



1 Rakentamispalvelun (Stara) sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

HEL 2016-000682 T 02 02 01

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuonna 2015.

Samalla teknisen palvelun lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2015 talousarviossa kaupunginvaltuuston rakentamispalvelulle (Stara) asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

- Energiansäästötavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmönkulutus. Tavoite toteutui vuonna 2015, säästö vuoteen 2010 verrattuna oli noin 20 %.
- Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,44 vuonna 2014 ja 5,51 vuonna 2015. Kasvua oli siis 0,07 prosenttiyksikköä. Tavoite ei toteutunut vuonna 2015.
- Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoite toteutui vuonna 2015, vähennys noin 1,1 % (0,4 milj. euroa).

Tavoitteeseen työhyvinvoinnin kehittamisestä siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä ei siis päästy.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on tehty kuitenkin paljon toimenpiteitä:



- Työhyvinvointijohtamisen helpottaminen ja yksinkertaistaminen esimiestyössä.
- Starassa Helmen Henkilöstö -intran sivut on uusittu palvelemaan paremmin esimiehiä: henkilöstöjohtamisen kaikki työkalut löytyvät intran sivuilta helposti.
- Varhaisen tuen mallin mukaisten keskustelujen käyntiä ja niistä dokumentointia on selkiytetty siten, että esimerkiksi neuvottelumuuisto on nyt linjassa mallin kanssa.
- Tulos- ja kehityskeskustelu – malli on uudistettu.
- Henkilöstön osallistaminen: esimiehet on koulutettu ryhmätuloskeskustelujen käymiseen.
- Työsuojelun ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma laadittu yhteistyössä ylimmän johdon, HR:n ja henkilöstön edustajien kanssa.
- Työturvallisuuden tarkka vastuuttaminen kaikille esimiestasoille.
- Työhyvinvointijohtamisen prosessi on laadittu ja käyty läpi esimiesten kanssa.
- Esimiesinfot: RyhmäTUKE, VATU, PATU, USE - työkalut ja menettelytavat sekä epäasiallisen kohtelun menettelytavat on käyty läpi esimiesten kanssa.
- Kenttäkierrokset käynnistettiin: työntekijöiden kanssa käydään läpi samoja asioita kuin esimiesten.
- Esimiehille ja asiantuntijoille on tarjottu työnohjausta muutos- tai muuten vaativissa tilanteissa.
- Työhyvinvoinnin ja työsuojelun verkosto perustettiin tavoitteena tiivis yhteistyö ja tuki HR:n ja tuotanto-osastojen kanssa.

Tuloksia

Ennakoarvion perusteella kaikki sairauspoissaolot ovat hieman nousseet, erityisesti 30 ja 60 päivän poissaolot. Sen sijaan lyhyet, 1-3 päivän sekä tapaturmista johtuvat poissaolot näyttävät laskeneen. 1-3 päivän sairauspoissaolot ovat paremmin hallinnassa ja varhaisen tuen keskusteluja on käyty aiempaa aktiivisemmin. Tapaturmataajuus on laskenut merkittävästi mm. aktiivisen työturvallisuusasioiden esillä pitä-



11.02.2016

Stara/1

misen ja selkeämpien vastuutusten myötä. Esimiehet ovat aiempaa aktiivisempia, sillä yhteistyö esimerkiksi HR:n ja työterveyden kanssa on tiiviimpää. Osatyökykyisille on löydetty Staran sisältä hyviä ratkaisuja.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
Talous- ja konserniohjaus
Mari Rajantie
PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
SUOMI

Tiedoksiinto kaupunginkansliaan

**PELASTUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN 2015**

Pelastuskomentaja päätti antaa tiedoksi kaupunginkansliaan talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköön pelastuslautakunnan 16.2.2016 kokouksessa käsiteltävän asian dnro HEL 2016-001014 "Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2015".

Simo Weckstén
pelastuskomentaja

LIITE

Pelastuslautakunnan esityslistateksti HEL 2016-001014
"Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2015".





12

Pelastuslaitoksen tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 2015

HEL 2016-001014 T 02 06 01 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättäneen merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen tilinpäätöksen ja tavoitteiden toteutumisen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja todeta, että asia ei aiheuta enempää toimenpiteitä.

Käyttötalouden toteutuma

Pelastuslaitoksen vuoden 2015 talous saavutti tiukan talousohjauksen seurauksena erinomaisen tuloksen. Tilikauden toimintakate 36,56 miljoonaa euroa ylitti tavoitteen 6 prosenttia ollen noin 2,3 miljoonaa euroa tilikauden talousarviota parempi. Toimintakatteesta noin 656.000 euroa saavutettiin alittamalla tilikaudelle annettu alkuperäinen käyttömenobudjetti 52,19 miljoonaa euroa noin 1,3 %.

Tilikauden toimintatuotot ylittivät talousarvion 12,4 %. Palotarkastuksista ja muista valvontasuoritteista sekä erheellisistä paloilmoituksista perittiin maksuja noin 717.000 euroa. Ensihoitopalveluun liittyen veloitettiin HUSilta sopimuskorvauksia noin 7,86 miljoonaa euroa.

Käyttömenojen säästöstä suurin osa johtui henkilöstökuluista, jotka alittivat budjetin noin 2,2 %. Budjetoimattomia menoja aiheutui luottotappioista noin 164.000 euroa.

Investoinnit

Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa. Paloautojen osalta hankittiin kolme pelastusyksikköä. Uusi eläintenpelastusyksikkö otettiin käyttöön. Ambulansseja tilattiin kuusi kappaletta. Helsingin väestöhälyttimien ohjausjärjestelmä uusittiin. Kolmen D-luokan öljyntorjunnan työveneen hankintapäätös tehtiin syksyllä 2015. Muun irtaimen osalta tehtiin tarpeellisia korvaushankintoja.

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen rakentamisvaihe aloitettiin. Peruskorjaus valmistuu vuonna 2016. Keskuspelastusaseman uuden tilannekeskuksen rakentaminen ja miehistökeittiön muutostyöt käynnistettiin. Hankkeet valmistuvat vuonna 2016. Käpylän pelastusaseman vesikaton uusiminen on käynnissä. Niemenmäen väestönsuojan paineovi uusittiin. Nervanderinkadun väestönsuojan hissien peruskorjaus valmistuu keväällä 2016.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Postiosoite
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite
Agricolankatu 15 A
Helsinki 53
<http://www.hel.fi/pel>

Puhelin
+358 9 310 1651
Faksi
+358 9 310 30029

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2015 turvallisuuspistekertymä on vähintään 8000.

Tavoite toteutui suoritemäärällä 9822. Tavoite ylitettiin ennen kaikkea turvallisuusviestinnän toimenpiteiden ja operatiivisia toimintaedellytyksiä varmistavien alueellisten riskienhallintatoimenpiteiden kasvun johdosta.

Tavoite: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Tavoite toteutui. Suoritemäärä oli 15.

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

Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 54 %. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen johdosta.

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

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 67 %, mihin vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvontakohteissa riskiluvun 0-2 saaneiden kohteiden suhteellinen osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista kasvaa.

Tavoite toteutui tuloksella 83,3 %. Mittaamistapaa on muutettu ja tunnusluku lasketaan kaikista auditoiduista kohteista. Muutoksen johdosta korjatut tunnusluvut edellisvuosina olivat 82,2 % (2014) ja 81,1 % (2013).

Tavoite: Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista selviytyy vähintään 32 %.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse vuoteen 2014 verrattuna.



Tavoite ei toteutunut. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidonnaisuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä 47 prosenttiin. Johto- ja lääkäriyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus pysyi 42 prosentissa.

Tavoite: VATU-menettelyt toteutuvat 100 %.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Täydenniskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin vuonna 2014.

Tavoite ei toteutunut. Koulutettavapäivien lukumäärä oli 1914 (2002). Tavoitteen alittaminen johtuu muutamista toteuttamatta jääneistä pelastustoiminnan viranomaisyhteistyöharjoituksista sekä onnettomuuksien ehkäisyn kvartaalikoulutusten suunniteltua pienemmästä osallistujamäärästä

Tavoite: Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johtamisjärjestelmä on kuvattu.

Tavoite ei toteutunut. Kuvaus viivästyi vuoden 2016 puolelle mm. henkilöstövaihdosten johdosta.

Tavoite: Pelastuslaitoksen viestinnän ja kriisiviestinnän suunnitelmat on päivitetty

Tavoite toteutui.

Tavoite: Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä sopimuspalokuntien tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2014.

Tavoite toteutui.

Pelastuspalveluorganisaation koulutustarve on määritetty.

Tavoite toteutui.

Tavoite: Operatiivinen henkilöstösuunnittelujärjestelmä HESU on otettu käyttöön.

Tavoite toteutui osittain. Tietojärjestelmän operatiivinen käyttö henkilöstösuunnittelussa aloitettiin vuoden vaihteessa. Kokonaistoimitus on jäljessä aikataulusta noin 16 kk. Arvioitu toimituksen valmistumisaste on 60 %.

Tuottavuus



Vuonna 2013 otettiin käyttöön uusi tuottavuusindeksi. Indeksiin sisältyviä kaikkia mittareita ei kuitenkaan ole voitu luotettavasti käyttää. Näiden mittareiden painoarvo indeksissä on sen vuoksi käsitelty neutraalina. Uuden tuottavuusindeksin mukainen tuottavuus oli 106,4. Laskentakaavaa on korjattu tilinpäätöksen yhteydessä. Vertailukelpoiset luvut ovat 2014=104,1, 2013=99,4, 2012=100. Tuottavuusindeksin positiivinen muutos johtuu onnettomuuksien ehkäisytoiminnan erinomaisista toiminnallisista tuloksista sekä positiivisesta taloudellisista tuloksesta.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Käyttötalous: Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Investoinnit: Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 [Tunnusluvut 2015](#)
- 2 [Tulos 2015 pääkohdittain](#)
- 3 [Pelastuslaitos tulos pitkä 2015](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

TASU



12.01.2016

Yj/4

§ 6

Ympäristökeskuksen toteutumatta jäänyt vuoden 2015 sitova toiminnallinen tavoite

HEL 2016-000186 T 02 02 01

Päätös

Vuoden 2015 talousarvion noudattamishojien mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen.

Asumisterveyttä koskevien toimenpidepyyntöjen läpimenoaikatavoite ei toteutunut (tavoite 220 vrk, toteuma 225 vrk). Aiempina vuosina tavoite on ollut 240 vuorokautta, joka sekin on ollut hyvin vaativa tavoite. Vuodelle 2015 tavoitetta haluttiin entisestään tiukentaa, vaikka sitä asetettaessa tiedossa olikin riski siitä, ettei tavoitetta saavuteta, koska toimenpidepyynnöt ovat jatkuvasti monimutkaistuneet. Kiinteistöjen omistajien valmius hoitaa esimerkiksi pienet kosteus- ja homevauriot on kasvanut, mutta ympäristökeskuksen puoleen käännytään erityisesti silloin, kun kyseessä on tilanne, joka edellyttää laajoja korjauksia tai korjauskustannukset ovat huomattavat. Ympäristökeskuksen hoidettavaksi tuleville toimenpidepyynnöille on lisäksi tyypillistä, että eri osapuolet ovat eri mieltä haitan olemassaolosta ja korjaustarpeesta.

Asumisterveysyksikössä on ollut viime vuoden aikana useita henkilöstön poissaoloja ja sijaisuuksia, jotka ovat vaikuttaneet käytettävissä oleviin resursseihin. Yksikön niukat resurssit ovat hidastaneet vireille tulleiden toimenpidepyyntöjen käsittelyyn ottoa, mikä puolestaan on vaikuttanut kokonaiskäsittelyaikoihin. Todettakoon, että jos viisi toimenpidepyyntöä enemmän olisi saatu ratkaistua vuoden loppuun mennessä, olisi sitova toiminnallinen tavoite toteutunut.

Ympäristöjohtaja esittää, että ympäristölautakunta päättäisi antaa esityksen mukaisen selvityksen.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot

Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508
jorma.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 500
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Käyntiosoite
Viikinkaari 2a
Helsinki 00790
<http://www.hel.fi/ymk>

Puhelin
+358 9 310 1635
Faksi
+358 9 310 31633

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



12.01.2016

Yj/4

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

ympäristöjohtaja
Esa Nikunen

Lisätiedot

Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508
jorma.tolvanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



27.01.2016

Tj/4

§ 9

Liikennelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

HEL 2016-000559 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2015 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2015 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metroliiikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; metro 2013: 3,99).
- Raitioliiikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87) ja metroliiikenteen 99,96 % (2013: 99,96).



- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

HKL:n on saavuttamassa kuudesta (6) sitovasta tavoitteesta viisi (5). Ainoastaan raitioliikenteen luotettavuustavoite jäi hieman tavoitteesta.

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2016.

Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite

Asiakastyytyväisyytavoite saavutettiin sekä raitioliikenteessä että metrolaikenteessä.

Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,02, kun tavoite oli 3,96. Suurimpina syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen sekä matalalattiaisen kaluston lisääminen ja kaluston siisteys.

Metrolaikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,21, kun tavoite oli 3,99. Paranevista tapahtui melko tasaisesti kaikissa mitatuissa osatekijöissä.

Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Luotettavuustavoite saavutettiin metrolaikenteessä, mutta raitioliikenteessä tavoitteesta jäätin hieman.

Metrolaikenteessä lähdöistä ajettiin 99,98% eli tavoite ylittyi. Luotettavuudessa saavutettiin metron historia korkein arvo.

Metrolaikenteessä 0,01 prosenttiyksikön ajamattomuus tarkoittaa, että lähtöjä jää ajamatta 17 kpl.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,78 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Luotettavuus laski edellisestä vuodesta. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla kuutena kuukautena. Suurimpina syinä luotettavuuden heikkenemiseen oli kesäkauden kuljettajapula, mikä johtui oletettua suuremmasta poistumasta sekä normaalia lyhyemmän kesäaikataulukauden aiheuttamasta haasteesta lomasuunnitteluun.

Raitioliikenteessä 0,01 prosenttiyksikön ajamattomuus tarkoittaa, että ajamatta jää 90 kpl lähtöjä. Raitioliikenteen luotettavuuden jääminen 99,78 %:in tavoitteeksi asetetun 99,85 %:n sijasta tarkoittaa, että ajamatta jäi yhteensä noin 630 lähtöä verrattuna tavoitteena olevaan luotettavuustasoon.



27.01.2016

Tj/4

Asemien ja pysäkkien siisteyttä koskeva tavoite

Asetettu tavoite saavutettiin. Tulos oli 3,82 vuonna 2015, kun tavoite oli 3,72.

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



28.1.2016

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sosiaali- ja terveystoimiston vuoden 2015 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2016-001034 T 02 02 01

Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista on lauta- ja johtokuntien annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2016.

Seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet vuonna 2015:

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

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 lapsittomille asiakkailla. Toimeentulotukiasiakkaat saavat erityisessä tilanteessa ehkäisevän toimeentulotuen lisäksi täydentävää toimeentulotukea. Lapsiperheet saavat täydentävää toimeentulotukea enemmän kuin lapsittomat asiakkaat.

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1 800 henkilöä vuodessa

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1725 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. Asiakaspääkammääriä jouduttiin supistamaan eikä kuntouttavaan työtoimintaan ei voitu ottaa suunnitellun mukaista määrää osallistujia. TE-toimiston organisaatiomuutosten ja TYP-lainsäädäntö-



28.1.2016

dännön muutosten takia TE-toimistosta ohjattiin palvelutoimintaan edellistä vuotta vähemmän asiakkaita.

Sosiaali- ja terveystoimiston vuoden 2015 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat muilta osin.

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Juha Jolkkonen
vs. virastopäällikkö

Riitta Simoila
osastopäällikkö



§ 21

Kiinteistöviraston sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

HEL 2016-000702 T 02 02 01

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti todeta selvityksenä kiinteistöviraston sitovien tavoitteiden saavuttamisesta seuraavaa:

Viraston sitovat tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta luovutettuihin ulkoisiin maanvuokriin liittyvää tavoitetta.

Ulkoisten maanvuokrien osalta sitovan tavoitteen (195 milj. euroa) saavuttamatta jäämiseen ovat vaikuttaneet erityisesti vuoden 2014 ennakoitua hitaampi elinkustannusindeksin kehitys sekä vuokrattujen tonttien myynnit. Kaupungin tulot ulkoisista maanvuokrista olivat vuonna 2015 noin 191,3 milj. euroa.

Kaupungin pitkäaikaisten maanvuokrasopimusten perusteella perimät ulkoiset maanvuokrat on sidottu elinkustannusindeksin kehitykseen. Talousarvion laatimisoikeuden mukaan inflaatio-oletta on pidetty 1,6 %. Vuoden 2015 maanvuokratuloihin on vaikuttanut edellisen vuoden 2014 inflaatiokehitys. Vuoden 2014 inflaatiokehitys on ollut 1 %:n luokkaa. 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 maanvuokratuloja. Tämä on vaikeuttanut maanvuokratuloille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja hidastanut maanvuokratulojen kasvua. Vuokrattujen tonttien myynti on keskeinen maanmyynnin tulonlähde ja maanmyyntitulotavoitteiden saavuttaminen olisi ilman näitä myyntejä hyvin vaikeaa. Maanmyyntitavoite saavutettiin vuonna 2015.

Vuonna 2015 luovutettiin asuntotontteja kiinteistötoimelle asetettujen sitovien tavoitteiden mukaisesti. Myös yritystonttien luovutusmäärät olivat ennustetun mukaiset. Asunto- ja yritystontit luovutettiin pääosin vuokraamalla. Vuoden 2015 aikana tehtyjen maanvuokrasopimusten maanvuokrat eivät kuitenkaan pääosin tuloudu täysimääräisinä vuokrausvuonna, vaan vasta seuraavina vuosina. Näin ollen uusien vuokrasopimusten tekemisellä pystytään vaikuttamaan vain rajallisesti vuokrasopimusten solmimisvuoden maanvuokratulojen kehitykseen. Edelleen



voidaan todeta, että vuoden 2015 aikana uusittiin mm. noin 170 asuntotontin maanvuokrasopimukset. Uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2016 alusta ja näillä on huomattava positiivinen vaikutus tulevien vuosien maanvuokratuloihin.

Esittelijä

virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

virastopäällikkö
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia