

Kaupunginvaltuusto

Riitta Kivinen

15.2.2018

ESITYS

Kaupunginkanslian vuoden 2017 toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö esittää kaupunginvaltuustolle selvityksen kaupunginkanslian vuoden 2017 toteutumattomista sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Tavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalkasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 %:n tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

Arvio käyttömenojen kasvutavoitteeseen vaikuttavasta kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) oli vuonna 2017 talousarvion valmisteluvaiheessa -0,7 %. Käyttötalouden toimintamenokasvu ylittää strategian taloustavoitteen. Tällä hetkellä kustannustason muutos vuonna 2017 on -2,1 % ja se on laskenut talousarvion 2017 valmistelutilanteen ennusteesta selvästi. Kaupungin menosäästöt eivät riitä kattamaan kustannustason muutoksesta aiheutuvaa säästöpainetta.

Tavoite: 60 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma

Toteuma: 56 %. Tavoite ei toteutunut.

Ympäristönäkökulma huomioitiin 56 %:ssa hankinnoista. Hankintakilpailutusten luonne ja sisältö vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2017 kilpailutusrakenteessa ympäristönäkökulman huomioimisen kannalta haastavien tavaroiden ja palvelujen osuus oli suhteellisen suuri, jonka vuoksi tavoitetta ei saavutettu.

Tavoite: Hankinnan asiakastytyväisyys vähintään 3,8 (asteikolla 1–5)

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.

1.6.2017 toteutuneessa organisaatiouudistuksessa Hankintakeskuksen toiminnoista muodostettiin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikkö sekä siirrettiin sosiaali- ja terveystoimialalle yhteishankintapalveluista sosiaali- ja terveydenhuollon tarvikkeiden ja palveluiden hankinta- ja kilpailutusvastuu. Tästä johtuen hankintapalveluiden asiakastytyväisyyden mittaaminen kyselyllä ennen 1.6.2017 toimineen hankintakeskuksen osalta ei ollut mahdollista yhtenä kokonaisuutena ja aiempiin vuosiin vertailukelpoisella tavalla.

kansliapäällikkö



§ 12

Taloushallintopalveluliikelaitoksen selvitys toteutumatta jääneestä v.2017 sitovasta tavoitteesta

HEL 2017-012136 T 02 02 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2017 toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta:

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2018.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2017 talousarviossa kaksi: asiakastytyväisyys on 3,8 ja tilikauden tulos ≥ 0 . Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta lokakuussa toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli 3,7 (asteikolla 1-5), joten tavoite ei toteutunut.

Talpan asiakastytyväisyyskysely uudistettiin 2016 ja toteutettiin uudistetussa muodossaan toisen kerran. Vuoden 2017 kyselyssä tavoitteena oli selvittää asiakkaiden palvelun saannin vaivattomuus, asiakastarpeiden ymmärrys ja asiakaspalvelun laatu. Kyselyn vastausprosentti oli 24 % (2016 = 25%).

Kyselyn vastaajista 37% (2016 = 33%) koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 21% (2016 = 18%) heikentyneen. Tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: prosesseja tukevat tietojärjestelmät, asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan toiminnan tunteminen ja vastuunjaon selkeys.

Asiakastytyväisyyskyselyyn vastanneista 38 % oli vastannut myös edellisen vuoden kyselyyn eli 62 % vastanneista olivat henkilöitä, jotka vastasivat kyselyyn ensimmäisen kerran. Lisäksi osa vastaajista oli vastannut vain lomakkeen alkuosan kyselyyn ja loppupuolen vastaukset olivat jääneet vastaamatta. Talpan näkemyksen mukaan jatkossa tulee vakiinnuttaa kyselyn otantaa niin, että se lähetetään mahdollisim-



14.12.2017

man hyvin kohdennettuna asiakkaille, jotka ovat Talpan ja asiakkaan rajapinnassa, todellisia palvelujen käyttäjiä. Toisaalta tulee myös kriittisesti tarkastella kyselyn pituutta, jotta asiakas ei jätä vastaamista kesken kyselyn.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.02.2018

Asia/3

§ 13

Rakentamispalveluliikelaitoksen sitovan taloudellisen tavoitteen toteutuminen vuonna 2017

HEL 2018-001413 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen liikelaitosajan 1.6.-31.12.2017 sitovan taloudellisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Asetetusta tavoitteesta jäätiin 2 742 000 euroa.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen liikelaitosajan 1.6.-31.12.2017 sitovan taloudellisen tavoitteen toteutumatta jäämisen.

Asetetusta tavoitteesta jäätiin 2 742 000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen liikelaitosajan 1.6.-31.12.2017 sitovan taloudellisen tavoitteen toteutumisen.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut



15.02.2018

Kaupunginhallituksen vahvistamien talousarvion noudattamishojjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteuttamatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Rakentamispalveluliikelaitos Stara ilmoittaa, että se ei saavuttanut ajalle 1.6.–31.12.2017 asetettua (kvsto 29.11.2017 § 412) taloudellista tavoitetta liikelaitoksen ylijäämä 24 178 000 euroa.

Staralle vahvistettiin vuoden 2017 talousarvio (kvsto 30.11.2016), jossa nettobudjetoidun yksikön Staran sitova toimintakatetavoite oli 8,882 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 1.3.2017 perustaa 1.6.2017 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran. Muutokset vuoden 2017 talousarvioon vahvistettiin (kvsto 21.6.2017) siten, että liikelaitos Staran sitovaksi tavoitteeksi ajanjaksolle 1.6.–31.12.2017 asetettiin, että tilikauden ylijäämä on vähintään 11 108 000 euroa. Tätä tavoitetta muutettiin (kvsto 29.11.2017) siten, että sitovaksi tavoitteeksi tuli, että tilikauden ylijäämä on vähintään 24 178 000 euroa. Muutoksen syynä oli, että uudessa tavoitteessa otettiin huomioon talouden toteutuminen välitilinpäätöksessä per 31.5.2017 siten, että uusi tavoite vastasi alkuperäistä koko vuodelle asetettua tavoitetta ottaen huomioon alkuvuoden toteuman.

Staran ylijäämä on noin 21 436 000 euroa eli tavoitteesta jäädään noin 2 742 000 euroa. Tavoitteeseen ei päästy, koska loppuvuonna laskutus oli arvioitua pienempää hankkeiden käynnistyttyä arvioitua hitaammin.

Laskentajärjestelmään tehdyt muutokset haittasivat Staran omaa toimintaa, koska uudelleenjärjestelyjä jouduttiin toteuttamaan kahdesti kalenterivuoden aikana. Muutoksia järjestelmiin tuli vuoden alussa, jolloin Stara liittyi kaupungin yhteisen Laske SAP -järjestelmän käyttäjäksi sekä liikelaitosmuutoksessa uudelleen kesäkuun alusta lukien. Muutokset sitoivat resursseja ja haittasivat hankeseurantaa.

Kuumentunut rakentamisen suhdanne on aiheuttanut myös sen, että varsinkin työjohtoa ja päälliköitä on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen, mikä on lisännyt ulkopuolisten palveluiden käyttöä ja siltä osin lisännyt Staran kustannuksia. Näkymät vuodelle 2018 ovat kuitenkin myönteiset hyvän kokonaistytilanteen vuoksi koko Starassa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi



15.02.2018

Asia/3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Tarkastusvirasto

Korkeasaaren eläintarha – Toteutumaton sitova toiminnallinen tavoite

Korkeasaaren eläintarha esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selvityksen siitä, että sitova toiminnallinen tavoite ei vuonna 2017 täyttynyt.

Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarviossa Korkeasaaren eläintarhalle asetettiin sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi kävijämäärä 530 000 kävijää vuodessa. Sitova toiminnallinen tavoite 530 000 asiakasta ei toteutunut.

Vuonna 2017 Korkeasaarella vieraili 448 882 asiakasta. Vuoden vilkkain päivä oli heinäkuussa, jolloin vierailijoita oli 6 839. Vuoden hiljaisimpana päivänä tammikuussa Korkeasaarella samoili 19 asiakasta.

Asetettu sitovat toiminnallinen tavoite oli hyvin kunnianhimoinen. Yli 500 000 kävijän määrä on saavutettu 2010-luvulla ainoastaan kerran. Korkeasaaren vuosittaisista vierailijoista noin puolet tulevat kesä- ja heinäkuussa ja yli 75 % touko-elokuussa. Sää vaikuttaa suoraan kävijämäärään ja kesän 2017 kelit olivat surkeat.

Helsingissä 2.2.2018

Eläintarhan johtaja



06.02.2018

Asia/3

§ 49

Kaupunkiympäristön toimialan selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2017

HEL 2018-000612 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2017 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen vahvistaman vuoden 2017 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupunginvaltuusto on asettanut talousarviossa 2017 kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 31001 Kaupunkirakenne sekä talousarviokohdan 31003 asuntotuotanto seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka eivät toteutuneet.

Talousarviokohta 31001 Kaupunkirakenne

Tavoite

Luovutettu asuntorakennusoikeus vähintään 380 000 kem2

Vuoden 2017 sitova talousarvioletavoite luovutetun asuinrakennusoikeuden määrän osalta oli 380 000 kerrosneliometriä k-m². Luovutetulla asuinrakennusoikeudella tarkoitetaan pitkäaikaisesti vuokraamalla tai

Postiosoite

HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



myymällä luovutettujen tonttien asuinrakennusoikeuden määrää. Talousarviotavoitetta ei saavutettu. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2017 oli noin 255 500 k-m². Luovutetusta asuinrakennusoikeudesta noin 73 500 k-m² luovutettiin myymällä (n. 29 %) ja noin 182 000 k-m² vuokraamalla. Tämä vastaa viime vuosina toteutuneita luovutusmääriä.

Asuinrakennusoikeuden luovutusmäärät vaihtelevat vuosittain. Luovutettavan asuinrakennusoikeuden määrään vaikuttaa koko asuntotuotantoketjun toimivuus. Keskeisiä ketjun osia ovat tontinvarausten ja -luovutusten lisäksi mm. kaavoitus, tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvät prosessit sekä kaupungin oma asuntorakennuttaminen. Lisäksi yleisillä taloudellisilla suhdanteilla on merkittävä vaikutus asuntohankkeiden edistymiseen.

Talousarviossa asetettu luovutustavoite on erittäin korkea eikä kaupunki ole aiempina vuosina päässyt asetetun tavoitteen mukaisiin lukuihin. Vuonna 2016 luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli lähes vuoden 2017 tavoitetasoa, mutta tähän vaikutti yksittäisenä tekijänä Kalasataman keskuksen tornitonttien myynti (noin 100 000 k-m²). Vastaavia yksittäisiä isoja myyntejä ei ajoittunut tarkasteluvuodelle, mikä vaikutti osaltaan siihen, ettei tavoitteita saavutettu.

Yhtenä keskeisenä tekijänä luovutetun asuinrakennusoikeuden alhaiseen määrään voitaneen pitää noususuhdanteen johdosta nousseita urakkahintoja, jotka ovat vaikeuttaneet erityisesti valtion tukeman asuntotuotannon hankkeiden, mutta myös muun säännellyn asuntotuotannon hankkeiden liikkeellelähtöä ja siten myös tontinluovutusta. Kaupungin omalla rakennuttajalla useiden urakkakilpailujen tarjoukset ovat ylittäneet valtion tukemassa ja kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa hyväksyttävän hintatason. Tämä on voitu havaita mm. Jätkäsaaren alueella, jossa kaupungin omalla rakennuttajalla on rakentamiskelpoisia tontteja noin 90 000 k-m² vastaava määrä, mutta useiden urakkakilpailujen tarjoukset ylittävät valtion tukemassa asuntotuotannossa hyväksyttävän hintatason. Lisäksi Jätkäsaaren osalta asuntohankkeiden edistymistä ovat hidastaneet muutamaan tonttiin kohdistuneet valitukset. Tiiviissä kaupunkirakenteessa valitusten vaikutus heijastuu rakentamista hidastavasti helposti laajemmalle alueelle. Näiden valitusten vaikutuspiiriin kuuluvien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 45 000 k-m².

Kaupungin asuntotuotantotavoitteen saavuttaminen sekä asuntotonttien luovutusmäärän nostaminen tavoitteiden mukaiselle tasolle on maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun keskeisimpiä tavoitteita. Asuntotontteja oli vuonna 2017 varattuna noin 22 000 asunnon rakentamiseksi, joka vastaa noin 5 vuoden kaupungin maalle toteutetta-



van asuntotuotannon tavoitetta. Määrä ylittää AM-ohjelmassa asetetun tavoitteen, joka edellyttää tontinvarauskannan mahdollistavan vähintään neljän vuoden asuntorakentamisen. Asuntotonttien varausten realisoituminen tontinluovutuksina (myynti tai vuokraus) edellyttää kuitenkin tontinluovutuksen sujuvoittamisen lisäksi koko asuntotuotantoketjun kehittämistä, johon uuden toimialamallin myötä on aiempaa paremmat edellytykset.

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tarkoituksena on kevvään 2018 aikana yhteistyössä kaupungin kanslian kanssa selvittää mm. asuntotonttien varauskantaa analysoimalla tarkemmin alhaisten luovutusmäärien syitä.

Tavoite

Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.

Kuljetusosuus poikittaisliikenteessä ei toteutunut. Kuljetusosuus oli 21,10 % syksyllä 2017, laskua oli 1,93 %-yksikköä vuodesta 2016.

Joukkoliikenteen kuljetusosuus kääntyi laskuun syksyllä 2017 vuodesta 2013 asti jatkuneen kasvun jälkeen. Kuljetusosuus oli korkeimmillaan vuoden 2016 syksyllä 23,03 % (huom! lukuja korjattu edellisen selvityksenannon jälkeen), jolloin se kasvoi edellisvuodesta 1,8 %-yksikköä. Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaislinjalla oli alempi kuin syksyllä 2015, mutta korkeampi kuin syksyllä 2014 ja sitä aiemmin.

Joukkoliikenteen kuljetusosuuden lasku selittyy pääosin Kehä I:n parannushankkeen valmistumisesta Espoon rajan ja Hämeenlinnanväylän välillä. Remontin valmistumisen jälkeen Kehä I:n henkilöautomatksajien määrä poikittaisliikenteen laskentapisteessä kasvoi 21 % syksyllä verrattuna edelliseen syksyyn. Vuonna 2017 henkilöautoliikenteen määrät kyseisessä pisteessä olivat suuremmat kuin koskaan. Kaiken kaikkiaan henkilöautoliikenteen määrä läntisellä poikittaislaskentalinjalla kasvoi 7 %. Vuonna 2016 Kehä I henkilöautojen matkustajamäärä oli perusparannushankkeen vaikutuksesta poikkeuksellisen alhainen. Toisaalta syksyllä 2017 oli meneillään remontit julkisen liikenteen väylillä (Mannerheimintie, Pasila).

Vuonna 2016 joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat sekä itäisellä että läntisellä poikittaislinjalla selvästi. Vuonna 2017 läntisellä joukkoliikenteen matkustajamäärä laski kaikissa pisteissä lukuun ottamatta Kuusimiehentietä ja Kehä I:stä, yhteensä -10 %.

Läntisellä poikittaislinjalla Kuusimiehentiellä kasvu tuli linjalta 560, jonka reitille on valmistunut lisää rakentamista. Pirkkolantiellä matkustaja-



määrien laskuun on vaikuttanut jokerilinjan suosiosta huolimatta linjalla 63 Mannerheimintien tietyömaat, ja matkustajia on siirtynyt muille reiteille. Hakamäentien matkustajamäärä on laskenut etenkin ruuhkassa syksystä 2016. Tähän on osaltaan vaikuttanut junamatkustajien (Kehäradan junilla on tiheä vuoroväli) määrän kasvu. Ilmalan junien nousija- ja poistujamäärä on kasvanut syksystä 2016, eli matkustajia on siirtynyt juniin linjalta 57. Myös autoilijoiden määrä on kasvanut Hakamäensillan remontin valmistuttua vuoden 2016 lopussa.

Nordenskiöldinkadulla linjojen 58, 58B ja 551 linjojen matkustajamäärät ovat laskeneet todennäköisesti Pasilan pitkään kestäneen remontin takia. Linjan 506 matkustajamäärä kasvanut hieman samasta syystä, koska pysäkillä on helpompi kulkea asemalta. Reijolankadun liikenne ei ole ollut sujuvaa, ja tästä syystä matkustajat ovat etsineet muita reittejä. Raitiovaunujen matkustajamäärät eivät ole juuri muuttuneet edellisvuodesta.

Itäisellä laskentalinjalla joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 3 %. Kasvua oli sekä Kehä I:llä että Viikinteillä. Viikinteillä on vaikuttanut Koillis-Helsingin linjastouudistukset ja linjan 506 matkustajamäärä on kasvanut huomattavasti. Linja 68 muuttui 78:ksi, lisäksi uutena linjana liikennöi 79B.

Talousarviokohta 31003 Asuntotuotanto

Tavoite

Asuntotuotanto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotanto-toimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2017 on 1 500 asuntoa.

Asuntotuotannossa rakentamisen ennätysellisen korkea volyymi ja rakennusliikkeiden resurssipula ym. on nostanut hintoja ja heikentänyt urakoitsijoiden tarjoushalukkuutta. Tämä on vaikeuttanut tai estänyt kustannusten saamista hyväksyttävälle tasolle kilpailujen pohjalta ARA:ssa ja eräissä hankkeissa myös Hitas-työryhmässä. Osaan hankkeista ei ole saatu yhtään urakkatarjousta järjestetyissä kilpailuissa.

Uudistuotannon Facta-aloituksia kertyi 1427 asunnon verran. Käynnistyspäätökset tehtiin 1168 asunnosta. Urakkakilpailut käytiin yli 2100 asunnosta. Peruskorjaukset käynnistettiin 702 asunnossa

Asetettu toimintakatetavoite saavutettiin.

Tavoite

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
HELSINGIN KAUPUNKI kaupunkiymparisto@hel.fi	Sörnäistenkatu 1 Helsinki 58	Faksi		Alv.nro



Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6 % pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus

Tavoite ei toteutunut. Energiankulutus oli 3,6 % pienempi kuin vuonna 2014.

Alla on listattu energiansäästötoimenpiteet, joita on tehty Ympäristötalossa vuosien 2016–2017 aikana. Toimenpiteet ovat talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultointiyrityksen suosittelemia. Toimenpiteistä huolimatta Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus laski vuonna 2017 vuoteen 2014 verrattuna vain -3,6 %, kun tavoite oli -6 %. Talon käyttäjien mahdollisuudet laskea energiankulutusta vielä enemmän ovat hyvin rajalliset. Toteutetut energiansäästötoimenpiteet olivat:

- Biojätehuoneen jäähdytys on lopetettu ja huoneen ovi on irrotettu. Sähkön säästövaikutus on kohtalainen.
- Käytävän ja porrashuoneiden valaistusohjausjärjestelmä on tarkastettu ja tehty tarpeelliset muutokset. Käytävän ja porrashuoneiden valaistus on laitettu päättymään klo 20.00. Sähkön säästövaikutus on kohtalainen.
- Lämmityksen ulkolämpötilakompensoitu säätökäyrä on muutettu siten, ettei lisälämmitystä mahdollisteta +15°C:een ulkolämpötiloja korkeammassa lämpötilassa. Toimenpiteellä on vähäinen vaikutus kaukolämpöenergian kulutukseen.
- On kartoitettu kaikki sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen alamittaukset ja korjattu mahdolliset vikaantuneet mittarit. Energiasäästöpotentiaali on kohtalainen.
- Aurinkosähköjärjestelmän toimintakuntoisuuden toteaminen/varmistaminen säännöllisesti viikoittain. Mahdollisissa vikatilanteissa otetaan välittömästi yhteys järjestelmän huoltoliikkeeseen. Kiinteistöhuolto Are Oy suorittaa järjestelmätarkastuksen normaalin viikkohuollon yhteydessä. Sähkön säästöpotentiaali on merkittävä, jos järjestelyn kautta voidaan estää pitkäaikaiset aurinkosähköjärjestelmän toimintahäiriöt.
- Jäähdytysjärjestelmän kalliopiirin pumppu on varustettu taajuusmuuttajalla, jotta kalliopiirin pumppua voidaan ajaa osavirtaamalla talviaikaan.
- On varmistettu, että IV-koneiden aikaohjelmat ovat tarkoituksenmukaiset ja niihin on lisätty mm. arkipyhät. Sähkön ja lämmön säästöpotentiaali on kohtalainen.
- 1. kerroksessa sijaitsevan arkistotilan vakioilmastointikoneen huolto ja ulkoyksikkö on puhdistettu.
- On ohjeistettu työntekijöitä sammuttamaan laitteet työpäivän päätteeksi.



06.02.2018

Asia/3

-
- Poistumistieportaiden ja kattoterassin ovet on tiivistetty.

Tavoite

Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle.

Tavoitteiksi asetetuista hoito- ja käyttösuunnitelmista ja rauhoitusesityksistä toteutui yksi ja sen lisäksi kaksi muuta luonnonsuojelualueiden suunnitelmaa ja rahoitusesitystä.

Luonnonmonimuotoisuutta turvattiin laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat Korkeasaarenluodon ja Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueille. Rauhoitusesitykset laadittiin Korkeasaarenluodon, Kivinokan vanhan metsän ja Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueille. Hallainvuoren luonnonsuojelualan hoito- ja käyttösuunnitelma jäi tekemättä luontoinventointimäärärahojen ja henkilöstöresurssien puutteessa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/ Viljakainen



15.02.2018

Asia/2

§ 29 Liikenneliikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2017

HEL 2018-001545 T 02 06 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti

- hyväksyä ja allekirjoittaa liikenneliikelaitoksen vuoden 2017 tilinpäätöksen ja
- lähettää liikenneliikelaitoksen tilinpäätöksen edelleen kaupunginhallitukselle maininnalla, että tehdyn 2.974.979,22 euron suuruisen poistoeron vähennyksen ja 3.892.770,20 euron suuruisen investointivarausten lisäyksen jälkeen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2.974.979,22 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2017 talousarvion HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Tilikauden tulos vähintään nolla
 - HKL saavutti tulostavoitteen. Tilikauden tulos oli 3,0 milj. euroa.



15.02.2018

- Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuottavuuskehitys)
 - Tavoitetta ei saavutettu. Tavoite oli 0,066 euroa/paikka-km ja toteuma 0,067 euroa/paikka-km.
- Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2016 tasolla (raitioliikenne 2016: 4,04; metroliikenne 2016: 4,19)
 - Asiakastytyväisyystavoite saavutettiin raitioliikenteessä, jossa toteuma oli 4,04
 - Metroliikenteessä toteuma oli 4,10 eli tavoitetta ei saavutettu.
- Liikennöinnin luotettavuus säilyy vuoden 2016 tasolla (raitioliikenne: 99,84 %; metroliikenne 99,84 %)
 - Luotettavuustavoite saavutettiin molemmissa liikennemuodoissa
 - Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,85 % ja metroliikenteessä 99,89 %.
- Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat vuoden 2016 tasosta (raitioliikenne 4,22 ja metroliikenne 4,18)
 - Tavoitetta ei saavutettu
 - Raitioliikenteessä toteuma oli 4,21 ja metroliikenteessä 4,15.

HKL:n kahdeksasta (8) sitovasta tavoitteesta toteutui neljä (4).

HKL:n johtokunnan kokouksessa 18.1.2018 arvioitiin, että tavoitteista toteutuisi viisi (5). Tuottavuutta koskeva tavoite ei kuitenkaan lopulta toteutunut. Paikkakilometrit nousivat edellisestä vuodesta noin 11 %:lla, mutta kokonaiskustannukset nousivat hieman enemmän. Suoritteita ei toteutunut suunnitellusti, koska länsimetron matkustajaliikenne alkoi vasta marraskuussa 2017 ja vuoden 2017 alkaessa arvioitu ajankohta matkustajaliikenteen alkamiselle oli vielä toukokuu 2017. Länsimetron liittyviä kustannuksia toteutui kuitenkin ennen liikenteen alkua.

Suoritetilinpäätös

Metroliikenteessä tehtiin 67,5 milj. matkaa vuonna 2017 (2016: 64,1). Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 60,2 milj. matkaa (2016: 56,6).

Raitioliikenteen tarjoamat paikkakilometrit nousivat hieman edellisvuodesta ja olivat 664,6 milj. paikkakilometriä (2016: 613,2). Metroliikenteessä paikkakilometrejä kertyi 2 368,5 miljoonaa (2016: 2 119,4).

Raitioliikenteessä otettiin käyttöön Jätkäsaaren Välimerenkadun uusi rata elokuussa 2017. Loppuvuonna otettiin käyttöön Reijolankadun rataosuus.



Metrolienteessä länsimetron matkustajaliikenteen aloitus marraskuussa 2017 lisäsi suoritetasoa vuoden viimeisen 1,5 kuukauden aikana.

Käyttötalous

HKL:n tilikauden liikevaihto oli 180,6 (2016: 160,5) milj. euroa. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 51,8 (2016: 50,8) milj. euroa, metrolienteestä 35,9 (2016: 27,7) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,5 (2016: 3,4) milj. euroa eli yhteensä 91,2 (2016: 81,9) milj. euroa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 67,1 (2016: 65,5) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja. Helsingin kantametroliikenteen infrakorvaus on 43,1 (2016: 43,8) milj. euroa, länsimetron infrakorvaus 1,4 (2016: 0) milj. euroa, raitioinfran 18,5 (2016: 18,2) milj. euroa, bussi-infran 3,3 (2016: 2,6) milj. euroa, junainfran 0,5 (2016: 0,6) milj. euroa ja lauttainfran 0,4 (2016: 0,4) milj. euroa.
- Kaupungin tuesta 18,9 (2016: 12,5) milj. euroa, jolla katetaan infran luonteisia kuluja siltä osin kuin HSL ei niitä korvaa HKL:lle. Tällaisia kuluja ovat infrainvestointien poistojen ja korkojen korvaaminen (50 %), liityntäpysäköinti, Suomenlinnan tavaraliikenteen korvaus, bussipysäkkikustannukset, Länsimetro Oy:n vastikkeiden nettovaikutus ja pyöräilyn kustannukset. Kaupungin tuen nousu edellisvuodesta johtuu Länsimetro Oy:n nettovastikemaksujen noususta.
- Muista myyntituotoista 3,4 (2016: 0,7) milj. euroa, joka sisältää raitio- ja metrolienteen tilausajotuottoja sekä länsimetron kunnossapitolaskutusta Länsimetro Oy:ltä. Muiden myyntitulojen nousu johtuu länsimetron kunnossapitolaskutuksesta 3,1 (2016: 0) milj. euroa.

Valmistuksena omaan käyttöön on kirjattu 5,4 (2016: 3,5) milj. euroa, joka sisältää ratojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyviä töitä sekä vanhojen vaunujen peruskorjaukseen liittyviä töitä. Valmistuksena omaan käyttöön on lisäksi kirjattu Raide-Jokerin projektiyksikön menot sekä infra- ja kalustoyksikön hankepalvelun investointeihin kohdistuneet menot, joissa on nousua edellisvuodesta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 20,1 (2016: 16,3) milj. euroa, joista suurimmat yksittäiset tuotot olivat vuokrat 8,1 (2016: 8,0) milj. euroa ja mainostulot 4,2 (2016: 3,2) milj. euroa. Mainostuloissa nousua selittää kesällä 2017 alkanut uusi pysäkkikatossopimus. Liiketoiminnan muissa



tuloissa on lisäksi mukana mm. kaupunkipyörämaksutuloja ja metrolii-
kenteen koeajotuloja länsimetrossa, joissa on nousua edellisvuodesta.

Kulut ennen liikeyljäämää olivat 177,9 (2016: 156,9) milj. euroa eli 13,3
% edellisvuotta enemmän.

Aineita, tarvikkeita ja tavaroita ostettiin 14,9 (2016: 14,9) milj. eurolla.
Suurin kuluerä on sähkömaksut 8,8 (2016: 8,4) milj. euroa.

Palveluiden ostot olivat 34,5 (2016: 32,3) milj. euroa. Palveluiden ostoi-
hin sisältyvät mm. vartiointi 5,7 (2016: 4,8) milj. euroa, asiantuntijapal-
velut 4,5 (2016: 3,2) milj. euroa, liikennevälineiden korjaus- ja huolto
4,2 (2016: 4,1) milj. euroa, Suomenlinnan henkilö- ja tavaraliikenteestä
maksetut korvaukset 3,7 (2016: 3,5) milj. euroa ja rakennusten siivous
ja ulkopuhdistus 3,3 (2016: 2,9) milj. euroa. Länsimetron vaikutus nä-
kyy mm. vartiointiin ja siivouksen menojen nousussa.

Henkilöstökulut olivat 64,4 (2016: 60,7) milj. euroa, josta palkkojen
osuus oli 49,6 (2016: 45,7) milj. euroa. Vuonna 2017 HKL:llä työskente-
li keskimäärin 68 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 48,3 (2016: 40,9) milj. euroa.
Poistotaso nostavat uusien raitio- ja metrovaunujen siirtäminen valmi-
iseen omaisuuteen vuoden 2017 aikana. Kesken vuoden 2016 omai-
suuteen siirretyt Myllypuron metroaseman peruskorjaus ja metrovari-
kon laajennus vaikuttivat poistoihin koko vuoden ajalta 2017.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 15,6 (2016: 8,0) milj. euroa. Länsimetro
Oy:n vastikkeita kirjattiin vastikemenoihin 6,8 milj. euroa edellisvuotta
enemmän.

Rahoituskulut ja -tuotot olivat 24,4 (2016: 22,3) milj. euroa. Infrakoron
palautus kaupungille oli 12,1 (2016: 11,2) milj. euroa, korvaus perus-
pääomalle 8,4 (2016: 8,4) milj. euroa sekä korkokulut lainoista 3,8
(2016: 2,6) milj. euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen eli ylijäämä ennen varausten muutoksia oli
3,9 (2016: 1,1) milj. euroa.

Uutta investointivarausta on lisätty 3,9 milj. euroa. Varaus on kohdistet-
tu Kulosaaren metrosillan peruskorjaukseen.

Poistoeron ja investointivarausten muutoksien jälkeen HKL:n tulos on
3,0 (2016: 2,6) milj. euroa.

Investoinnit



15.02.2018

HKL:n investoinnit olivat 73,5 milj. euroa. Investointimeno sisältää Variotram-vaunuihin kohdistettua hinnanalennuksia 32,5 milj. euroa. Ilman hinnanalennusta investoinnit olivat 105,9 milj. euroa.

Suurin yksittäinen investointikohde oli uudet raitiovaunut 39,5 milj. euroa. Muita suuria hankkeita olivat Hakaniemen metroaseman perusparannus 6,8 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaite 6,0 milj. euroa, uudet metrovaunut 5,0 milj. euroa, Pasilan metroasemavaraus 4,1 milj. euroa, Raide-Jokerin infra ja varikko 4,0 milj. euroa, Kruunusillat 3,7 milj. euroa ja sähköbussiliikenteen sähkönsyöttöasemat 2,8 milj. euroa.

Rahoitus ja tase

HKL ei nostanut uutta lainaa vuonna 2017. Liikennelaitos lyhensi kaupungin sisäisiä lainojaan 2,0 milj. eurolla ja ulkopuolelta nostettuja lainojaan 11,5 milj. eurolla vuonna 2017.

HKL käytti rahoituksessa sen ja kaupungin välistä luotollista käyttötiliä 59,1 milj. euron edestä (2016: 64,5).

Liikennelaitoksen taseen loppusumma oli 932,8 milj. euroa 31.12.2017 (31.12.2016: 873,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,3 % (2016: 52,0 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 21

Pelastuslaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2017

HEL 2017-013669 T 02 02 01

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tavoitteiden toteutumisen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempiä toimenpiteitä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2017 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8600.

Tavoitteesta jäätii 6 %. Noususuhdanteen myötä kiihtynyt yksityissektorin kysyntä on lisännyt huomattavasti henkilöstön vaihtuvuutta. Poistumaa ei kyetä korvaamaan uusrekrytoinneilla riittävän nopeasti. Vaikean tilanteen ennakoitaan jatkuvan vuonna 2018.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 50 % tehtävistä.

Tavoite toteutui tuloksella 55 %.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 68 %. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 3–5 saaneiden kohteiden osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista ei laske.

Tavoite toteutui tulos 87,2 % ylittää tavoitteen 1,7 prosenttiyksikköä.

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

Puhelin

Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro

Alv.nro



6.2.2018

Asia/5

Tavoite toteutui tuloksella 60 %.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2016 verrattuna.

Tavoite toteutui. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus alentui 0,8 prosenttiyksiköllä 50,0 prosenttiin. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus aleni 46,0 prosenttiin.

Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.

Toteuma oli 98 %. Ero tavoitteeseen selittyy raportointiviiveillä.

Tavoite: Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2016.

Tavoite toteutui, tulos ylittyi 2 prosenttia.

Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokunnat tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2016.

Tavoite ylittyi 7 %.

Tuottavuus

Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksin mukainen tuottavuus oli 106,0 (2016=103,5, 2015=101,4, 2014=100,0). Indeksiin sisältyviä kaikkia mittareita ei ole voitu luotettavasti käyttää. Näiden mittareiden painoarvo indeksissä on sen vuoksi käsitelty neutraalina. Tuottavuusindeksin positiivinen muutos johtuu erityisesti alentuneista lyhyistä sairauspoissaoloista sekä ensihoitopalveluun ja pelastustoimintaan käytetyn henkilöresurssin kasvusta.

Esittelijä

pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

Puhelin

Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro

Alv.nro



6.2.2018

Asia/5

pelastuskomentajan sijainen
Kari Virtanen

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/www/pela/fi>

Puhelin

Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro

Alv.nro



30.01.2018

Asia/7

§ 17

Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä toiminnallisista tavoitteista 2017

HEL 2018-001165 T 00 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa seuraavan selvityksen kaupunginhallitukselle kaupunginkirjaston vuoden 2017 talousarvion sitovan toiminnallisen tavoitteen poikkeamasta kaupunginkirjaston aukiolotuntien osalta:

Kaupunginkirjasto

Tavoite:

Kaupunginkirjaston aukiolotuntien sitova tavoite vuoden 2017 talousarviossa oli 106 500 aukiolotuntia.

Toteuma:

Tavoitetta ei saavutettu. Aukiolototeutuma jäi 1 783 tuntia talousarvion tavoitteen alle.

	Talousarvio	Toteutuma 2017	Ylitys/alitus
Aukiolotunnit	106 500	104 717	-1 783

Juhlapyhät sijoittuivat vuoden 2017 kalenteriin siten, että jokaiselle kirjastolle kertyi ainakin yksi aukiolopäivä edellistä vuotta vähemmän. Lisäksi Malmin kirjasto oli suljettuna remontin vuoksi 16.1.–17.4.2017 ja Kallion kirjasto 17.9.2017–31.12.2017. Kallion kirjaston sulkemisesta tuli ennakoitua pidempi. Malmi ja Kallio olivat avoinna yhteensä 1 669 tuntia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Laitoskirjastojen aukiolotunnit vähenivät 1 411 tunnilla. Syynä oli Laakson sairaalan kirjaston ennakoimaton sulkeminen sisäilmaongelman takia ja Roihuvuoren palvelukeskuksen kirjaston tilapäinen sulkeminen. Lisäksi laitoskirjastojen aukiolotuntien laskentatapaa tarkennettiin.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi



30.01.2018

Asia/7

Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2017 talousarvion noudattamishojeden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitystoteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506
marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



13.02.2018

Asia/7

§ 33

Selvitys sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2018-001166 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Sosiaali- ja terveystoimen sitovista toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta seuraavat tavoitteet:

- ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdennetaan vähintään 45 % lapsiperheille
- kuntouttavaa työtoimintaa saa vähintään 1800 henkilöä vuodessa
- päivystysosastojen kotiutusprosentti kasvaa vuoteen 2016 verrattuna ilman, että keskimääräiset hoitoajat pitenevät yli puolella vuorokaudella (kotiutusprosentti >75,2 %, keskimääräinen hoitoaika <3,5 vuorokautta)
- psykiatrisen avohoidon potilaiden sairaalapäivien määrä vähenee vuoteen 2016 verrattuna (2,41 vuonna 2016).

Ehkäisevän toimeentulotuen määrärahasta kohdentui 35,6 % lapsiperheille, mutta myönnetystä ehkäisevästä toimeentulotuesta 47,1 %.

Ehkäisevän toimeentulotuen käytön ennakointi ei ole tarkkaan arvioitavissa, koska kyseessä on harkinnanvarainen tuki. Vuoden 2017 budjetoitu määräraha ehkäisevään toimeentulotukeen oli kokonaisuudessaan suurempi kuin toteuma. Lapsiperheille myönnettiin suhteessa enemmän ehkäisevää toimeentulotukea kuin yksinasuville. Vuonna 2016 kaikista toimeentulotuen saajista oli Helsingissä 77 % yksinasuvia (vuoden 2017 tilastoa ei vielä ole). Yksinäisille myönnettiin alkuvuodesta normaalivuosia enemmän myös ehkäisevää toimeentulotukea johdettua Kelan toimeentulotuen myöntämisen ongelmista.

Kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärä kasvoi vuodesta 2016, ja sitovasta tavoitteesta jäätettiin ainoastaan 20 asiakkaan päähän.

TYP Helsinki (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) siirtyi vuonna 2017 osaksi kaupunginkanslian elinkeino-osastoa ja pitkäaikaistyöttömien asiakastyön painopiste muuttui monialaisesta kartoitustyöstä työttömien koulutukseen ja työhön ohjaavaksi palveluksi. Näin



13.02.2018

Asia/7

kuntouttavan työtoiminnan merkitys aktivointitoimenpiteenä väheni. Kesäkuussa sosiaali- ja terveystoimialan vastuulle siirtyi kuntouttavan työtoiminnan 339 asiakasta. Siirtovaiheessa asiakkaille tehtiin pitkät päätökset, mikä vähensi työtoimintapaikkojen asiakasvirtauksen määrää.

Kuntouttavan työtoiminnan päätöksiä ja aktivointisuunnitelmia alettiin tehdä TYP-siirron ja uuden tehtäväjaon takia sosiaali- ja terveystoimialalla vuonna 2017. Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille kuntouttavan työtoiminnan palveluprosessi ja sen organisointi tuli uutena työtehtävänä tehtäväksi. Henkilöstön koulutus ja uuden työtehtävän haltuunotto on vienyt oletettua enemmän aikaa. Kelan toimeentulotuen myöntämiseen liittyvien haasteiden vuoksi työntekijöiden työaika kohdentui perustoimeentulotuen neuvontaan ja ohjaukseen, joka osaltaan vaikutti kuntouttavan työtoiminnan aktivointisuunnitelmien ja päätösten tekoon.

Psykiatristen avohoitopotilaiden sairaalapäivien määrä kasvoi hieman (2,41 → 2,54). Psykiatristen avohoitopotilaiden sairaalahoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 164 henkilöllä ja uusien sairaalahoitojaksojen määrä kasvoi 255 sairaalahoitokaudella. Myös avohoitopotilaiden kokonaismäärä kasvoi 105 henkilöllä. Potilas tilastoidaan avohoitopotilaaksi, mikäli hän on ollut päivänkin avohoidossa vuoden aikana. Tilastoista ei pystytä erittelemään, onko avohoitopotilaan avohoitoa edeltänyt sairaalajakso tai onko potilas ohjattu avohoidosta sairaalahoitoon. Kasvuun vaikuttavat avohoidon ja sairaalan toimintamallit ja avohoidon ja sairaalan välinen yhteistyö

Päivystysosastojen tavoite kotiutusprosentin osalta ei aivan toteutunut (kotiutusprosentti 72,8 %). Päivystysosastojen keskimääräinen hoitoaika oli kolme (3) vuorokautta ja tältä osin tavoite toteutui. Päivystysosastojen kotiutusprosentin nostaminen on haastavaa päivystyksen keskittyessä yhä hauraampien asiakkaiden hoitamiseen.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



13.02.2018

Asia/7

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamishojjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Esittelijä

sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43087
maria.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano