



22.02.2016

Kj/1

## § 158

### V 2.3.2016, Vuoden 2015 talousarvion virastojen ja liikelaitosten toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2016-001499 T 02 02 01

#### Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2015 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567  
ari.hietamaki(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Kaupunginkanslia, teknisen palvelun lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, Helsingin kaupungin HKL -liikelaitoksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja kiinteistölautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2015 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:



22.02.2016

Kj/1

## Kaupunginjohtajan toimiala

### Kaupunginkanslia

Tavoite: Pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalisuus kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella.

Toteuma: Tavoitteen mukainen kasvu oli 0,9 prosenttia. Toteutunut kasvu oli 2,9 prosenttia. Tavoite ei toteutunut.

Tilinpäätöksen mukaan strategiatavoitteen mukaiset toimintamenot (sisäiset erät huomioiden sekä ilman liikelaitoksia ja nettobudjetoituja yksiköitä tarkasteltuna) toteutuvat 2,9 % eli 116 milj. euroa vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Tuoreimpien ennusteiden mukaan strategian tavoitteen mukaan menokasvu edellisestä vuodesta saisi olla 36 milj. euroa.

Tilinpäätöksen strategiantavoitetta suuremman menokasvun syynä oli menokasvu toiminnoissa, joihin kaupunki ei voi lyhyellä aikavälillä omin toimenpitein tehokkaasti vaikuttaa. Menot kasvoivat edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidossa (HUS) 37 milj. euroa (7,0 %), työmarkkinatuen kuntaosuudessa 24 milj. euroa (74 %) ja maahanmuuttajapalveluissa 7 milj. euroa (48 %). Strategiatavoitteen mukaista menokasvua korkeampi menokasvu vuonna 2015 selittyy lähes kokonaan edellä mainittujen toimintojen menokasvulla. Kaupungin oman toiminnan osalta menokasvu oli noin prosentin.

## Rakennus- ja ympäristötoimi

### Rakentamispalvelu (Stara)

Tavoite: Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Toteuma: Sairauspoissaoloprosentti oli 5,44 vuonna 2014 ja 5,51 vuonna 2015. Kasvua oli siis 0,07 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2015 tehdyt toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ovat vaikuttaneet parhaiten alle 30 päivän poissaoloihin. Pitkiin poissaoloihin päästään vaikuttamaan parhaiten pitkäjänteisellä työllä ja tulos näkyy viiveellä. Tämän vuoden toimintasuunnitelmassa pyritään kohdentamaan toimenpiteitä erityisesti pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseen.



22.02.2016

Kj/1

### Pelastuslaitos

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 60 %:ssa tehtävistä.

Toteuma: Enintään 6 minuutin tavoiteaika toteutui 54 prosentissa tehtävistä

Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen johdosta.

Tavoite: Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.

Toteuma: Tavoittamisviive enintään 8 minuuttia toteutui 67 prosentissa tehtävistä.

Toteumaan vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa.

### Ympäristökeskus

Tavoite: Asumisterveyttä koskevien toimenpidepyyntöjen läpimenoaika 220 vuorokautta.

Toteuma: Läpimenoaika oli 225 vuorokautta.

Asumisterveyttä koskevien toimenpidepyyntöjen läpimenoaikatavoitetta tiukennettiin vuodelle 2015. Ympäristökeskukselle hoidettavaksi tuleville toimenpidepyynnöille on tyypillistä, että kyseessä on tilanne joka edellyttää laajoja korjauksia ja korjauskustannukset ovat huomattavat. Lisäksi asumisterveysyksikköön vireille tulleiden asioiden käsittelyyn otto on hidastunut, ja tämä on vaikuttanut kokonaiskäsittelyaikoihin.

### Helsingin kaupungin HKL -liikelaitos

Tavoite: Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %)

Toteuma: Raitioliikenteen luotettavuus oli 99,78 %

Suurimpina syinä luotettavuuden heikkenemiseen oli kesäkauden kulljettajapula, mikä johtui oletettua suuremmasta poistumasta sekä normaalia lyhemmän kesäaikataulukauden aiheuttamasta haasteesta lo-



22.02.2016

Kj/1

masuunnitteluun. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla kuutena kuukautena.

## Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi

### Sosiaali- ja terveysvirasto

Tavoite: Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista ja vähintään puolet ehkäisevästä toimeentulotuesta kohdennetaan vähävaraisille lapsiperheille.

Toteuma: Ehkäisevän toimeentulotuen toteutunut osuus toimeentulotukimäärärahoista oli 2,76 %. Lapsiperheille myönnettiin toimeentulotukea 49,35 % toimeentulotukimenojen toteumasta vuonna 2015.

Toimeentulotuen asiakkaista on lapsiperheitä 18,6 %, mutta heille myönnettiin ehkäisevää toimeentulotukea yli 2,5 kertaa enemmän kuin lapsettomille asiakkaille. Toimeentulotukiasiakkaat saavat erityisessä tilanteessa ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi täydentävää toimeentulotukea. Lapsiperheet saavat täydentävää toimeentulotukea enemmän kuin lapsettomat asiakkaat.

Tavoite: Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuodessa.

Toteuma: Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1 725 asiakasta vuonna 2015.

Tavoitteeseen 1800 henkilöä ei päästy, koska Uusix-verstaiden uusien tilojen valmistuminen viivästyi ja Uusix-verstaat olivat ilman toista toimipistettä 8 kk ajan. Asiakaspakkaa jouduttiin supistamaan eikä kuntouttavaan työtoimintaan ei voitu ottaa suunnitellun mukaista määrää osallistujia. TE-toimiston organisaatiomuutosten ja TYP-lainsäädännön muutosten takia TE-toimistosta ohjattiin palvelutoimintaan edellistä vuotta vähemmän asiakkaita.

Tavoite: Deflatoidut menot € / 1–6-vuotiaiden väestöä kohden Helsingissä eivät kasva

Toteuma: Vuoden 2015 luku (menot deflatoituna vuoden 2014 arvoon jaettuna 1- 6-vuotiaiden väestöllä) on suurempi kuin vuoden 2014 vastaava luku.



Vertailulukuna on vuoden 2014 tilinpäätöksen menojen loppusumma, 370 290 000 euroa, joka jaetaan 1–6-vuotiaiden väestöllä Helsingissä vuonna 2014, 37 725. Vuoden 2014 vertailulukua on 9 816 euroa. Vuoden 2015 menot ovat 379 158 670 euroa, väestöennuste on 38 237. Laskennassa käytetään väestöennustetta vuodelle 2015, koska lopullinen väestötoteuma vuodelta 2015 on tiedossa vasta maaliskuun 2016 alussa. Kuluttajahintaindeksin ennakoitu muutos vuosille 2014–2015 on 0,5 %, jota käytetään deflatoitiprosenttina. Deflatoiduiksi menoiksi 1–6 vuotiasta väestöä kohden muodostui 9 867 euroa, joten deflatoitu yksikköhinta on noussut edellisvuodesta. Koska vertailulukua ei alitettu, niin sitova tavoite ei toteutunut. Syinä olivat alkuvuodesta 2015 toteutuneet päiväkotihoidon sekä avustuksien ennakoitua suuremmat suoritemäärät, vaikka väestöennuste pieneni huomattavasti vuodelle 2015. Päivitetyt ennusteet mukaan väestöennuste vuodelle 2015 on 512 lasta, kun aikaisempi väestöennuste oli 880 lasta. Lisäksi syynä oli se, että varhaiskasvatustoimen merkittävimpien palvelutuottajien hinnat nousivat vuonna 2015 enemmän kuin arvioitu kuluttajahintaindeksi.

## Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

### Kiinteistövirasto

Tavoite: Ulkoiset maanvuokrat vähintään 195 milj. euroa

Toteuma: Tulot ulkoisista maanvuokrista olivat vuonna 2015 noin 191,3 milj. euroa.

Tavoitetta ei saavutettu, koska erityisesti vuoden 2014 ennakoitua hitaamman elinkustannusindeksin kehityksen sekä vuokrattujen tonttien myyntien vuoksi.

Kaupungin pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten perusteella perimät ulkoiset maanvuokrat on sidottu elinkustannusindeksin kehitykseen. Inflaatio-olettama oli 1,6 % valtiovarainministeriön sen hetkisen ennusteen mukaisesti. Vuoden 2015 maanvuokratuloihin on vaikuttanut edellisen vuoden 2014 inflaatiokehitys. Vuoden 2014 inflaatiokehitys oli 1,0 %. Alhainen inflaatiokehitys on siten hidastanut myös maanvuokratulojen kasvua.

Kaupunki on lisäksi myynyt vuosien 2014 ja 2015 aikana aiempina vuosina vuokrattuja asunto- ja yritystontteja yhteensä yli 50 milj. euron arvosta. Myynti on ollut perusteltua kiinteistötoimelle asetettujen maanmyyntitavoitteiden (100 milj. euroa) saavuttamiseksi. Myydyt vuokratontit ovat poistuneet vuokrasopimuskannasta eikä niistä enää saada



22.02.2016

Kj/1

---

maanvuokratuloja. Tämä on vaikeuttanut maanvuokratuloille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja hidastanut maanvuokratulojen kasvua.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Ari Hietämäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567  
ari.hietamaki(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

**Muutoksenhaku**

Kunnallisvalitus, valtuusto

**Tiedoksi**

Päätöksessä mainitut virastot ja liikelaitokset