

Budgeten i sammendrag

2020

Helsingfors

Tidsschema för behandlingen

Behandling av förslaget till Helsingfors stads budget för år 2020
och förslaget till ekonomiplan för åren 2020–2022

Oktober 2019

3.10 Borgmästarens budgetförslag publiceras

7.10 Budgetförslaget presenteras för stadsstyrelsen

28.10 Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget

November 2019

7.11 Budgetförslaget publiceras på stadsfullmäktiges föredragningslista

13.11 Budgetförslaget presenteras i stadsfullmäktige.* Besluten om kommunalskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2020

27.11 Stadsfullmäktige beslutar om budgetförslaget och budgetmotionerna*

** Stadsfullmäktiges sammanträden kan följas på läktaren i sessionssalen, ingång Sofiegatan 3. Sammanträdena kan också följas i direktsändning: www.helsinkikanava.fi.*

Budgeten i sammandrag 2020

Utgivare

Helsingfors stad

Layout och produktion

Lagom Oy

Fotografier

Helsingfors stads materialbank

s. 3: Jetro Stavén

s. 17: IDIS Design Oy

Redaktion

Stadskansliet, kommunikationen

Publiceringsnummer

Sammandrag av budget 2020 för Helsingfors stad

Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2019:37

Tryckta publikationen ISBN 978-952-331-657-7 ISSN(-L) 2242-4504 (korrigerad version)

Nätpublikationen ISBN 978-952-331-658-4 ISSN 2323-8135

I sammandraget presenteras de viktigaste områdena i budget för år 2020 och de förändringar som sker i stadens verksamhet.

Innehåll

- 2 Borgmästarens översikt
- 5 Prioriterade områden i budgeten
- 9 Centralförvaltningen
- 10 Fostrans- och utbildningssektorn
- 11 Stadsmiljösektorn
- 12 Kultur- och fritidssektorn
- 13 Social- och hälsovårdssektorn
- 15 Investeringar
- 20 Helsingfors stads resultaträkning 2018–2022
- 21 Helsingfors stads finansieringskalkyl 2018–2022
- 22 Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål
- 24 Stadsmiljösektorn, prestationsmål och omfattning
- 26 Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål
- 27 Social- och hälsovårdssektorn, prestationsmål
- 28 Kontaktuppgifter
- 29 Nyckeltal i budget 2020

Borgmästarens översikt

Borgmästare Jan Vapaavuori

Helsingfors har en möjlighet att planera sin ekonomi ur ett mycket annorlunda utgångsläge än många andra kommuner i Finland. Vår befolknings-tillväxt har lett till en positiv skatteintäktsutveckling, och en stabil tillväxt av intäkterna från samfundsskatten berättar om en stad med dragningskraft.

Det har varit möjligt att öka välfärden, eftersom Helsingfors ekonomi under årens lopp har skötts långsiktigt, konsekvent och ansvarsfullt. Blicken har alltid riktats längre in i framtiden. De centrala principerna för ekonomin har tecknats i den gemensamt godkända stadsstrategin. För de kommande åren förutspås en tid med osäkrare ekonomisk utveckling och Helsingfors är inte immun mot ändringar som sker i världen. De allmänt försvagade konjunkturerna påverkar också Helsingfors ekonomiska utsikter och skatteintäktsprognoser. Dessutom är den fortgående tillväxten en speciell utmaning för Helsingfors. Variationer i tillväxttakten är typiska för staden, men trenden tydlig.

Vår folkmängd överskred i juli gränsen 650 000 invånare, och urbaniseringstakten blir inte långsammare. Ett konkret tecken är antalet bostäder som färdigställs. I år färdigställdes 4 843 bostäder, under det kommande året redan 6 800, och takten fortsätter öka. Att Helsingfors fortsätter växa förutsätter kontinuerliga investeringar i utvecklingen av stadsstrukturen. Redan i sig självt är den växande stadens ekonomi

En sund ekonomi är ett levnadsvillkor för hållbar tillväxt

ansträngd. En sund ekonomi är ett livsvillkor för hållbar tillväxt, och att säkra en hållbar tillväxt är stadens viktigaste uppgift.

Nästa år överskrider Helsingfors investeringsnivå en miljard euro. Huvudstadens satsningar på tillväxt fungerar som stimulans för en gynnsam utveckling i hela landet i ett läge där de privata investeringarna förutspås minska. Eftersom årsbidraget under de senaste åren förblivit högt har det varit möjligt för Helsingfors att finansiera investeringarna med internt tillförda medel, och staden har inte behövt öka på sin skuldbörda. Det här gagnar särskilt barn och unga i Helsingfors, vars kommande börda vi inte vill öka.

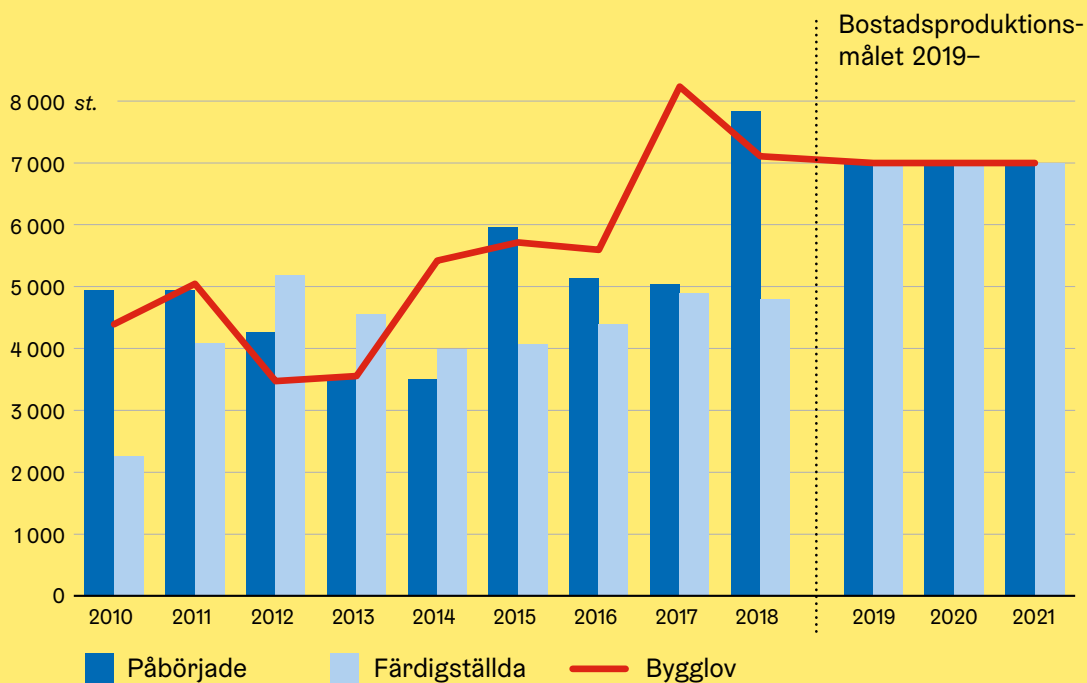
Den bästa strategin i osäkra förhållanden är att trygga förutsättningarna för hållbar tillväxt. Helsingfors bär också sitt ansvar för balanseringen av den offentliga ekonomin och ser till att stadens totalproduktivitet förbättras. Intressebevakningens betydelse framhävs i och med att Helsingfors genomgår en särutveckling jämfört med det övriga landet.

Helsingfors har också ett allt starkare ansvar för att utvecklingen ska vara gynnsam i hela landet. Det är lättare att bygga på den gemensamma kakan när staten för detta ändamål ger så mycket utrymme och så många redskap som möjligt.



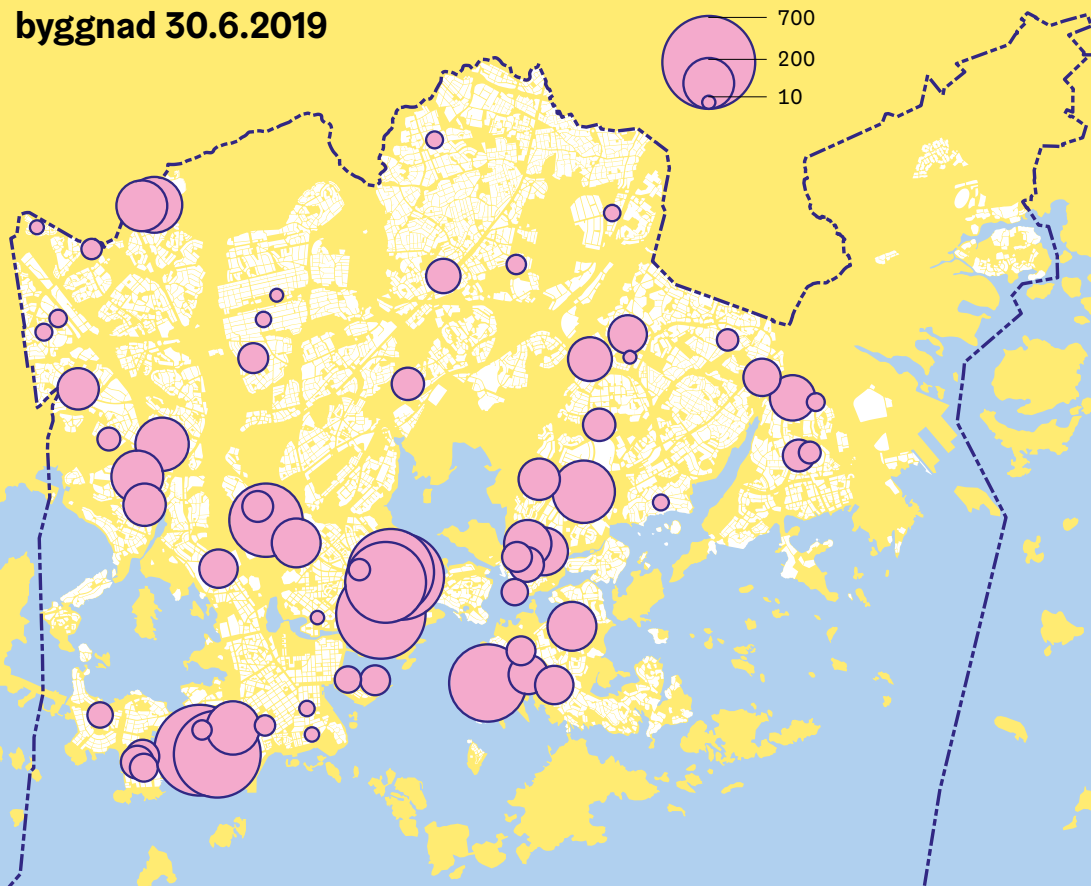
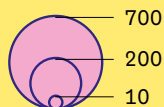
Genomförd bostadsproduktion 2010–18 och mål för 2019–21

Källa: Helsingfors kommunregister



Bostäder under byggnad 30.6.2019

Antal bostäder per detaljplan



Prioriterade områden i budgeten

Befolkningstillväxten i fråga om äldre har beaktats i budgeten för social- och hälsovårdssektorn. Social- och hälsovårdssektorns utgifter ökar dessutom under åren 2020–2021 av ibruktagandet av Apotti-systemet.

Tilläggsresurser riktas till förbättring av servicenivån och beredskapen inom **räddningsverksamheten**.

De externa totala omkostnaderna i stadens resultaträkning ökar med 3,9 % från år 2019.

Den växande stadens behov och förändringen i kostnadsnivån har beaktats i totaldimensioneringen av omkostnaderna som riktas särskilt till basservicen där befolkningstillväxten mest direkt ökar kostnaderna.

Satsningar görs på främjandet av utnyttjandet av digitalisering och användningen av informationsteknik.

Stadens fortsätter med genomförandet av **löneutvecklingsplanen**, för vilket det har reserverats 5 miljoner euro i 2020 års budget.

Det **resultatpremie-system** som staden tillämpar **förnyas**.

Bostadsbyggandet är för närvarande synnerligen livligt i Helsingfors – förutsätter ökande investeringar i utvecklingen av stadsstrukturen.

En **fungerande process** skapas för **stadens lokalprojekt**. Stadens hantering av lokaler och ägarstyrning förbättras övergripande med riktlinjer som dras upp i fastighetsstrategiarbetet.

År 2020 genomför Helsingfors den **internationella Challenge** för att hitta ersättande uppvärmningslösningar för kolförbränningar för kolförbränningar med så liten användning av biomassa som möjligt.

Vid stadskansliet inrättas en **ny strategivdelning** med uppgift att utveckla stadens strategiska planering och beredskap som bygger på fakta samt digitalisering.

Staden utvecklar övergripande **utbudet av tjänster på engelska** och i synnerhet kommunikationen på engelska om stadens tjänster.

Under de senaste åren har Helsingfors i enlighet med sin strategi förverkligat en **långsiktig budgetpolitik**, varför stadens ekonomiska situation är sta-

bil. Det här möjliggör tillräcklig finansiering för investeringar som utvecklar stadsstrukturen.

År 2018 färdigställdes det 4 843 bostäder i Helsingfors och 2019 beräknas antalet vara 6 500. **År 2020 beräknas 6 800 bostäder bli färdiga** och år 2021 redan 7 000 nya bostäder.

Helsingfors investeringar överstiger 1 miljard – stöder hela landets ekonomiska aktivitet i ett sjunkande konjunkturläge.

Skatteintäkter och statsandelar

Miljoner euro	Förbrukning 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Kommunalskatt	2 580,5	2 670,0	2 600,0	2 740,0	2 850,0	2 940,0
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>-0,6 %</i>	<i>3,5 %</i>	<i>0,8 %</i>	<i>5,4 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>3,2 %</i>
Samfundsskatt	574,8	630	590	600	640	660
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>8,7 %</i>	<i>9,6 %</i>	<i>2,6 %</i>	<i>1,7 %</i>	<i>6,7 %</i>	<i>3,1 %</i>
Fastighetsskatt	261,3	278	274	283	288,1	293,3
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>1,8 %</i>	<i>6,4 %</i>	<i>4,9 %</i>	<i>3,3 %</i>	<i>1,8 %</i>	<i>1,8 %</i>
Skatteintäkter sammanlagt	3 416,6	3 578,0	3 464,0	3 623,0	3 778,1	3 893,3
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>1,1 %</i>	<i>4,7 %</i>	<i>1,4 %</i>	<i>4,6 %</i>	<i>4,3 %</i>	<i>3,0 %</i>
Statsandelar	197,3	196,0	230,6	246,0	246,0	246,0
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>-10,5 %</i>	<i>-0,7 %</i>	<i>16,9 %</i>	<i>6,7 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
Skattefinansiering sammanl.	3 613,9	3 774,0	3 694,6	3 869,0	4 024,1	4 139,3
<i>Förändring från föreg. år</i>	<i>0,4 %</i>	<i>4,4 %</i>	<i>2,2 %</i>	<i>4,7 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>2,9 %</i>

Driftsekonomidelens inkomster och utgifter

Tusen euro		Förbrukning 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 2020/19	Förändring 2020/18
Centralförvaltningen och utgifter som betalas centraliserat	Inkomster	24 023	22 559	20 163	-10,6 %	-16,1 %
	Utgifter	239 612	284 609	272 905	-4,1 %	13,9 %
varav stadskansliet	Inkomster	15 646	16 086	15 510	-3,6 %	-0,9 %
	Utgifter	111 300	129 119	129 794	0,5 %	16,6 %
Fostrans- och utbildningssektorn	Inkomster	66 095	57 456	59 179	3,0 %	-10,5 %
	Utgifter	1 138 775	1 193 425	1 237 586	3,7 %	8,7 %
Stadsmiljösektorn	Inkomster	1 019 182	1 023 261	1 049 471	2,6 %	3,0 %
	Utgifter	737 420	778 000	803 469	3,3 %	9,0 %
varav stadsstrukturen	Utgifter	180 710	192 050	196 355	2,2 %	8,7 %
varav offentliga byggnader	Inkomster	506 735	523 620	538 205	2,8 %	6,2 %
	Utgifter	279 384	284 966	303 675	6,6 %	8,7 %
	Verksamhetsbidrag	227 352	238 655	234 530	-1,7 %	3,2 %
varav räddningsverket	Utgifter	52 316	54 291	58 737	8,2 %	12,3 %
Kultur- och fritidssektorn	Inkomster	29 689	29 385	34 622	17,8 %	16,6 %
	Utgifter	238 492	250 992	267 523	6,6 %	12,2 %
varav kultur- och fritidstjänster	Inkomster	29 689	29 385	34 622	17,8 %	16,6 %
	Utgifter	204 663	213 951	228 572	6,8 %	11,7 %
	Verksamhetsbidrag	-174 973	-184 566	-193 950	5,1 %	10,8 %
Social- och hälsovårdssektorn¹	Inkomster	216 793	178 039	177 100	-0,5 %	-18,3 %
	Utgifter	2 054 050	2 109 125	2 221 498	5,3 %	8,2 %
varav social- och hälsovårdstj.	Utgifter	1 379 117	1 424 528	1 498 098	5,2 %	8,6 %
varav Apotti	Inkomster	754	1 380	800	-42,0 %	6,1 %
	Utgifter	5 068	9 794	29 600	202,2 %	484,1 %
	Verksamhetsbidrag	-4 314	-8 414	-28 800	242,3 %	567,6 %
varav HNS ²	Utgifter	638 513	644 524	665 700	3,3 %	4,3 %

1 I social- och hälsovårdssektorns bokslutsuppgifter för 2018 har beaktats överföringar av funktioner samt ändringar mellan budgetmoment för att göra åren sinsemellan jämförbara.

2 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Skatteförvaltningens skattekortsreform och inkomstregistrets rapporteringsproblem **flyttar skatteredovisning till år 2020.**

Tillväxten i kommunalskatteintäkterna ligger därför på en hög nivå, dvs. 5,4 procent. På motsvarande sätt blir 2019 års skatteredovisning på grund av intäktsbristen 0,8 procent.

Samfundsskatteintäkterna beräknas uppgå till 600 miljoner euro, vilket är 1,7 % mer än prognosen för år 2019. Beräkningen baserar sig på Helsingfors andel av kommunernas utdelning 30,7 procent.

Skatteprognosen för kommunalskatterna och samfundsskatterna åren 2019 och 2020 är dock förknippade med en **större osäkerhet än vanligt.**

Statsandelarna för basservice ökar år 2020. Förändringen i statsandelen innebär inte i sin helhet att kommunekonomin stärks, utan huvud delen av den ökade statsandelen kom-

**Kommunalskattesatsen stannar på 18,0 %.
Intäkterna från kommunalskatten beräknas bli 2 740 miljoner euro.**

Enligt stadsstrategin dimensioneras investeringsnivån så att lånestocken per invånare inte ökar. Lånestocken beräknas vid utgången av 2020 uppgå till 1 010 miljoner euro, dvs. 1 530 euro per invånare.

penserar antingen en minskning av skatteinkomster eller en kostnadsökning.

Den **utjämning av skillnaderna i skatteintäktsunderlaget** som hör till Helsingfors statsandelar uppgår år 2020 enligt förhandssuppgifter till -376 miljoner euro. År 2019 var motsvarande summa -341 miljoner euro. Utjämningen har under de senaste åren **ökat**

snabbt (2017 var den -289 miljoner euro), och ökningen är en följd av att Helsingfors skatteintäktsunderlag har vuxit stadigt.

Centralförvaltningen

Plock ur 2020 års budget

Områdesbyggobjekt som håller på att inledas gäller området vid Vichtisvägens boulevard, Malms flygfälts område samt Ärtholmen och Björkholmen. Förutsättningarna för kompletteringsbyggande utvecklas utom i stadsförnyelseområdena också speciellt i området vid Jokerbanan.

Staden utvecklar och utvidgar verksamhetsmodellen som plattform för **innovationer, utveckling och försök**. Maria01 och den campushelhet med tillväxtföretag som uppstår däromkring förstärks.

De centraliserade satsningarna på utnyttjande av digitaliseringen och IT är 36 miljoner euro.

Den nya strategiavdelningen inleder sin verksamhet i början av år 2020.

Under 2020 bereds ett nytt genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning med tanke på beslutsfattande.

I syfte att minska kostnaderna för arbetslösheten utvecklas det åtgärder som kompletterar stadens och arbets- och näringsbyråns tjänster på ett tidigare stadium än nu och utvidgas tillgängligheten av branschöverskridande tjänster för långtids-

arbetslösa, såsom rehabilitering och hälsovårdstjänster. Satsningarna på satsningsåtgärder är 33 miljoner euro.

Invandrarna och helsingforsarna med främmande modersmål har alltjämt en stark vilja att inleda ny företagsverksamhet. Bland företagsrådgivningens kunder kan deras andel stiga till över 40 procent. Det är därför viktigt att för dem som vill starta företag erbjuda stödtjänster på många språk och förbättra tillgängligheten av tjänster på engelska i hela stadsorganisationen.

Fostrans- och utbildningssektorn

Plock ur 2020 års budget

Helsingforsarnas språkkunskaper görs mångsidigare genom en ökning av språkbad och språkberikad utbildning och fostran.

Fostrans- och utbildningssektorn har som centralt **strategimål** att erbjuda attraktiva närtjänster inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, möjligheter till studier på andra stadiet för alla helsingforsungdomar, vuxenutbildning för kompetensutveckling och ett kundorienterat och branschövergripande utbud av fritt bildningsarbete för vuxenbefolkningen.

Antalet platser inom den **engelskspråkiga** utbildningen och småbarnspedagogiken fördubblas gradvis. Undervisningen i A1-språket inleds i staden redan från och med första årskursen.

Undervisningen i **kinesiska** utvidgas.

Finansieringen för **positiv särbehandling** fortsätter och stadsstrategins spetsprojekt Mukana för att förebygga utslagning bland unga fortsätter.

Deltagandegrunden i **småbarnspedagogiken** har stigit jämnt. I läroplanen för den grundläggande utbildningen framhävs fenomenbaserad inläring. Målet är att varje studerande studerar i sin närskola

och där får det stöd hen behöver.

Den nya gymnasielagen stärker individuella och flexiblare lärstigar. Den personliga studievägledningen ökas och stödet för inläringen utvidgas.

Sedan lagstiftningen för reformen av **yrkesutbildningen** trädde i kraft har ansökan till studier skett fortlöpande och studerandena fortskrider i sina studier i enlighet med sin personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Det fria bildningsarbetet bygger med sin verksamhet ett Helsingfors för livslångt lärande tillsammans med den övriga sektorn.

Digitaliseringen och utnyttjandet av IT förnyar inläringen och undervisningen i hela sektorn.

Stadsmiljösektorn

Plock ur 2020 års budget

Under de fem följande åren repareras eller byggs **över 60 daghems- och skolbyggnader**.

Helsingfors stad låter bygga minst 1 500 nya bostäder och möjliggör dessutom att andra aktörer kan låta bygga minst 5 500 bostäder. Tyngdpunkten i bostadsplanläggningen är spårtrafikens serviceområden, och nästan hälften av planläggningen är för kompletteringsbyggnade. **Bostadsbyggnadet är fortsatt livligt** i bland annat Västra hamnen, Fiskehamnen, Kronbergsstranden och Böle.

Målen i utsläppsminskningsprogrammet styr hela verksamheten. **Den energieffektiva markanvändningen och stadsstrukturen samt förbättrandet av energieffektiviteten i byggnaderna** spelar en mycket viktig roll

Förutsättningar skapas för hållbar tillväxt och byggande av 7 000 nya bostäder i Helsingfors.

i förverkligandet av målen för det kolneutrala Helsingfors. I minskningen av växthusgaser från trafiken läggs fokus framför allt på främjande av användningen av hållbara färdformer.

Sunda lokaler och bra inomhusluft är en förutsättning för stadsbornas välbefinnande. I inomhusluftprogrammet som togs fram i samband med det fastighetspolitiska programmet förbinder man sig till åtgärder för att kontrollera inomhusluftens kvalitet i stadens fastigheter.

Olägenheterna från gatuarbeten minskas i samverkan mellan olika aktörer. Utvidgan-

det av cykeltrafiknätet och främjandet av cykelåkning på vintern fortsätter. Jämställdheten mellan områden främjas genom högklassigt underhåll av allmänna områden i alla stadsdelar.

Digitaliseringen utnyttjas för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten. Utnyttjandet av digitaliseringen i serviceprocesserna fortsätter och e-tjänsterna utvidgas.

Kultur- och fritidssektorn

Plock ur 2020 års budget

Centrala mål för strategiperioden är att förbättra tjänsternas kundupplevelse, stärka samarbetet med andra fritidsaktörer och främja helsingforsarnas rörelse och aktiva liv. År 2020 koncentrerar sig sektorn på att förbättra tillgängligheten av bas-servicen och kundnöjdheten och att trygga produktionen.

Under år 2020 förbättras **fritidstjänsterna** genom att öppna nya och bättre tjänster bland annat i Hertonäs, Jakobacka, Malmgård, Busholmen, Degerö och Drumsö.

Sektorns **lokalbokningar och betalningar digitaliseras** som en del av utvecklingen av lokalbokningshelheten på stadens nivå.

Stadsmiljön och idrotts- och kulturutbudet utvecklas så att det uppmuntrar till motion och vardagsak-

Sektorn riktar Mukana-programmets åtgärder som förebygger utslagning till unga i åldern 12–15 år.

tivitet. I motions- och rörlighetsprogrammet läggs fokus särskilt på främjande av rörligheten av småbarnsfamiljer, barn och unga samt äldre.

År 2020 förverkligas den första, vartannat år återkommande **Helsingforsbiennalen** på Skanslandet. Den avgiftsfria biennalen för offentlig konst för samman Helsingfors maritima utveckling och dess profilering som en internationell konststad.

Samarbetet med partnererna intensifieras i utvecklandet av **servicenätet för kultur- och fritid**. Helsingfors

förtydligar sina riktlinjer om fritidstjänsterna i den växande staden och sin roll som serviceproducent.

År 2020 bestäms i **samverkan med andra serviceproducenter** vilka tjänster och aktiviteter inom kultur- och fritidssektorn som ska genomföras som stadens egen serviceverksamhet och vilka som privata eller allmännyttiga aktörers verksamhet.

Social- och hälsovårdssektorn

Plock ur 2020 års budget

Målet är **kundorienterade, högklassiga och mångsidiga social- och hälsovårdstjänster**.

Verksamhetsmodellerna med en familjecentral, en central för hälsa och välbefinnande och mångsidiga servicecentraler utvecklas tillsammans med klienterna. Målet för verksamhetsmodellerna är en helhetsbetonad service efter behov i olika skeden av livet.

Kundupplevelsen styr förnyandet av tjänsterna i alla tjänster.

Tillgången till icke-brådskan- de vård på hälsostationer och inom mun- och tandvården förbättras.

Funktionaliteten i servicekedjan för psykiatriska problem bland barn och unga förbättras.

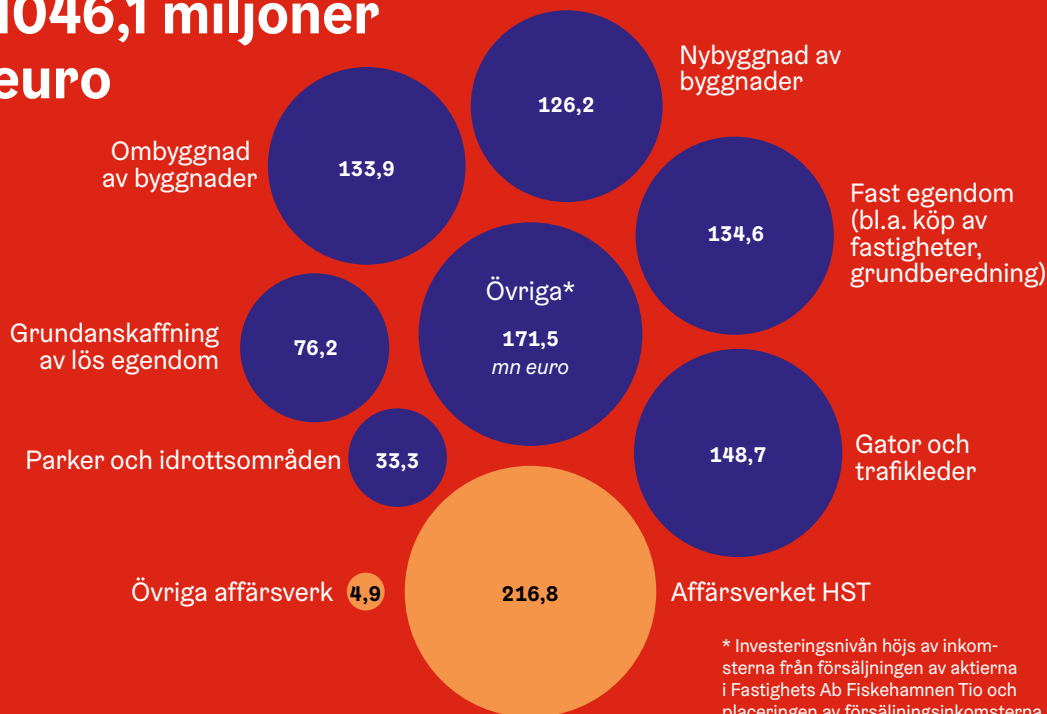
Apotti-systemet, som tas i bruk i Helsingfors i oktober 2020, förnyar och förenhetligar rutinerna och förbättrar kunskapsstyrningen och kund- och patientsäkerheten.

Att befolkningen åldras påverkar också efterfrågan på jourtjänster. I verksamheten betonas särskilt tjänster som stöder boendet hemma och främjar rehabilitering-

en. Den vardagliga aktiviteten och rörligheten bland äldre främjas och antalet rörlighetsavtal bland hemvårdens kunder ökas.

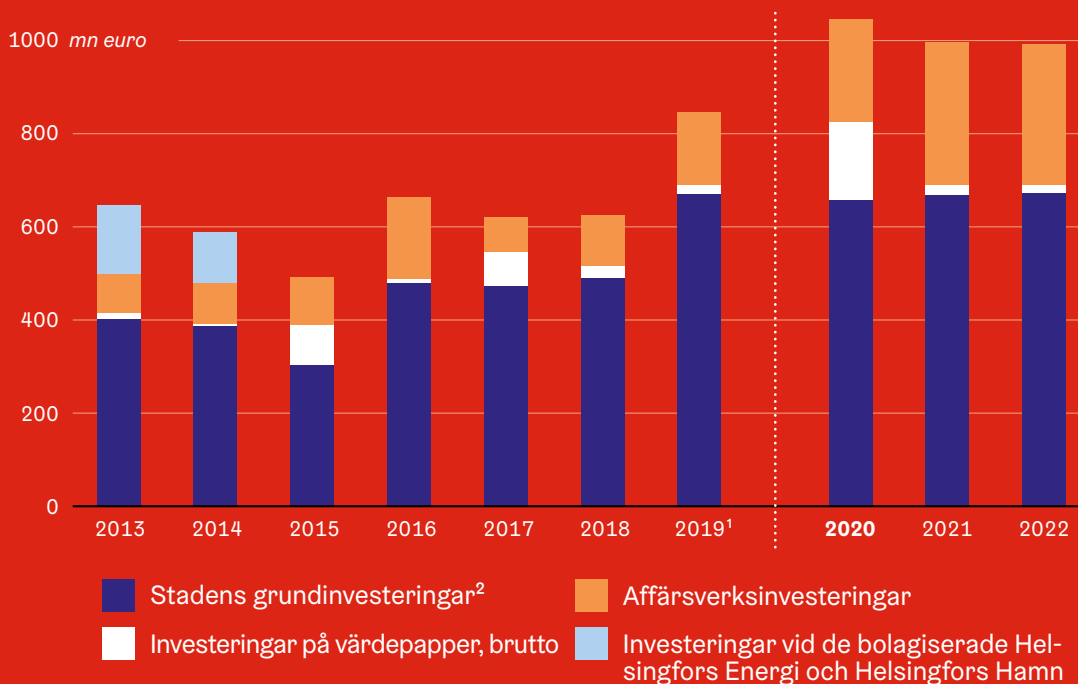
Användningen av **e-tjänster** utökas och förbättras med syfte att göra kundservicen snabbare och erbjuda tjänster oberoende av plats och tid. Målet är en ökning i användningen av elektronisk kommunikation. Kundens egen roll i främjandet av hälsan och välbefinnandet stärks.

Investeringar för 1046,1 miljoner euro



* Investeringarnivån höjs av inkomsterna från försäljningen av aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio och placeringen av försäljningsinkomsterna i fastighetsaktiebolaget för ungefär 130 mn euro.

Investeringar åren 2013–2022



1 Prognos 2/2019

2 Investeringar på grundberedning, byggnader, gator och trafikleder, parker och motions- och idrottsområden och lös egendom.

Investeringar

Plock ur 2020 års budget

Betoningarna i investeringsprogrammet följer prioriteringarna stadsstrategin: **Den byggda egendomens skick ses efter och det eftersatta underhållet när det gäller byggnader stävjas.**

Investeringsnivån höjs av att försäljningsinkomsterna på cirka 130 miljoner euro från aktierna i Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors placeras i fastighetsaktiebolaget.

För grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden i projektområden har det reserverats totalt 91 miljoner euro. En betydande del upptas av skapandet

För gator i projektområden har det år 2020 reserverats 72 miljoner euro. De största anslagen har reserverats för områdena i Böle och Västra hamnen.

Investeringsutgifterna år 2019 är sammanlagt 1046 miljoner euro, varav affärsverket HST:s investeringar står för 217 miljoner euro.

av förutsättningar för det **årliga målet på 7 000 bostäder**, varav största delen riktas till områden i Fiskehamnen och Västra hamnen.

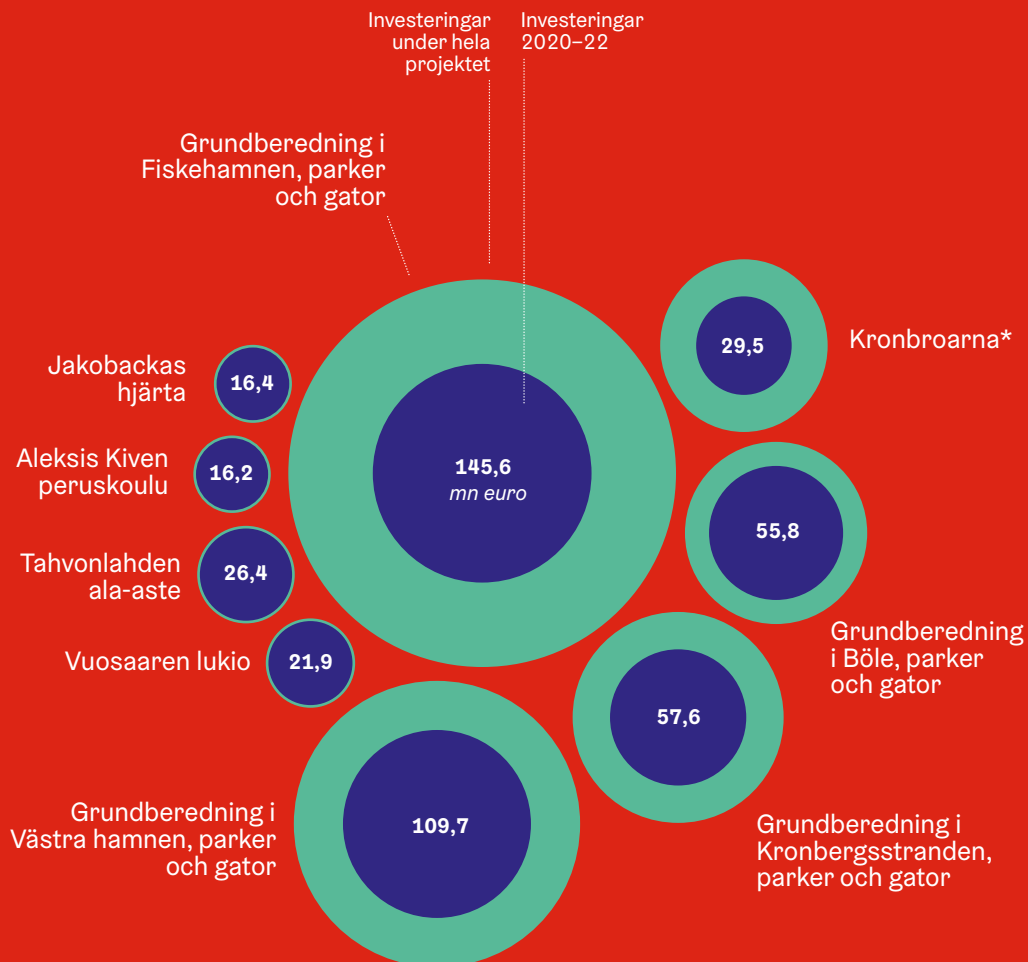
Den största investeringen i husbyggnad är projektet **Jakobackas hjärta**, som omfattar en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler.

Utgångspunkten för reparationsbyggandet är att säkerställa att lokalerna, speciellt skolhusen och daghemmen, är **säkra, sunda och användbara.**

De viktigaste **reparationsprojekt** som pågår är ombyggnaderna av Aleksis Kiven peruskoulu, Kallion lukio, Konalan alaste med ungdomsgård, Kruununhaan ylääste, Lauttasaaren ala-aste och Hagnäs saluhall.

Affärsverket HST:s största enskilda investeringsobjekt är **byggandet och planeringen av infrastruktur för Jokerbanan.**

De största investeringarna 2020–2022



Miljoner euro	Investeringar 2020–22	Projektet sammanlagt 2020–29	Byggtid
Grundberedning i Fiskehamnen, parker och gator	145,6	466,5	2020–28
Grundberedning i Västra hamnen, parker och gator	109,7	254,4	2020–28
Grundberedning i Böle, parker och gator	55,8	103,4	2020–28
Grundberedning i Kronbergsstranden, parker och gator	57,6	138,6	2020–28
Jakobackas hjärta / byggande av en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler	16,4	16,4	2019–20
Vuosaaren lukio / Ny ersättande	21,9	21,9	2019–21
Kronbroarna*	29,5	90,7	2020–28
Tahvonlahden ala-aste	26,4	26,4	2020–22
Aleksis Kiven peruskoulu	16,2	16,2	2018–21

Byggnader, största nybyggnadsprojekten 2020

Miljoner euro	Investeringar 2020	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Jakobackas hjärta / byggande av en enhetlig grundskola och ungdoms- och daghemslokaler	16,4	37,2	2019–2020
Vuosaaren lukio / Ny ersättande	10,3	28,0	2019–2021
Fiskehamnens kvartersgård	10,2	21,5	2019–2021
Ny- och tillbyggnadsprojekt inom kultur- och fritidssektorn			
Britas idrottspark	9,0	19,4	2019–2021

Byggnader, största reparationsbyggnadsprojekten 2020

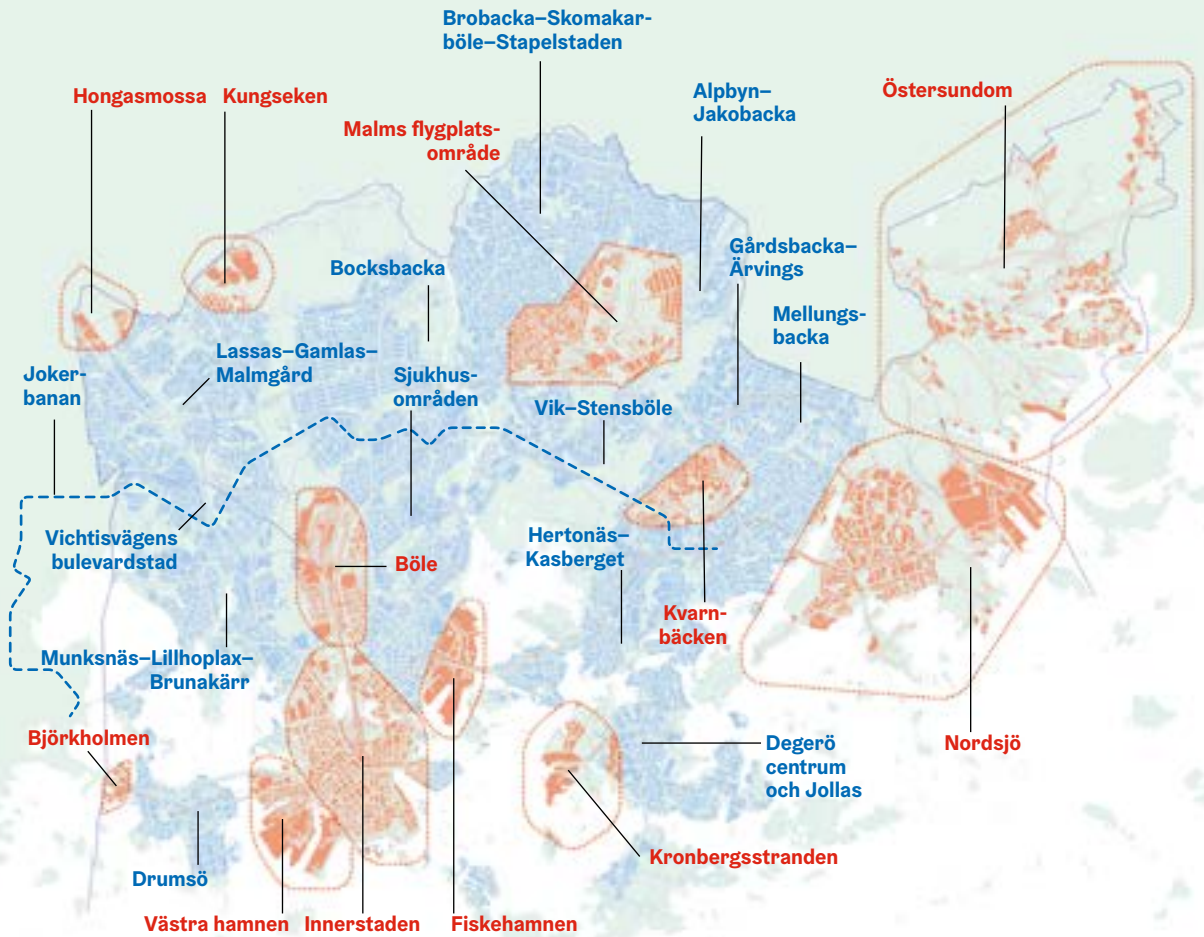
Miljoner euro	Investeringar 2020	Kostnader sammanlagt	Byggtid
Reparationsbyggnadsprojekt inom fostrans- och utbildningssektorn			
Ombyggnad av Aleksis Kiven peruskoulu	11,4	29,0	2019–2021
Ombyggnad av Kruununhaan yläasteen koulu	9,5	15,5	2019–2020
Lauttasaaren ala-aste	9,1	22,2	2020–2021
Reparationsbyggnadsprojekt inom stadsmiljösektorn			
Ombyggnad av Hagnäs saluhall	6,0	19,0	2018–2021

HST:s största investeringar 2020–2022

Miljoner euro	Investeringar 2020–2022	Investeringar 2020–2029
Spårjokern, infrastruktur	159,9	186,7
Spårjokern, depå	54,3	55,5
Spårjokern, spårvagnar	47,7	90,5
Reparationer och utveckling av metrostationer	84,7	163,1
Metrons driftstyrning och ställverk	67,8	160,3
Kronbroarna, infrastruktur	47,3	154,0
Spårvägen i Fiskehamnen, infrastruktur	41,1	55,3
Metrovagnarnas grundliga reparationer och reservdelar	33,5	44,4
Övriga nya spårvägar, infrastruktur	35,2	41,6
Anskaffning av metrovagnar (M300), option	20,3	32,5



Stadens områdes- byggnadsobjekt



Objekt för områdesbyggande

Område	Tidsperiod	Invånare	Arbetsstillfällen
Hongasmossa	2009–2026	2 000	
Fiskehamnen	2009–2040	25 000	10 000
Innerstaden			115 000
		<i>1,6 mn m² kontors-, butiks- och kundservice lokaler.</i>	
Björkholmen	2012–2030	5 000	4 000
Kronbergsstranden	2013–2030	13 000	800
Kungseken	2009–2025	5 500	1 000
Västra hamnen	2009–2030	25 000	10 000
		<i>Upp till 17 000 passagerare/dygn.</i>	
Malms flygplatsområde	2020–2045	25 000	2 000
Kvarnbäcken	2007–2030	10 000	5 500
Böle	2010–2040	30 000	50 000
		<i>I framtiden över 120 000 kollektivtrafikpassagerare per dygn på Böle station.</i>	
Nordsjö	1989–2050	60 000	6 000
Östersundom	2020–2060	80–100 000	15–30 000
		<i>Talen för Östersundom är tagna ur föreslaget till generalplan (Sibbo, Vanda, Helsingfors).</i>	

Kompletteringsbyggnad

Område	Tidsperiod	Invånare	Arbetsstillfällen
Alpbyn–Jakobacka	under 15 år	2 000	
Hertonäs–Kasberget	under 15 år	10 500	
Gårdsbacka–Ärvinge	under 15 år	3 500	
Degerö centrum och Jollas	under 15 år	10 000	
Lassas–Gamlas–Malmgård	under 15 år	7 500	
Drumsö	under 15 år	2 500	
Mellungsbacka	under 15 år	5 000	
Munksnäs–Lillhoplax–Brunakärr	under 15 år	5 000	
		<i>230 000 m² bostadsbyggande, tjänster och affärslokaler.</i>	
Bocksbacka	under 15 år	2 000	
Längs med Jokerbanan	under 20 år	25 000	10 000
		<i>Cirka 30 % av antalet invånare för Jokerbanan ingår också i antalet invånare som meddelas för Vik och Kvarnbäcken.</i>	
Sjukhusområden	2025 mennessä	3 000	
Brobäck–Skomakarböle–Stapelstaden	under 15 år	2 000	
Vichtisvägens boulevardstad	under 20 år	14 000	7 000
		<i>Området vid Hoplaxvägen samt Vichtisvägen ända till Krämarvägen.</i>	
Vik–Stensböle	1989–2020	23 500	9 000

Helsingfors stads resultaträkning 2018–2022

Tusen euro	Förbrukning 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Verksamhetsintäkter						
Försäljningsinkomster	355 971	331 905	339 250	326 848	331 355	337 028
Avgiftsinkomster	226 855	211 489	225 503	233 691	234 856	235 025
Bidrag och understöd	45 056	41 057	42 021	36 829	35 812	36 795
Hysesinkomster	366 846	386 618	377 326	376 943	385 075	388 555
Övriga verksamhetsintäkter	160 332	139 372	140 539	138 663	138 966	138 264
Verksamhetsintäkter	1 155 060	1 110 441	1 124 640	1 112 973	1 126 064	1 135 667
Tillverkning för eget bruk	163 192	140 247	160 979	153 038	155 030	156 730
Omkostnader						
Löner	-1 372 451	-1 414 499	-1 407 548	-1 448 506	-1 502 736	-1 537 936
Lönebikostnader	-389 344	-398 873	-343 207	-405 349	-419 967	-429 450
Köp av tjänster	-1 772 720	-1 868 031	-1 990 897	-1 983 585	-2 034 271	-2 062 418
Material, förnödenheter och varor	-206 980	-198 330	-209 091	-209 277	-215 046	-220 223
Understöd	-310 104	-325 770	-315 067	-324 029	-327 773	-335 257
Hyror	-222 588	-240 808	-228 344	-246 534	-251 623	-262 246
Övriga utgifter	-18 633	-19 118	-23 063	-20 581	-23 162	-23 407
Omkostnader	-4 292 820	-4 465 428	-4 517 217	-4 637 861	-4 774 579	-4 870 938
Verksamhetsbidrag	-2 974 568	-3 214 740	-3 231 598	-3 371 850	-3 493 485	-3 578 540
Skatteintäkter	3 416 582	3 578 000	3 489 000	3 623 000	3 778 100	3 893 300
Statsandelar	197 308	196 000	202 200	246 000	246 000	246 000
Finansieringsinkomster och -utgifter						
Ränteinkomster	77 739	77 070	76 310	73 470	70 748	68 150
Övriga finansieringsinkomster	52 459	43 449	72 149	87 069	87 069	87 069
Ränteutgifter	-16 870	-20 406	-18 382	-20 925	-21 384	-21 722
Övriga finansieringsutgifter	-654	-1 800	-1 814	-1 000	-1 000	-1 000
Årsbidrag	751 996	657 573	587 865	635 764	666 048	693 257
Avskrivningar	-346 801	-374 441	-357 562	-372 608	-384 457	-382 686
Extraordinära poster	-18 412					
Räkenskapsperiodens resultat	386 783	283 132	230 302	263 156	281 590	310 571
Förändring i avskrivningsdifferens	-1 308	2 647	-1 193	2 889	2 819	2 742
Förändring i reserveringar	1 015	-4 544	-77	-1 144	-1 246	-1 996
Förändring i fonder	20 106	3 400	8 900	5 100	2 150	
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	406 595	284 635	237 932	270 001	285 313	311 317

Helsingfors stads finansieringskalkyl 2018–2022

Tusen euro	Förbrukning 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Kassaflöde från verksamheten						
Inkomstfinansiering						
Årsbidrag	751 996	657 573	587 865	635 764	666 048	693 257
Extraordinära poster	-18 412					
Korrektivposter i inkomstfinansiering	-107 180	-96 054	-143 974	-112 980	-112 627	-112 077
Kassaflöde från investeringar						
Investeringsutgifter	-625 292	-784 289	-846 168	-1 046 119	-997 235	-992 194
Finansieringsandelar i investeringsutgifter	11 933	24 768	16 963	29 239	22 801	14 654
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	137 672	114 967	116 328	243 520	113 817	113 917
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	150 717	-83 035	-268 986	-250 576	-307 196	-282 443
Kassaflöde från finansiering						
Ändringar i utlåningen						
Ökningar i lånefordringar	-120 031	-167 050	-116 640	-122 350	-72 350	-72 350
Minskningar i lånefordringar	70 302	78 356	79 440	85 583	81 947	81 923
Förändringar i lånen						
Ökning av långfristiga lån		115 000		92 000	89 500	87 500
Minskning av långfristiga lån	-105 849	-100 085	-100 084	-81 585	-79 085	-77 085
Förändring i kortfristiga lån						
Förändringar i eget kapital						
Övriga förändringar i likviditeten	-70 282	-957	-120	22 910	-130	-150
Kassaflöde från finansiering	-225 860	-74 736	-137 404	-3 442	19 882	19 838
Effekt på likviditeten	-75 143	-157 771	-406 390	-254 018	-287 314	-262 605

Fostrans- och utbildningssektorn, prestationsmål

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Småbarnspedagogik						
Barn i vård under skolåldern 31.12.	39 520	40 346	39 919	38 842	38 669	38 805
Finsk förskolepedagogik						
Vid egna daghem 31.12	23 698	24 868	24 670	24 110	24 282	24 457
Vid daghem med köpt service 31.12 (inkl. betalningsförb.)	448	350	400	400	400	400
I familjedagvård 31.12	782	800	730	607	521	500
Hemvårdsstöd, barn 31.12. Båda språkgrupperna ingår	7 812	7 140	7 250	6 751	6 379	6 323
Stöd för privat vård, barn 31.12. Båda språkgrupperna ingår	3 666	3 850	3 675	3 875	4 014	4 102
I klubbar, barn 31.12	901	1 000	850	700	650	600
Barn i förskoleundervisning	5 506	5 720	5 720	5 680	5 630	5 650
Svensk förskolepedagogik						
Vid egna daghem 31.12	1 917	2 033	2 038	2 105	2 129	2 129
Vid daghem med köpt service 31.12 (inkl. betalningsförb.)	214	210	210	210	210	210
I familjedagvård 31.12	82	95	96	84	84	84
Barn i förskoleundervisning	466	480	487	450	476	460
Eftermiddagsverksamhet för skolelever						
Eftermiddagsverksamhet för skolelever i lekparken	3 728	3 200	3 040	3 864	3 910	3 897
Eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning						
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	1 448	1 400	1 150	1 200	1 400	1 600
Elever inom stadens eftermiddagsverksamhet för barn med utvecklingsstörning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	336	290	356	360	360	370
Elever inom eftermiddagsverksamhet som ordnas av andra och får understöd i enlighet med lagen om grundläggande utbildning	5 574	5 800	6 100	6 500	6 600	6 700
Grundläggande utbildning						
Finsk grundläggande utbildning	38 975	40 387	40 181	41 194	42 422	43 614
Svensk grundläggande utbildning	3 555	3 682	3 686	3 839	4 002	4 137

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Gymnasieutbildning	8 580	8 601	8 694	8 799	8 879	8 910
Finsk gymnasieutbildning	7 327	7 380	7 442	7 545	7 625	7 656
Gymnasieutbildning	7 280	7 326	7 389	7 491	7 571	7 602
Förberedande undervisning	47	54	53	54	54	54
Svensk gymnasieutbildning	1 253	1 221	1 252	1 254	1 254	1 254
Yrkesutbildning	9 998	9 119	9 119	9 119	9 119	9 119
Yrkesutbildning, studerandeår	7 636	7 147	7 147	7 147	7 147	7 147
Övrig utbildning ordnad av en yrkesutbildningsanordnare						
Verkstadsverksamhet, antal studerande, årsverken	98	132	132	132	132	132
Påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, antal elever	88	40	40	40	40	40
Tilläggsutbildning som berättigar till statsandel	281					
Läroavtalsutbildning	1 895	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Fritt bildningsarbete						
Fritt bildningsarbete på finska						
Undervisningstimmar	101 227	101 500	101 500	106 000	106 000	106 000
Undervisningstimmar, läs- och skrivkunskaper för invandrare		1 062	1 062	1 412	1 412	1 412
Kursdeltagare, studerande som fått studieplats	87 095	78 000	78 000	83 000	83 000	83 000
Fritt bildningsarbete på svenska						
Undervisningstimmar	22 613	22 500	22 500	22 100	22 100	22 100
Undervisningstimmar, integreringsutbildning för invandrare			400	400	400	400
Kursdeltagare, studerande som fått studieplats	15 488	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Fritt bildningsarbete, undervisningstimmar	123 840	124 000	125 462	129 912	129 912	129 912
Kursdeltagare, studerande som fått studieplats	102 583	95 000	95 000	100 000	100 000	100 000
Elevantal som ligger till grund för hemkommunsersättningar						
Elever från andra kommuner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av Helsingfors stad	626	504	494	494	494	494
Helsingfors elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som ordnas av andra utbildningsanordnare	8 750	8 829	9 043	9 043	9 043	9 043

Stadsmiljösektorn, prestationsmål och omfattning

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Stadsstruktur, prestationsmål						
Marknadsföringstid för ledigblivande hyresbostäder högst, medeltal i dagar	3,61	5	5	5	5	5
Utförandetid för centrala tjänster i anslutning till lantmäteriverksamheten högst, medeltal i dagar	15,5	19	19	19	19	19
Hissar byggda med stöd av staden, st.	74	60	60	60	60	60
Registrerade fastigheter och servitut	925	650	650	650	650	650
Nybyggnadsmätningar	775	650	650	650	650	650
Övervakningskontakter i parkeringen	782 093	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Behandlingstid för byggnadstillsynens tillståndsansökningar i genomsnitt, dagar	41	63	63	60	57	54
Inom miljöskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst	579	450	450	500	550	550
Inom livsmedelssäkerheten utförs granskningar (inkl. omgranskningar) som hör till den systematiska tillsynen minst	2909	2700	2700	3000	3300	3400
Inom miljö- och hälsoskyddet utförs granskningar som hör till den systematiska tillsynen minst	832	500	600	750	800	800
Externa markarrenden, mn €, minst	220	218	224	230	236	241
Skador på över 0,5 mn euro som beror på den geotekniska planeringen inträffar inte vid grund- och bergbygandet, antal skador, st.	0	0	0	0	0	0
Stadsstrukturen, verksamhetens omfattning						
Nya bostäder som planläggningen möjliggör (st.)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Detaljplanerad våningsyta totalt (m ² vy, 5 års medeltal)	1 367 357	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Planerade huvudledskilometer för banan och cykeltrafiken (km)	5,9	15	7	15	15	15
Byggda cykelparkeeringsplatser, antal		900	900	900	900	900
Gatuarbetstillstånd	6 420	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Felparkeringsavgifter och -anmärkningar, st.	156 887	200 000	170 000	180 000	180 000	180 000
Byggnadstillsynens tillståndsbeslut sammanlagt, st.	2 486	3 600	3 600	3 000	2 900	2 800
Våningsyta i beviljade bygglov totalt, m ²	775 468	760 000	760 000	730 000	710 000	710 000

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Bostäder i beviljade tillstånd, st.	7 278	7 000	7 000	6 000	6 000	5 500
Färdigställda bostäder, st.	4 799	5 200	6 500	6 800	7 000	7 000
Gatumark som ska underhållas, ha	2 180	2 112	2 127	2 130	2 136	2 144
Broar som ska underhållas, m ²	324 869	322 000	325 000	337 000	340 000	343 000
Allmänna toaletter, st.	39	39	50	50	50	50
Gatumark med förnyad beläggning, ha	43,4	46	36	41	41	41
Anlagda parker, ha	924	924	931	943	958	964
Åkrar och ängar, ha	1 052	1 045	1 056	1 045	1 045	1 045
Skogjiga områden, ha	4 655	4 655	4 642	4 655	4 655	4 655
Gatugrönska, ha	497	496	509	500	502	504
Byggnader, prestationer						
Andelen tomma lokaler av lokalbeståndet högst %	3,12	4	4	4	4	4
Nybyggnader och ombyggnader, m ²	63 000	60 000	60 000	116 550	120 000	70 000
Byggnader, verksamhetens omfattning						
Lokaler i uthyrning, m ²	2 713 000	2 970 000	2 870 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000
Lokaler i underhåll, m ²	1 966 227	1 880 000	1 880 000	1 895 000	1 890 000	1 885 000
Bostadsproduktion, prestationer						
ARA-produktion: startbeslut, bostäder, st.	1 141	1 199	920	1 199	1 199	1 199
Övrig nyproduktion: startbeslut, bostäder, st.	402	301	773	301	301	301
Nyproduktion totalt: startbeslut, bostäder, st.	1 543	1 500	1 693	1 500	1 500	1 500
Ombyggnad: startbeslut, bostäder, st.	806	839	765	826	840	840
Räddningsverket, prestationer						
Säkerhetspoäng	8600	8000	7600	8000	8000	8000
Insattiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetssklasserna A och B.	70	70	65	70	70	70
Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I.	50	50	50	50	50	50

Kultur- och fritidssektorn, prestationsmål

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Motion och idrott						
Antal besök	9 635 491	8 400 000	8 400 000	10 000 000	10 200 000	10 200 000
Ungdomar						
Unga som deltagit i verksamhet	840 258	880 000	830 000	880 000	890 000	890 000
Verksamhet ordnad av ungdomar, volym		20 %	17 %	17 %	19 %	21 %
Kultur						
Allmänna kulturtjänster						
Antal evenemang	1 981	1 800	1 937			
Antal besök	669 844	500 000	747 000			
Allmänna kulturtjänster A						
Antal evenemang				1 600	1 600	1 600
Antal besök				580 000	580 000	580 000
Allmänna kulturtjänster B						
Antal evenemang				400	400	400
Antal besök				145 000	145 000	145 000
Orkestern						
Antal symfonikonsertser	46	44	44	49	49	49
Antal besök	127 702	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000
HAM						
Antal besök	170 359	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Helsingforsbiennalen, antal besök				300 000		300 000
Museet						
Antal besök	444 898	300 000	400 000	440 000	440 000	440 000
Kundfunktioner i nättjänsterna (FINNA, Helsingkuvia.fi, HRI)		3 400 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Biblioteket						
Öppettimmar	104 701	106 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Antal fysiska besök	6 475 620	800 000	8 200 000	8 200 000	8 300 000	8 300 000
Antal nätbesök	9 157 125	9 000 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000

Social- och hälsovårdssektorn, prestationsmål

	Bokslutet 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Läkarmottagning på hälsostationen, besök	466 223	480 000	480 000	430 000	470 000	480 000
Läkarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	299 402	300 000	310 000	270 000	290 000	300 000
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, besök	427 538	410 000	410 000	400 000	400 000	400 000
Hälsovårdarmottagning på hälsostationen, andra tjänster	477 876	450 000	480 000	470 000	470 000	470 000
Tandvård, besök	526 276	530 000	530 000	480 000	530 000	530 000
Tandvård, andra tjänster ¹				20 000	20 000	20 000
Långvarig dygnetruntvård av äldre (serviceboende och institutionsboende)	1 450 000	1 450 000	1 430 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hemvård, besök ²	2 940 055	3 000 000	3 280 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Hemvård, andra tjänster ³	288 561	410 000	296 000	410 000	460 000	510 000
Barnskydd, öppenvård, barn	3 243	3 400	3 100	3 000	2 900	2 800
Barnskydd, institutionsvård, dygn	207 209	191 000	210 177	215 000	215 000	215 000
Socialarbete bland vuxna, klienter	12 646	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Besök inom den psykiatriska öppenvården	180 352	178 000	180 000	175 000	178 000	178 000
Den psykiatriska öppenvården, andra tjänster	75 729	75 000	75 000	70 000	75 000	75 000
Vård dagar på psykiatrisk bäddavdelning	73 139	70 000	73 000	70 000	70 000	70 000

1 Nytt kvantitativt mål, inget budgetmål för år 2018–19.

2 Innehåller hemvårdens egen verksamhet, den rehabiliterande utvärderingsenheten och besöksprestationerna för hemvårdens läkartjänster samt köp- och servicesedelproduktionen.

3 Innehåller hemvårdens egen produktion, den rehabiliterande utvärderingsenheten och samtal och e-tjänster i hemvårdens läkartjänster samt prestationerna i distansvård med bild.

www.hel.fi/ budget

Karta över investeringar

kartta.hel.fi/Budget

Stadsfullmäktiges sammanträden

www.helsingforskanalen.fi

Förfrågningar om budgeten besvaras av

Borgmästare

Jan Vapaavuori

kontakter:

specialmedarbetare Laura Åvall

laura.avall@hel.fi

tfn 050 361 7511

Finansdirektör

Tuula Saxholm

tfn (09) 310 36250

Budgetchef

Matti Malinen

tfn (09) 310 36277

Sektorspecifika upplysningar ges av

Ekonomiplaneringschef **Ari Hietamäki**

tfn (09) 310 36567

- skatteintäkter och statsandelar
- stadskansliet
- revisionskontoret

Specialplanerare **Jenni Torkkola**

tfn (09) 310 22564

- Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)

Specialplanerare **Tero Niininen**

tfn (09) 310 25915

- fostrans- och utbildningssektorn
- affärsverket företagshälsan
- kultur- och fritidssektorn
- affärsverket servicecentralen
- understöd

Specialplanerare **Riikka Henriksson**

tfn (09) 310 25543

- social- och hälsovårdssektorn

Projektchef **Markku Riekkö**

tfn (09) 310 39900

- investeringar
- affärsverket HST
- affärsverket byggtjänsten (Stara)

Projektchef **Ville Vastamäki**

tfn (09) 310 25902

- stadsmiljösektorn
- räddningsverket
- investeringar

Controller **Pia Halinen**

tfn (09) 310 25718

- koncernens dottersammanslutningar

Planerare **Anne Alanko**

tfn (09) 310 36271

- budgetmaterial och presentationsmaterial

E-postadresserna följer modellen
fornamn.efternamn@hel.fi

Nyckeltal i budgetförslaget 2020

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Befolkningsutveckling (Helsingfors stads befolkningsprognos 2019)						
Hela befolkningen	643 272	648 042	653 439	660 247	666 122	674 045
Förändring-%	1,27	0,74	0,83	1,04	1,04	1,04
1-6-åringar	39 485	39 502	39 014	38 598	38 542	38 515
Förändring-%	1,1	0,04	-1,24	-1,07	-0,14	-0,07
7-15-åringar	50 683	52 253	53 671	55 303	56 679	57 873
Förändring-%	3,86	3,1	2,71	3,04	2,49	2,11
16-18-åringar	16 132	16 097	16 209	16 540	17 032	17 500
Förändring-%	0,52	-0,22	0,7	2,04	2,98	2,75
19-64-åringar	422 056	423 590	425 516	428 337	430 996	434 070
Förändring-%	0,84	0,36	0,45	0,66	0,62	0,71
Över 65-åringar	108 368	110 303	112 501	114 657	116 970	119 104
Förändring-%	2,24	1,79	1,99	1,92	2,02	1,82
Över 75-åringar	45 236	46 608	48 145	50 805	53 837	56 828
Förändring-%	0,93	3,03	3,3	5,53	5,97	5,56
Sysselsättningen i Helsingfors* (Statistikcentralen, sysselsättningsundersökning)						
Sysselsättningsgrad, %	72,4	74	74,6			
Sysselsatta	328 900	336 900	339 400			
Arbetsstillfällen	426 500	428 500	435 800			
Arbetslöshetsgrad, %	12,1	10,4	9,7			
Arbetslösa (juni)	40 662	35 434	33 679			
Långtidsarbetslösa	15 925	11 314	10 514			
Öppna arbetsstillfällen (juni)	5 410	7 364	8 095			
Bostadsproduktion						
Bostadsproduktion	4 890	4843	6500	6800	7000	7000
	Förbrukning 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Verksamhetsutgifter, M€	-4 293	-4 465	-4 517	-4 638	-4 775	-4 871
Verksamhetsbidrag, M€	-2 975	-3 214	-3 232	-3 372	-3 493	-3 579
Skatteintäkter sammanlagt, M€	3 417	3 578	3 489	3 623	3 778	3 893
Stadsbidrag sammanlagt, M€	197	196	202	246	246	246
Årsbidrag, M€	752	657,6	587,9	635,8	666	693,3
Avskrivningar och värdeminskningar, M€	-347	-374	-358	-373	-384	-383
Räkenskapsperiodens resultat, M€	387	283	230	263	282	311
Bruttoinvesteringar, M€	625	784	846	1 046	997	992
Självfinansieringsandel av investeringarna, M€	613	760	829	1 017	974	978
Lånestock, M€	1 100	1 115	1 000	1 010	1 021	1 031
Lånestock, €/invånare	1 697	1 706	1 530	1 530	1 530	1 530
Investeringar med internt tillförda medel, %	123 %	87 %	71 %	63 %	68 %	71 %

* I sysselsättningen och i arbetslöshets-talen är 2019 års uppskattning ett rörligt medelvärde från tiden 2018/3-2019/2.

Helsingfors

Helsingfors stad
Stadskansliet

Norra esplanaden 11–13
00170 Helsingfors
PB 20
00099 Helsingfors stad
Telefonväxel (09) 310 1641

www.hel.fi/sv
www.hel.fi/budget