

Talouden ja toiminnan seuranta

1/2021 Ennuste

Helsinki

Yhteenveto kaupungin taloudesta	3
Tulos- ja rahoituslaskelma	4
Tulot ja menot	6
Verot ja valtionosuudet	7
Rahoitus	8
Investoinnit	9
Keskushallinto	10
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala	26
Kaupunkiympäristö	27
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala	34
Sosiaali- ja terveystoimiala	38
Liikelaitokset	44
Sitovat toiminnan tavoitteet	54
Strategiamittarit	58

YHTEENVETO HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUDEN TILANTEEESTA Ennuste 1 / 2021

Toimintakate, M€

-3 755

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **-212**
Ero TP 2020 M€ **-431**

Toimialat ovat arvioineet lautakuntakäsittelyissä olleissa ennusteissaan menojen toteutuvan talousarviota suurempina (erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä HUS). Tämän seurauksena ennusteiden toteutuessa toimintakate toteutuisi selvästi talousarviota heikompana (212 M€).

Monen TA-kohdan osalta 3 kk aikana jo toteutunut menotaso osoittaa, että ennusteet toimialojen menotasoista saattaisivat olla mikiötetty liian korkeiksi. Soten toteuman vertaaminen ennusteen tasoon on vaikeampaa, koska koronaan liittyviä kustannuksia on muodostunut alkuvuodesta melko paljon.

Riittävä näkymä alkuvuoden 2021 aikana toteutuneeseen menotasoon saadaan heinäkuun lopussa, kun tiedon 30.6 tilanteesta tehtävästä välitilinpäätöksestä saadaan. Tämän tiedon pohjalta voidaan arvioida lautakuntien käsittelyissä olleiden ennusteiden, sekä myös tehtyjen määrärahojen ylitysesitysten, tasoa. Soten koronakustannuksia vastaavia valtionavustuksia, joihin valtion budjetissa on STM:n määrärahoihin varattu yli 1,4 MRD. €, ei ole ennustettu soten toimintatuloihin. Valtionavustusten jakomekanismi sekä aikataulu eivät ole tiedossa, mutta tämänhetkisten arvioiden mukaan vuonna 2021 muodostuvien kustannusten korvaamisen tasosta saadaan tieto vasta vuoden 2021 lopulla ja osin jopa vasta vuoden 2022 puolella.

Toiminnan ja investointien rahavirta jo talousarviossa merkittävästi negatiivinen (319 M€) ja ennusteessa vieläkin tätä enemmän (549 M€).

Vuosikate, M€

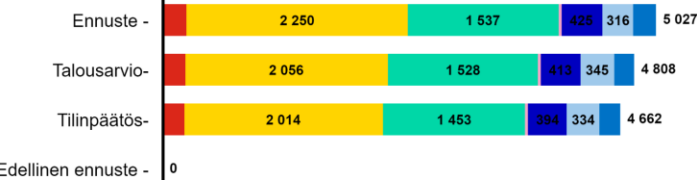
436

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **-88**
Ero TP 2020 M€ **-428**

Toimintamenot menolajeittain, M€

■ Vuokrat ■ Palvelujen ostot ■ Palkat ■ Muut menot ■ Henkilösivumeno ■ Avustukset
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat



Investoinnit, M€

1 023

Ennuste

Ero TA 21 M€ **141**
Ero TP 20 M€ **-24**

Investoinnit, M€



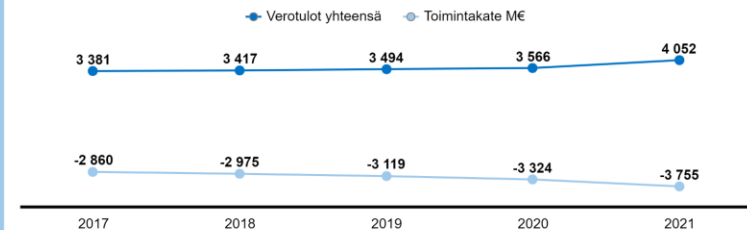
Toiminnan ja investointien rahavirta, M€

-549

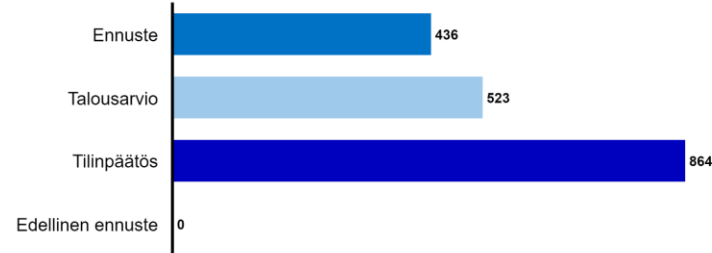
Ennuste

Ero TA 21 M€ **-230**
Ero TP 20 M€ **-540**

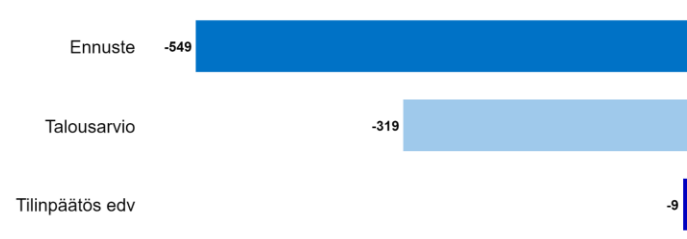
Toimintakate ja verotulot



Vuosikate, M€



Toiminnan ja investointien rahavirta, M€



HELSINGIN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Ennuste E1/2021 M€

	Tilinpäätös	Talousarvio	Ennuste	Erotus TA/ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toimintatulot yhteensä	1 338,46	1 264,48	1 271,59	7,10	0,00	1 271,59
Toimintamenot	-4 662,42	-4 807,63	-5 026,63	-219,00	0,00	-5 026,63
Toimintakate	-3 323,96	-3 543,15	-3 755,04	-211,89	0,00	-3 755,04
Verotulot	3 565,60	3 630,00	3 730,00	100,00	0,00	3 730,00
Valtionosuudet	479,56	312,00	321,80	9,80	0,00	321,80
Rahoitustulot ja -menot yhteensä	142,56	124,26	138,83	14,57	0,00	138,83
Vuosikate	863,76	523,11	435,58	-87,53	0,00	435,58
Poistot	-375,93	-394,16	-382,66	11,50	0,00	-382,66
Satunnaiset erät	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	497,11	128,95	52,92	-76,03	0,00	52,92
Poistoeron muutos	-2,14	2,74	2,76	0,01	0,00	2,76
Varausten muutos	2,19	-3,87	-6,21	-2,34	0,00	-6,21
Rahastojen muutos	1,82	0,20	-0,50	-0,70	0,00	-0,50
Tilikauden yli-/alijäämä	498,98	128,02	48,97	-79,06	0,00	48,97

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

Milj. euroa

		TP 2020	TA 2021	Ennuste 2021	Erotus TA/Ennuste	Edellinen ennuste	Ennusteen muutos
Toiminnan rahavirta	Vuosikate	863	523	436	-88		
	Satunnaiset erät	9					
	Tulorahoituksen korjauserät	-144	-95	-102	-7		
Investointien rahavirta	Investointimenot	-1047	-881	-1 023	-141		
	Rahoitusosuudet investointimenoihin	26	39	35	-3		
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	283	96	105	9		
Toiminnan ja investointien rahavirta		-9	-319	-549	-230		
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset	Antolainasaamisten lisäykset	-32	-123	-170	-47		
	Antolainasaamisten vähennykset	88	94	100	5		
Lainakannan muutokset	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60	272	272	-		
	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82	-92	-93	-1		
	Oman pääoman muutokset	-	-	-	-		
	Muut maksuvalmiuden muutokset	183	11	23	12		
Rahoituksen rahavirta		217	162	131	-31		
Vaikutus maksuvalmiuteen		208	-156	-418	-261		

TULOT JA MENOT Ennuste 1 / 2021

Toimintakate, M€

-3 755

Ennuste

Ero TA 2021 M€ -212

Ero TP 2020 M€ -431

Vuosikate, M€

436

Ennuste

Ero TA 2021 M€ -88

Ero TP 2020 M€ -428

Tilikauden yli- /alijäämä, M€

49

Ennuste

Ero TA 2021 M€ -79

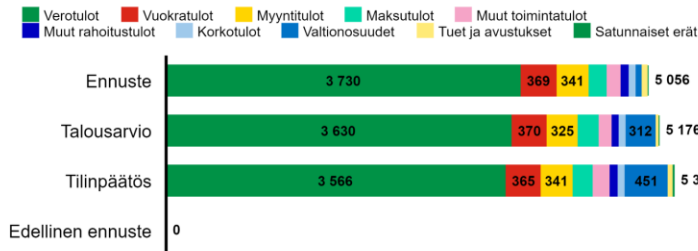
Ero TP 2020 M€ -450

Siirry tarkastelmaan tarkempia tietoja

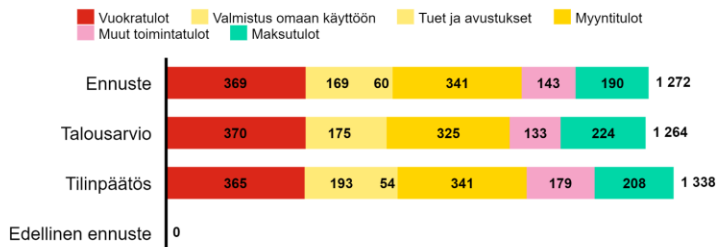
[Toimialat](#)

[Liikelaitokset](#)

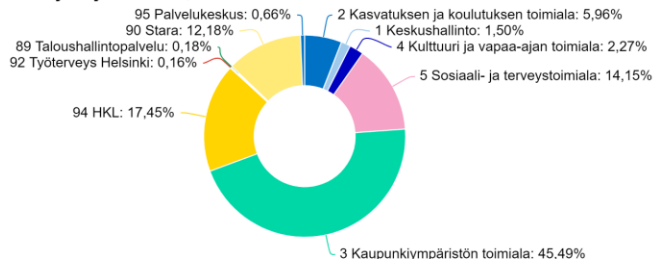
Kokonaistulot, M€



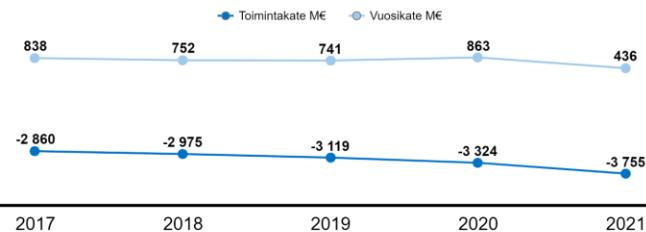
Toimintatulot tulolajeittain, M€



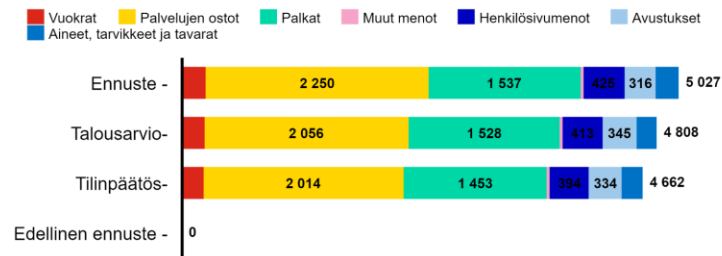
Toimintatulojen jakauma, M€



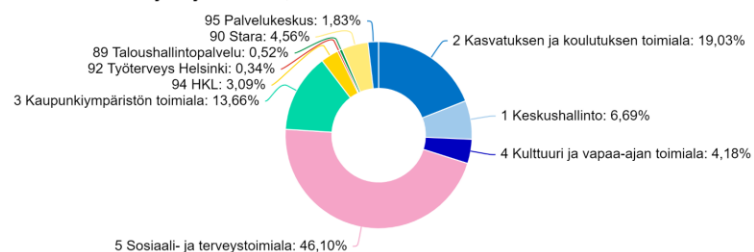
Toimintakate ja vuosikate, M€



Toimintamenot, M€



Toimintamenojen jakauma, M€



VEROT JA VALTIONOSUUEDT Ennuste 1 / 2021

Verot, M€

3 730

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **100**
Ero TP 2020 M€ **164**

Valtionosuudet, M€

61

Ennuste

Ero TA 2021 M€ **-251**
Ero TP 2020 M€ **-390**

Kunnallisvero, %

18,00

Painotettu keskim.
tulovero% **20,02**

Yleinen kiinteistövero, %

0,93

Kiinteistövero%
Kiinteistövero % min **0,93**
Kiinteistövero% max **2,00**

Verotuloennuste ylittää talousarvion 100 M€:lla. Kevääseen mennessä toteutuneet tilitykset ovat olleet hyvällä tasolla ja veropohjan kehitystä kuvaavat tilityserät ovat kasvaneet melko paljon vuoden 2020 tilityksiin nähden.

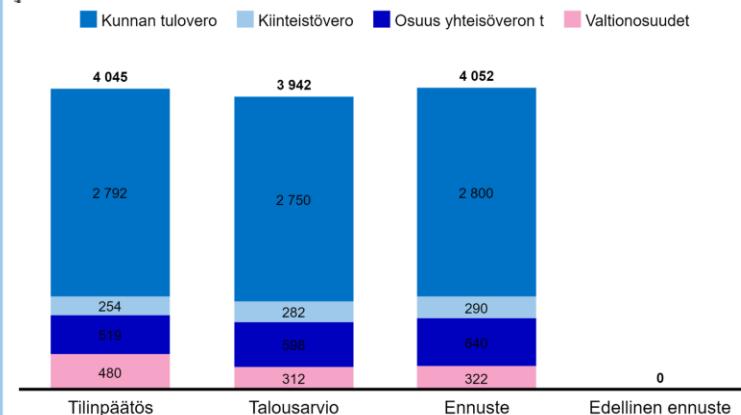
Verotuloennuste vuodelle 2021 tarkentuu elokuussa, kun on käytettävissä uusimpiin talousennusteisiin perustuvat verotuloarviot kuntasektorille. Verotuloennusteeseen vaikuttaa veropohjan kehittyminen vuoden 2021 kuukausina sekä vuoden 2020 verotuksen valmistumiseen liittyvät oikaisut kuukausitilityksissä.

Veropohjan kehitystä kevään 2021 kuukausina kuvaa se, että ensimmäisen 4 kuukauden aikana kunnallisverotulojen pohjana oleva ansio- ja pääomatuloverojen kertymä on ollut kumulatiivisesti vuoteen 2020 nähden 6,2 % kasvussa. Vuonna 2020 vastaava muutos vuoteen 2019 nähden oli 4 kuukauden aikana noin -1,0 %. Vuonna 2021 ennakonpidätys palkoista on ollut 4 kuukauden aikana 4 % kasvussa vuoteen 2020 nähden ja tätä voi pitää positiivisena tasona.

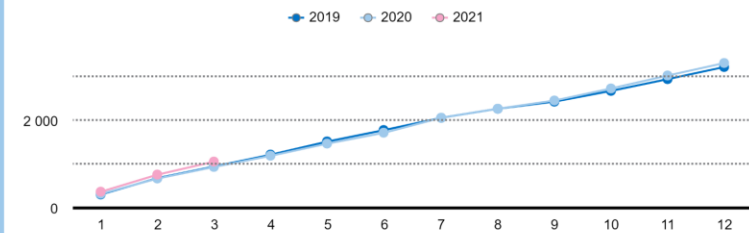
Yhteisöveron osalta veropohja kasvussa verrattuna 2020 vertailutasoon, jolloin keväällä koronatilanteen alkaessa vaikuttaa talouteen näkyi jo huhtikuussa yhteisöverokertymässä. Yhteisöveropohja kehittyi jokseenkin vuoden 2019 tasolla. Kuntien osuus yhteisöverokertymästä vuonna 2021 on 44,354 % kun se vuonna 2019 oli 31,30 %.

Valtionosuuksien ennakoidaan kertyvän 322 M€ eli hieman yli talousarvio (joka oli 312 M€).

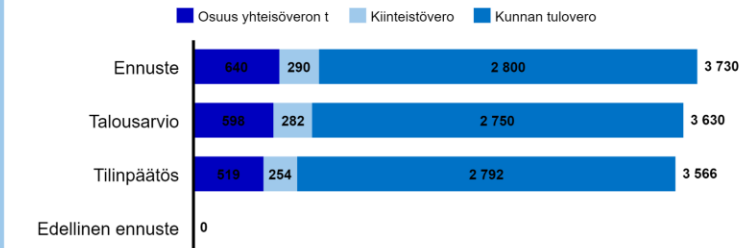
Verot ja valtionosuudet, M€



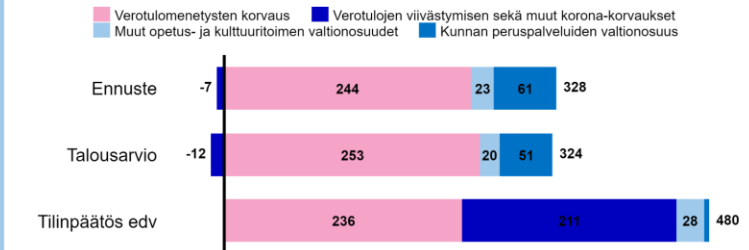
Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset, M€



Verot, M€



Valtionosuudet, M€



RAHOITUS Ennuste 1 / 2021

Lainat per asukas, €

1 781

Laina per asukas ennuste 2021

Laina per asukas 2020 **1 508**

Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu uusien 80 milj. € lainojen nostoon, ja erikseen 191,6 milj. euron lainojen nostoon liikenneliikelaitoksen investointeja varten. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään vuonna 2021 n. 92,1 milj. € (sis. liikenneliikelaitoksen investointeja varten nostetut rahalaitoslainat). Mahdollinen lainanotto tullaan toteuttamaan viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kaupungin pitkäaikaisista lainoista (liikenneliikelaitokselle nostetut rahalaitoslainat mukaan luettuna) yhteensä 94 % on nostettu erityisluottolaitoksista (Euroopan investointipankki, Kuntarahoiutus, Euroopan Neuvoston kehityspankki ja Pohjoismaiden Investointipankki) ja 5 % pääomamarkkinoilta. Pitkäaikaisten lainojen lisäksi kaupungilla on erikseen takausvastuita, pääosin konserni- ja osakkuusyhteisöjen lainoista, yhteensä 680,7 milj. €.

Lainakanta, M€

1 172

Lainakanta M€ 2021

Lainakanta M€ 2020 **992**

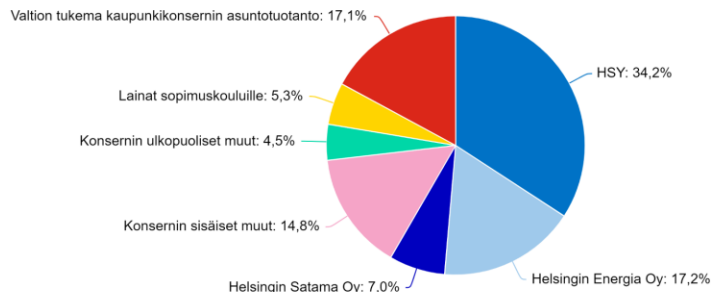
Antolainat, M€

1 962

Antolaina M€ 2021

Antolaina M€ 2020 **1 978**

Kaupungin myöntämä antolainakanta



Kassan riittävyys, pv

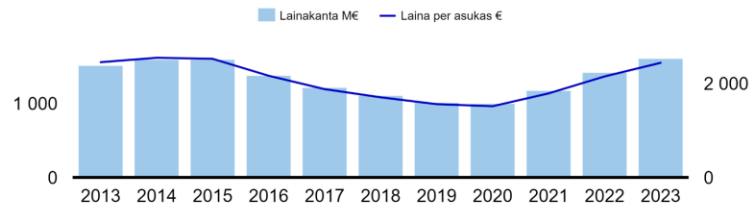
57

Maksuvalmius enn (12/2021)

Maksuvalmius 2020 **86**

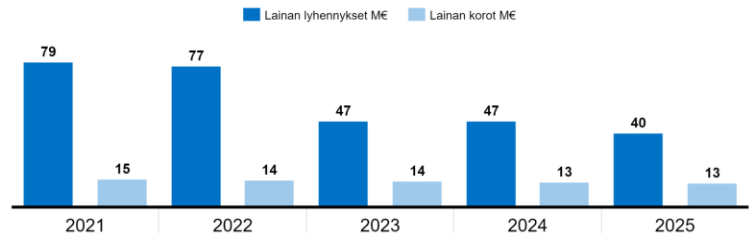
Lainakanta ja lainat per asukas

Ennustevuosien luvut sisältävät TA21 ja TS22-23 mukaisen lainanoton



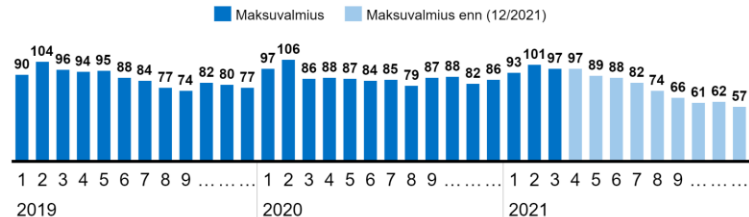
Ottolainojen lyhennykset ja korot, M€

Nykyisellä laina- ja korkokannalla



Kassan riittävyys, pv

Viimeisen päivän saldolla, ennustekuukausien lukuihin ei sisälly uutta lainanottoa.



INVESTOINNIT Ennuste 1 / 2021

Investoinnit yhteensä, M€

1 023

Ennuste

Ero TA 21 M€

141

Ero TP 20 M€

-24

Kiinteän omaisuuden myynti, M€

100

Ennuste

Ero TA 21 M€

0

Ero TP 20 M€

-22

Toimialojen ja liikelaitosten laatiman ennusteen mukaan kaupungin kokonaisinvestoinnit muodostuisivat 1023 M€:n suuruisiksi, mikä olisi noin 66 M€ yli käytettävissä olevien määrärahojen (TA21: 881 M€ ja ylitysoikeus 75 M€).

Investointeihin ilman liikelaitoksia on käytettävissä ylitysoikeuksineen 717,1 M€. Toimialojen laatiman ennusteen mukaan investointeihin käytettäisiin 756,8 M€. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 891,5 M€ (ilman Kymppi-talon pääomilusta 761,5 M€). Ensimmäisen ennusteen mukaan käytettävissä oleva määräraha ylittyisi 39,7 M€. Toteutusresurssien näkökulmasta investointien toteuma-ennuste on mahdollinen, mutta siihen arvioidaan liittyvän merkittäviä epävarmuuksia mm. Kruunusillat-hankkeen toteutuksen ja enimmäishinnan hyväksyttävyyden osalta sekä irtaimen omaisuuden perushankinnan toteutumisen osalta.

HKL:n investointien ennuste on 258,6 M€, joka on etenkin edellisen vuoden toteuma (TP20: 145,9 M€) huomioiden korkea. Talousarvion mukainen HKL:n investointitaso on 234,3 M€. Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu tulosbudjetissa talousarviota korkeampana investointitasona vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin rakentaminen ja hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Samanaikaisesti investointeja ennustetaan kohdistuvan mm. Kruunusillat -hankkeeseen sekä uusien metrovaunujen hankintaan ja metrovaunujen peruskorjaukseen.

Ennusteen mukaan kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän noin 100 M€. Kaupoista arvioidaan kirjattavan taseeseen noin 5 M€. Projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä 69,3 M€. Toteumaksi ennustetaan 85,3 M€, joka ylittäisi käytettävissä olevan määrärahan 16,0 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat pääasiassa Kalasatama – Pasila raitiotiehankeen kustannuksista, Verkkoosaaren pohjoisosan ruoppauskustannuksista sekä Ilmalan alueen esirakentamisesta.

Tonttien ja muiden kuin projektialueiden esirakentamiseen on käytettävissä ylitysoikeuksineen 27,1 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 39,9 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 12,8 M€. Määrärahan ylitystarpeet johtuvat Kruunusillat-hankkeen hankkeiden kustannusten noususta, Hakaniemen huoltopihan esirakennushankkeen siirtymisestä vuodelle 2021 sekä Roihupellon kampuksen purkuhankkeen nopeasta käynnistymisestä.

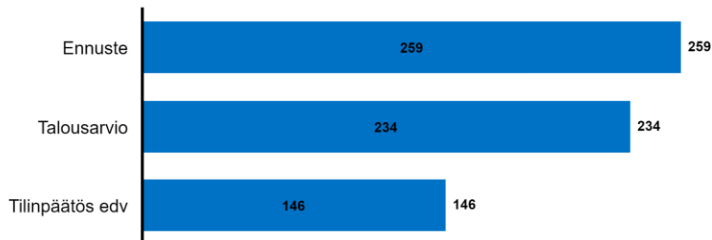
Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 158,0 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 174,6 M€, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 16,6 M€. Ylitys johtuu pääasiassa Kruunusillat-hankkeen tarkentuneesta kustannusennusteesta.

Projektialueiden katuihin on käytettävissä ylitysoikeuksineen 77,8 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 88,4 M€, joka ylittää määrärahan 9,6 M€. Ylitys kohdentuu Kalasataman, Kuninkaankolmion, Pasilan ja Kruunuvuorenrannan alueille sekä Kruunusillat -hankkeelle.

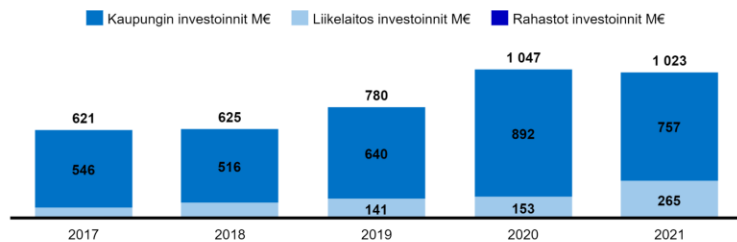
Irtaimen omaisuuden määrärahaa on käytettävissä ylitysoikeuksineen 103,4 M€. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 98,5 milj. euroa. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin 77,6 M€.

Investoinneissa arvopapereihin on ylitysoikeuksineen käytettävissä 41,7 M€, josta ennustetaan käytettävän 38,0 M€.

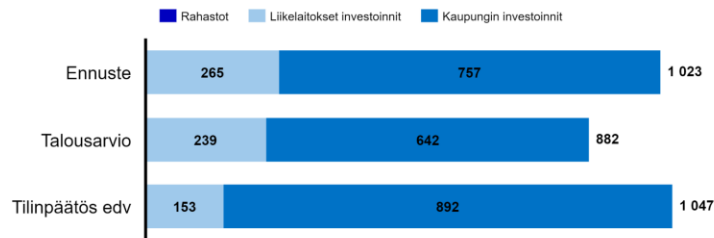
Liikelaitosten investoinnit yhteensä, M€



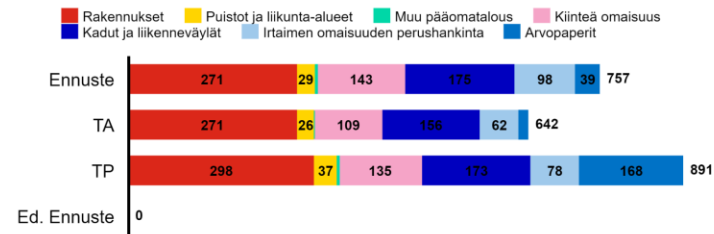
Investointien kehitys, M€



Investoinnit yhteensä, M€



Kaupungin investoinnit TA-kohdittain, M€



YHTEENVETO EnnusteE1 / 2021 - KESKUSHALLINTO yhteensä

Toimintatulot, M€

56

Ennuste M€
Ero TA M€ -3
ERO TP M€ 19

Toimintamenot, M€

359

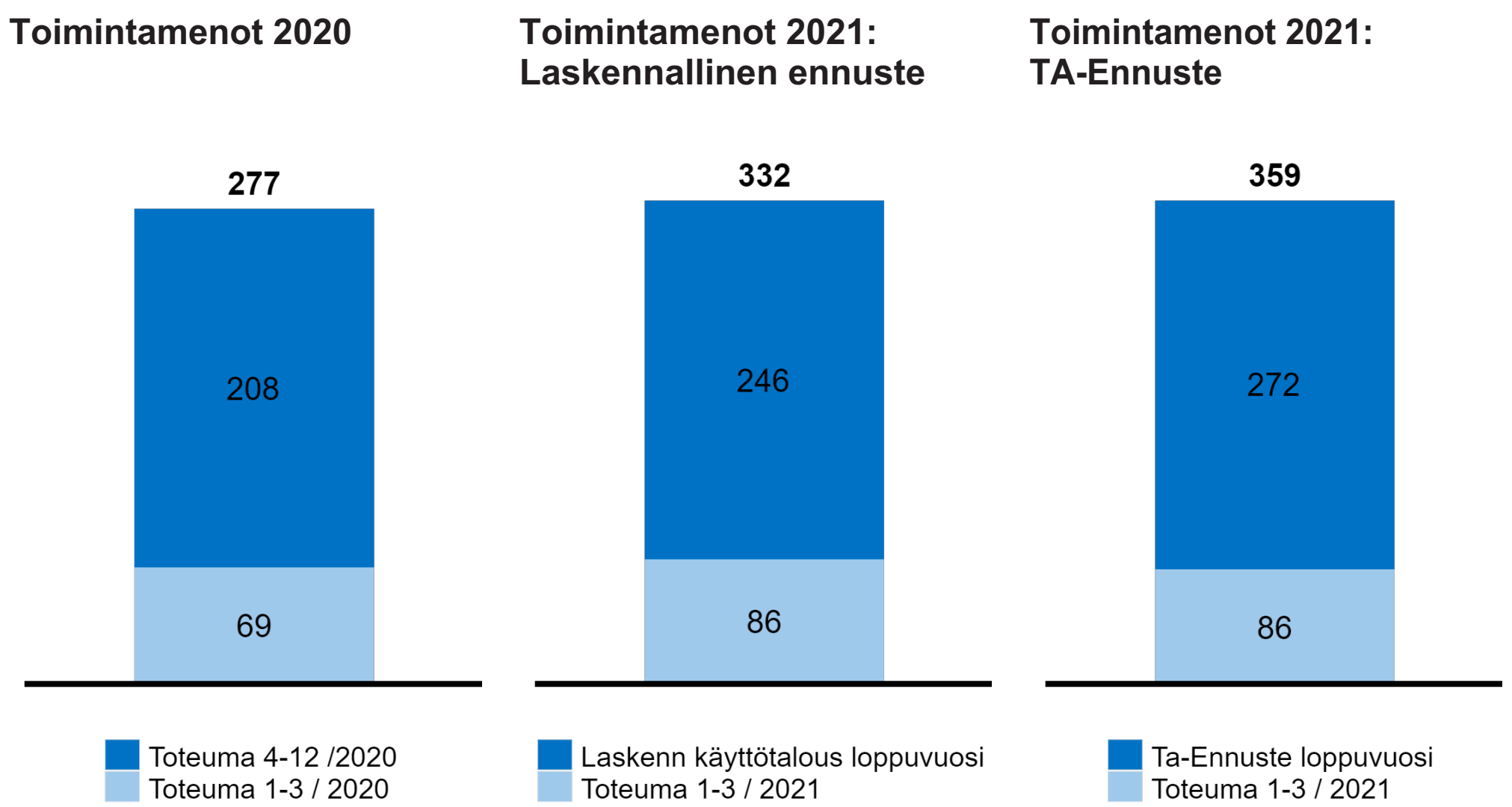
Ennuste M€-
Ero TA M€- 3
ERO TP M€ - 82

Toimintakate, M€

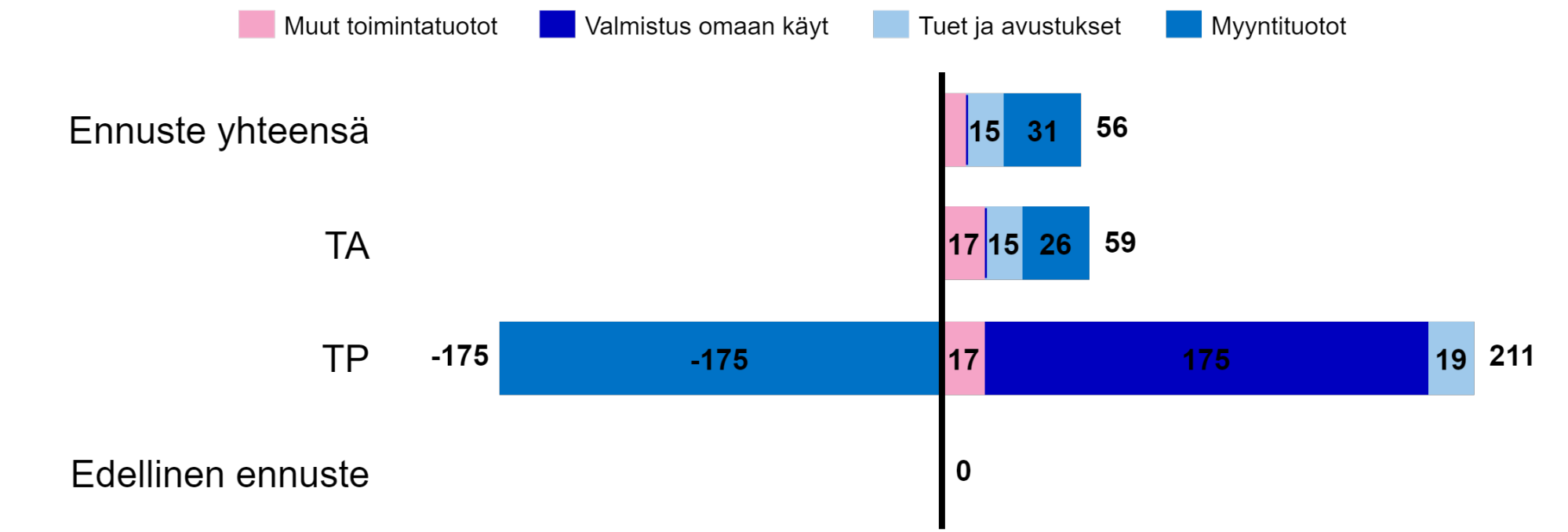
-303

Ennuste M€
Ero TA M€ -6
ERO TP M€ -62

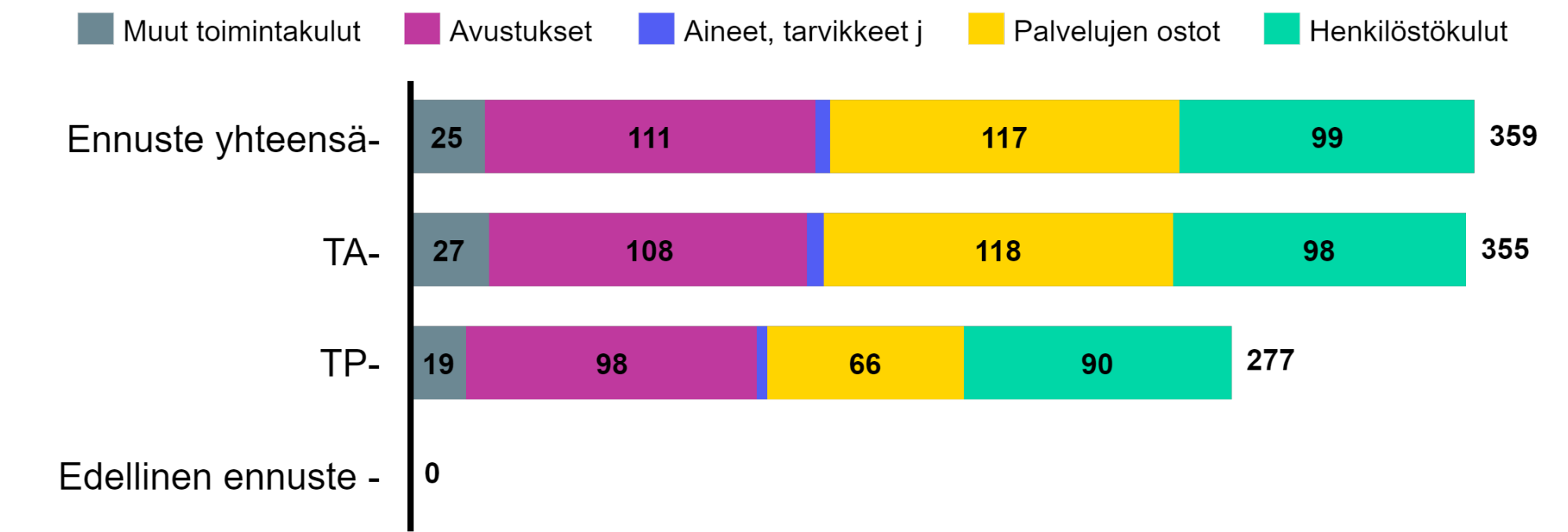
Ennustevertailu, M€



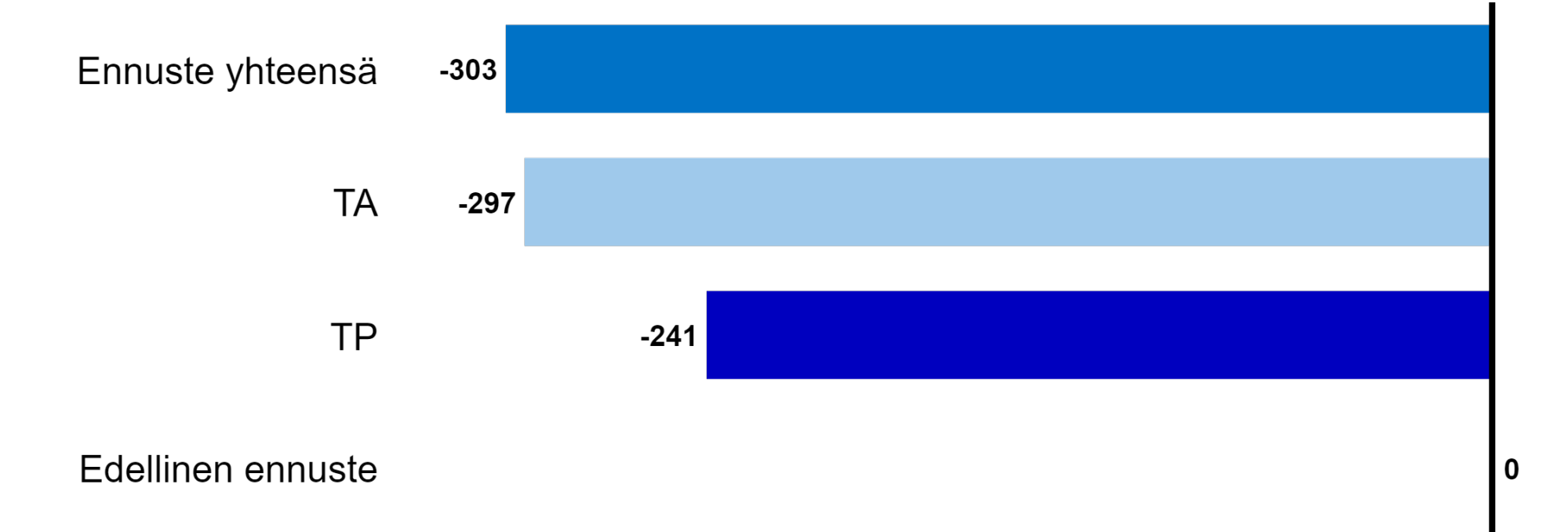
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Vaalien järjestäminen

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€ 0

ERO TP M€ 0

Toimintamenot, M€

4

Ennuste M€-

Ero TA M€- +0

ERO TP M€ - 4

Toimintakate, M€

-4

Ennuste M€

Ero TA M€ -0

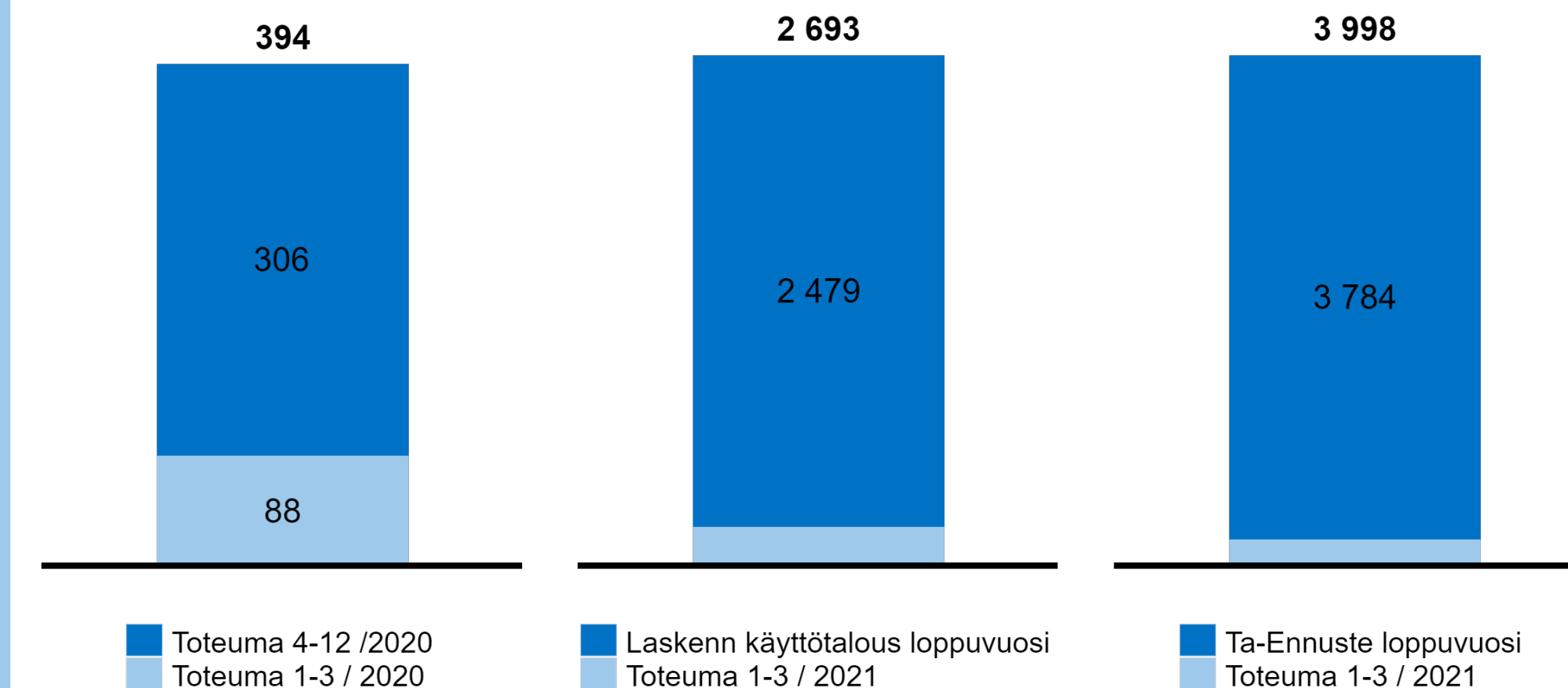
ERO TP M€ -4

Ennustevertailu, M€

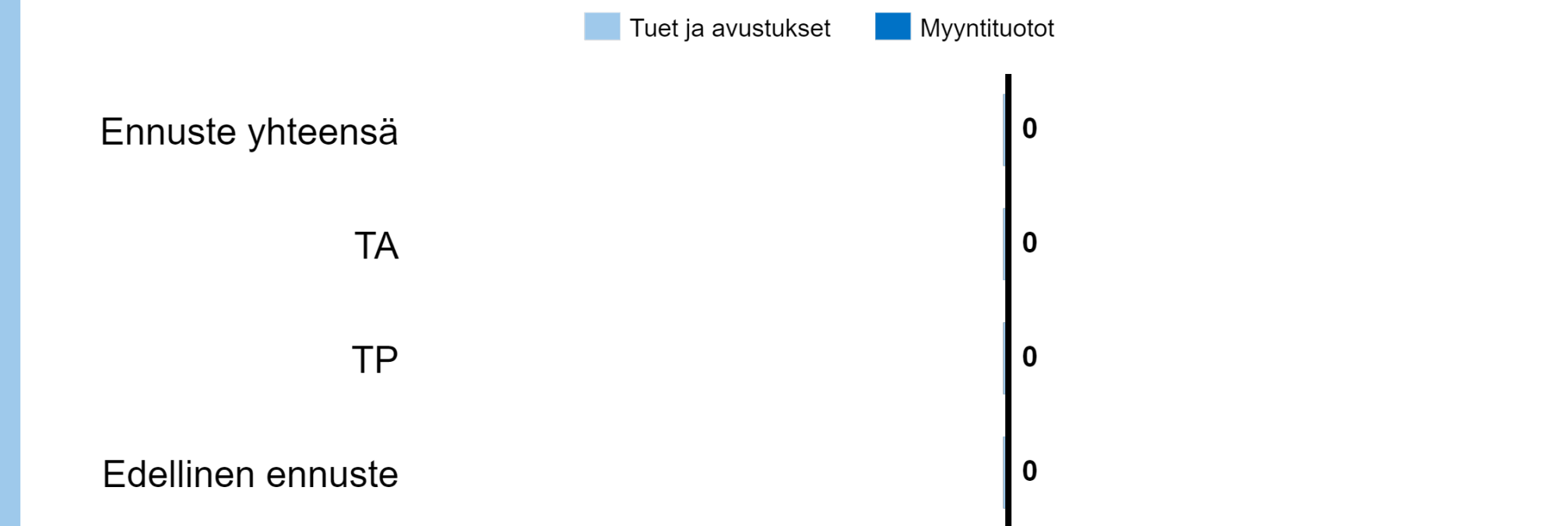
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

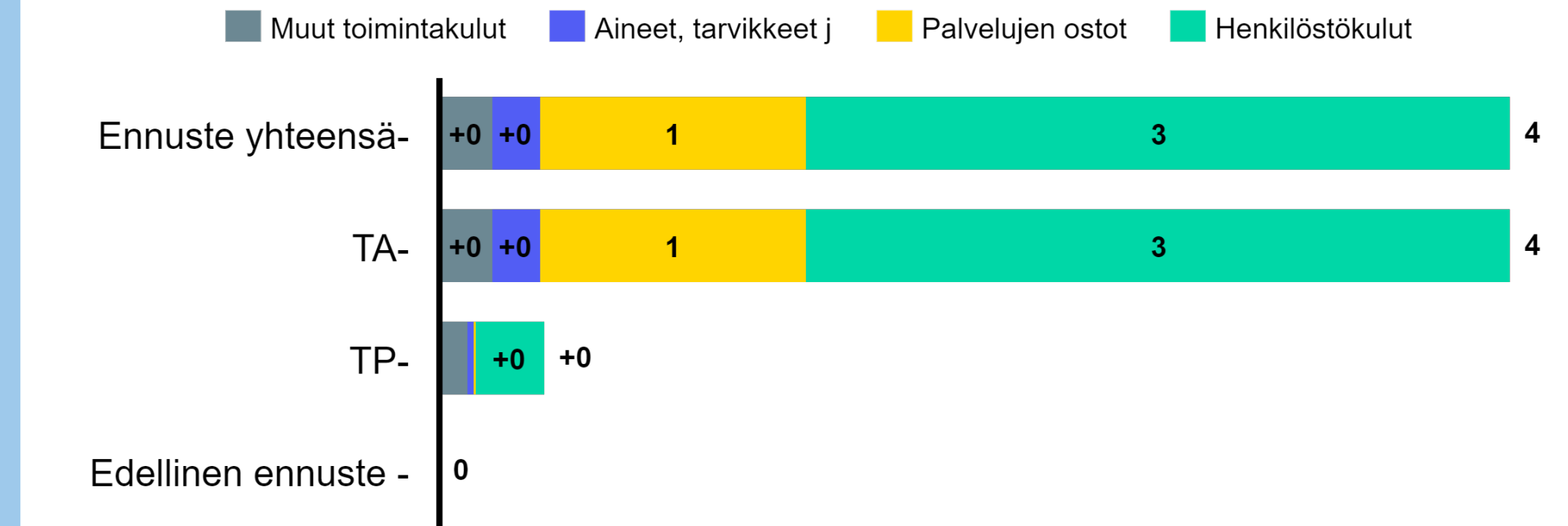
Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



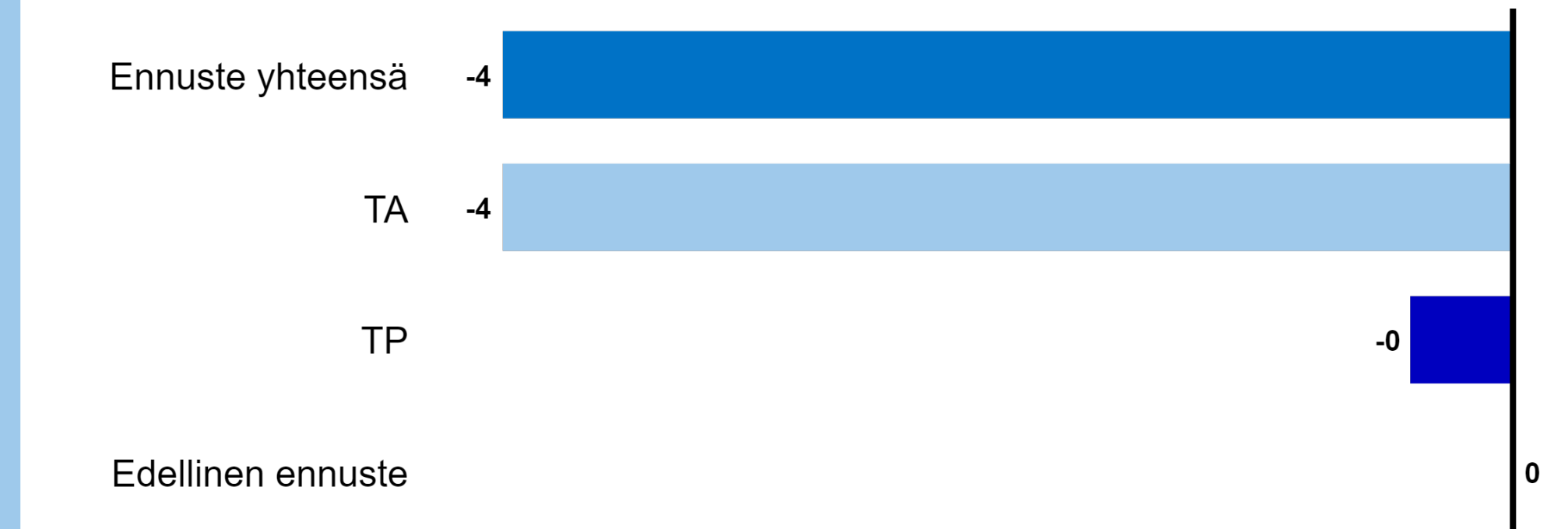
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Tarkastuslautakunta ja -virasto

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-0**

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 40 000 eurolla. Koronapandemialla ei ole toistaiseksi ollut vaikutuksia tarkastusviraston talouteen.

Talousarvion toiminnan tavoitteiden toteutumista edistetään jatkamalla laajamittaista etätyöskentelyä ja sähköisten sovellusten käyttöä arviointi- ja tarkastustoiminnassa.

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-0**

ERO TP M€ - **+0**

Toimintakate, M€

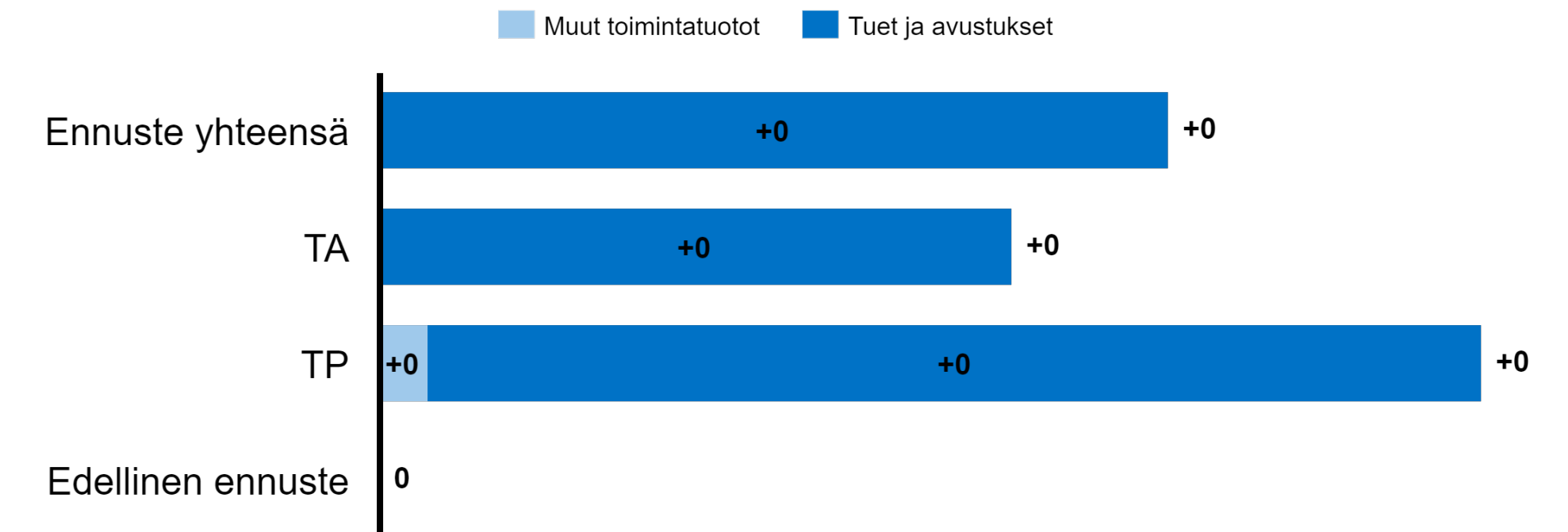
-2

Ennuste M€

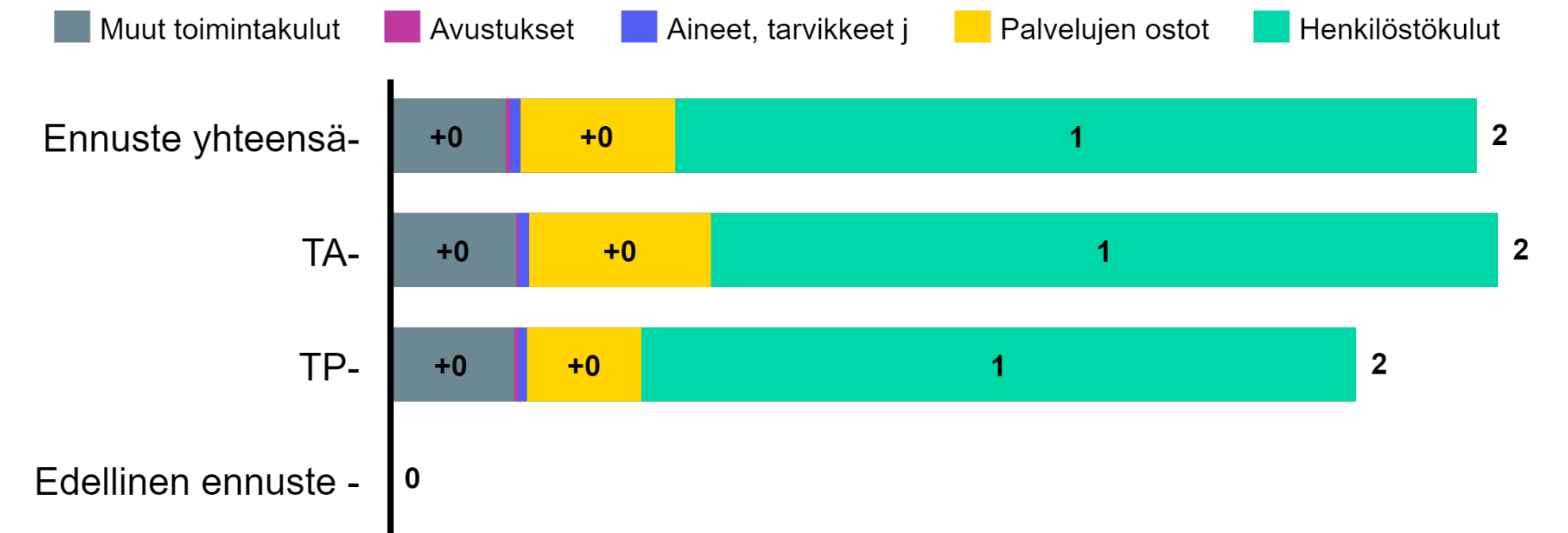
Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-0**

Toimintatulot, M€

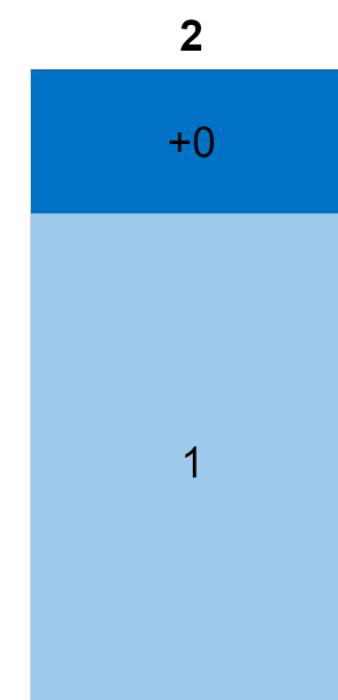


Toimintamenot, M€



Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

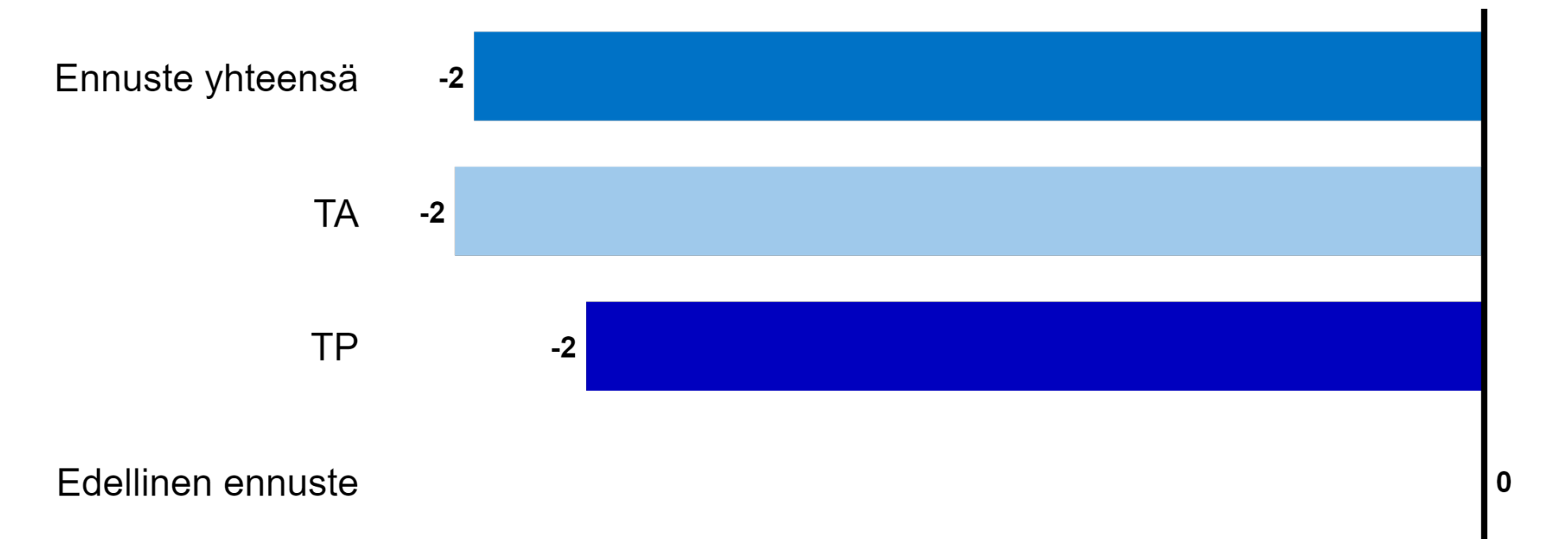


Toteuma 1-3 / 2020
Toteuma 4-12 / 2020

Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunginhallitus yht.

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-9**

Toimintamenot, M€

37

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-6**
ERO TP M€ - **30**

Toimintakate, M€

-35

Ennuste M€

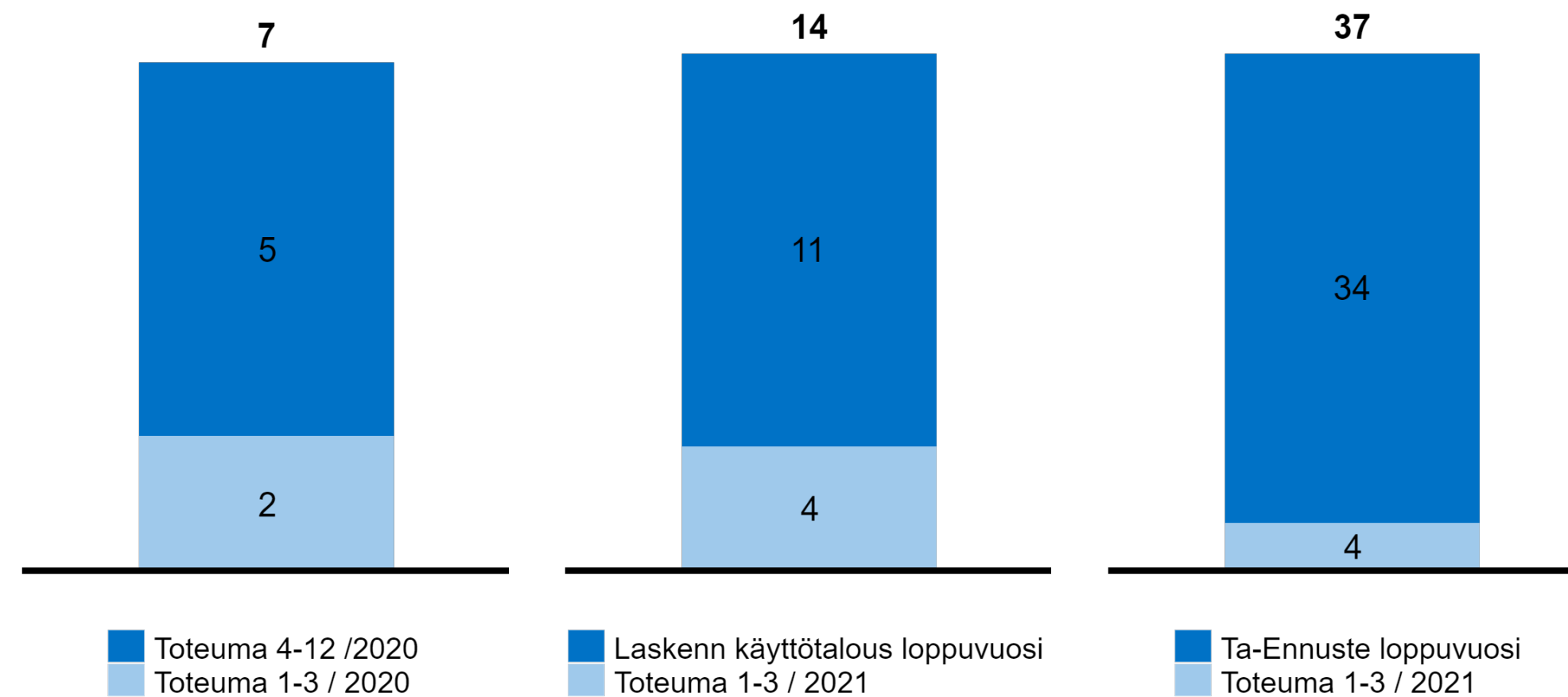
Ero TA M€ **6**
ERO TP M€ **-39**

Ennustevertailu, M€

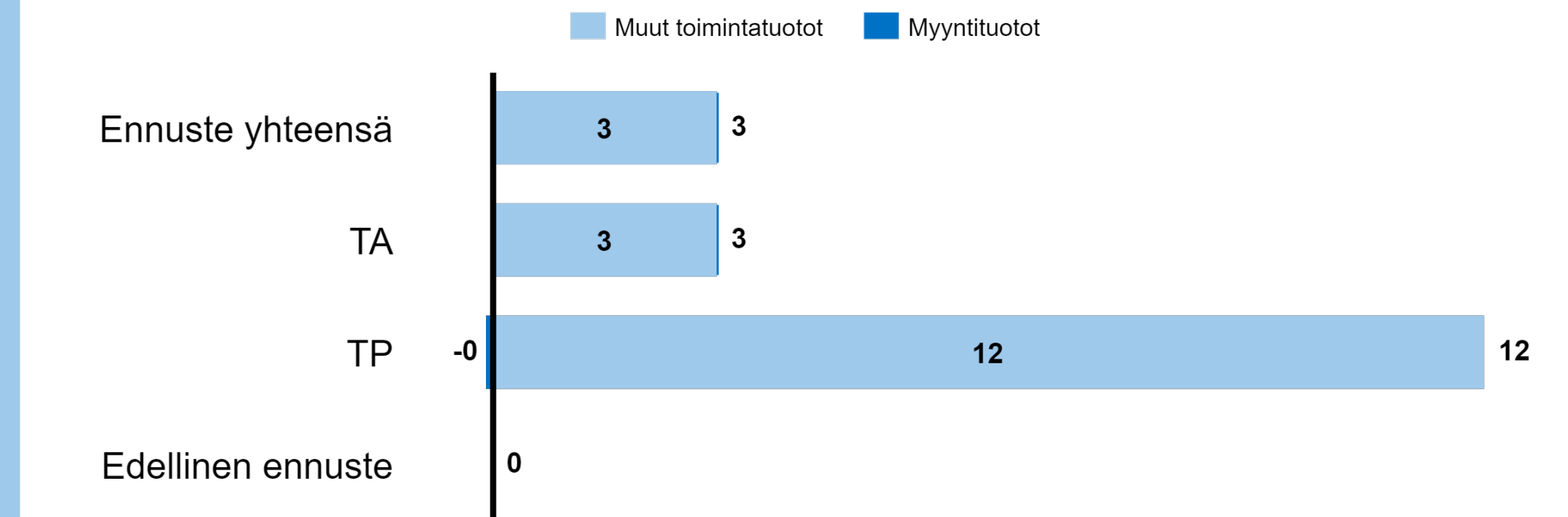
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

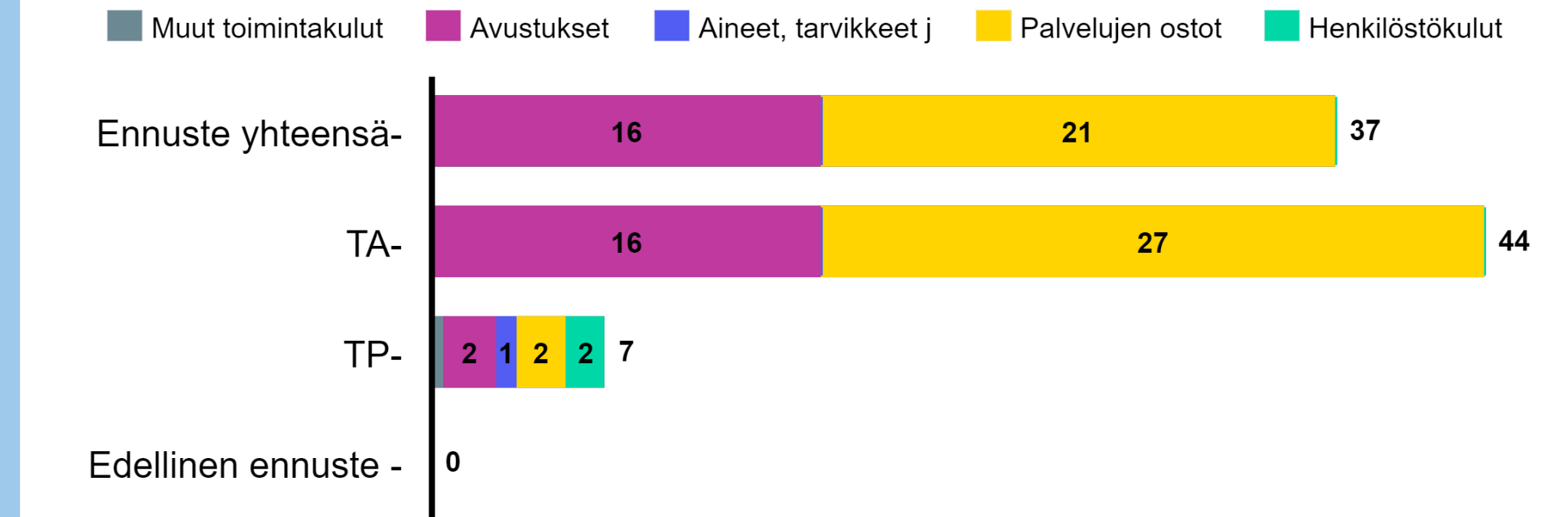
Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



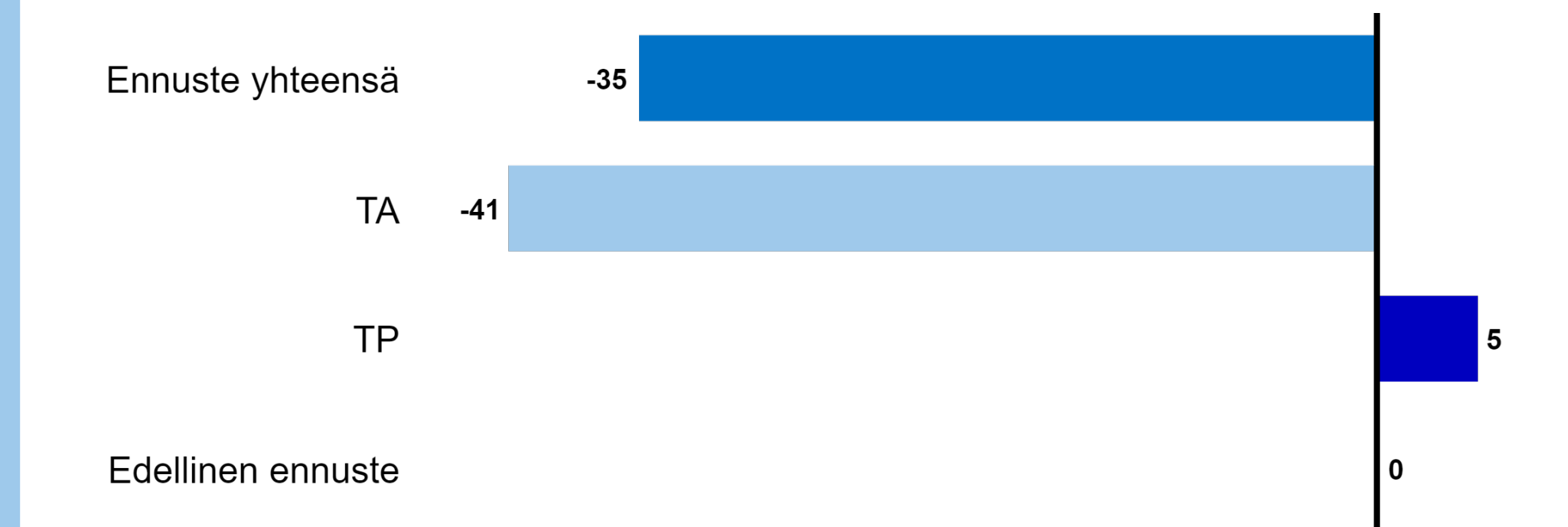
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunginhallituksen käyttövarat

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-12**

Toimintamenot, M€

31

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-6**
ERO TP M€ - **26**

Toimintakate, M€

-31

Ennuste M€

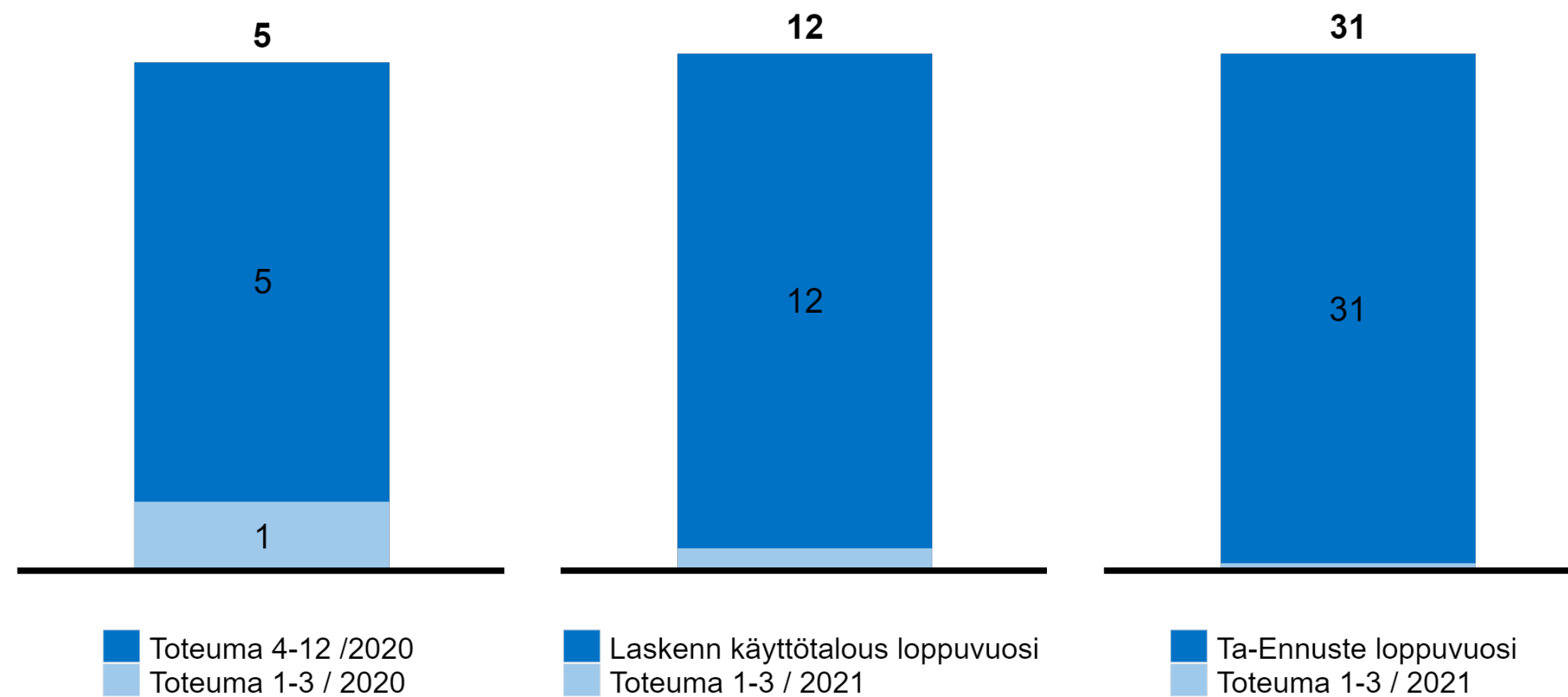
Ero TA M€ **6**
ERO TP M€ **-38**

Ennustevertailu, M€

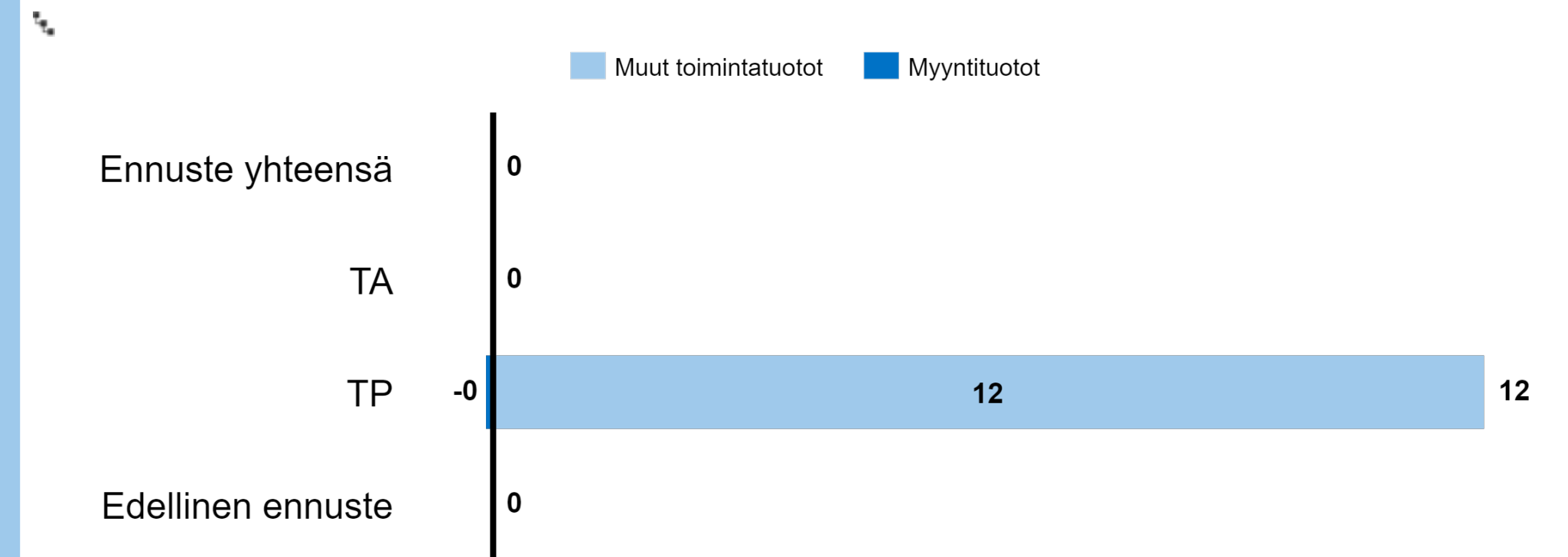
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

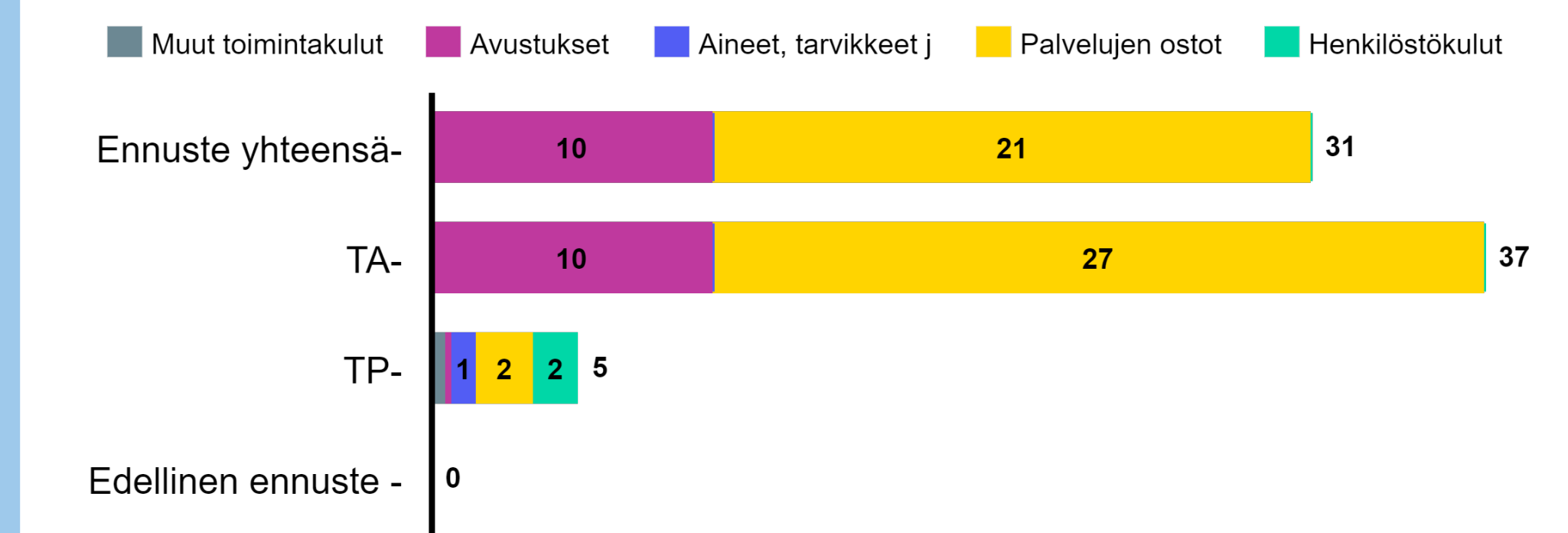
Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



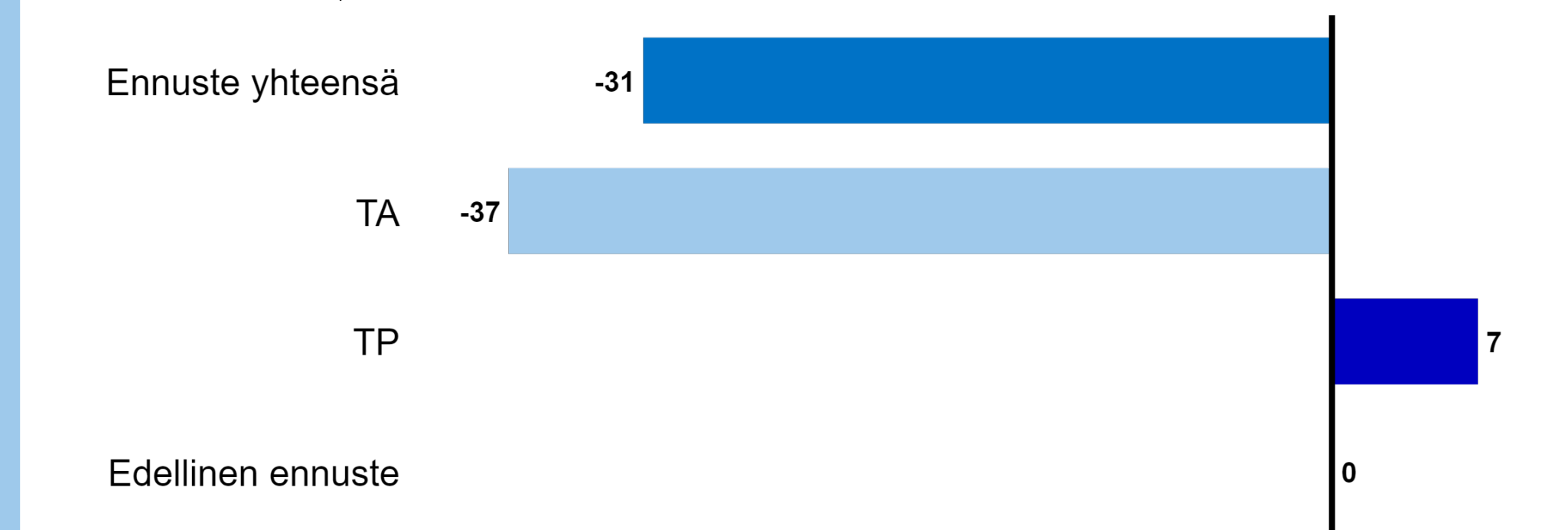
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunginhallituksen avustukset

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

2

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**
ERO TP M€ - **+0**

Toimintakate, M€

-2

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-0**

Toimintatulot, M€



Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut

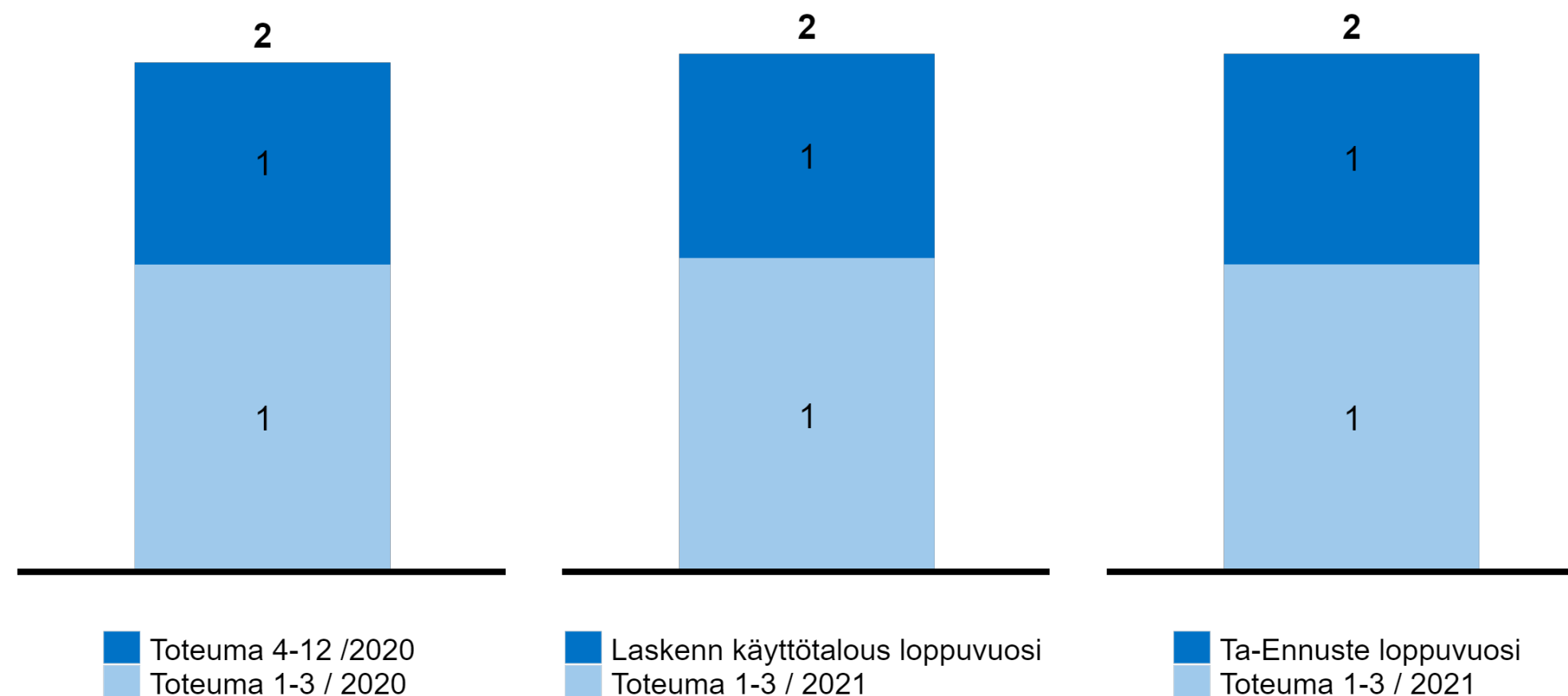


Ennustevertailu, M€

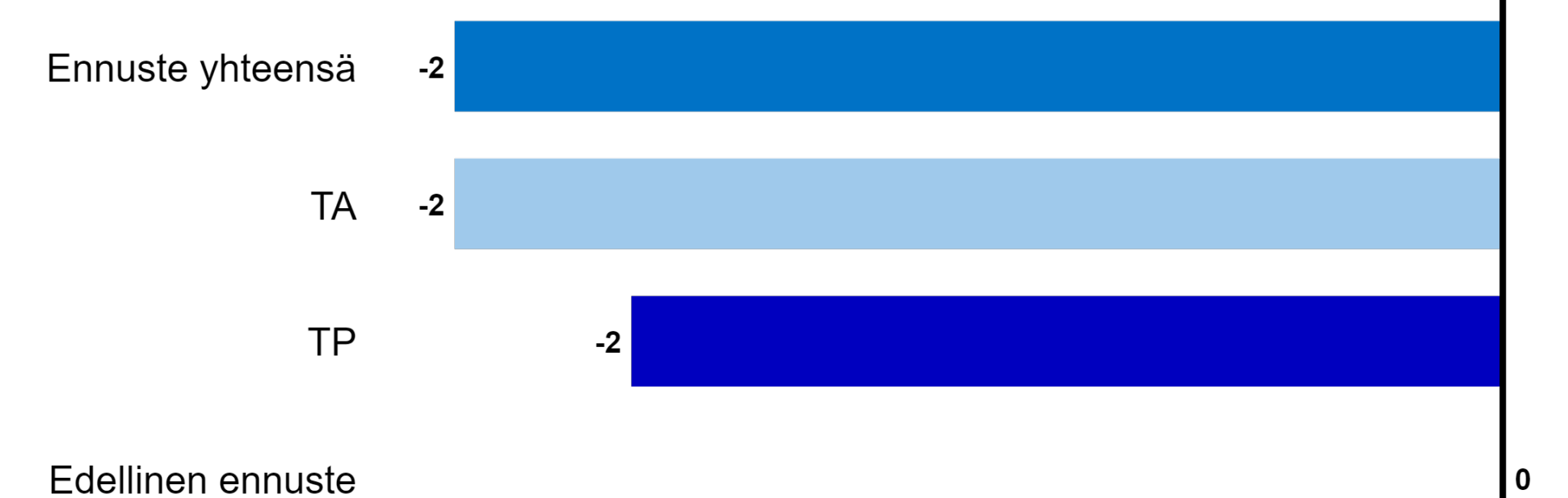
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Valtionperinnöt

Toimintatulot, M€

3

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **3**

Toimintamenot, M€

4

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**
ERO TP M€ - **4**

Toimintakate, M€

-1

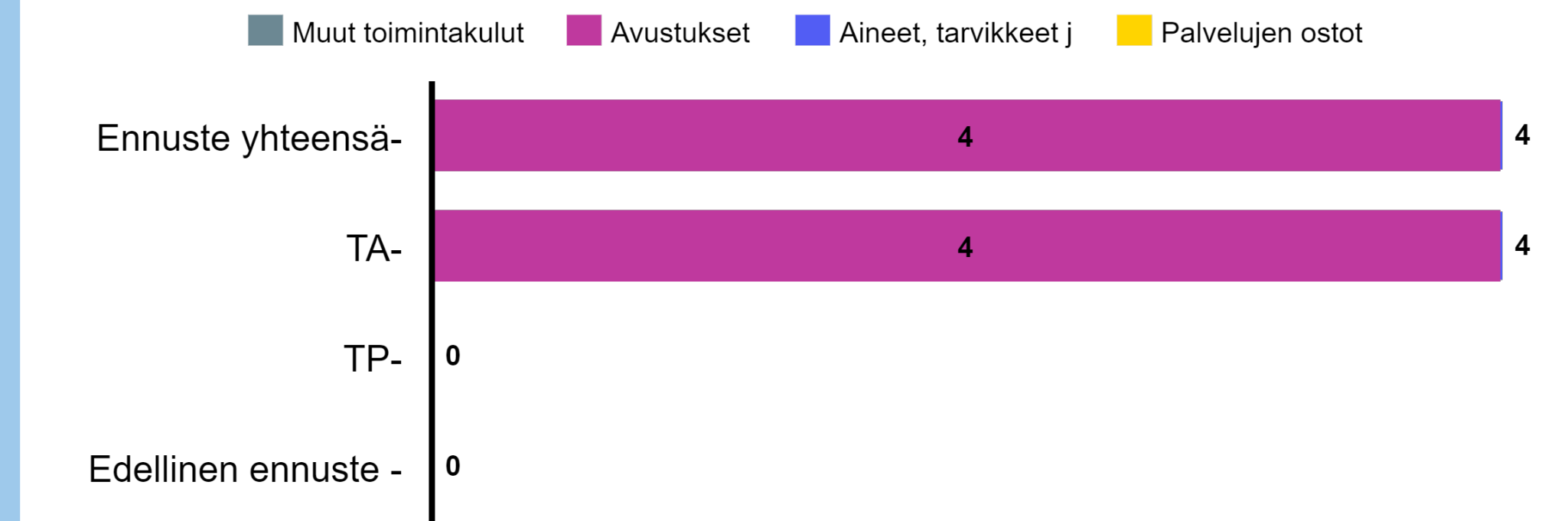
Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-1**

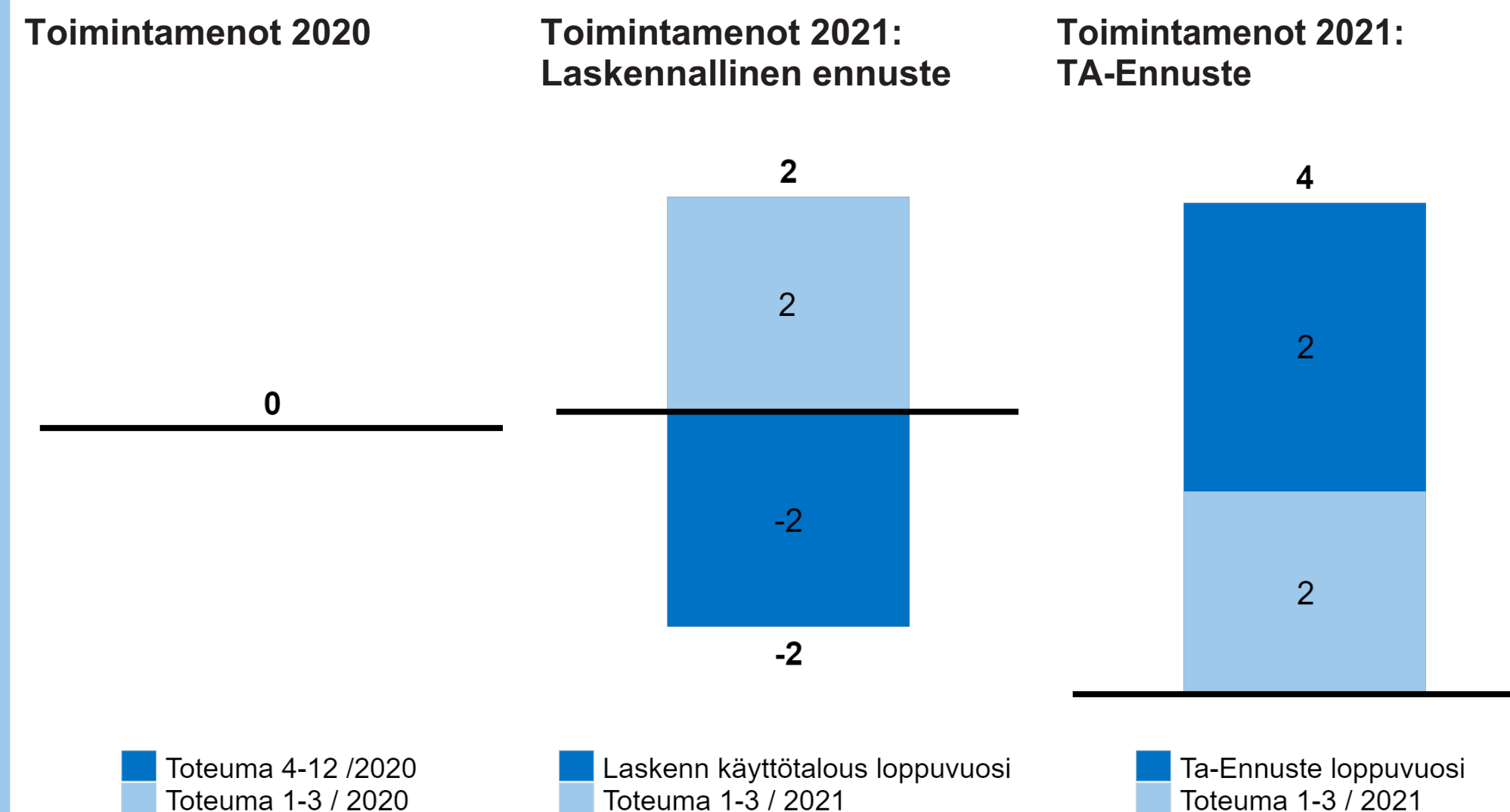
Toimintatulot, M€



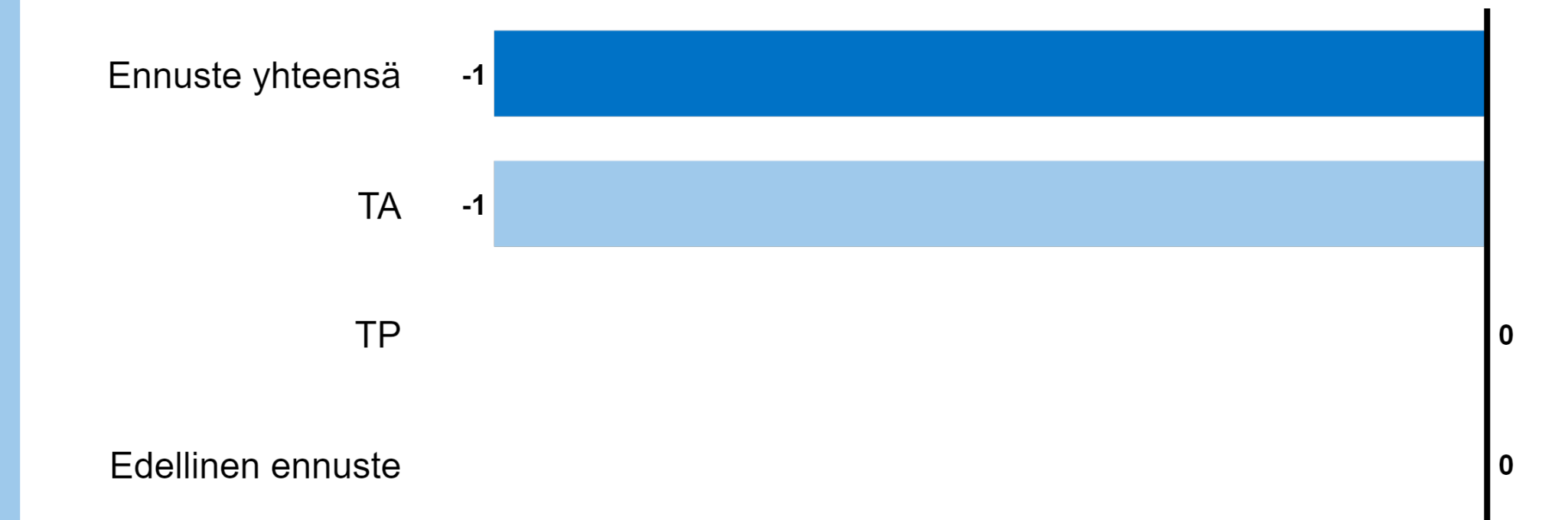
Toimintamenot, M€



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunginkanslia yht.

Toimintatulot, M€

47

Ennuste M€

Ero TA M€ -3
ERO TP M€ 33

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennuste on lähes talousarvion mukainen. Pieniä säästöjä on syntymässä avoimista vakansseista johtuen. Keskitetyn tietotekniikan investoinneista on siirtymässä osa seuraavalle vuodelle.

Kanslia koordinoi ja koostaa kokonaiskuvaa palautumisesta yhteistyössä toimialojen yhteistyöverkoston kanssa toistaiseksi, niin kauan kuin toimintaympäristön muutos ja epävarmuus sitä vaatii. Ensimmäisen TA-ennusteen yhteydessä toteutetaan palautumisen toimenpiteiden kaupunkitasoinen seuranta. Elinkeino-osasto on käynnistänyt vuoden 2021 aikana useita pidemmän aikavälin kasvua tukevia aloitteita, jotka auttavat kaupunkia ja elinkeinoelämää palautumaan koronatilanteesta. NewCo Accelerator -hautomopalveluun on jo osallistunut noin 100 yritystä tai tiimiä, joiden liiketoimintaa kehitetään valmennuspalveluilla. Kaupunki päätti maaliskuussa kohdentaa 10 miljoonaa euroa esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen yhdessä korkeakoulujen kanssa sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2021–2024 ja niiden tavoitteena on synnyttää merkittävä määrä uusia yrityksiä.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Käynnistymisvaihetta ovat rasittaneet tietojärjestelmien ongelmat sekä henkilöstövaje, joka on johtunut siitä, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ei suostumuksiin perustuen ole saatu Helsingin kokeiluun koko laskennallista henkilöresurssia. Korvaavat rekrytoinnit sekä kaupungin omiin työllisyydenhoidon lisäpanostuksiin perustuvat rekrytoinnit ovat kuitenkin käynnissä ja tilanne kohenee jatkossa.

Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. O365-selvitys valmistui ja käyttöönotto tavanomaisen viestinnän siirtämisestä hallitusti pilvipohjaiseksi on aloitettu.

Vaalikausi vaihtuu kuntavaalien siirron seurauksena 1.8. Kauden vaihdokseen on varauduttu Kansliassa alkuvuonna suunnitteleamalla uusien luottamushenkilöiden perehdyttämistä ja ohjeistamista, paikkaneuvottelujen tukemista, luottamushenkilöiden varustamista ja tietojen keräämistä, toimielinten asettamisen päätösvalmistelua sekä kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyä.

Toimintamenot, M€

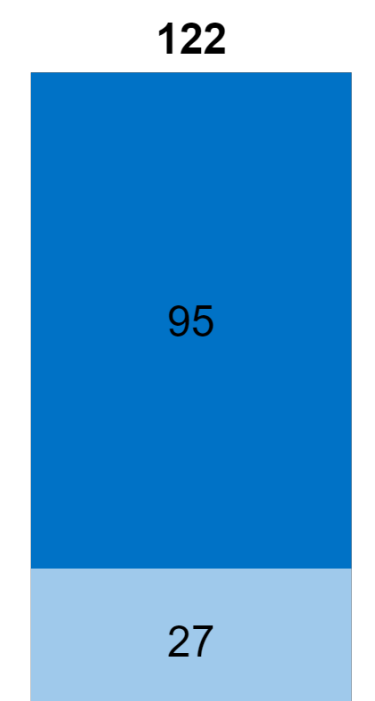
171

Ennuste M€-

Ero TA M€- 9
ERO TP M€ - 49

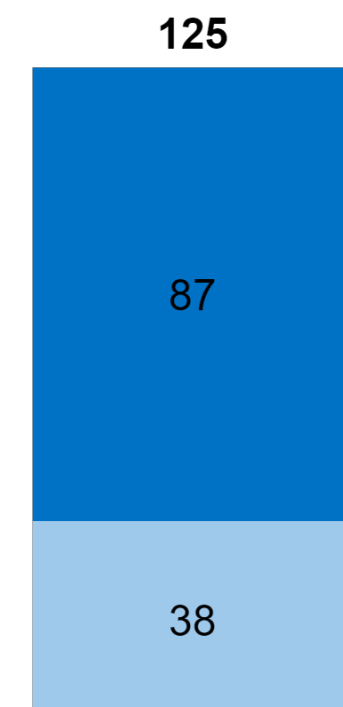
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



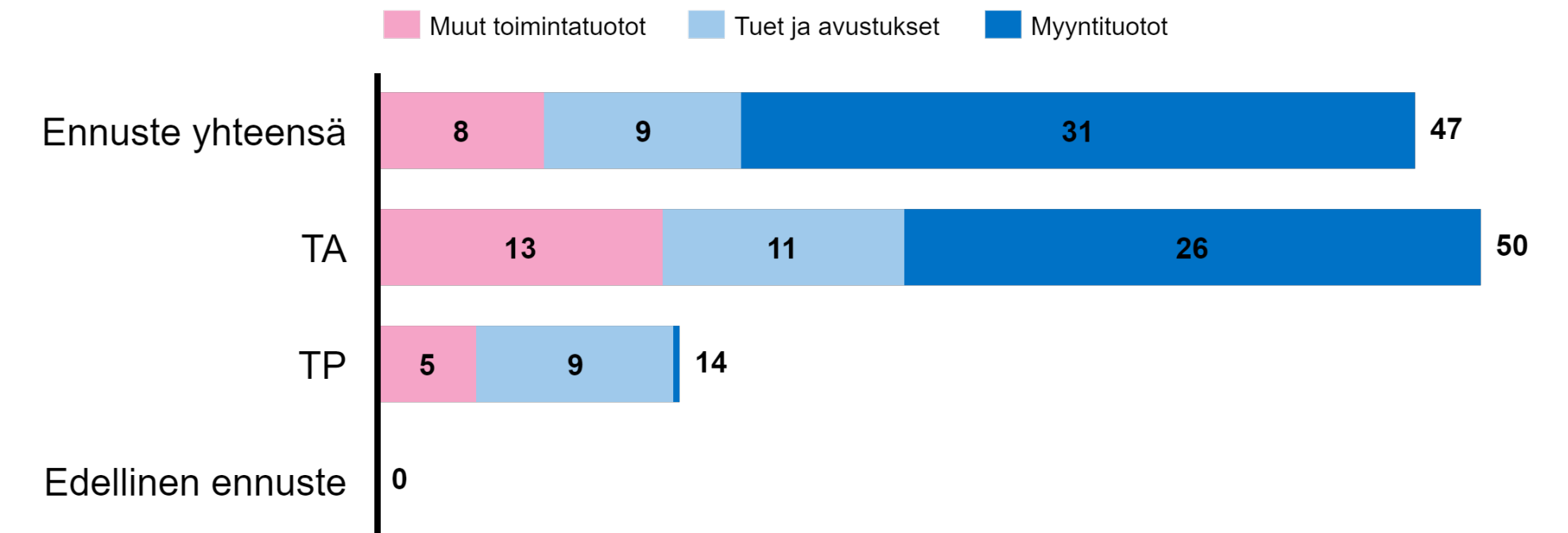
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

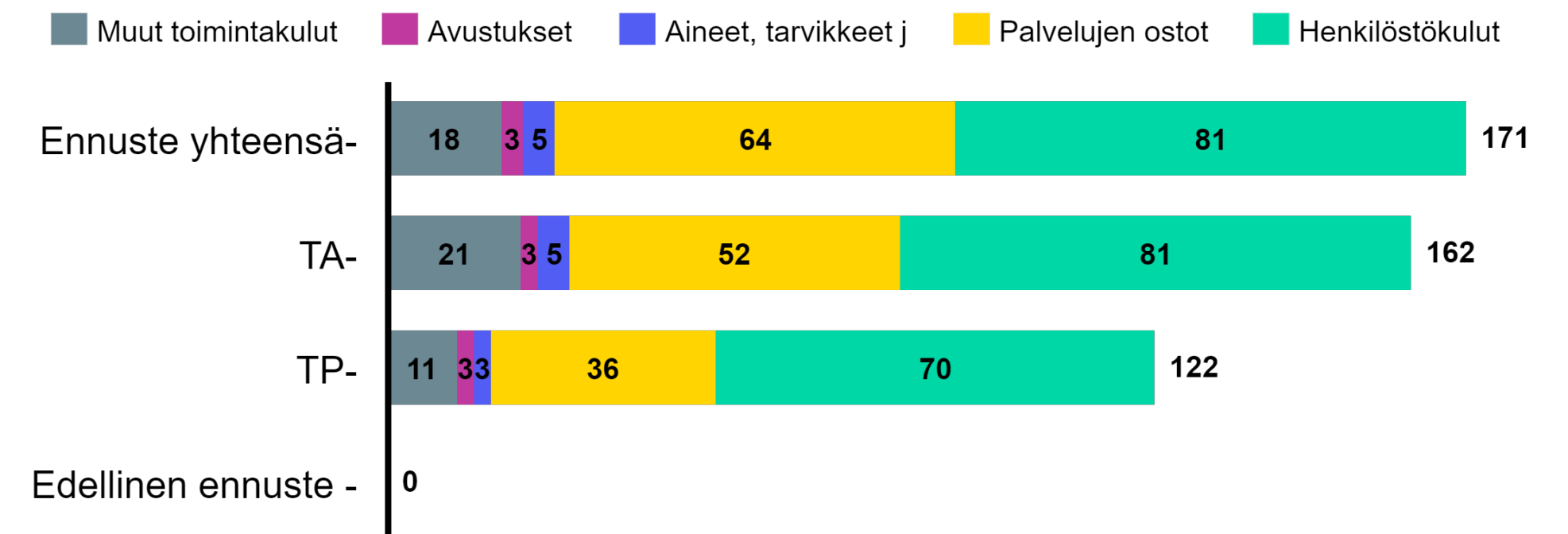


Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

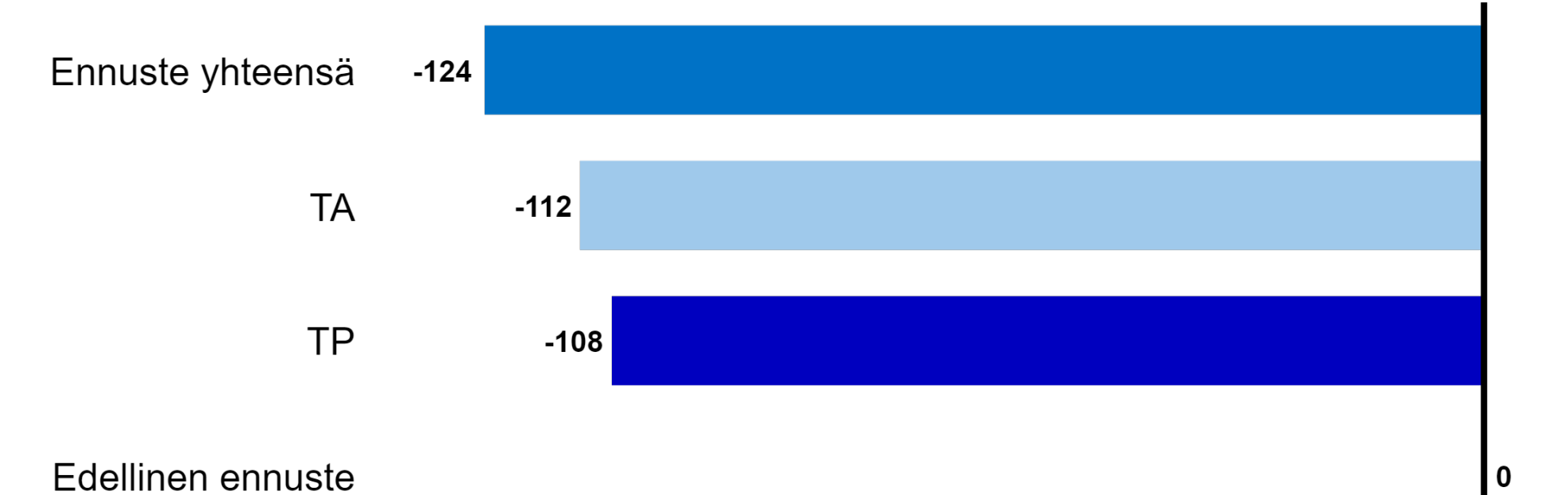
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunginkanslia

Toimintatulot, M€

14

Ennuste M€

Ero TA M€ -2
ERO TP M€ -0

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennuste on lähes talousarvion mukainen. Pieniä säästöjä on syntymässä avoimista vakansseista johtuen. Keskitetyt tietotekniikan investoinneista on siirtymässä osa seuraavalle vuodelle.

Kanslia koordinoi ja koostaa kokonaiskuvaa palautumisesta yhteistyössä toimialojen yhteistyöverkoston kanssa toistaiseksi, niin kauan kuin toimintaympäristön muutos ja epävarmuus sitä vaatii. Ensimmäisen TA-ennusteen yhteydessä toteutetaan palautumisen toimenpiteiden kaupunkitasoinen seuranta. Elinkeino-osasto on käynnistänyt vuoden 2021 aikana useita pidemmän aikavälin kasvua tukevia aloitteita, jotka auttavat kaupunkia ja elinkeinoelämää palautumaan koronatilanteesta. NewCo Accelerator -hautomopalveluun on jo osallistunut noin 100 yritystä tai tiimiä, joiden liiketoimintaa kehitetään valmennuspalveluilla. Kaupunki päätti maaliskuussa kohdentaa 10 miljoonaa euroa esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittämiseen yhdessä korkeakoulujen kanssa sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2021–2024 ja niiden tavoitteena on synnyttää merkittävä määrä uusia yrityksiä.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Käynnistymisvaihetta ovat rasittaneet tietojärjestelmien ongelmat sekä henkilöstövaje, joka on johtunut siitä, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistosta ei suostumuksiin perustuen ole saatu Helsingin kokeiluun koko laskennallista henkilöresurssia. Korvaavat rekrytoinnit sekä kaupungin omiin työllisyydenhoidon lisäpanostuksiin perustuvat rekrytoinnit ovat kuitenkin käynnissä ja tilanne kohenee jatkossa.

Vaalikausi vaihtuu kuntavaalien siirron seurauksena 1.8. Kauden vaihdokseen on varauduttu Kansliassa alkuvuonna suunnitteleamalla uusien luottamushenkilöiden perehdyttämistä ja ohjeistamista, paikkaneuvottelujen tukemista, luottamushenkilöiden varustamista ja tietojen keräämistä, toimielinten asettamisen päätösvalmistelua sekä kaupunkistrategian ja talousarvion käsittelyä.

Toimintamenot, M€

139

Ennuste M€-

Ero TA M€- 9
ERO TP M€ - 17

Toimintakate, M€

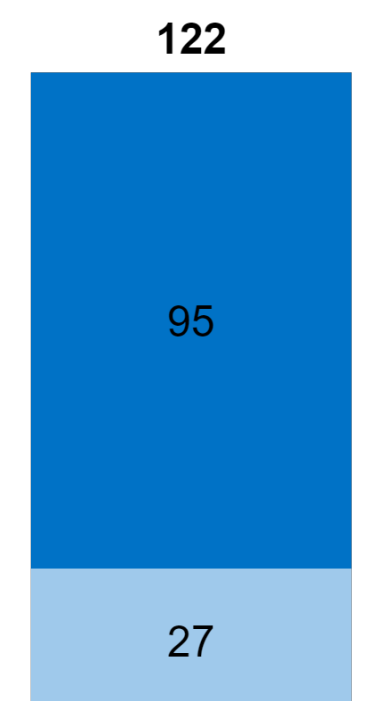
-126

Ennuste M€

Ero TA M€ -11
ERO TP M€ -18

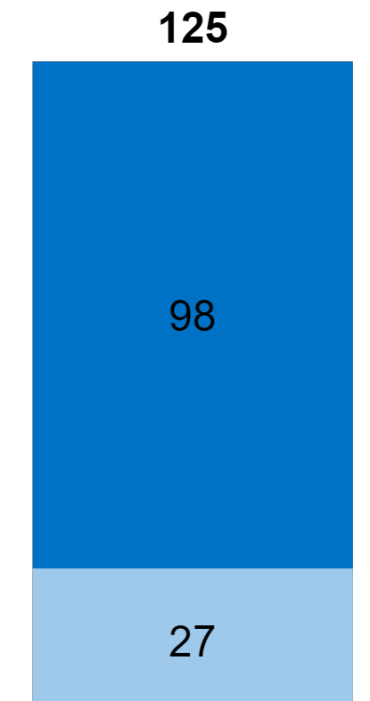
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



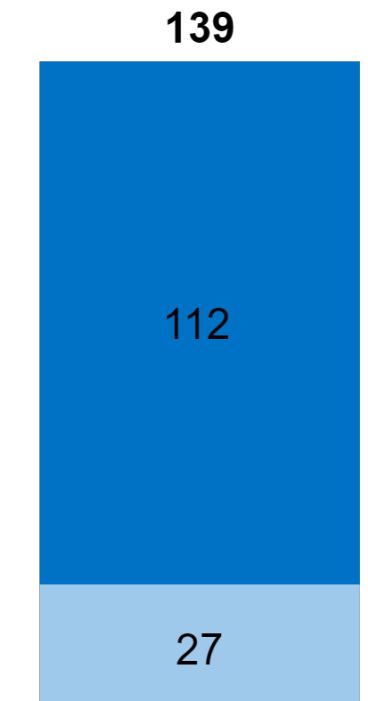
Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



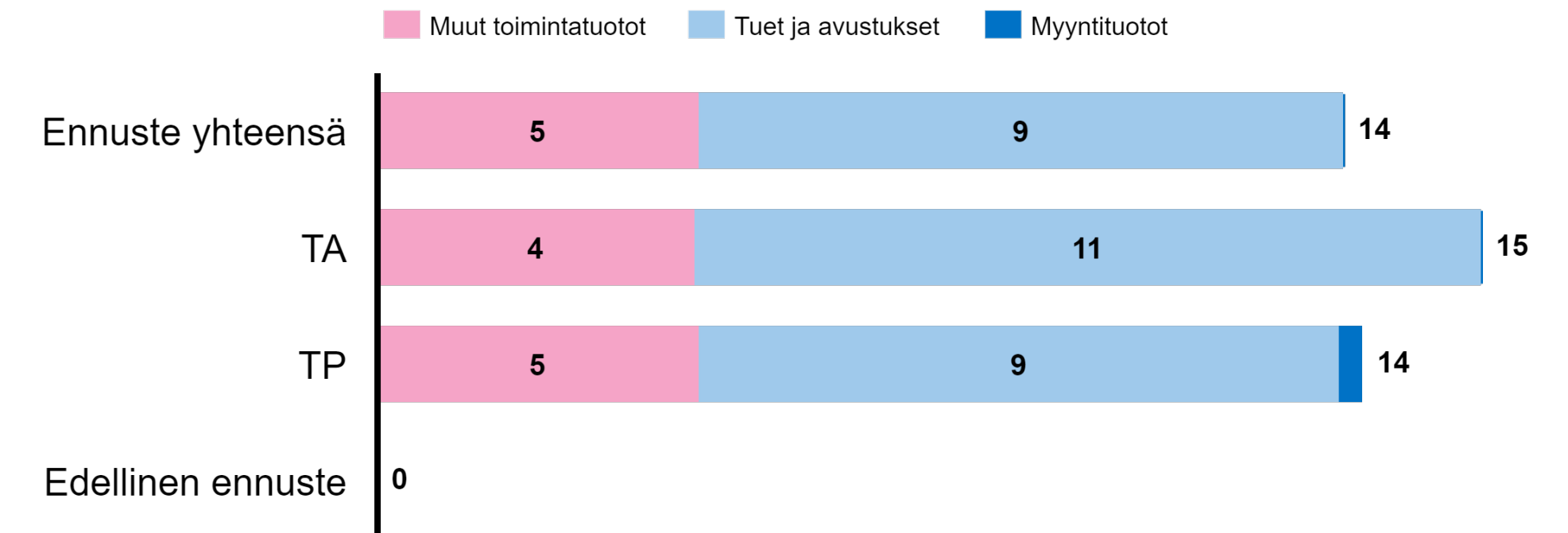
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

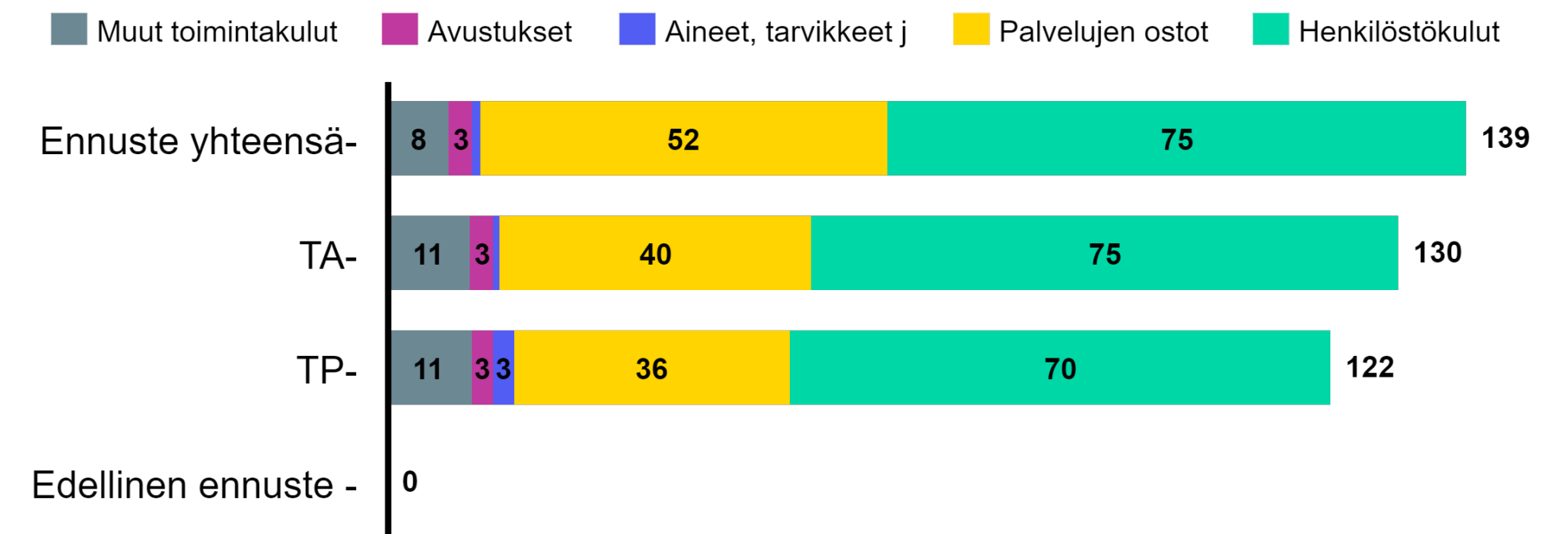


Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

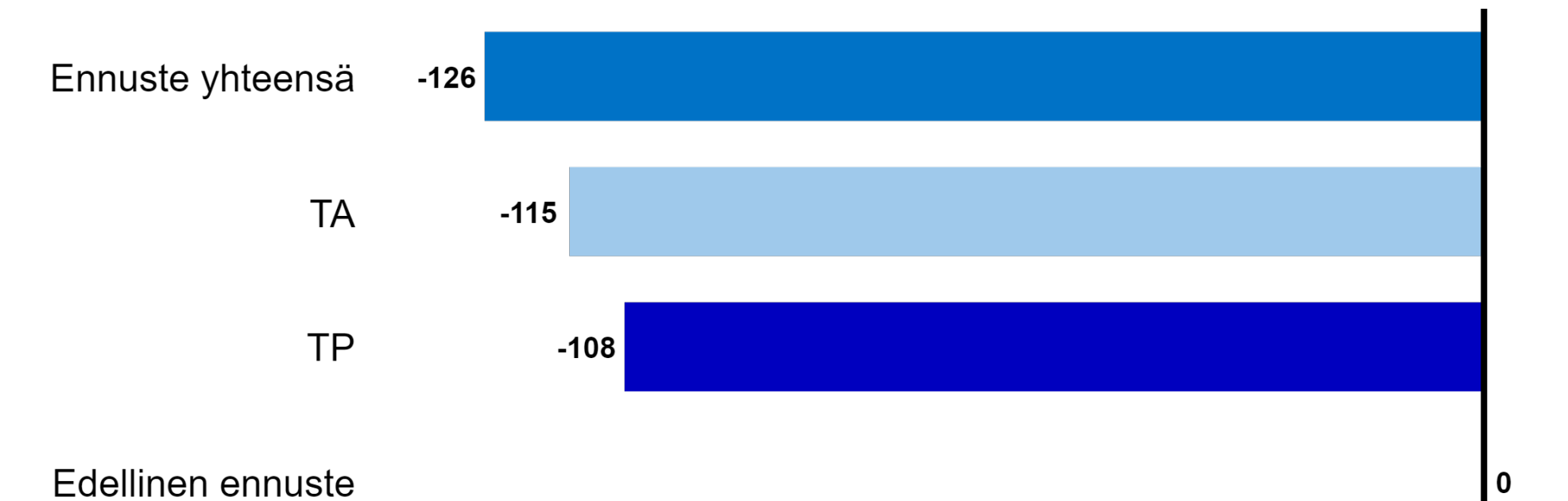
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - ICT-yhteispalvelut (Nto)

Toimintatulot, M€

34

Ennuste M€

Ero TA M€ -1
ERO TP M€ 34

Uusien hel.fi- ja digipalvelujen alustaratkaisun sekä sitä tukevien palvelukomponenttien uudistaminen on käynnistynyt ja hanke kestää vuoden 2022 loppuun saakka. O365-selvitys valmistui ja käyttöönotto tavanomaisen viestinnän siirtämisestä hallitusti pilvipohjaiseksi on aloitettu.

Toimintamenot, M€

32

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0
ERO TP M€ - 32

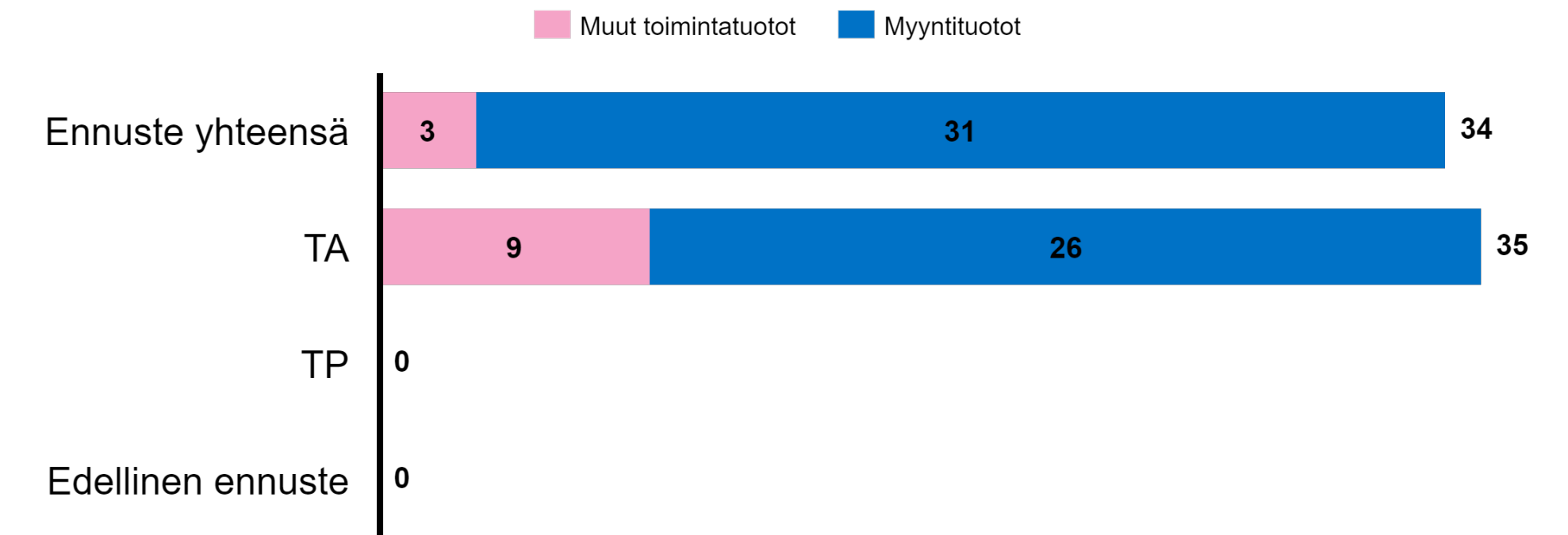
Toimintakate, M€

2

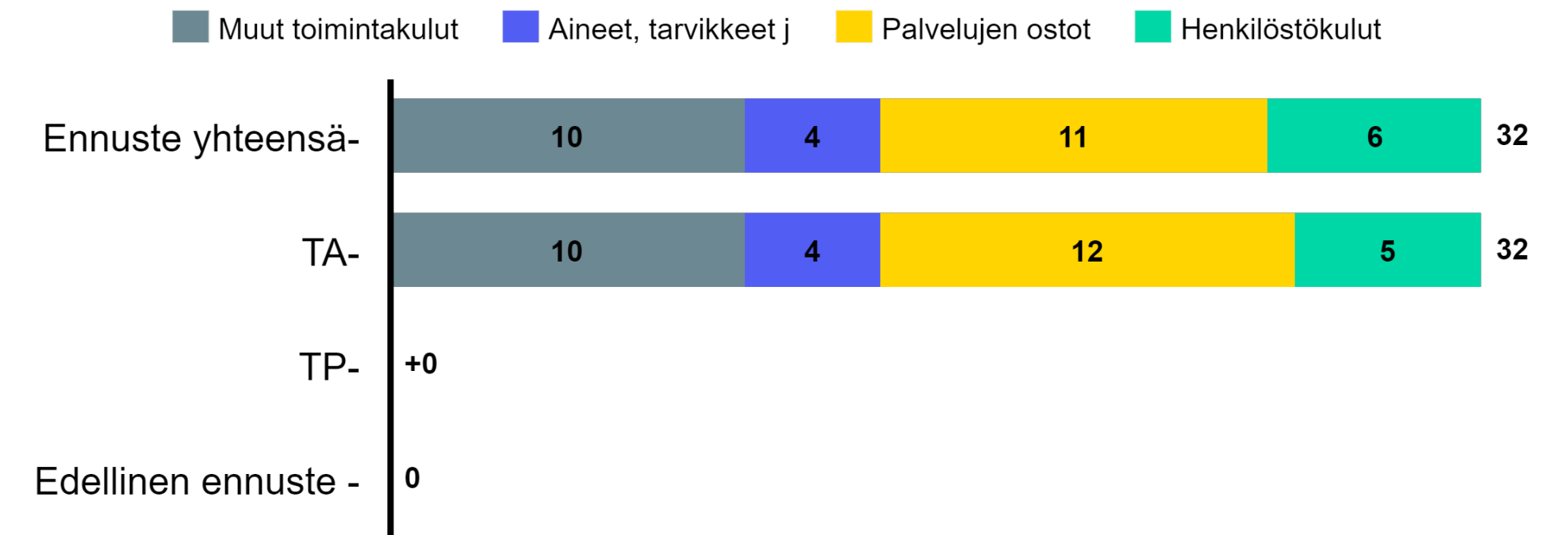
Ennuste M€

Ero TA M€ -1
ERO TP M€ 2

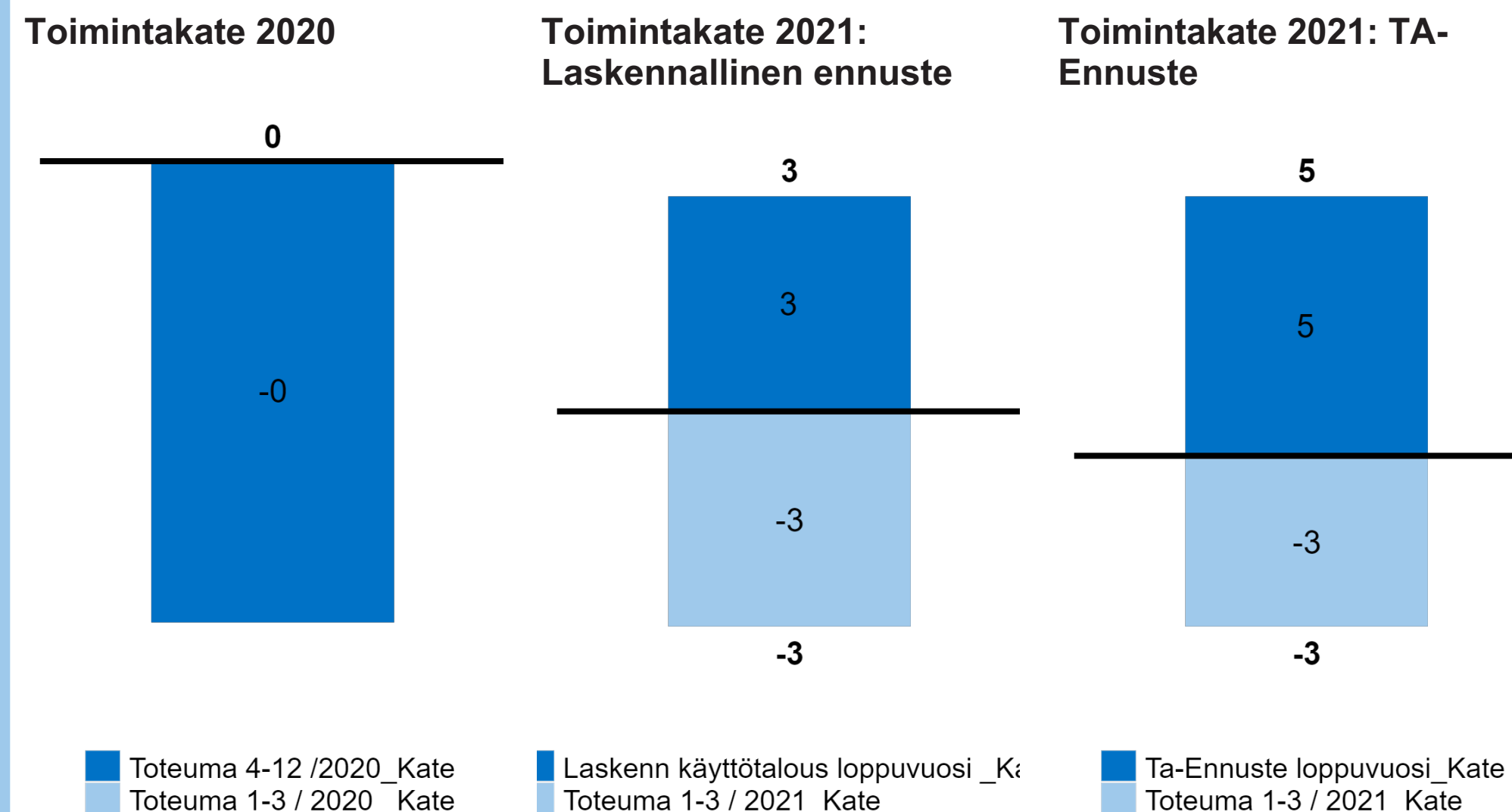
Toimintatulot, M€



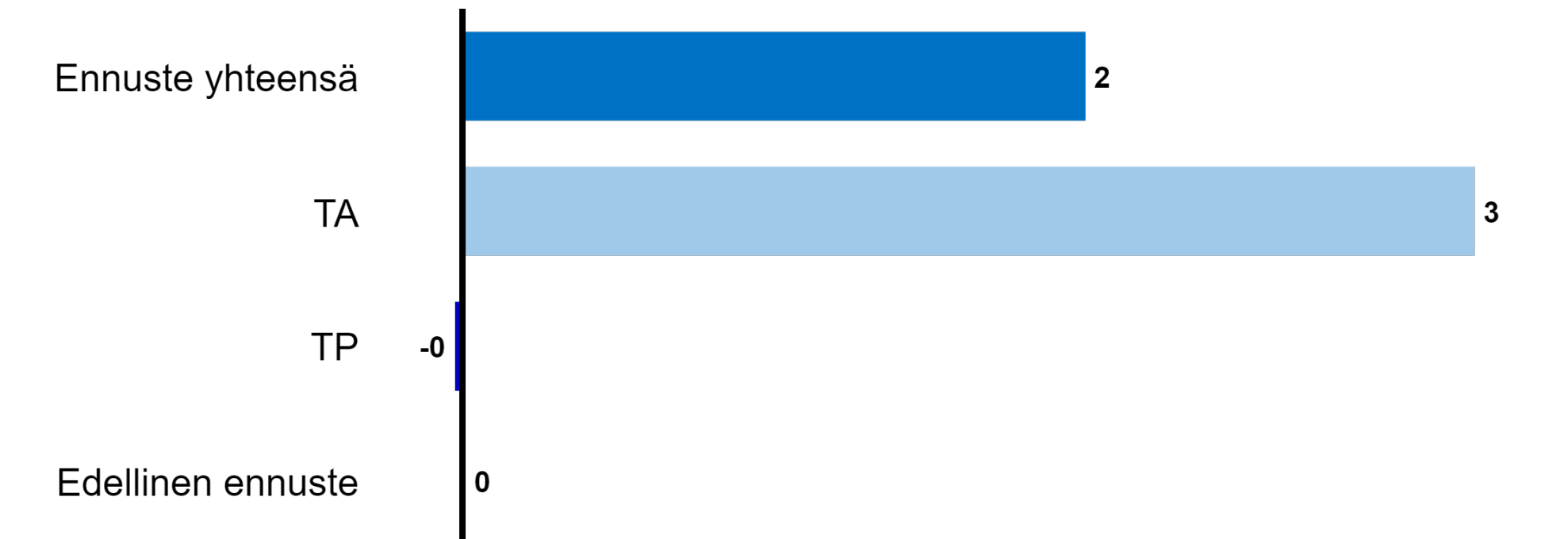
Toimintamenot, M€



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Keskitetysti maksettavat menot

Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-5**

Toimintamenot, M€

144

Ennuste M€-

Ero TA M€- **+0**

ERO TP M€ - **-2**

Toimintakate, M€

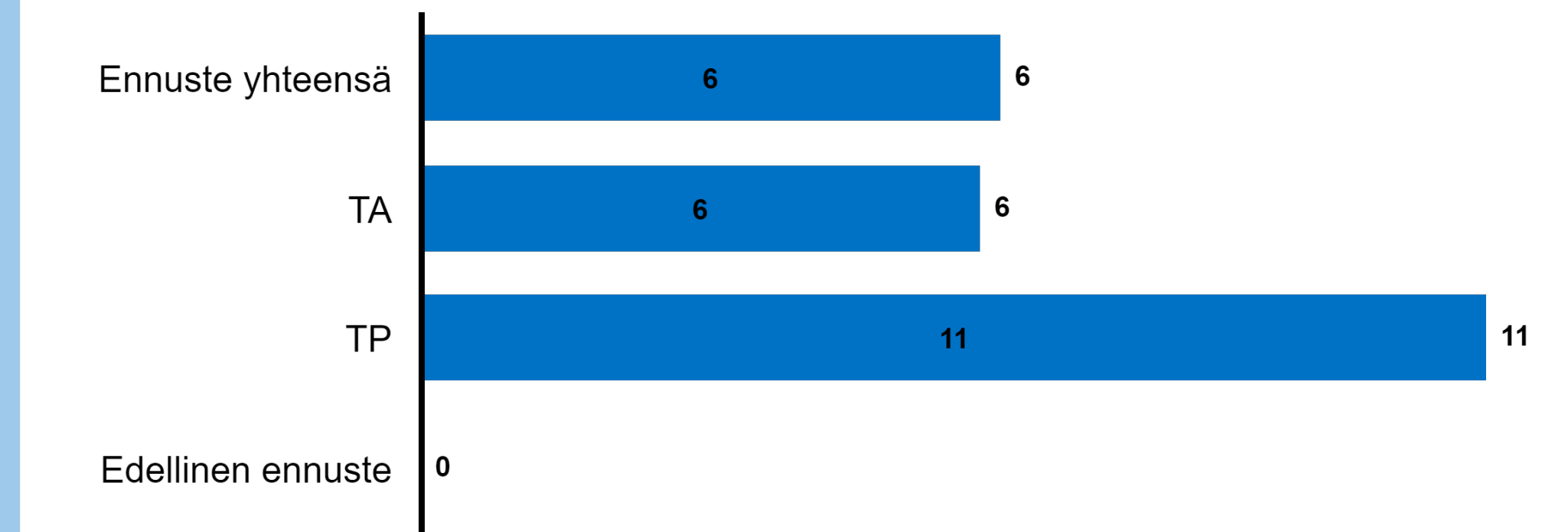
-138

Ennuste M€

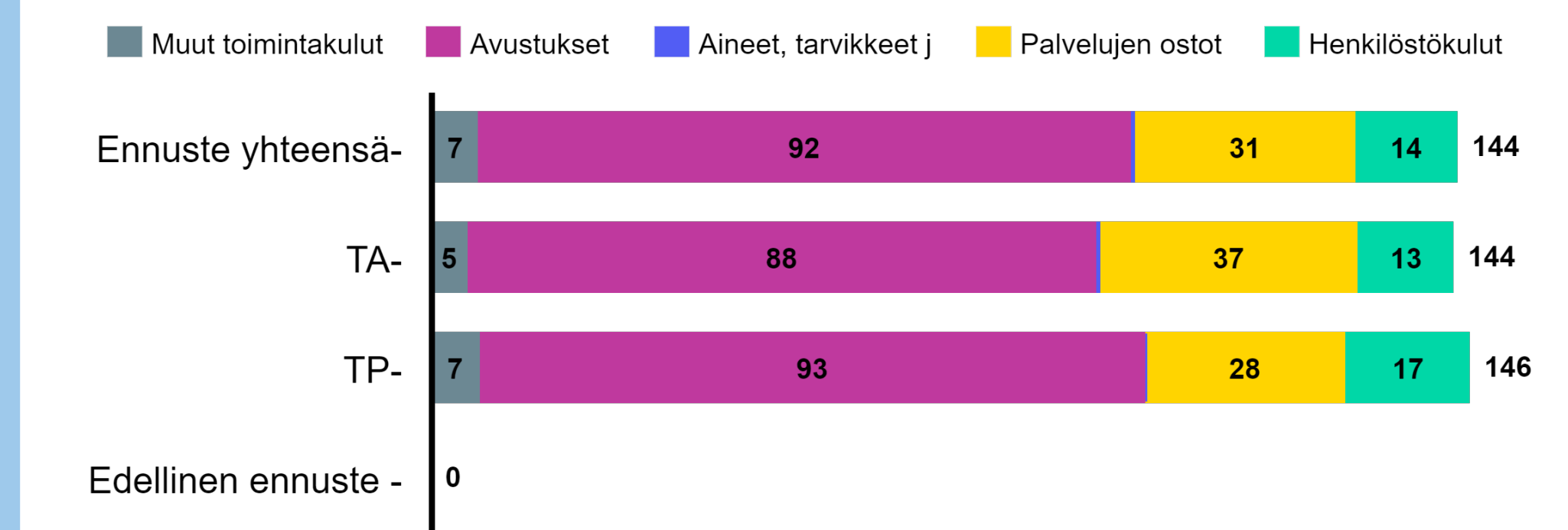
Ero TA M€ **-0**

ERO TP M€ **-3**

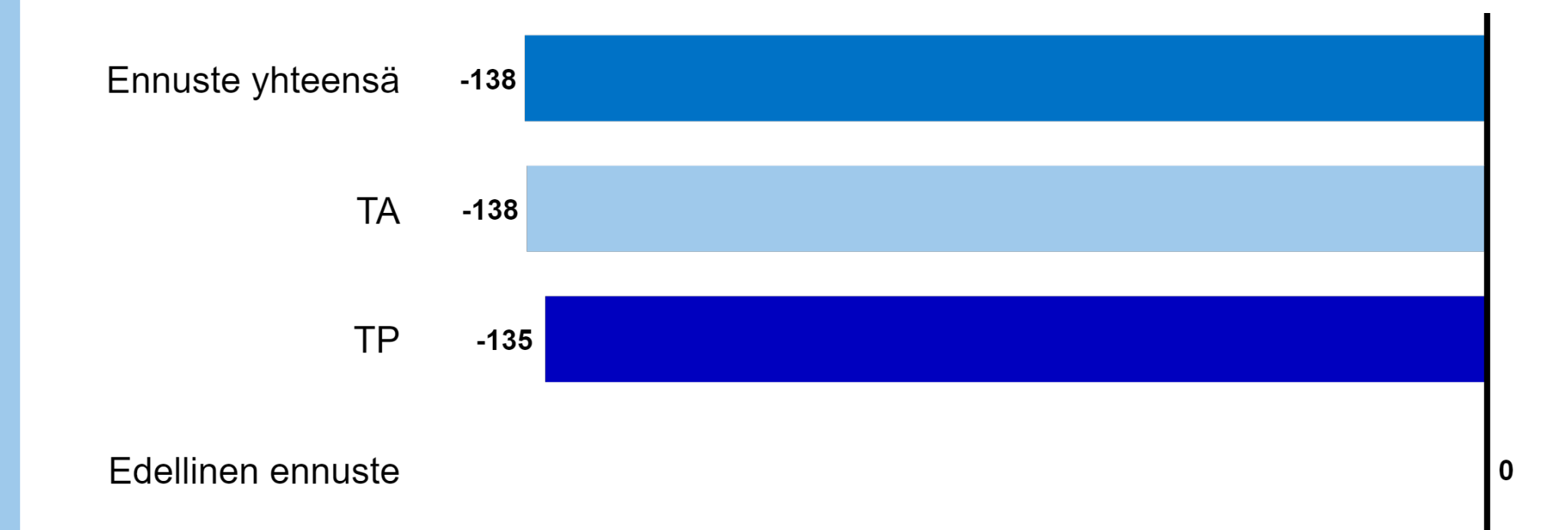
Toimintatulot, M€



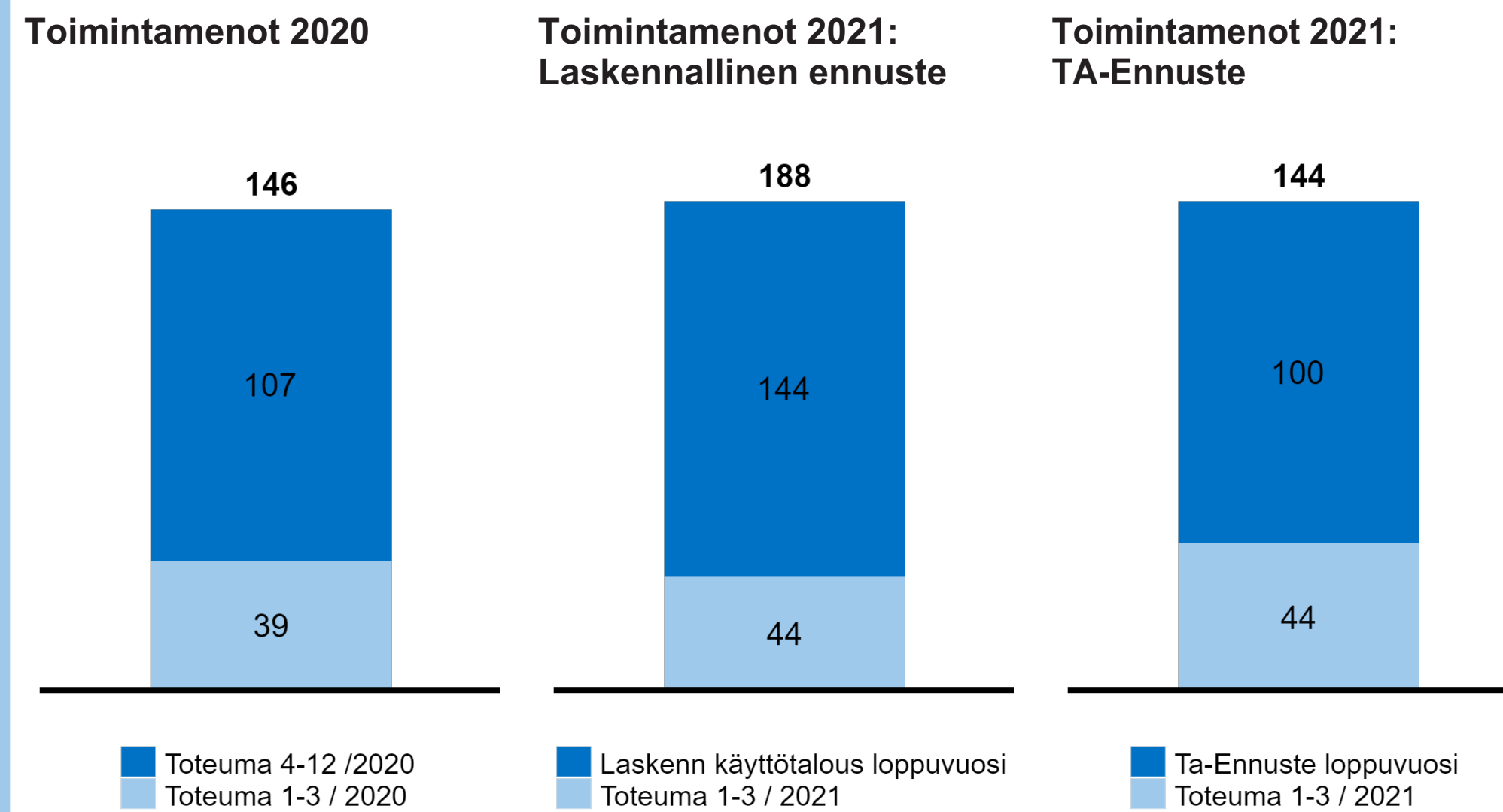
Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Ennustevertailu, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' (Kaikki)

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

7

Ennuste M€-
Ero TA M€- -0
ERO TP M€ - 1

Toimintakate, M€

-7

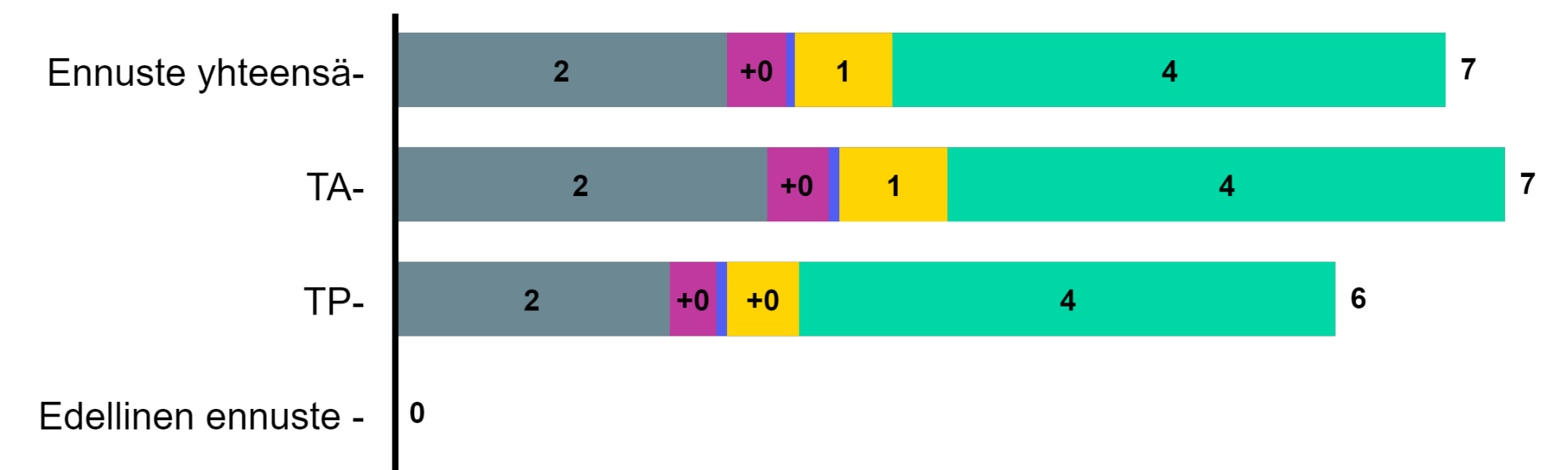
Ennuste M€
Ero TA M€ +0
ERO TP M€ -1

Toimintatulot, M€

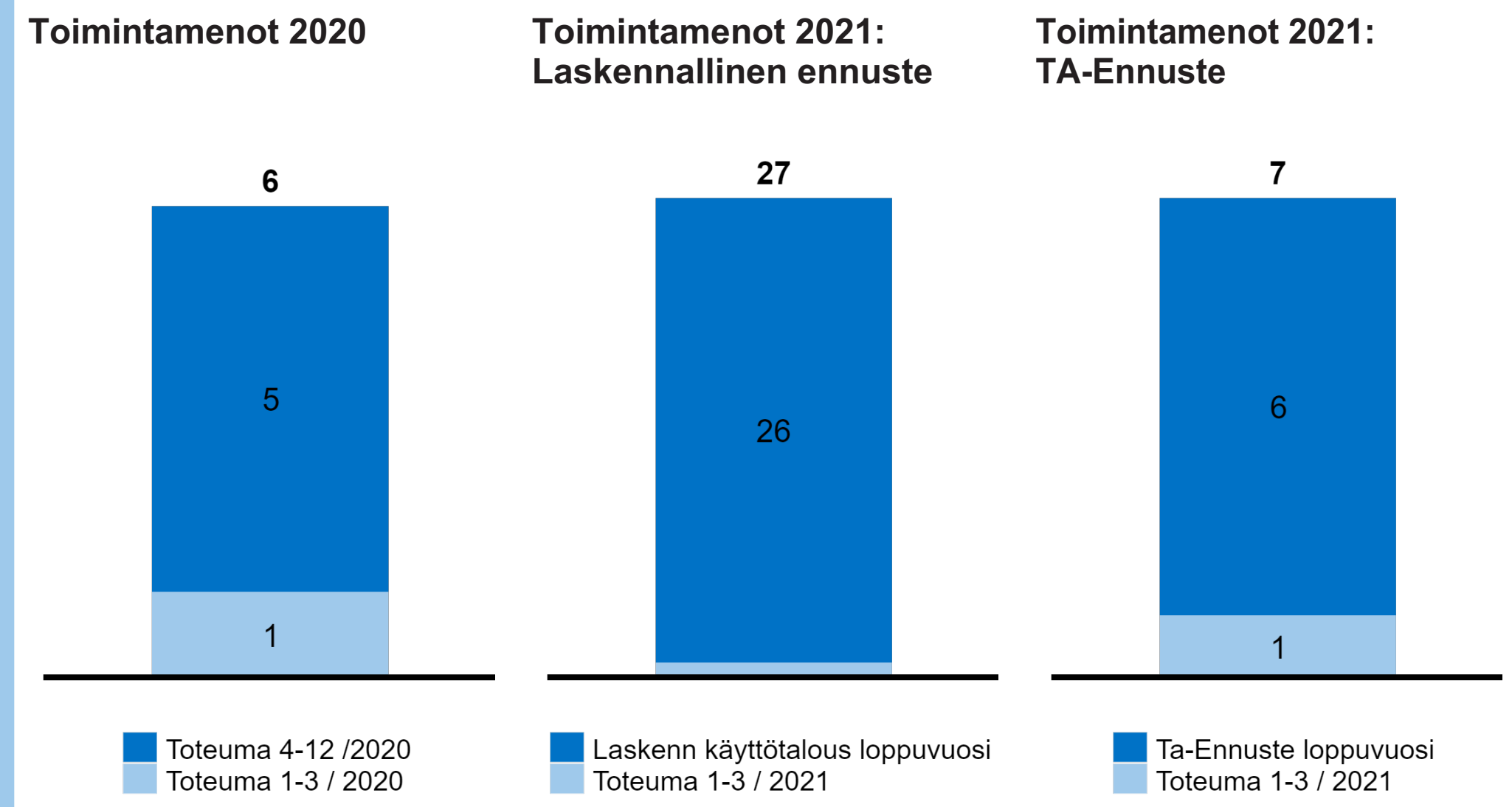
Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

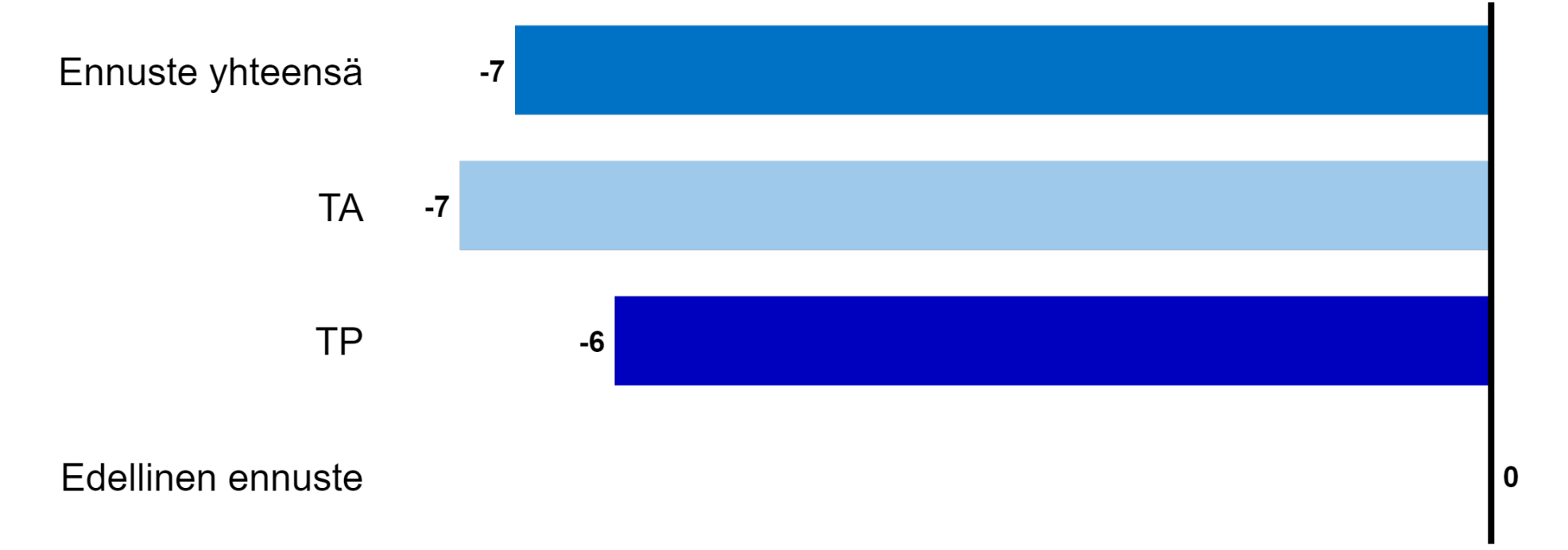
Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

+0

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-0**

Keskitetyissä henkilöstömenoissa lomapalkkavelan jaksotuksen muutos arvioidaan hieman talousarviota suuremmaksi. Tämän arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska mm. sote-alan hoitohenkilöstö on joutunut lykkäämään lomiaan koronaepidemian takia tai pitämään lomat normaalia lyhyempinä.

Toimintamenot, M€

12

Ennuste M€-

Ero TA M€- **1**

ERO TP M€ - **-0**

Toimintakate, M€

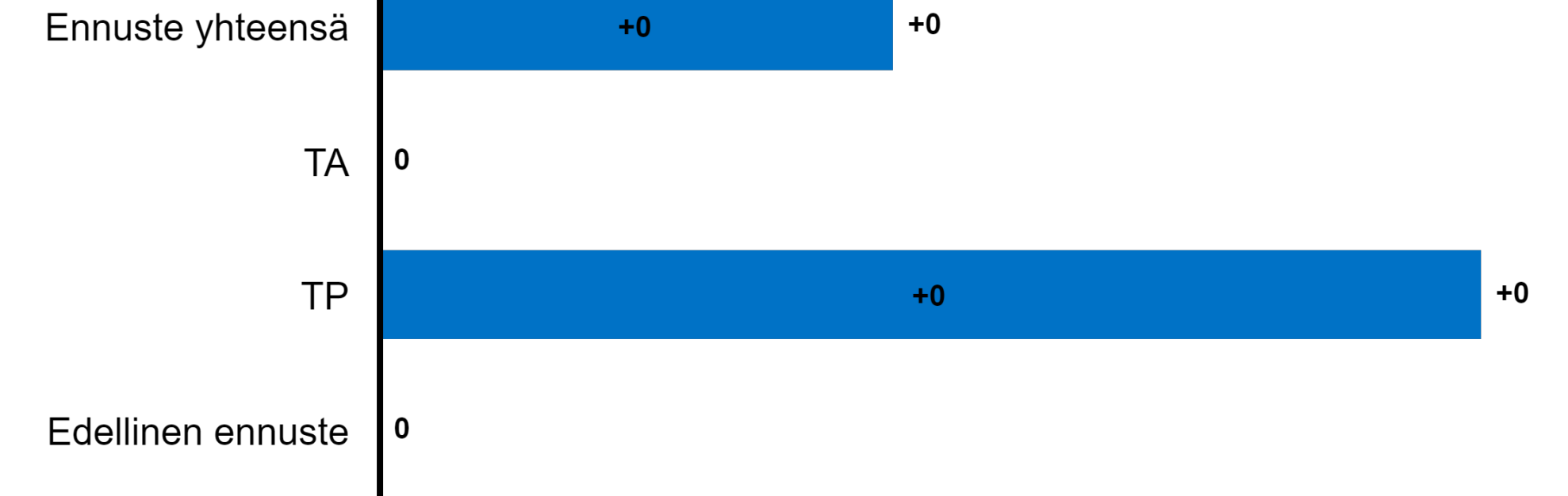
-11

Ennuste M€

Ero TA M€ **-1**

ERO TP M€ **+0**

Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Palvelujen ostot Henkilöstökulut

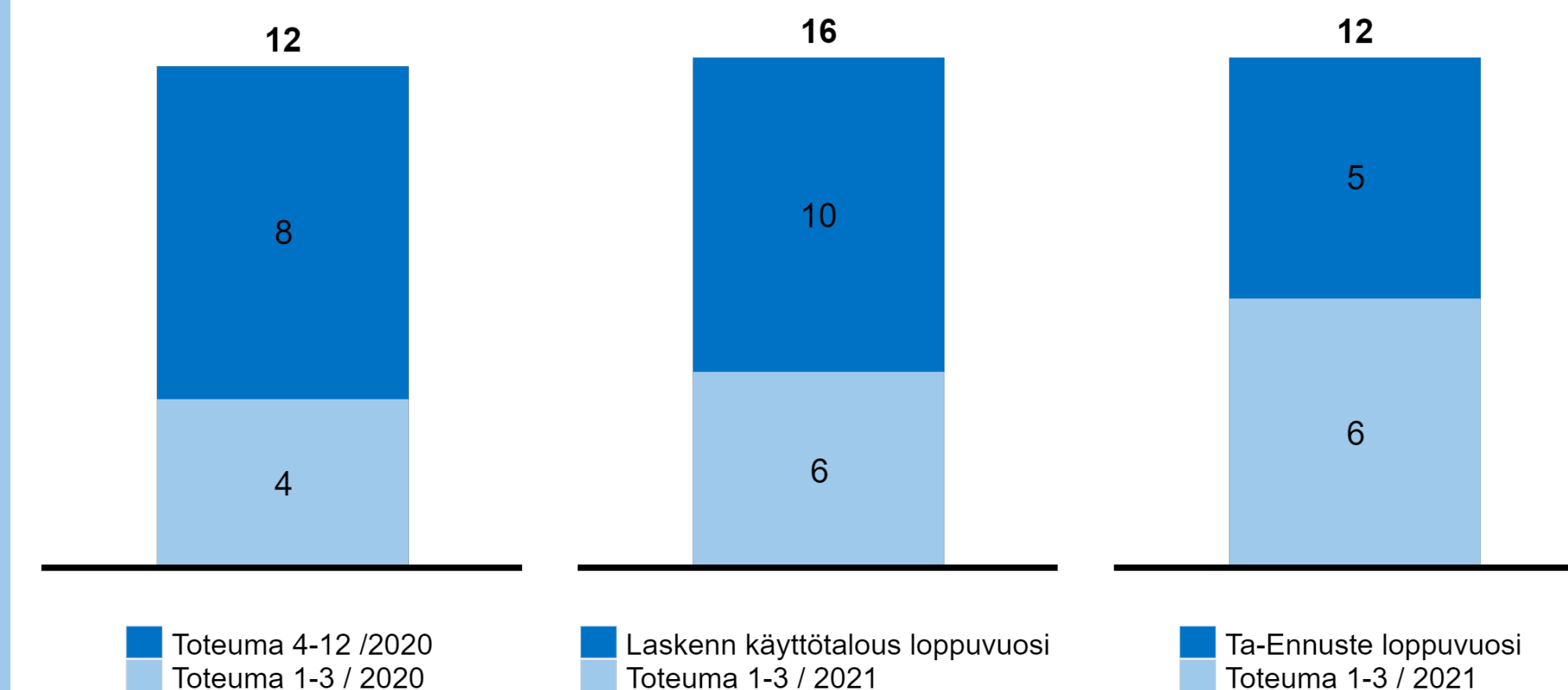


Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' kesk. maks. henk.menot kaupk.

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

41

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**
ERO TP M€ - **3**

Toimintakate, M€

-41

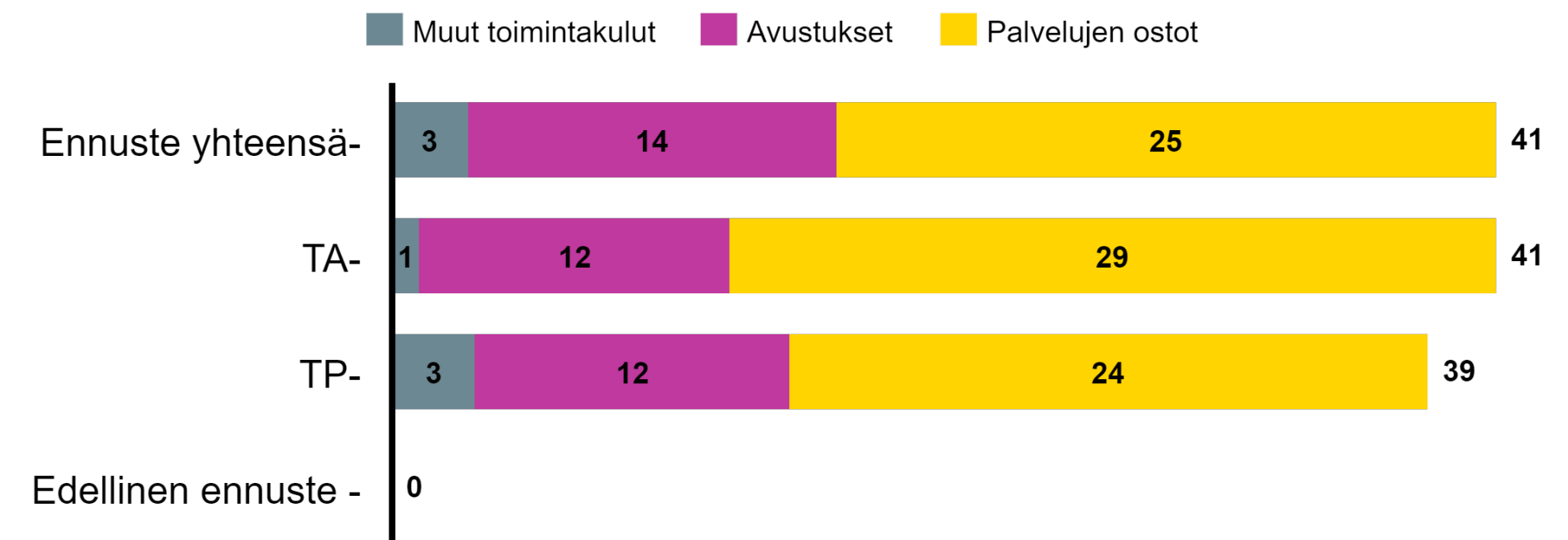
Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-3**

Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

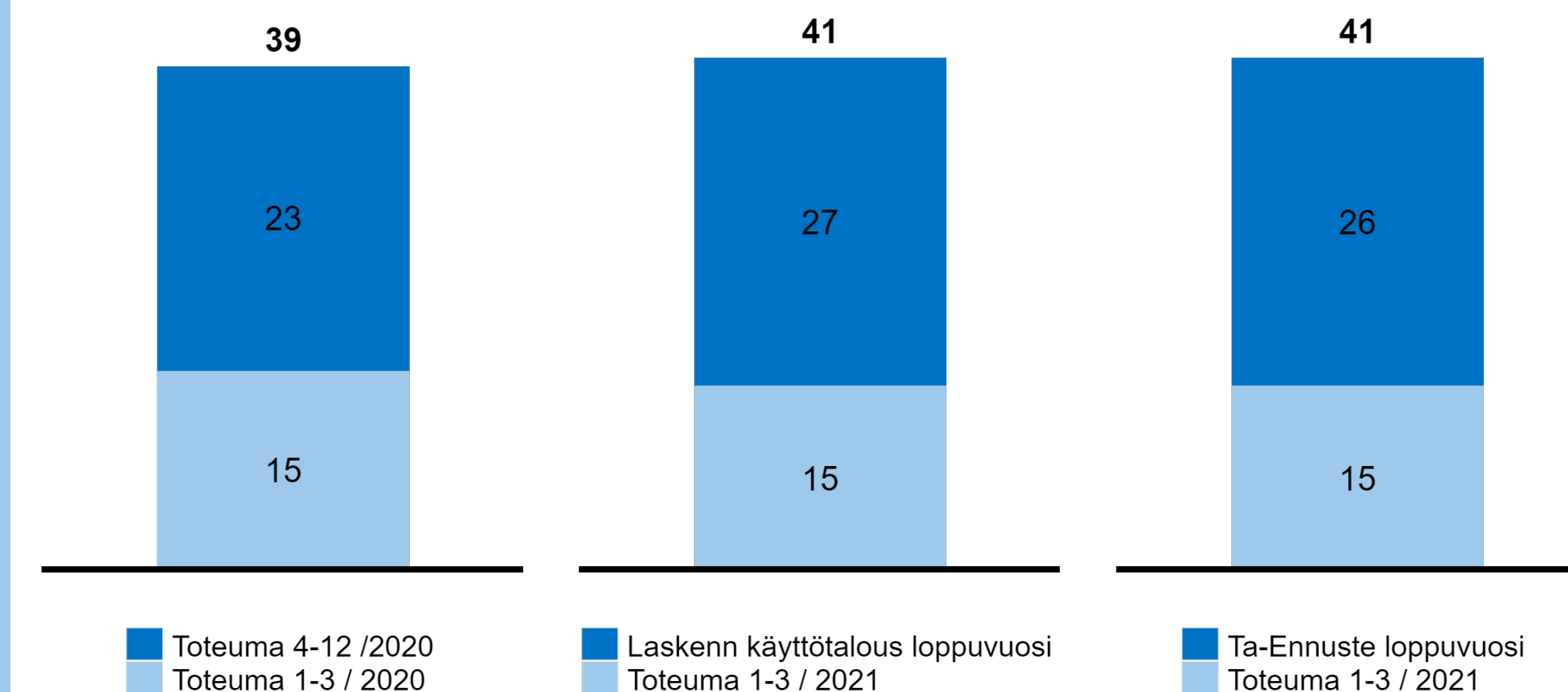


Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi (Nto)

Toimintatulot, M€

6

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**

ERO TP M€ **-5**

Toimintamenot, M€

8

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**

ERO TP M€ - **-5**

Toimintakate, M€

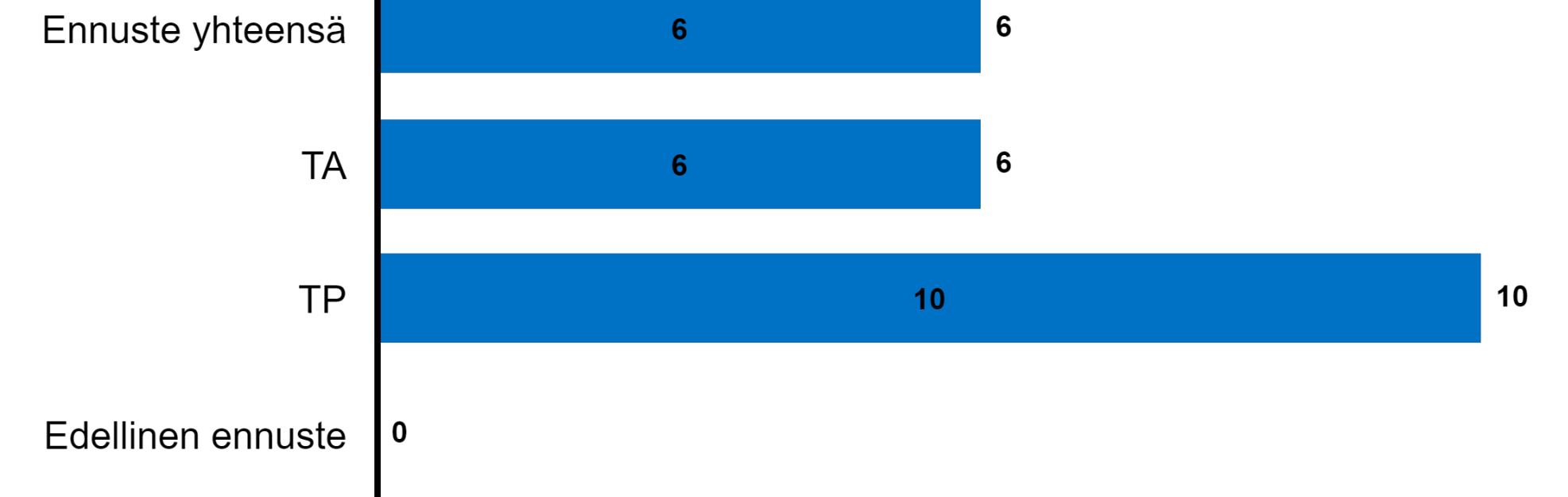
-3

Ennuste M€

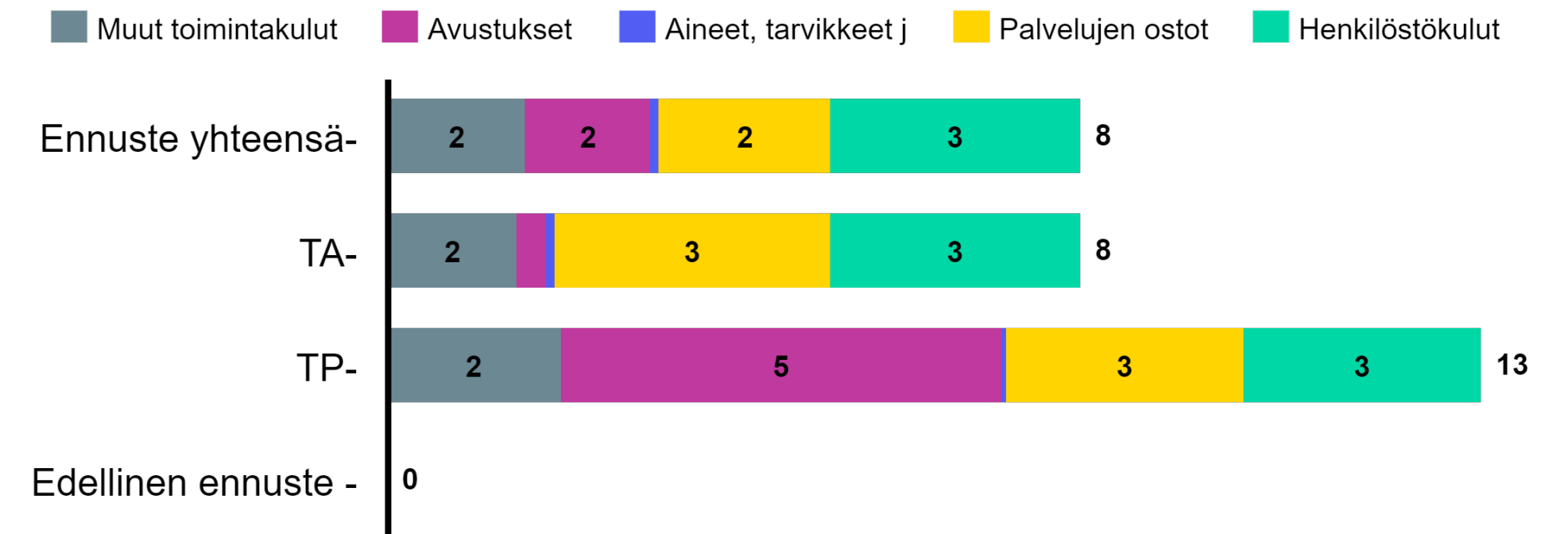
Ero TA M€ **0**

ERO TP M€ **+0**

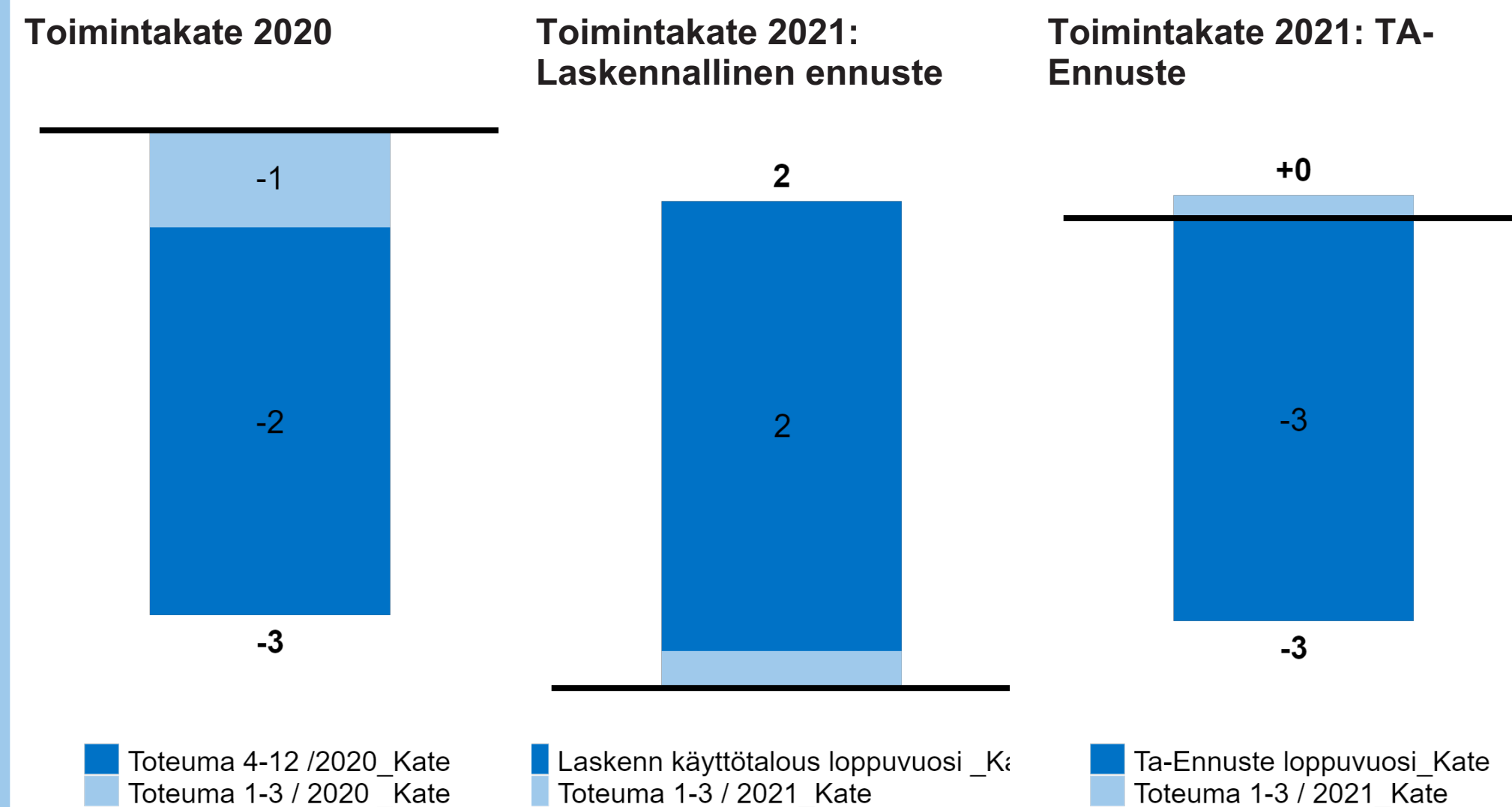
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Ennustevertailu, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

76

Ennuste M€-

Ero TA M€- **0**
ERO TP M€ - **+0**

Toimintakate, M€

-76

Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **-0**

Tämä hetken ennusteen mukaan kaupungin vastuulla olevan työmarkkinatuen kuntaosuuden kokonaiskustannukset vuonna 2021 tulevat olemaan noin 76 M€. Työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut koronapandemian aiheuttaman työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi. Ennen korona-aikaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset olivat hieman yli 60 M€ tasolla ja mm. loppuvuonna 2019 vuodelle 2021 tuleviksi kustannuksiksi arvioitiin noin 62 M€. Näin ollen koronatilanteen arvioitu vaikutus työmarkkinatien kuntaosuuden kasvuksi on 14-15 M€.

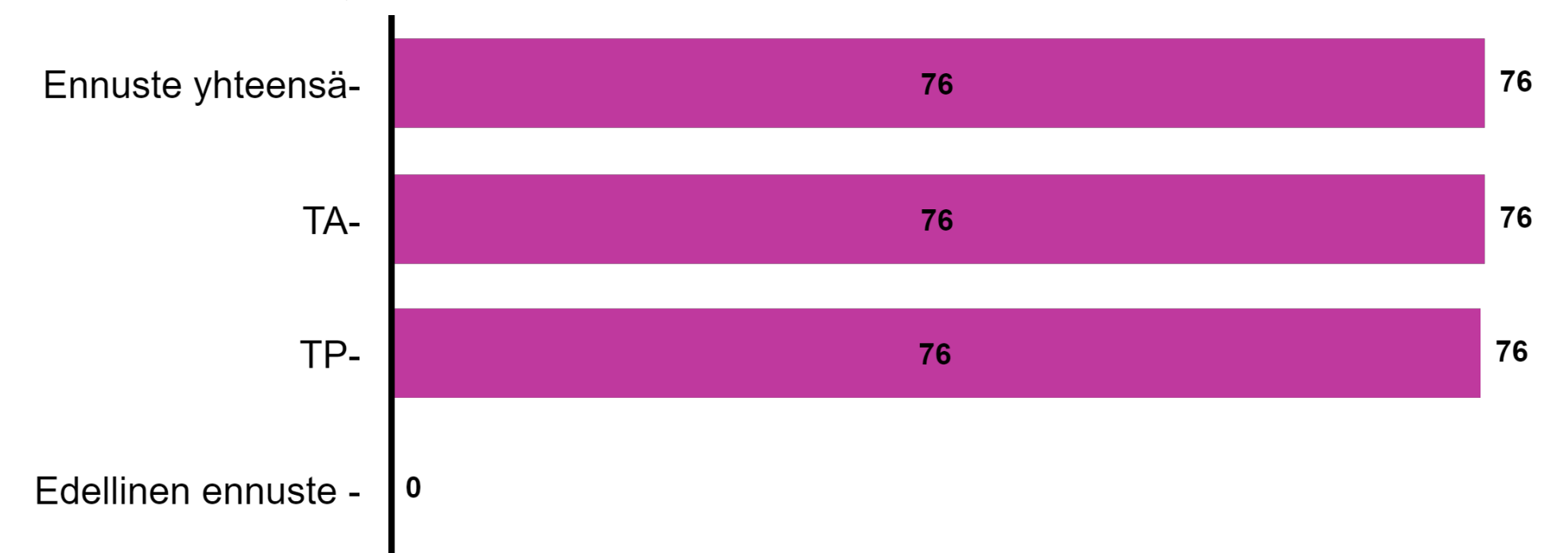
Työmarkkinatukea saavien määrän kasvu sekä aktivointipalveluiden keskeytys viime keväänä ovat johtaneet aktivointiasteen laskuun. Tämän seurauksena työttömyyspäivien kertymät ovat nopeutuneet, mikä puolestaan on aikaistanut paitsi siirtymiä kuntaosuudelle, myös siirtymiä kalleimpaan maksuluokkaan kuntaosuuden sisällä. Työllisyyden kuntakokeilulla kyetään erityisesti syksystä 2021 alkaen vaikuttamaan aktivointiasteeseen sekä lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja.

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on vuodelle 2021 varattu 76,1 M€. Ennuste on, että talousarvioon merkitty määrärahavaraus tulee käytetyksi kokonaisuudessaan. Alkuvuoden toteuma 12,9 M€ on ennusteen mukainen. Koronapandemia vaikuttaa voimakkaasti työllisyyskehitykseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen myös tänä vuonna.

Toimintatulot, M€

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä.

Toimintamenot, M€

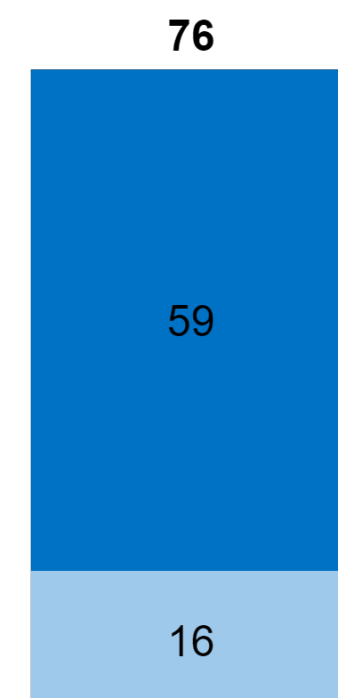


Toimintakate, M€



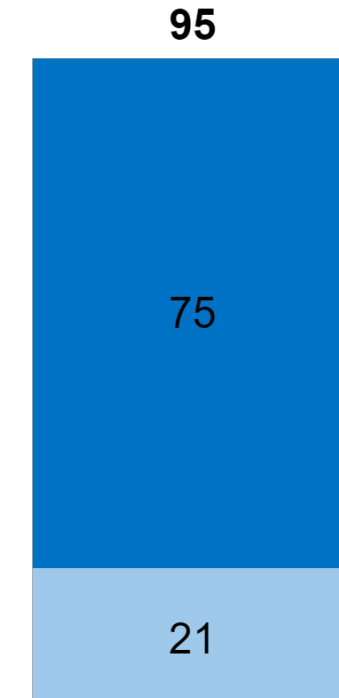
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



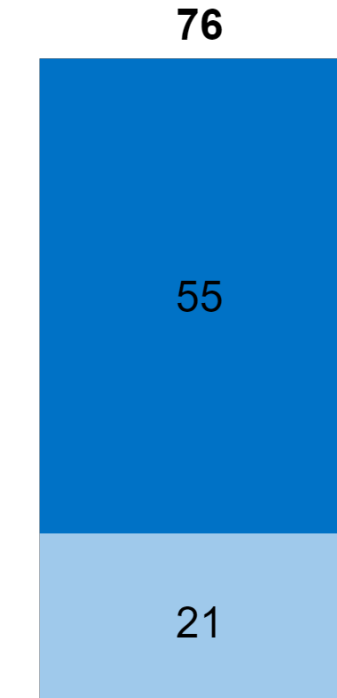
Toteuma 4-12 /2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - KASKO yhteensä

Toimintatulot, M€

77

Ennuste M€

Ero TA M€ **17**
ERO TP M€ **12**

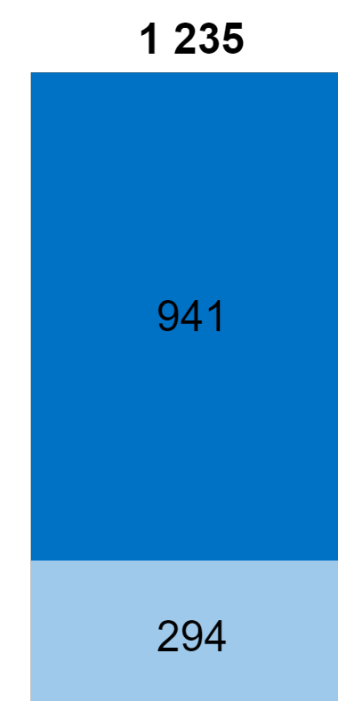
Tuloja ennustetaan kertyvän 17,3 M€ eli 29% enemmän kuin talousarviossa. Lisätuloista 26 M€ kertyy kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta. Valtionavustusten osuus on 19 M€. Koronapandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat 1,8 M€, joista suurin osa kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 M€. Menoja ennustetaan kertyvän noin 31,8 M€ (2,5%) yli talousarvion. Menoihin sisältyy ulkopuolista rahoitusta vastaavat 26 M€ hankekulut ja oppivelvollisuuden laajenemisen kustannusten arvioidaan olevan 3,3 M€. Koronan nettovaikutuksen toimialan menoihin arvioidaan oleva 2,3 M€. Sijaiskustannukset, hygieniatarvikkeekustannukset sekä työterveyskulut ylittyvät 6,8 M€ ja toisen asteen materiaalihankinnoista ja toisen asteen koulutuksen sekä perusopetuksen ateriapalveluista syntyy 4,5 M€ säästöjä.

Irtaimen omaisuuden hankintoja ennustetaan kertyvän 1,6 M€ yli talousarvion ja näihin osoitetut ylitysoikeudet tullaan käyttämään kokonaan. Ylitys johtuu oppivelvollisuuden laajenemisen tietotekniikkainvestoinneista.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän ennustetaan alittuvan 58 lapsella. Lapsimäärä ylittyy 49:llä kaupungin päiväkodeissa ja 134:llä kotihoidon tuessa. Yksityisen hoidon tuen lapsimäärä alittuu noin 220:llä. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ennustetaan olevan 55 lasta vähemmän kuin talousarviossa. Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärän ennustetaan alittuvan talousarvion 56 oppilaalla ja ruotsinkielisen perusopetuksen ylittävän 27 oppilaalla. Koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmäärän ennustetaan alittuvan talousarvion 549 oppilaalla etupäässä kaupungin järjestämässä perusopetuslain alaisessa iltapäivätoiminnassa. Suomenkielisten lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 59 opiskelijalla. Vapaan sivistystyön opetustuntimäärän ennustetaan ylittävän talousarvion 9 700 tunnilla. Opiskelijamäärän ennustetaan pienenevän 4 800:lla talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu koronakriisin aiheuttamasta lähiopetuksen keskeyttämisestä sekä kriisin aikana pienennetyistä opetusryhmistä.

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

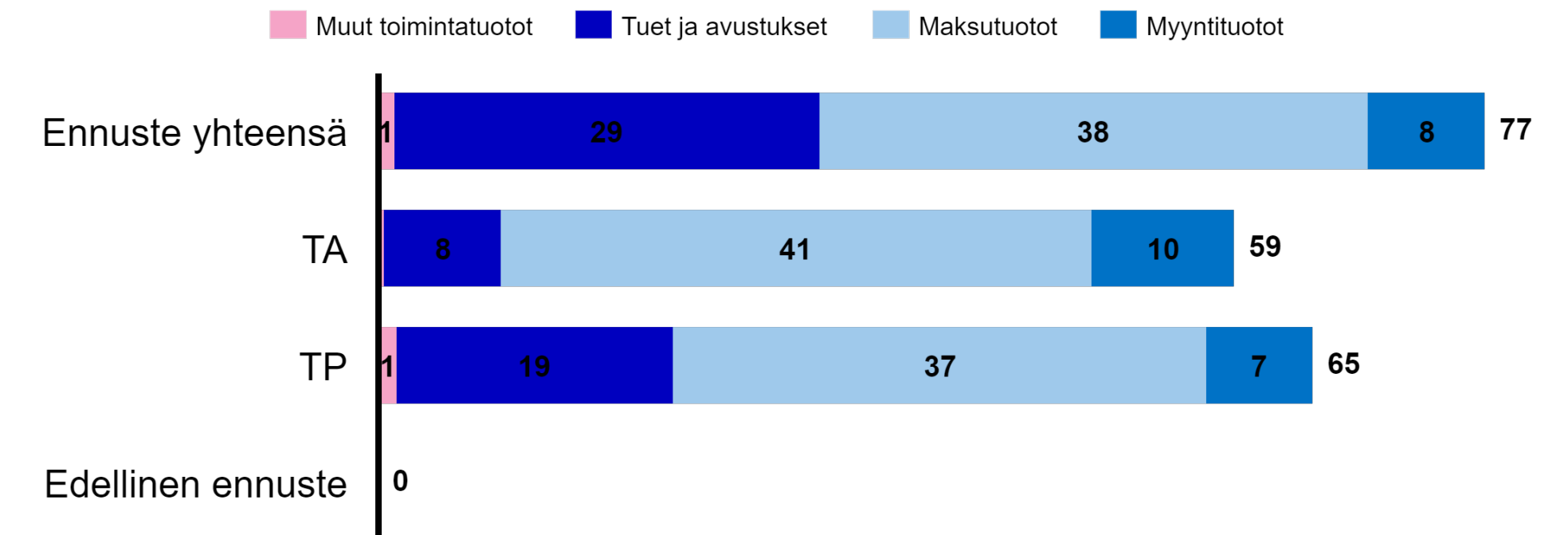


Toteuma 4-12 /2020
Toteuma 1-3 / 2020

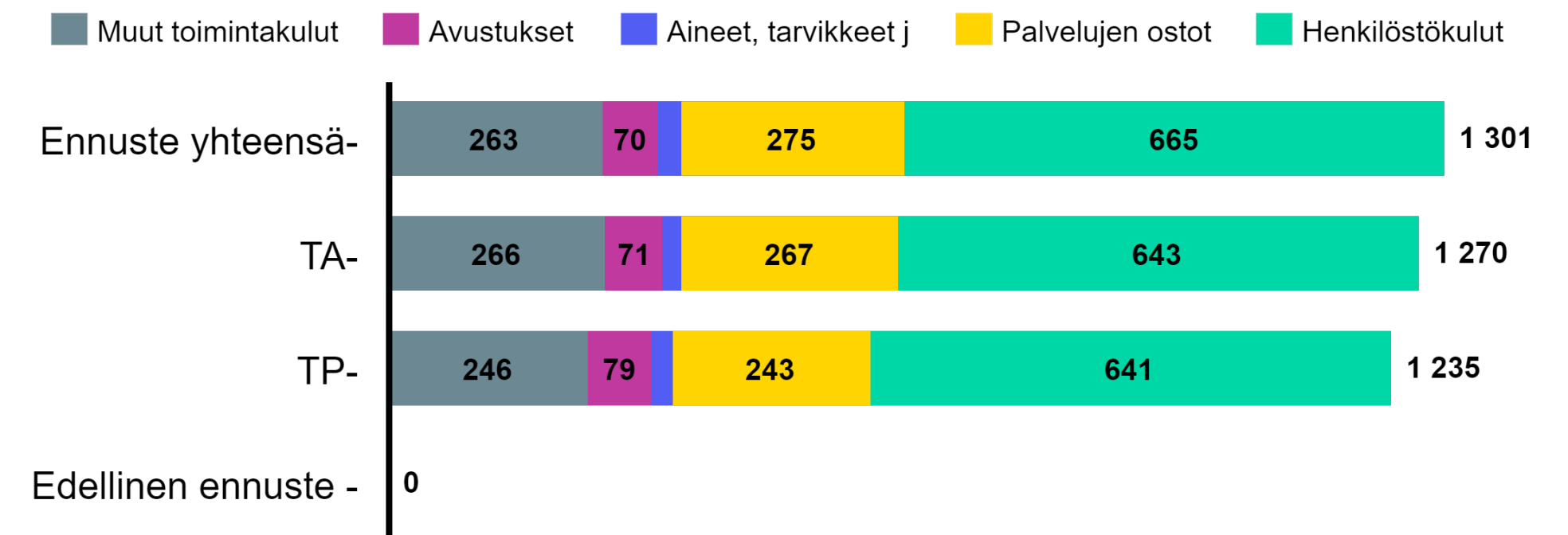
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

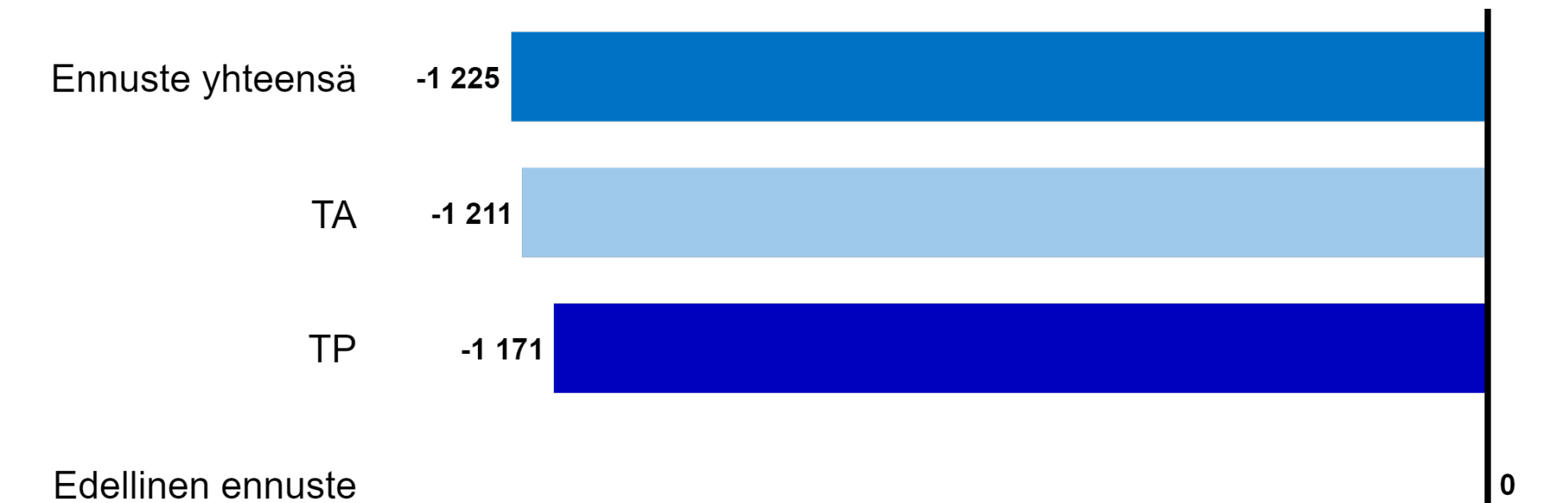
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



Tulosityksikkö-DISPLA' 2 Kasvatuksen ja koulutuksen ti

YHTEENVETO EnnusteE1 / 2021 -KYMP yhteensä

Toimintatulot, M€

1 057

Ennuste M€

Ero TA M€ -2

ERO TP M€ -41

Toimintamenot, M€

842

Ennuste M€-

Ero TA M€- 16

ERO TP M€ - 57

Toimintakate, M€

215

Ennuste M€

Ero TA M€ -18

ERO TP M€ -98

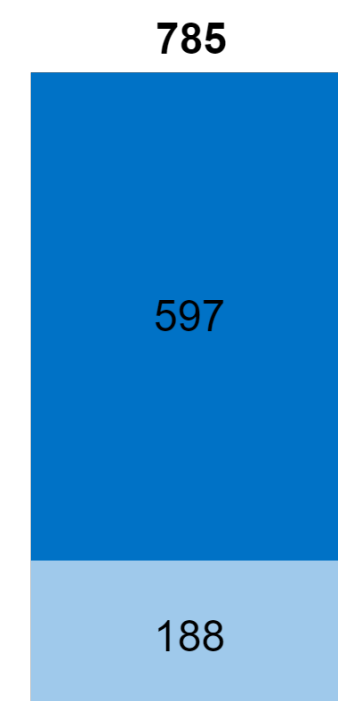
Toimialan sitovista tavoitteista merkittävin epävarmuustekijä liittyy tavoitteeseen, jonka mukaisesti rakennusoikeutta luovutetaan vähintään 400 000 k-m2. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli 31.3. mennessä 52 000 k-m2, mikä vastaa noin 740 asuntoa. Luovutuksista noin 81 % ovat olleet vuokrauksia.

Pelastuslaitoksen osalta sitovista tavoitteista pelastustoiminnan toimintavalmiusajan ja ensihoitopalvelun tavoittamisviiveen tavoitteet eivät toteudu. Luminen talvi on heikentänyt pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteumaa. Ensihoitopalvelun viiveen osalta Covid-19 on lisännyt merkittävästi yksiköiden sisäpesuja ja niihin vaadittavaa aikaa, jolloin lähin yksikkö ei ole hälytettävissä kohteeseen. Kauempaa tuleva korvaava yksikkö kasvattaa viiveettä. Lisäksi luminen talvi on heikentänyt ajoaikoja.

Koronan pitkittyessä vaikutukset talouteen ja myytävän asuntotuotannon menekkiin vaikeasti ennustettavia.

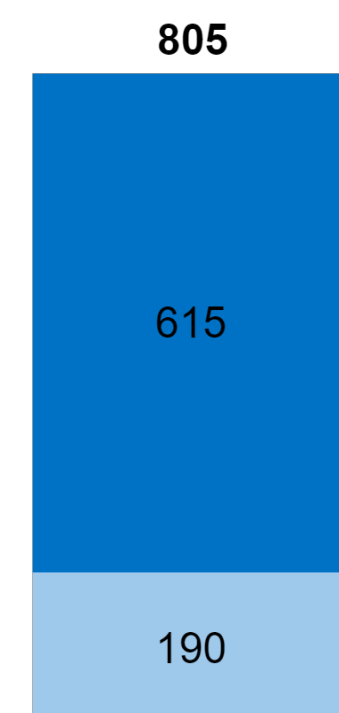
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



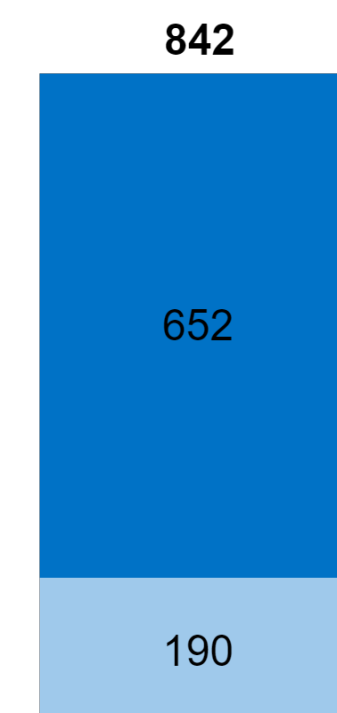
Toteuma 4-12 /2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



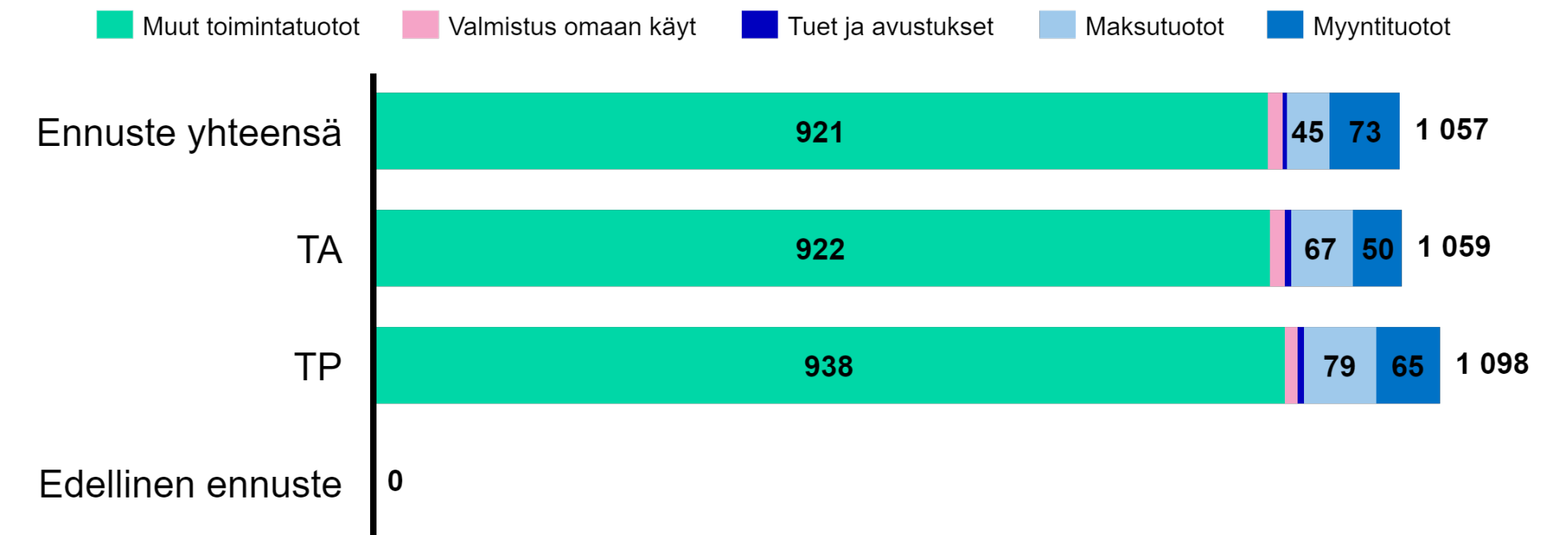
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

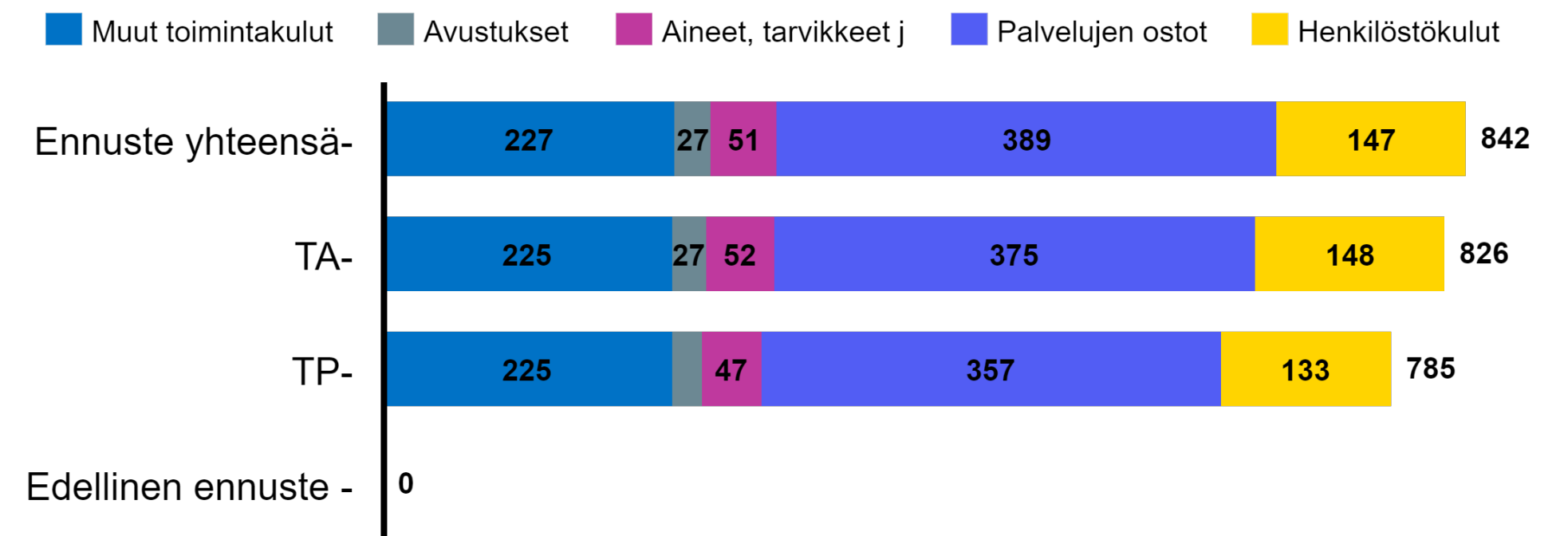


Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kaupunkirakenne

Toimintatulot, M€

463

Ennuste M€

Ero TA M€ -3
ERO TP M€ -48

Kaupunkirakenteen (3 10 01) tulojen arvioidaan alittavan noin 3,1 M€. Alitus johtuu pysäköinninvalvonnan maksutulojen ja virhemaksujen toteutumisesta budjetoitua alaisempana arviolta 5,1 M€. Lisäksi elintarvikehuoneistojen tarkastusmaksut alittavat budjetin 0,1 M€. Katutyöluvista arvioidaan saatavan 2,1 M€ budjetoitua enemmän. Koronapandemiolla on merkittäviä vaikutuksia pysäköinninvalvontaan. Liikennemäärät ovat kuluvan vuoden alussa olleet 20–30 % vähäisemmät verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tämä näkyy pysäköinnin maksutuloissa, jotka ovat olleet runsaat 30 prosenttia pienemmät alkuvuoden osalta. Liikennemäärien vähäisyys yhdistettynä runsaslumiseen talvijaksoon näkyy myös valvonnassa. Valvontatapahtumat ja annetut virhemaksut ovat edelliseen vuoteen verrattuna olleet alkuvuodesta 25 prosenttia alaisemmat.

Toimintamenot, M€

204

Ennuste M€-

Ero TA M€- 6
ERO TP M€ - 9

Kaupunkirakenteen menojen ennustetaan ylittyvän noin 5,6 M€. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän 5,1 M€ ja muut toimintakulut ylittyvät 0,5 M€. Ylitys johtuu pääosin talvihoidon lisäkustannuksista arviolta 4,5 M€. Tammikuun ennätyksellinen kolmen vuorokauden lumensadanta aiheutti liikennealueiden lumenpoistoihin merkittävät lisäkustannukset. Viisi lumen varavastaanottoa on jouduttu ottamaan käyttöön ja lumen siirtäminen niistä varsinaisiin vastaanottoaikoihin aiheuttaa lisäkustannuksia. Lopulliset kustannukset selviävät lokakuun lopussa, kun lumen varavastaanottoa on saatu tyhjiksi ja siisteiksi ja niiden mahdollisesti pilaantuneet maapohjat on saatu tutkittua.

Toimintakate, M€

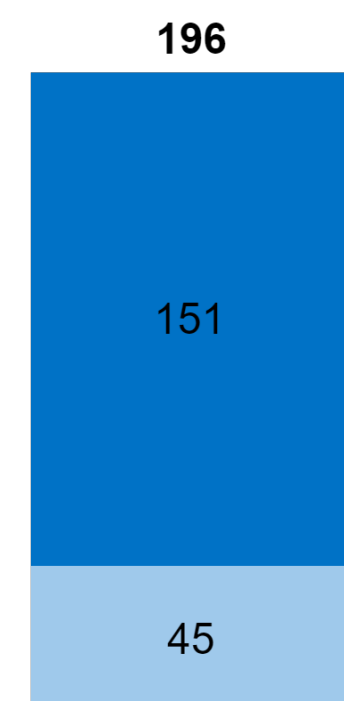
259

Ennuste M€

Ero TA M€ -9
ERO TP M€ -57

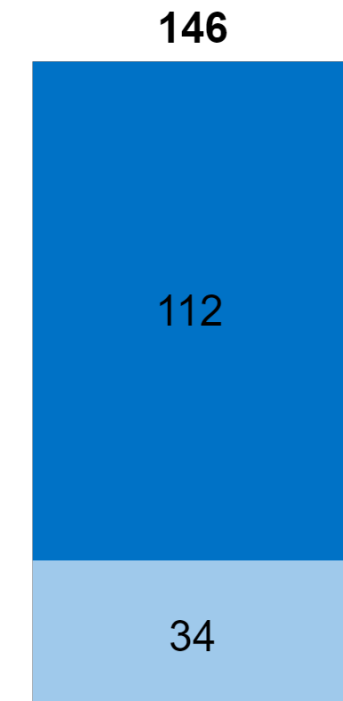
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



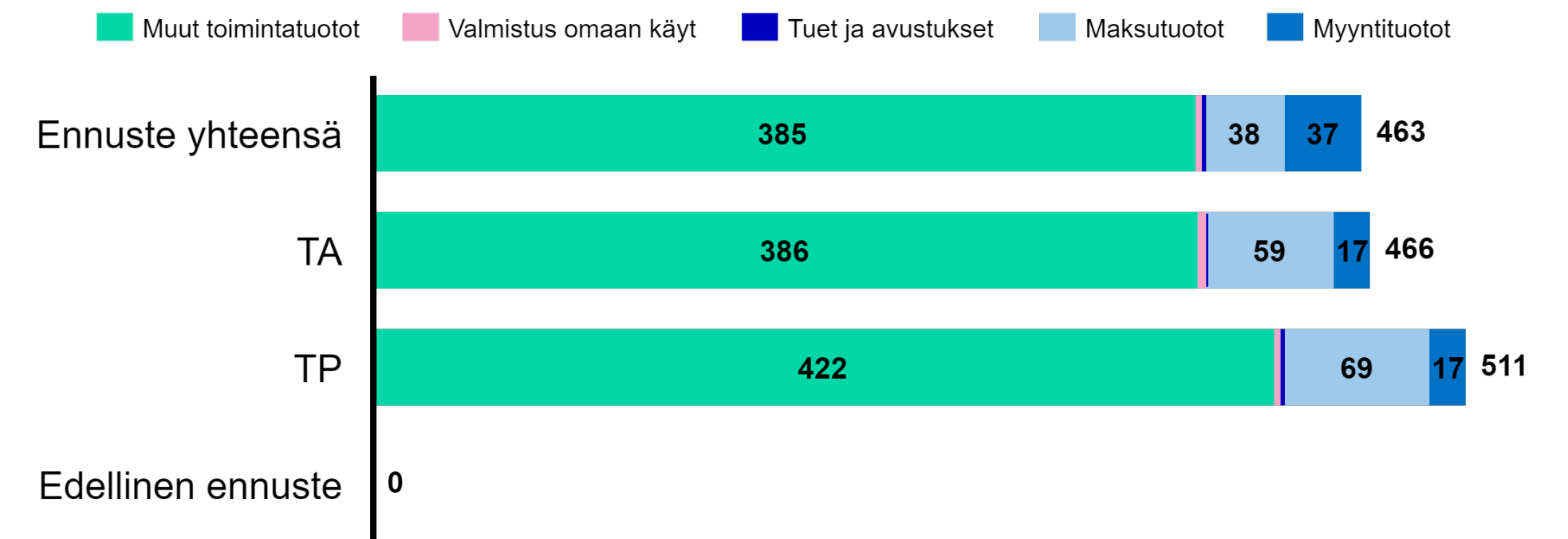
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

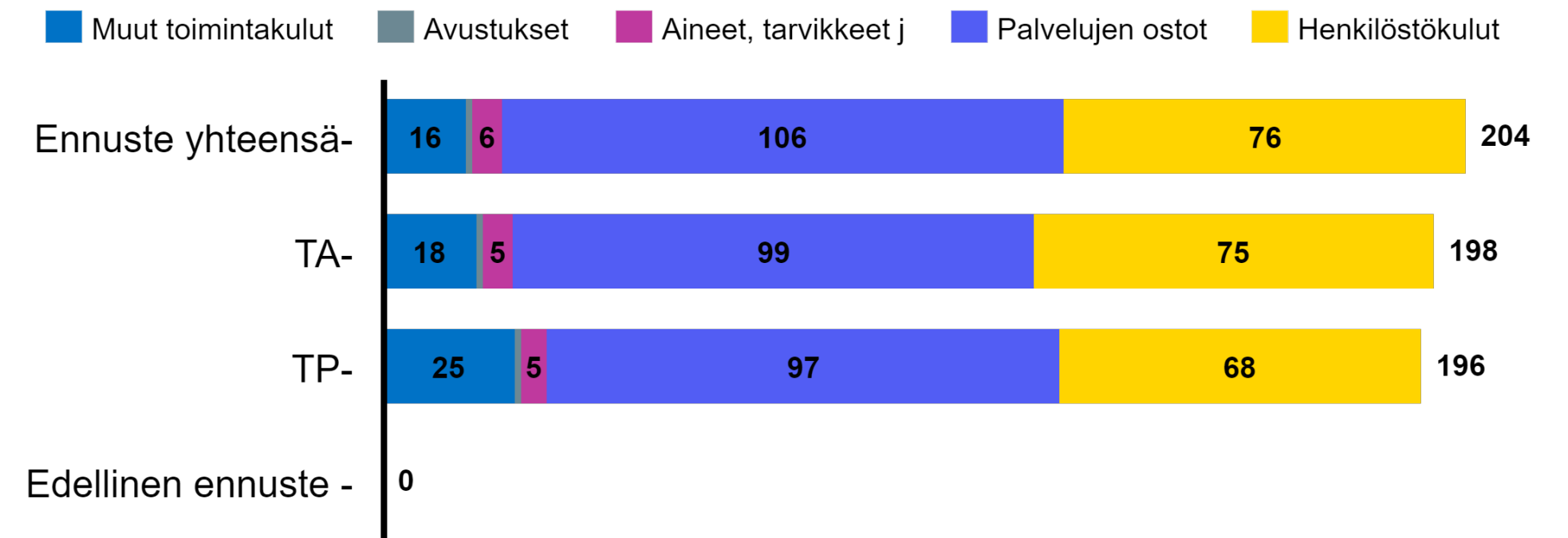


Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Rakennukset (Nto)

Toimintatulot, M€

554

Ennuste M€

Ero TA M€ **1**
ERO TP M€ **6**

Rakennusten (3 10 02) tulojen ennustetaan ylittyvän 1,0 M€. Myyntituottoja arvioidaan kertyvän 2,0 M€ budjetoitua enemmän johtuen Kaupunkiympäristön toimitalon rakennuttamispalkkion tuloutuksesta. Summa tarkentuu, kun takuuaikaiset korjaukset ja muut riskit saadaan tarkemmin kartoitettua. Yritystilojen ja Tukkutorin vuokratuottojen arvioidaan laskevan yhteensä noin 5,0 M€ muun muassa koronan heikentämän kysynnän vuoksi. Vastaavasti sisäisten vuokratuottojen sekä asuntojen vuokratuottojen arvioidaan ylittävän budjetin ja vuokratuottojen kokonaisuudessaan toteutuvan budjetoidulla tasolla. Valmistus omaan käyttöön tulojen arvioidaan alittavan budjetin noin 1,0 M€.

Rakennusten menojen ennustetaan ylittyvän 1 M€. Henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän noin 1,0 M€ rekrytointiviiveiden vuoksi. Lisäksi palveluiden ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista arvioidaan säästyvän yhteensä noin 2,0 M€. Kustannuksissa varauduttiin KYMP-talon takuuaikaisiin korjauksiin, jotka pystytään kattamaan rakennuttamispalkkiolla. Vuokra- ja vastikekustannukset ovat kasvaneet 14 % viime vuoden vastaan ajanjaksoon nähden. Budjetin arvioidaan ylittyvän noin 4,0 M€ johtuen vuokrahankkeiden määrän kasvusta, kustannustasojen sekä aikataulujen muutoksista.

Toimintamenot, M€

317

Ennuste M€-

Ero TA M€- **1**
ERO TP M€ - **17**

Toimintakate, M€

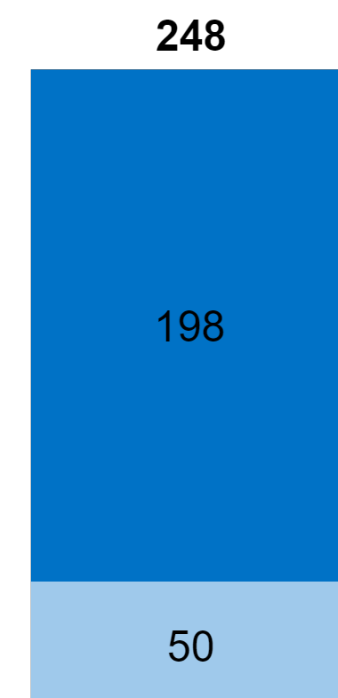
237

Ennuste M€

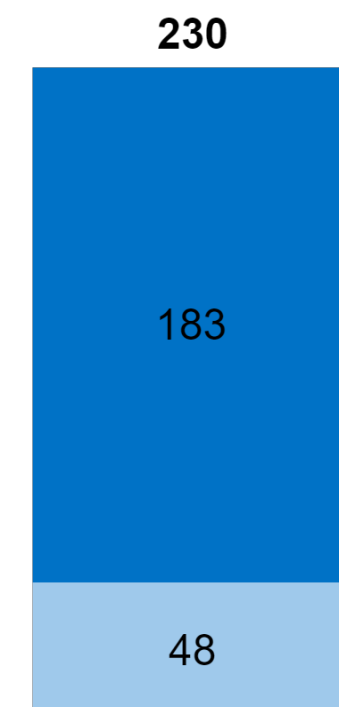
Ero TA M€ **-0**
ERO TP M€ **-11**

Ennustevertailu, M€

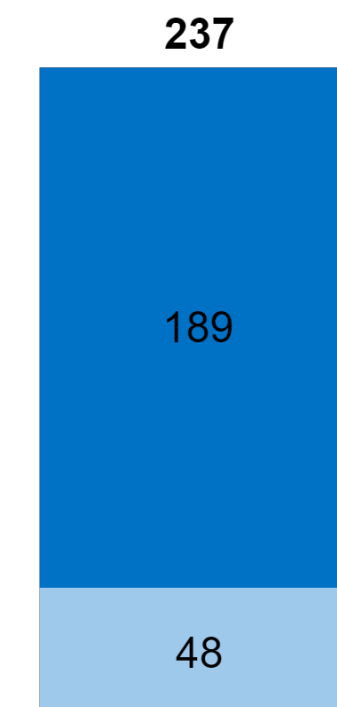
Toimintakate 2020



Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste

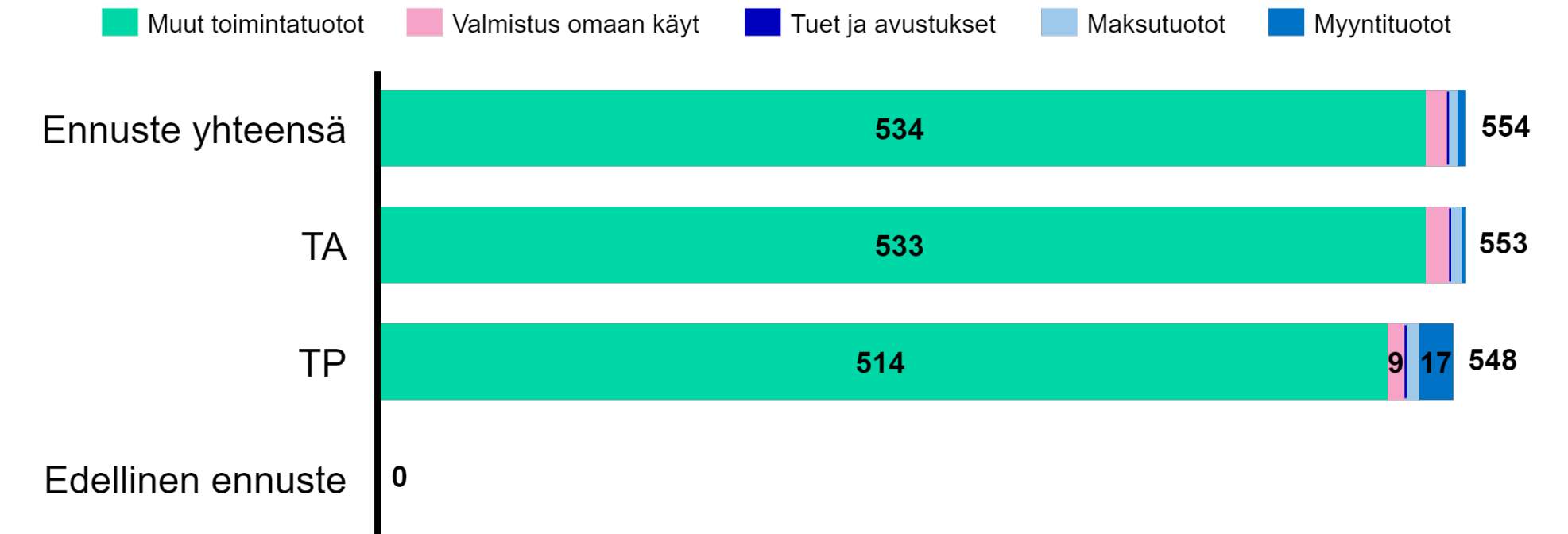


Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

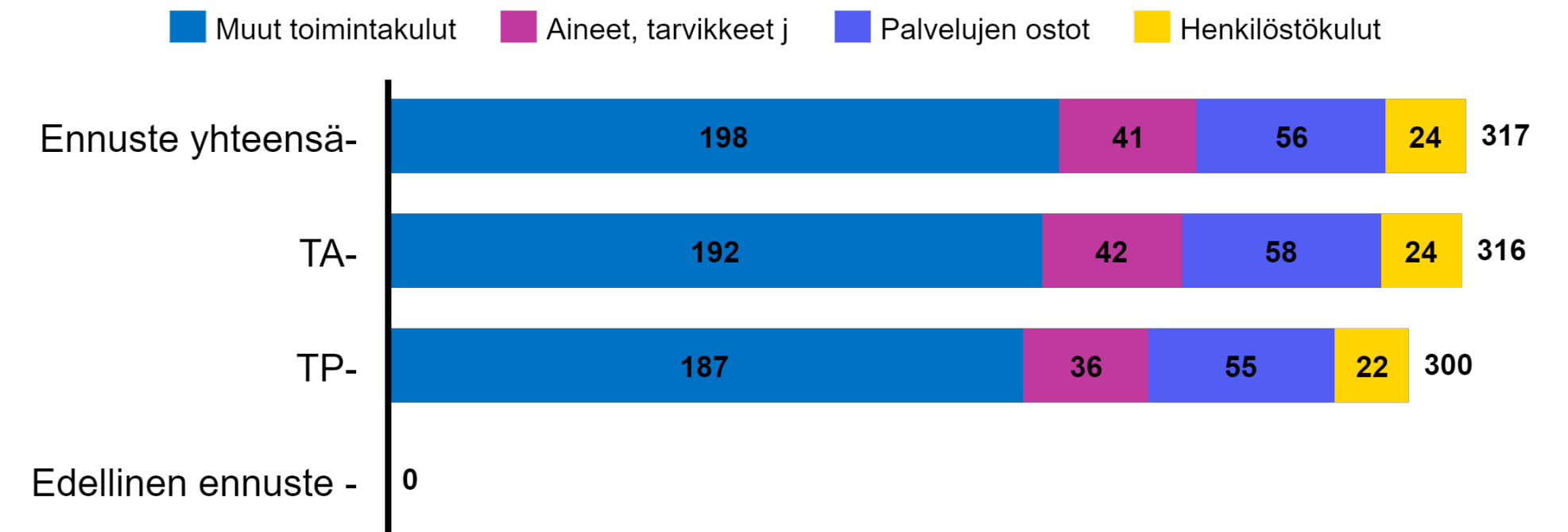


■ Toteuma 4-12 /2020_Kate
 ■ Laskenn käyttötalous loppuvuosi_Kate
 ■ Ta-Ennuste loppuvuosi_Kate
■ Toteuma 1-3 / 2020_Kate
 ■ Toteuma 1-3 / 2021_Kate
 ■ Toteuma 1-3 / 2021_Kate

Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Asuntotuotanto (Nto)

Toimintatulot, M€

23

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**
ERO TP M€ **3**

Toimintamenot, M€

17

Ennuste M€-

Ero TA M€- **+0**
ERO TP M€ - **2**

Toimintakate, M€

7

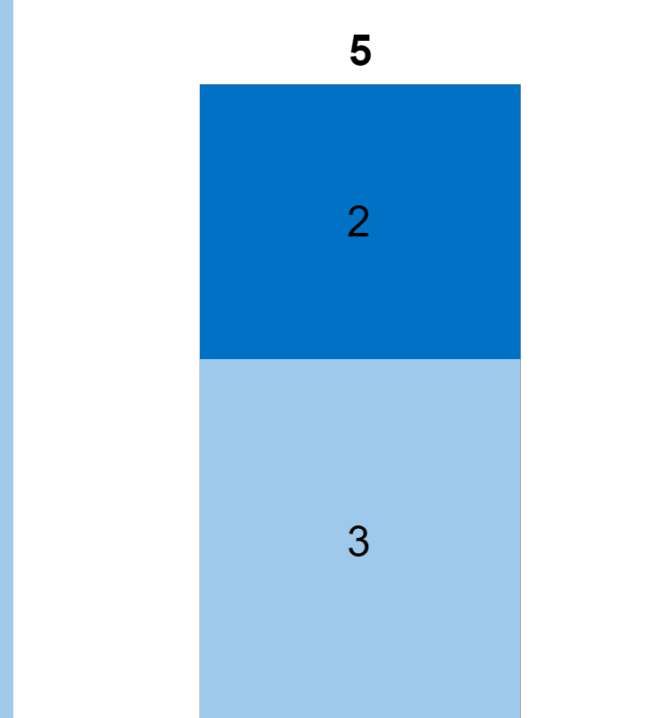
Ennuste M€

Ero TA M€ **0**
ERO TP M€ **1**

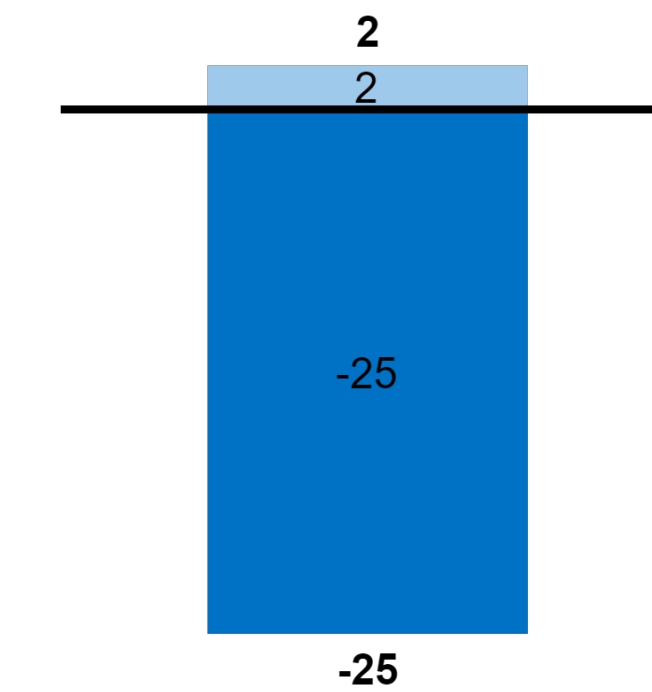
Asuntotuotannon (3 10 03) osalta ennustetaan saavutettavan talousarviossa asetettu toimintakatetavoite.

Ennustevertailu, M€

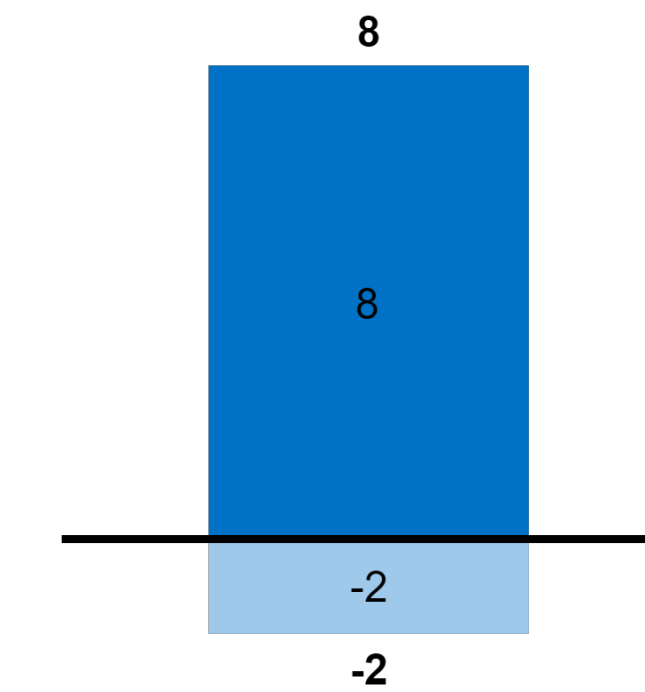
Toimintakate 2020



Toimintakate 2021:
Laskennallinen ennuste

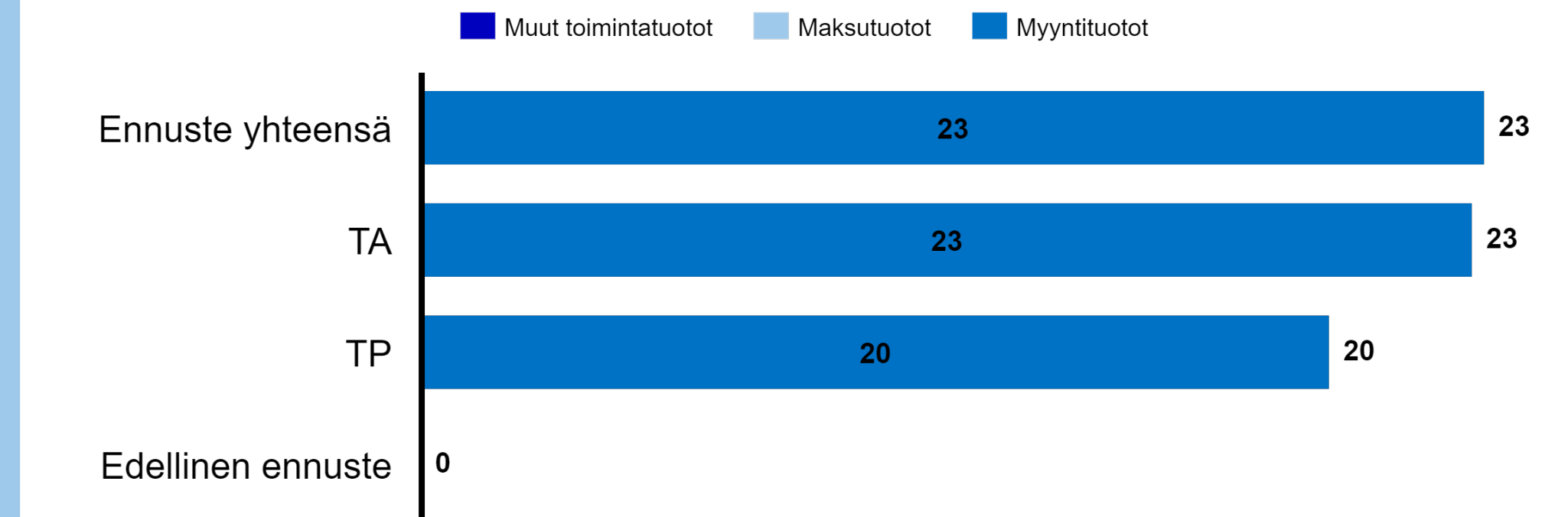


Toimintakate 2021: TA-
Ennuste

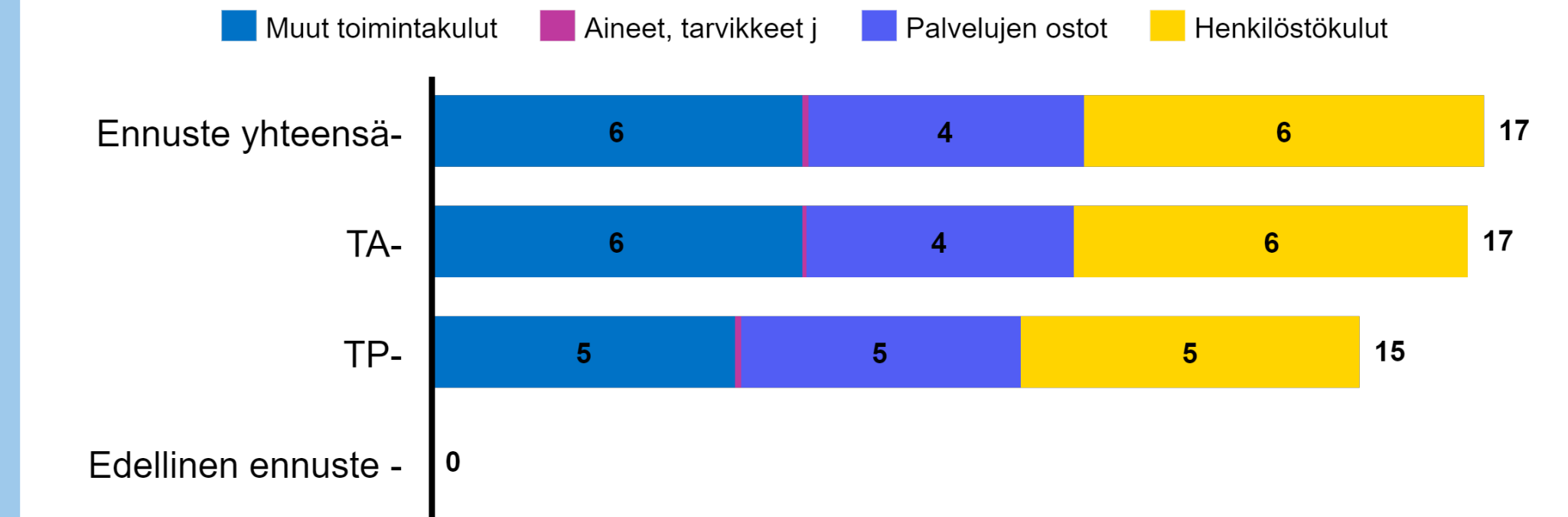


■ Toteuma 1-3 / 2020_Kate
■ Toteuma 4-12 / 2020_Kate
■ Laskenn käyttötalous loppuvuosi_Kate
■ Toteuma 1-3 / 2020_Kate
■ Ta-Ennuste loppuvuosi_Kate
■ Toteuma 1-3 / 2021_Kate

Toimintatuotot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

217

Ennuste M€-

Ero TA M€- **9**
ERO TP M€ - **22**

Toimintakate, M€

-217

Ennuste M€

Ero TA M€ **-9**
ERO TP M€ **-22**

HSL:n maksuosuusennuste on HSL:n hyväksytyn talousarvion mukainen ylittäen talousarvion 8,7 M€. HSL:n arvio vuoden 2021 alijäämästä on noin 90 Me (TA21 79 Me), josta Hgille kohdistuisi arviolta 45 Me. Mahdollinen valtiontuki pienentää Hgille kohdistuvaa alijäämäärviota. Koronatilanteen kehittymistä sekä sen mahdollisesti vaatimaa HSL:n talousarvion muutosesitystarvetta seurataan aktiivisesti.

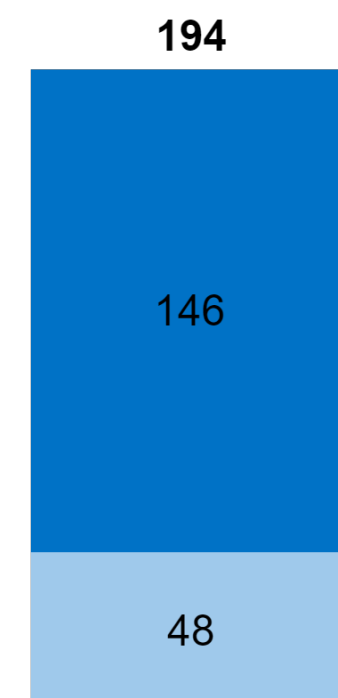
Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



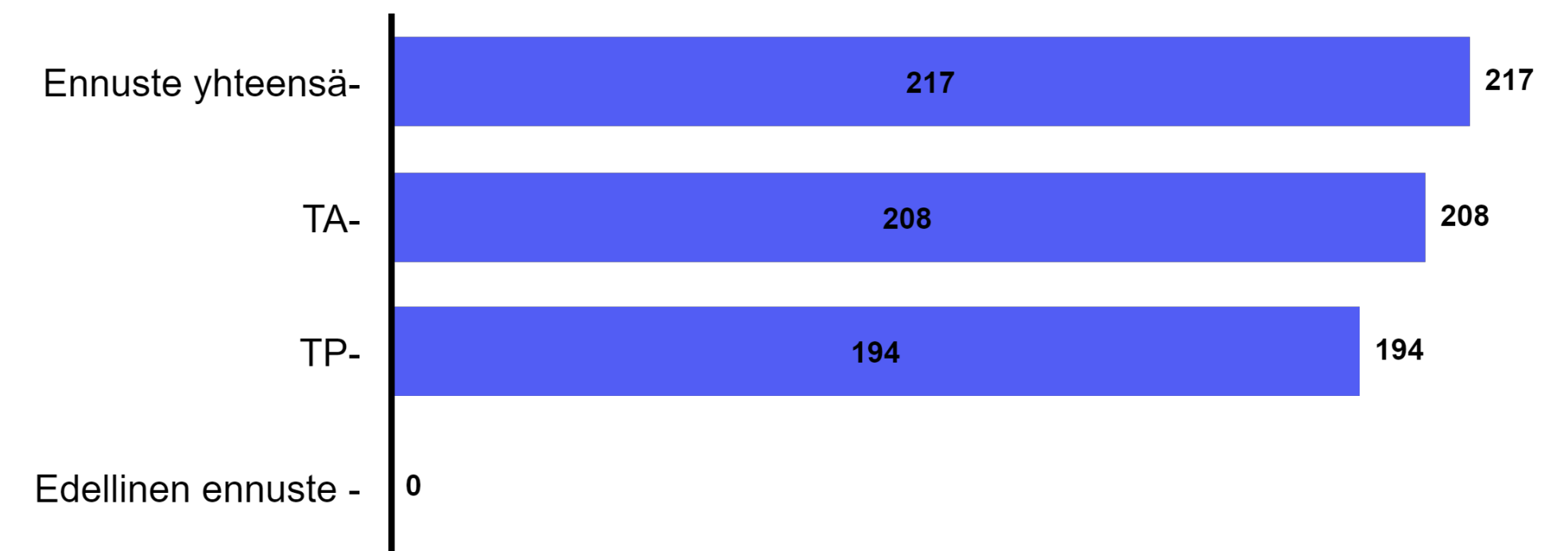
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

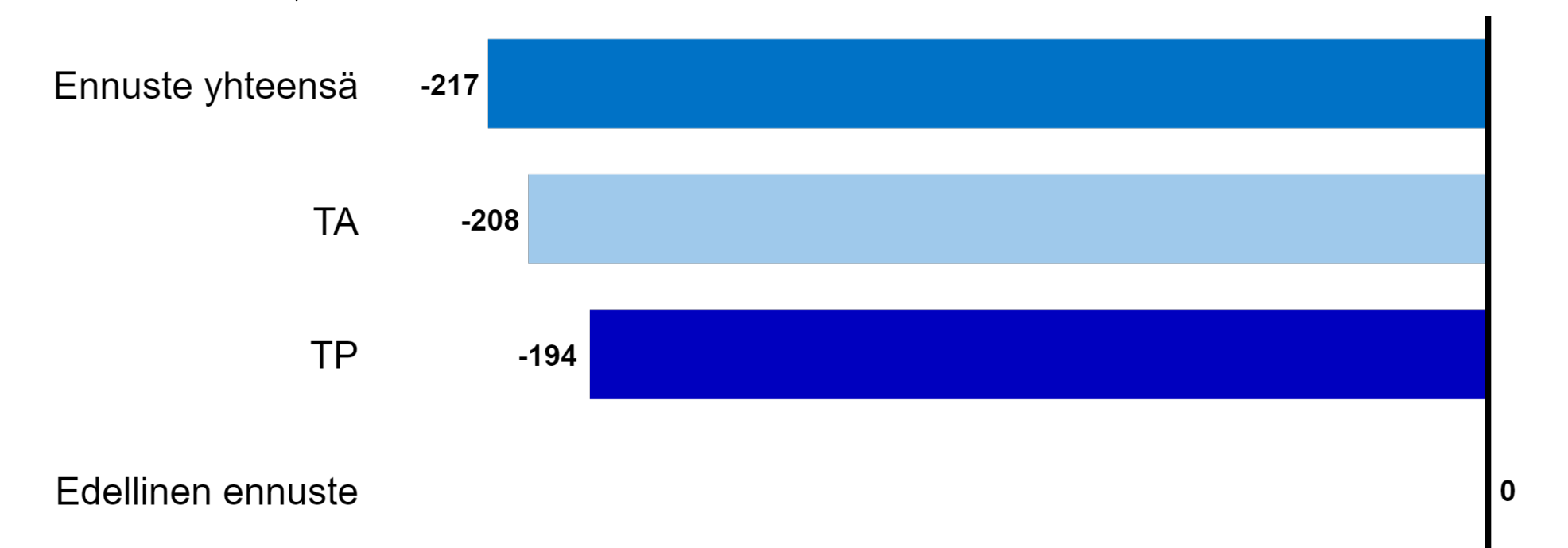


Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Pelastuslaitos

Toimintatulot, M€

17

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-2**

Toimintamenot, M€

61

Ennuste M€-

Ero TA M€- **-0**

ERO TP M€ - **4**

Toimintakate, M€

-45

Ennuste M€

Ero TA M€ **+0**

ERO TP M€ **-6**

Pelastuslaitoksen talousarviokohdalle varatut käyttömenot ennustetaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Pandemia ei toistaiseksi ole olennaisesti vaikuttanut pelastuslaitoksen operatiiviseen palvelutuotantoon.

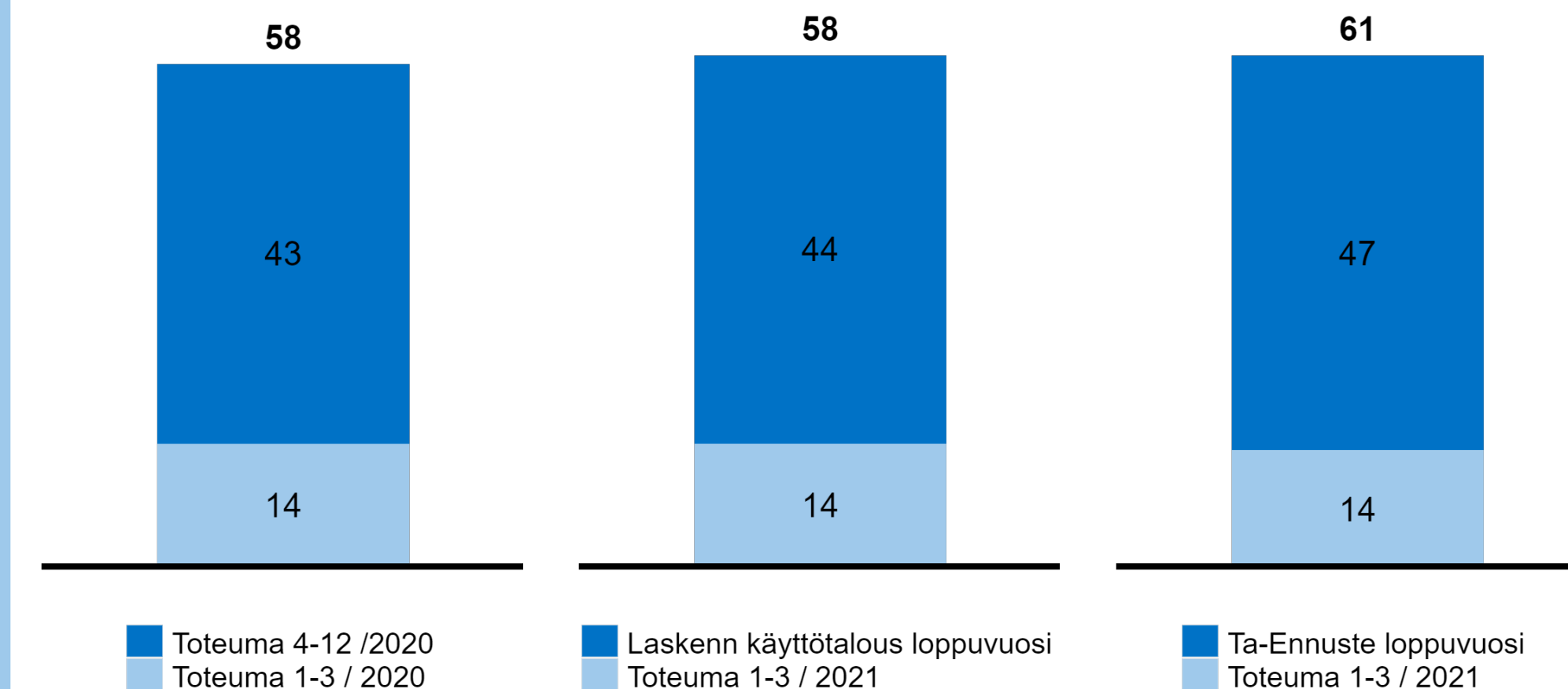
Uuden henkilöstön saatavuus on kriittinen tekijä palveluverkon laajentamisen näkökulmista. Palomiehiä ei ole saatu rekrytoitua suunniteltua määrää. Pelastuskoulun toimiluvan jatkaminen vuoteen 2023 jatkuvan määräajan jälkeen on kriittistä henkilöstön poistumasta johtuvan saatavuuden turvaamiseksi.

Laskennallinen ennuste, M€

Toimintamenot 2020

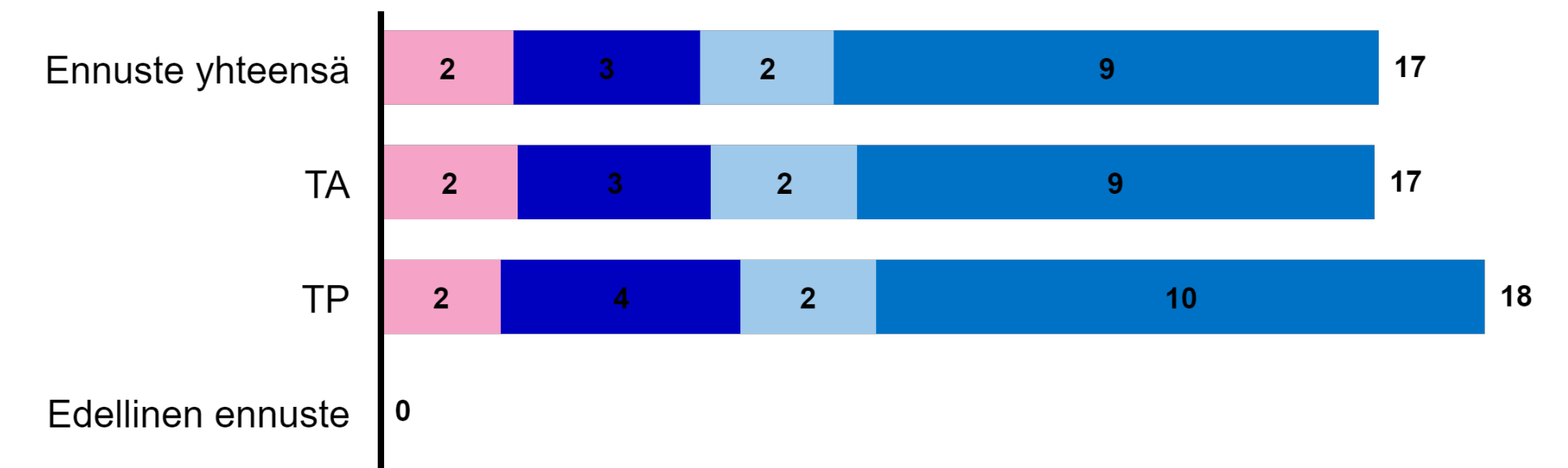
Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



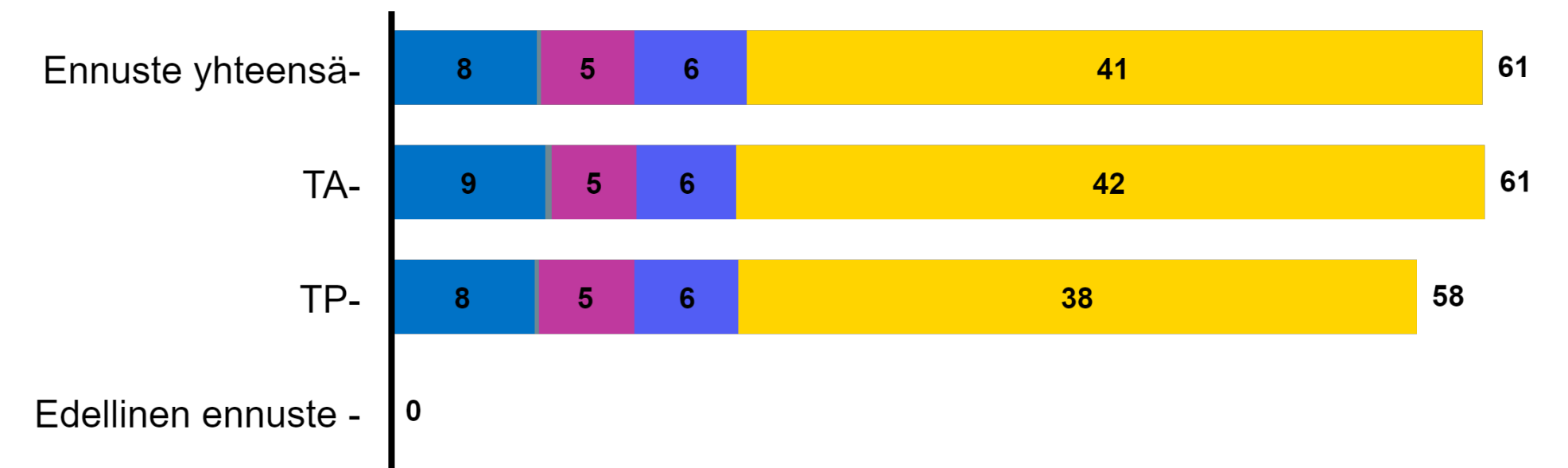
Toimintatuotot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot

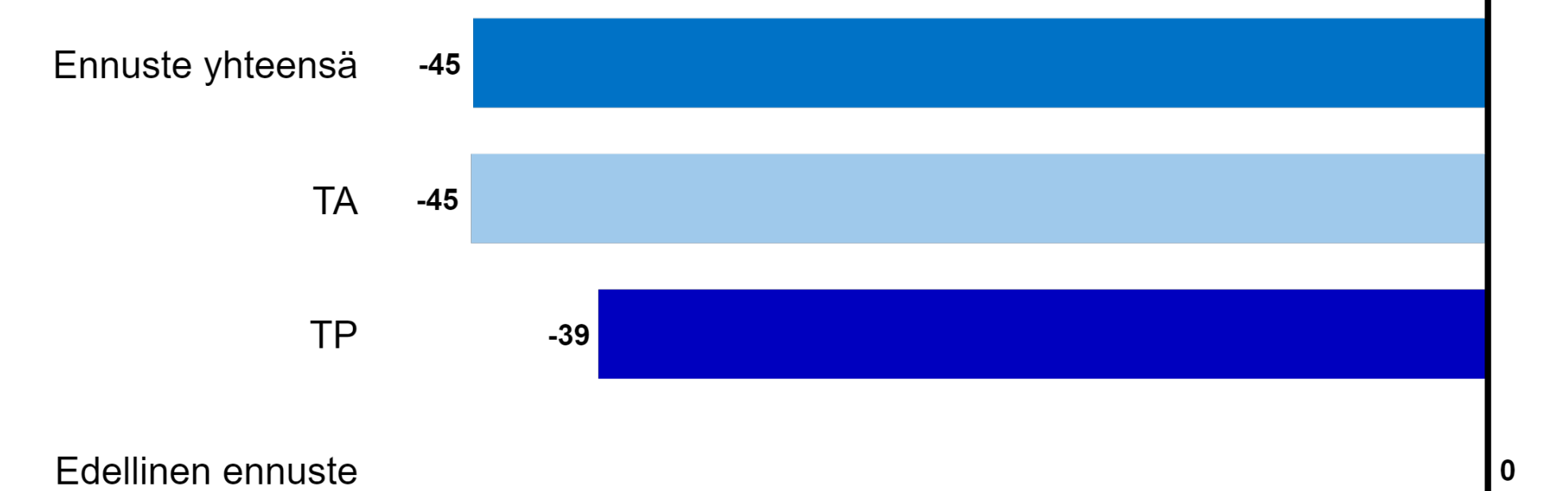


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Tuki HKL:lle

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Kaupungin tuki HKL:lle ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muilta tahoilta. Tuella katetaan HSL:n ja kaupunkien välisen infrasopimuksen mukaisesti kaupungin maksettavaksi jäävä 50 % osuus infrainvestointien pääomakuluista sekä sellaisia toimintoja, jotka on rajattu infrasopimuksen ulkopuolelle esim. liityntäpysäköinti ja polkupyöräinfra. Kaupungin tukeen HKL:lle sisältyy myös Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta.

Toimintamenot, M€

26

Ennuste M€-
Ero TA M€- -0
ERO TP M€ - 4

Toimintakate, M€

-26

Ennuste M€
Ero TA M€ +0
ERO TP M€ -4

Toimintatuotot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuottoja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€



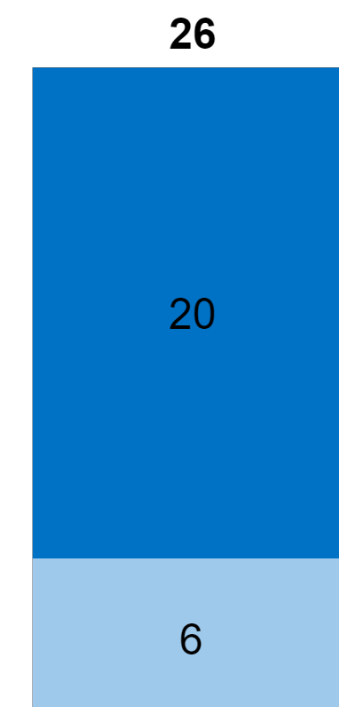
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



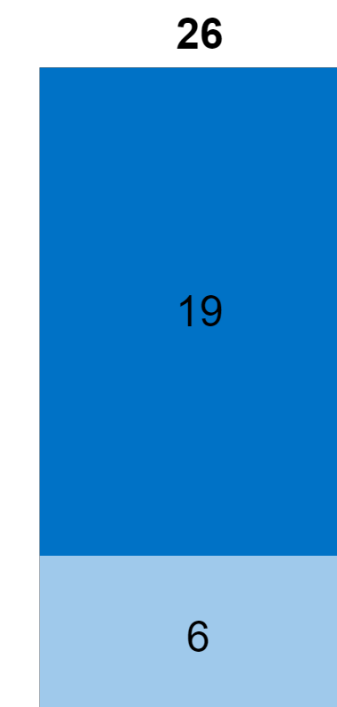
Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



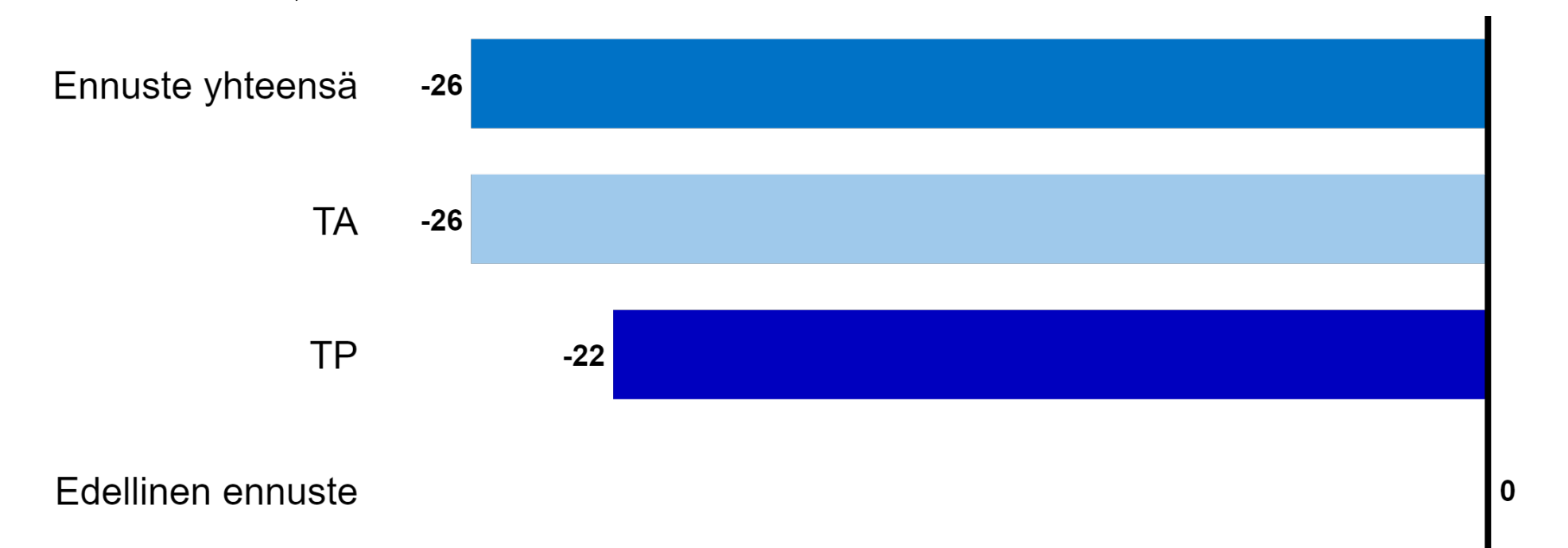
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 -KUVA yhteensä

Toimintatulot, M€

30

Ennuste M€

Ero TA M€ -6
ERO TP M€ 6

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotantoon, sillä toimialan toimipisteet ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitetusti auki. Rajoitustoimenpiteet ovat supistaneet toimialan tulokertymää, mutta toimipaikkojen kiinniolo ja palvelutoiminnan volyymin pieneneminen ovat tuoneet myös menosäästöjä.

Vaikka osa rajoituksista poistuisi vuoden 2021 aikana tai niitä väljennetään, poikkeustilanne vaikuttaa edelleen palveluiden käyttöön.

Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, joskin koronapandemia viivästyttää erityisesti fyysisiä kontakteja vaativien toimenpiteiden toteuttamista. Myös muiden tavoitteiden ennustetaan täyttyvän poikkeustilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.

Investointien ja laitosavustusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintamenot, M€

270

Ennuste M€-

Ero TA M€- -2
ERO TP M€ - 11

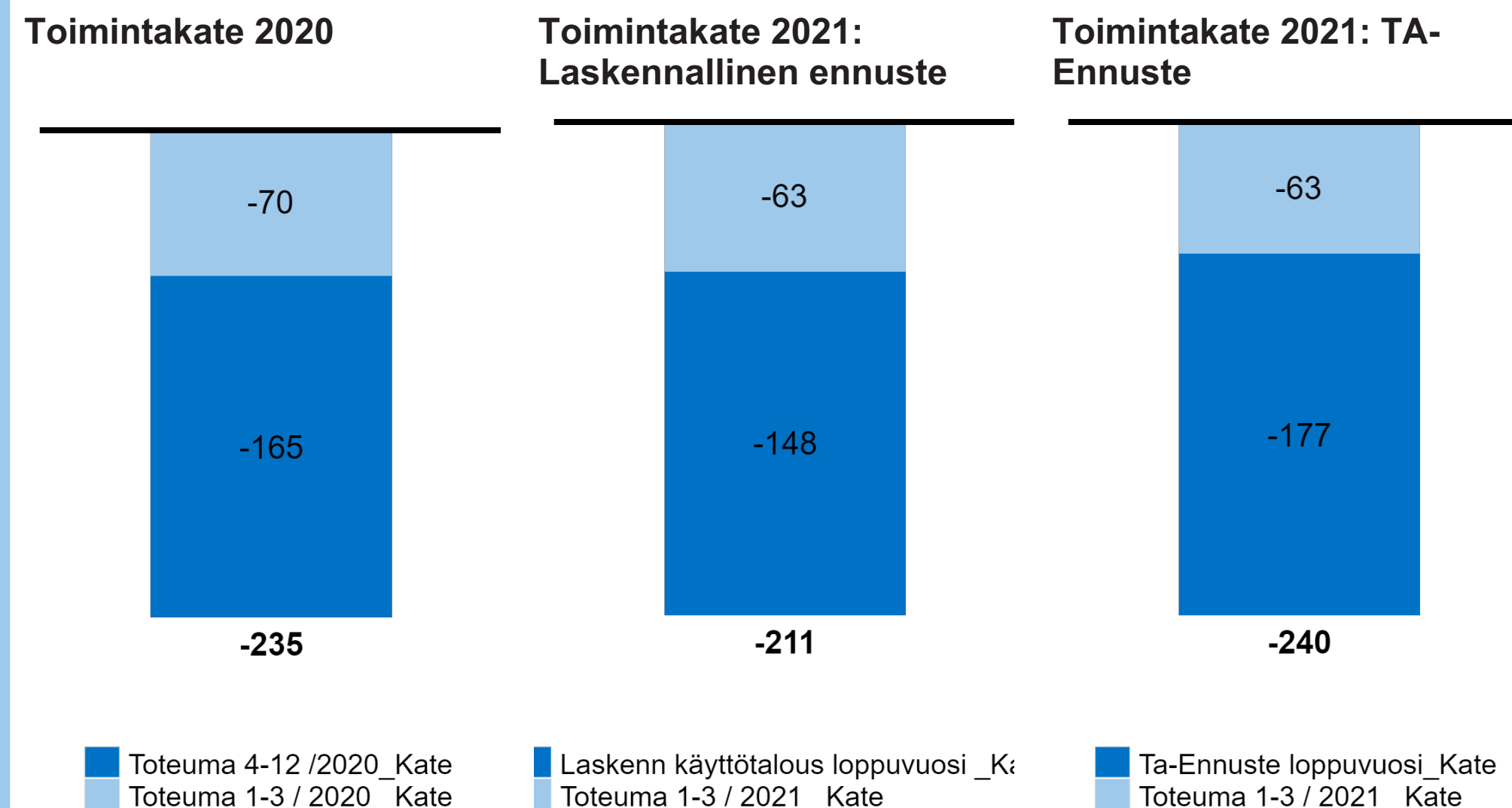
Toimintakate, M€

-240

Ennuste M€

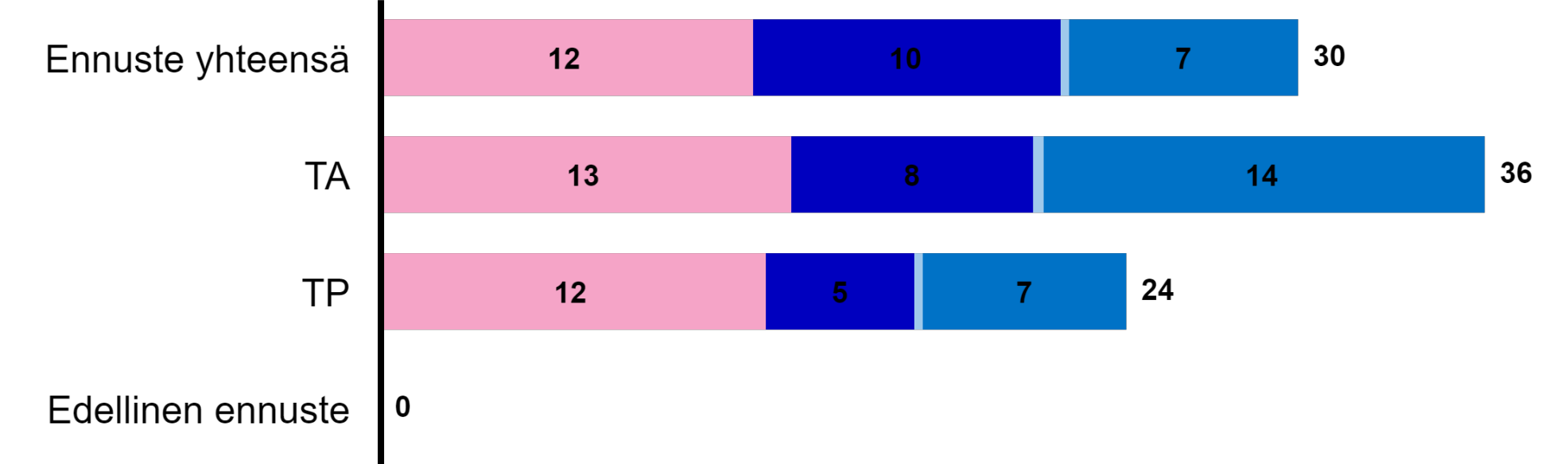
Ero TA M€ -4
ERO TP M€ -5

Ennustevertailu, M€



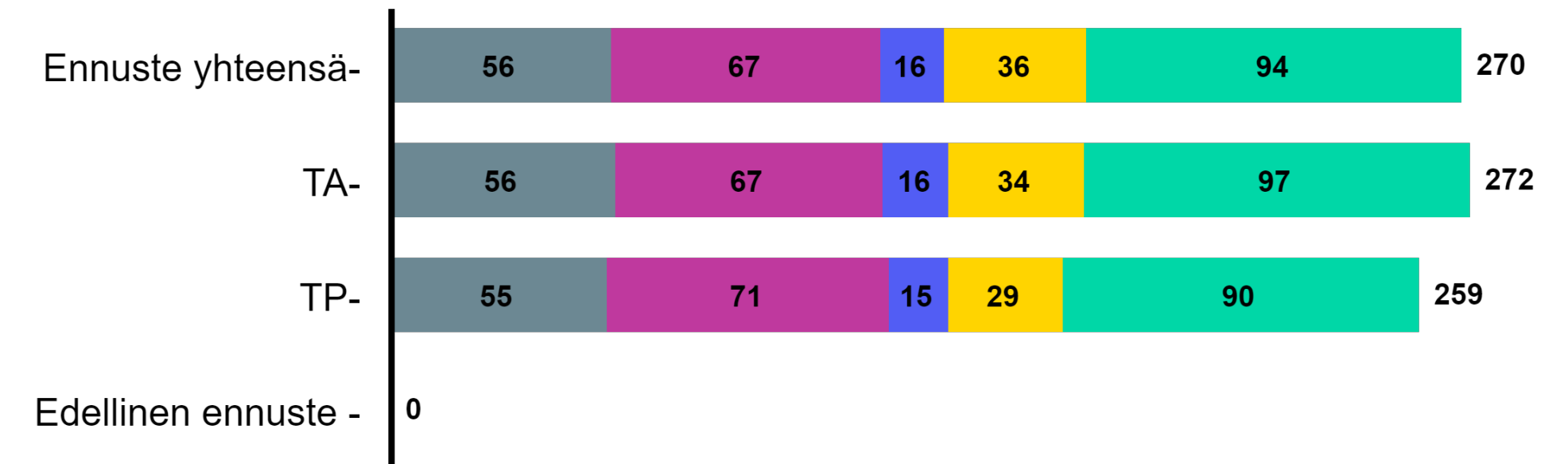
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot



Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kulttuuri ja vapaa-aika (Nto)

Toimintatulot, M€

30

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-6

6

Toimintamenot, M€

230

Ennuste M€-

Ero TA M€-

ERO TP M€ -

-2

10

Toimintakate, M€

-201

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

-4

-5

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi toimialan toimipisteet ovat olleet alkuvuoden joko kiinni tai rajoitettusti auki. Rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet merkittävästi toimialan tulokertymään ja tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 6,0 M€ (16,9%). Toimipaikkojen kiinniolo ja palvelutoiminnan volyymin pieneneminen tuovat kuitenkin myös säästöjä ylläpitokuluihin, palkkoihin ja palvelujen ostoihin. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 1,9 M€ (0,8%). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,2 M€ (2,1%) talousarviota heikompana.

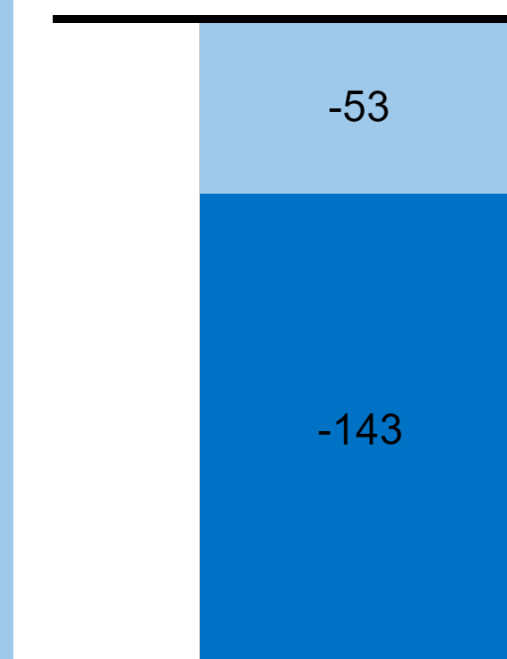
Rajoitustoimenpiteiden vuoksi fyysisten käyntikertojen määrän ennustetaan jäävän talousarviosta 44 %:lla (- 9 315 900). Poikkeustilanteessa toimiala on panostanut etäpalveluihin ja digitaalisten käyntikertojen ennustetaan ylittävän talousarvion 21 %:lla (+ 3 325 800). Koronapandemian hillitsemiseksi tehtävät rajoitustoimet ovat synnyttäneet merkittävän riskin toimialan tulokertymälle. Toimiala torjuu riskiä vahvistamalla yhteisiä myynnin toimintojaan, kehittämällä hinnoitteluaan ja suuntaamalla digitalisaatioinvestointeja hankkeisiin, joiden voidaan ennakoita vähentävän menoja, kasvattavan palvelujen käyttöä tai lisäävän tuloja.

Tapahtuma- ja kulttuuritoimijoiden elpymisen tukemiseksi toimiala kohdistaa 1 M€ kulttuuripalveluissa syntyneitä menosäästöjä tapahtuma- ja kulttuurialalta tehtäviin palveluostoihin, vastikkeellisiin yhteistyökumppanuuksiin ja alan terveysturvallisuuden tukemiseen kesällä 2021. Tuottavuuden parantamiseksi toimiala viivästyttää rekrytointeja ja välttää vuokratyövoiman hankintaa. Henkilötarvekysyntää tasataan toimialan sisällä myös mahdollisilla palvelukokonaisuuksien välisillä henkilöstösiirroilla. Lisäksi vältetään matka, majoitus- ja ravitsemiskustannusten aiheuttamista ja hankitaan vain välttämättömät asiantuntijapalvelut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat.

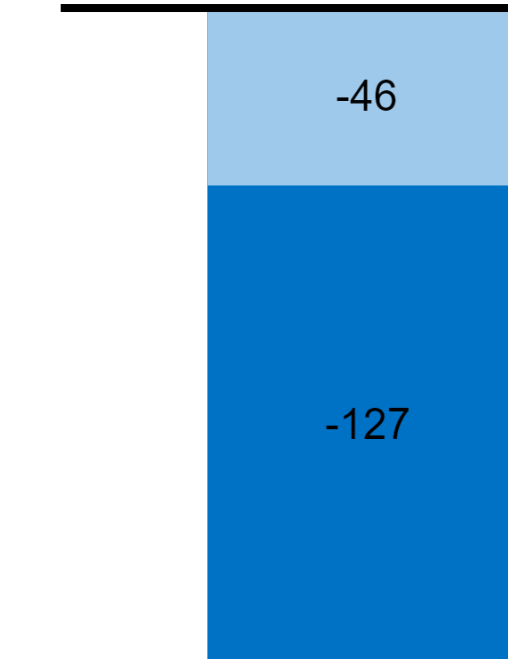
Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan, joskin koronapandemia viivästyttää erityisesti fyysisiä kontakteja vaativien toimenpiteiden toteuttamista. Myös muiden tavoitteiden ennustetaan täyttyvän poikkeustilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.

Ennustevertailu, M€

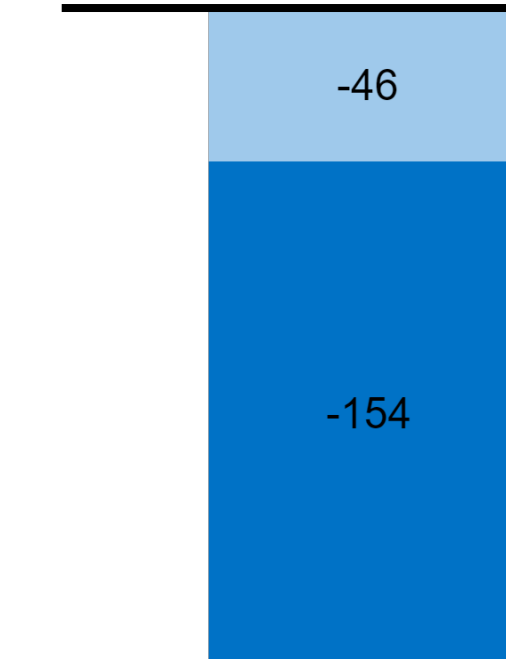
Toimintakate 2020



Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste



Toimintakate 2021: TA-Ennuste

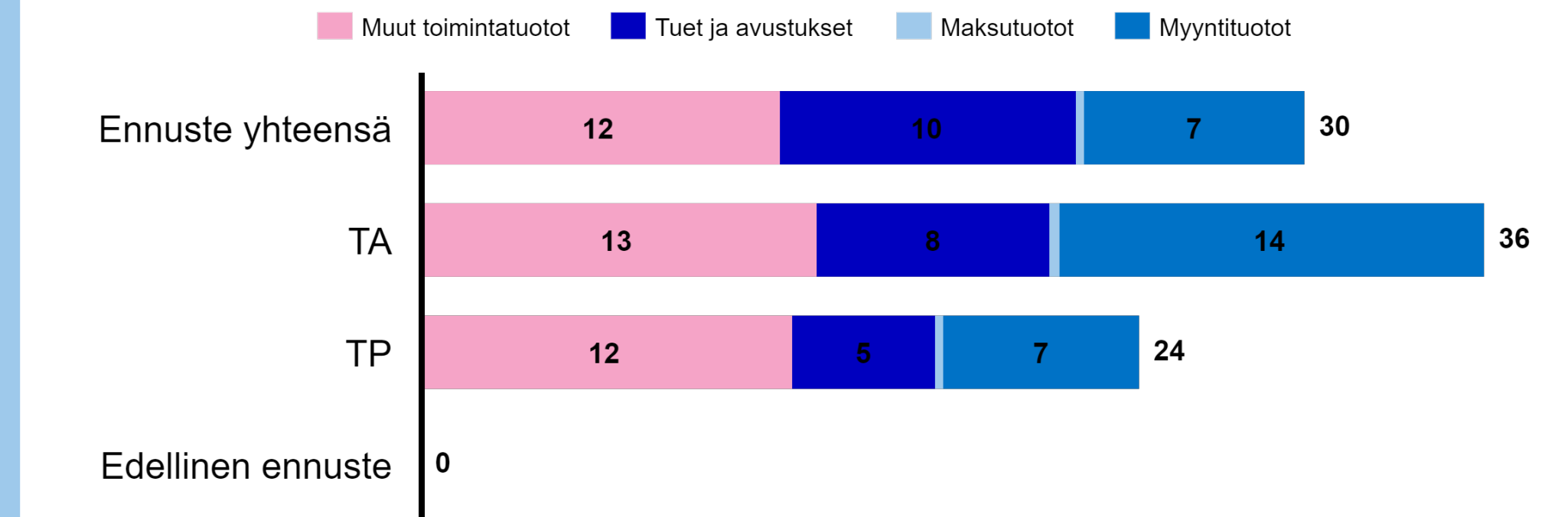


Toteuma 4-12 / 2020_Kate
Toteuma 1-3 / 2020_Kate

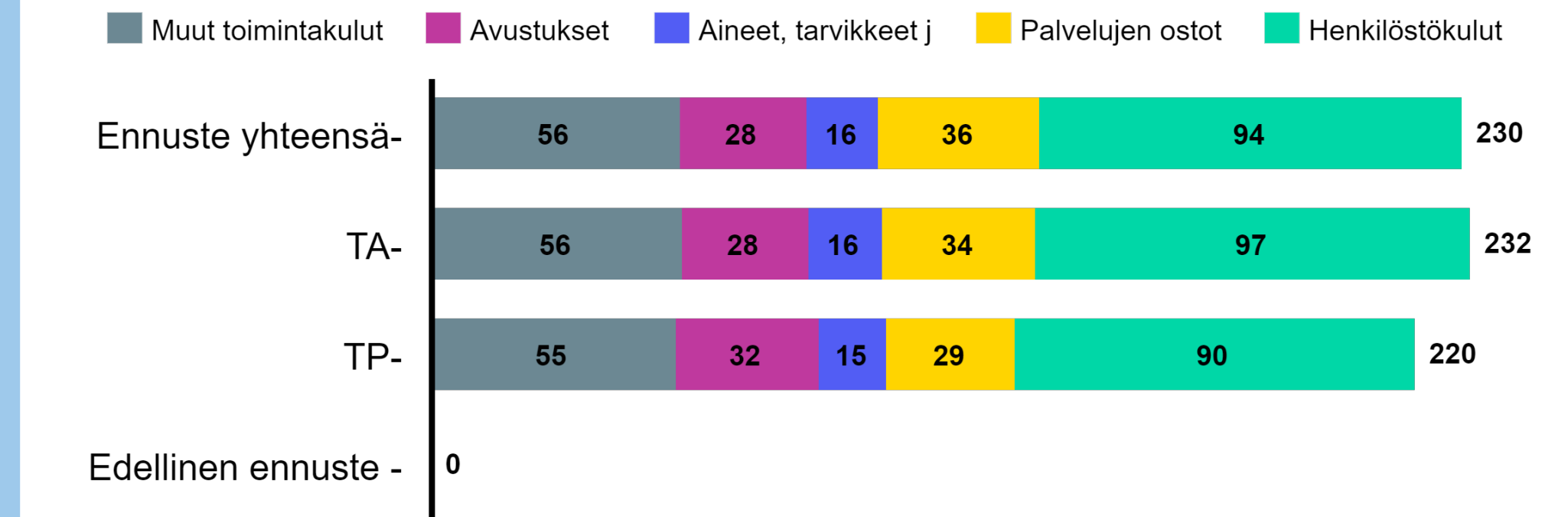
Laskenn käyttötalous loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-3 / 2021_Kate

Ta-Ennuste loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-3 / 2021_Kate

Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Kulttuurin laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat laina-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti. Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 23 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Helsingin teatterisäätiö sr (13,7 miljoonaa euroa), Suomen Kansallisoopperan säätiö sr (3,7 miljoonaa euroa), Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr (4,6 miljoonaa euroa), Uuden musiikin orkesteri (0,8 miljoonaa euroa), Suomen urheilumuseosäätiö (0,09 miljoonaa euroa).

Toimintamenot, M€

23

Ennuste M€-
Ero TA M€- 0
ERO TP M€ - -0

Toimintakate, M€

-23

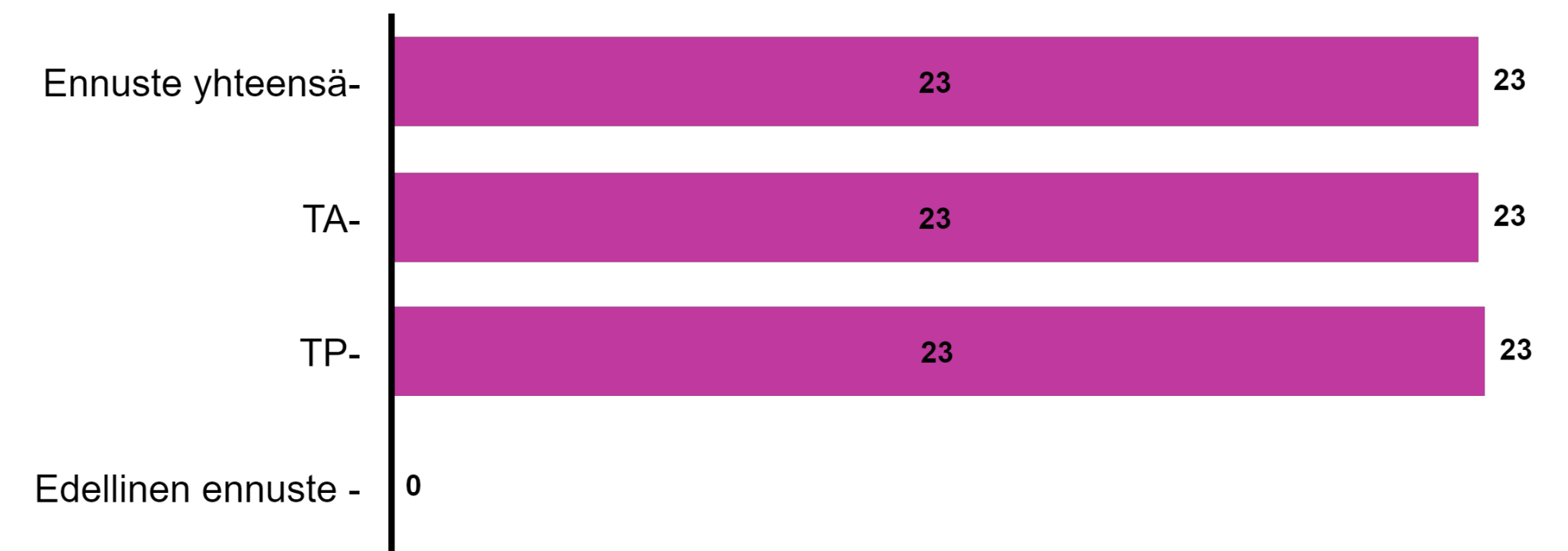
Ennuste M€
Ero TA M€ 0
ERO TP M€ +0

Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

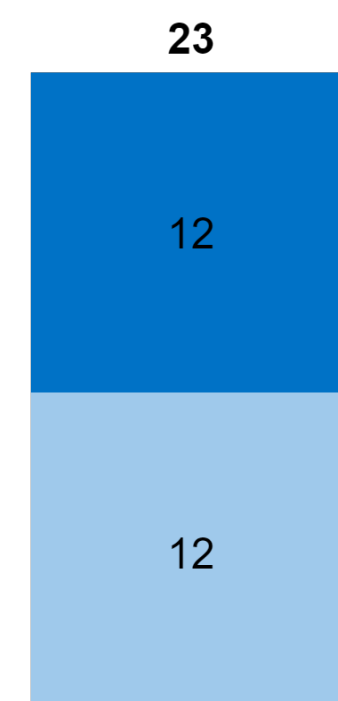
Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€

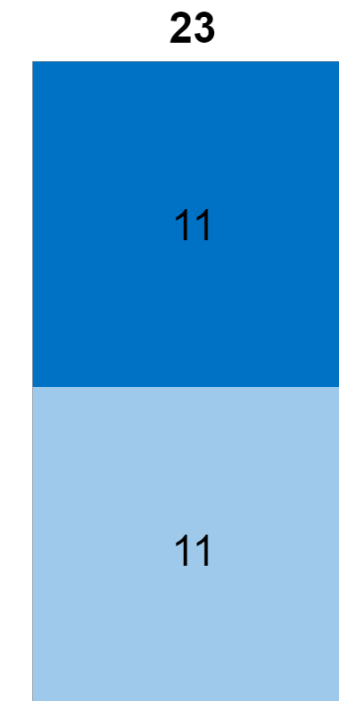


Ennustevertailu, M€

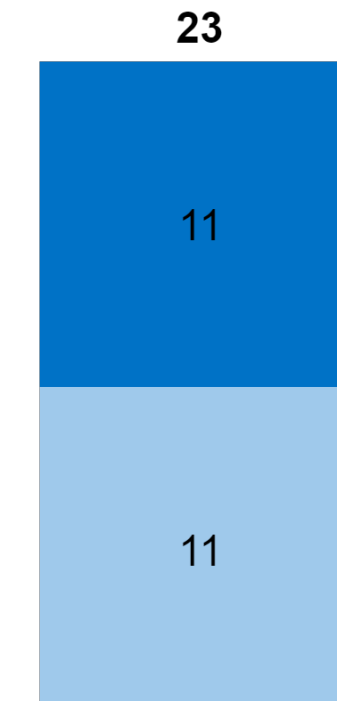
Toimintamenot 2020



Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Liikunnan laitosavustukset

Toimintatulot, M€

-
Ennuste M€

Ero TA M€ -
ERO TP M€ -

Toimintamenot, M€

17

Ennuste M€-

Ero TA M€- 0
ERO TP M€ - 1

Toimintakate, M€

-17

Ennuste M€

Ero TA M€ 0
ERO TP M€ -1

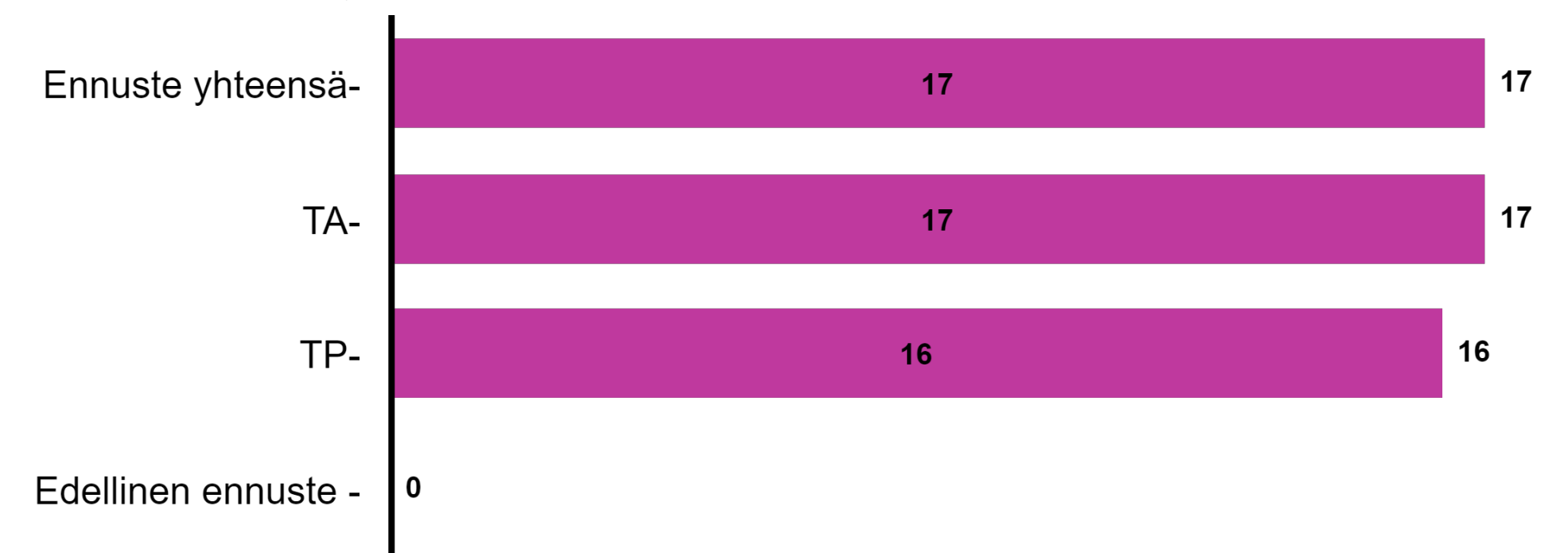
Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Tukimuotoina ovat rahoitus-, toiminta- ja vuokra-avustus. Menot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellusti. Vuodelle 2021 avustuksia myönnettiin yhteensä 16,5 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Stadion-säätiö (7,5 miljoonaa euroa), Urheiluhallit Oy (4,0 miljoonaa euroa), Vuosaaren urheilutalo (2,3 miljoonaa euroa), Jääkenttäsäätiö (1,3 miljoonaa euroa), Mäkelänrinteen uintikeskus (0,6 miljoonaa euroa), Helsinki Stadion Oy (0,3 miljoonaa euroa), Urhea-säätiö (0,2 miljoonaa euroa) Muut toimijat (0,2 miljoonaa euroa).

Toimintatulot, M€

Tällä TA kohdalla ei ole toimintatuloja

Kaaviossa näytettäviä tietoja ei ole käytettävissä. Yritä muuttaa siirtymistasoa tai ota yhteys pääkäyttäjään.

Toimintamenot, M€

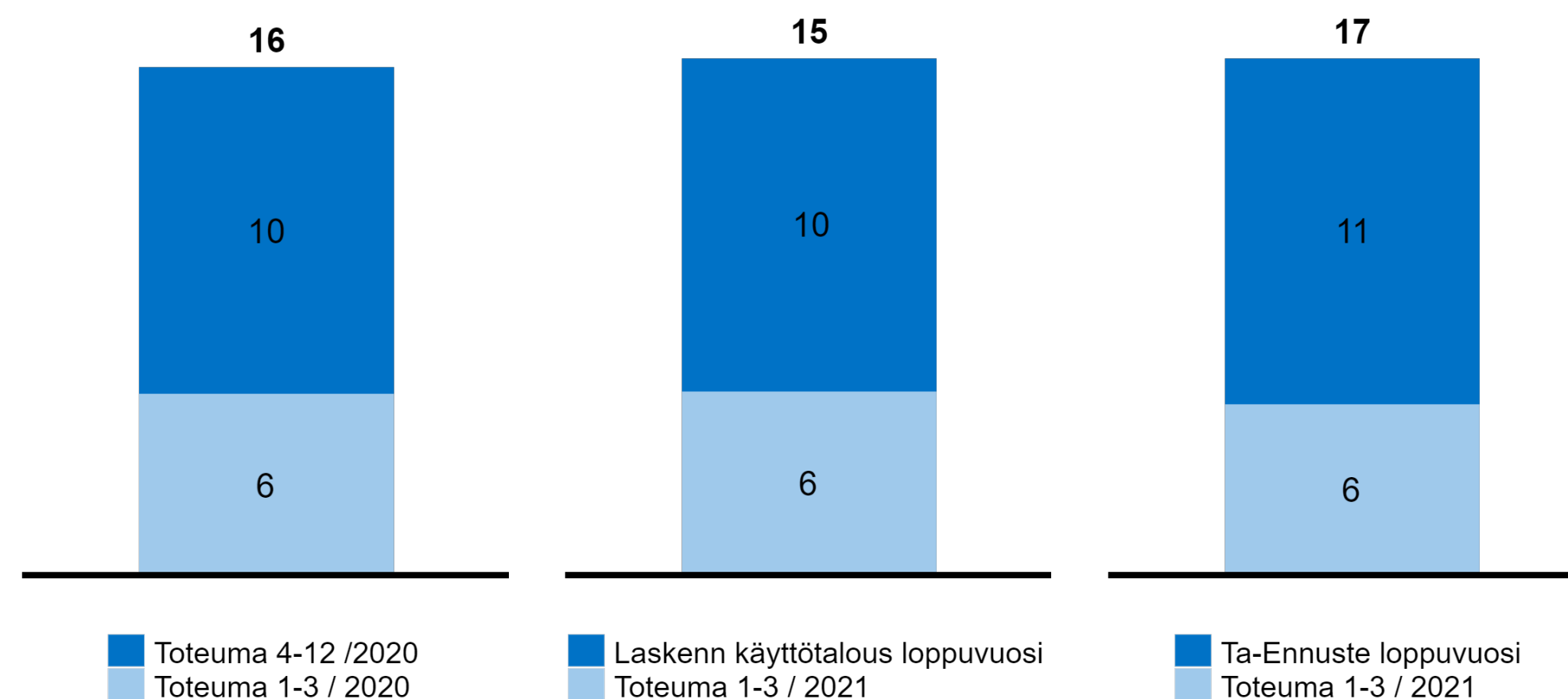


Laskennallinen ennuste, M€

Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - SOTE yhteensä

Toimintatulot, M€

182

Ennuste M€

Ero TA M€ **6**
ERO TP M€ **5**

Sosiaali- ja terveystalouden menojen ennustetaan ylittävän 148 M€. Ylitys koostuu covid-19-kustannuksista 126 M€, tuloina saatavista STM:n hankeavustuksista (Rakennemuutos ja Tulevaisuuden sote-keskus) 11 M€ ja lastensuojelun ostopalveluista 11 M€. Ennusteessa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveystaloukselle kohdennettua 10 M€, jolla voidaan mahdollisesti kattaa lastensuojelun ennustettua ylitystä. Tulojen ennusteen ylittävän valtion hankeavustusten vuoksi, muutoin tulot alittuisivat 4 M€ maksutuottojen vähenemisestä johtuen. Tuloennusteeseen ei ole sisällytetty mahdollisia valtion avustuksia covid-19-pandemiaan.

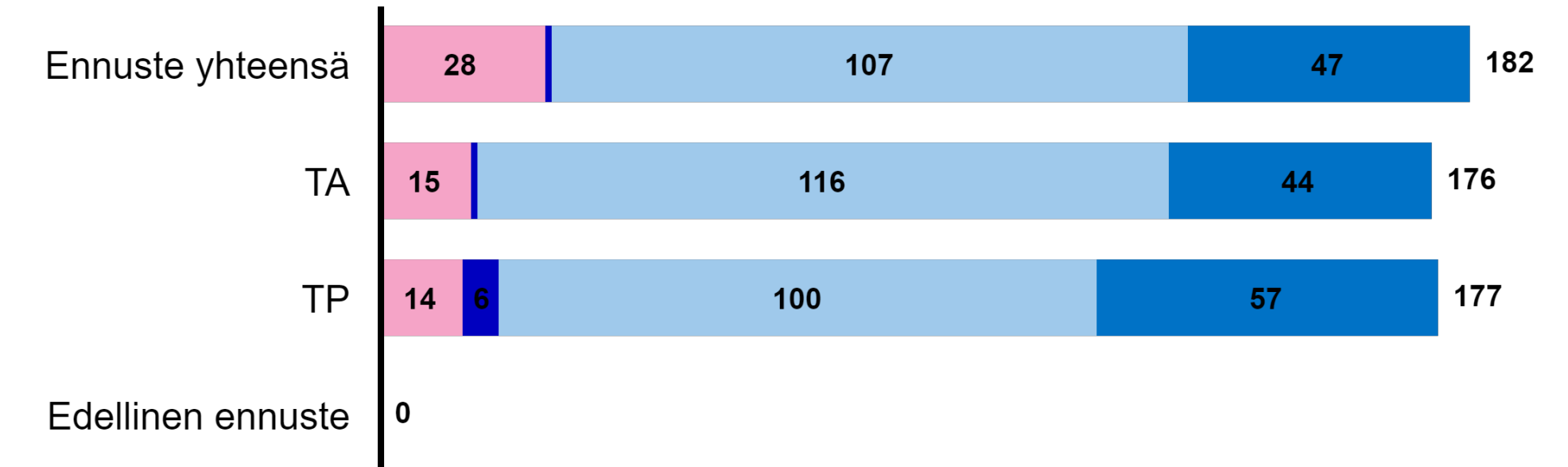
Suurimmat covid-19-pandemian kustannukset ovat testaus (65 M€), epidemiologinen toiminta (14 M€) ja suojaravustevaraston alaskirjaus (14 M€). Hoito- ja palveluvelka-arviota (92 M€) ei ole sisällytetty ennusteeseen. Vaikka hoito- ja palveluvelka on jonkin verran purettu, se kasvaa ja kumuloituu epidemiatilanteen pitkittyessä. Covid-19-pandemiatilanne ja sen kehittyminen vaikuttavat tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen, osa jää toteutumatta, osa ei etene suunnitellussa aikataulussa tai laajuudessa. Lisäksi Apotin käyttöönotto aiheuttaa katkoksia määrällisten tavoitteiden seurantaan ja vertailutietoihin.

Toimeentulotuen arvioidaan alittavan talousarvion asiakasmäärän vähenemisestä johtuen. Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana talousarviota pääosin suurempien tulojen vuoksi.

Apotti otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa vuoden 2021 aikana. Talousarviokohdan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. HUS:n talousarviokohdan arvioidaan tammikuun toteuman perusteella ylittävän 34 M€. Ennusteessa ei ole huomioitu covid-19-pandemiatilanteen vaikeutumista eikä valtionavustuksia, joiden vuoksi arvio tarkentuu toisessa ennusteessa.

Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Tuot ja avustukset Maksutuotot Myyntituotot



Toimintamenot, M€

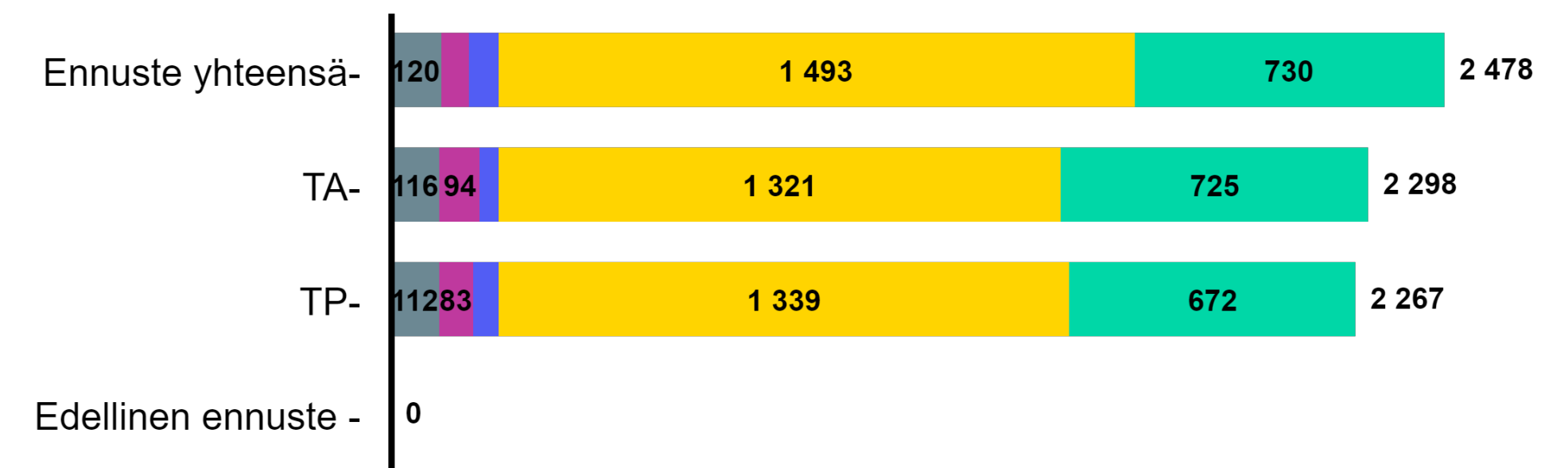
2 478

Ennuste M€-

Ero TA M€- **179**
ERO TP M€ - **211**

Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



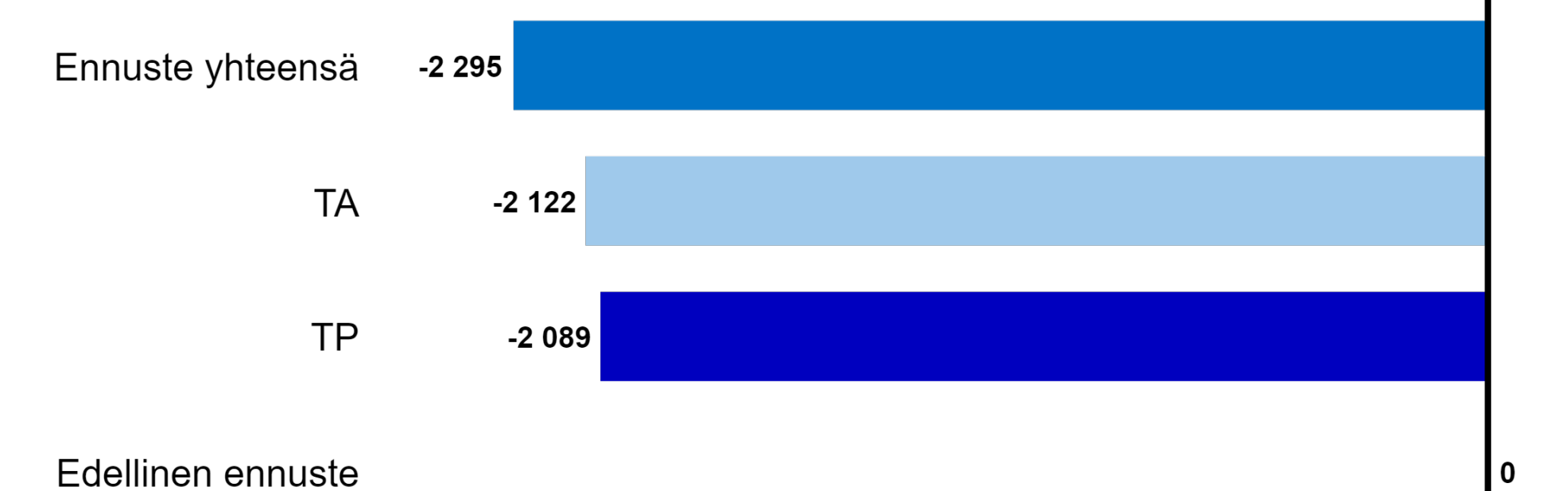
Toimintakate, M€

-2 295

Ennuste M€

Ero TA M€ **-173**
ERO TP M€ **-206**

Toimintakate, M€

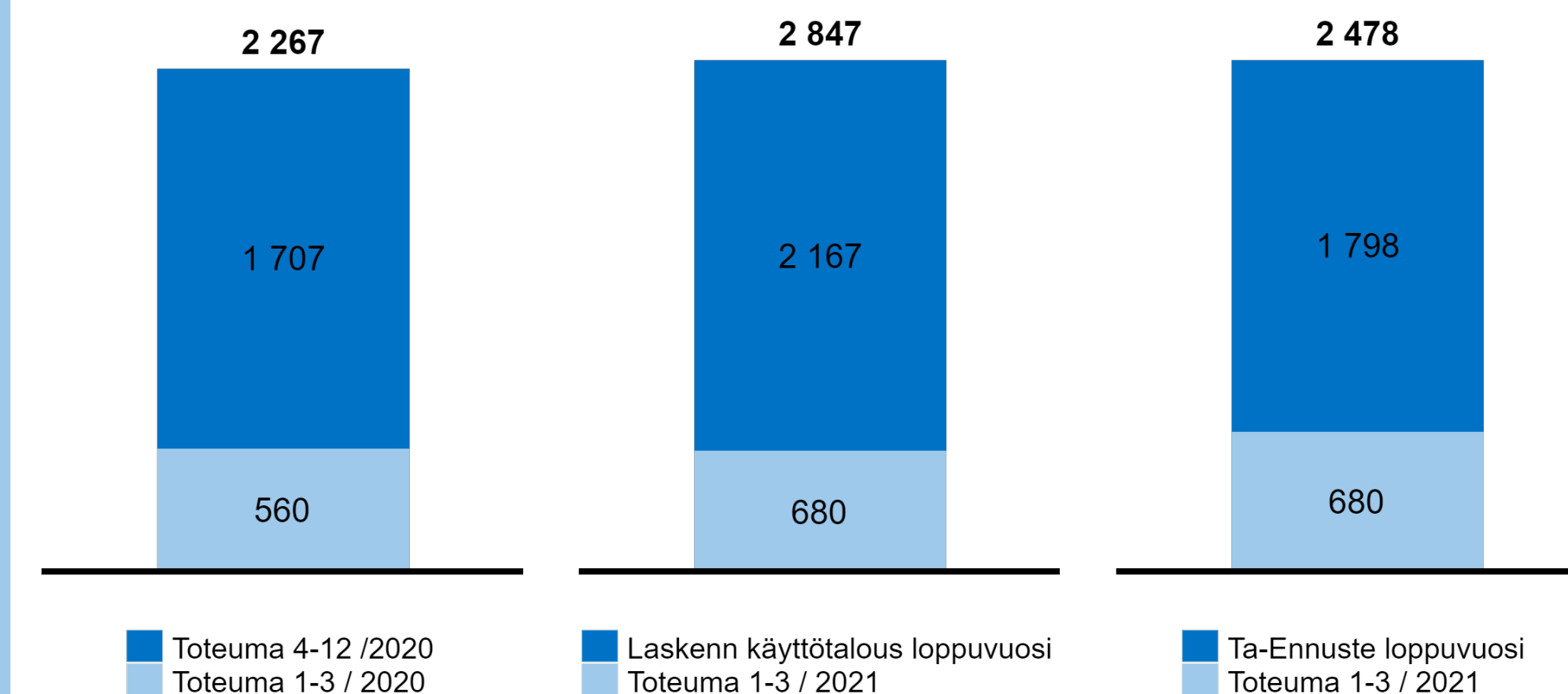


Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimintatulot, M€

164

Ennuste M€

Ero TA M€

ERO TP M€

5

6

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen ennustetaan ylittyvän 148 M€. Ylitys koostuu covid-19-kustannuksista 126 M€, tuloina saatavista STM:n hankeavustuksista (Rakennemuutos ja Tulevaisuuden sote-keskus) 11 M€ ja lastensuojelun ostopalveluista 11 M€. Ennusteessa ei ole huomioitu kaupunginhallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveyspalveluille kohdennettua 10 M€, jolla voidaan mahdollisesti kattaa lastensuojelun ennustettua ylitystä.

Tulojen ennusteen ylittyvän valtion hankeavustusten vuoksi, muutoin tulot alittuisivat 4 M€ maksutuottojen vähenemisestä johtuen. Tuloennusteeseen ei ole sisällytetty mahdollisia valtion avustuksia covid-19-pandemiaan.

Suurimmat covid-19-pandemian kustannukset ovat testaus (65 M€), epidemiologinen toiminta (14 M€) ja suojavarustevaraston alaskirjaus (14 M€). Hoito- ja palveluvelka-arviota (92 M€) ei ole sisällytetty ennusteeseen. Vaikka hoito- ja palveluvelka on jonkin verran purettu, se kasvaa ja kumuloituu epidemiatilanteen pitkittyessä.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylityspainetta on 20 M€, josta pääosa koostuu lastensuojelun ostopalveluista laitoshoidossa ja perhehoidossa. Sijoitettavat lapset ja nuoret ovat vaativahoitaisia ja laitoshoitoon sijoitettavat tarvitsevat pääosin eritystason laitoshoidoa. Laitoshoidon tarvetta yritetään vähentää kehittämällä toimintamalleja sekä sosiaalityön tilannearviointimallia ja työvälineitä. Vammaistyön ylityspaine koostuu vammaisten henkilöiden peruspalveluiden ostopalveluiden kasvusta covid-19-pandemiasta johtuen. Terveys- ja päihdepalvelujen sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen ylityspaineet johtuvat covid-19-pandemiasta.

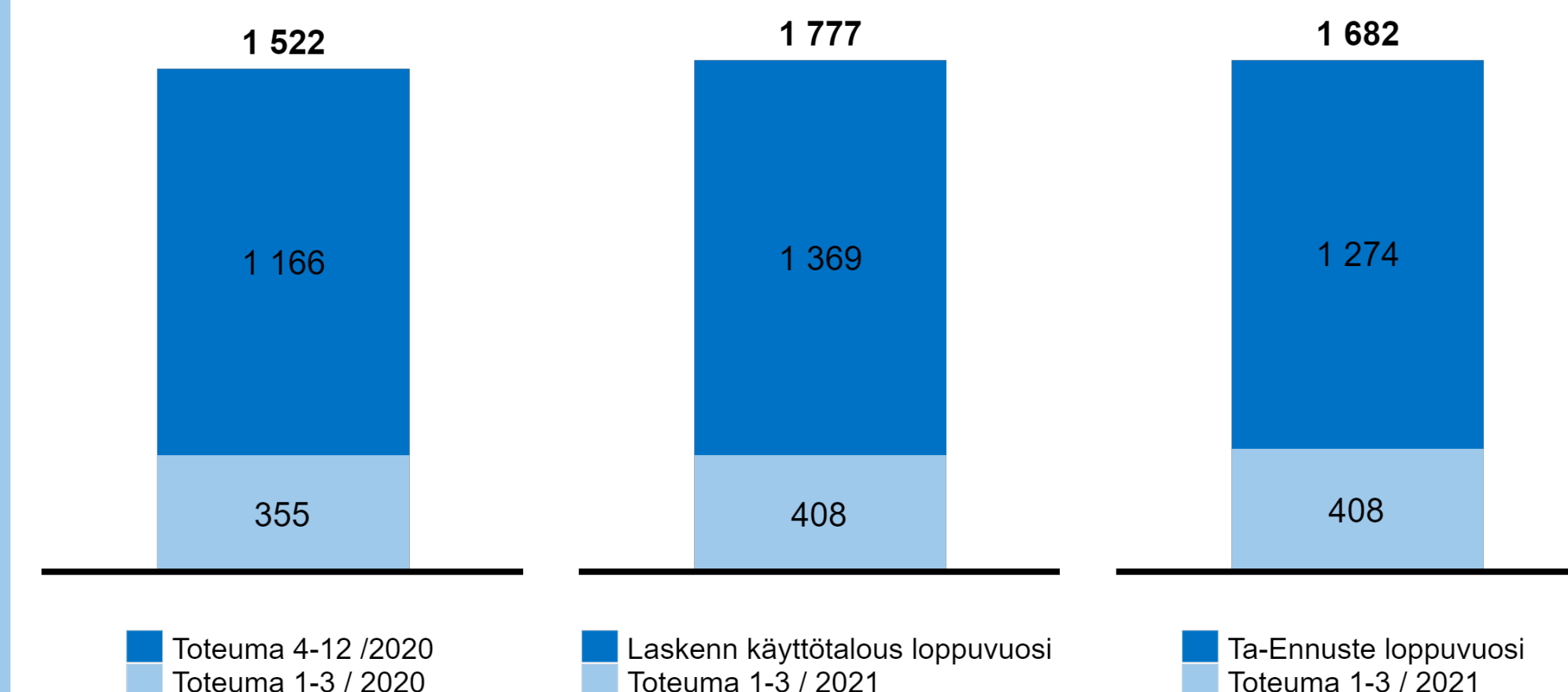
Covid-19-pandemiatilanne ja sen kehittyminen vaikuttavat tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumiseen, osa jää toteutumatta, osa ei etene suunnitellussa aikataulussa tai laajuudessa. Lisäksi Apotin käyttöönotto aiheuttaa katkoksia määrällisten tavoitteiden seurantaan ja vertailutietoihin.

Ennustevertailu, M€

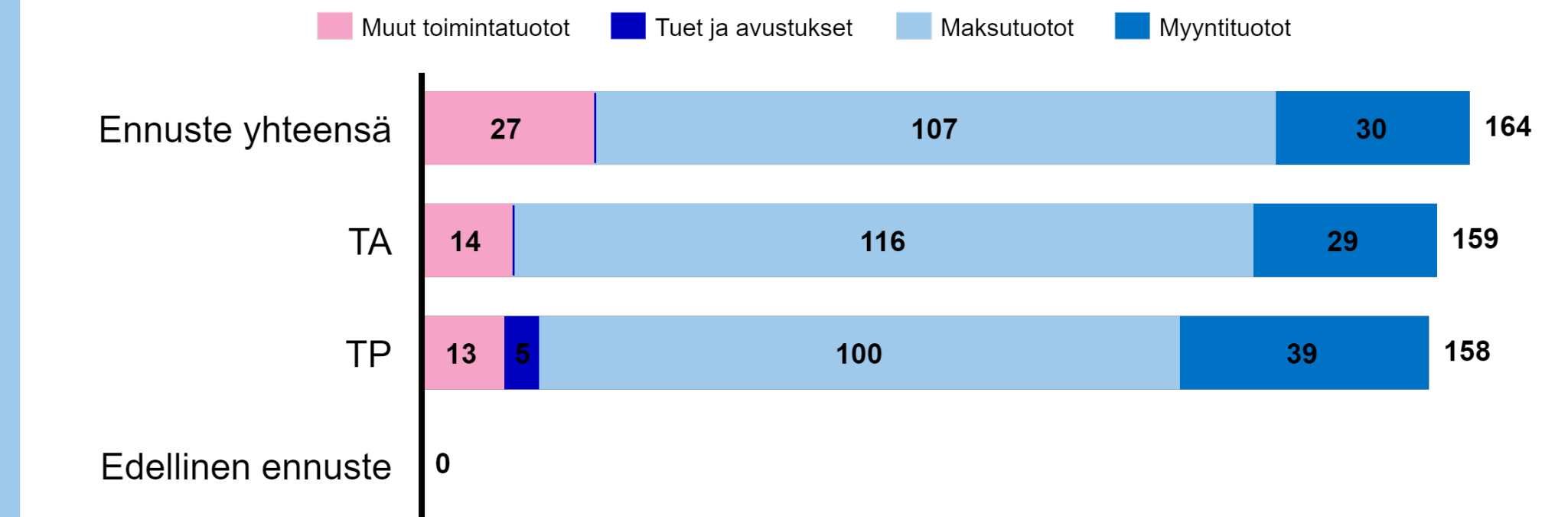
Toimintamenot 2020

Toimintamenot 2021:
Laskennallinen ennuste

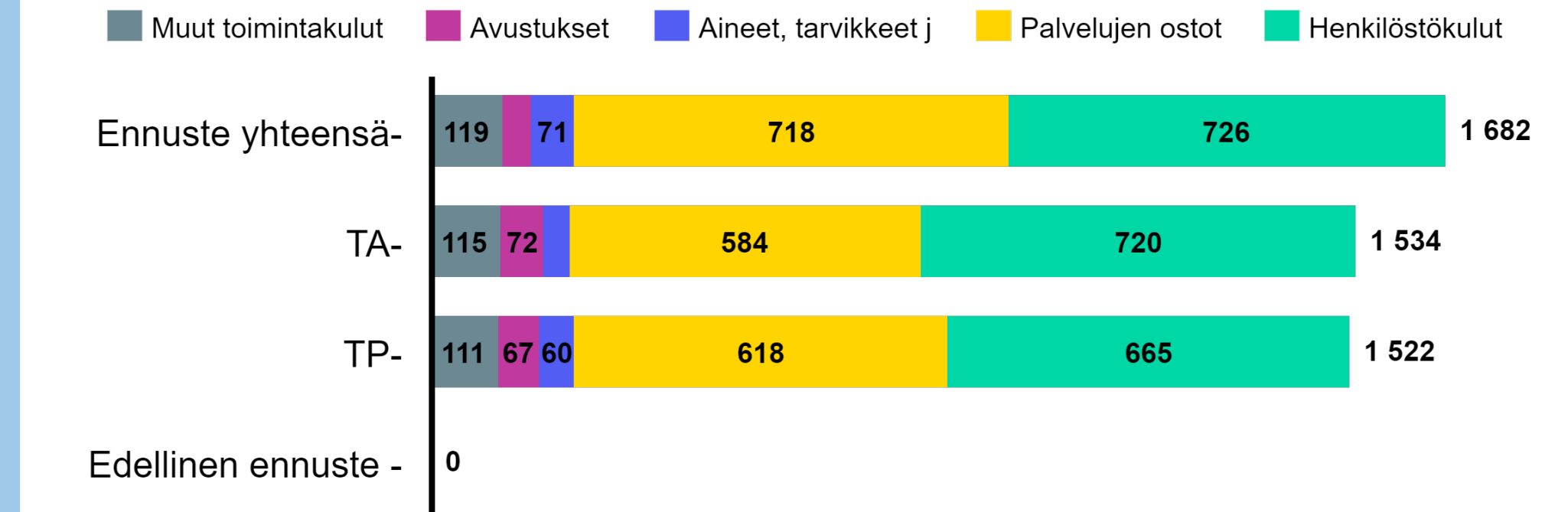
Toimintamenot 2021:
TA-Ennuste



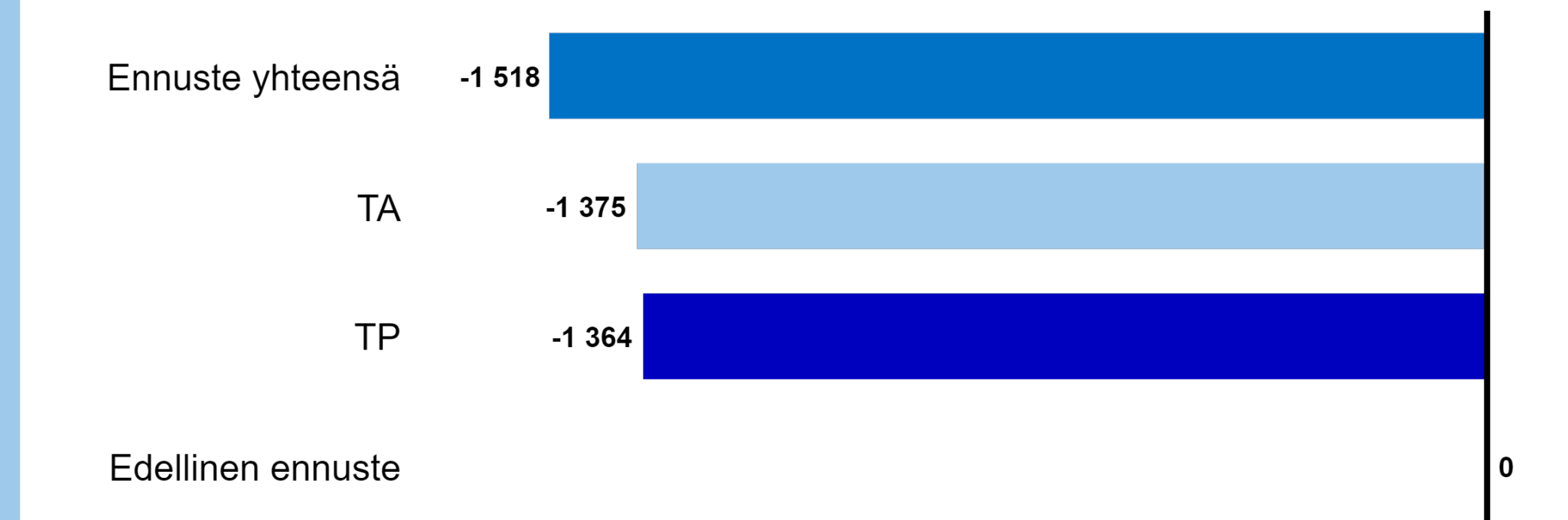
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Toimeentulotuki

Toimintatulot, M€

2

Ennuste M€

Ero TA M€ -0

ERO TP M€ +0

Toimintamenot, M€

12

Ennuste M€-

Ero TA M€- -3

ERO TP M€ - -1

Toimintakate, M€

-10

Ennuste M€

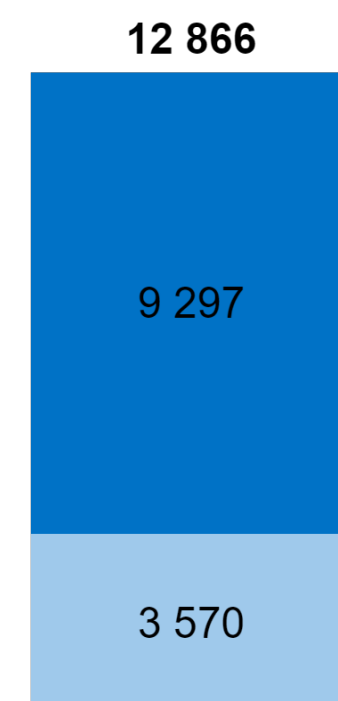
Ero TA M€ 2

ERO TP M€ 1

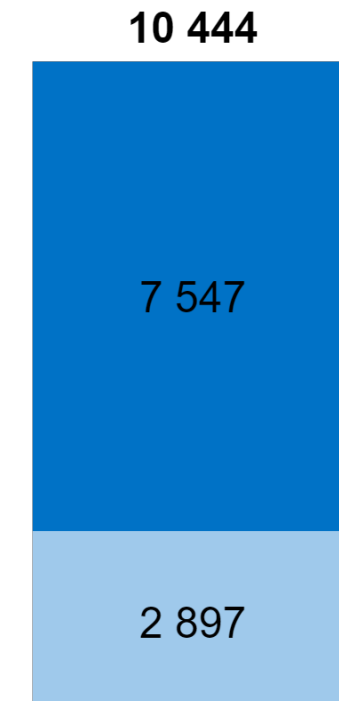
Toimeentulotuen arvioidaan alittavan talousarvion 2,7 M€ johtuen asiakasmäärän laskusta. Covid-19-pandemia ei ole lisännyt asiakasmäärää lomautusten ja irtisanomisten seurauksena, kuten ennakoitiin vuonna 2020. Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen ennustetaan alittavan tulosbudjetin.

Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Toimintamenot 2021: TA-Ennuste

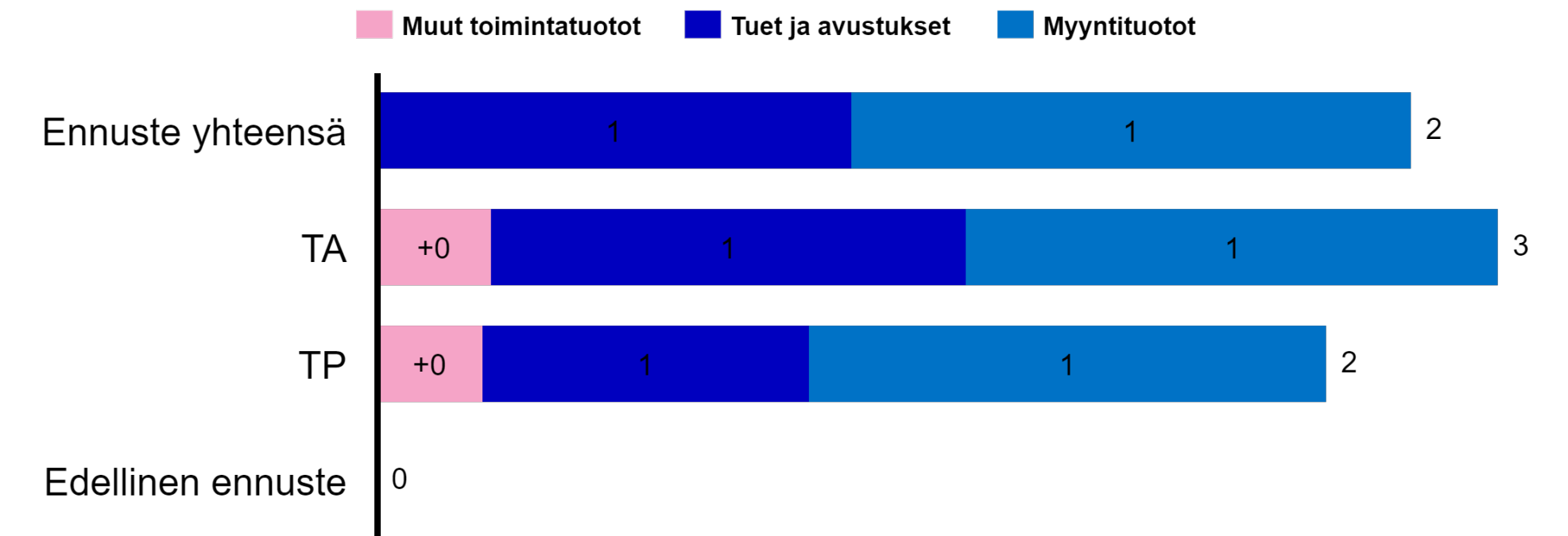


Toteuma 4-12 /2020
Toteuma 1-3 / 2020

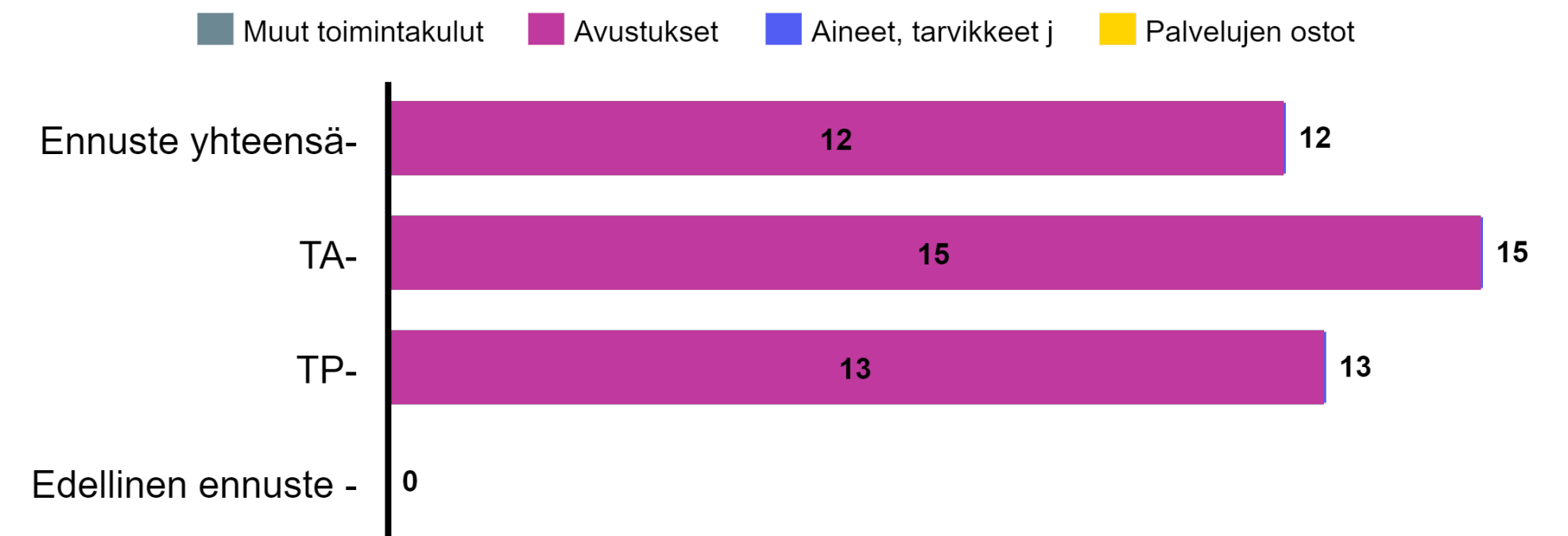
Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

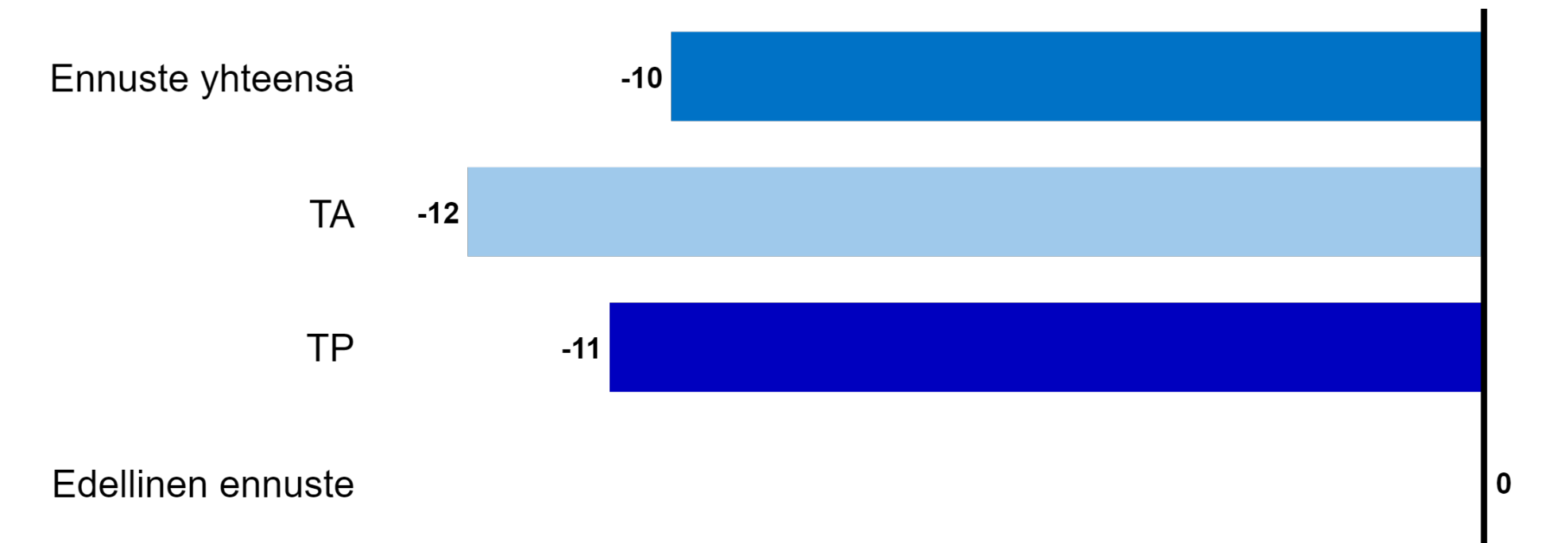
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Vastaanottokeskukset (Nto)

Toimintatulot, M€

16

Ennuste M€

Ero TA M€ 1
ERO TP M€ -1

Toimintamenot, M€

13

Ennuste M€-

Ero TA M€- -0
ERO TP M€ - -1

Toimintakate, M€

3

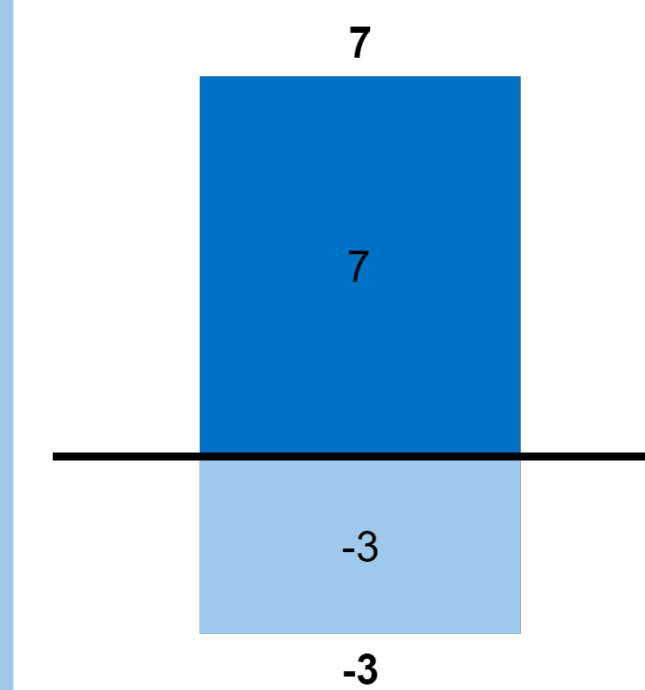
Ennuste M€

Ero TA M€ 2
ERO TP M€ -1

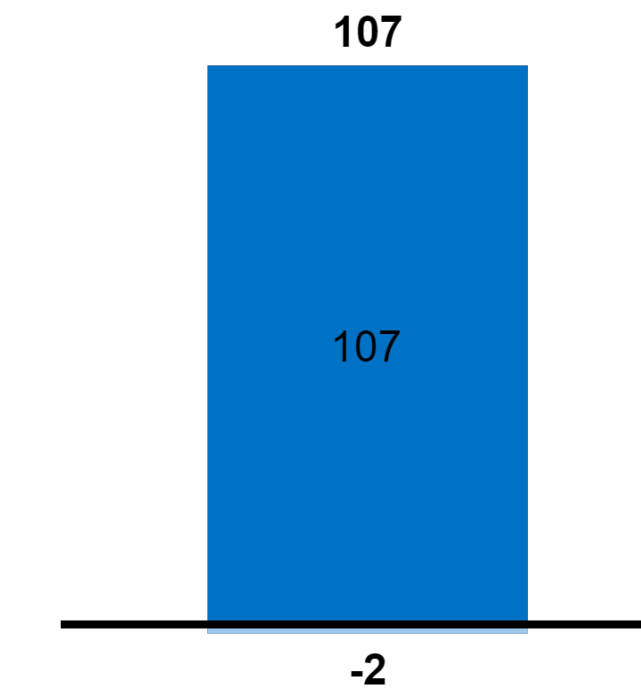
Vastaanottokeskusten ja muiden valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,5 M€ talousarviota parempana. Vastaanottokeskuksien toiminnasta ja muista valtion korvaamista maahanmuuttopalveluista saadaan täysi korvaus valtiolta tuloina.

Ennustevertailu, M€

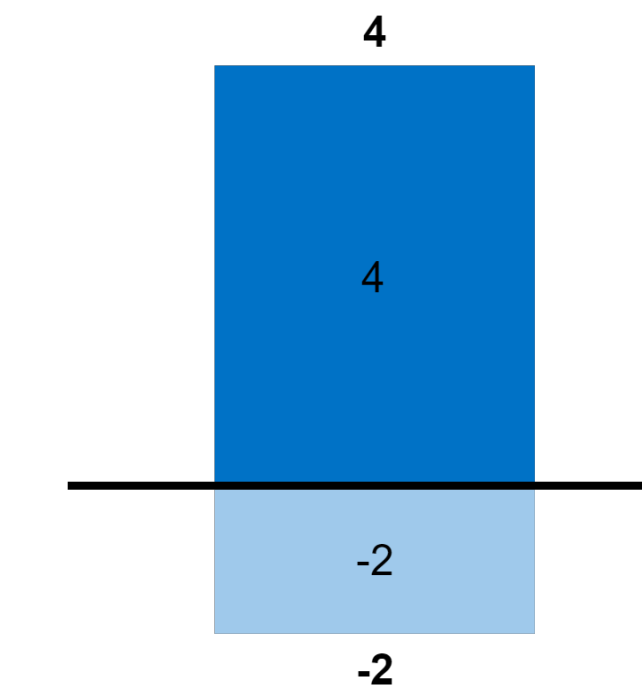
Toimintakate 2020



Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste

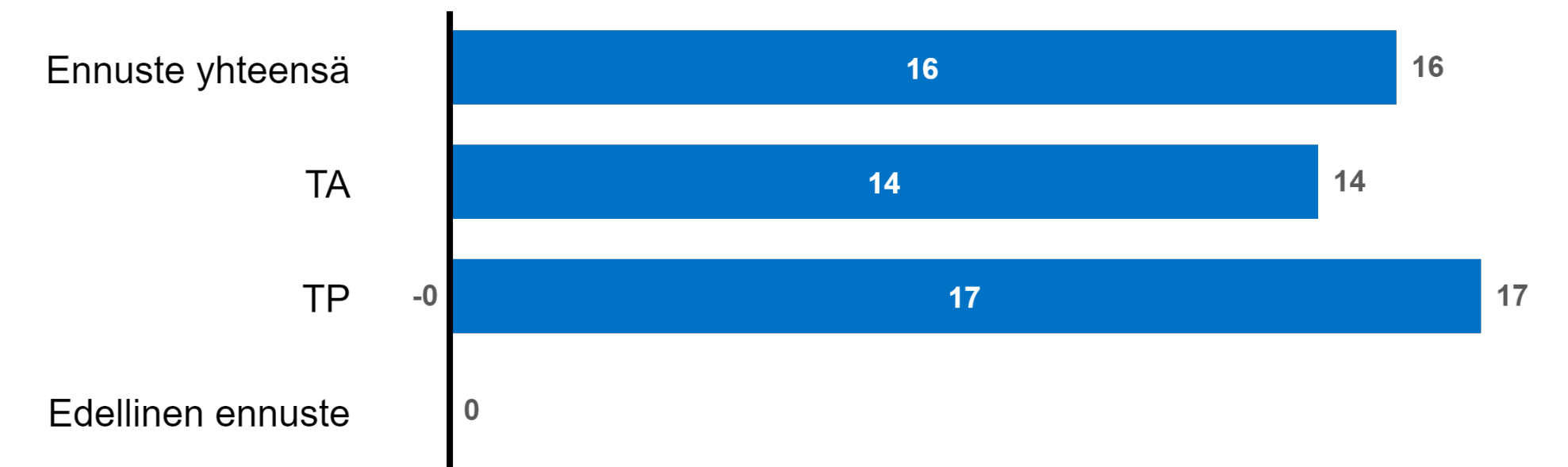


Toimintakate 2021: TA-Ennuste



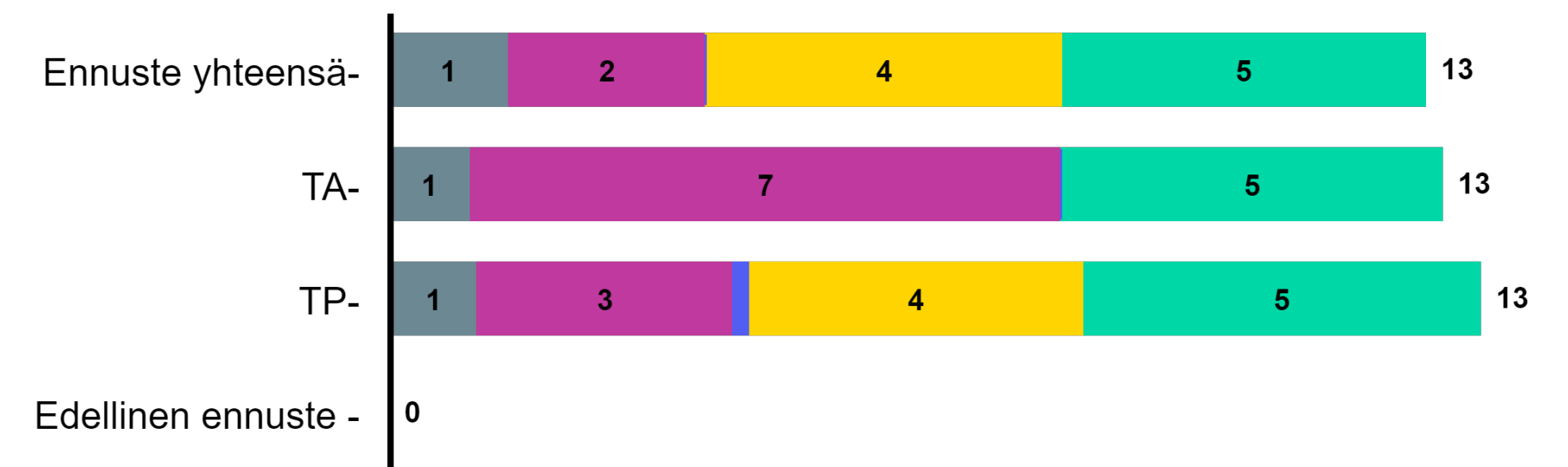
Toimintatulot, M€

Muut toimintatuotot Maksutuotot Myyntituotot

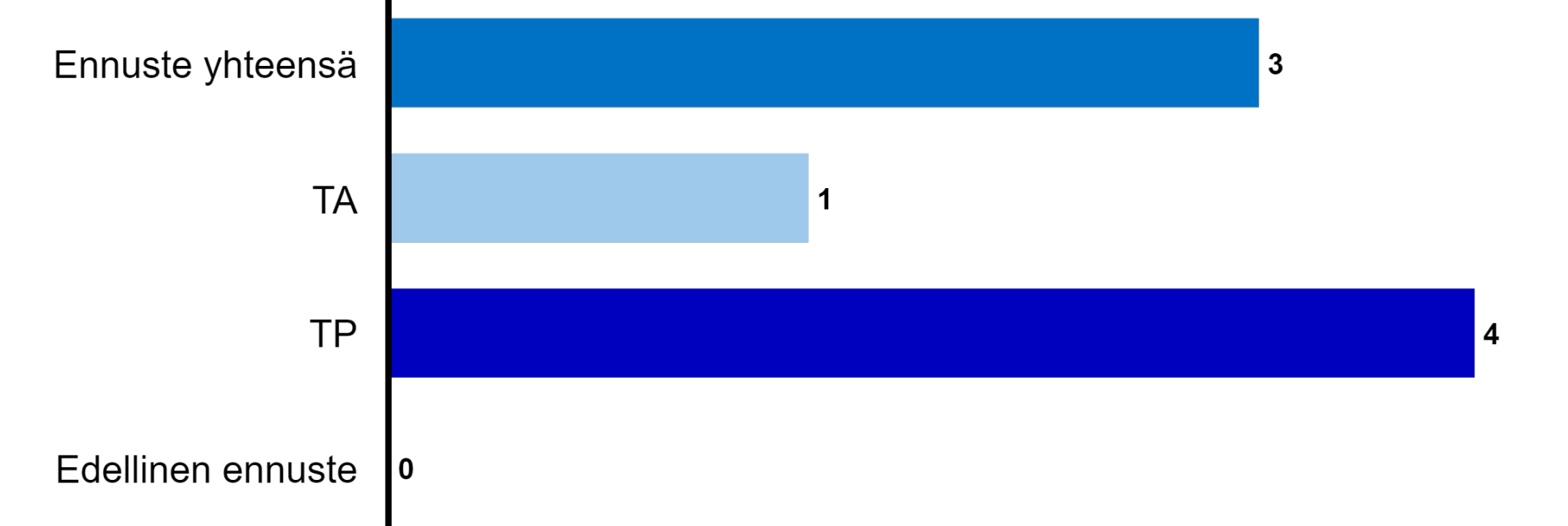


Toimintamenot, M€

Muut toimintakulut Avustukset Aineet, tarvikkeet j Palvelujen ostot Henkilöstökulut



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Apotti (Nto)

Toimintatulot, M€

1

Ennuste M€

Ero TA M€ 0
ERO TP M€ +0

Toimintamenot, M€

41

Ennuste M€-

Ero TA M€- 0
ERO TP M€ - 20

Toimintakate, M€

-41

Ennuste M€

Ero TA M€ 0
ERO TP M€ -20

Apotin käyttöönotto siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 ja käyttöönotto toteutetaan kolmessa vaiheessa vuoden 2021 aikana. Apotti talousarviokohdan toimintakattea arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

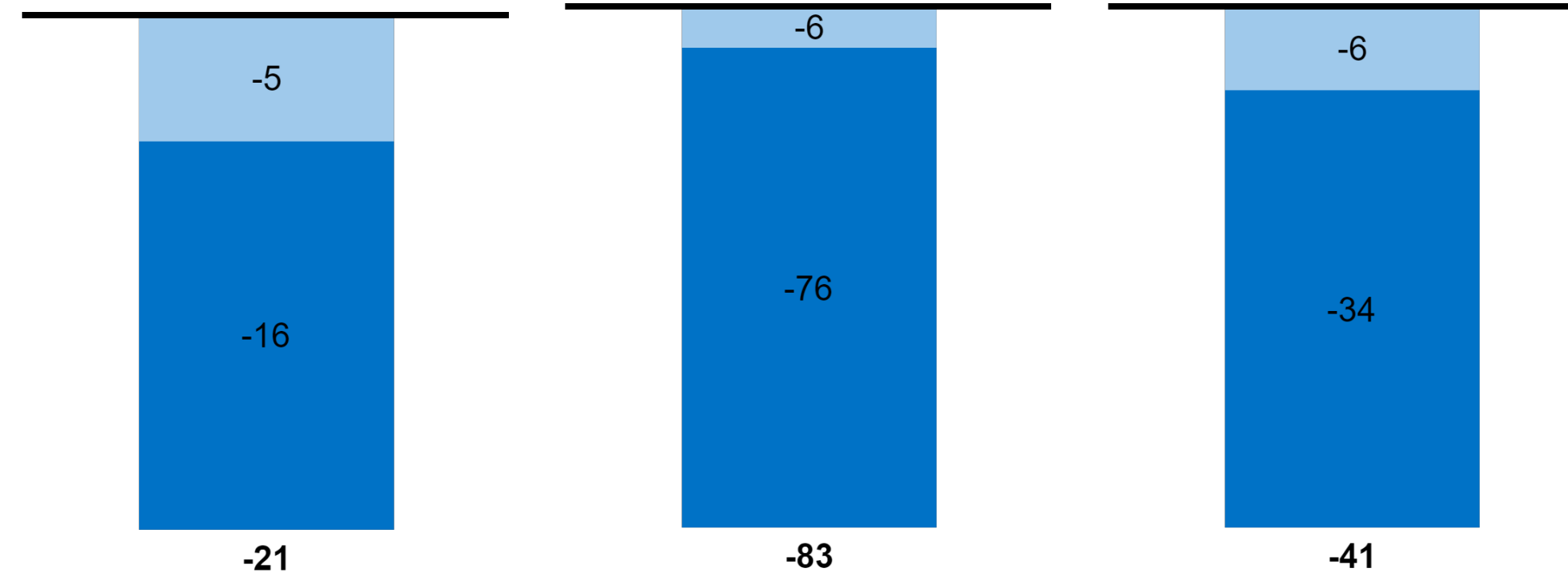
Talousarviokohdan toimintakate sisältää osakeyhtiölle maksetut kustannukset sekä kaupungin oman Apotti-tiimin kustannukset, joista osa saadaan tuloina Apotti-tiimin osakeyhtiölle tekemästä työstä.

Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:
Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2021: TA-
Ennuste

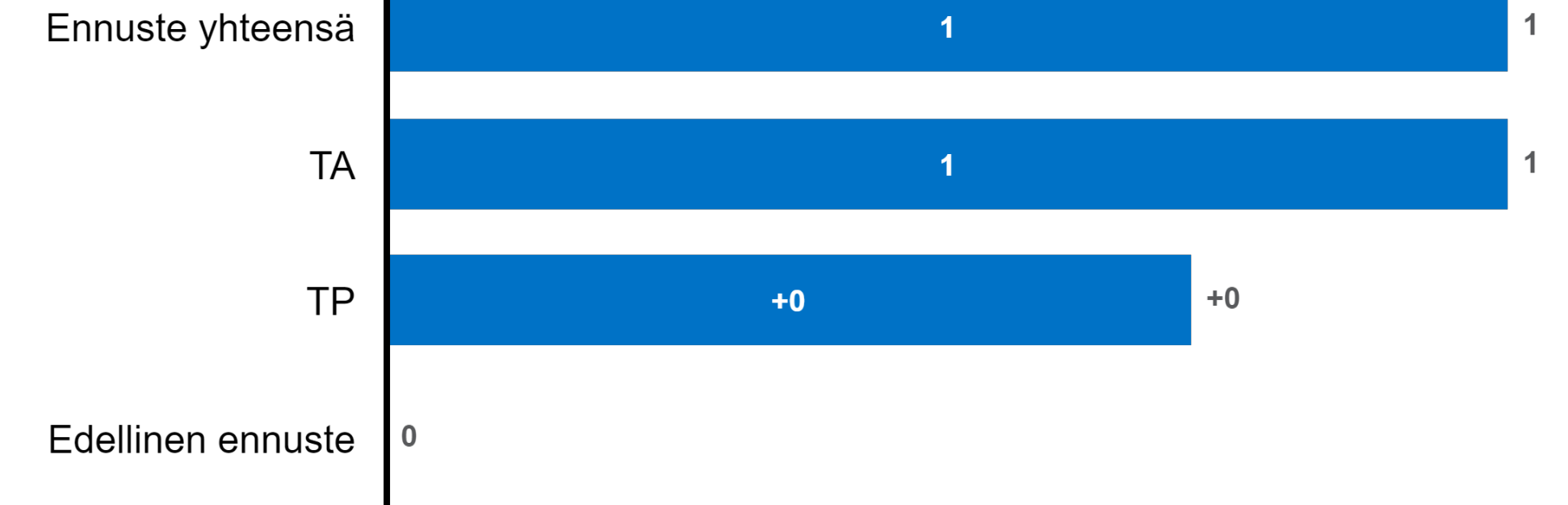


Toteuma 4-12 / 2020_Kate
Toteuma 1-3 / 2020_Kate

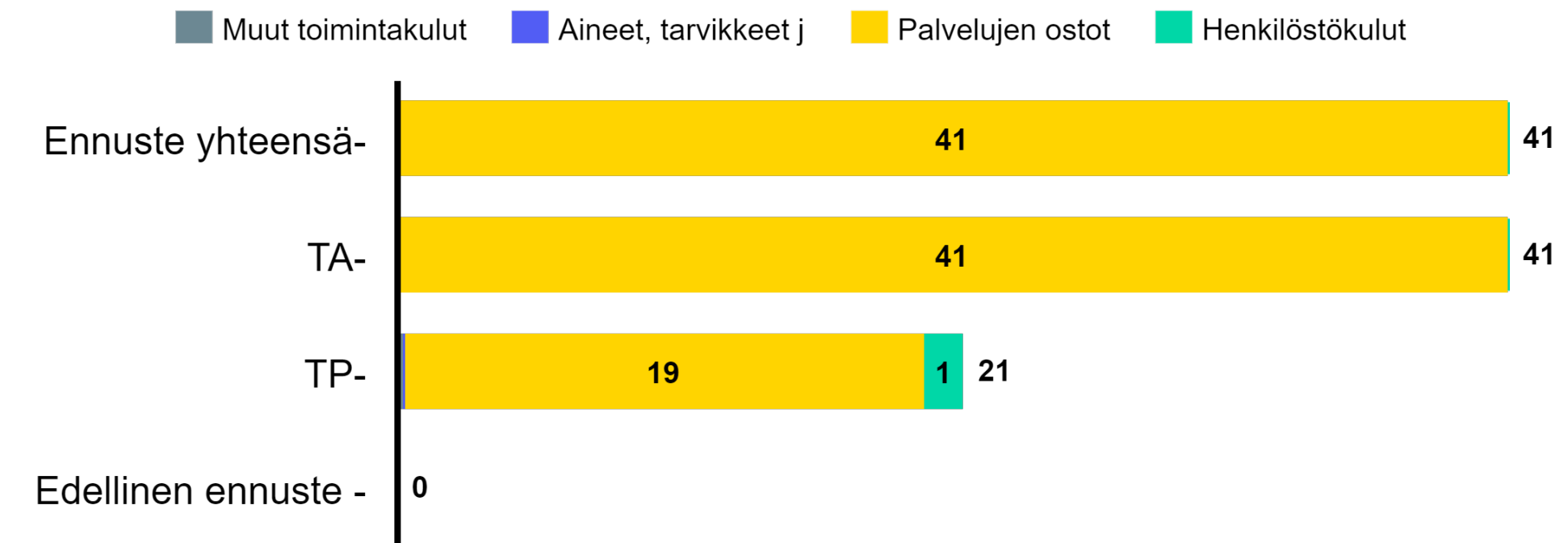
Laskenn käyttötalous loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-3 / 2021_Kate

Ta-Ennuste loppuvuosi_Kate
Toteuma 1-3 / 2021_Kate

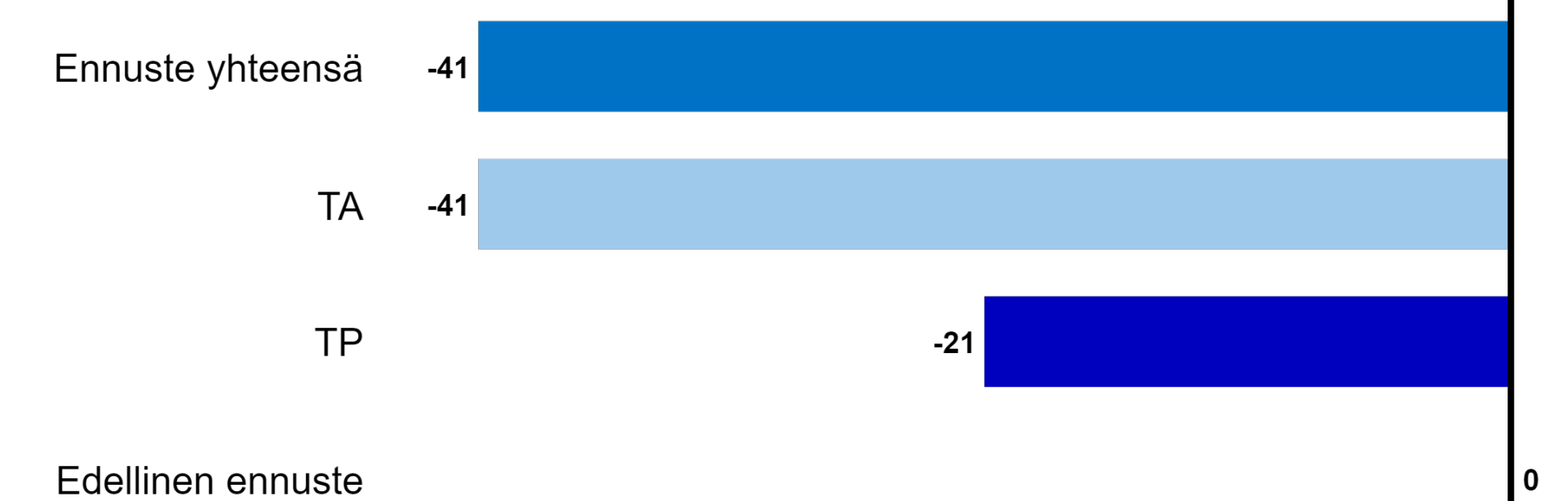
Toimintatulot, M€



Toimintamenot, M€



Toimintakate, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - HUS-kuntayhtymän maksuosuus

Toimintatulot, M€

0

Ennuste M€

Ero TA M€ 0
ERO TP M€ 0

HUS:n talousarviokohdan arvioidaan tammikuun toteuman perusteella laaditussa ennusteessa ylittyvän 34 M€.

HUS ennustaa kuntayhtymätasolla 43 M€ alijäämää vuodelle 2021, jonka kattamista ei ole huomioitu kuntakohtaisissa toteuma-arvioissa. Vuodelta 2020 siirtyi vuodelle 2021 valtion avustusta sairaanhoitopiireille koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja alijäämän kompensoimiseksi. Vuonna 2020 saatujen avustusten sekä vuoden 2021 HUS toteumaennusteen perusteella arvioidaan, että valtion avustus kattaa HUS-tasoisien alijäämän eikä Helsingille synny kustannuksia alijäämän kattamisesta.

HUS ensimmäisessä ennusteessa ei ole huomioitu pandemiatilanteen vaikeutumista, joka on vaikuttanut kiireettömään hoitoon sekä sitä kautta tulee vaikuttamaan jäsenkuntakohtaisiin ennusteisiin ja HUS tasoiseen alijäämään. HUS talousarviokohdan ennuste tarkentuu toisessa ennusteessa.

Toimintamenot, M€

730

Ennuste M€-

Ero TA M€- 34
ERO TP M€ - 32

Toimintakate, M€

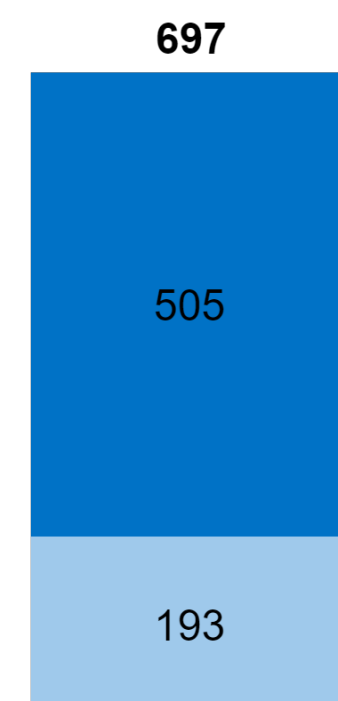
-730

Ennuste M€

Ero TA M€ -34
ERO TP M€ -32

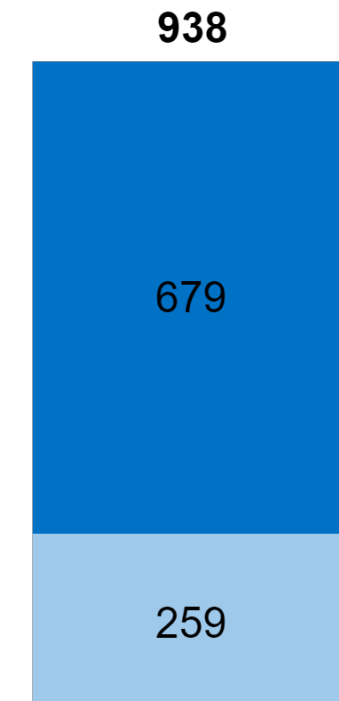
Ennustevertailu, M€

Toimintamenot 2020



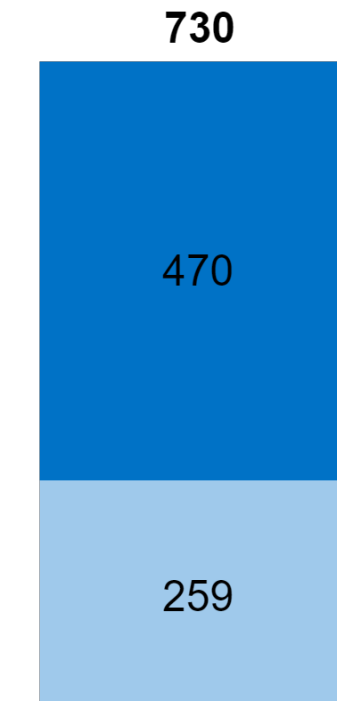
Toteuma 4-12 / 2020
Toteuma 1-3 / 2020

Toimintamenot 2021: Laskennallinen ennuste



Laskenn käyttötalous loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintamenot 2021: TA-Ennuste



Ta-Ennuste loppuvuosi
Toteuma 1-3 / 2021

Toimintatulot, M€

Ennuste yhteensä

TA

TP

Edellinen ennuste

Muut toimintatuotot Myyntituotot

0
0
0
0

Toimintamenot, M€

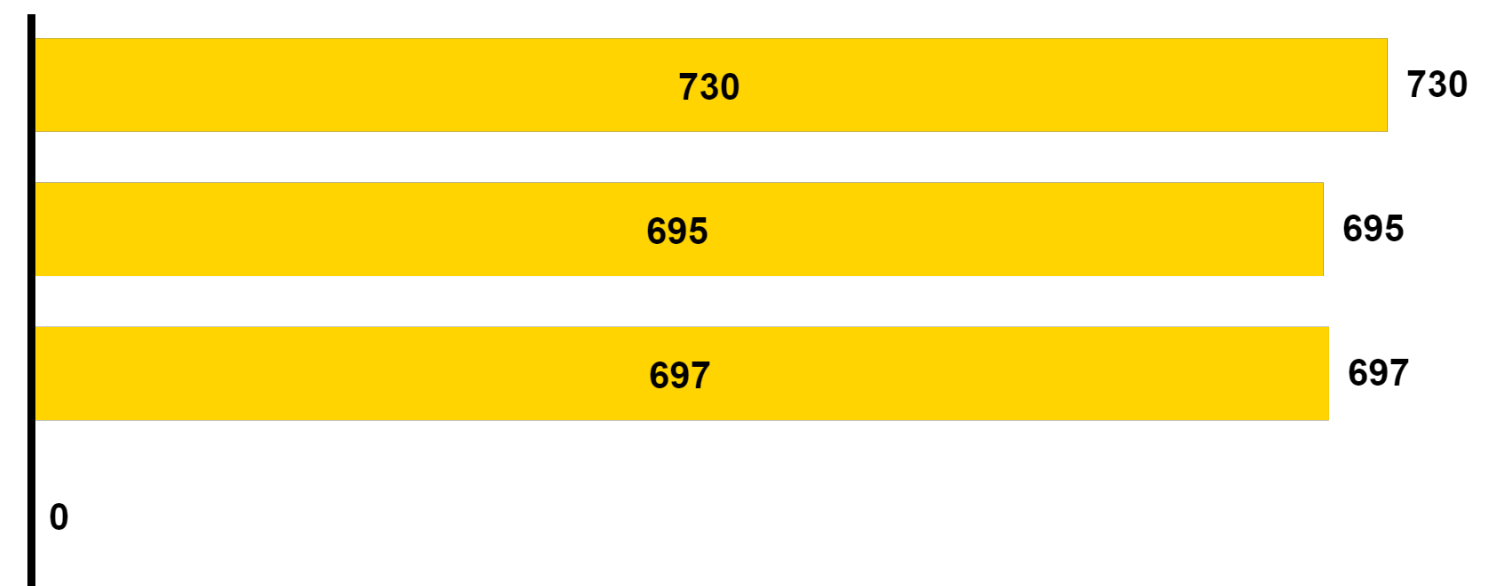
Ennuste yhteensä-

TA-

TP-

Edellinen ennuste -

Muut toimintakulut Palvelujen ostot



Toimintakate, M€

Ennuste yhteensä

TA

TP

Edellinen ennuste



Tulosityksikkö-DISPLA' HUS-kuntayhtymän maksuosuus

YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Talpa

Liikelyli-/alijäämä, M€

0,1

Ennuste M€

Ero TA M€ +0,0
Ero TP2020 M€ 0,9

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

+0,0

Ennuste M€

Ero TA M€ +0,0
Ero TP2020 M€ 0,9

Taloushallintopalveluliikelaitos arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Koronatilanne ja sen kehittyminen aiheuttavat epävarmuutta ja muutoksia, jotka tulevat Talpan omaan ja asiakkaiden toimintaan ja siten myös talousarvion toteutumiseen. Tämänhetkisen tilanteen mukaan koronan arvioitu nettovaikutus on noin 190 000 euroa.

Johtamistoimenpiteet pyritään kohdistamaan koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten torjuntaan. Talousvaikutuksia seurataan ja analysoidaan tiiviisti sekä liikelaitoksen omien kustannusten, että asiakkaiden toimintamuutosten ja liikevaihtovaikutusten kautta.

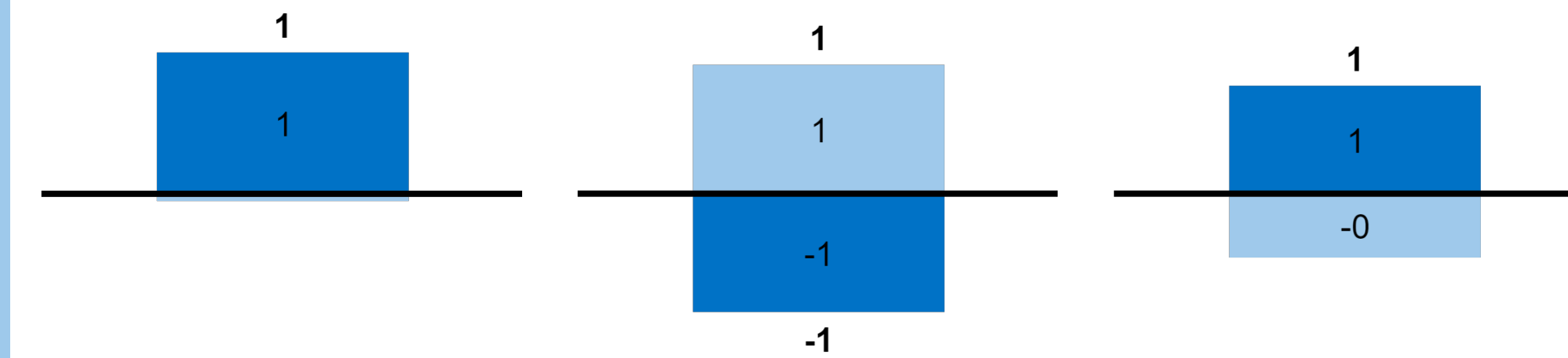
Ennustekaudella jatketaan vuonna 2020 aloitettua henkilöstöressurssien kartoittamista. Tavoitteena on henkilöstöressurssien sekä osaamisen optimaalinen käyttö ja valmistautuminen tulevaisuuden haasteisiin. Sitovien toiminnan tavoitteiden (asiakastyytyväisyys ja tilikauden tulos) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

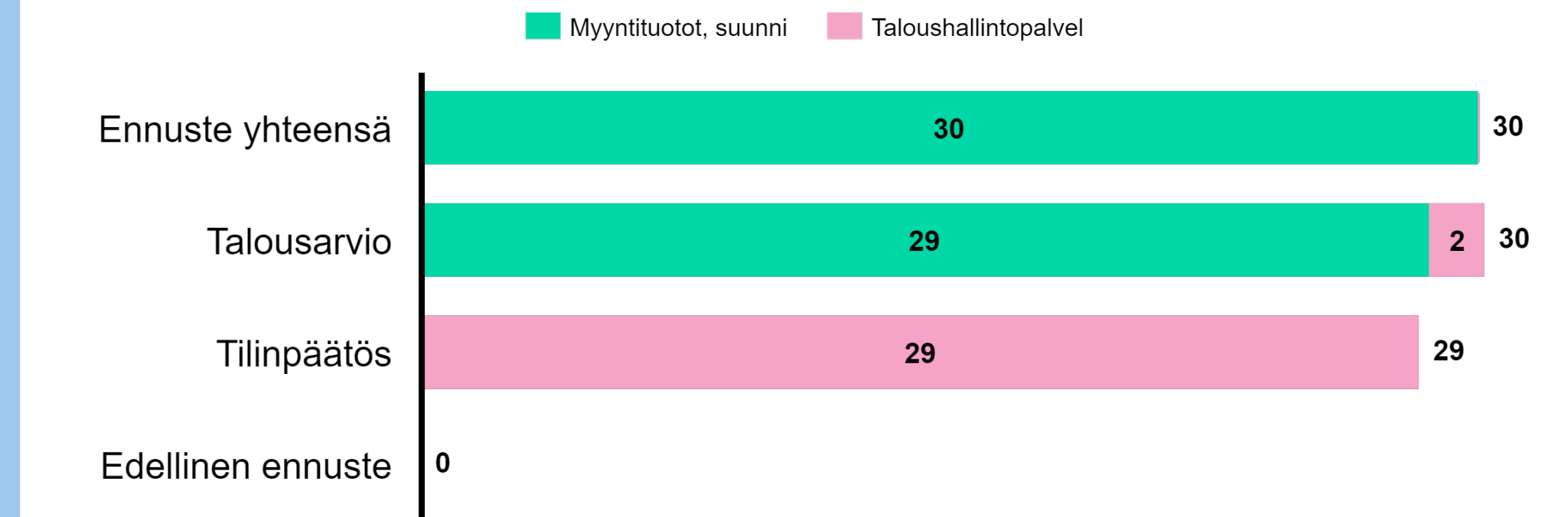
Toimintakate 2021: Laskennallinen ennuste

Toimintakate 2021: TA-Ennuste

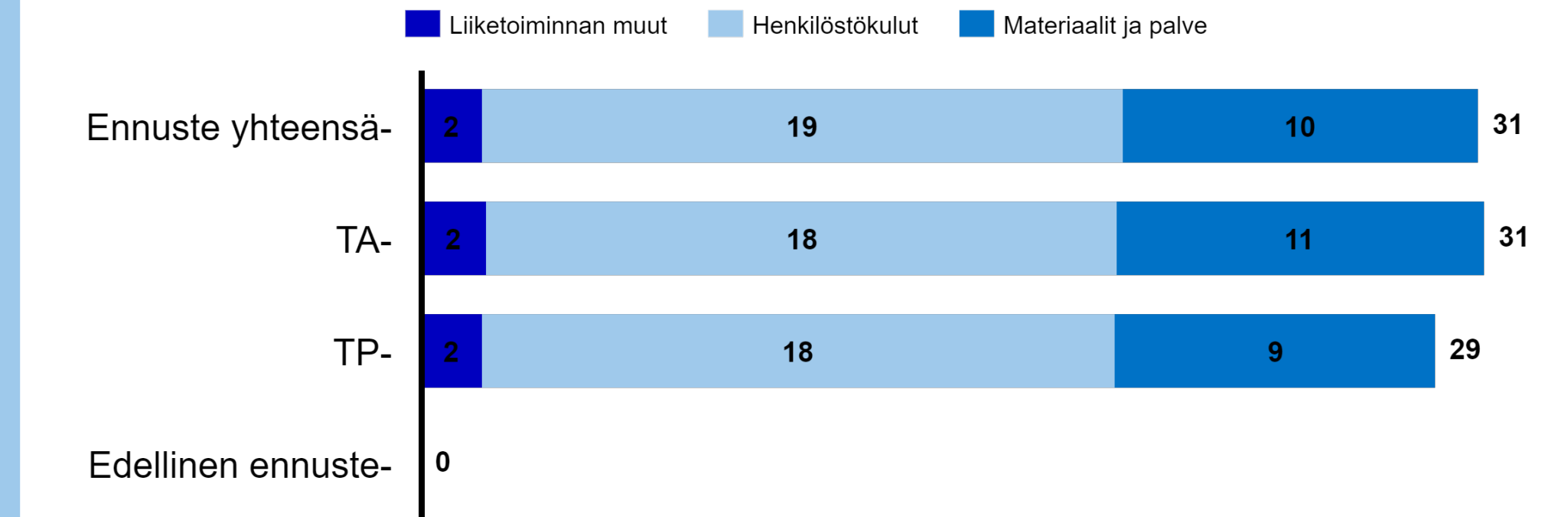


Toteuma 1-3 /2020_Kate
Toteuma 4-12 / 2020_Kate
Toteuma 1-3 /2021
Laskennallinen toteuma v2021
Toteuma 1-3 /2021_Kate
TA Ennuste loppuvuosi_Kate

Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Stara

Liikelyli-/alijäämä, M€

6,8

Ennuste M€

Ero TA M€ **3,2**
Ero TP2020 M€ **-9,6**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

4,8

Ennuste M€

Ero TA M€ **3,2**
Ero TP2020 M€ **-9,6**

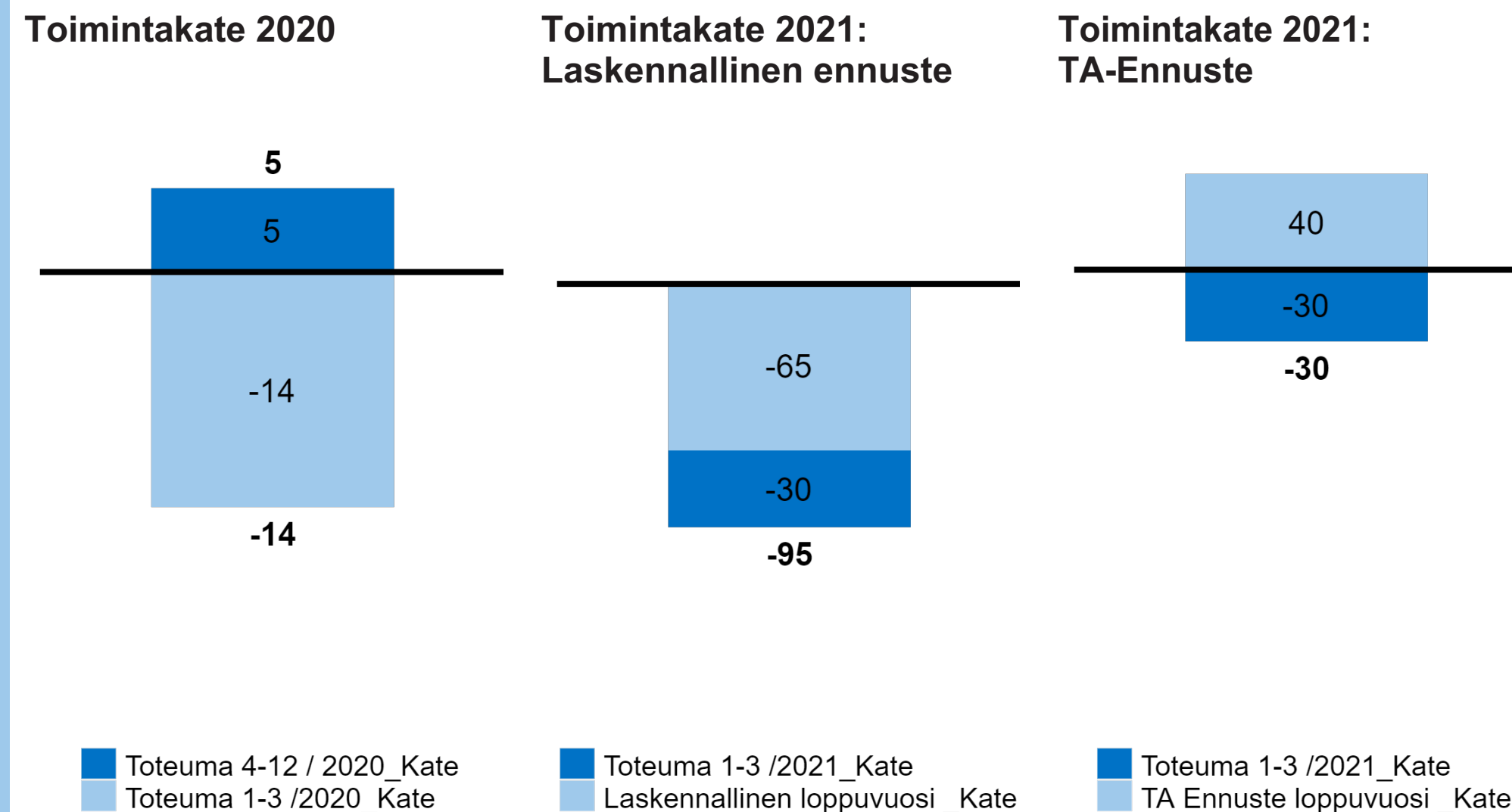
Rakentamispalveluliikelaitoksen tulot toteutunevat 1,6 M€ talousarviota suurempana ja menojen ennustetaan toteutuvan 1,4 M€ talousarviota pienempinä. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 4,8 M€ eli ylitys talousarvioon nähden olisi 3,1 M€. Ennusteen mukaiset tuotot ovat 8,2 % (22,1 M€) pienemmät kuin edellisenä vuonna. Kulut pienenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän ennakoidaan olevan noin 9,6 M€ vuoden 2020 toteutunutta tulosta heikompi.

Staran rakennustekniikan tulojen ennustetaan vähenevän etenkin korjausrakentamisessa, mutta myös uudisrakennusprojektien työkanta on aiempaa pienempi. Kaupunkitekniikan rakentaminen –osastolla liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin talousarviossa. Osaston töiden painopiste siirtyy enemmän katurakentamiseen esirakentamisen sijaan. Tilauskannan arvioidaan palaavan vuoden 2020 korkealta tasolta aiempien vuosien tasolle. Kaupunkitekniikan ylläpidon liikevaihdon ennustetaan kasvavan runsaslumisen talven johdosta. Ympäristöhoidon osaston tuloksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä. Logistiikkaosaston tuloksen ennakoidaan parantuvan merkittävästi talousarvioon verrattuna mm. koronatuotteiden suuren kysynnän johdosta.

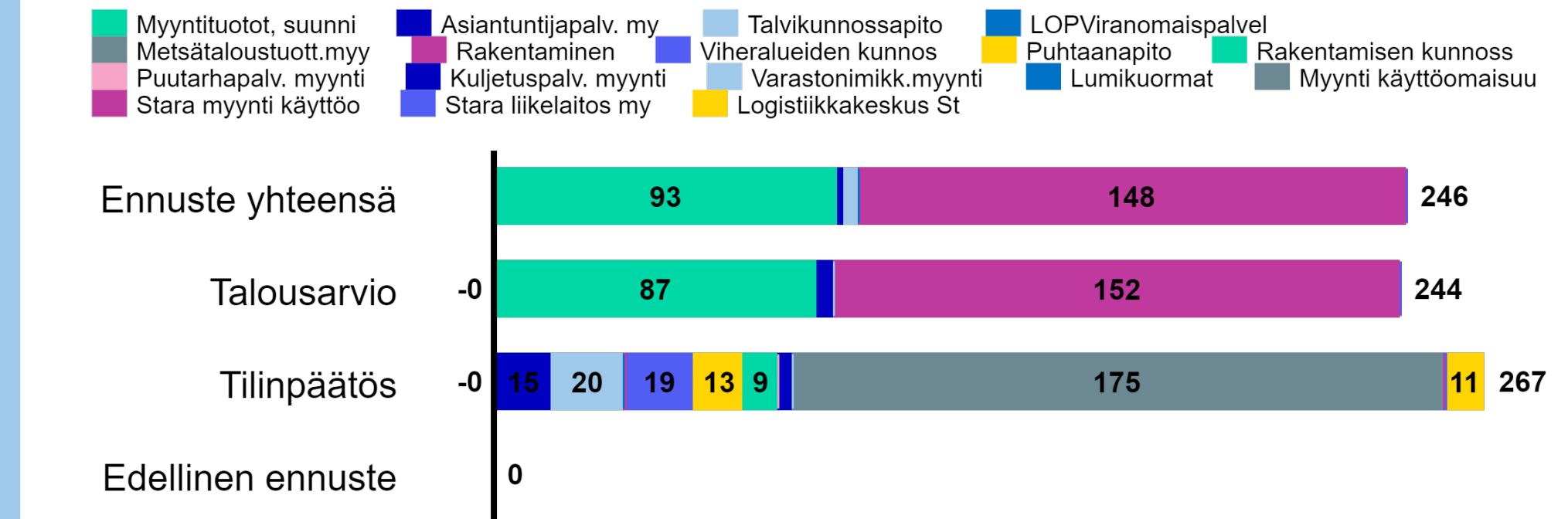
Investointeihin arvioidaan käytettävän 6,0 M€. Koronapandemian vaikutuksia toimitusaikoihin ja sitä kautta investointien toteumaan seurataan.

Korona ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä negatiivisia muutoksia palvelutuotantoon. Ympäristöhoidon yleisötilat, Talvipuutarha ja Haltialan kotieläintila, ovat rajoitustoimien vuoksi suljettuna. Koronatuotteiden kysyntä on kasvattanut logistiikkakeskuksen liikevaihtoa ja kaupunkitekniikan ylläpidon osasto tekee koronaan liittyen uusia rokotusasemia ja ulkoäänestyspaikkoja, millä on myös osaltaan positiivinen vaikutus osaston liikevaihtoon.

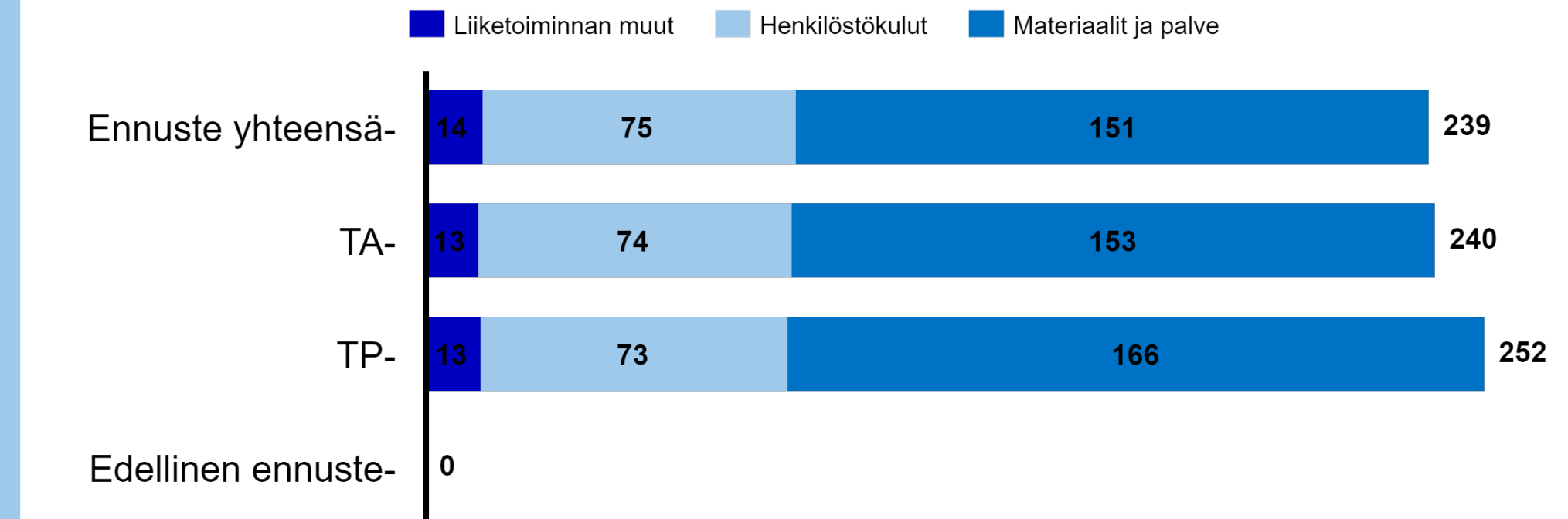
Ennustevertailu, M€



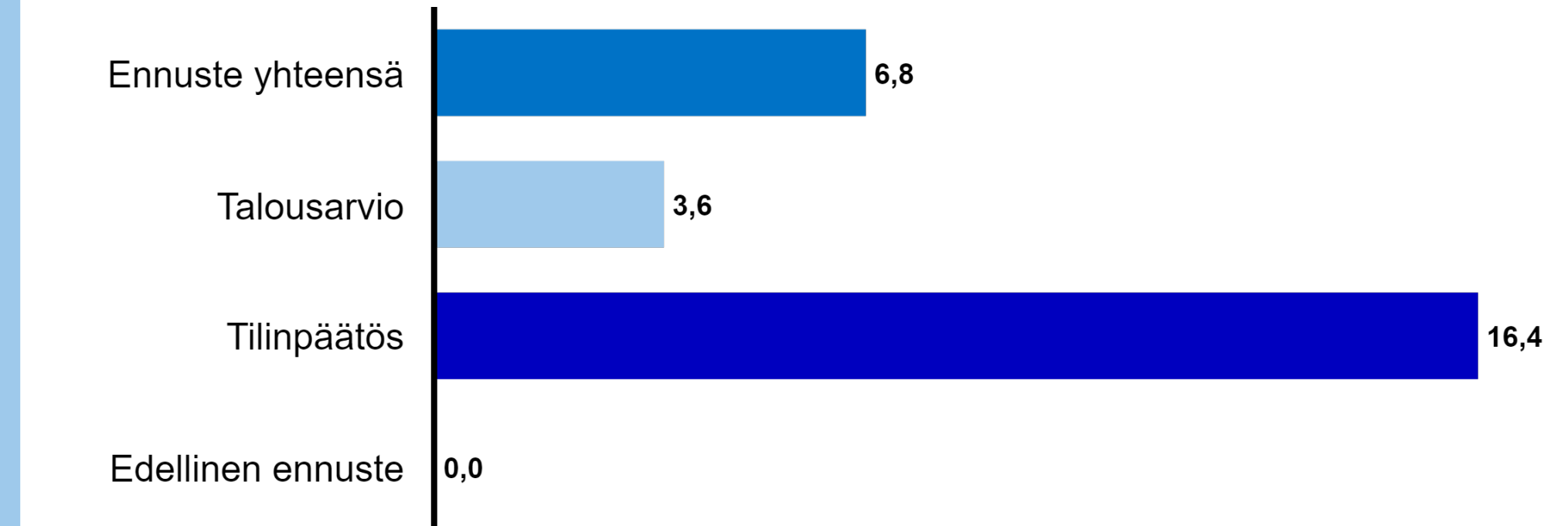
Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - Työterveys Helsinki

Liikelyli-/alijäämä, M€

0,3

Ennuste M€

Ero TA M€ 0,1
Ero TP2020 M€ 0,2

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

0,2

Ennuste M€

Ero TA M€ 0,1
Ero TP2020 M€ 0,2

Työterveys Helsinki arvioi, että vuoden 2021 osalta tilikauden tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

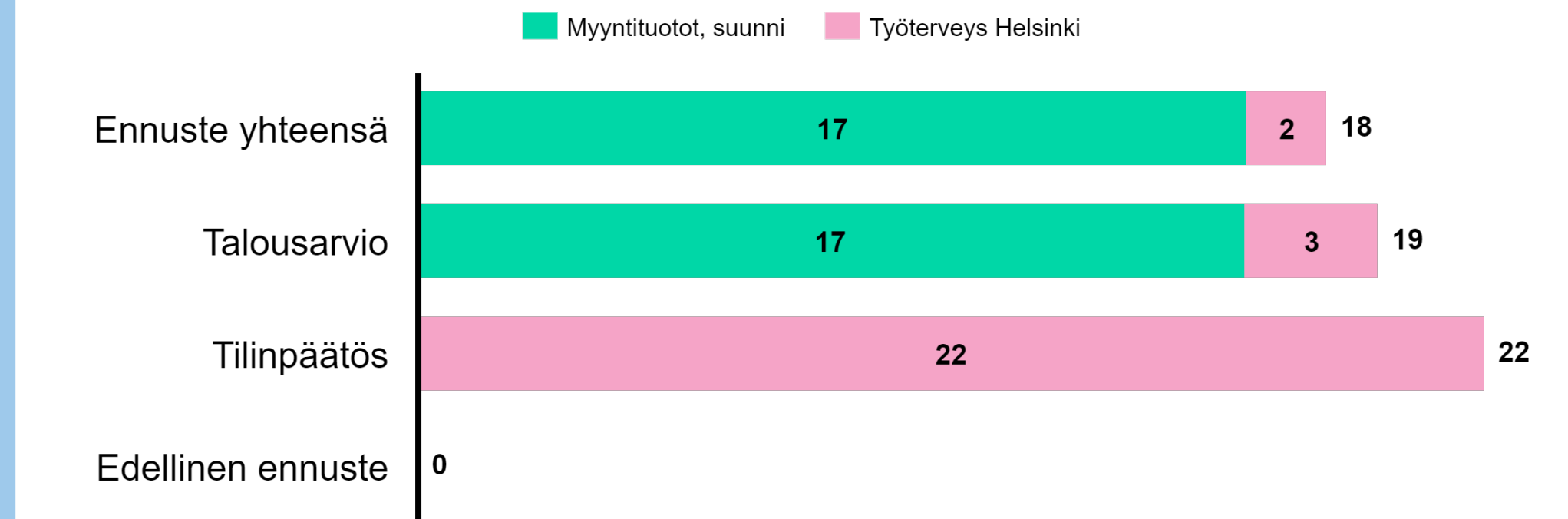
Ennusteessa on varauduttu siihen, että koronarokottaminen käynnistyy työterveyshuoltopalveluna kesään 2021 mennessä. Ennustekauden keskeisin muutos on oman koronatestauksen keskeyttäminen, millä on vaikutuksia sekä liikevaihtoon että tuottavuuteen.

Koronapandemian jatkuessa haetaan resurssien tasapainottamista sekä koronaan liittyvään palvelukysyntään, että työterveyspainotteisen hoito- ja palveluvelan hoitamiseen.

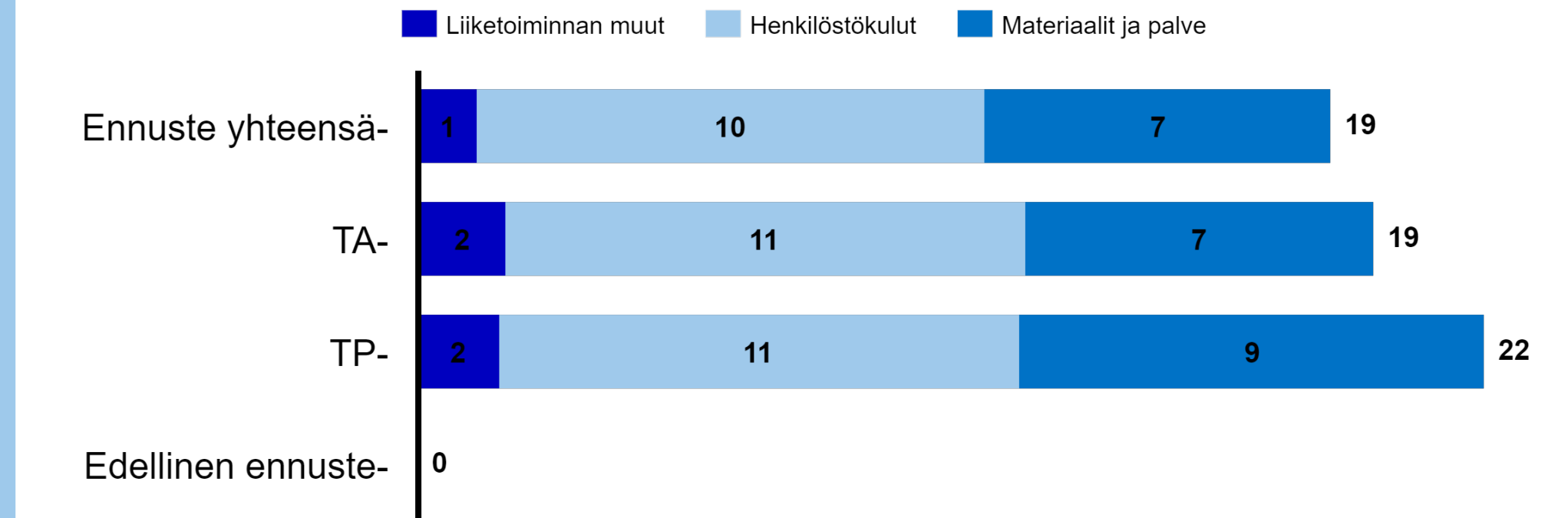
Koronapandemian myötä digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Työterveydessä on käynnistynyt laajamittainen digitaalisten palveluiden ja prosessien käyttöönotto.

Sitova toiminnan tavoite (asiakaskokemus) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

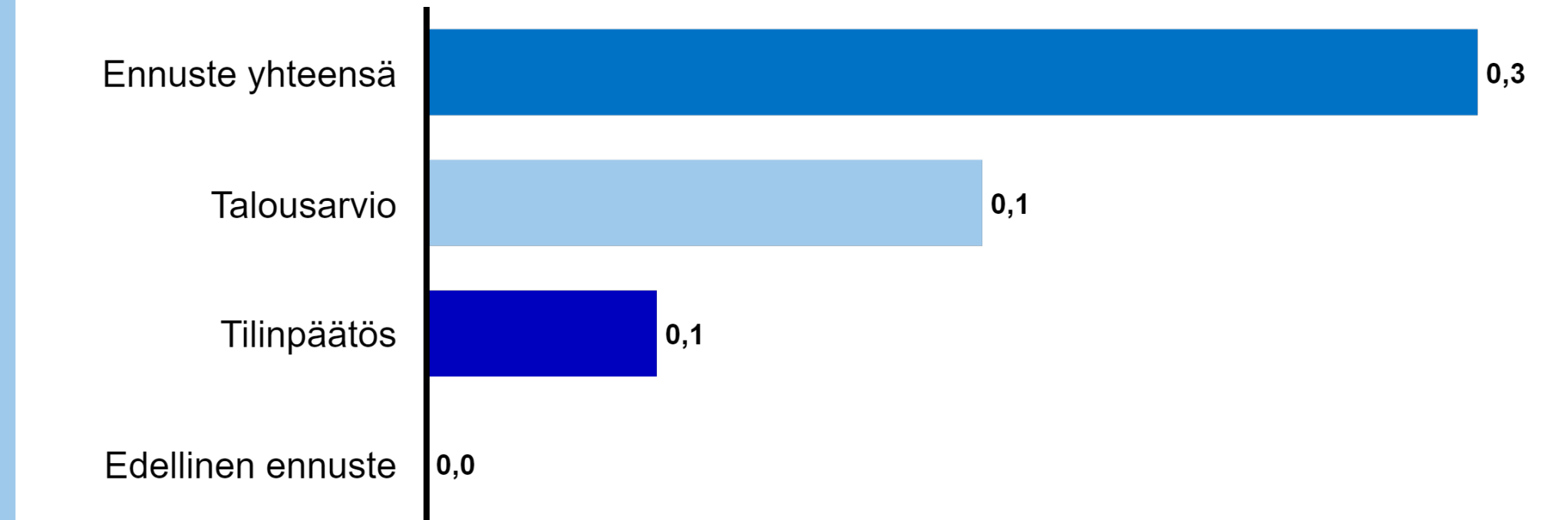
Liikevaihto, M€



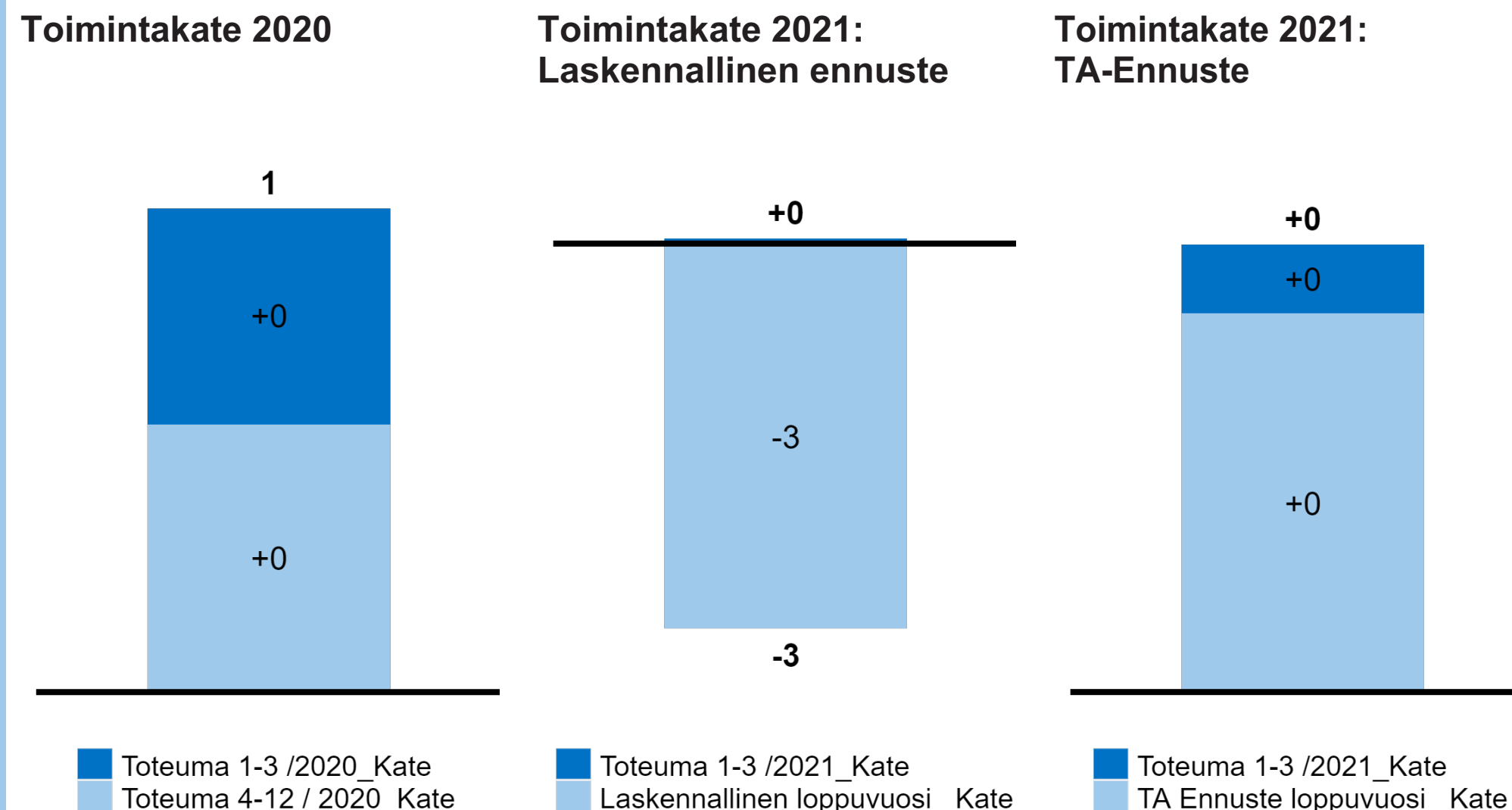
Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



Ennustevertailu, M€



YHTEENVETO Ennuste E1 / 2021 - HKL

Liikelyli-/alijäämä, M€

37,6

Ennuste M€

Ero TA M€ **1,9**
Ero TP2020 M€ **1,2**

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

0,4

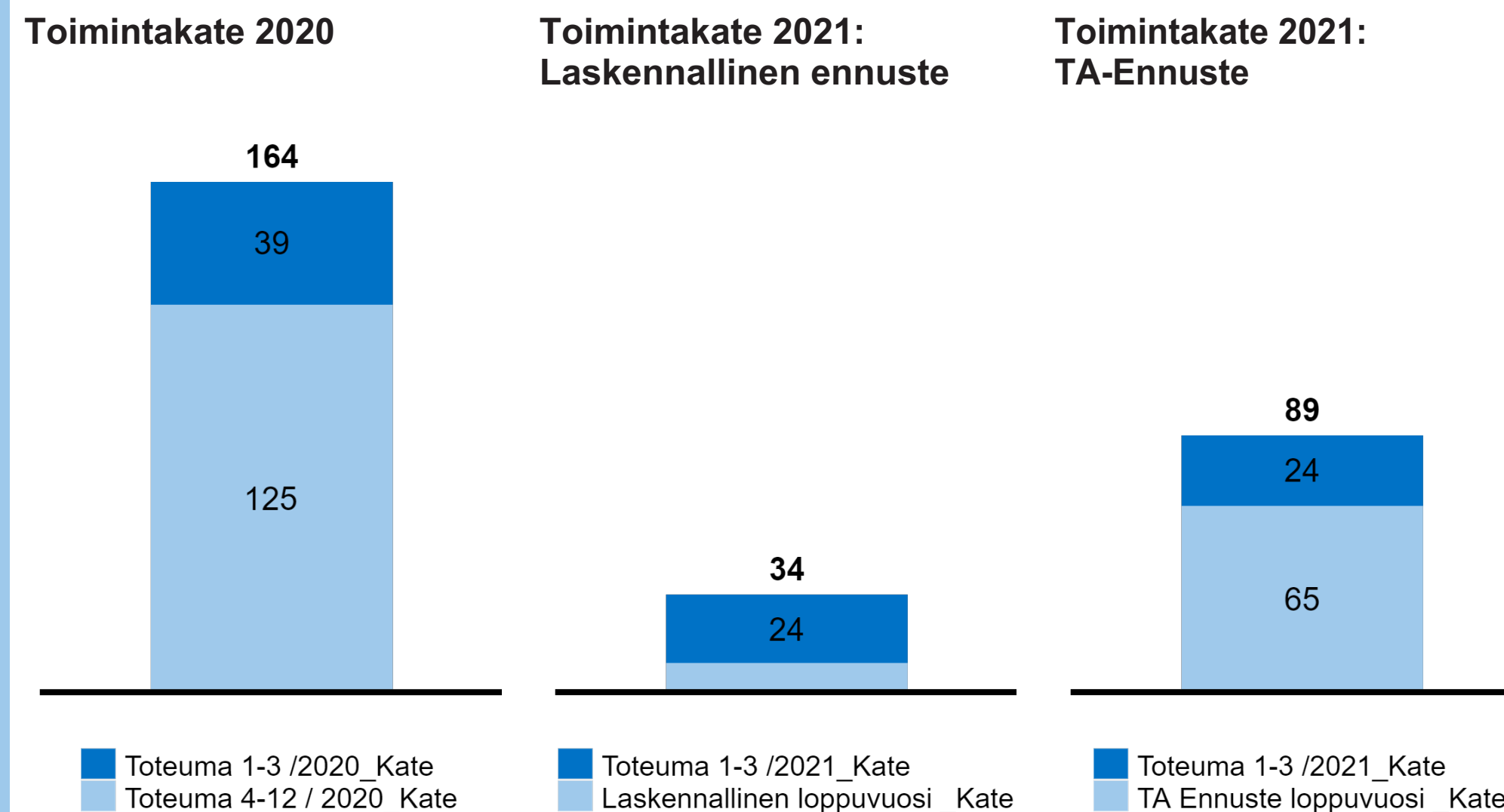
Ennuste M€

Ero TA M€ **0,4**
Ero TP2020 M€ **-2,3**

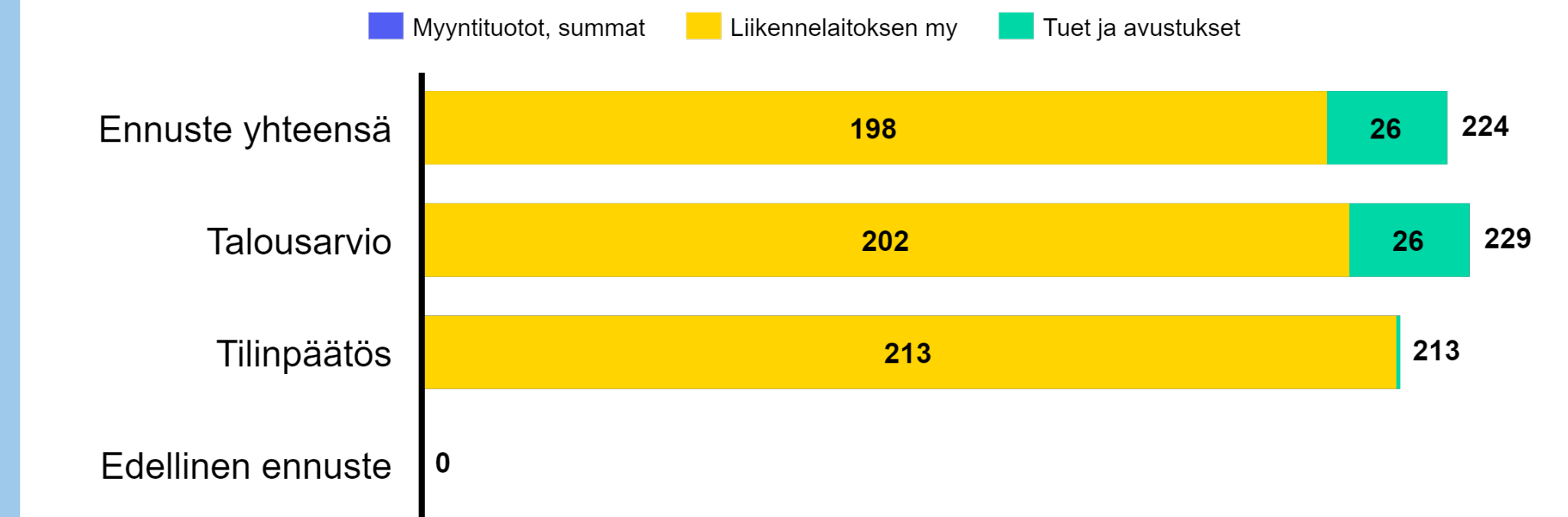
Koronapandemia vaikuttaa HKL:n taloustilanteeseen – liikevaihto pienenee talousarviossa arvioidusta HSL:n joukkoliikenteen matkustajamäärien pienenemisen johdosta tekemien suoritamäärien leikkausten myötä. Suoritamäärien leikkaukset vaikuttavat HKL:n liikennöintikorvaustuloihin. HKL pystyy joiltain osin sopeuttamaan menojaan esimerkiksi kuljettajakustannuksien osalta. Sopeutuminen vähäisempään liikenteeseen jatkuu vuoden 2021 aikana, mutta toisaalta toiminnassa valmistaudutaan myös Länsimetron liikenteen aloittamiseen Kivenlahteen ja Raide-Jokerin käynnistymiseen vuonna 2023.

HKL ennustaa investointien toteumaksi 259 M€, joka olisi noin 25 M€ talousarviossa arvioitua ja yli 110 M€ edellisen vuoden toteumaa suurempi (TP20: 146 M€). Raide-Jokerin rakentamiseen kohdistuvan valtionosuuden suuruuden arvioidaan olevan 23 M€, mikä huomioiden HKL:n nettoinvestoinnit olisivat 236 M€ (TP20: 133 M€). Useiden hankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, mikä on huomioitu HKL:n tulosbudjetissa vuodelle 2021. Suurimmat investoinnit ovat Raide-Jokerin infrastruktuurin rakentaminen sekä hankkeeseen liittyvät varikko- ja vaunuinvestoinnit. Muutoin investointeja ennustetaan kohdistuvan mm. Kruunusillat –hankkeen infrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen sekä uusien metrovaunujen hankintaan ja metrovaunujen peruskorjaukseen.

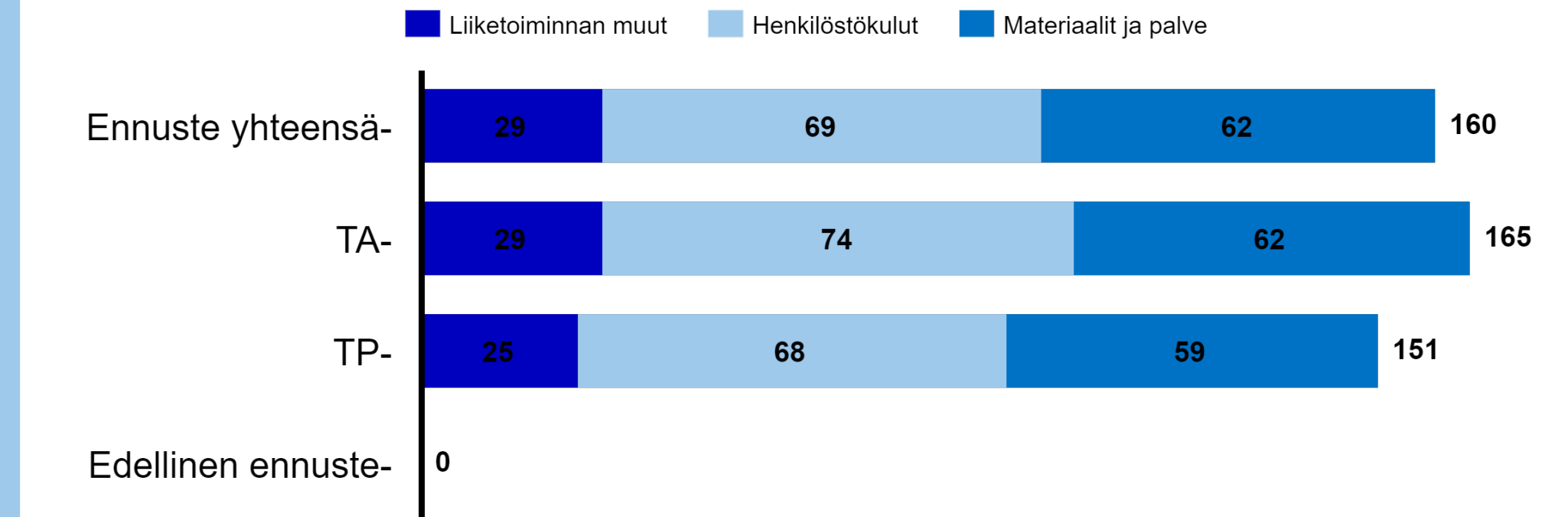
Ennustevertailu, M€



Liikevaihto, M€



Toimintakulut, M€



Liikelylijäämä, M€



YHTEENVETO Ennuste 1 / 2021 - Palvelukeskus Helsinki

Liikelyli-/alijäämä, M€

-1,5

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,7
Ero TP2020 M€ 2,5

Tilikauden yli-/alijäämä, M€

-1,6

Ennuste M€

Ero TA M€ -0,7
Ero TP2020 M€ 2,5

Palvelukeskus Helsinki arvioi, että tilikauden taloudelliset tavoitteet eivät tule toteutumaan koronapandemian vuoksi vaan tilikauden tulos jää n. 1,59 M€ tappiolliseksi.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja vähentyneet ruokailijamäärät vähentävät tuotettavien aterioiden määrää. Kulut ovat elintarvikkeiden osalta vähentyneet, mutta kuljetuksia on jouduttu lisäämään ja muuta materiaalia mm. pakkaustarvikkeita sekä suojatarvikkeita on hankittu turvallisuuden varmistamiseksi. Koronapandemian vuoksi turvapuhelin- ja etähoitopalvelujen tarve on lisääntynyt ja se on kasvattanut henkilöstön ja asiakaslaitteiden tarvetta.

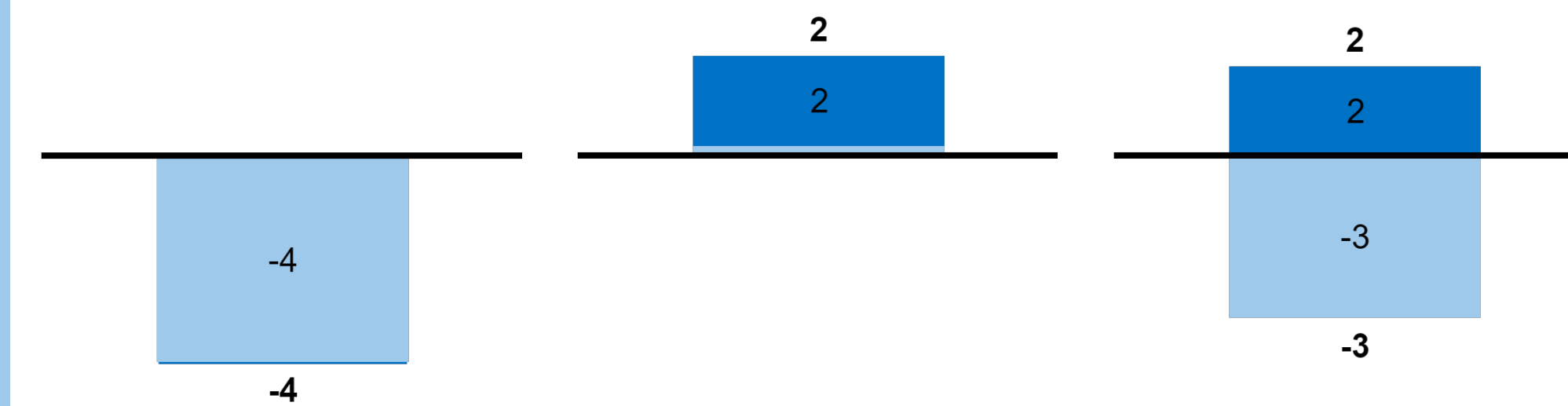
Palvelukeskuksessa on sisäisesti ohjattu henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan niihin tehtäviin, joissa on akuutti pula tekijöistä, mm. hoiva- ja kotiateriatuotantoon liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Palvelukeskus neuvottelee toimialojen kanssa toimintatavoista, jotta prosessit toteutuisivat kustannustehokkaasti. Sitova toiminnan tavoite (asiakastyytyväisyys) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ennustevertailu, M€

Toimintakate 2020

Toimintakate 2021:
Laskennallinen ennuste

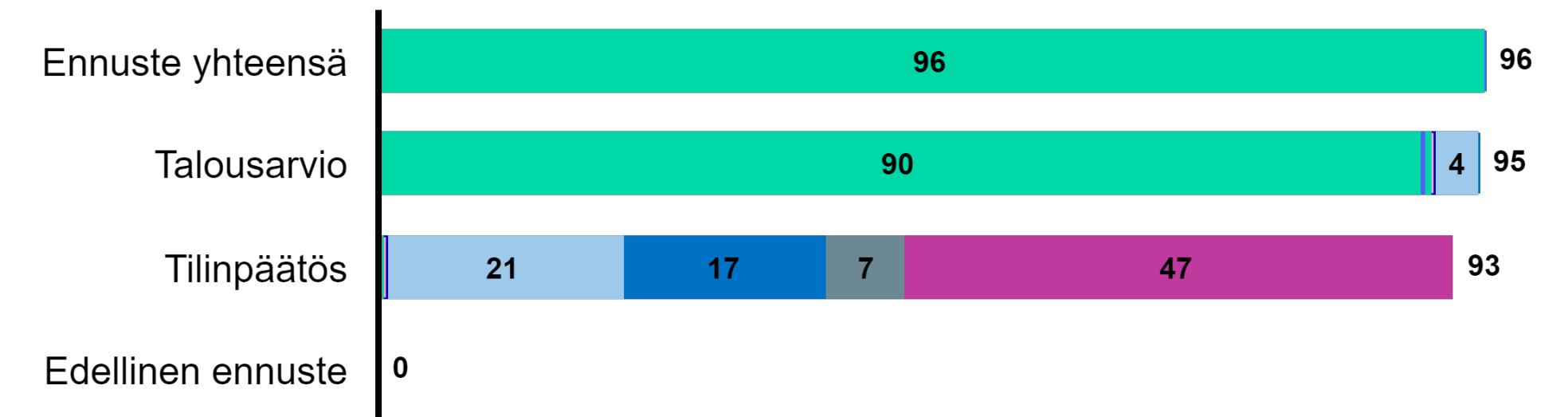
Toimintakate 2021:
TA-Ennuste



■ Toteuma 1-3 /2020_Kate
■ Toteuma 4-12 / 2020_Kate
■ Toteuma 1-3 /2021_Kate
■ Laskennallinen loppuvuosi_Kate
■ Toteuma 1-3 /2021_Kate
■ TA Ennuste loppuvuosi_Kate

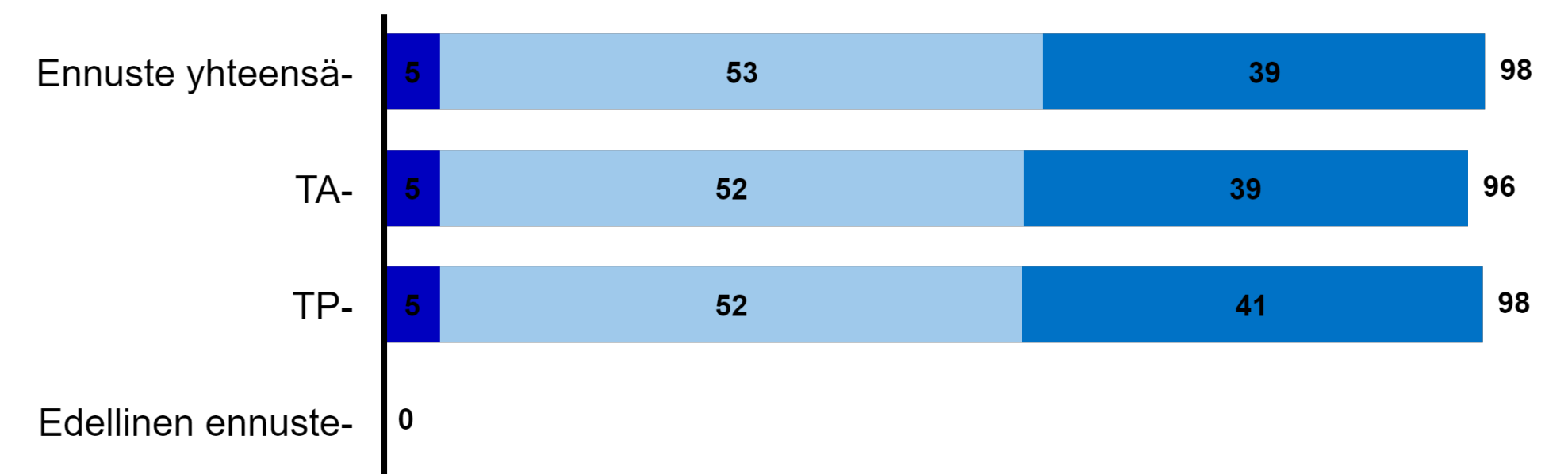
Liikevaihto, M€

■ Myyntituotot, suunni
■ Ruokalippu, automaat
■ Palvelukeskuksen Myt
■ Palkkahallinnon kaut
■ Ruoka ja kahvilamyyn
■ Kelan ateriatuki
■ Ateriasubventiot
■ Alkoholi, olut & tup
■ Palveluiden myyntitu
■ Sopimustuotot



Toimintakulut, M€

■ Liiketoiminnan muut
■ Henkilöstökulut
■ Materiaalit ja palve



Liikelylijäämä, M€



VÄESTÖ JA TYÖTTÖMYYS 3 / 2021

Asukasluku, hlö

28.2.2021

657 158

Työttömät yhteensä, hlö

28.2.2021

49 349

Avoimet työpaikat, kpl

28.2.2021

10 993

toimintaymparisto.hel.fi

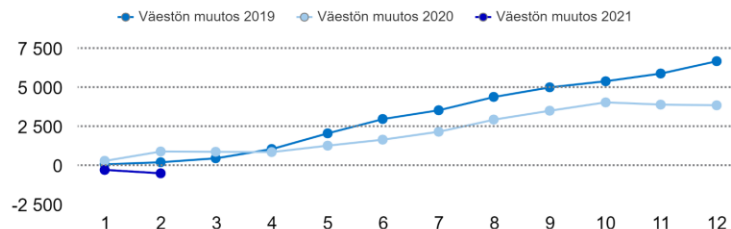
Helsingin työttömyysaste oli helmikuun lopussa 14,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 60 % enemmän kuin vuotta aiemmin (vrt. koko maa kasvu 32 %). Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut. Lomautettujen osuus oli 19 %.

Työttömien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten nuorissa ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi helmikuussa 104 % ja 25–29-vuotiaiden 90 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 58 % vuoden takaisesta.

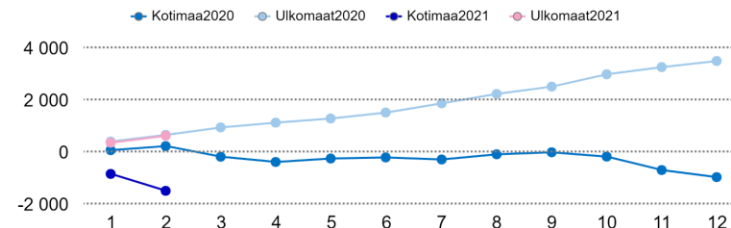
Avoimia työpaikkoja oli Helsingissä helmikuun lopussa 10 993 mikä oli 22 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työpaikkoja oli avoimina eniten hoitotyössä sekä myynti-, varastointi- ja palvelualoilla. Helmikuun loppuun mennessä on asukasmäärä ennakkotietojen mukaan vähentynyt 516 henkeä. Edellisvuonna samaan aikaan kirjattiin lisäystä 1 013 henkeä. Syntyneiden enemmisyys oli 224 henkeä tammi-helmikuussa 2021.

Tammi-helmikuussa kirjattiin kotimaista muuttotappiota 1 510 henkeä. Ulkomailla saatiin muuttovoittoa 609 henkeä. Kokonaisuudessaan Helsingin muuttotappio oli 901 henkeä tammi-helmikuussa, kun edellisvuonna samaan aikaan muuttovoittoa oli 749 henkeä.

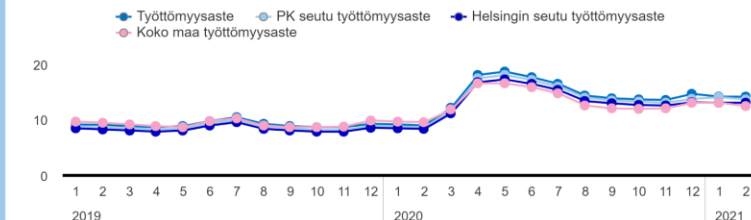
Ennakkotiedot väestömuutosten kertymästä vuosittain, hlö



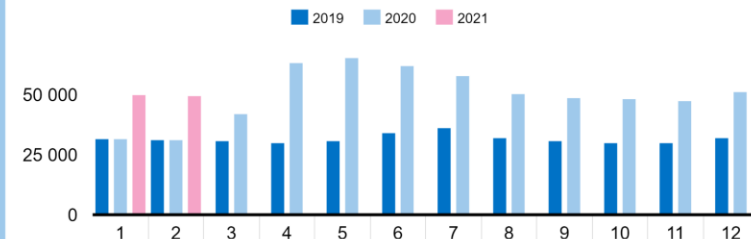
Ennakkotiedot nettomuuton kertymästä vuosittain, hlö



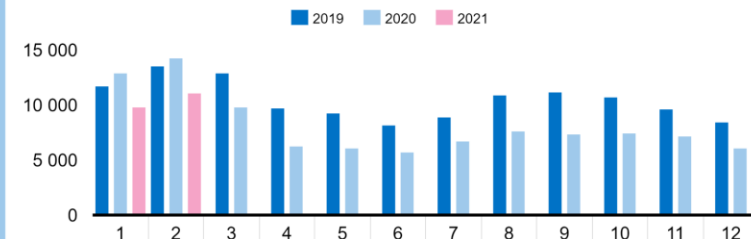
Työttömyysaste-%



Työttömien määrä Helsingissä kuukausittain, hlö



Avoimet työpaikat Helsingissä kuukausittain, kpl



ASUINRAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 3 / 2021

Myönnetty luvat, kpl

1 237

Määrä 2021

Aloitetut, kpl

1 168

Määrä 2021

Valmistuneet

1 093

Valmistuneet 2021

Valmistuneet 2020
Tavoite 2021 kpl

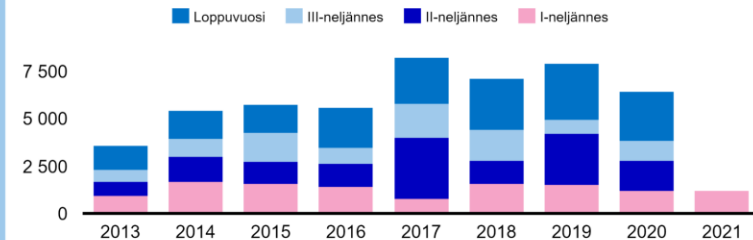
7 280
8 000

[Asuminen Helsingissä](#)

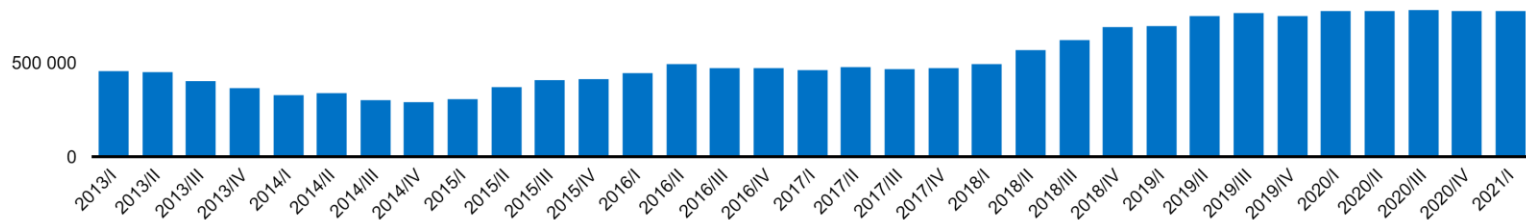
Helsinki
Helsingfors

- Koronapandemiasta huolimatta Helsingin asuntomarkkinat ja rakentaminen ovat pysytelleet vilkkaina vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntojen myyntiajat ovat lyhentyneet ja alkuvuonna 2021 ne olivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lyhyemmät kuin kolmena edellisvuonna. Kuluttajien luottamus laski hieman maaliskuussa 2021, mutta asunnonostoaiheet ovat edelleen korkealla tasolla. Tällä hetkellä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja Helsingissä on kuitenkin tarjolla runsaasti kysyntää enemmän.
- Asuntotuotannon osalta rakentaminen on pysytellyt edelleen hyvässä vauhdissa.
- Myönnettyjen rakennuslupien osalta vuosi on käynnistynyt myönteisesti. Ensimmäisen kvartaalin lopulla rakennuslupia oli myönnetty hieman enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
- Myös rakenteilla olevien asuntojen määrä on yhä korkealla tasolla kuin viime vuoden puolella.
- Asuntotuotannon aloitusten määrä on hieman alle viiden vuoden keskiarvon, mutta asuntomarkkinoilla kauppa käy ja rakennuslupia on myönnetty hyvin, joten aloituksille on hyvät edellytykset.
- Valmistuneita asuntoja oli ensimmäisen kvartaalin lopussa 500 asuntoa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, samoin kuin hieman vähemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavalla ajankohdalta.
- Asumistuen saajien määrä on noussut koronatilanteen myötä maaliskuun 2020 jälkeen ja pysytteli vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä yhä korkealla tasolla. Asumistukea sai maaliskuun lopulla 7 377 ruokakuntaa enemmän kuin samana ajankohtana vuotta aiemmin.

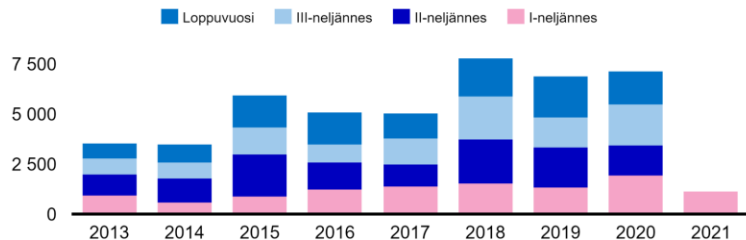
Luvat, kpl



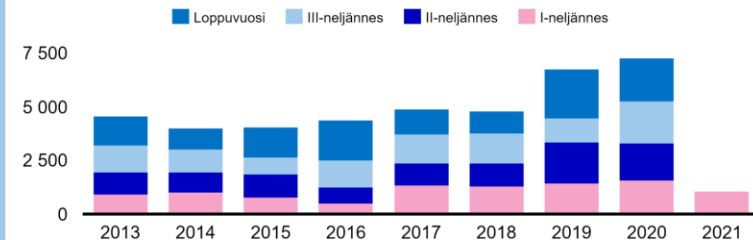
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kpl



Valmistuneet, kem



TOIMITILARAKENTAMINEN HELSINGISSÄ 3 / 2021

Myönnetyt luvat, kem

79 655

Määrä 2021

Aloitettut, kem

46 039

Määrä 2021

Valmistuneet

59 522

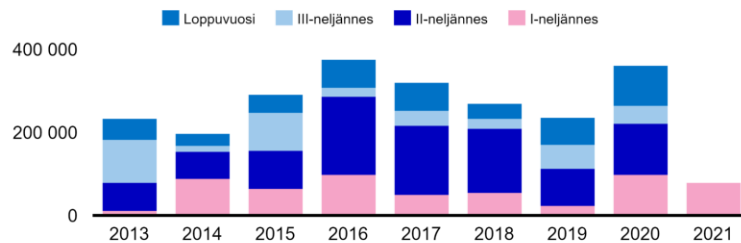
Valmistuneet 2021

Valmistuneet 2020

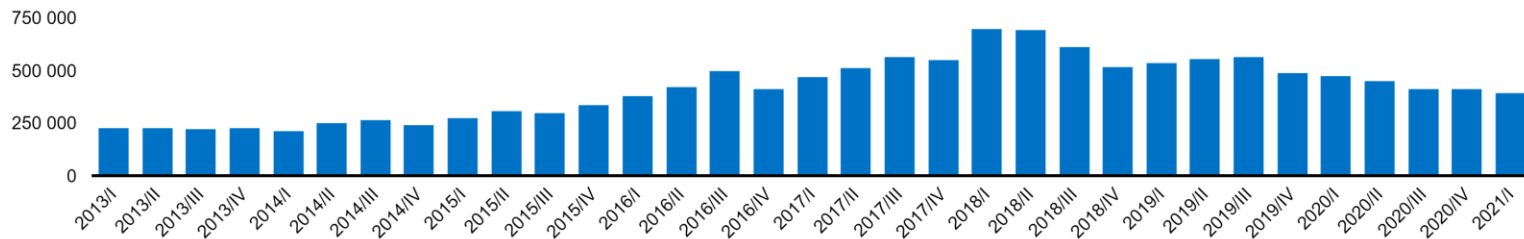
337 411

- Toimitilarakentamisessa suhdanteet vaihtelevat asuntorakentamista enemmän ja vuosi on alkanut edellisvuoden alkua rauhallisemmin. Rakenteilla on 396 tuhatta kerrosneliometriä toimitiloja, josta hieman yli puolet on liike- ja toimistorakennuksia ja noin kolmasosa julkisia palvelurakennuksia.
- Toimitilarakentamisen aloituksia vain noin puolet viimeisten viiden vuoden keskiarvosta vastaavina alkuvuoden ajankohtina.
- Valmistuneita toimitilarakennuksia ensimmäisen kvartaalin lopussa oli viime vuoden vastaavaa aikaa 40 prosenttia vähemmän, mutta kuitenkin 5 vuoden keskiarvoa vastaavasti lähes 40 prosenttia enemmän.
- Rakennuslupia oli myönnetty vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta lähes 20 prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo vastaavalta ajankohdalta.

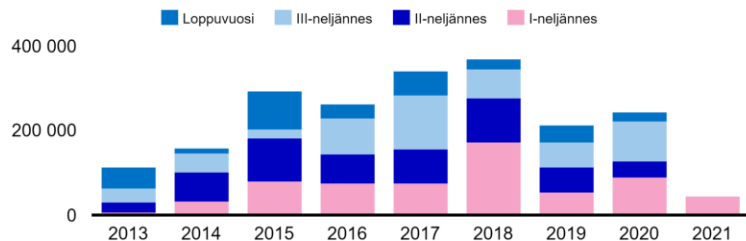
Luvat, kem



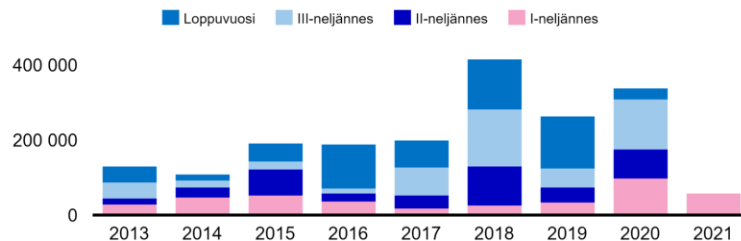
Rakenteilla oleva kerrosala, kem



Aloitettut, kem



Valmistuneet, kem



HENKILÖSTÖ 03/2021, poissaolot 12/2020

Henkilömäärä (ilman palkkatuettuja), hlö

39 456

Päätöimiset edellinen vuosi

37 672

Vakinaisten määrä, hlö

31 088

Määräaikaisten määrä, hlö

8 351

Palkkatuettujen määrä, hlö

596

Helsinki
Helsingfors

Henkilöstö kasvoi 1 693 henkilöllä (+4,5 %) vuoden takaiseen verrattuna.

Kaupunginkanslian henkilöstömäärän muutokset liittyvät mm. digitaalisen perustan uudistamiseen sekä työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kaupungeille. Palvelukeskuksessa lisähenkilöstöä on rekrytoitu puhelin- ja hyvinvointipalveluihin etähoidon ja asiakaspalvelun kasvamisen myötä.

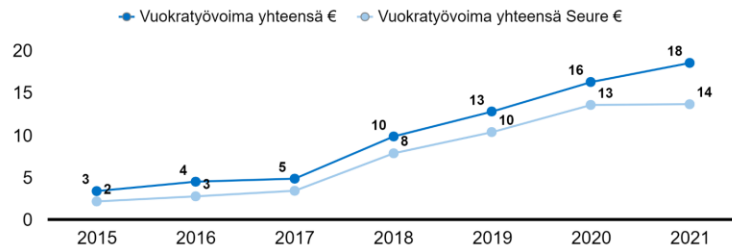
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla henkilöstömäärän kasvua selittää erityisesti suomenkielisen perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja siten peruskoulun opettajien määrän kasvu. Perusopetuksessa vakinaistettiin noin 100 koulunkäyntiavustajaa, jotka on aiemmin palkattu Seuren kautta.

Korona on erityisesti vaikuttanut henkilöstötarpeeseen sosiaali- ja terveystoimialalla, jossa määrääkaikaisia työntekijöitä on palkattu hoitotyöhön sekä epidemiologisen toiminnan turtunnanjäljitystehtäviin.

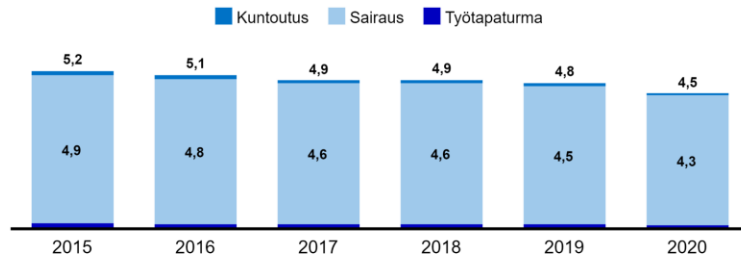
Staran rakentamisen osastoilla on ollut henkilöstösuunnitelman mukaisia rekrytointoja ja esimerkiksi työnjohtajien tehtäviä on täytetty.

Vuokratyövoimakustannukset ovat kasvaneet koronaepidemian johdosta. Osaajapankki koordinoi henkilöstön tilapäistä kohdentamista sinne, missä työvoiman tarve on lisääntynyt. Työvoimapolu-alojen saatavuuteen panostetaan mm. kohdentamalla työsuhteasuntoja nimikkeille, joiden vajeprocentti on suurin. Suurin vaje on suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osajista. Lisäksi sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoitajia priorisoidaan. Vuoden loppuun mennessä palkkoja on maksettu 1 481 M€, joka on 3,7 % enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

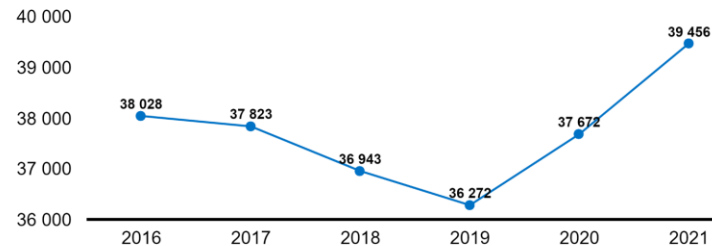
Vuokratyövoiman kulujen kehitys, M€



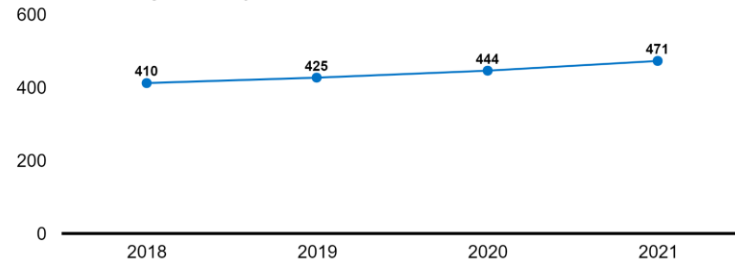
Sairauspoissaolojen kehitys, %



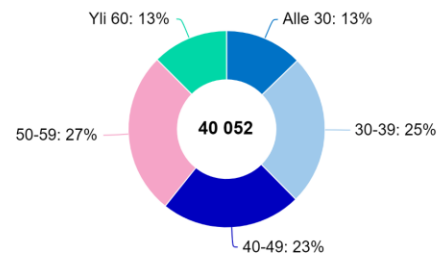
Henkilömäärän kehitys (ilman palkkatuettuja), hlö



Henkilöstökulujen kehitys vuositasolla, M€



Ikäjakauma ikäryhmittäin, %



HENKILÖSTÖ 03/2021

Keskushallinto

940

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

20%

Muutos edelliseen vuoteen %

775

Vakinaisten määrä

165

Määräaikaisten määrä

12

Palkkatuettuien määrä

Sis. Kanslian ja tarkastusviraston, ei sisällä
liikelaitoksia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

14 794

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

16%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 082

Vakinaisten määrä

3 712

Määräaikaisten määrä

159

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala

3 996

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

1%

Muutos edelliseen vuoteen %

3 680

Vakinaisten määrä

316

Määräaikaisten määrä

18

Palkkatuettujen määrä

Kaupunkiympäristön toimiala ilman
liikelaitoksia

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1 844

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-1%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 606

Vakinaisten määrä

238

Määräaikaisten määrä

66

Sosiaali- ja terveystoimiala

14 951

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

6%

Muutos edelliseen vuoteen %

11 171

Vakinaisten määrä

3 780

Määräaikaisten määrä

302

Palkkatuettujen määrä

Liikennelaitos

1 231

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

3%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 209

Vakinaisten määrä

22

Määräaikaisten määrä

-

Palvelukeskus

1 445

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

1%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 404

Vakinaisten määrä

41

Määräaikaisten määrä

37

Rakentamispalvelu

1 327

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-2%

Muutos edelliseen vuoteen %

1 196

Vakinaisten määrä

131

Määräaikaisten määrä

3

Taloushallintopalvelu

407

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

4%

Muutos edelliseen vuoteen %

350

Vakinaisten määrä

57

Määräaikaisten määrä

8

Työterveys Helsinki

158

Henkilöstö (ilman palkkatuettuja)

-6%

Muutos edelliseen vuoteen %

135

Vakinaisten määrä

23

Määräaikaisten määrä

-

Sitovat toiminnan tavoitteet

Helsinki

Ennuste 1/2021

KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen
KYMP	Asuntotuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen
KYMP	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmäuudistuksen edistäminen
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävä kasvun turvaaminen
PELA	Henkilöstön osaaminen kehitty jatkuvasti.
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyväisyyttä
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa
Tarkastusvirasto	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.

Ennuste 1/2021

LIKKENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.
LIKKENNELAITOS	Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla
LIKKENNELAITOS	Tiliikauden tulos vähintään nolla
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakastarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa
STARA	Asiakastytyväisyys kehittyi myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvä (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
TALPA	Asiakastytyväisyys kehittyi myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastytyväisyyden nousua
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti
TYHE	Asiakaskokemus paranee

Sitovat tavoitteet 2021

Valitse tarkasteltavat toi

- Kaikki
- KASKO
- KUVA
- KYMP
- Kanslia
- LiikENNELAITOS
- PALKE
- PELA
- SOTE
- STARA
- TALPA
- TYHE
- Tarkastusvirasto

Malli_ sitovat2021



Ennuste 1/2021

KASKO	Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä.	
KASKO	Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.	
KUVA	Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle	
KUVA	Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka	
KUVA	Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella	
KYMP	Asiakaskokemuksen parantaminen	
KYMP	Asunototuotannon edellytysten turvaaminen ja edistäminen	
KYMP	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen	
KYMP	Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö	
Kanslia	Aloitettujen asuntojen määrä ja sijoittuminen	
Kanslia	Digitaalinen perusta nettobudjetoidun yksikön käynnistäminen ja palvelujen vakiinnuttaminen	
Kanslia	Työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen panostaminen työllisyyskokeilun avulla	
Kanslia	Uuden HR-palvelujärjestelmäudistuksen edistäminen	
Kanslia	Vakaan talouden ja kestävä kasvun turvaaminen	
LiikENNELAITOS	Liikennöinnin luotettavuus ylittää kolmen edellisen vuoden keskiarvon.	
LiikENNELAITOS	Raitio- ja metrolinjojen asiakastytyväisyys pysyy vähintään vuoden 2019 syksyn tasolla	
LiikENNELAITOS	Tilikauden tulos vähintään nolla	
PALKE	Uudistuvat palvelut: palvelukehitys ja asiakstarpeista lähtevät palvelut, digitaalisuuden lisääminen, kokeilut ja yhteiskehitys asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa	
PELA	Henkilöstön osaaminen kehitty jatkuvasti.	
PELA	Henkilöstön työkykyä edistetään jatkuvasti.	
PELA	Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti	
PELA	Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia.	
PELA	Pelastuslaitoksen toiminta on tuottavaa kaupungin kasvu ja palvelutarpeen muutokset huomioiden	
PELA	Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen.	
SOTE	Edistämme helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä	
SOTE	Palvelumme ovat lähellä kaupunkilaisia ja helposti saatavissa	
SOTE	Parannamme asiakaskokemusta ja asiakastytyväisyyttä	
SOTE	Toimintamme on taloudellisesti kestävä ja tuottavaa	
STARA	Asiakastytyväisyys kehitty myönteisesti, tavoitellaan tasoa hyvää (NSI 20–40) Tapaturmataajuus pienenee	
STARA	Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee	
TALPA	Asiakastytyväisyys kehitty myönteisesti, tavoittelemme selkeää asiakastytyväisyyden nousua	
TALPA	Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti	
TYHE	Asiakaskokemus paranee	
Tarkastusvirasto	Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta kohdistuu kaupunkistrategian toteutumisen arviointiin.	

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mittarit ja indikaattorit 1. kvartaalilla 2021

Kaupunkitason vertailut

Kestävän kasvun turvaaminen

Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy
Liikkumisen edistäminen
Ekologisesti kestävä kehitys
Kaupunkirakenteen toiminnallisuus
Elinvoimaisuus, matkailu

Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt
Yritystoiminta ja elinkeinoelämä
Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen
Digitaalisuus

Vastuullinen taloudenpito


Taloudellisesti kestävä kehitys



Yleinen viihtyvyys ja turvallisuus

Omalla asuinalueella liikkuminen viikonloppuiltaisin turvallista 2018

80,9 %

3,5 %-yks. 
enemmän kuin lähtötasolla
vuonna 2015

Asukkaiden halukkuus suositella Helsinkiä asuinpaikkana keväällä 2021, nettosuositeluindeksi

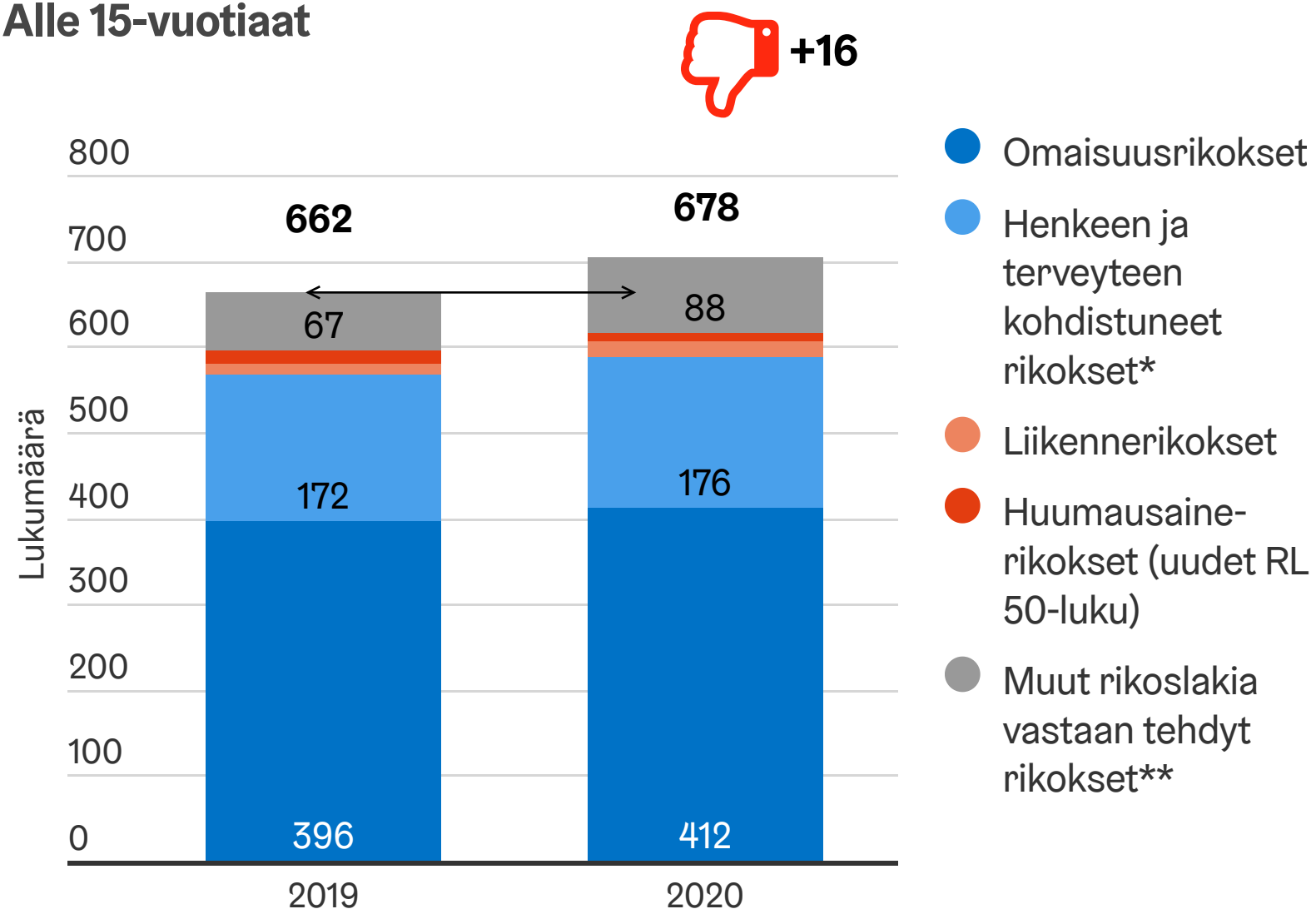
21

 sama kuin
syksyllä 2020

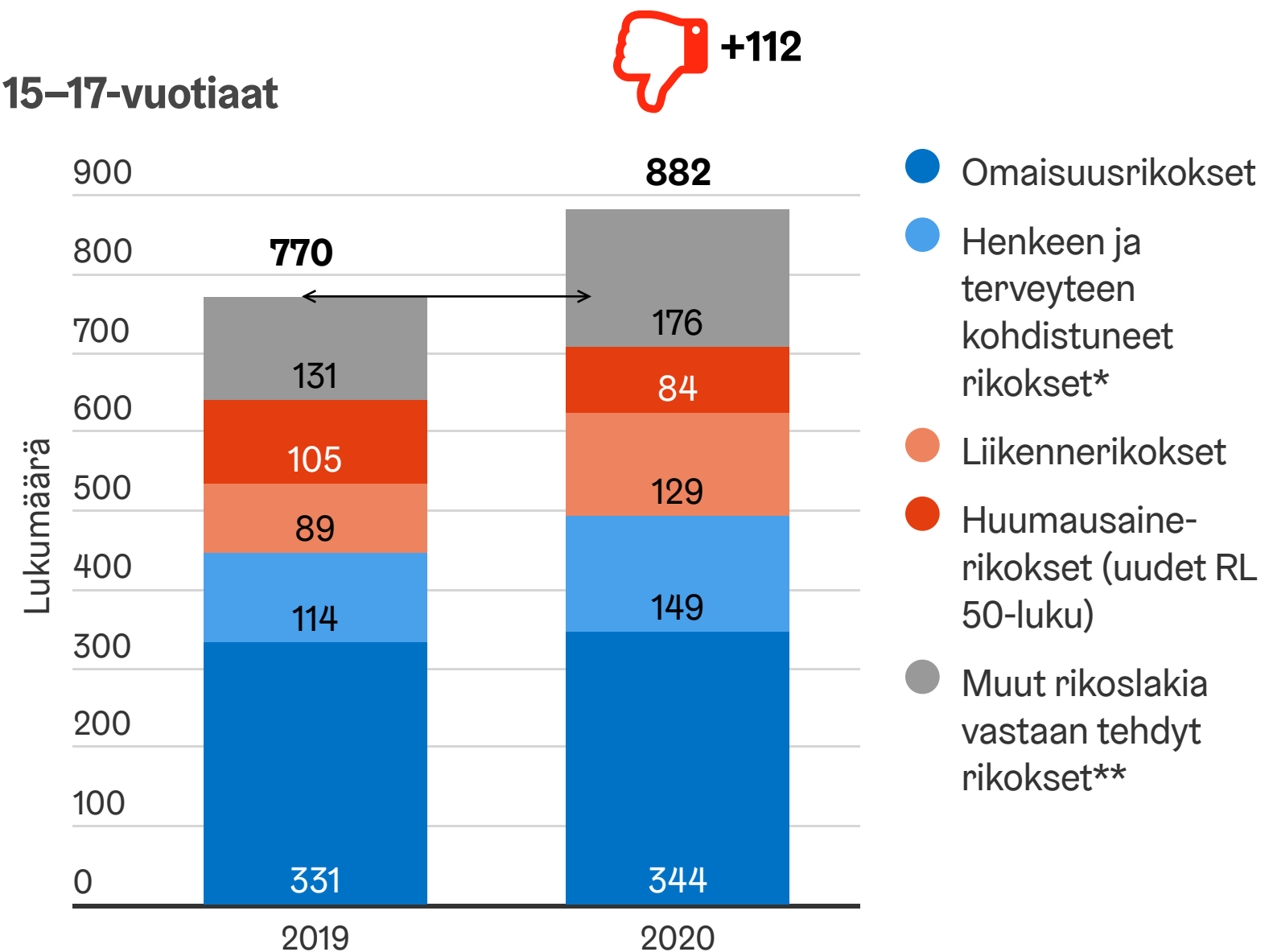
Suositteluindeksi lasketaan 0–10-asteikollisesta kysymyksestä siten, että suositelijoista (arvoja 9 ja 10 antaneet) vähennetään kriittisen arvon (0–6) antaneiden osuus. Yleisimmät vastausvaihtoehdot 7 ja 8 eivät vaikuta indeksin arvoon.

Rikoksilla oirehtivien nuorten määrä 2020

Alle 15-vuotiaat



15–17-vuotiaat



Alle 15-vuotiaat

235

7 enemmän kuin 2019

Suhteutus Helsingin 10–14-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

15–17-vuotiaat

528

52 enemmän kuin 2019

Suhteutus Helsingin 15–17-vuotiaaseen väestöön (1/10 000) vuonna 2020

* Sisältää seksuaalirikokset. ** Sisältää rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan sekä muita rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia.

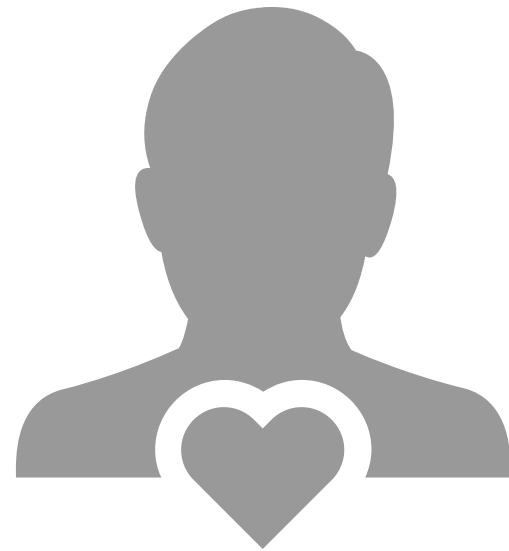
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus 2018

30,1 %



1,6 %-yks.
vähemmän kuin
vuonna 2015



Elämänlaatunsa (WHOQOL-8)
keskimäärin hyväksi tuntevien osuus 2018

60,8 %



5,6 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2015



Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS
helmikuussa 2021

Työttömyysaste

14,1 %



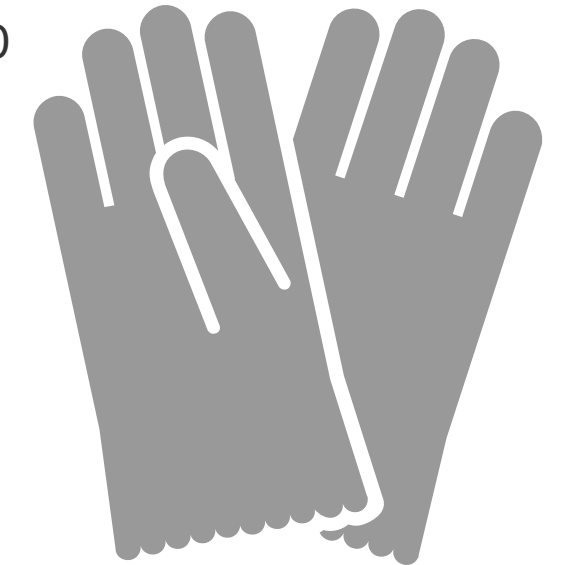
5,2 %-yks.
enemmän kuin
helmikuussa 2020

Pitkäaikaistyöttömyys

33,8 %



0,5 %-yks.
vähemmän kuin
helmikuussa 2020



Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa, vaikka pitkäaikaistyöttömien osuus onkin pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

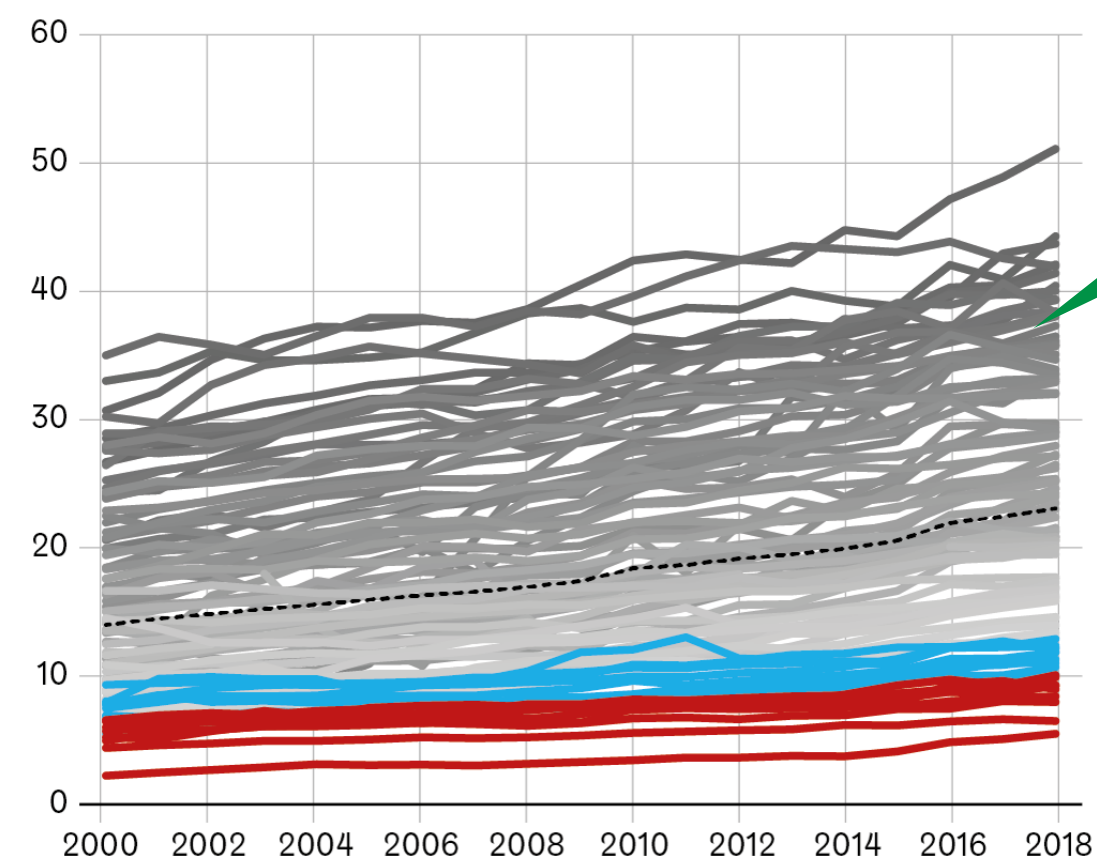
Eriytyminen koulutustason mukaan



Indeksi ilmaisee, kuinka suuren osan yhdestä ryhmästä pitäisi asua eri alueella kuin nyt asuu, jotta jakauma olisi sama kuin toisella ryhmällä. Vain perusasteen suorittaneet vs. ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet Suomessa syntyneet.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2018, %



Jakauman keskihajonta

2000 **7,5** 2019 **10,6**

0,1 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet. Rajaus: 25 vuotta täyttäneet.

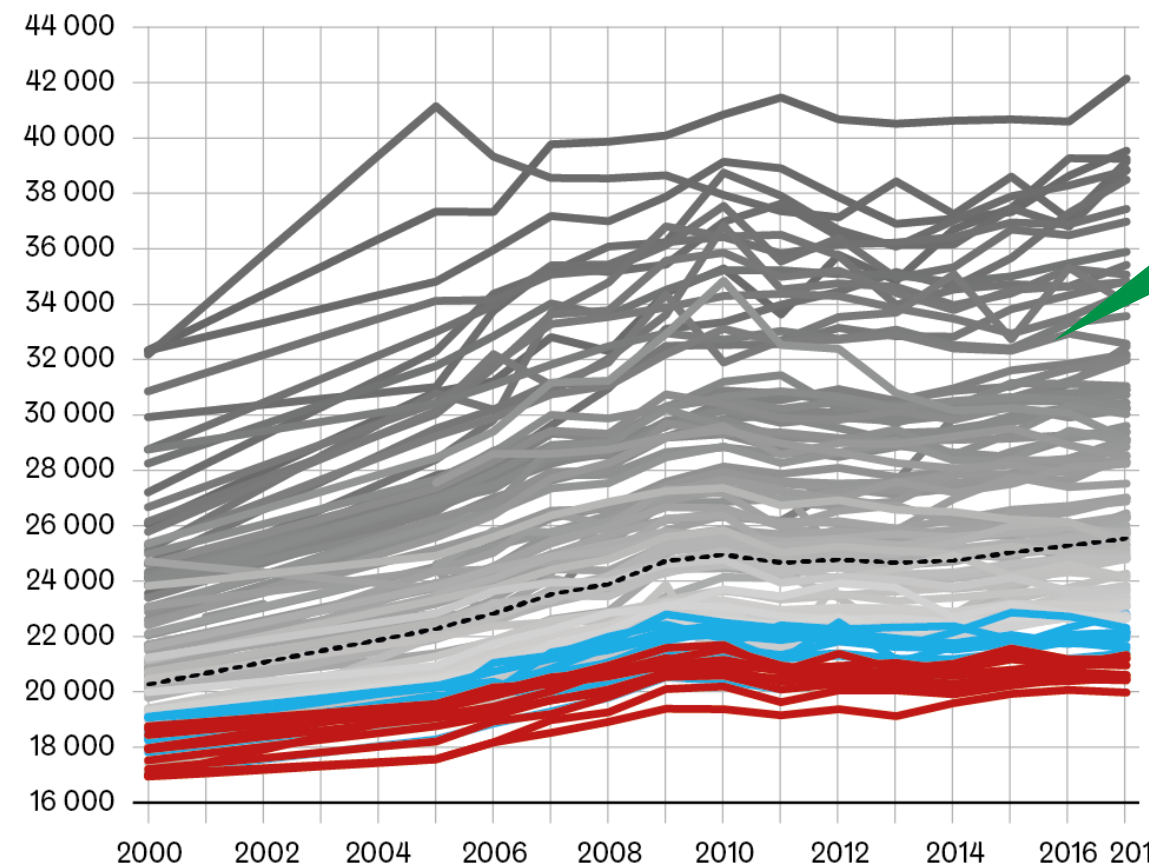
Eriytyminen tulotason mukaan



Alimpaan vs ylimpään tuloviidennekseen (kvintiiliin) kuuluvat henkilöt. Tulokäsitem: käytettävissä oleva tulo kulutusyksikköä kohti. Tulokvinttiilit on laskettu Helsingin seudun tasolla.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Mediaanitulo (vuoden 2016 rahassa) Helsingin osa-alueilla 2000–2016



Jakauman keskihajonta

2000 **4 916** 2018 **7 901**

Kuviosta puuttuvat suurituloisimmat Karhusaari, Kaivopuisto ja Kuusisaari sekä pienituloisin Viikin Tiedepuisto, joka on opiskelija-alue. Mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

ALUEIDEN ERIITYMISEN INDEKSI (index of dissimilarity)

Eriytyminen etnisen taustan mukaan

2016

2019

27,3 %

28,6 %

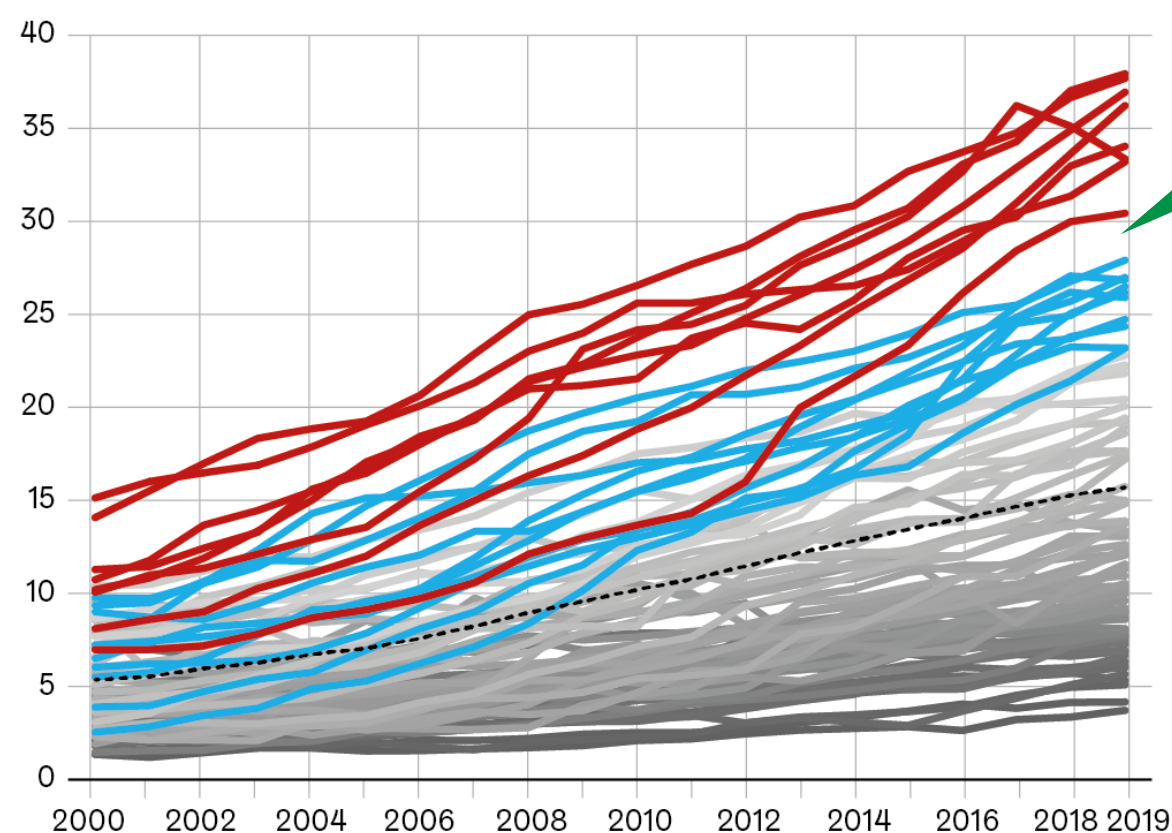


1,3 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2016

Indeksi: Ulkomaalaistaustaiset vs kantaväestö. Laskettu Helsingin osa-alueiden tiedoista.

Alue-erojen kehitys osa-alueittain:

Vieraskielisten osuus Helsingin osa-alueilla 2000–2019, %



Jokainen viiva
kuvaava yhtä osa-aluetta,
koko Helsingin luku
merkitty katko-
viivalla.

Jakauman keskihajonta

2000

2,9

31.12.2019

9,1

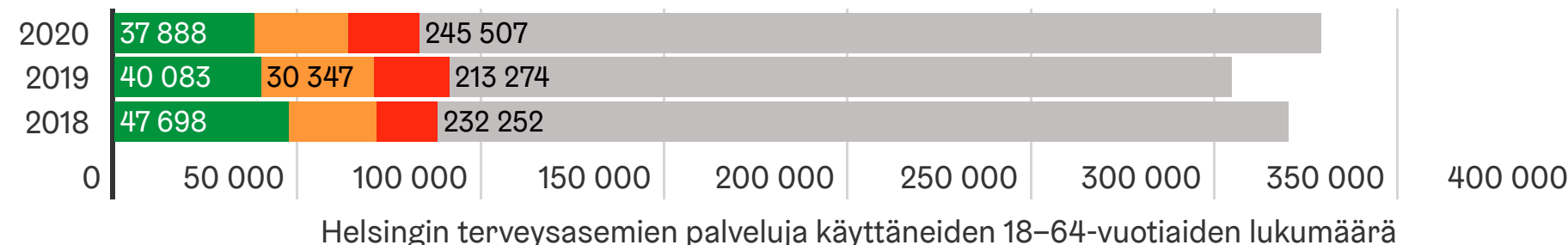
0,3 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Kuviossa mukana vain yli 100 asutokunnan alueet.

Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuus

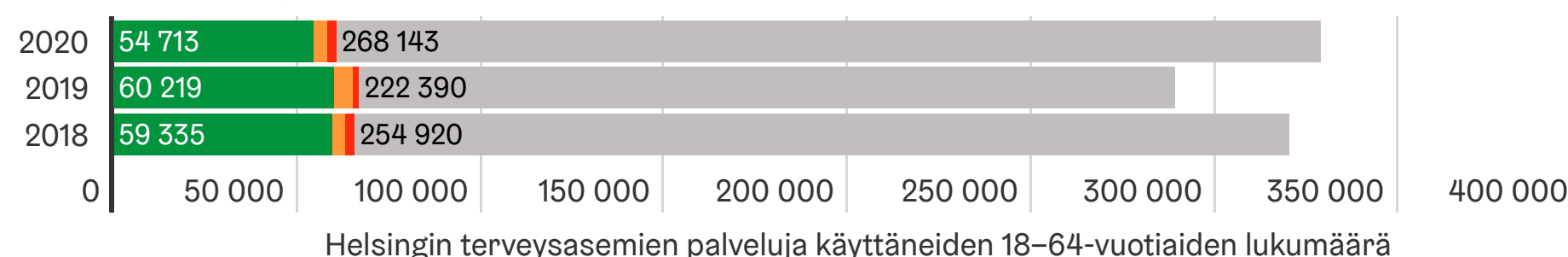
Helsinkiäisten 18–64-vuotiaiden terveysasemien asiakkaiden indikaattoripisteet (2020)

Painoindeksi (BMI)



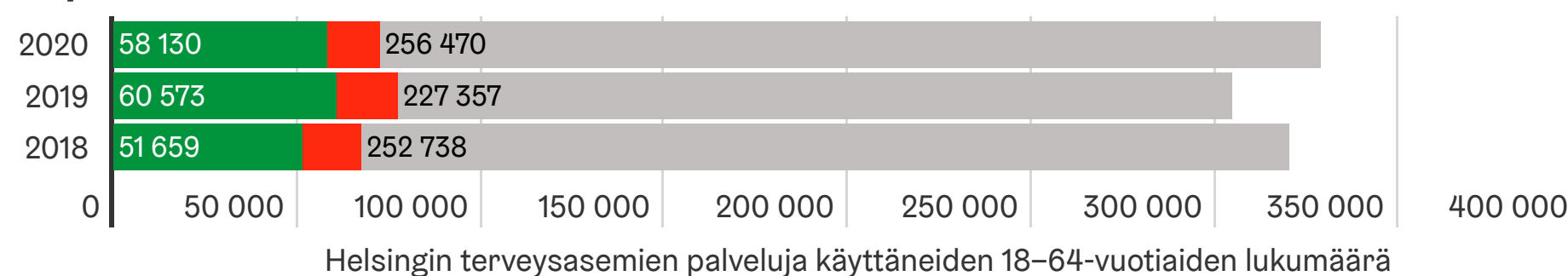
● Ei riskiä 18,5–24,9 ● Lievästi kohonnut riski 25,0–29,9 ● Selvästi kohonnut riski ≥ 30 ● Tieto puuttuu

Verenpaine (Syst/Diast)



● Ei riskiä < 140/90 ● Lievästi kohonnut riski 140–159/90–99 ● Selvästi kohonnut riski > 159/99 ● Tieto puuttuu

Tupakointi



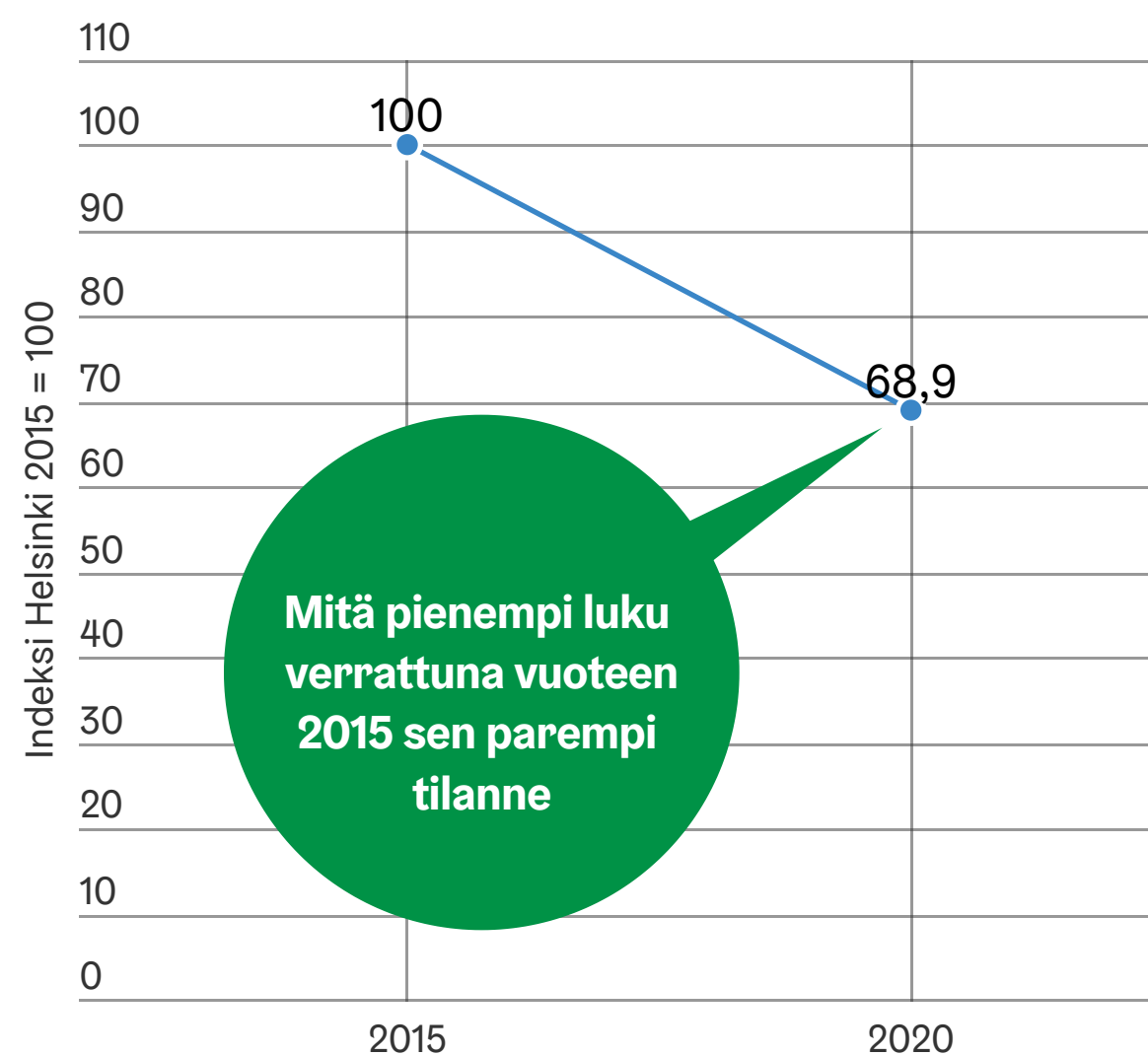
● Ei tupakoi ● Tupakoi ● Tieto puuttuu

Painoindeksi lasketaan pituus- ja painotiedon pohjalta. Painoindeksi on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai terveys-asemalla lääkärin tai hoitajan mittaama arvo. Verenpaine on potilaan kotona tai terveysasemalla mittaama tai käynnin yhteydessä lääkärin tai hoitajan mittaama kaksoismittauksen keskiarvo. Tupakointi on potilaan ilmoittama tieto.

Kestävän kasvun turvaaminen

Väestöryhmien ja alueiden väliset hyvinvointierot

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä



Mitä pienempi luku verrattuna vuoteen 2015 sen parempi tilanne

Huono-osaisuusindeksi 2020

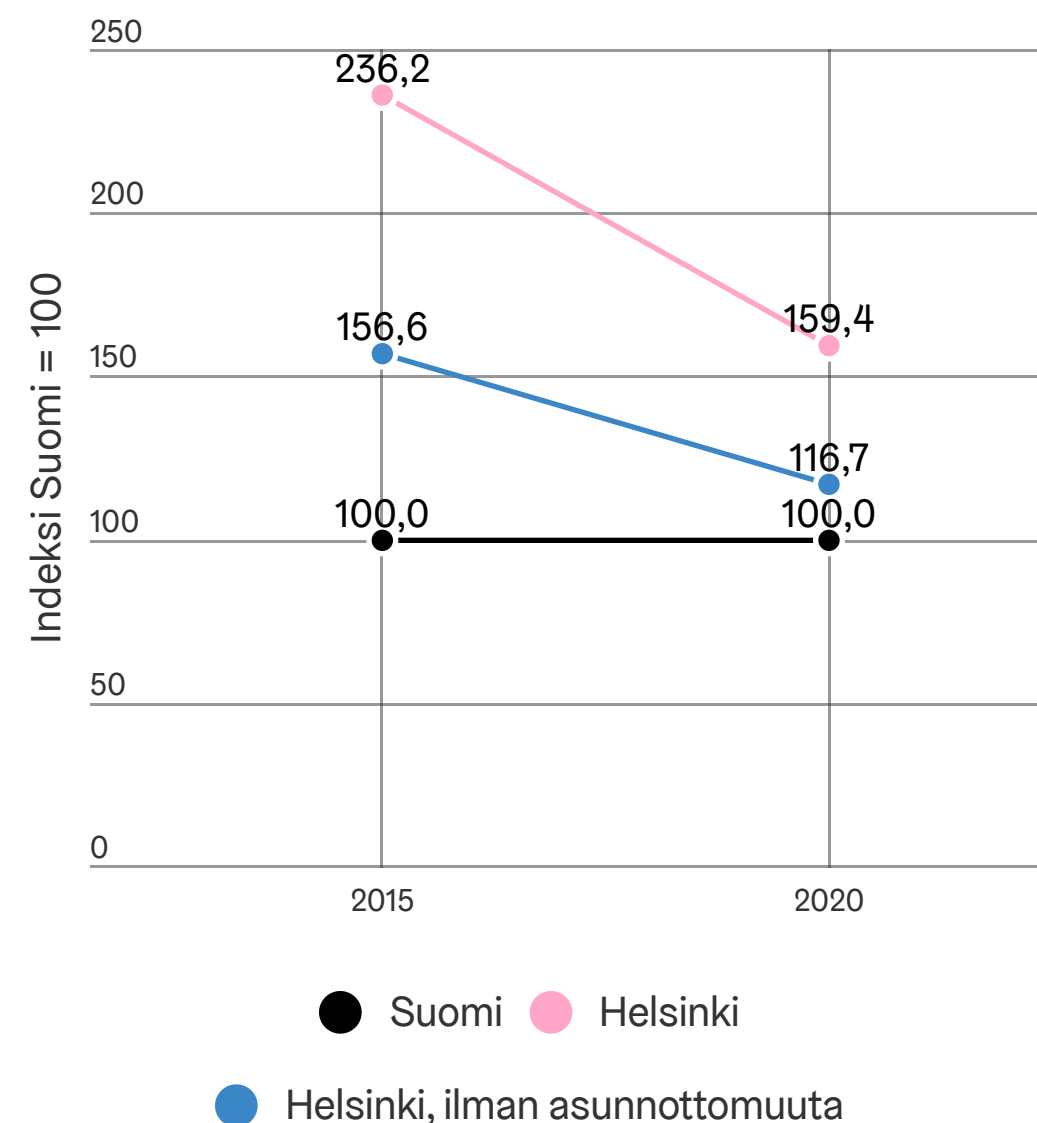
68,9



1,3 indeksipistettä

vähemmän kuin vuonna 2019

Huono-osaisuusindeksi Helsingissä verrattuna koko maahan



Helsinki

159,4



11 indeksipistettä

vähemmän kuin vuonna 2019

Helsinki, ilman asunnottomuutta

116,7



2,2 indeksipistettä

vähemmän kuin vuonna 2019

Koska asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja erityisesti Helsinkiin, esitetään huono-osaisuusindeksistä myös versio, jossa se jätetään pois.

Huono-osaisuusindeksi muodostuu seuraavista tiedoista

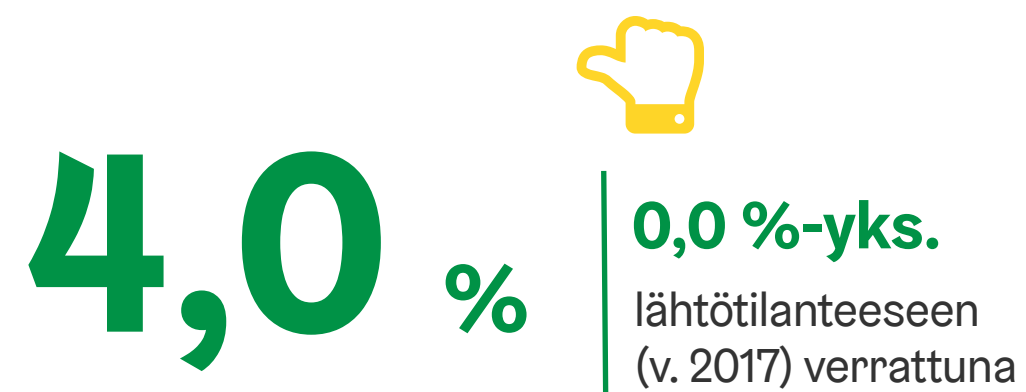
		Tieto vuodelta	Ero edelliseen vuoteen
Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta	2,3	2020	-0,3
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus, %	8,8	2018	±0,0 %-yks.
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, %	8,5	2018	±0,0 %-yks.
Perustoimeentulotukea pitkäaikaisesti (väh. 10 kk) saaneiden osuus, %	3,6	2020	-0,5 %-yks.

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

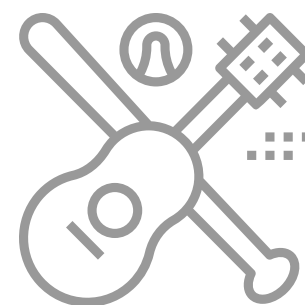
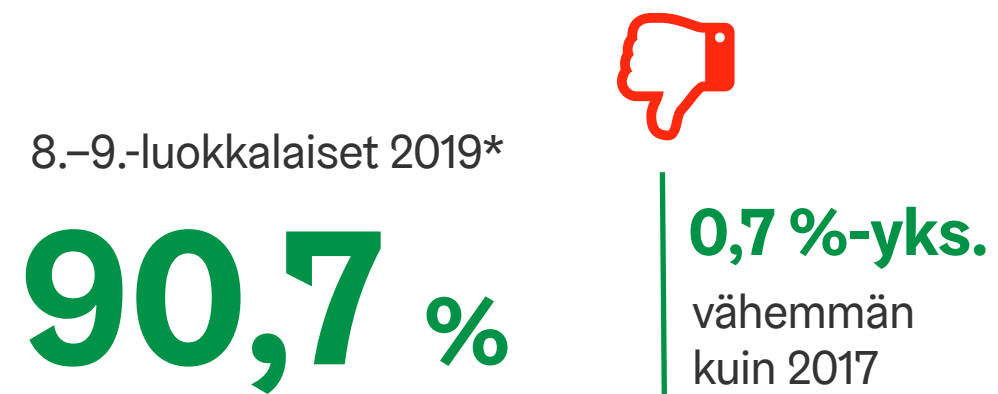
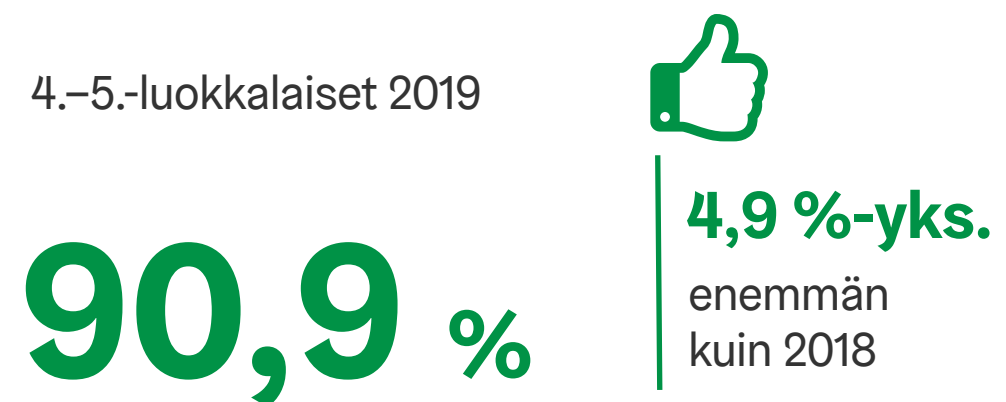
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret vuoden 2018 lopussa



Ilman opiskelupaikkaa jääneet peruskoulun päättäneet 2019*



Lasten ja nuorten osuus, joilla harrastus 2019



* Kysymyksen asettelu ei täysin yhteneväinen vuonna 2019 kuin vuonna 2017

Lasten ylipaino 4-vuotiaat (ISO-BMI 2019)



Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Lasten ja nuorten psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2019

MIELIALAONGELMAT



YKSINÄISYYS



Liikkumisen edistäminen

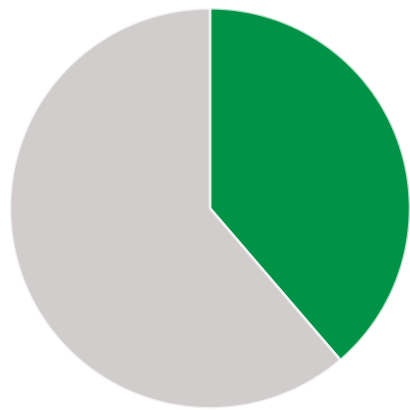
Vähintään tunnin päivässä liikkuvat 2019

4.-5.-luokkalaiset



38,7 %

6,3 %-yks.
vähemmän
kuin 2017

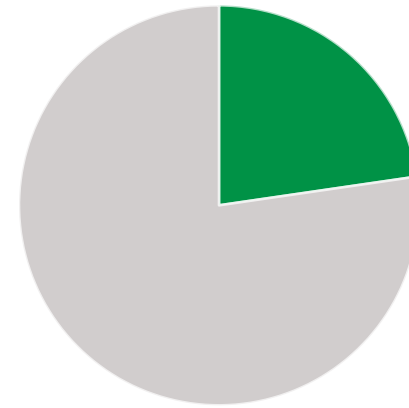


8.-9.-luokkalaiset



22,7 %

1,7 %-yks.
enemmän
kuin 2017

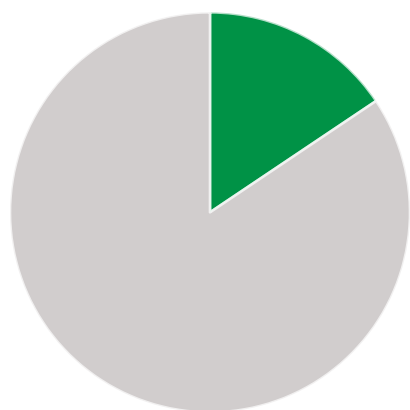


Lukion 1. ja 2.-luokkalaiset



15,6 %

1,6 %-yks.
enemmän
kuin 2017

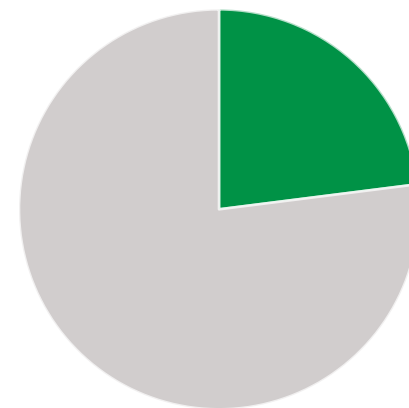


Ammatillinen koulutus



23,0 %

6,4 %-yks.
enemmän
kuin 2017

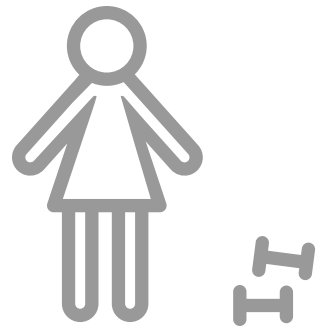


Varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua (esimerkiksi juoksu, hiihto, uinti tai pallopelit) useita tunteja viikossa harrastavien osuus (%) 2018

20-54-vuotiaat

34,3 %

0,4 %-yks.
vähemmän kuin
vuonna 2015



55-74-vuotiaat

20,2 %

3,5 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2015



Yli 75-vuotiaat

12,7 %



Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä lähtötasoon (v. 2016)

Tytöt
Helsinki/Suomi

X:XX/**X:XX**



0:xx s
vähemmän
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaus-tulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaanitulosten yläpuolella

5.-luokkalaisten

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



3:37/**3:44**

0:39 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



4:33/**4:19**

0:55 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

8.-luokkalaisten

20 m viivajuoksu, mediaani, min

Tytöt
Helsinki/Suomi



4:26/**4:26**

0:20 min
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



6:32/**5:53**

0:13 min
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



26/**25**

1 kpl
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



18/**17**

Yhtä monta
kuin lähtötilanteessa
vuonna 2016

Etunojapunnerrusten määrä 60 sekuntiin, mediaani

Tytöt
Helsinki/Suomi



28/**27**

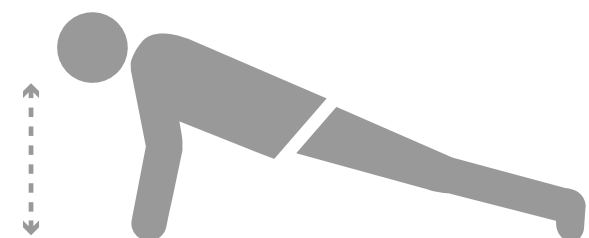
2 kpl
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Pojat
Helsinki/Suomi



24/**22**

4 kpl
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Tyttöjen ja poikien etunojapunnerruksen suoritus eroaa toisistaan. Tytöt tekevät punnerrukset tukipisteenä polvet.

Kestävän kasvun turvaaminen

Liikkumisen edistäminen

MOVE! Fyysinen toimintakyky 2020

Lukuohje

Verrataan Helsinkiä kansalliseen tasoon

Verrataan Helsinkiä vuotta aikaisempaan

Tytöt
Helsinki/Suomi

X:XX / **x:xx**



0:xx s
vähemmän
kuin xxxx

Tavoite on, että fyysisen toimintakyvyn mittaus-tulokset paranevat ja ovat kansallisten mediaani-tulosten yläpuolella

5.-luokkalaiset

Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



8.-luokkalaiset

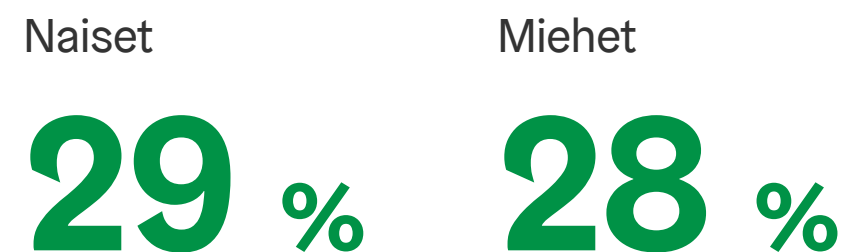
Alaselänojennus täysistunnassa, kyllä-suoritus, %



Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

20–69-vuotiaat, KunnonKartta 2018–2019

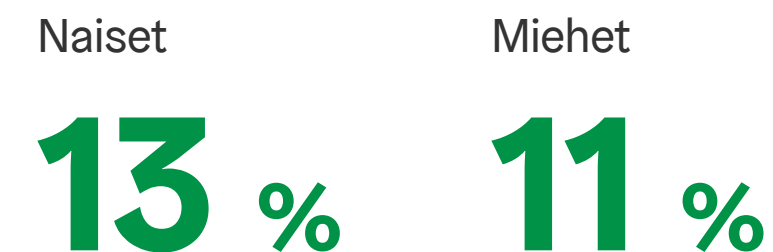
Liikkumisen %-osuus valveillaolosta (kevyt, reipas, rasittava)



Paikallaanolon %-osuus valveillaolosta (makuulla, istuen, lojuen)



Seisomisen %-osuus



Liikkumisohjelman tavoitteena on lisätä liikkumisen ja vähentää istumisen määrää.

Liikkumisen edistäminen

Liikkumisen (kevyt, reipas, rasittava) ja paikallaanolon (makuullaolo, istuminen) %-osuudet valveillaolosta sekä unen määrä ja laatu (light sleep, deep sleep, heräämiset) ikäryhmittäin ja sukupuolittain, keskiarvo

Peruskoululaiset, LIITU 2018

Istuminen

Alakoulu, tytöt

46 %

Yläkoulu, tytöt

59 %

Alakoulu, pojat

48 %

Yläkoulu, pojat

62 %



Reipas ja rasittava liikunta

Alakoulu, tytöt

17 %

Yläkoulu, tytöt

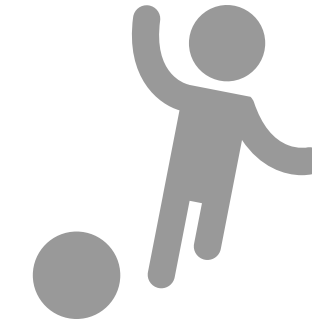
9 %

Alakoulu, pojat

18 %

Yläkoulu, pojat

11 %



Liikkumishjelman tavoitteena on lisätä liikkumisen ja vähentää istumisen määrää.

Kevyt liikkuminen

Alakoulu, tytöt

31 %

Yläkoulu, tytöt

22 %

Alakoulu, pojat

28 %

Yläkoulu, pojat

21 %



Uni (tuntia, keskiarvo)

Alakoulu, tytöt

9,5

Yläkoulu, tytöt

9,1

Alakoulu, pojat

9,3

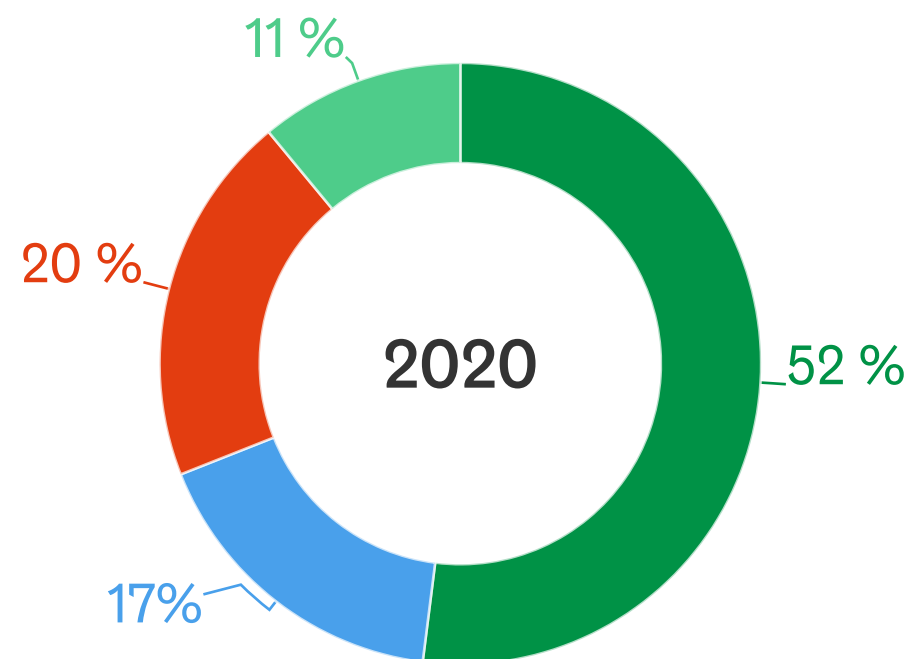
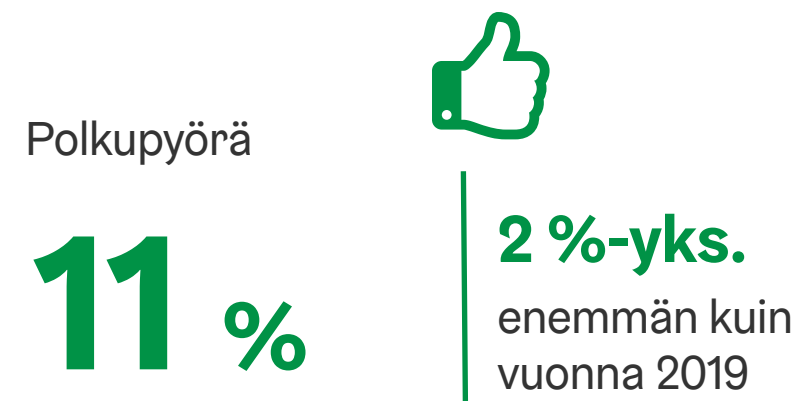
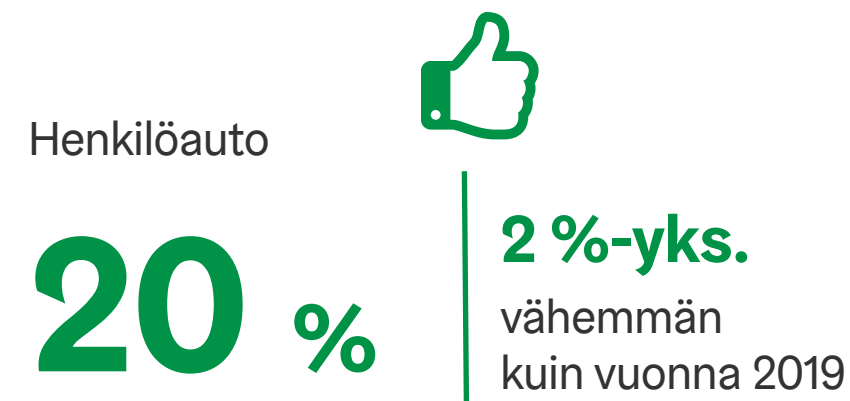
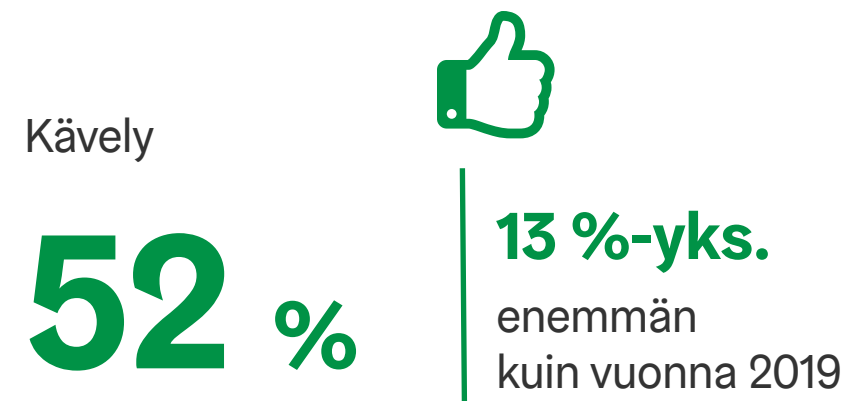
Yläkoulu, pojat

9,1

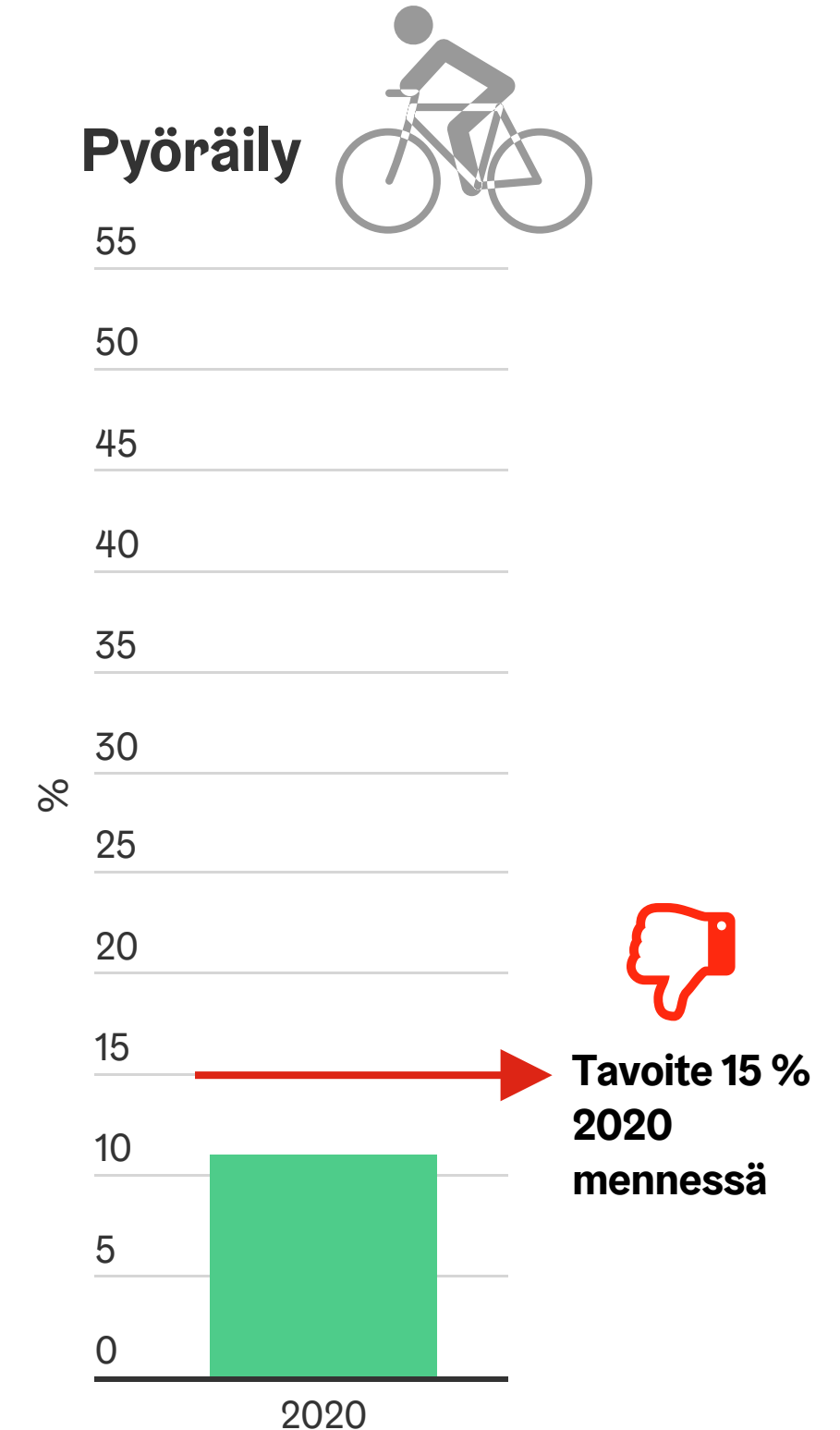
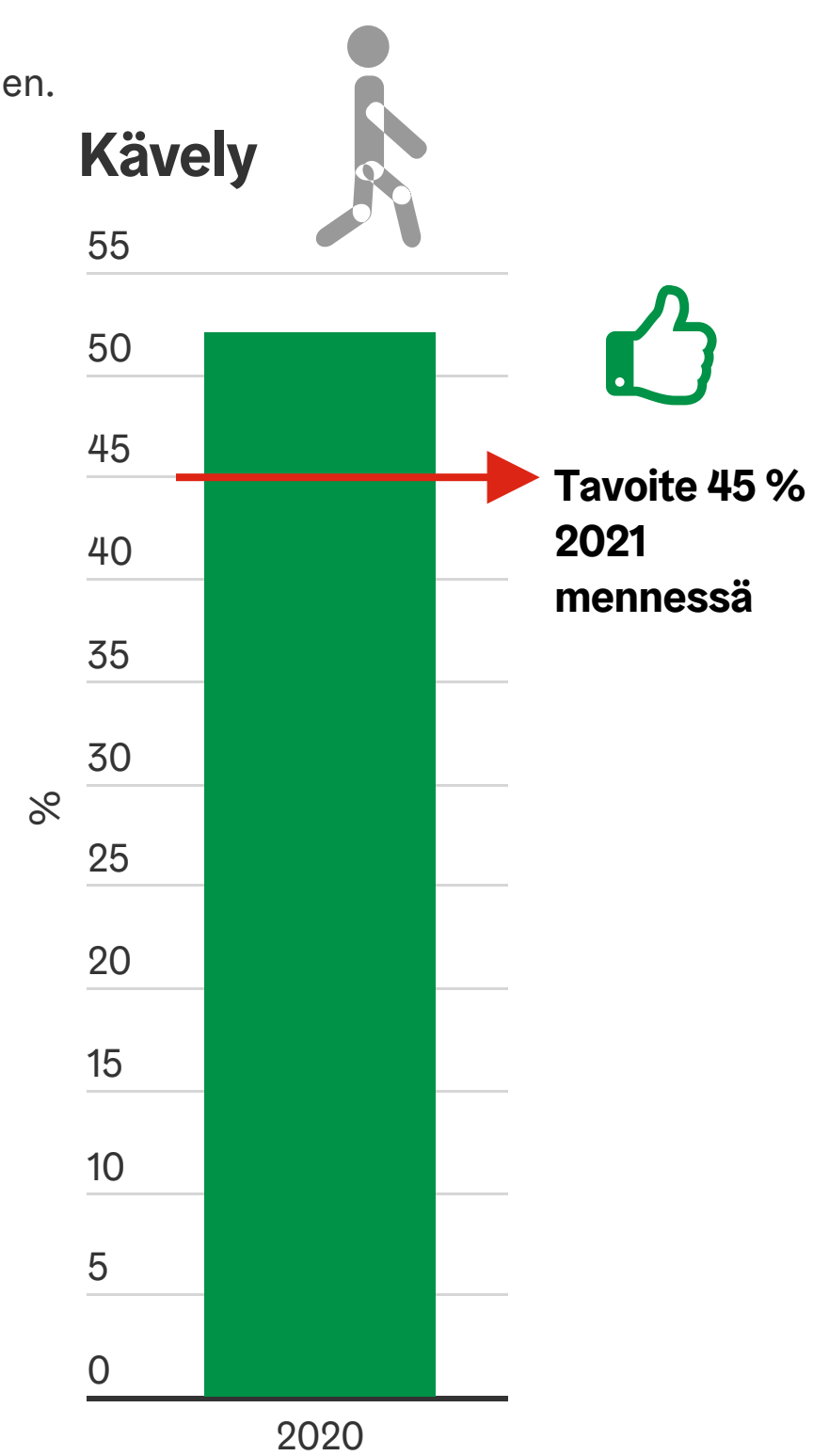


Liikkumisen edistäminen

Tehtyjen matkojen pääasiallinen kulutus 2020, %



- Kävely
- Joukkoliikenne (bussi, metro, raitiovaunu, juna)
- Henkilöauto kuljettajana ja / tai matkustajana
- Polkupyörä



Ekologisesti kestävä kehitys

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 2019

Kokonaispäästöt (CO₂-ekv.)

2 611 000 t



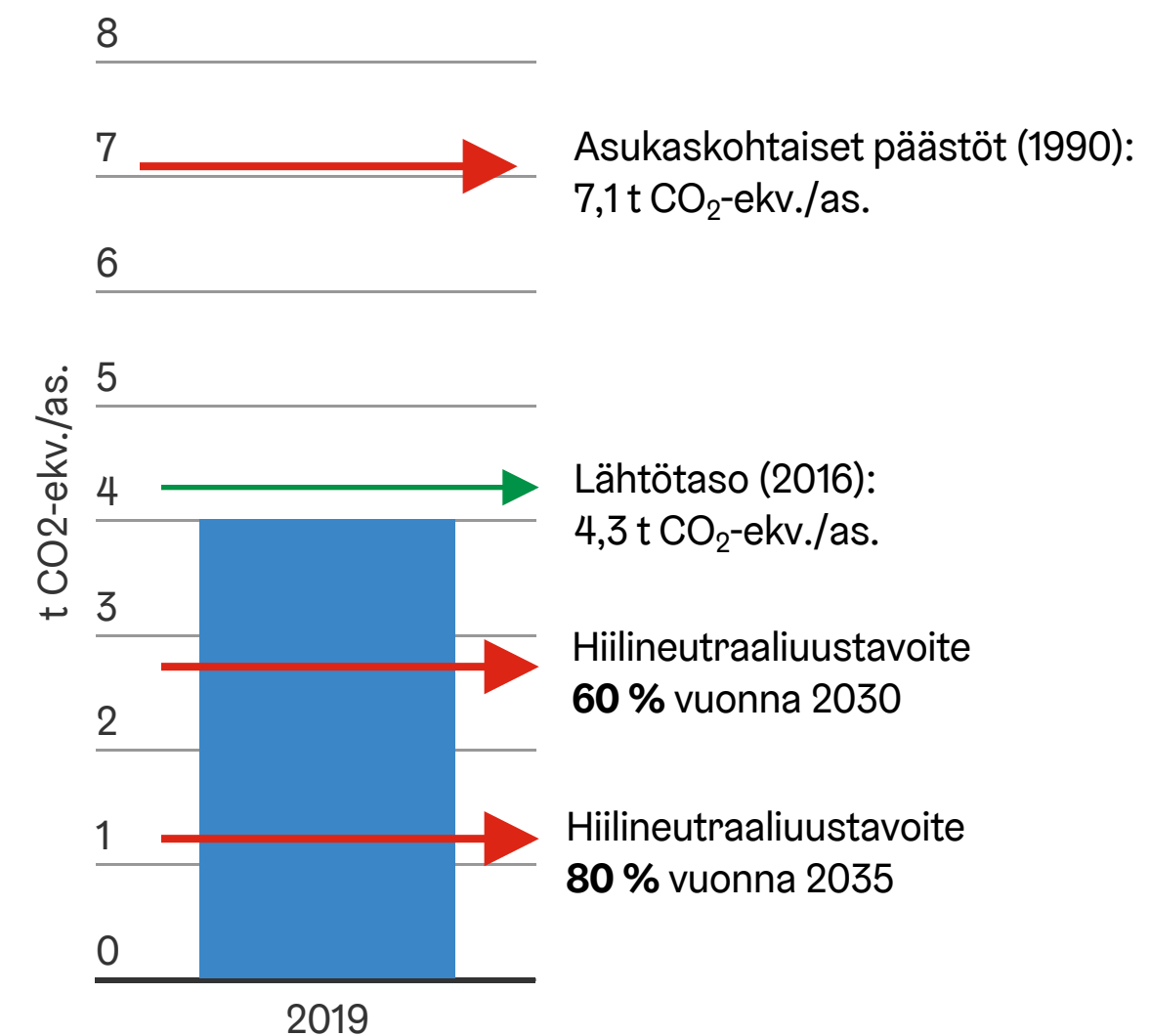
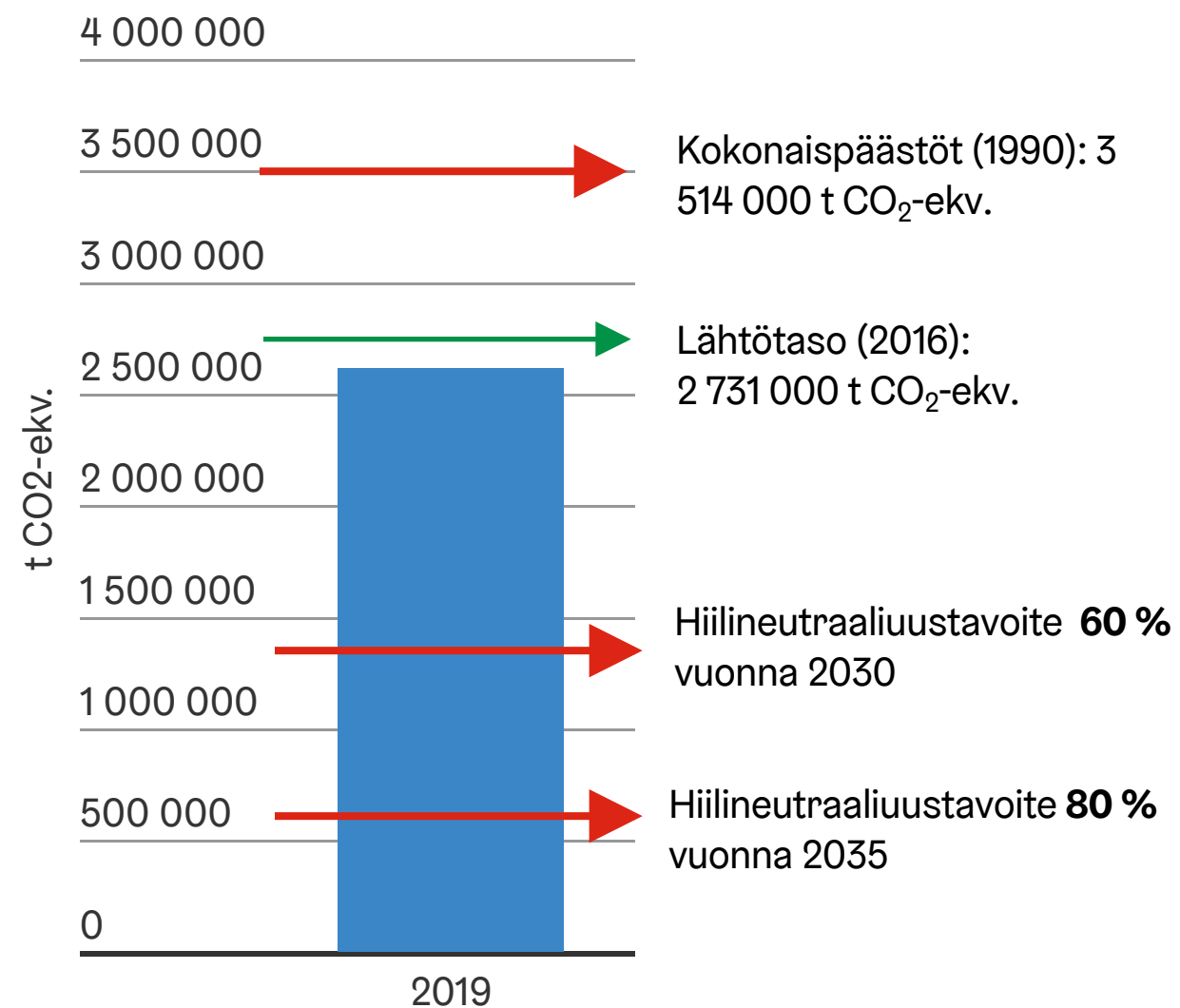
52 000 t CO₂-ekv.
enemmän kuin vuonna
2018

Asukaskohtaiset
(CO₂-ekv./as.)



4,0 t

sama kuin
vuonna 2018



Ekologisesti kestävä kehitys

Ilmanlaatu valituissa mittauspisteissä 2020 (keskiarvo)

MÄKELÄNKATU

NO₂ (µg/m³):



21

8 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi):



8

6 kpl/vuosi
vähemmän kuin
vuosi sitten

MANNERHEIMINTIE

NO₂ (µg/m³):



16

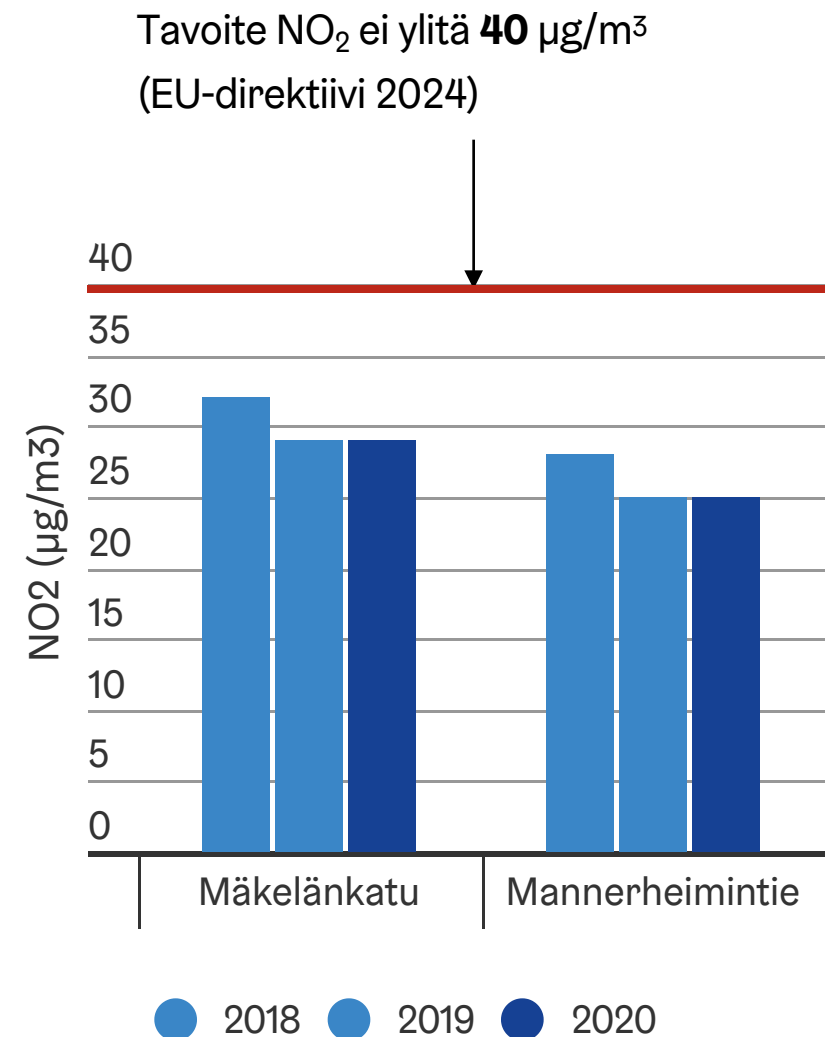
9 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten

PM¹⁰ (kpl/vuosi):

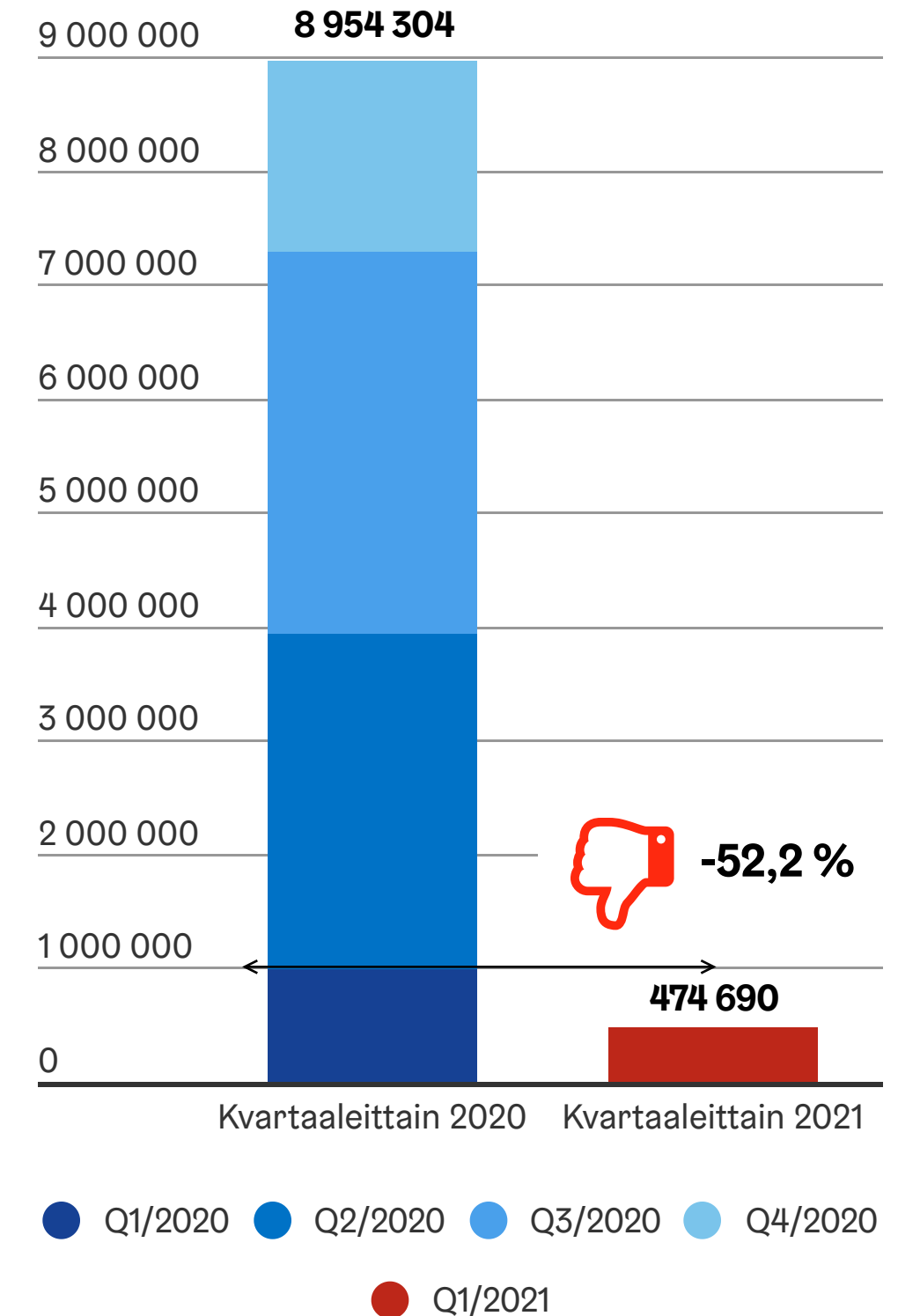


3

12 µg/m³
vähemmän kuin
vuosi sitten



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä Q1/2021*



Pyöräliikenteen määrä automaattilaskentapisteissä, 12 laskentapistettä, koko vuosi 2020

8 954 304

13,2 %
enemmän kuin
vuonna 2019



*Tiedoissa puutteita. Laskimista puuttui Kulosaarensilta ja Esplanadi, joka vääristää tuloksia alaspäin. Myös erot talvissa selittää isoa eroa.

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

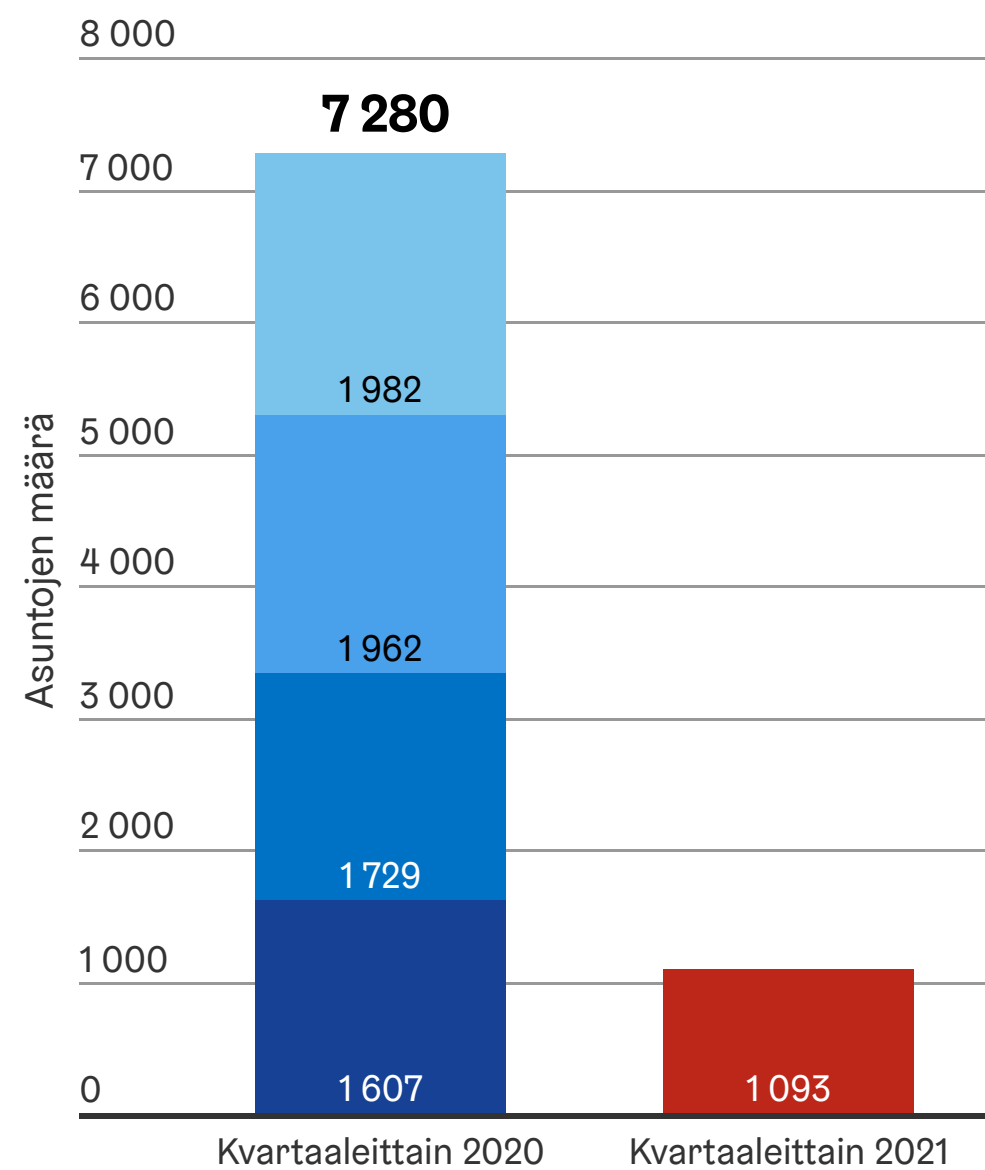
Valmistuneiden asuntojen määrä sekä hallinta- ja rahoitusmuoto Q1/2021

Asuntojen määrä Q1/2021

1 093

Strategian
tavoite 2017–18
6 000

Strategian
tavoite 2019–21
7 000

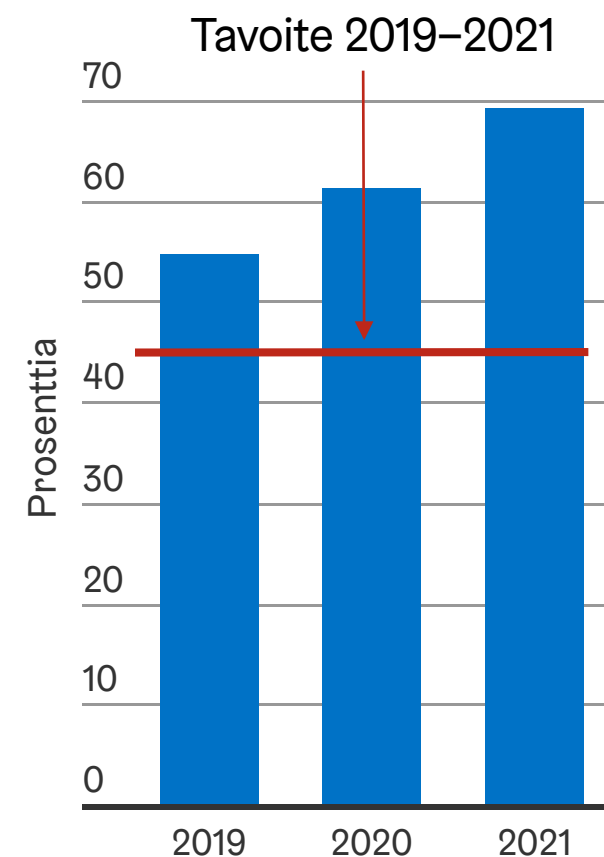


● Q1/2020 ● Q2/2020 ● Q3/2020 ● Q4/2020
● Q1/2021

Sääntelemättömät omistus- ja vuokra-asunnot

69,2 %

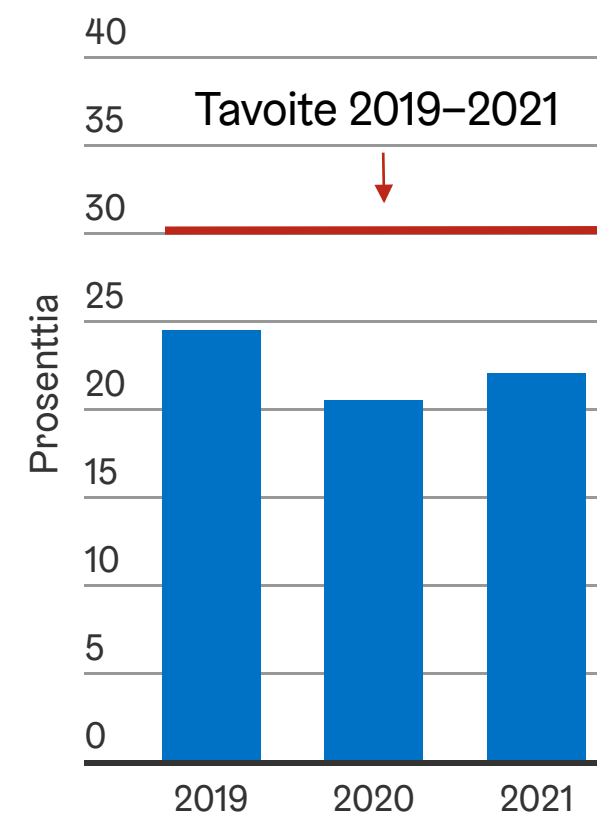
Strategian
tavoite 2019–21
45 %



Välimuodon asuntoja

21,9 %

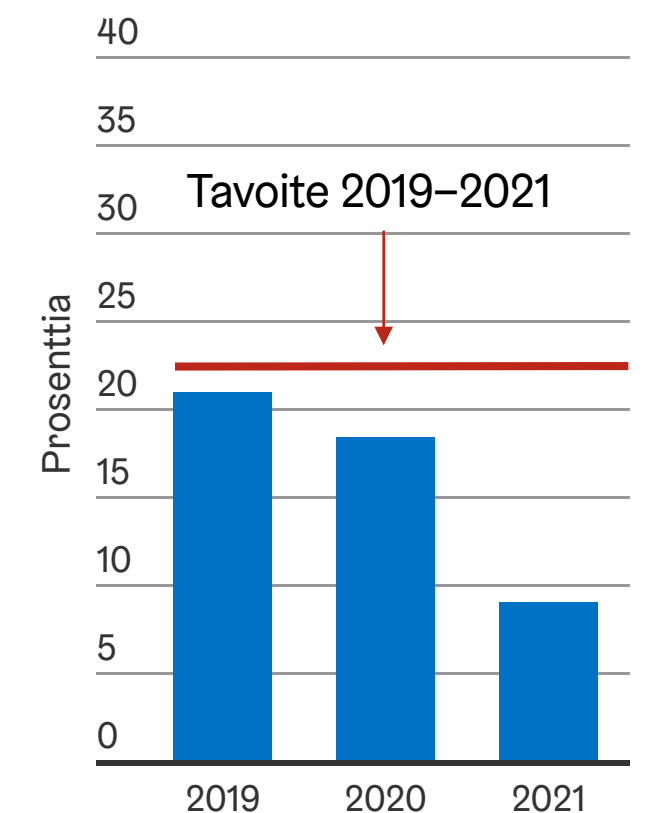
Strategian
tavoite 2019–21
30 %



Ara-vuokra-asuntoja

9,0 %

Strategian
tavoite 2019–21
25 %



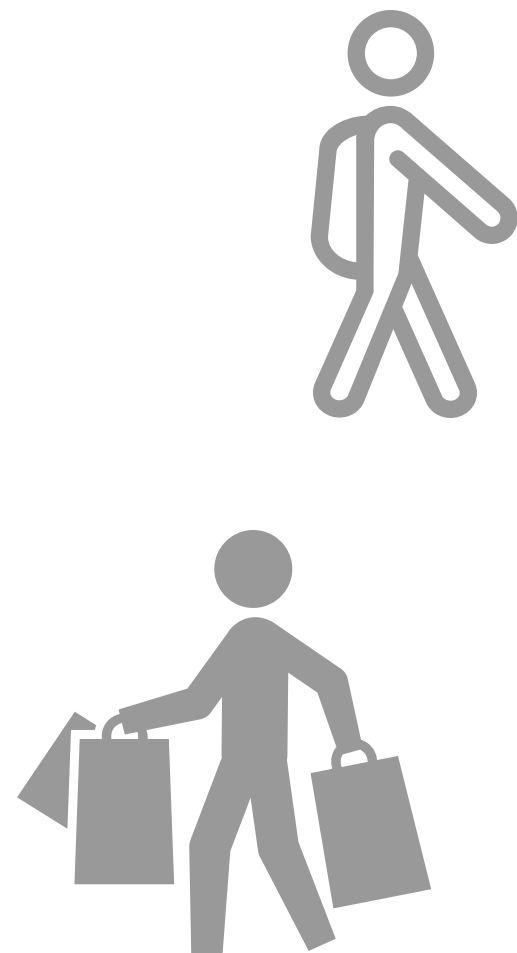
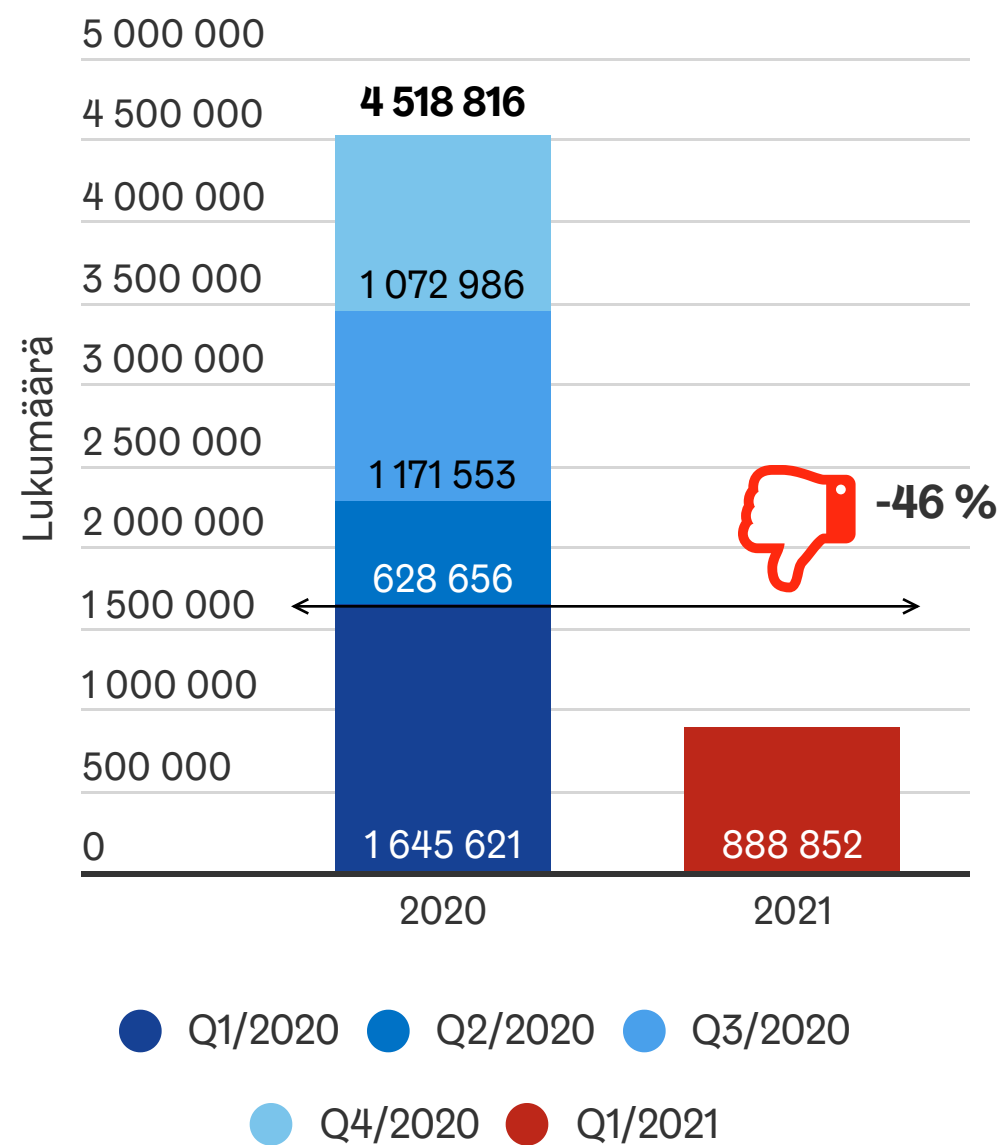
Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä Q1/2021

888 852

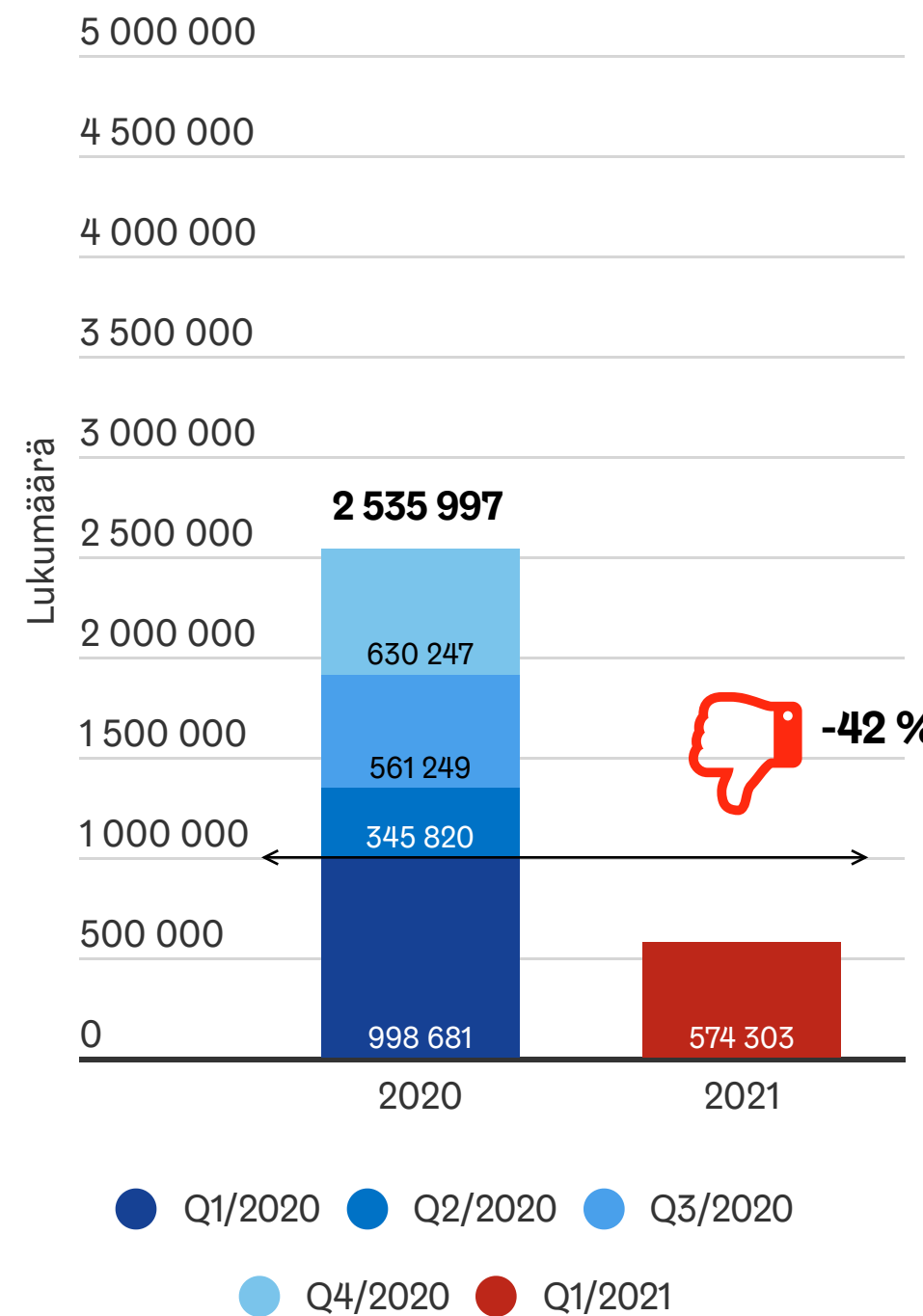


46 %
vähemmän kuin
vuosi sitten

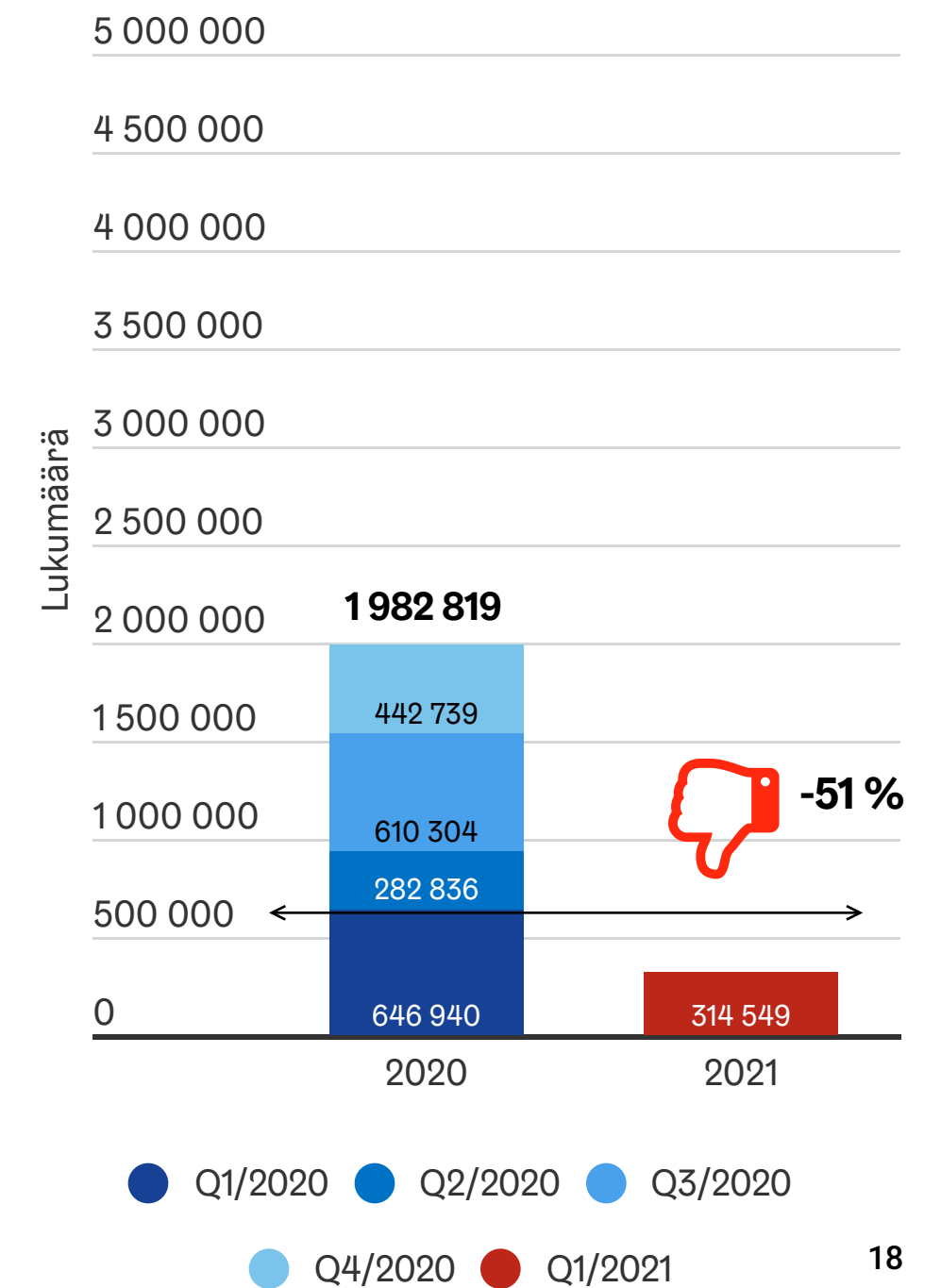


Kvartaaleittain, vuosi 2021 (vs. vuosi 2020)

Forumintunneli



Aleksanterinkatu

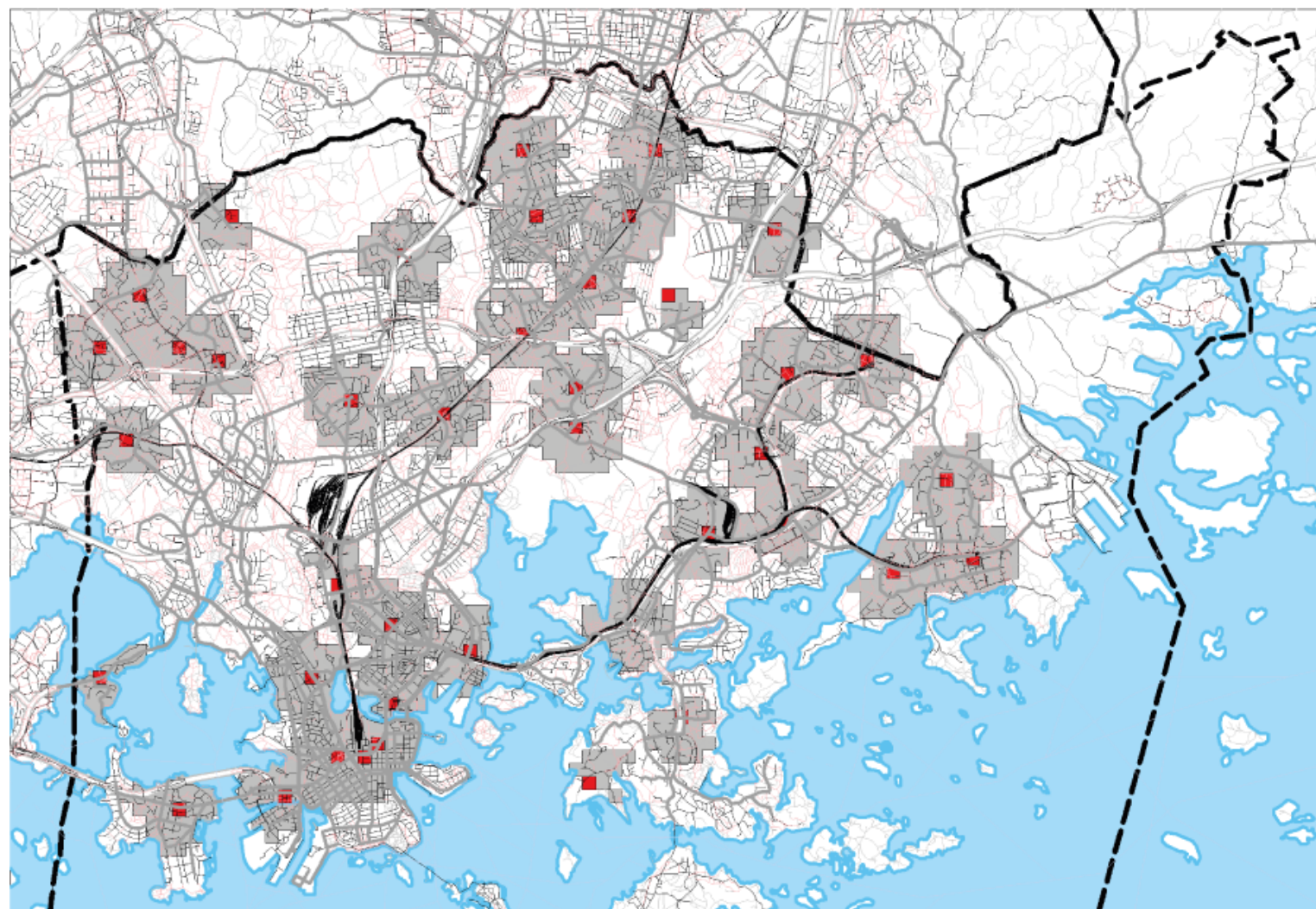


Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Kävelyvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin kävelyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

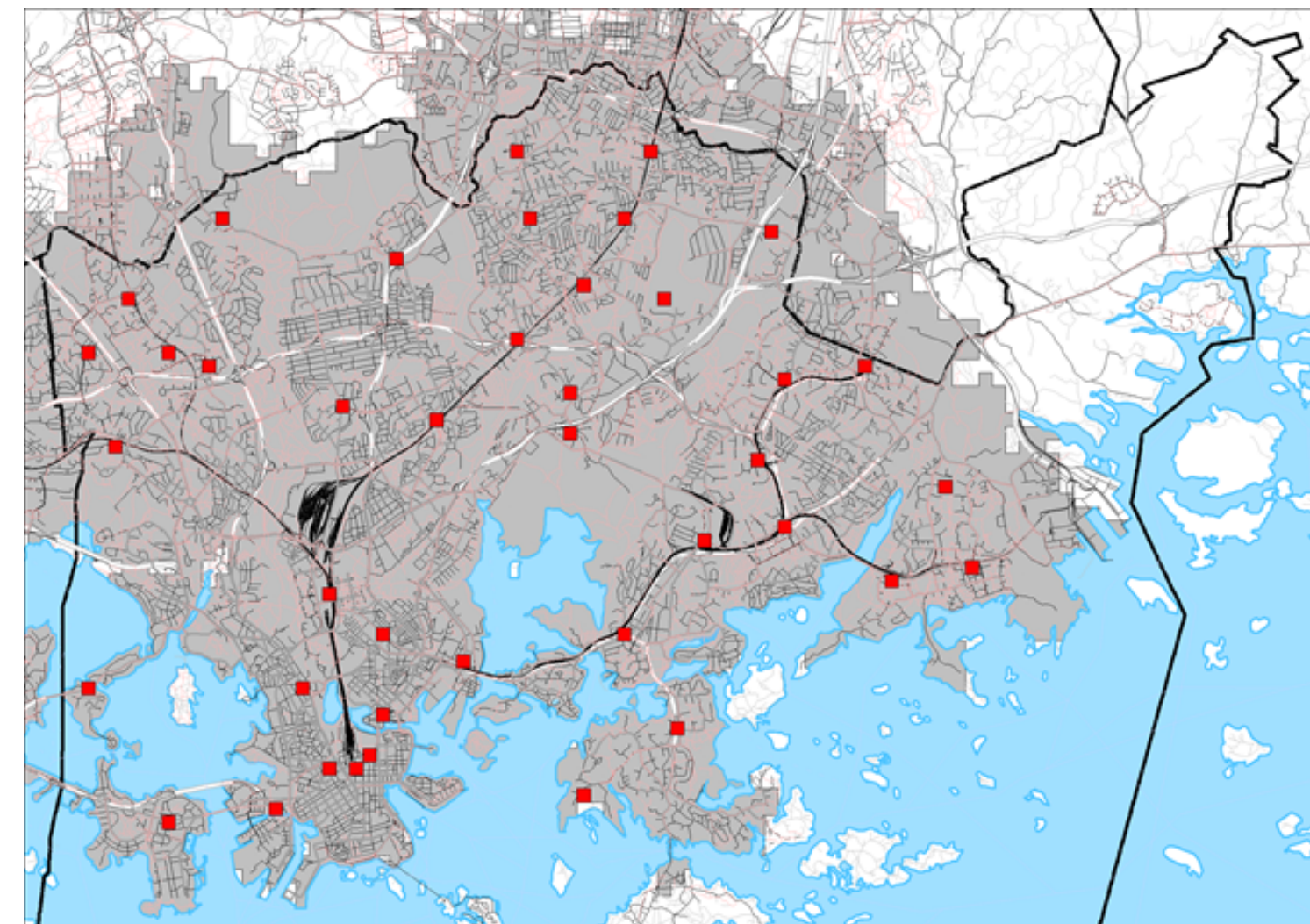
Asukkaita:	• 31.12.2016: 350 460
31.12.2020: 367 756	• 31.12.2017: 356 353 (+5 893; +1,7 %)
(+2 481; +0,7 %)*	• 31.12.2018: 360 668 (+4 315; +1,2 %)
	• 31.12.2019: 365 275 (+4 607; +1,3 %)



Pyöräilyvyöhyke, 15 min

Harmaat alueet kuvaavat 15 minuutin pyöräilyetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1) tai lähikeskustasta (C3). Lauttasaari lisätty vaikka ei olekaan yleiskaavan mukainen lähikeskus.

Asukkaita:	• 31.12.2016: 609 104
31.12.2020: 636 159	• 31.12.2017: 618 279 (+9 175; +1,5 %)
(+5 019; +0,8 %)*	• 31.12.2018: 624 459 (+6 180; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 631 140 (+6 681; +1,1 %)



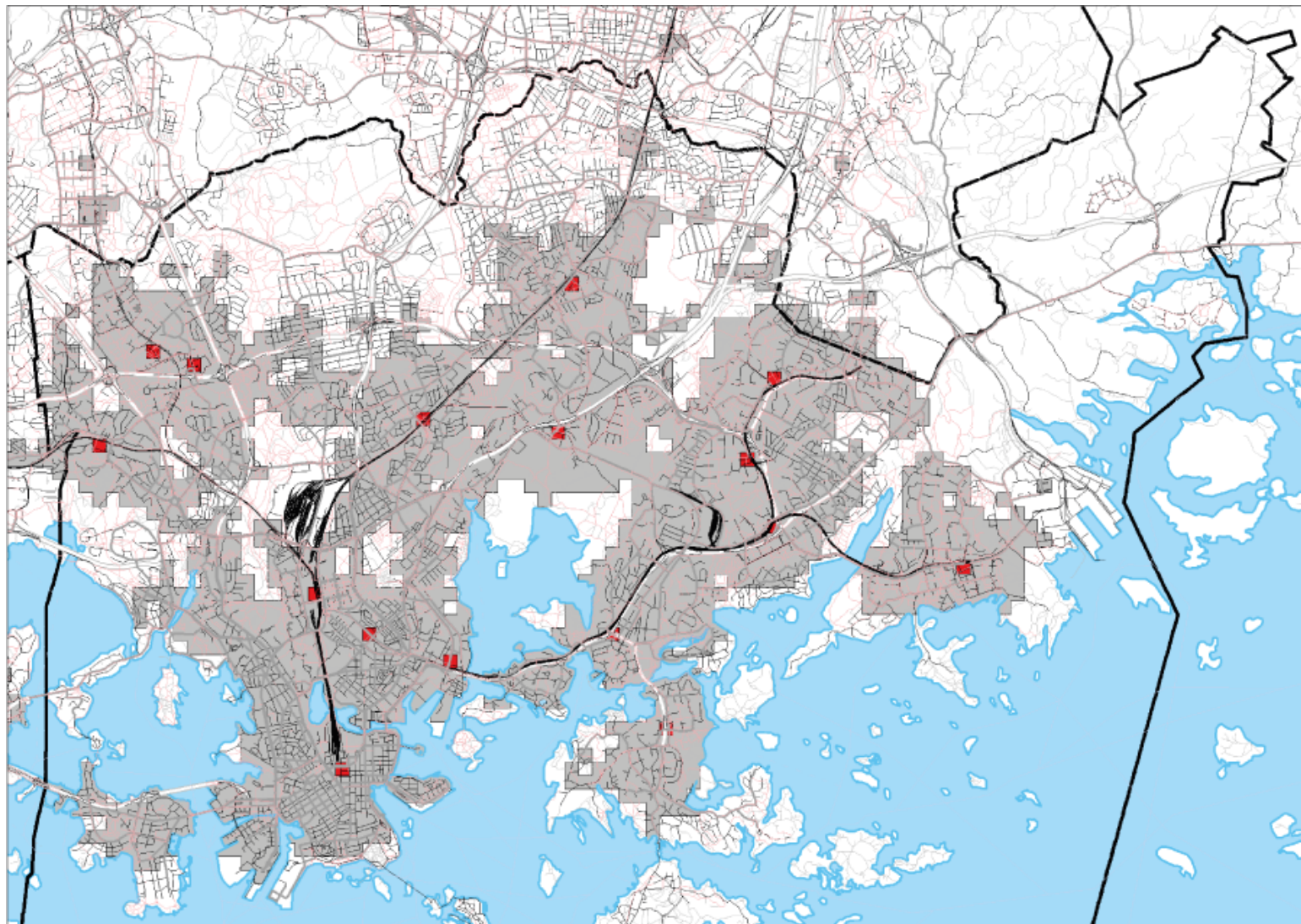
*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta

Joukkoliikennevyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin joukkoliikenne-etäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

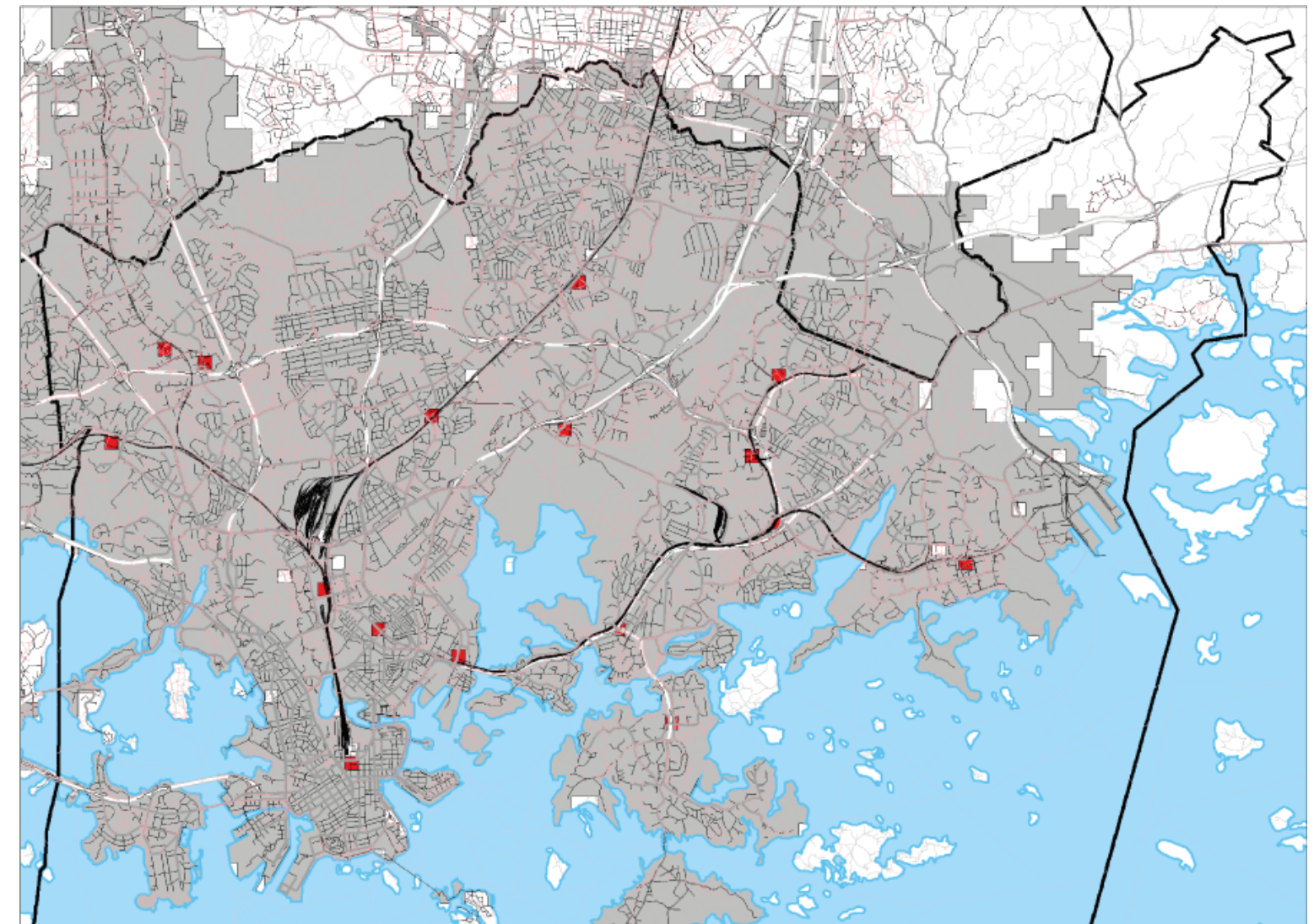
Asukkaita:	• 31.12.2016: 498 636
31.12.2020: 519 666	• 31.12.2017: 506 440 (+7 804; +1,6 %)
(+3 386; +0,7 %)*	• 31.12.2018: 511 469 (+5 029; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 516 280 (+4 811; +0,9 %)



Autovyöhyke, liike- ja palvelukeskukset (C1), 20 min

Harmaat alueet kuvaavat 20 minuutin autoetäisyyttä lähimmästä liike- ja palvelukeskustasta (Yleiskaava C1).

Asukkaita:	• 31.12.2016: 610 190
31.12.2020: 637 126	• 31.12.2017: 619 365 (+9 175; 1,5 %)
(+4 922; +0,8 %)*	• 31.12.2018: 625 579 (+6 214; +1,0 %)
	• 31.12.2019: 632 204 (+6 625; +1,1 %)



*Väestönmuutos viimeisten 12 kuukauden aikana.

Kaupunkirakenteen toiminnallisuus

Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin 31.12.2019*-31.12.2020*

Henkilöä

+2 939

Väkiluku 31.12.2020: 422 696
(64,3 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)

Väkiluku 31.12.2019: 419 7
(64,2 % koko Helsingin väkiluvusta, ennakkotieto)



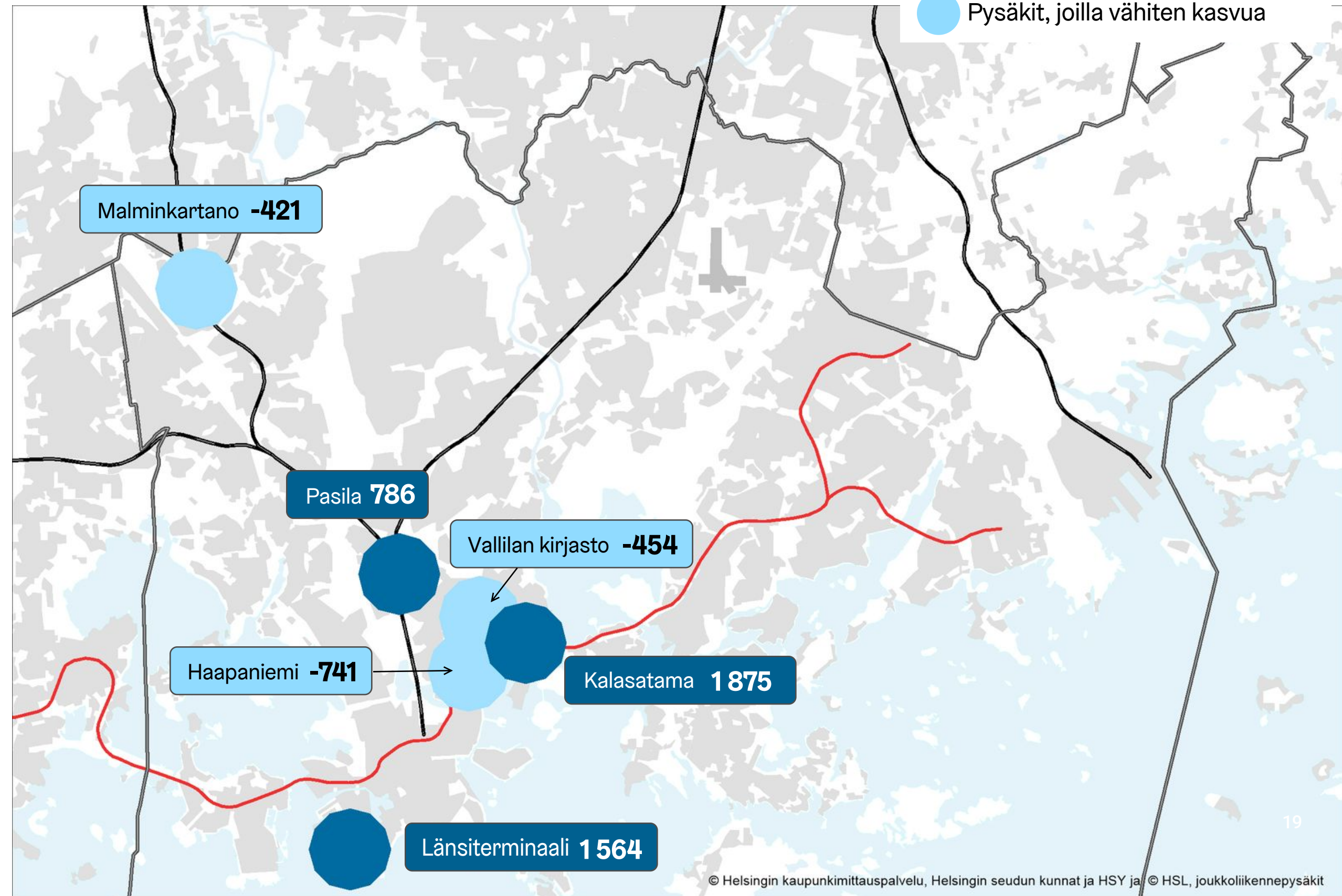
Väestönmuutos, %

Raideliikenne-
vyöhyke
+0,7 %

Koko kaupunki
(ennakkotieto)
+0,6 %

Väestönkasvu 31.12.2020

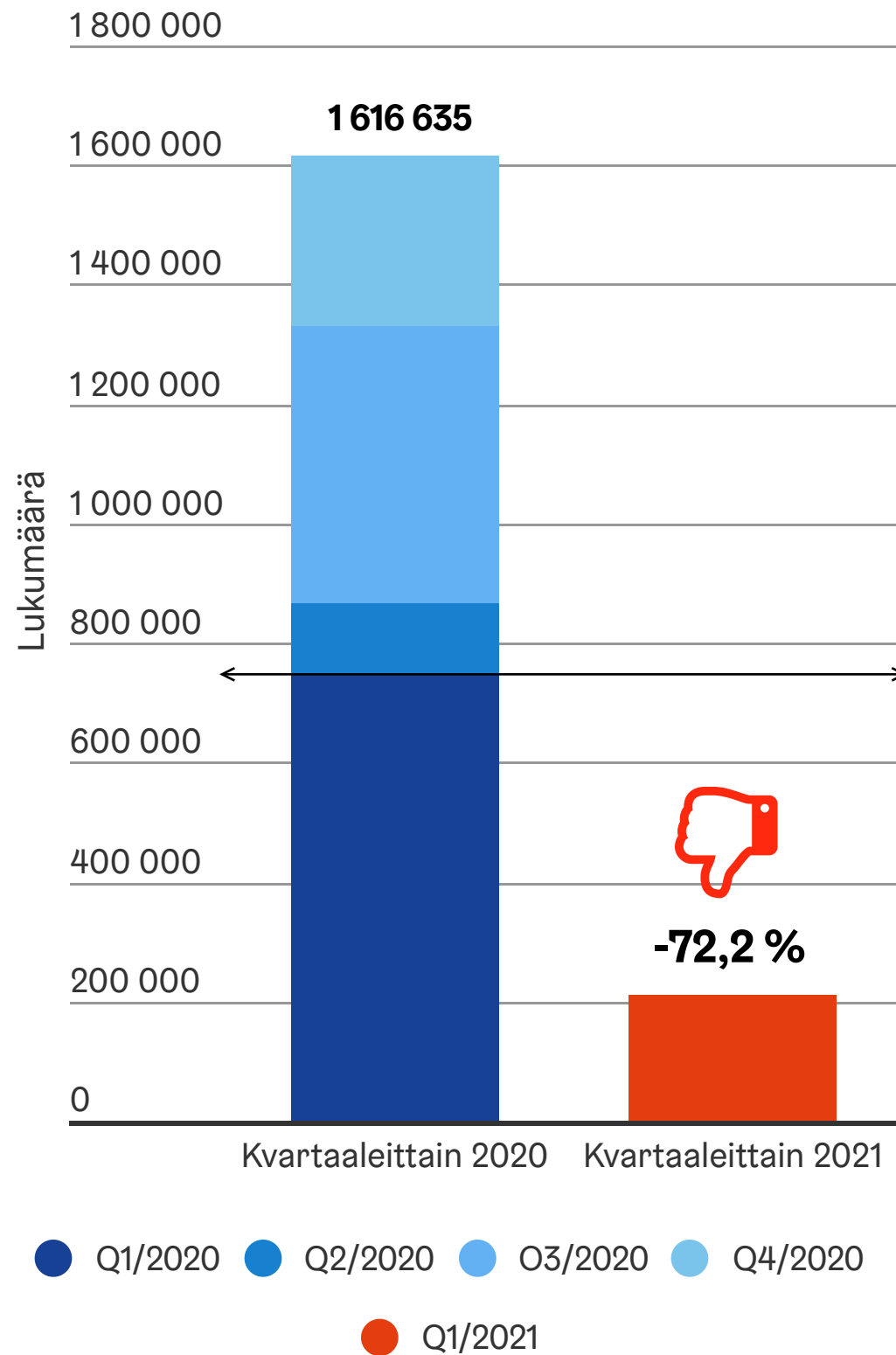
- Pysäkit, joilla eniten kasvua
- Pysäkit, joilla vähiten kasvua



* Raideliikennevyöhyke: Alueet, jotka sijoittuvat korkeintaan 800 m etäisyydelle raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunu) asemista tai pysäkeistä.

Elinvoimaisuus, matkailu

Yöpymisten määrä Q1/2021



Tavoite: Matkailijoiden määrä lisääntyy samassa suhteessa kun Tukholmassa ja Kööpenhaminassa

Yöpymisten määrän muutos Q1/2021 verrattuna Q1/2020

Helsinki

-72,2 % | -542 126

Tukholma*

-63,4 % | -1 517 193

Kööpenhamina*

-72,7 % | -1 605 005

* Q4/2020 verrattuna Q4/2019

Kongressien ja kongressivieraiden määrä 2019

(Vuoden 2020 tiedot saadaan keväällä 2021)

Kongressien määrä

395

66

kongressia enemmän kuin vuonna 2018

Kongressivieraat

84 114

37 270

vierasta enemmän kuin vuonna 2018

UIA:n tilastoissa Helsinki oli vuonna 2019

Euroopan kaupungeista sijalla 8.

Tukholma oli sijalla 11 ja Kööpenhamina sijalla 13.



Elinvoimaisuus, matkailu

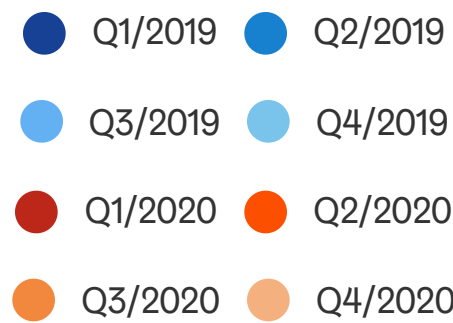
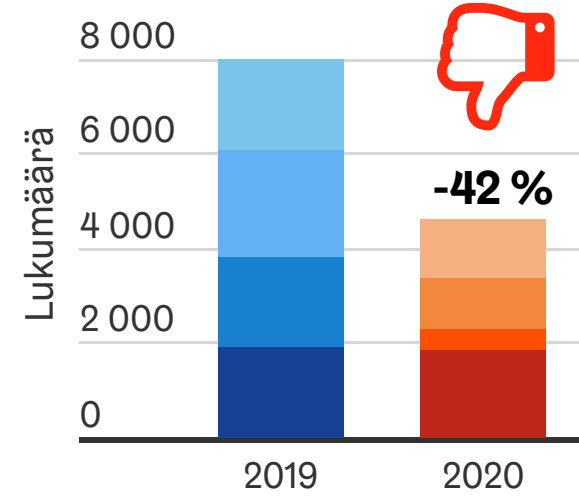
Työperusteinen maahanmuutto 2020

Kvartaaleittain

4 608



42 %
vähemmän kuin
vuonna 2019



Työperusteisten muuttajien osuus kaikista Uudenmaan maistraattiin rekisteröityneistä ulkomaalaistaustaisista

41 %

Suomen kansalaisten aivovienti

Suomen kansalaisten, 25–54-vuotiaiden ulkomainen muutto Helsingistä ja Helsinkiin 2019 (maastamuuton / maahanmuuton erotus, henkilöä)

Ylempi korkeakouluaste



-118

139
henkilöä
vähemmän kuin
vuonna 2018

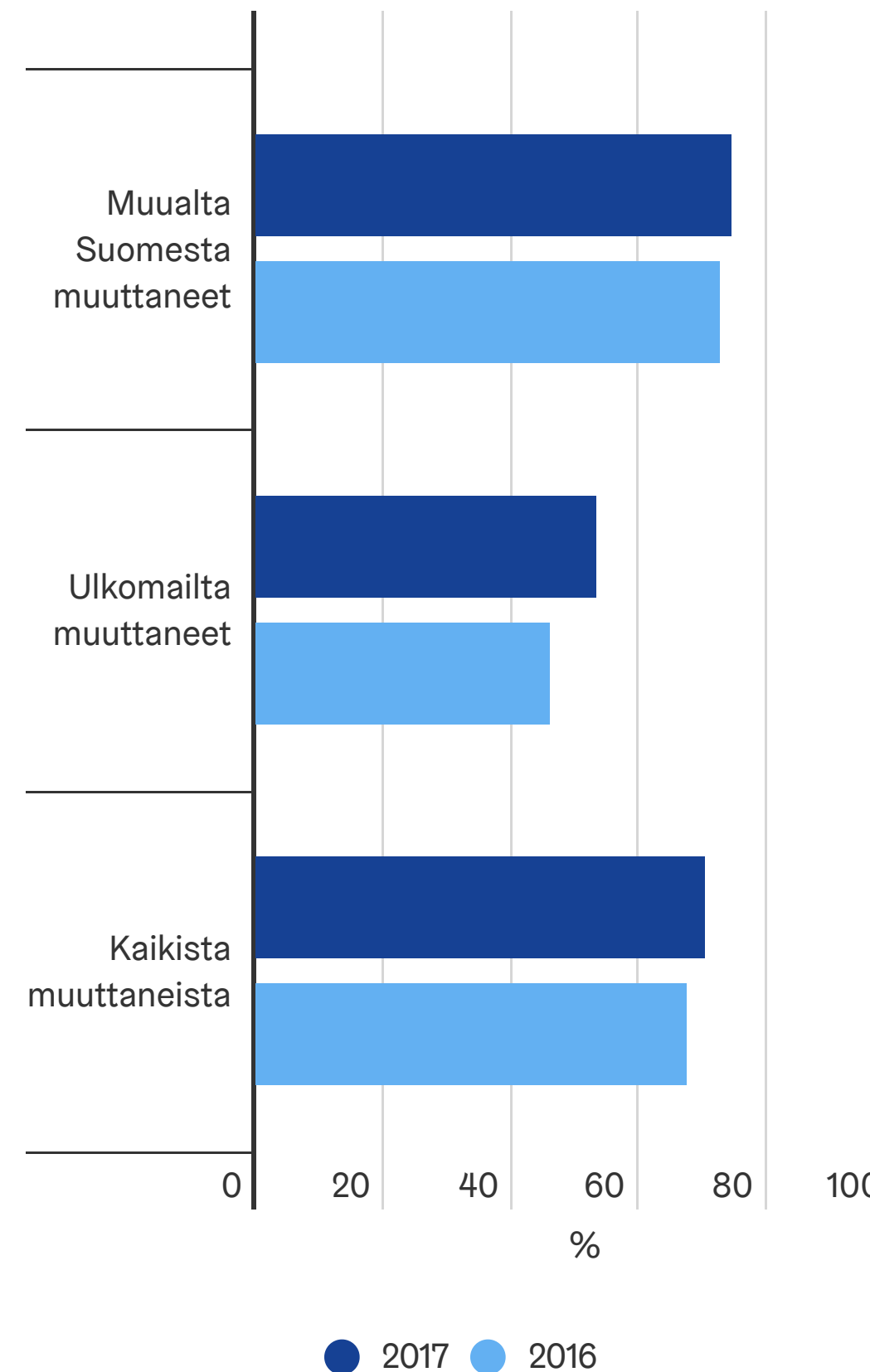
Tutkijakoulutusaste



-3

8
henkilöä
vähemmän kuin
vuonna 2018

Työllisten osuus työikäisistä tulomuuttajista, 25–54-vuotiaat 2018



76,4 %



2,0 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

56,7 %



3,3 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

72,3 %



2,1 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2017

Asukaslähtöisyys ja osallisuus

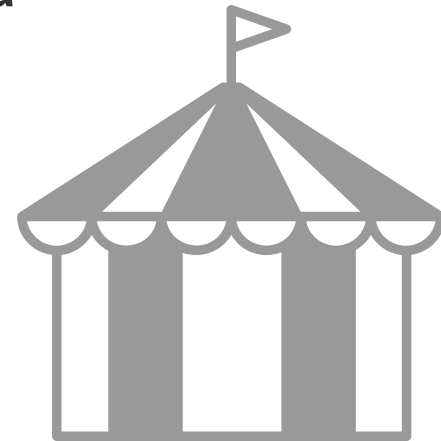
Toimintakulttuurin muutos

Ulkoilmatapahtumien lupaprosessin läpimenoaika vuonna Q1/2021 (mediaani, arkipäivää)

11,1

7,1

arkipäivää enemmän kuin vuonna 2020

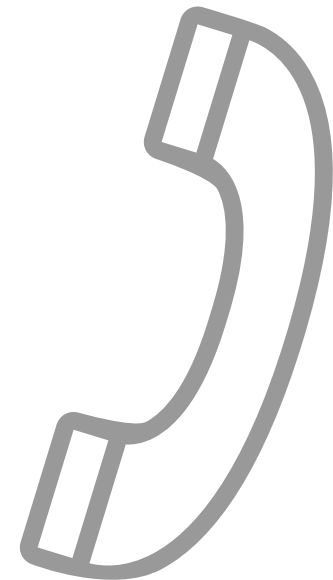


Terveysasemien asiakkaaksi tulon prosessi; Vuosaaren takaisinsoittoaika Q1/2021 (tunnit, minuutit, sekunnit, keskiarvo)

1:19:35

3:47:17

vähemmän kuin Q1/2020



Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti 2019

8,6 %

Asiakaskokemus/palvelutyytyväisyys (asiakaskokemusindeksi)





























[Koontitietoa ei ole vielä saatavilla kaupunkitasolla. Asiaa on seurattu toimialoilla erilaisin mittarein.]



Uudistuvat palvelut

Asukaslähtöisyys ja osallisuus – Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla

Palvelukokonaisuudet, joiden kehittämisessä on käytetty asukasosallisuuden menetelmiä seurantakauden aikana 2020

	KASKO	KUVA	KYMP	SOTE
Asukasosallisuuden menetelmä <small>Ensimmäiselle riville on merkitty ne palvelukokonaisuudet, joiden sisältämien palveluiden kehittämisessä on käytetty vähintään yhtä seitsemästä asukasosallisuuden menetelmästä. Kyseiset palvelukokonaisuudet on tummennettu.</small>	Varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, talouspalvelut, tietohallinto, tilapalvelut, viestintäpalvelut	Nuorisopalvelu, kulttuuripalvelu, liikuntapalvelu, kirjasto, viestintä ja markkinointi, kehittämispalvelut, kaupunginmuseo, taidemuseo, kaupunginorkesteri, tietohallinto	Maankäyttö ja kaupunkirakentaminen, rakennukset ja yleiset alueet, palvelut ja luvat, hallinto- ja tukipalvelut	Terveys- ja päihdepalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, hallinto ja toimialataso
Verkkokyselyt ja -keskustelut	724 (v.2019: 15) 	80 (v.2019: 50) 	40 (v.2019: 31) 	25 (v.2019: 20) 
Digitaaliset vuorovaikutusalustat	7 (v.2019: 0) 	44 (v.2019: 55) 	0 (v.2019: 0) 	0 (v.2019: 3) 
Yleisötilaisuudet	3 256 (v.2019: 114) 	128 (v.2019: 128) 	41 (v.2019: 161) 	1 (v. 2019: 175) 
Kokemusasiantuntijat	0 (v.2019: 1) 	27 (v.2019: 77) 	1 (v.2019: 1) 	24 (v. 2019: 42) 
Raatiyöskentely	1 (v.2019: 2) 	43 (v.2019: 38) 	4 (v.2019: 11) 	19 (v. 2019: 92) 
Palvelumuotoilu	10 (v.2019: 4) 	30 (v.2019: 112) 	5 (v. 2019: 2) 	10 (v. 2019: 15) 
Yhteiskehittäminen	895 (v. 2019: 10) 	86 (v.2019: 144) 	13 (v. 2019: 23) 	4 (v. 2019: 64) 
Yhteensä	4 893 (v. 2019: 146)	438 (v.2019: 704)	104 (v. 2019: 229)	83 (v. 2019: 411)

Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 2020



Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2020

Suomenkieliset



Lähikoulun perusopetuksen valinneiden osuus 2020

Ruotsinkieliset



Lukioiden ylioppilas-kirjoitusten tulosten keskiarvo 2020



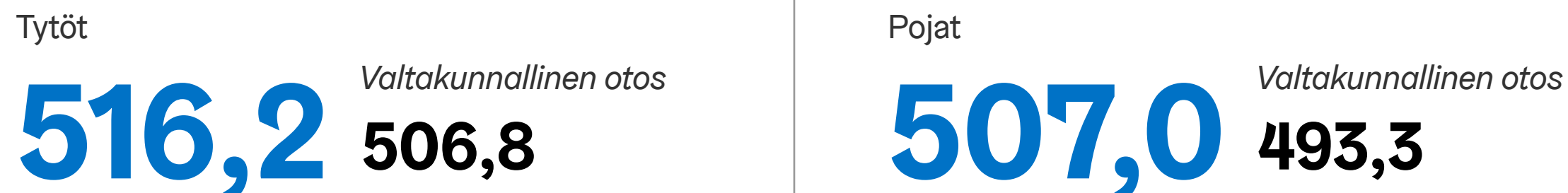
Vieraskielisten osuus Helsingin lukioista ylioppilaaksi valmistuneista 2020



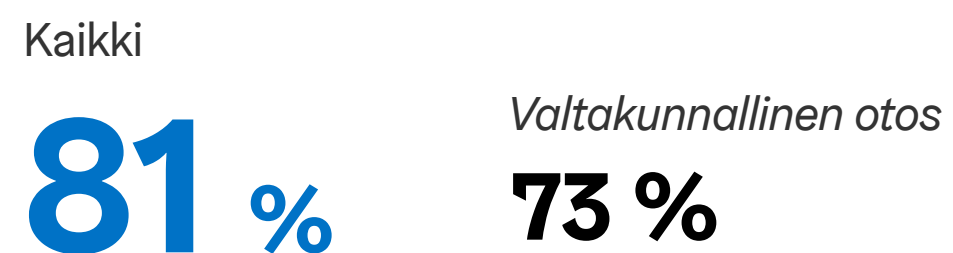
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristö

Karvin valtakunnalliset oppimistulokset

Alkumittaus, keskimääräinen pistemäärä Helsingissä



7lk A-englanti: taito tulkita tekstejä (vähintään hyvän osaamisen taso)



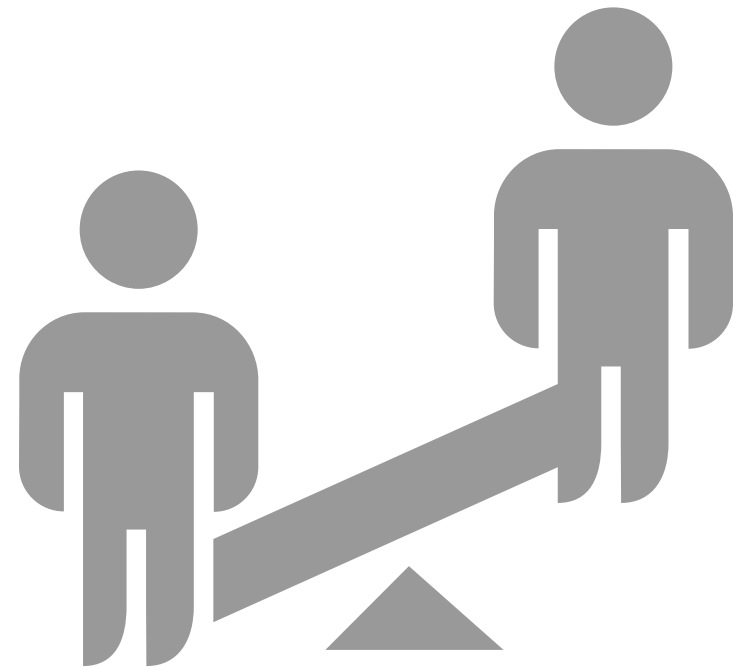
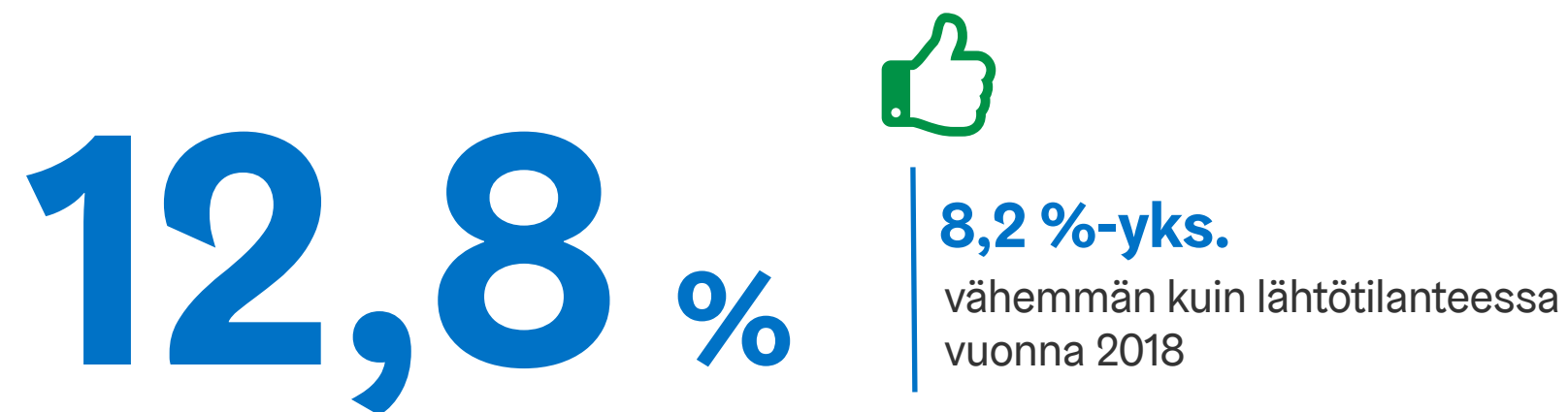
Taito tuottaa tekstejä (vähintään hyvän osaamisen taso)



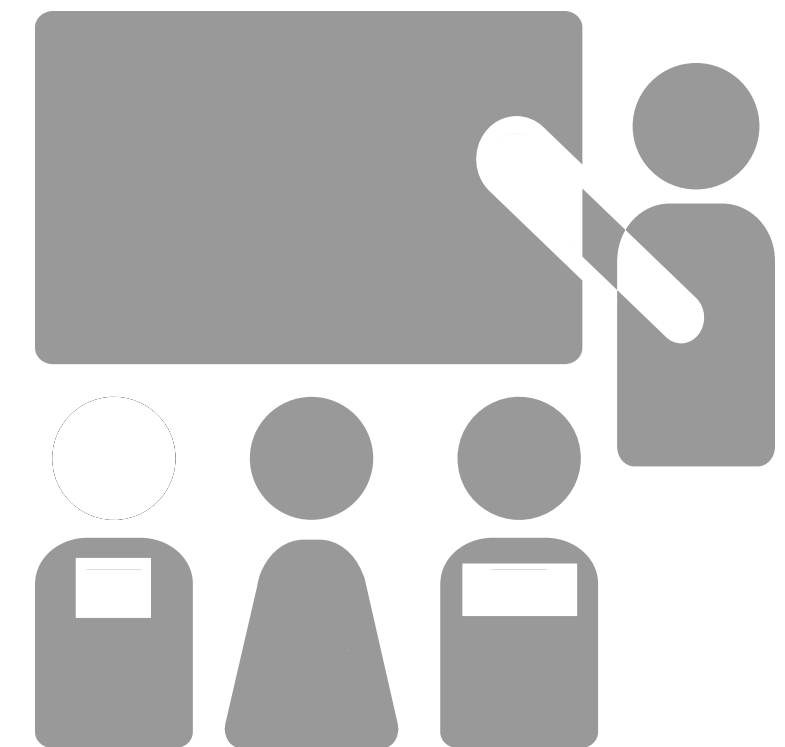
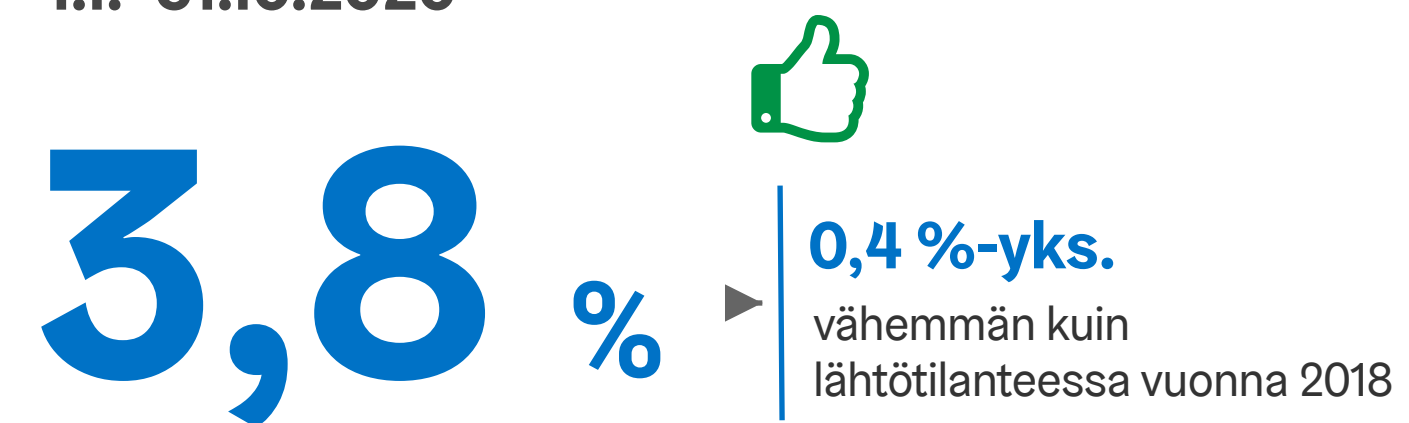
Oppiminen, koulutus, oppimisympäristöt

Varhaiskasvatuksen laatu

Ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien* osuus
31.10.2020



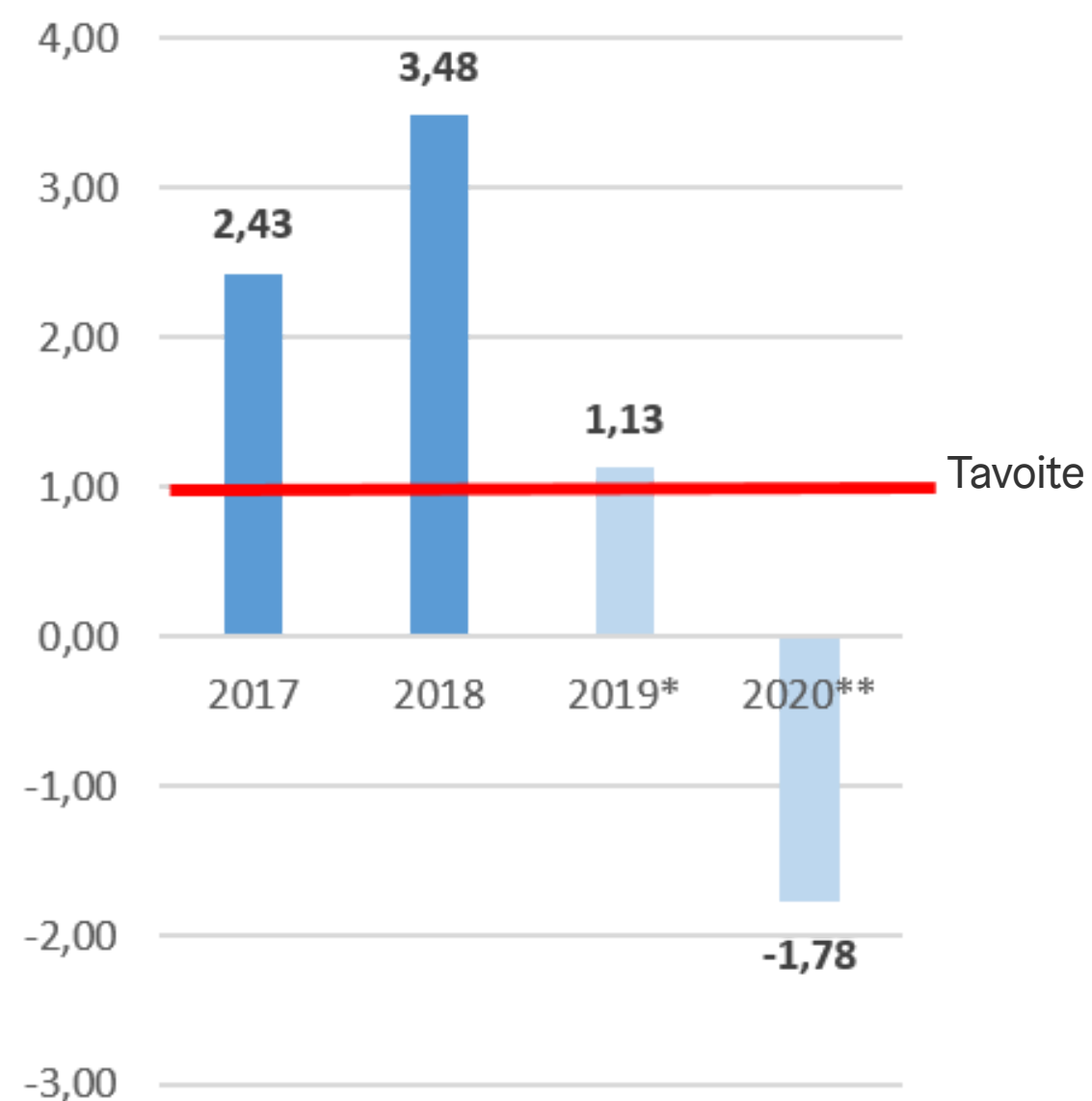
Varhaiskasvatuksen opettajien lähtövaihtuvuus
1.1.–31.10.2020



* Niiden varhaiskasvatuksen opettajien, joilla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta, osuus kaikista varhaiskasvatuksen opettajista.

Yritystoiminta ja elinkeinoelämä

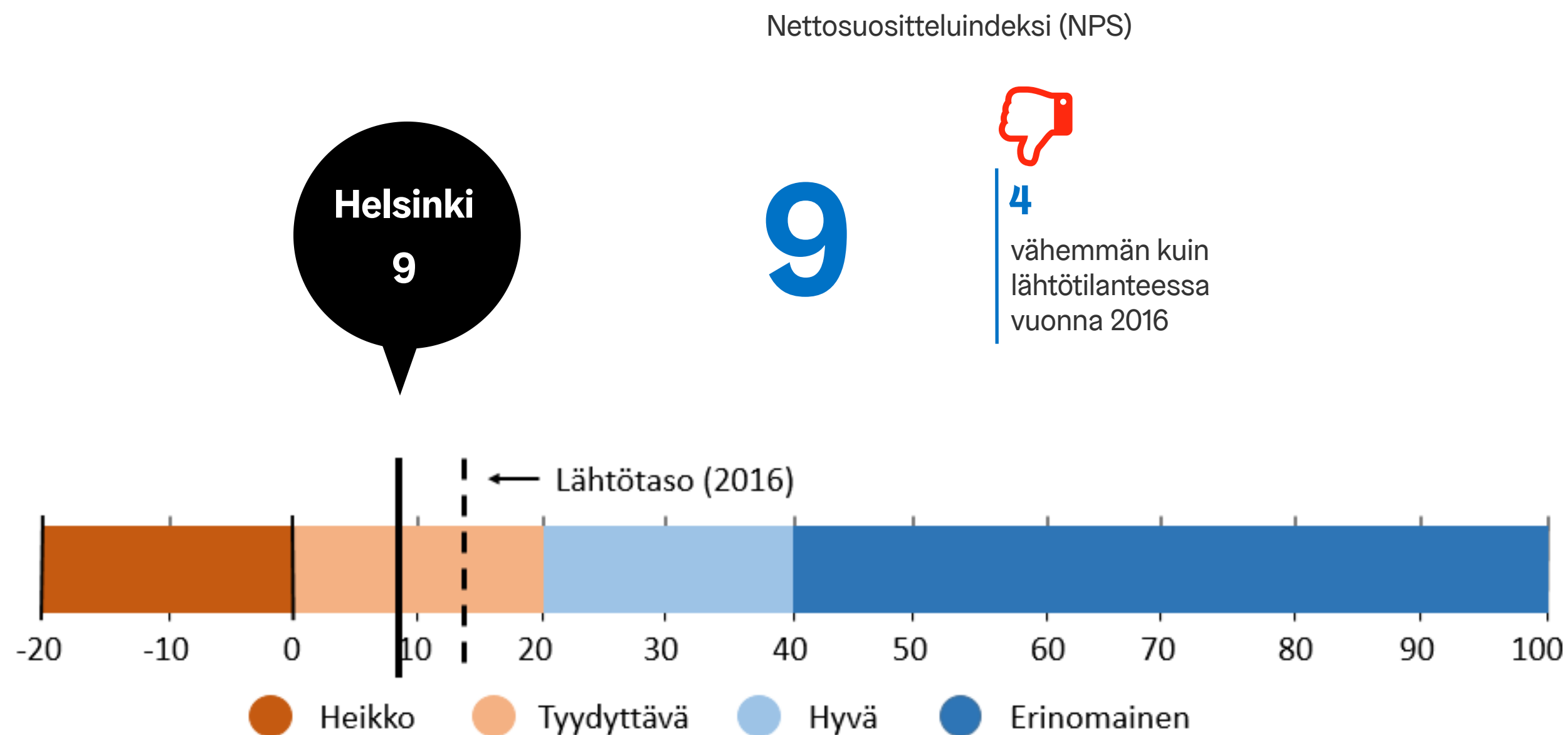
Helsinkiiläisten yksityisen** sektorin kokoaikaisten työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun*



* Ennakollinen tieto, jossa yksityisen sektorin työpaikkojen määrä on arvioitu työvoimatutkimuksen tietojen perusteella. Muutoksia kuvaavat lähtötiedot laskettu keskenään vertailukelpoisten tietojen pohjalta.

** Kuvaa kehitystä ajalla 1.1.-30.9.2020

Yritysten halukkuus suositella Helsinkiä sijaintipaikkana 2020



Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä

37,8 %



5,8 %-yks.
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

Työyhteisössä on sosiaalista pääomaa

3,84

0,11

enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Kokee muutokset työssä myönteisiksi

37,9 %



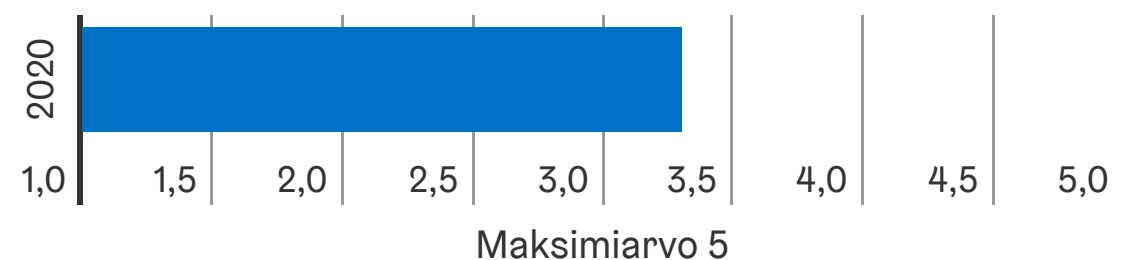
2,9 %-yks.
enemmän kuin
vuonna 2018

Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi

3,30



0,16
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Työn hallinta

3,65



0,01
enemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016



Suosittelisi työnantajaa ystävälleen

Työterveyskysely 12/2019

79,6 %

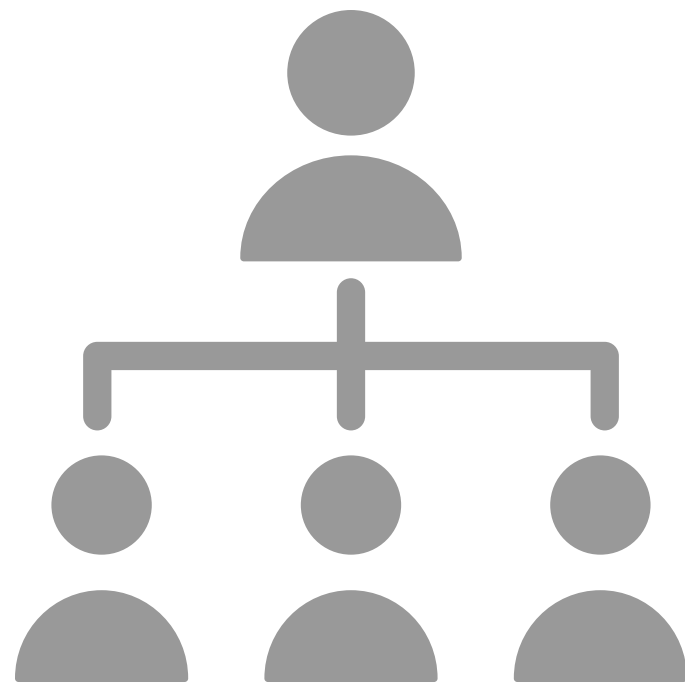


1,5 %-yks.
vähemmän kuin
lähtötilanteessa
vuonna 2016

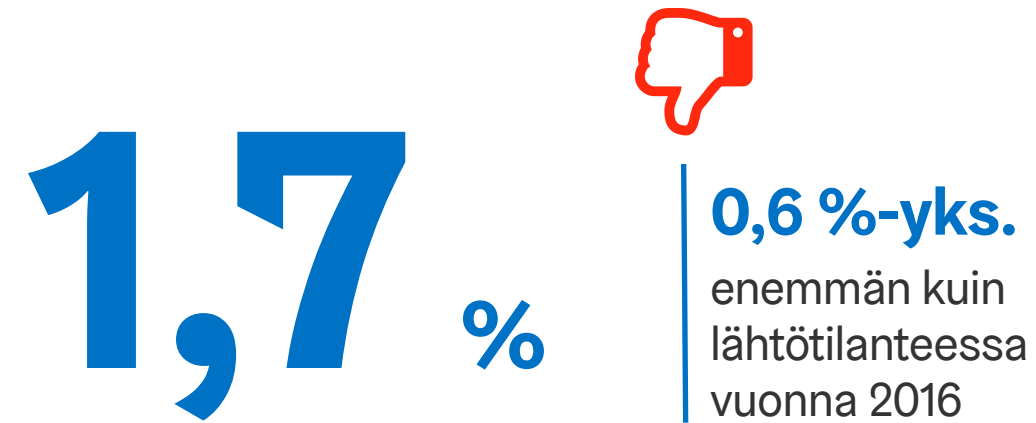
Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen

Henkilöstökokemus ja johtaminen, Kunta 10 -tutkimus 2020

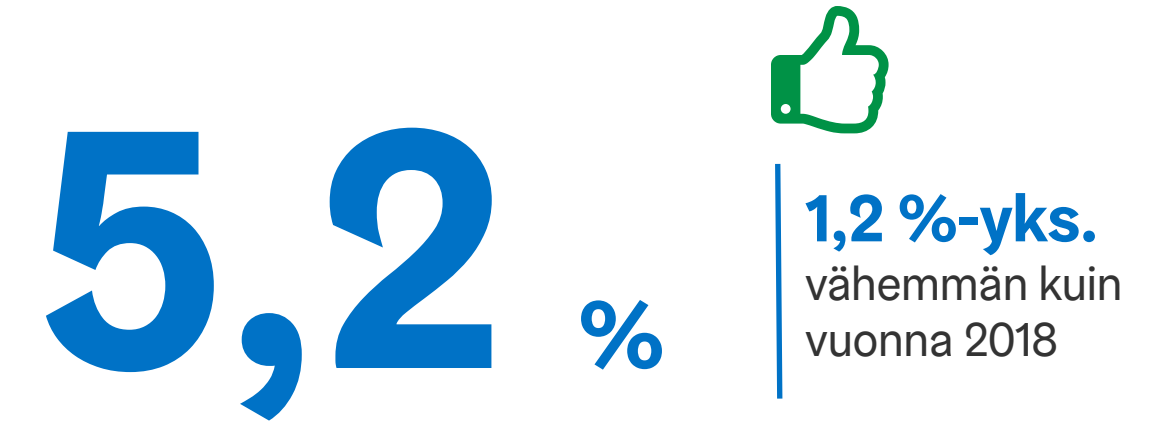
Henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen/
esimiestyöhön (sijoittuminen, 100 = paras)



On itse kokenut syrjintää: sukupuoli



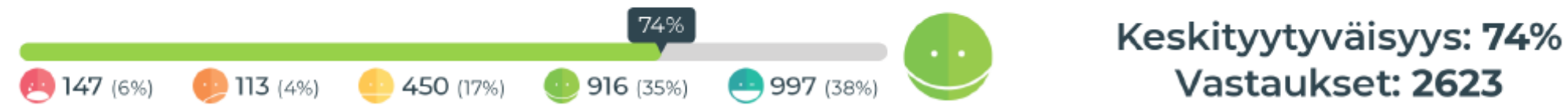
On itse kokenut seksuaalista häirintää



Digitalisuus

Käyttäytyvyys kaupungin digitaalisiin palveluihin - tyytyväisyys asiantialustalla oleviin palveluihin

Oliko tämän sähköisen palvelun käyttö teknisesti vaivatonta?



Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä Helsingin kaupungin sähköistä palvelua muille?



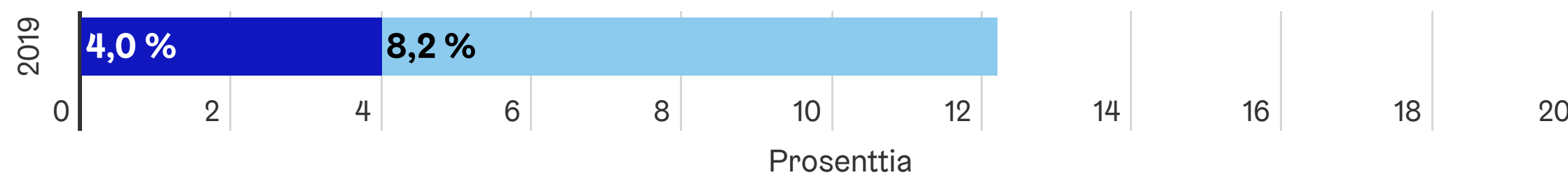
Suosittelijat: 1233 (53%)
Passiiviset: 634 (27%)
Arvostelijat: 468 (20%)

NPS®-luku: 33
Vastaukset: 2335



Digikuilu

Internetiä käyttämättömien sekä julkisten palvelujen nettisivut vaikeakäyttöisiksi kokeneiden osuus 16–89-vuotista helsinkiläisistä vuonna 2019



Yhteensä

12,2 %



● Ei käytä nettiä lainkaan ● Kokee nettisivut vaikeiksi

Digitalisuus

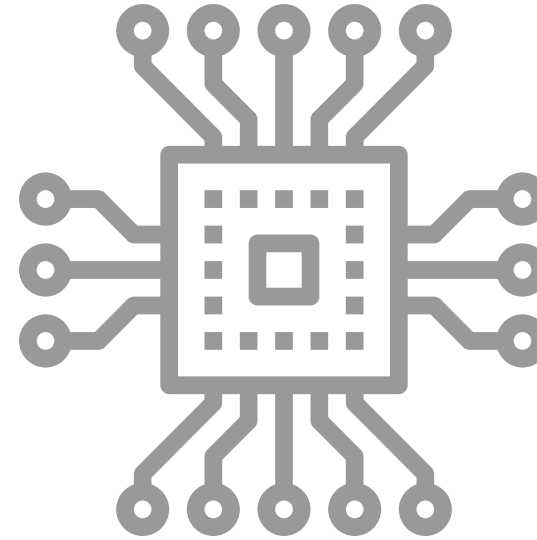
Avointen rajapintojen määrä, sisäiset/ulkoiset

Avoimet ulkoiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

26 / 887

Rajapintojen osuus
tietojärjestelmistä
2,9%



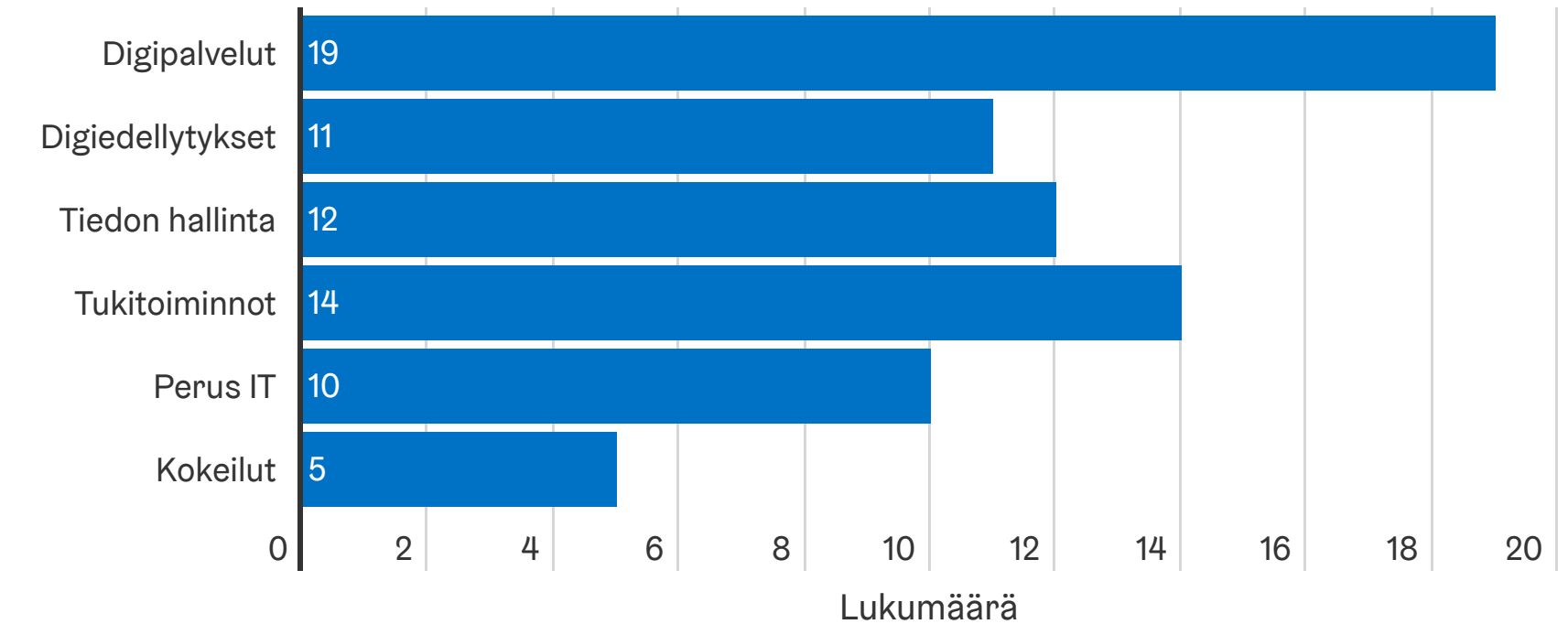
Avoimet sisäiset
rajapinnat, kpl

Tietojärjestelmät, kpl

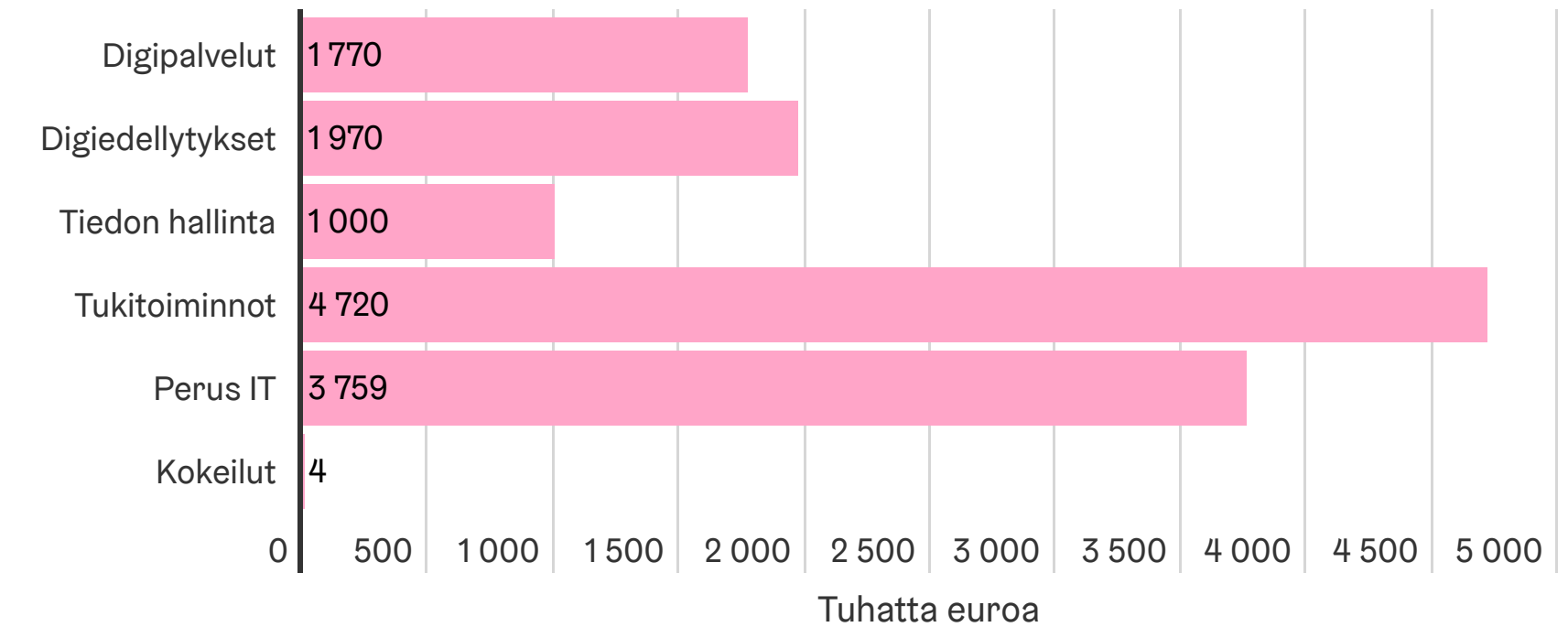
[*Tietoja ei vielä saatavilla*]

Digitaalisten palvelujen kehitys

Keskushallinnon ja kaupunkiyhteisten ohjelmien hankkeiden määrä



Hankkeen budjetti



Taloudellisesti kestävä kehitys

Taloudellinen kokonaistuottavuus (Alustava tilinpäätös 2020)

4 198 397 000 €



Ei saavuta tavoitetta
vuotuisesta 0,5 %
tuottavuuden kasvusta



Investointien tulorahoitusprosentti (vuosi-kate/investoinnit, Alustava tilinpäätös 2020)

85 %



22 %-yksikköä
korkeampi kuin
talousarviossa 2020

Työllisyysaste (vuoden 2020 keskiarvo)

73,4 %

0,2 %-yks.
enemmän kuin
vuosi sitten



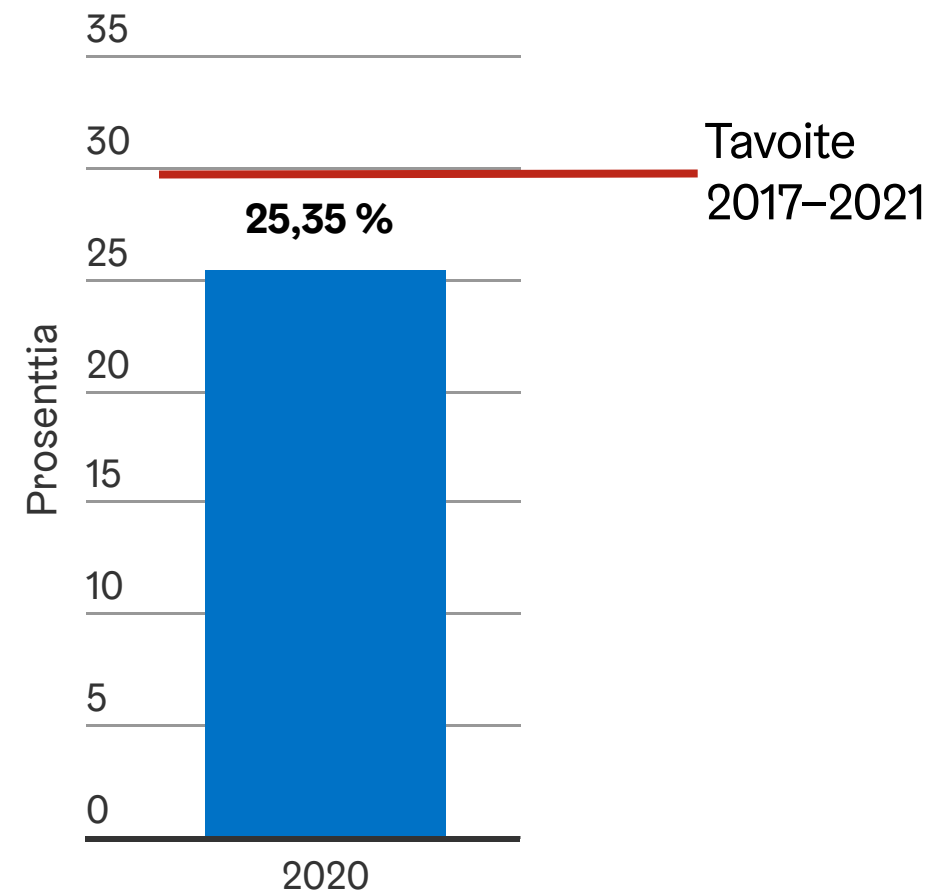
Lainakanta euroa/asukas (Alustava tilinpäätös 2020)

1 506

45 €/as. vähemmän
kuin tilinpäätöksessä
2019



Yhteisöveron jako-osuus tilitysvuonna 2021*



* viimeisimpien 2018 ja 2019 valmistuneiden
verotustietojen keskiarvo

Kassan riittävyys, päivää (Alustava tilinpäätös 2020)

83



Tavoite on vähintään
50 päivää
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä
oli 77 päivää

Yksikkökustannukset (euroa) toimialojen palveluissa

[*Tietoja ei vielä saatavilla*]