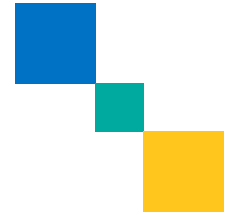




Helsingin kaupunki



# Talousarvio vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010-2012



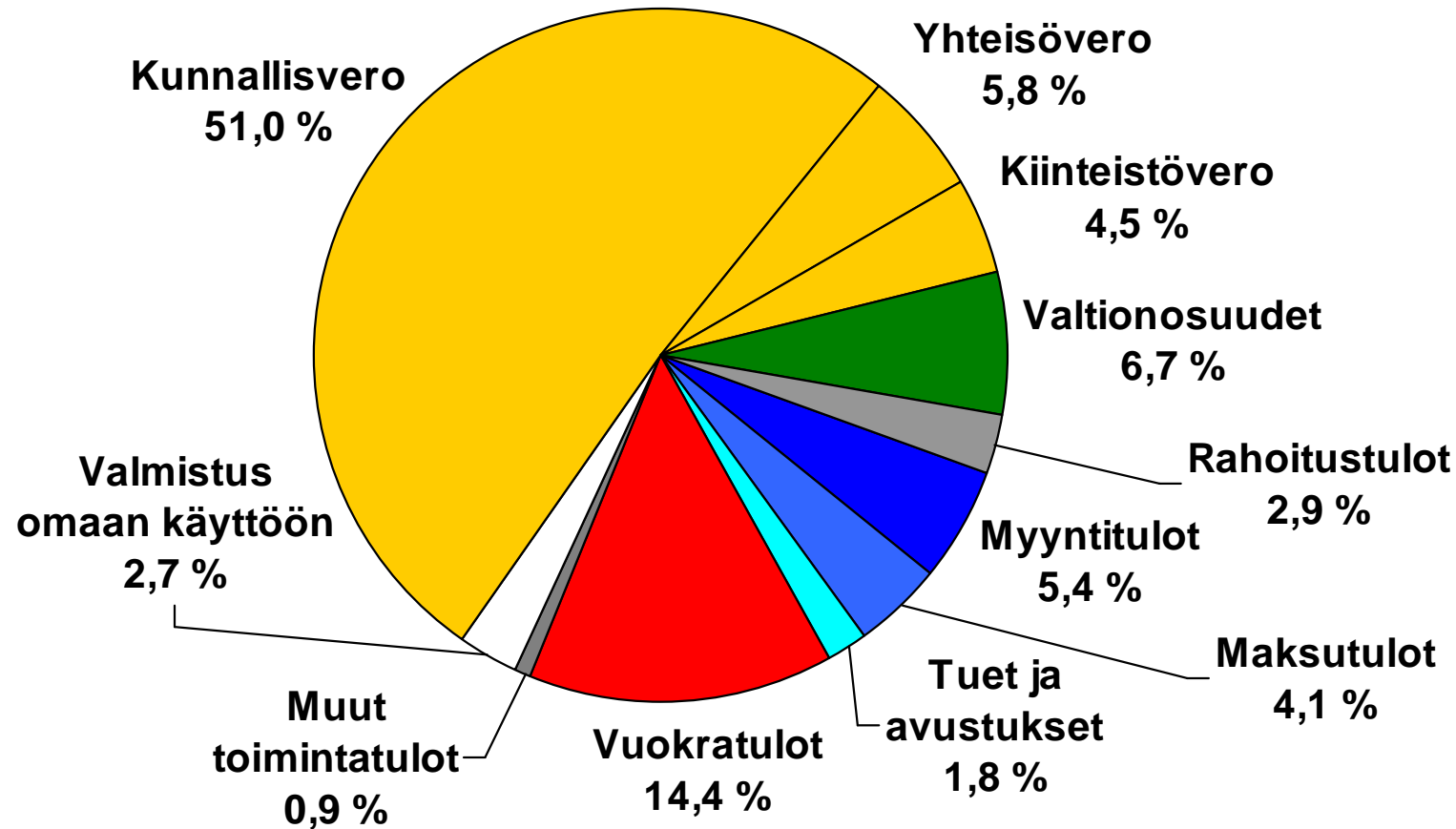
# Talousarvion laadinnan perusteet

- Veroprosentti 17,5 %
  - (Prosenttiyksikön tuotto = 110 milj. euroa)
  - Yhteisöveron tuotto 219 milj. euroa
  - Kiinteistöveroprosentit
    - asuinrakennukset 0,32 %
    - yleinen vero 0,7 %
    - rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,7 %
- (Kiinteistöveron tuotto 170 milj. euroa)



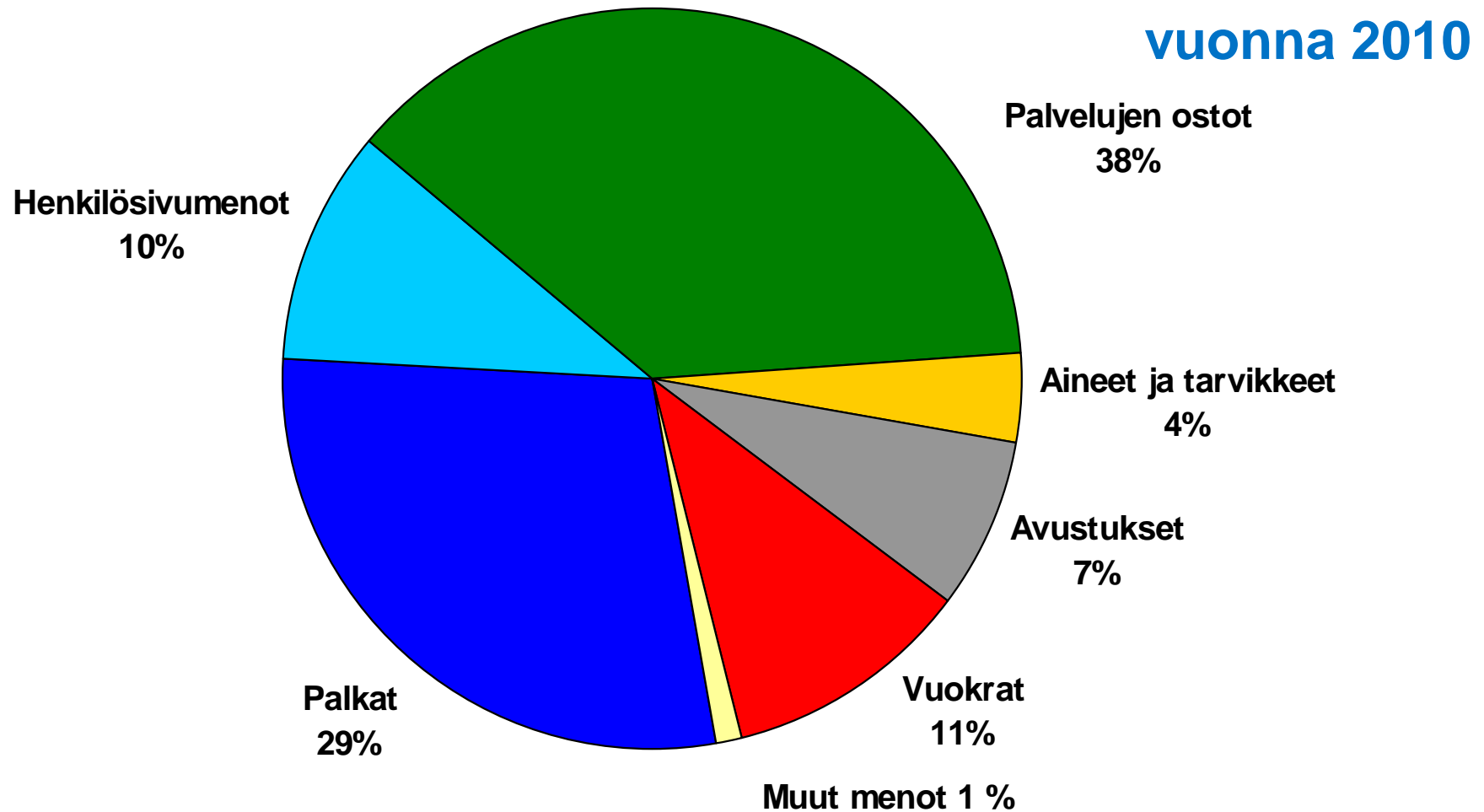
# Tulot tuloryhmittäin, 3 675 milj. euroa

vuonna 2010



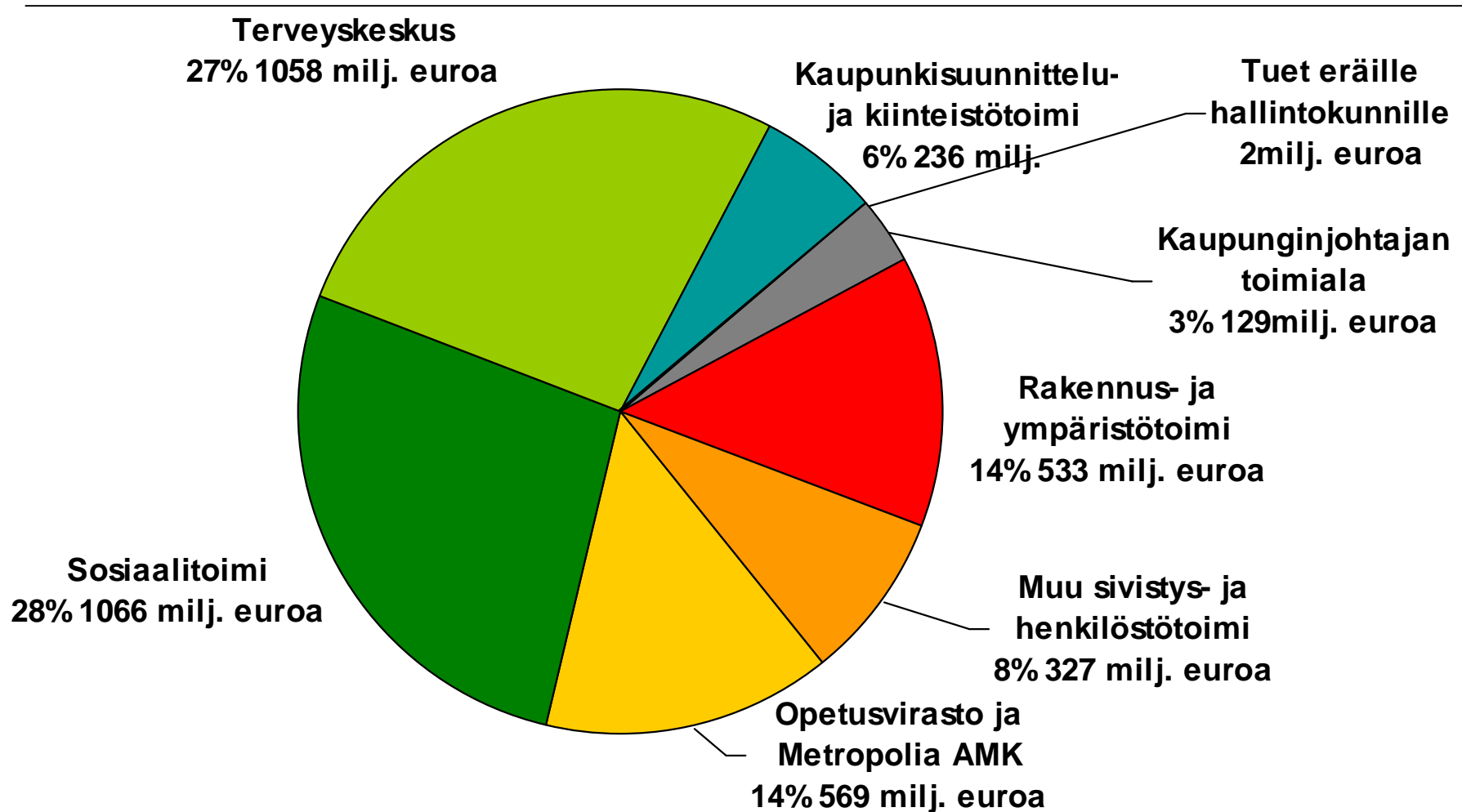


# Toimintamenot menolajeittain, 3 920 milj. euroa



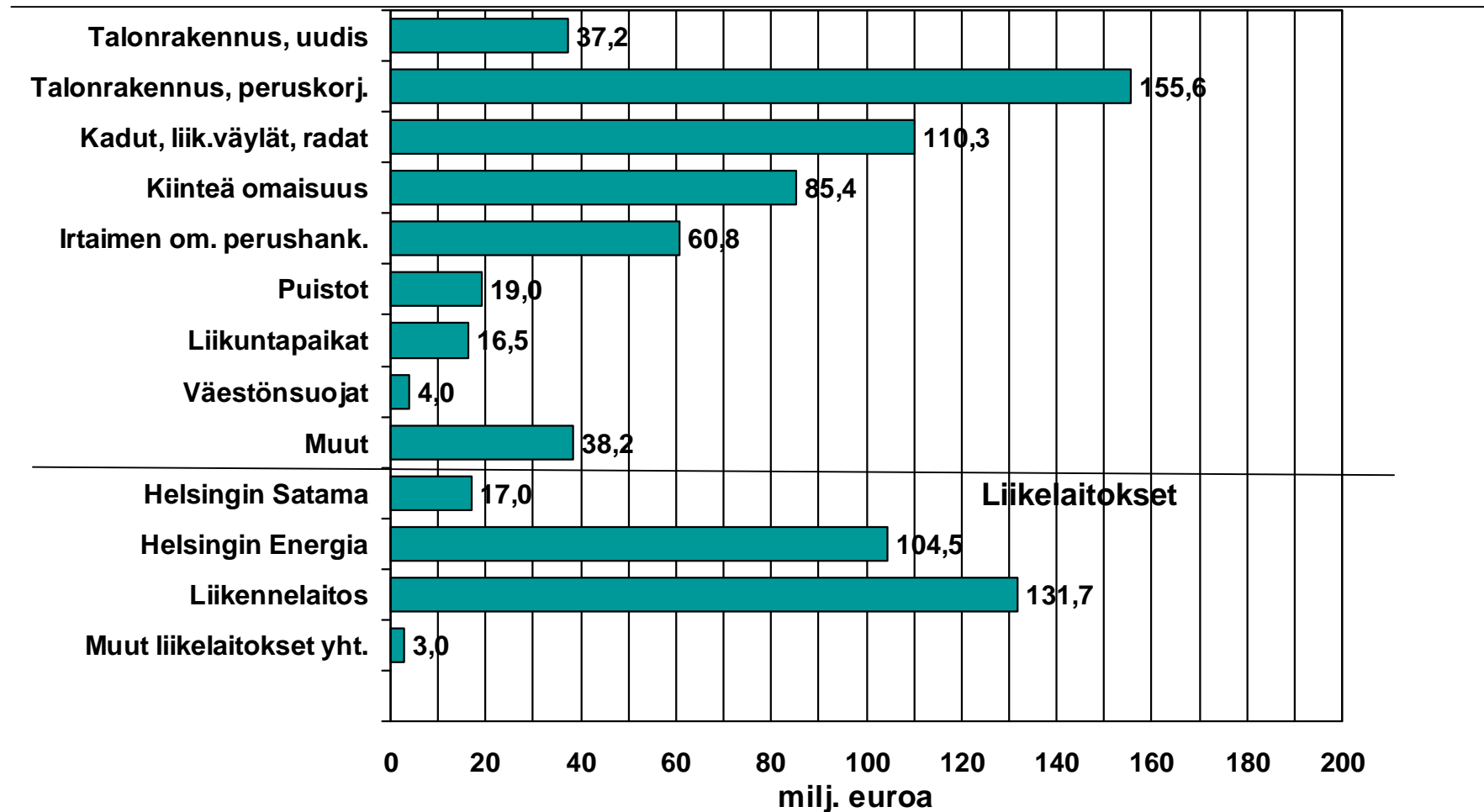


# Toimintamenot toimialoittain 3 920 milj. euroa



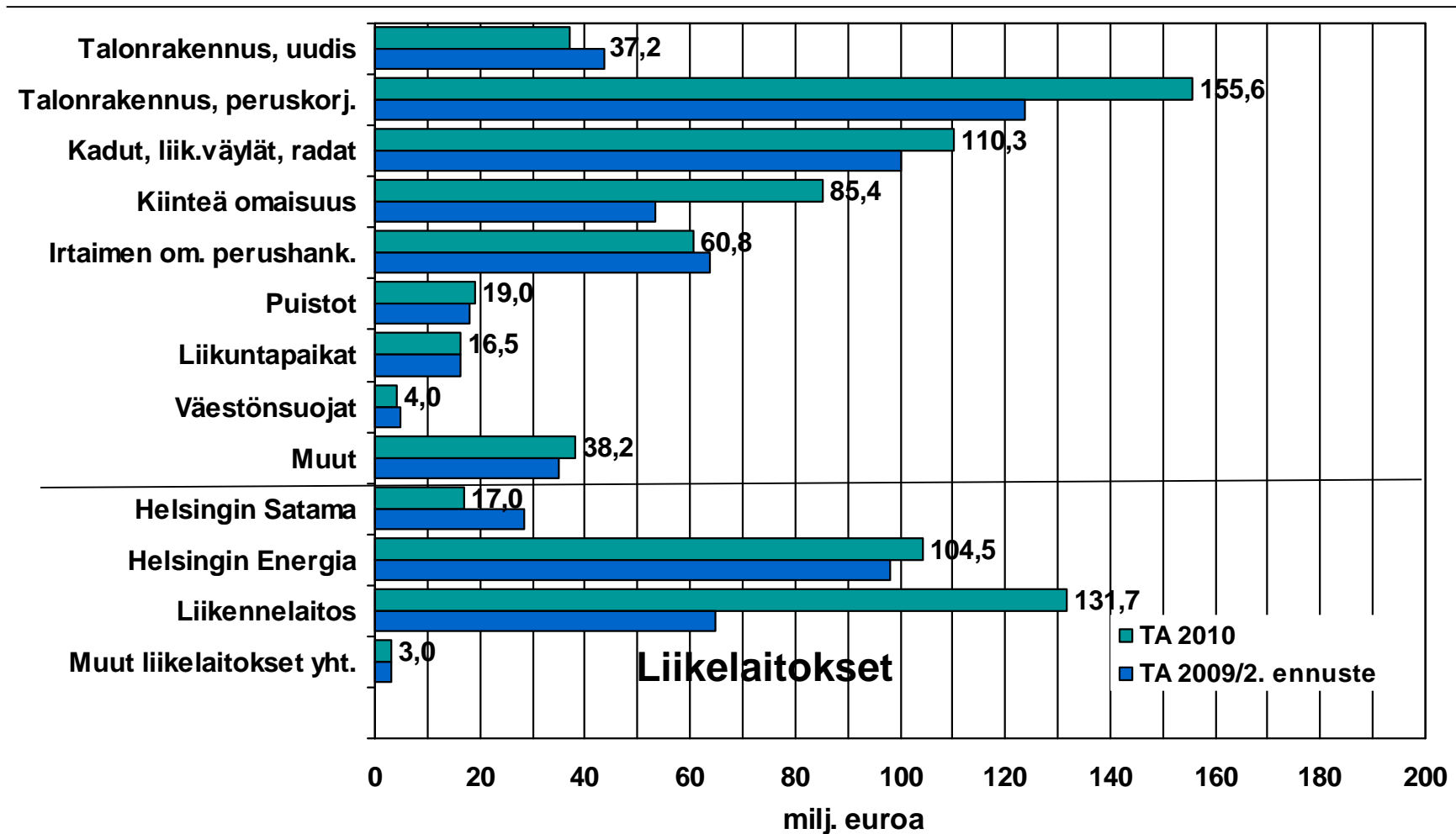


# Investoinnit 782 milj. euroa vuonna 2010





# Investoinnit vuosina 2009 - 2010

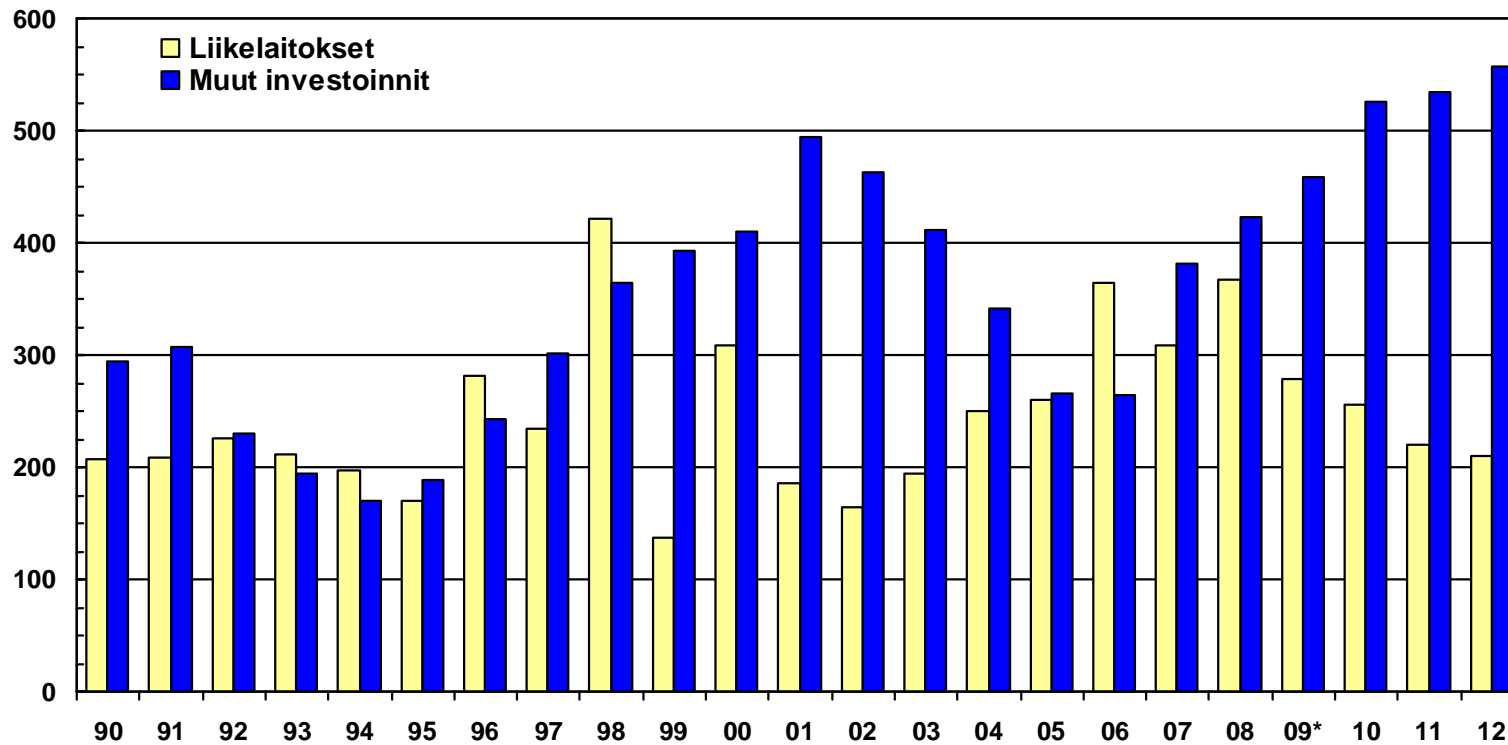




# Investoinnit vuosina 1990 - 2012 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit

milj. euroa

(v. 2009 hintataso)



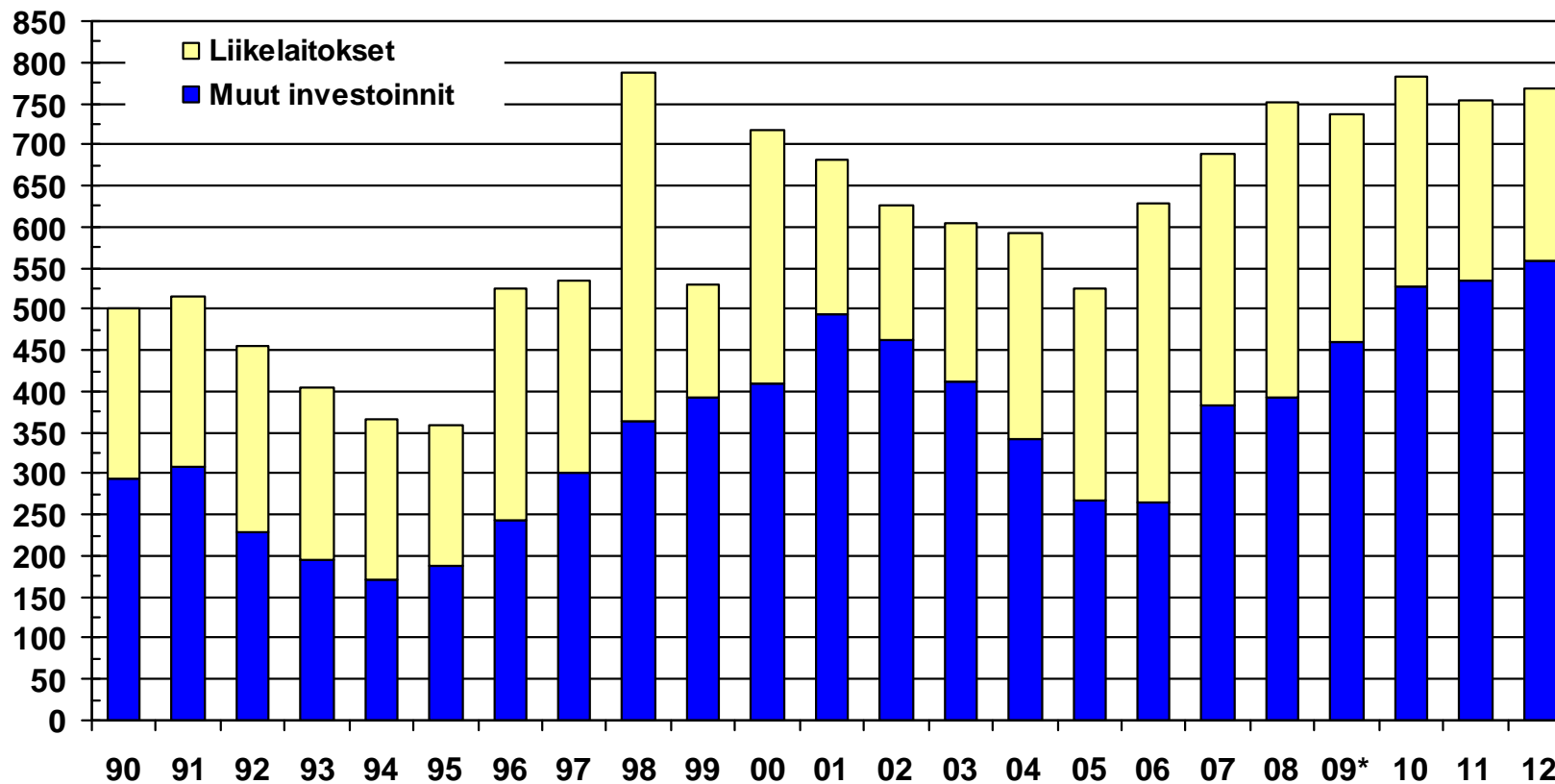
\*ennuste 2/2009



# Investoinnit vuosina 1990 - 2012 mukaan lukien liikelaitosten investoinnit

milj. euroa

(v. 2009 hintataso)



\*ennuste 2/2009



## Tuloslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa)

|                                     | TP 2008       | TA 2009       | TA 2010       | TS 2011       | TS 2012       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot                       | 1 125         | 1 096         | 1 103         | 1 111         | 1 117         |
| Toimintamenot                       | -3 651        | -3 869        | -3 920        | -3 873        | -3 836        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 527</b> | <b>-2 773</b> | <b>-2 817</b> | <b>-2 761</b> | <b>-2 720</b> |
| Verotulot                           | 2 413         | 2 527         | 2 320         | 2 419         | 2 439         |
| Valtionosuudet                      | 180           | 163           | 252           | 252           | 252           |
| Rahoitustulot ja -menot             | 147           | 116           | 109           | 98            | 89            |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>213</b>    | <b>33</b>     | <b>-136</b>   | <b>8</b>      | <b>61</b>     |
| Poistot                             | -194          | -198          | -204          | -209          | -213          |
| Satunnaiset tulot ja menot          | 49            | 104           | 78            | 61            | 77            |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>68</b>     | <b>-62</b>    | <b>-263</b>   | <b>-140</b>   | <b>-75</b>    |
| Poistoeron muutos                   | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Rahastojen muutos                   | 19            | 27            | -21           | 19            | 10            |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>88</b>     | <b>-35</b>    | <b>-284</b>   | <b>-121</b>   | <b>-65</b>    |



# Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa)

|                                     | TP 2008       | TA 2009       | TA 2010       | TS 2011       | TS 2012       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatulot                       | 1 611         | 1 636         | 1 541         | 1 577         | 1 620         |
| Toimintamenot                       | -3 749        | -4 041        | -3 980        | -3 975        | -3 959        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-2 138</b> | <b>-2 405</b> | <b>-2 439</b> | <b>-2 398</b> | <b>-2 339</b> |
| Verotulot                           | 2 413         | 2 527         | 2 320         | 2 419         | 2 439         |
| Valtionosuudet                      | 180           | 163           | 252           | 252           | 252           |
| Rahoitustulot ja -menot             | 62            | 21            | 25            | 17            | 9             |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>517</b>    | <b>306</b>    | <b>158</b>    | <b>289</b>    | <b>361</b>    |
| Poistot                             | -276          | -303          | -314          | -319          | -326          |
| Satunnaiset erät                    | 49            | 104           | 78            | 61            | 77            |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>290</b>    | <b>107</b>    | <b>-78</b>    | <b>32</b>     | <b>112</b>    |
| Poistoeron muutos                   | -254          | -28           | 16            | 16            | 16            |
| Varausten muutos                    | 242           | 42            | -4            | -2            | -2            |
| Rahastojen muutos                   | 19            | 27            | 29            | 19            | 10            |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>297</b>    | <b>148</b>    | <b>-38</b>    | <b>64</b>     | <b>136</b>    |



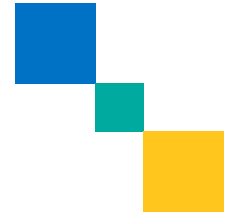
# Rahoituslaskelma ilman liikelaitoksia ja rahastoja (milj. euroa)

|   | TP 2008     | TA 2009           | TA 2010     | TS 2011     | TS 2012     |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                         |             |                   |             |             |             |
| Vuosikate                                   | 213         | 33                | -136        | 8           | 61          |
| Satunnaiset erät                            | 49          | 104               | 78          | 61          | 77          |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -67         | -122              | -96         | -79         | -95         |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |             |                   |             |             |             |
| Investointimenot                            | -382        | -481 <sup>1</sup> | -526        | -534        | -558        |
| Rahoitusos. investointimenoihin             | 2           | 1                 | 3           | 1           | 2           |
| Käyttöomaisuuden luovutustulot              | 57          | 103               | 75          | 60          | 75          |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-128</b> | <b>-364</b>       | <b>-603</b> | <b>-482</b> | <b>-438</b> |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>             |             |                   |             |             |             |
| Antolainojen lisäys                         | -6          | -9                | -14         | -14         | -8          |
| Antolainojen lyhennys                       | 45          | 44                | 37          | 25          | 25          |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                |             |                   |             |             |             |
| Ottolainat                                  | 0           | 59                | 360         | 379         | 359         |
| Ottolainojen lyhennys                       | -59         | -59               | -110        | -144        | -154        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-20</b>  | <b>34</b>         | <b>273</b>  | <b>246</b>  | <b>223</b>  |
| Peruspääoman korotus                        | -13         | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| Pääoman siirto Heleniltä                    | 200         | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Toimintapääoman muutos</b>               | <b>39</b>   | <b>-329</b>       | <b>-330</b> | <b>-236</b> | <b>-216</b> |



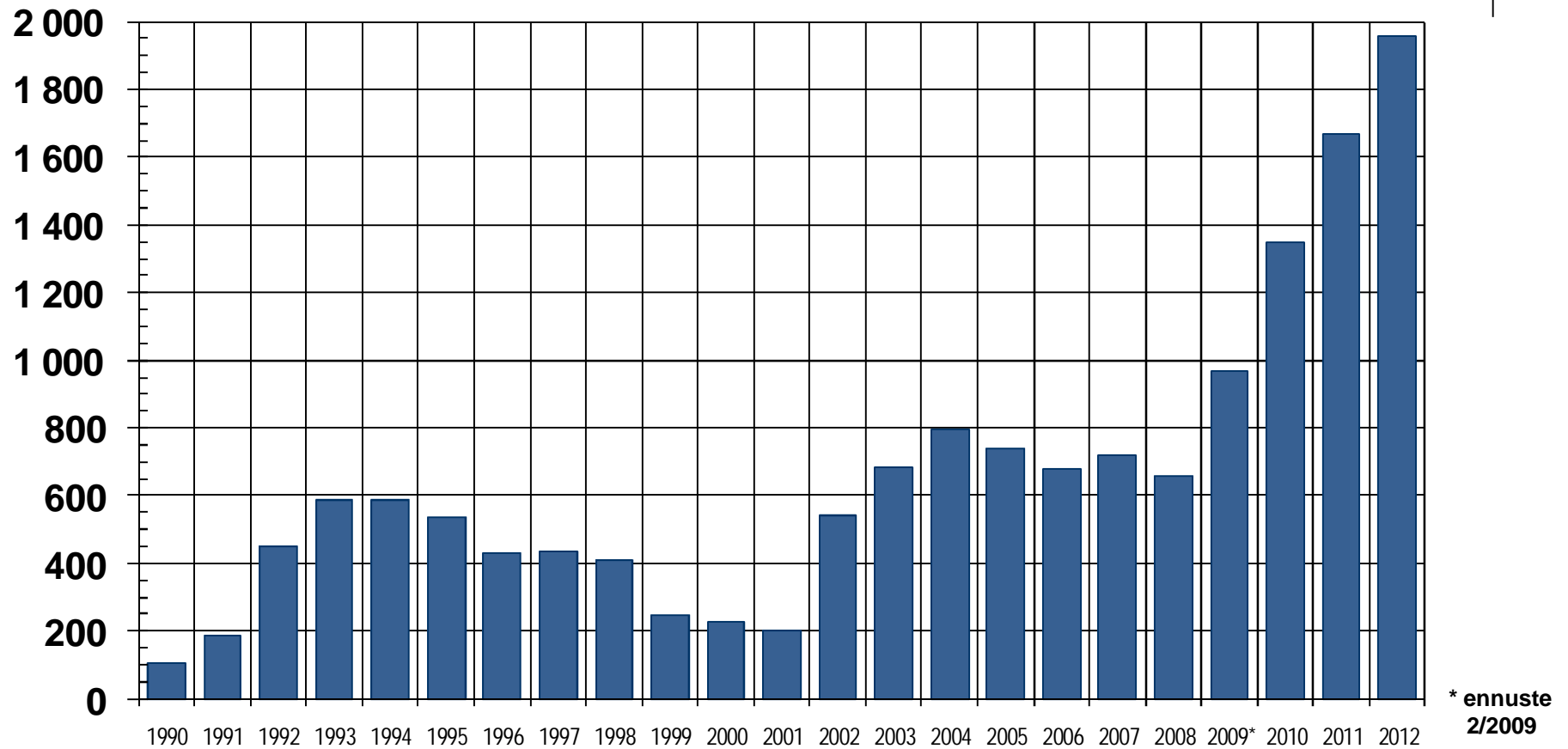
# Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa)

|   | TP 2008     | TA 2009     | TA 2010     | TS 2011     | TS 2012     |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                         |             |             |             |             |             |
| Vuosikate                                   | 517         | 306         | 158         | 289         | 361         |
| Satunnaiset erät                            | 49          | 104         | 78          | 61          | 77          |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | -93         | -122        | -86         | -69         | -85         |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |             |             |             |             |             |
| Investointimenot                            | -657        | -726        | -782        | -754        | -768        |
| Rahoitusos. investointimenoihin             | 5           | 2           | 3           | 1           | 2           |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot           | 58          | 104         | 78          | 61          | 77          |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>-123</b> | <b>-332</b> | <b>-552</b> | <b>-410</b> | <b>-337</b> |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>             |             |             |             |             |             |
| Antolainasaamisten lisäykset                | -65         | -9          | -117        | -46         | -57         |
| Antolainasaamisten vähennykset              | 24          | 13          | 17          | 19          | 19          |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                |             |             |             |             |             |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 0           | 146         | 493         | 483         | 472         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -59         | -60         | -115        | -162        | -185        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Oman pääoman muutokset                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Rahoitustoiminnan rahavirta</b>          | <b>-99</b>  | <b>90</b>   | <b>278</b>  | <b>294</b>  | <b>249</b>  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               | 73          | -25         | -12         | -1          | 0           |
| <b>Toimintapääoman muutos</b>               | <b>-149</b> | <b>-267</b> | <b>-286</b> | <b>-117</b> | <b>-88</b>  |



# Helsingin lainakanta, milj.euroa

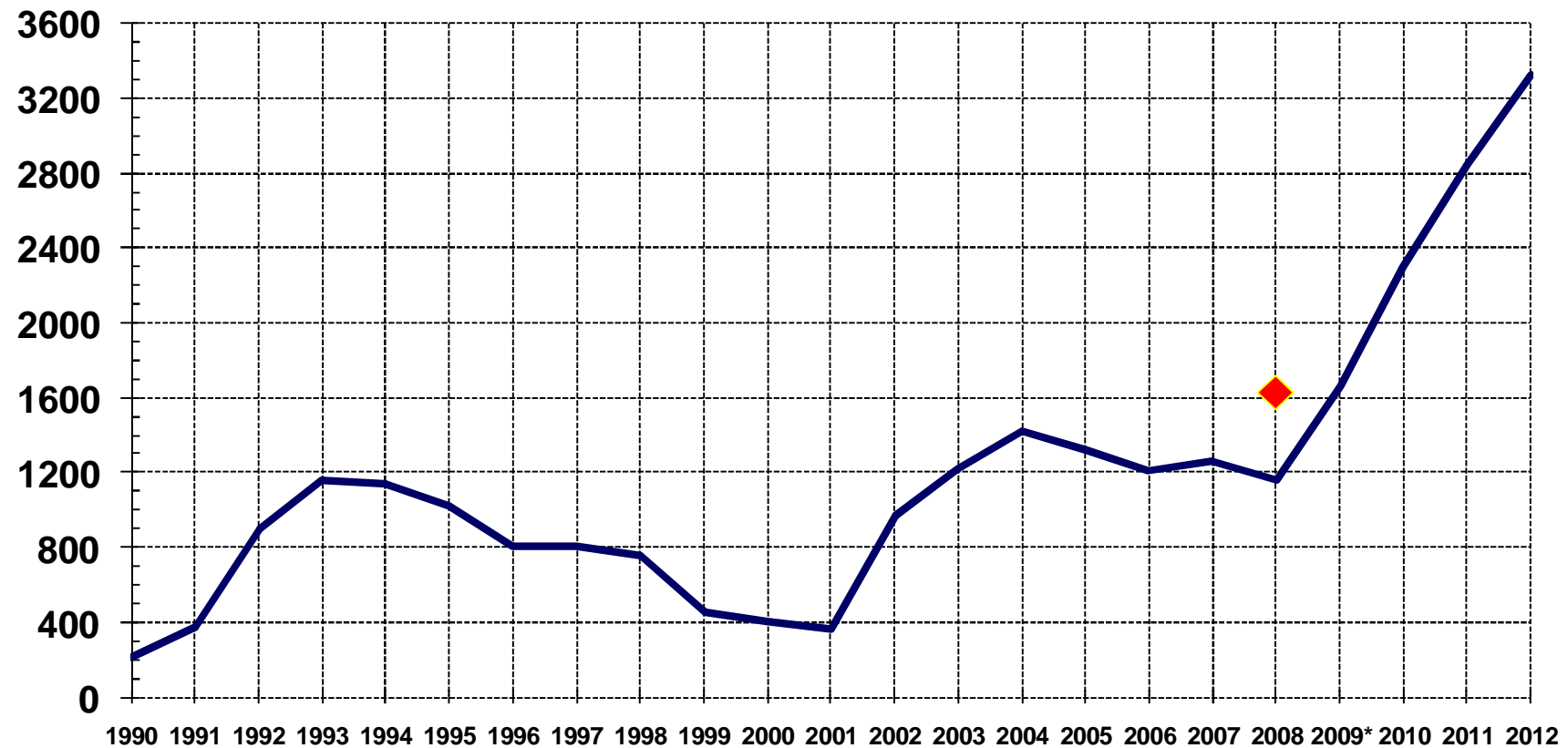
(ml. liikelaitosten lainapääoma)





# Helsingin lainakanta, €/asukas

(ml. liikelaitosten lainapääoma)



■ Vuonna 2008 kuntien keskimääräinen lainakanta oli 1 629 €/asukas (♦)

\* ennuste 2/2009



## Verotulot ja valtionosuudet (milj. euroa)

|   | TP 2008        | TA 2009        | TA 2010        | TS 2011        | TS 2012        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kunnallisvero                               | 1 975,1        | 2 061,2        | 1 930,4        | 1 998,7        | 2 069,4        |
| Yhteisövero                                 | 288,1          | 310,2          | 218,8          | 244,9          | 189,3          |
| Kiinteistövero                              | 149,0          | 155,0          | 170,0          | 175,0          | 180,0          |
| Koiraverot                                  | 0,6            | 0,8            | 0,8            | 0,8            | 0,8            |
| <b>Verotulot yhteensä</b>                   | <b>2 412,7</b> | <b>2 527,2</b> | <b>2 320,1</b> | <b>2 419,4</b> | <b>2 439,5</b> |
| Käyttötalouden valtionosuudet               | 179,8          | 162,6          | 251,7          | 251,7          | 251,7          |
| <b>Verotulot ja valtionosuudet yhteensä</b> | <b>2 592,6</b> | <b>2 689,8</b> | <b>2 571,8</b> | <b>2 671,1</b> | <b>2 691,1</b> |



# Toimintatulot (milj. euroa)

|                          | TP 2008        | TA 2009        | TA 2010        | TS 2011        | TS 2012        |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Myyntitulot              | 200,9          | 198,2          | 202,7          | 204,2          | 204,1          |
| Maksutulot               | 157,7          | 156,4          | 155,8          | 155,8          | 155,8          |
| Tuet ja avustukset       | 69,7           | 62,3           | 67,5           | 67,0           | 67,9           |
| Vuokratulot              | 549,2          | 547,3          | 544,1          | 550,7          | 554,7          |
| Muut tulot               | 34,3           | 31,3           | 32,9           | 33,0           | 33,1           |
| Valmistus omaan käyttöön | 112,7          | 100,9          | 100,4          | 100,6          | 101,1          |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>1 124,5</b> | <b>1 096,4</b> | <b>1 103,3</b> | <b>1 111,4</b> | <b>1 116,8</b> |



## Toimintamenot menolajeittain (milj. euroa)

|                               | TP 2008        | TA 2009        | TA 2010        | TS 2011        | TS 2012        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Palkat                        | 1 029,0        | 1 103,4        | 1 119,3        | 1 096,0        | 1 080,2        |
| Henkilösivumenot              | 385,1          | 418,8          | 405,3          | 396,9          | 390,5          |
| Palvelujen ostot              | 1 282,3        | 1 330,4        | 1 484,8        | 1 485,9        | 1 476,6        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 154,0          | 151,9          | 148,5          | 144,4          | 142,2          |
| Avustukset                    | 388,5          | 393,9          | 289,1          | 284,9          | 280,8          |
| Vuokrat                       | 397,9          | 414,2          | 432,3          | 429,7          | 430,1          |
| Muut menot                    | 14,3           | 56,6           | 41,0           | 35,0           | 36,0           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>3 651,1</b> | <b>3 869,2</b> | <b>3 920,2</b> | <b>3 872,8</b> | <b>3 836,4</b> |



## Toimintamenot toimialoittain (milj. euroa)

|   | TP 2008        | TA 2009        | TA 2010        | TS 2011        | TS 2012        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kaupunginjohtajan toimiala              | 92,7           | 139,1          | 128,7          | 133,3          | 142,2          |
| Rakennus- ja ympäristötoimi             | 402,9          | 395,4          | 533,4          | 534,2          | 535,3          |
| Sosiaali- ja terveystoimi               | 2 082,3        | 2 147,2        | 2 124,1        | 2 092,3        | 2 061,1        |
| Sivistys- ja henkilöstötoimi            | 754,1          | 827,6          | 896,1          | 878,8          | 867,1          |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 208,8          | 240,1          | 236,1          | 232,5          | 229,1          |
| <b>Käyttötalousosa yhteensä</b>         | <b>3 540,8</b> | <b>3 749,3</b> | <b>3 918,4</b> | <b>3 871,1</b> | <b>3 834,7</b> |
| Tuet eräille hallintokunnille           | 110,3          | 120,0          | 1,8            | 1,7            | 1,7            |
| <b>Toimintamenot yhteensä</b>           | <b>3 651,1</b> | <b>3 869,2</b> | <b>3 920,2</b> | <b>3 872,8</b> | <b>3 836,4</b> |



## Käyttötalouden menot toimialoittain (milj. euroa)

|   | TA 2009       | TA 2010       | muutos %   | vert. kelp. muutos % <sup>*)</sup> |
|---|---------------|---------------|------------|------------------------------------|
| Kaupunginjohtajan toimiala              | 139,1         | 128,7         | -7,5       | -6,7                               |
| Rakennus- ja ympäristötoimi             | 395,4         | 533,4         | 34,9       | -1,4                               |
| Sosiaali- ja terveystoimi               | 2 147,2       | 2 124,1       | -1,1       | -0,6                               |
| Sivistys- ja henkilöstötoimi            | 827,6         | 896,1         | 8,3        | -0,3                               |
| Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi | 240,1         | 236,1         | -1,7       | -1,7                               |
|   |               |               |            |                                    |
| Tuet hallintokunnille                   | 120,0         | 1,8           | -98,5      |                                    |
|   |               |               |            |                                    |
| <b>Toimintamenot yhteensä</b>           | <b>3869,2</b> | <b>3920,2</b> | <b>1,3</b> | <b>-0,6</b>                        |

\*) otettu huomioon organisaatiomuutokset ja valtionosuusuudistus.



## Investoinnit 2008 – 2012 (milj. euroa)

|                                | TP 2008      | TA 2009                   | TA 2010      | TS 2011      | TS 2012      |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investointiosa</b>          | <b>381,7</b> | <b>481,5</b> <sup>1</sup> | <b>526,2</b> | <b>533,6</b> | <b>557,6</b> |
| Helsingin Energia              | 70,0         | 88,1                      | 104,5        | 100,5        | 108,3        |
| Helsingin Satama               | 146,3        | 31,1                      | 17,0         | 9,5          | 8,6          |
| HKL                            | 52,5         | 122,6                     | 131,7        | 107,8        | 91,2         |
| Palmia                         | 1,8          | 2,0                       | 2,5          | 2,2          | 2,0          |
| MetropoliLab                   | 0,00         | 0,03                      | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| Oiva Akatemia                  | 0,1          | 0,1                       | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| Talpa                          | 0,3          | 0,5                       | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| <b>Liikelaitokset yhteensä</b> | <b>271,0</b> | <b>244,4</b>              | <b>256,1</b> | <b>220,5</b> | <b>210,5</b> |
| <b>Kaikki yhteensä</b>         | <b>652,7</b> | <b>725,9</b>              | <b>782,4</b> | <b>754,0</b> | <b>768,1</b> |

1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 568 milj. euroa



## Suurimmat investointihankkeet 2010

|  | milj. euroa | rak.aika | TA 2010 |
|--|-------------|----------|---------|
| Hanasaaren muutostyöt                              | 132,0       | 2009-12  | 45,0    |
| Länsimetro, Helsingin osuus                        | 145,3       | 2009-14  | 20,3    |
| Uudet raitiovaunut                                 | 110,0       | 2009-15  | 25,0    |
| Kalasadaman maaperän puhdistus ja esirakentaminen  | 75,1        | 2009-13  | 24,5    |
| Uudet metrovaunut                                  | 105,0       | 2010-14  | 23,0    |
| Länsisataman maaperän puhdistus ja esirakentaminen | 99,1        | 2009-14  | 17,8    |



## Suurimmat investointihankkeet 2010-2012

|  | milj. euroa | rak.aika | TS 2010-12 |
|--|-------------|----------|------------|
| Raitiotie keskusta-Laajasalo                       | 125,0       | 2013-15  | 15,0       |
| Länsimetro, Helsingin osuus                        | 145,3       | 2009-14  | 91,9       |
| Itäväylän-Linnanrakentajantien muutostyöt          | 105,0       | 2011-15  | 15,0       |
| Hanasaaren muutostyöt                              | 132,0       | 2008-10  | 114        |
| Länsisataman maaperän puhdistus ja esirakentaminen | 99,1        | 2009-14  | 65,8       |
| Jokeri 2   | 44,5        | 2010-12  | 44,5       |
| Sörnäisten liikennetunneli                         | 62,0        | 2012-14  | 16,4       |



# Talonrakennus, suurimmat uudisrakennushankkeet 2010

|  | milj. euroa |
|--|-------------|
| <b>Sosiaalitoimen hankkeet</b>                   |             |
| Oulunkylän perhetukikeskus                       | 4,6         |
| LPK Koralli                                      | 4,3         |
| LPK Uusi Sepänmäki                               | 3,6         |
| <b>Terveystoimen hankkeet</b>                    |             |
| Myllypuron pääterveysasema                       | 8,6         |
| <b>Muut hankkeet</b>                             |             |
| Finlandiatalon näyttelytila                      | 2,7         |
| Finlandiatalon maanalaiset huoltoliikenteentilat | 5,0         |



# Talonrakennus, suurimmat korjaushankkeet 2010

|                                 | milj. euroa |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Opetustoimen hankkeet</b>    |             |
| Keinutien ala-aste              | 3,3         |
| Heltech, Haagan koulutusyksikkö | 3,7         |
| Herttoniemen ala-aste           | 3,0         |
| Käpylän peruskoulu              | 2,8         |
| Haagan peruskoulu               | 1,9         |
| <b>Sosiaalitoimen hankkeet</b>  |             |
| Lpk Floora                      | 2,5         |
| Lpk Saana                       | 3,1         |
| <b>Terveystoimen hankkeet</b>   |             |
| Myllypuron sairaala             | 2,0         |



## Muut tilakeskuksen korjaushankkeet 2010

|  | milj. euroa |
|--|-------------|
| Jätkäsaaren pelastusasema ja infokeskus    | 6,7         |
| Virastotalo Hietaniemenkatu 9              | 5,7         |
| Suomenkielisen työväenopiston peruskorjaus | 5,6         |
| Sunnin ja Kiseleffin talojen peruskorjaus  | 4,6         |



## Uusien aluerakentamiskohteiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna (milj. euroa)

|  | TA 2010      | TS 2011      | TS 2012      |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Jätkäsaari   | 48,8         | 34,9         | 34,5         |
| Kalasadama   | 30,5         | 25,4         | 42,1         |
| Kruunuvuorenranta  | 8,8          | 12,6         | 19,4         |
| Kuninkaankolmio (Kuninkaantammi ja Honkasuo)                           | 0,6          | 6,7          | 7,1          |
| Pasila   |              |              | 2,5          |
| <b>Uusien alueiden investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna</b> | <b>88,7</b>  | <b>79,5</b>  | <b>105,5</b> |
| <b>Investoinnit ilman liikelaitoksia tarkasteltuna</b>                 | <b>526,2</b> | <b>533,6</b> | <b>557,6</b> |
| Uusien alueiden osuus näistä   | 16,9%        | 14,9%        | 18,9%        |



## Sosiaalitoimi

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 161,5                | 155,4                | -3,8     | 158,9                | 2,2      |
| MENOT | 1039,1               | 1073,1               | 3,3      | 1066,0               | -0,7     |

- Kokonaismenojen vähennys 7 milj. euroa vuoden 2009 talousarvioon verrattuna.
- Palkkatuetun työn siirto henkilöstökeskukseen vähensi menoja 7,2 milj. euroa ja tuloja 2,9 milj. euroa.
- Psykososiaalisen tuen määrärahan siirto terveyskeskuksesta lisää menoja 0,4 milj. euroa
- Uusien vastaanottokeskuksien kokovuotiset kulut 6,4 milj. euroa lisäys tuloihin ja menoihin
- Päiväkotien ruokapalvelutehtävien siirto Palmiaan vähentää palkkamenoja ja lisää menoja palvelujen ostoissa



## Sosiaalivirasto

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 156,6                | 151,7                | -3,1     | 158,6                | 4,6      |
| MENOT | 1023,7               | 1060,1               | 3,6      | 1060,1               | 0,0      |

### Sitovat tavoitteet 2010:

1. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee nykyisestä 1 250:sta 180 henkilöllä vuoden 2010 aikana.
2. Asiakastyytyväisyys paranee kaikissa asiakaskyselyissä, jotka toteutetaan vuoden 2010 aikana.



## Sosiaalivirasto

---

3. Kaikkien asiakasryhmien palvelutarpeiden arviointi ja palveluihin ohjaus on keskitetty sosiaaliviraston toiminnaksi vuoden 2010 loppuun mennessä.
4. Lasten päivähoidossa painopiste siirtyy ostopalvelujen käytöstä yksityisen hoidon tukeen siten, että vuoden 2010 lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä on 6 % alle kouluikäisistä lapsista.
5. Palveluiden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi lastensuojelussa vähennetään 100 laitospaikkaa vuoden 2010 aikana.



## Sosiaalivirasto

---

6. Kehitysvammaisten asumispaikat lisääntyvät 40:llä vuoden 2010 aikana.
7. Omaishoidontuen piirissä olevien osuus nousee siten, että vuoden 2010 lopussa heitä on 3,6 % yli 75-vuotiaista.
8. Tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus nousee lasten päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa.
9. Tuottavuusmittarit on kehitetty sosiaaliviraston kaikkiin volyymiltaan merkittäviin palveluihin vuoden 2010 loppuun mennessä ja kattavat 65% palvelutuotannon käyttömenoista.



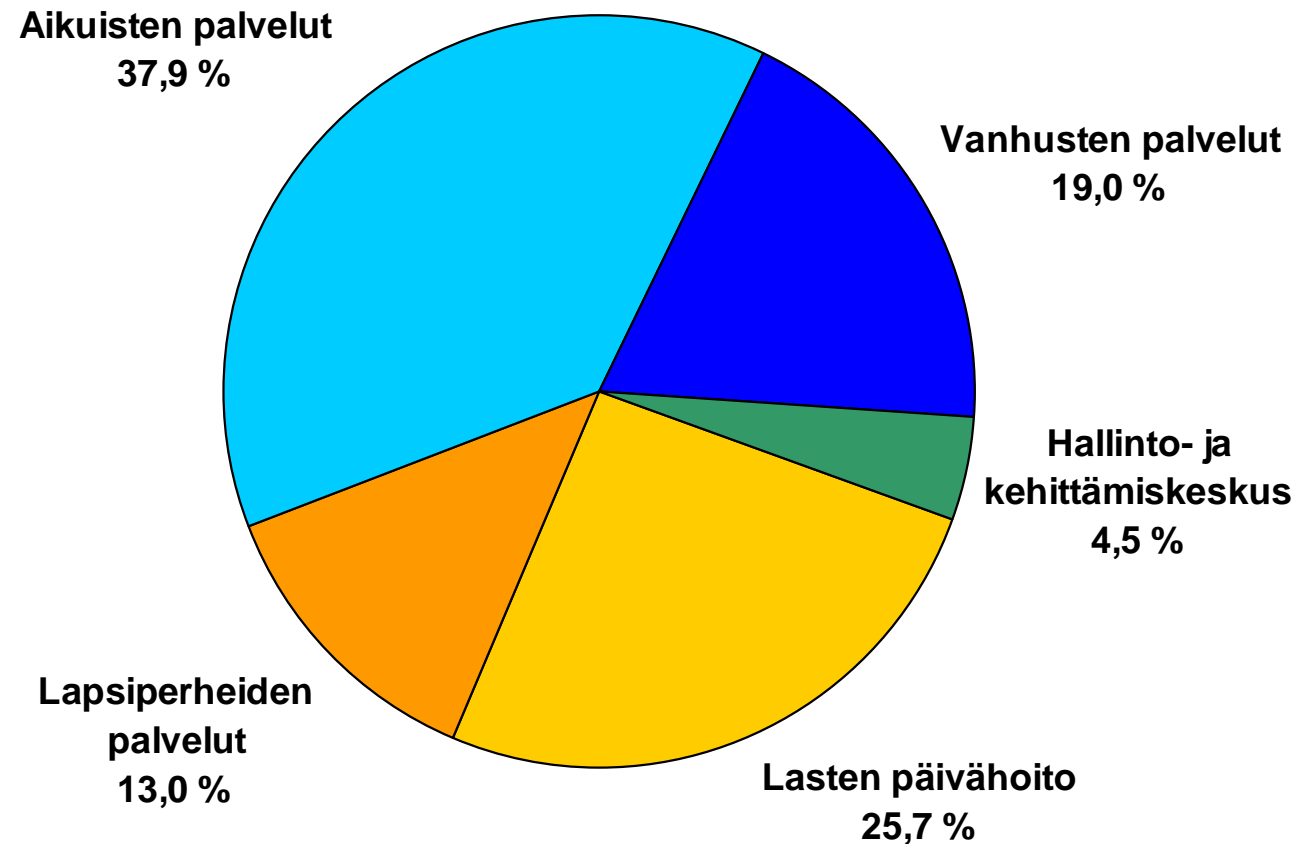
# Sosiaalivirasto

---

10. Johtaminen paranee siten, että työhyvinvointikyselyssä arvosana johtamisesta (johtamista mittaavien osioiden keskiarvo) nousee verrattuna viimevuoden tasoon.
11. Henkilöstön työtyytyväisyys paranee niin, että työhyvinvointikyselyssä arvosana työtyytyväisyydestä nousee verrattuna vuoden 2009 tasoon.
12. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kaikista 75 vuotta täyttäneistä on vuonna 2010 yhteensä 6,7% (terken kanssa yhteinen tavoite)



# Sosiaaliviraston menojen alustava jako vastuualueittain yhteensä 1 060 milj.euroa





# Sosiaalivirasto

## Lasten päivähoito

- Uusia päiväkoteja valmistuu kaksi (Koralli ja Sepänmäen korvaava päiväkotiki) ja neljä päiväkotia peruskorjataan (Floora, Saana, Piltti ja Puotinharju)



# Sosiaalivirasto

## Lapsiperheiden palvelut

- Lastensuojelun avohuoltoa vahvistetaan ja nopean puuttumisen perhetyötä jatketaan, jotta sijaishuollon tarve vältetään.
- Laitospaikkoja vähennetään ja perhehoitoa laajennetaan.
- Elatustukitehtävien siirtyminen Kelan hoidettavaksi 1.4.2009 alkaen pienentää avustuksiin varattua määrärahaa 4 milj. eurolla vielä vuonna 2010.



# Sosiaalivirasto

## Aikuisten palvelut

- Toimeentulotukiasiakkaiden määrä nousee
- Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishanke jatkuu
- Kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen hankkeen (ASU-hanke) lisää asumispalvelupaikkoja
- Uusi vammaispalvelulaki tuli voimaan 1.9.2009 ja se lisää henkilökohtaiseen apuun oikeutettujen määrää myös talousarviovuonna 2010
- Omaishoidontuen saajien määrä lisääntyy.
- A-klinikka toimintaa vahvistetaan



# Sosiaalivirasto

## Vanhusten palvelut

- Töölön palvelutaloon tulee 24 uutta ryhmäkotipaikkaa.

Vanhusten hoitoketjun paikat 2010.

- Pitkäaikaissairaansijojen ja vanhainkotipaikkojen vähennysten myötä vahvistetaan omaishoitoa ja kotihoitoa sekä lisätään ryhmäkotipaikkoja ja akuuttisairaansijoja seuraavasti.
- Sosiaalivirasto: Vanhainkotipaikat -100, ryhmäkotipaikat +135, omaishoidon tuen asiakkaat +100
- Terveyskeskus: Pitkäaikaissairaansijat -150, akuuttisairaansijat +25, kotihoidon asiakkaat +100



## Työllisyyden hoitaminen/SOSV

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 4,9                  | 3,7                  | -24,7    | 0,2                  | -93,8    |
| MENOT | 15,5                 | 13,0                 | -15,8    | 5,9                  | -54,8    |

- Palkkatuetun työn määrärahat, 7,2 milj. euroa menot ja 2,9 milj. euroa tulot, siirretty henkilöstökeskukseen.

Sitova tavoite:

- Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 850 henkilöä.



# Terveyskeskus

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 72,7                 | 71,3                 | -1,9     | 73,7                 | 3,4      |
| MENOT | 1038,2               | 1070,4               | 3,1      | 1058,1               | -1,1     |

## Terveyskeskuksen päästrategiat:

- Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.
- Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu sekä edistetään väestön ja potilaiden omaa vastuunottoa terveydestään.
- Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista.
- Lisätään kustannustehokkuutta ja jatketaan palvelujen rakennemuutosta.



## Terveyskeskustoiminta

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 72,7                 | 71,3                 | -1,9     | 73,7                 | 3,4      |
| MENOT | 602,8                | 637,9                | 5,8      | 633,1                | -0,8     |

- Taataan hyvät ja laadukkaat palvelut vanhusväestölle siirtämällä hoivan painopistettä edelleen pitkäaikaissairaalasta koteihin. Pitkäaikaissairaalassa kuntoutetaan mahdollisimman monta potilasta kevyempään asumis- tai hoivayksikköön ja tuetaan kotihoitoa lyhythoitojaksoin. Sairaansijoja vähennetään 150.
- Kotihoidon vahvistamista jatketaan 1,8 milj. eurolla vuonna 2010.



# Terveyskeskustoiminta

---

- Terveysasemien toiminnassa painopisteenä on edelleen hoidon saatavuutta koskevien lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen. Tärkeää on yhteyden saannin varmistaminen terveysasemalle. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palvelujen turvaamiseksi jatketaan terveysasemaverkon kehittämistä.
- Yhteispäivystysten käyttöä yli kuntarajojen laajennetaan.
- Sähköistä asiointia parannetaan.



# HUS

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| MENOT | 435,4                | 432,5                | -0,7     | 425,0                | -1,7     |

- HUSin toiminta käsittää HUS:in helsinkiläisille tuottamat terveyspalvelut ns. kuntalaskutettavat palvelut, joista terveyskeskus maksaa HUS-hinnaston mukaisesti. Lisäksi terveyskeskus osallistuu HUS:n talousarvion mukaisiin Myrkytystietokeskuksen palvelujen rahoittamiseen sekä kattaa osuutensa kalliin hoidon tasausmaksusta.



## Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 13,2                 | 10,6                 | -19,5    | 13,3                 | 25,9     |
| MENOT | 459,6                | 490,3                | 6,7      | 489,6                | -0,1     |

Ennusteen mukaan oppilaita on

suomenkielisessä perusopetuksessa on 962 oppilasta vähemmän ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 16 oppilasta enemmän kuin vuonna 2009

suomenkielisessä lukio-opetuksessa on 6 opiskelijaa vähemmän ja ruotsinkielisessä lukio-opetuksessa 2 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2009

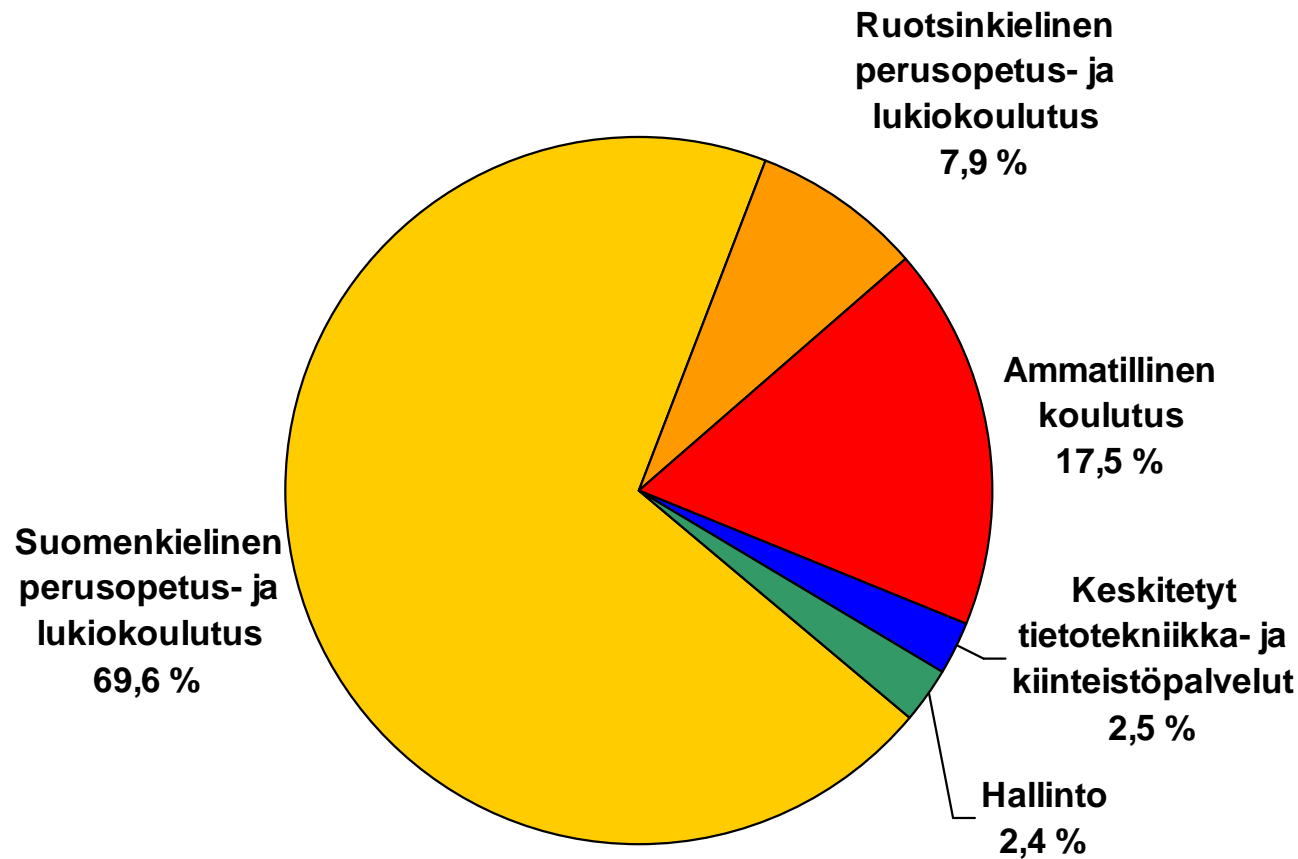


## Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut

- Erityisoppilaiden määrän ennakoitaan nousevan 11,8 prosenttiin oppilasmäärästä kaupungin kouluissa suomenkielisessä opetuksessa ja 8 prosenttiin ruotsinkielisessä opetuksessa.
- Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän ennakoitaan kasvavan. Peruskouluissa valmistavaan opetukseen ennakoitaan osallistuvan 430 oppilasta, suomi toisena kielenä -opetukseen noin 5 000 oppilasta.
- Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän arvioidaan kasvavan 6 770 oppilaan tasoon kun kaikki järjestämisluvan mukaiset oppilaspaikat täytetään.
- Oppisopimuskoulutuksen määrä on 3 400 sopimusta vuonna 2010.



# Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutus- palvelut yhteensä 490 milj. euroa





## Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| MENOT | 6,1                  | 9,5                  | 54,2     | 72,3                 | 665,1    |

- Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan volyymin arvioidaan kasvavan noin 100 lapsella. Tällöin toiminnassa arvioidaan olevan noin 2 950 lasta.
- Esi- ja perusopetuksen valtionosuudet maksetaan kunnille 6-15-vuotiaiden ikäryhmäperusteella.
- Kunnille tulee velvollisuus korvata muille järjestäjille omien 6-15-vuotiaiden oppilaiden koulunkäyntikustannukset.
- Näiden ns. kotikuntakorvauksien on arvioitu lisäävän menoja 64,1 milj. euroa ja tuloja 2,5 milj. euroa (valtionosuustulot on tämän perusteella arvioitu  $64,1 - 2,5 = 61,6$  milj. suuremmiksi).



## Työllisyyden hoitaminen/OPEV

|       | TP2008<br>milj.euroa | TA2009<br>milj.euroa | muutos % | TA2010<br>milj.euroa | muutos % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| TULOT | 0,09                 | 0,04                 | -55,3    | 0,04                 | 0,0      |
| MENOT | 2,09                 | 2,40                 | 15,0     | 2,25                 | -6,1     |

- Nuorten työpajat tarjoavat pajajakson helsinkiläisille 16-24-vuotiaille ensisijaisesti työttömille ja ammattitaidottomille nuorille. Työ-, harjoittelu-, oppisopimus- tai työkokeilupaiikkoja on vuosittain henkilötyövuosiksi muutettuna 110 htv (300 nuorta osallistuu).
- Pajanuoren nettokustannukset: 17 524 euroa
- Aikuisten maahanmuuttajien suomi toisena kielenä opiskelun koordinointiin koko kaupungin osalta on varattu noin 0,4 milj. euroa.



# Työllistäminen

|  | MÄÄRÄRAHA<br>euroa |
|--|--------------------|
| Kaupunginjohtajan toimiala                         |                    |
| - ta-kohta 1 04 02, käyttövarat Khn käytettäväksi  | 2 500 000          |
| - maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantaminen |                    |
| - ta-kohta 1 39 14, Tasken käytettäväksi           | 895 000            |
| Sosiaalitoimi                                      |                    |
| - ta-kohta 3 11 05                                 | 5 877 000          |
| Opetusvirasto                                      |                    |
| - ta-kohta 4 02 13                                 | 2 254 000          |
| Henkilöstökeskus                                   |                    |
| - ta-kohta 4 52 03                                 | 28 797 000         |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                    | <b>40 323 000</b>  |