



12.2.2014

**Pelastuslautakunta**

---

Mari Rajantie  
Taloussuunnittelukeskus  
PL 10  
00099 Helsingin kaupunki

**Toteumatta jääneet sitovat tavoitteet 2013**

HEL 2014-001398 T 02 06 01 00

Sähköposti Rajantie/Nordenswan 11.2.2014

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitys voidaan käsitellä valtuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Edellä mainittu asia käsitellään pelastuslautakunnassa 21.2.2014. Pelastuskomentaja ilmoittaa, että lautakunnalle esitellään otsikkoasia seuraavasti:

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2013 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6 200.

Tavoite ei toteutunut. Suoritemäärä oli 5702. Tavoitteesta jäätiin, koska toimintaan kyettiin kohdistamaan suunniteltua vähemmän henkilöresursseja.

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

Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 58 %, mihin vaikutti mm. vaikea lumitalvi 2012-2013.

Lisätiedot

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

**Pelastuslautakunta**

---

<b>Postiosoite</b> PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI helsinginpelastuslaitos@hel.fi	<b>Käyntiosoite</b> Agricolankatu 15 A Helsinki 00530 www.hel.fi/pel	<b>Puhelin</b> +358 9 310 1651 <b>Faksi</b> +358 9 310 30029	<b>Y-tunnus</b> 0201256-6	<b>Tilinro</b> 800012-62637 <b>Alv.nro</b> FI02012566
---	---	---	------------------------------	--



12.2.2014

Pelastuslautakunta

---

Henri Nordenswan  
pelastuskomentaja vs.

Tiedoksi

TASU

---

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15 A  
Helsinki 00530  
www.hel.fi/pel

**Puhelin**

+358 9 310 1651

**Faksi**

+358 9 310 30029

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alv.nro**

FI02012566



## § 13

### Liikennelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013

HEL 2014-000119 T 02 02 01

#### Päätös

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2013 ja lähettää sen tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Matti Lahdenranta

#### Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433  
ari.paivarinta(a)hel.fi  
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 050 3855020  
matti.lahdenranta(a)hel.fi

#### Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta päättäneen merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2013 ja lähettää sen tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

#### Esittelijä

##### Yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2013 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 2013 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metrol liikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; metro 2011: 4,03).
- Raitiol iikenteen luotettavuus 99,85 % ja metrol iikenteen 99,96 %.
- Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehdoissa edellytetyjen tavoiteaikojen puitteissa.



- Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL:n on saavuttamassa seitsemästä (7) sitovasta tavoitteesta kuusi (6). Ainoastaan metrolliikenteen asiakastytyväisyystavoite on jäämässä tavoitteesta.

#### Tilikauden tulosta koskeva tavoite

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

#### Asiakastytyväisyyttä koskeva tavoite

Asiakastytyväisyystavoite saavutettiin raitioliikenteessä, mutta metrolliikenteessä tavoitteesta jäätin jonkin verran.

Raitioliikenteessä asiakastytyväisyys oli 3,93 kevään ja kesän mittauksen perusteella, kun tavoite oli 3,87. Virallisia tuloksia syksyn ja koko vuoden osalta ei ole vielä saatu raitioliikenteen osalta. Suurimpina syinä asiakastytyväisyyden paranemiseen on ollut panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen, matalalattiaisen kaluston lisääminen sekä luotettavuuden parantaminen.

Metrolliikenteessä asiakastytyväisyys oli 3,89, kun tavoite oli 4,03. Edellisvuodesta heikkeni eniten opasteiden toimivuus. Uusia opasteita ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Lisäksi aikataulussa pysyminen laski hieman.

#### Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Luotettavuustavoite saavutettiin sekä raitio- että metrolliikenteessä.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,87 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Luotettavuus laski hieman vuodesta 2012 pysyen silti tavoitteen yläpuolella. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla joka kuukausi lukuun ottamatta helmi- ja elokuuta. Suurimpina syinä tähän on ollut henkilöstösuunnittelun jatkokehitys sekä päivittäistoiminnassa että keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnittelussa. Raitiovaunukaluston käytettävyys pysyi hyvällä tasolla koko vuoden huolimatta NRV I –sarjan muutostöistä. Erityisesti matalalattiaikaluston käyttöä pystyttiin lisäämään tavoiteltua enemmän.

Metrolliikenteessä lähdoista ajettiin 99,96 % eli tavoite toteutui. Metrolliikenteen luotettavuus parani vuodesta 2012 (2012: 99,94 %).



Uudet asetinlaite- ja kaukokäyttöjärjestelmät toimivat edellisvuotta luotettavammin ja mahdollistivat luotettavuuden parantumisen.

#### Kaivutöiden toteuttamista koskeva tavoite

Yleisillä alueilla suoritettavat kaivutyöt ovat toteutuneet lupaehdoissa edellytettyjen aikataulujen puitteissa.

#### Investointien suunnittelujärjestelmää koskeva tavoite

Investointien suunnittelujärjestelmää koskeva tavoite toteutui.

Investointien hallinnan parantamiseksi HKL:n infrayksikössä otettiin käyttöön uusi projektihallintajärjestelmä. Järjestelmää on kehitetty toimintaan sopivaksi vuoden 2013 aikana ja käyttöönotto on edennyt tuotantopilotointivaiheeseen loppuvuonna 2013. Laaja käyttöönotto infrayksikön kaikissa investointihankkeissa tapahtuu vuoden 2014 aikana.

Myös HKL:n investointisuunnittelua on kehitetty. Vuonna 2013 tehty investointisuunnitelmaa sisältää kaksitoista seuraavaa vuotta eli vuodet 2014-2025. Aikaisemmin suunnitelma on kattanut viisi vuotta. Jatkossa investointisuunnitelma tulee kattamaan vähintään 10 vuotta, joka on myös koko kaupungin suunnittelujänne investoinneissa vuodesta 2013 alkaen.

HKL:llä on ollut käytössä ns. hankekortti, joka täytetään investointisuunnittelun yhteydessä yli 1 milj. euron investointihankkeista. Vuonna 2013 hankekorttia on kehitetty niin, että hankekortti sisältää myös hankkeen riskiarvioinnin.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Matti Lahdenranta

#### Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433  
ari.paivarinta(a)hel.fi  
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 050 3855020  
matti.lahdenranta(a)hel.fi



**7**

**Selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista vuonna 2013**

HEL 2014-001004 T 02 02 01

**Päätösehdotus**

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen kirjeen 28.1.2014 kaupunginhallitukselle:

"Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista on annettava selvitys talous- ja suunnittelukeskukselle viimeistään 31.1.2014. Seuraavat sitovat tavoitteet eivät toteutuneet:

Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden.

Vuoden 2013 toteutunut taso oli 50,4 % (50,6 % vuonna 2012), joten tavoite ei toteutunut.

Lastensuojelussa on pyritty lastensuojelunlain mukaisesti enenevästi sijoittamaan lapsi sukulais- tai muuhun läheisverkostoon yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa ja läheisverkostosijoitusten määrä on kasvanut. Kun nämä ns. perhehoitoa korvaavat vuorokaudet otetaan huomioon, perhehoitovuorokausien ja läheisverkostosijoitusten hoitovuorokausien osuus ylitti 50,6% kaikista hoitovuorokausista.

Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita.

Toteutunut taso oli 32 %, joten tavoite ei toteutunut. Kotipalvelussa lastensuojeluperheiden osuus kasvoi 29 %:sta 32 %:iin. Kaikille lastensuojelun perheille on voitu tarjota kotipalvelua.

Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.

Asiakkaiden määrä väheni 7 hengellä. Omaishoidon tukea saaneiden määrä on iäkkäiden palveluissa ollut hiljalleen kasvava edellisinä vuosina, mihin myös asetettu tavoite on pohjautunut. Omaishoitoa tukevista palveluista huolimatta omaishoitajiksi halukkaiden määrä ei ole ennakkoidusti kasvanut vuonna 2013, vaikka Helsinki on myöntänyt omaishoidon tukea kaikille sitä hakeneille ja omaishoidon tuen kriteerit täyttäneille. Todettakoon lisäksi, että vammaispalvelujen osalta tavoite



on, että itsenäistyvät ja aikuistuvat vammaiset pääsisivät tuettuun asumiseen, mikä ei ole lisäämässä omaishoidon tuen saajien määrää.

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %.

Toteutunut taso oli 12,4 %. Kotihoidon peittävyys ei ole kasvanut ennakoidusti kotihoidon käyntien määrän kasvusta huolimatta, koska asiakkaat ovat olleet entistä enemmän hoitoa vaativia. Lisäksi kotihoidon tukipalvelua ainoana palveluna saaneiden määrä on kasvanut.

Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden 2013 aikana.

Asiakkaita oli yhteensä 1186. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärään vaikuttivat työvoiman palvelukeskukseen ohjattujen asiakkaiden määrän lievä lasku sekä muutaman kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikan toiminnan loppuminen kesken sopimuskauden.

Sosiaali- ja terveysviraston vuoden 2013 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat muilta osin."

## Esittelijä

Virastopäällikkö toteaa, että toteutumattomia sitovia tavoitteita koskevaa selvitystä ei voitu aikataulusyistä tuoda sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn tammikuun kokoukseen. Tästä johtuen selvitys tuodaan nyt tiedoksi lautakunnalle helmikuun kokoukseen.

Sosiaali- ja terveysviraston henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2014 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnan jäsenille.

## Esittelijä

virastopäällikkö  
Matti Toivola

## Lisätiedot

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

## Otteet

**Ote**  
Kaupunginkanslia



11.2.2014

Vakaj/3

### Päätettävä tässä kokouksessa

3

#### Varhaiskasvatusviraston lisäylysoikeuden hakeminen vuoden 2013 talousarvion menoihin ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumistilanne

HEL 2013-014490 T 02 02 00

#### Päätösehdotus

Varhaiskasvatuslautakunta päättäne esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2013 talousarvioon lisätään

Talousarviokohdalle 3 20 Varhaiskasvatusvirasto menot yhteensä 1.700.000 euroa.

Ylityksen perusteluina:

- uuden viraston yllättävät menot mm. vuokratustannusten ylittyminen
- vuoden 2012 ja vuoden 2013 laskutukseen liittyvät luottotappiomenot.

#### Esittelijä

Varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan 12.11.2013, 186 § varhaiskasvatusviraston ylitysoikeuden hakemisen vuoden 2013 talousarvion menoihin. Ylitysoikeutta haettiin 2,0 milj. euroa perusteena lasten päivähoiton kasvanut asiakasmäärä, mikä kohdistui erityisesti avustuksiin: kotihoidon ja yksityisen hoidon tukiin.

Vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuessa on todettu, että ylitystä on tarpeen hakea vielä 1,7 milj. euroa.

#### Varhaiskasvatusviraston taloustilanne

Varhaiskasvatusviraston menoihin varattu määräraha on ollut 355,3 milj. euroa ja tuloihin varattu määräraha 35,4 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2013 mukaan menot ovat 359,0 milj. euroa ja tulot 35,4 milj. euroa. Menot ylittyvät kokonaisuudessaan 3,7 milj. euroa ja tulot ylittyvät 0,05 milj. euroa.

Uuden viraston toimintaan kohdistui yllättäviä menoja, joihin varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 budjetissa ei ollut osattu varautua mm. vuokratustannuksissa ja muiden palvelujen ostoissa, joista ylitystä budjettiin verrattuna aiheutui noin 0,7 milj. euroa. Vuosien 2013 ja 2012 laskutukseen liittyvät luottotappiot kohdistuivat tilikaudelle 2013, mitkä ylittivät budjettiin varatun määrärahan noin 1,0 milj. euroa.





Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien oli annettava selvitys kaupunginkansliaan viimeistään 31.1.2014 mennessä. Selvitykset pitää käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Varhaiskasvatustalautakunnan viidestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutuivat kaikki muut paitsi sitova tavoite, jonka mukaan lasten päivähoitossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että kolme vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.

Päivähoidon tarpeeseen vastaaminen edellyttää, että päivähoitopaikkoja vapautuu joka kuukausi. Sitovan tavoitteen mukaisesti toteutettu laskennallisuuden muutos olisi aiheuttanut kuukausittain jyrkästi muuttuvan resurssitarpeen eri puolilla kaupunkia ja vaikeuttanut lasten hoitopaikkatilannetta. Laskennallisuuden muuttamista ei pidetty talautuksessa parhaana mahdollisena tapana asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteen suuntaan etenemiseksi talautuksessa laadittiin hoitoryhmien muodostamisen periaatteet. Sitovaa tavoitetta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa varhaiskasvatustalautakunnan vuoden 2013 talousarvion määrärahojen puitteissa. Sitovan tavoitteen toteuttaminen olisi lisännyt varhaiskasvatustalautakunnan menoja arviolta yli 2 milj. euroa. Ko. sitovasta tavoitteesta on raportoitu kaupunginhallitukselle 31.1.2014 mennessä.

Varhaiskasvatustalautakunnan tulosbudjetti ja toteuma 2013 tiliryhmittäin on tämän asian liitteenä nro 1.

**Esittelijä**

varhaiskasvatustalautakunnan johtaja  
Satu Järvenkallas

**Lisätiedot**

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346  
armi.vaden(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Varhaiskasvatustalautakunnan tulosbudjetti ja toteuma 2013 tiliryhmittäin

**Tiedoksi**

Kaupunginhallitus  
Kaupunginkanslia



## § 6

### Opetusviraston vuoden 2013 talousarvion neljäs toteutumisennuste

HEL 2014-000485 T 02 02 01

#### Päätös

Opetuslautakunta päätti merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion neljännen toteutumisennusteen.

Lisäksi opetuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen vuoden 2013 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:

Opetusviraston sitovana tavoitteena oli vuonna 2013, että oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat. Mittarina oli perusopetuksessa peruskoulun päättötodistuksen saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun päättävistä oppilaista, lukiokoulutuksessa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanat suhteessa maan keskitasoon, ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvo ja oppisopimuskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittaneiden oppisopimusopiskelijoiden osuus kaikista opintonsa päättäneistä opiskelijoista.

Tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutusta, jossa näyttötutkinnon suoritti tavoitellussa ajassa 75,5 % opiskelijoista. Tavoitteena oli saavuttaa vähintään vuoden 2012 taso, joka oli 81,7 %. Toteumaan vaikutti mm. muutamissa mukana olleissa yrityksissä tapahtuneet organisaatiomuutokset lomautuksineen, johtamiskoulutuksessa olevien osalta riittämätön aikaresurssien varaaminen opiskeluun ja yrittäjien oppisopimuskoulutuksissa opiskelijoiden oma sitoutuminen tutkinnon loppuun suorittamiseen. Jatkossa tullaan yhä enemmän painottamaan opiskelijoiden sitoutumista tutkinnon suorittamiseen ja sen edellyttämään riittävän aikaresurssin varaamiseen opiskelulle.

#### Esittelijä

opetustoimen johtaja  
Rauno Jarnila

#### Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Paula Köylijärvi, talousspäällikkö, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Christer Sundqvist, vs. talousspäällikkö, puhelin: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi



## Otteet

### Ote

Otteensaaja

### Otteen liitteet

Esitysteksti

## Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättäneen merkitä tiedoksi opetusviraston vuoden 2013 talousarvion neljännen toteutumisenusteen.

Lisäksi opetuslautakunta päättäneen antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen vuoden 2013 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:

Opetusviraston sitovana tavoitteena oli vuonna 2013, että oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat. Mittarina oli perusopetuksessa peruskoulun päättötodistuksen saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun päättävistä oppilaista, lukiokoulutuksessa ylioppilaskirjoitusten pakollisten aineiden arvosanat suhteessa maan keskitasoon, ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ammattiosaamisen näyttöjen arvosanojen keskiarvo ja oppisopimuskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittaneiden oppisopimusopiskelijoiden osuus kaikista opintonsa päättäneistä opiskelijoista.

Tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutusta, jossa näyttötutkinnon suoritti tavoitellussa ajassa 75,5 % opiskelijoista. Tavoitteena oli saavuttaa vähintään vuoden 2012 taso, joka oli 81,7 %. Toteumaan vaikutti mm. muutamissa mukana olleissa yrityksissä tapahtuneet organisaatiomuutokset lomautuksineen, johtamiskoulutuksessa olevien osalta riittämätön aikaresurssien varaaminen opiskeluun ja yrittäjien oppisopimuskoulutuksissa opiskelijoiden oma sitoutuminen tutkinnon loppuun suorittamiseen. Jatkossa tullaan yhä enemmän painottamaan opiskelijoiden sitoutumista tutkinnon suorittamiseen ja sen edellyttämään riittävän aikaresurssin varaamiseen opiskelulle.

## Esittelijä

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan kaupungin virastojen ja laitosten on laadittava vuoden aikana neljä talousarvion toteutumisenustetta, joista neljäs on laadittu marraskuun lopun tilanteen perusteella. Nämä neljä ennustetta on raportoitava myös lautakunnille.

Ennusteen mukaan käyttötalouden nettomenot alittavat talousarvion 5,6 miljoonalla eurolla eli noin 0,9 prosentilla.



Tuloja ennakoidaan kertyvän 24,2 miljoonaa euroa, eli 5,8 miljoonaa euroa yli talousarvion. Tästä pääosa, 5,3 miljoonaa euroa johtuu perusopetukseen saaduista harkinnanvaraisista avustuksista ja muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei pystytty huomioimaan talousarviota laadittaessa. Pääosa avustuksista on myönnetty perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Nämä avustukset ovat käytettävissä vuosina 2013 - 2014 ja em. summa on arvio vuodelle 2013 kohdentuvasta käytöstä ja siten tuloista. Edellisessä ennusteessa tulo- ja siten menoarviota laskettiin ryhmäkokojen pienentämisavustuksen osalta 0,8 miljoonalla eurolla. Tämän hetkisen arvion mukaan myös tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin myönnettyä avustusta tullaan käyttämään tänä vuonna 0,8 miljoonaa euroa vähemmän, kuin aiemmissa ennusteissa on ennakoitu. Avustukset siirtyvät käyttämättä jääviltä osin käytettäväksi vuonna 2014.

Menoja ennakoidaan kertyvän noin 635,9 miljoonaa euroa eli vajaat 0,2 miljoonaa euroa yli talousarvion. Kaupungin tuottamissa palveluissa ennakoidaan 0,7 miljoonan euron ylitystä, kun taas talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen arvioidaan syntyvän säästöjä noin 0,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupungin tuottamissa palveluissa ylitystä tapahtuu henkilöstömenoissa, joiden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 6,3 miljoonalla eurolla johtuen ammatillisen koulutuksen laajenemisesta sekä em. perusopetukseen saaduista valtionavustuksista, jotka käytetään pääosin henkilöstömenoihin. Henkilöstömenoarviossa on huomioitu em. valtionavustuksien aiemmin ennakoitua pienemmäksi jäävä käyttö vuonna 2013. Lisäksi henkilöstömenoarviota on laskettu edelliseen ennusteeseen verrattuna siksi, että vuoden 2014 talousarviovalmistelun yhteydessä kouluja ja oppilaitoksia sekä hallintoa kehoitettiin varautumaan ennakoivasti jo lukuvuoden 2013 - 2014 alusta sopeuttamistarpeisiin vuonna 2014.

Kaupungin tuottamien palveluiden muita kuin henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ennakoidaan jäävän käyttämättä noin 5,6 miljoonaa euroa. Marraskuun loppuun mennessä laskutettujen vuokrien ja edellisen vuoden toteutuneen laskutuksen perusteella arviota kuluvan vuoden vuokramenoista on laskettu 2,3 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Vuokramenoarvioon sisältyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta. Palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden hankintaan varatuissa määrärahoissa ennakoidaan noin 3,3 miljoonan euron säästöjä. Myös näiden menojen osalta menoarviota on laskettu



edelliseen ennusteeseen verrattuna johtuen varautumisesta vuoden 2014 talousarvion toteuttamiseen.

Talousarviokohdissa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin kokonaismenojen ja tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Määrärahojen käyttösuunnitelmaa on kuitenkin tarkistettu opetuslautakunnan 18.6.2013 tekemän päätöksen mukaisesti siten, että lähinnä ruotsinkielisten ostopalvelupäiväkotien korvauksissa käyttämättä jäävät määrärahat on kohdennettu iltapäivätoiminnan tarjonnan lisäämiseen syksystä 2013 alkaen. Lisäksi lautakunta kehotti 29.10.2013 toisen toteutumisenusteen käsittelyn yhteydessä kohdentamaan muissa avustuksissa mahdollisesti käyttämättä jäävät määrärahat iltapäivätoiminnan avustamiseen.

Talousarviokohdassa Työllisyyden hoitaminen ennakoidaan noin 0,5 miljoonan euron säästöä johtuen Metallica-pajan toiminnan käynnistymisen siirtymisestä.

Kaupunginvaltuusto myönsi 28.8.2013 opetuslautakunnalle oikeuden ylittää vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat palvelut 12 901 000 eurolla. Ylitysoikeuden perusteena olivat käyttötalouden osalta edellä todetut ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavat hankkeet sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajeneminen. Koska ennusteen mukaan ylitysoikeuden perusteet eivät toteudu ennakoidussa laajuudessa, ylitysoikeutta jää käyttämättä. Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan laajenemiseen on varauduttu vuoden 2014 talousarviossa, mistä johtuen ennusteella ei ole tältä osin vaikutusta vuoden 2014 ennakoituihin menoihin. Perusopetukseen vuosille 2013 - 2014 myönnettyjä valtionavustuksia ryhmäkokojen pienentämiseen ja tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin sen sijaan siirtyy ennusteen mukaan käytettäväksi vuonna 2014 noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän, kuin mihin vuoden 2014 talousarviota valmisteltaessa on varauduttu. Tältä osin vuoden 2013 ylitysoikeuden perusteena olleet tulot ja tuloja vastaavat menot siirtyvät vuodelle 2014.

Investointiosan irtaimistohankintoihin käytetään ennusteen mukaan kaikkiaan 11,6 miljoonaa euroa, mikä ylittää talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Ylityksen syynä ovat vuodelta 2012 siirtyneet hankinnat sekä vuoden 2013 hankintoihin saadulla ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankinnat. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 30.1.2013 ja 28.8.2013 opetuslautakunnalle oikeuden ylittää edellä todetuilla perusteilla irtaimen omaisuuden perushankintojen määrärahan yhteensä 1 336 000 eurolla. Ylitys jää ennusteen mukaan ylitysoikeutta pienemmäksi johtuen vuodelle 2014 siirtävistä hankinnoista.



Kaupunginhallituksen hyväksymien vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tammikuun 2014 loppuun mennessä. Neljännen ennusteen mukaan sitovat tavoitteet ovat toteutumassa. Ennusteen tekemisen jälkeen saatujen tietojen mukaan sitova tavoite ”Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat” ei toteudu oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen osalta. Näyttötutkinnon suorittaneiden osuus kaikista opintonsa päättäneistä oppisopimusopiskelijoista ei pysynyt tavoitteen mukaisesti vähintään vuoden 2012 tasolla. Selvitystä toteutumatta jäävistä sitovista tavoitteista täydennetään tarvittaessa opetuslautakunnan kokouksessa.

Valtionosuuteen oikeuttavien oppilaitten ja opiskelijoiden kokonaismäärä on 57 037 eli 123 oppilasta ja opiskelijaa yli talousarviossa ennakoitun määrän. Oppilas- ja opiskelijamäärien ennakoitua ylittävän talousarvion suomenkielisessä perusopetuksessa ja ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Sen sijaan ruotsinkielisen perusopetuksen oppilasmäärä ja oppisopimusten määrä jäivät alle talousarviossa ennakoitun määrän. Lukiokoulutuksen varsinaisten opiskelijoiden määrä ei poikkea merkittävästi talousarviossa ennakoitusta

Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa huomioituihin toimintaympäristön muutoksiin ja riskeihin.

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston myöntämät ylitysoikeudet riittävät kattamaan ennusteen mukaiset ylitykset sekä käyttötaloudessa että irtaimen omaisuuden hankinnoissa. Koska myös sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa, ennuste ei edellytä opetuslautakunnalta toimenpiteitä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja  
Rauno Jarnila

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 80295  
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi  
Paula Köylijärvi, talousspäällikkö, puhelin: 310 86968  
paula.koylijarvi(a)hel.fi  
Christer Sundqvist, vs. talousspäällikkö, puhelin: 310 86216  
christer.sundqvist(a)hel.fi

Otteet

**Ote**  
Otteensaaja

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti



05.02.2014

TMJ/2

## § 2

### Taidemuseon selvitys toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta vuonna 2013

HEL 2014-000844 T 02 02 01

#### Päätös

Johtokunta päätti hyväksyä vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman taidemuseon kävijämäärän osalta.

Johtokunta päätti antaa esityksen mukaisen selvityksen toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta siten, että selvitys voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

#### Käsittely

Johtokunta keskusteli taidemuseon markkinoinnista ja markkinointisuunnitelman laatimisesta sekä suunnitelman esittämisestä johtokunnalle. Asia merkitään pöytäkirjaan jäsen Valentina Ahlavuon esityksestä.

#### Esittelijä

taidemuseon johtaja  
Maija Tanninen-Mattila

#### Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042  
pia.uljas(a)hel.fi  
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043  
elina.leskela(a)hel.fi  
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006  
erja.pusa(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Taimu\_selvitys\_toteutumatta jäänyt sitova tavoite\_2013.pdf

#### Otteet

**Ote**  
Vastaanottajat

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Johtokunta päättäne hyväksyä vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman taidemuseon kävijämäärän



05.02.2014

TMJ/2

osalta.

Johtokunta päättäneen antaa esityksen mukaisen selvityksen toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta siten, että selvitys voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

## Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite on kävijämäärä. Selvitys toteutumatta jääneestä kävijätavoitteesta on esityksen liitteenä.

## Esittelijä

taidemuseon johtaja  
Maija Tanninen-Mattila

## Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042  
pia.uljas(a)hel.fi  
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043  
elina.leskela(a)hel.fi  
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006  
erja.pusa(a)hel.fi

## Liitteet

1 Taimu\_selvitys\_toteutumatta jäänyt sitova tavoite\_2013.pdf

## Otteet

**Ote**  
Vastaanottajat

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Liite 1





31.1.2014

Kaupunginkanslia  
Talous- ja suunnitteluosasto

## ESITYS SELVITYKSEKSI TOTEUTUMATTA JÄÄNEESTÄ SITOVASTA TOIMINNALLISESTA TAVOITTEESTA

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti kaikkien virastojen lautakuntien/johtokuntien tulee antaa selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista, jotta ao. selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi raportoidaan myös muiden talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Koska selvityksen tulee olla talous- ja suunnitteluosastolla aikataulun mukaisesti 31.1.2014, jolloin johtokunta ei vielä ole käsitellyt asiaa, taidemuseo antaa hallintokunnan selvityksen asiasta. Tämä on samalla esitys johtokunnalle 5.2.2014 kokoukseen.

Taidemuseon toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

<b>Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut 31.12.2013</b>				
NÄYTTELYT	EI SITOVA	TOTEUMA 31.12.2013	SALDO 31.12.2013	TOT %
Tennispalatsi	5	6	1	120 %
Kluuvin galleria	15	15	0	100 %
Pop-up				
<b>Yhteensä</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>105 %</b>
<b>Uusien julkisen taiteen hankkeiden käynnistäminen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>67 %</b>
KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 31.12.2013	SALDO 31.12.2013	TOT %
Tennispalatsi	128 000	73 179	-54 821	57 %
Kluuvin galleria	7 000	6 191	-809	88 %
Pop-up	5 000	11 504	6 504	230 %
<b>Yhteensä</b>	<b>140 000</b>	<b>90 874</b>	<b>-49 126</b>	<b>65 %</b>

Taidemuseon sitova tavoite, kävijämäärä, ei toteutunut. Kävijämäärätavoitteesta toteutui 65 %.

Kesäkuusta 2012 lähtien taidemuseolla ei ole ollut käytössä Meilahden näyttelytilaa ja Kulttuurien museolta vapautuva tila Tennispalatsi.



31.1.2014

---

sissa saadaan käyttöön vasta vuoden 2015 kesällä. Kävijätavoitteet vuonna 2013 olivat samalla tasolla kuin mitä ne ovat olleet edellisvuosina, kun taidemuseolla oli sekä Meilahden että Tennispalatsin näyttelytilat käytössään. Meilahden sulkeminen vaikutti vielä vuoden 2013 näyttelyohjelmistoon. Meilahden näyttelyitä siirrettiin pidettäväksi Tennispalatsiin. Näyttelyiden laajuutta jouduttiin supistamaan alkuperäissuunnitelmista, jotta kaikki sovitut projektit on saatu toteutettua.

Talousarviossa oli Meilahden tiloja korvaavan näyttelytilan suunnitelma vuodelle 2013. Tämä ei sellaisenaan toteutunut. Vastaavasti taidemuseon käyttötaloudessa säästyti määräraha, joka oli budjetoitu tätä korvaavaa näyttelytilaa varten.

Taidemuseon muu toiminnallinen ei-sitova tavoite oli 20 näyttelyä ja Kolme uutta julkista hanketta.

Näyttelyitä toteutui 21. Yhden suuremman korvaavan näyttelytilan sijaan järjestettiin pienimuotoisempia näyttelyitä ja tapahtumia kaupungilla. Yksi näistä oli Dimanche Rouge'n järjestämä kokeellisen performanssin festivaali 17.-20.10.2013, jossa taidemuseo oli mukana. Omien kokoelmien teoksia esiteltiin kesällä Katajanokalla Tulli- ja pakkahuoneessa brittiläisen taiteilijakaksikon DASH/NDM Show Your Sisu- projektin lisäksi sekä Finlandia-talon Cafe Verandassa. Kontulan ostoskeskuksessa Kontupisteessä avattiin Minun Kontulani –näyttely, joka syntyi Kontulan palvelukeskuksessa osana taidekasvatusprojektia.

Kolme uutta julkista hanketta -tavoite toteutui kahtena käynnistettynä hankkeena vuonna 2013. Uusi julkisia taideteoksia julkistettiin kaksi: Heli Ryhäsen Cityeläimet ja Bjarne Lönnroosin Näköalatuoli. Vuonna 2013 valmistui lisäksi neljä suurempaa kunnostus- ja siirtohanketta: Pekka Kauhasen teos Tuoksuva askel, Tapio Junnon Rakkaus ja valppaus sekä Annikki Luukelan Verkosto –teos. Oona Tikkaajan siirrettävä Unelma teos sai uuden paikan Kannelmäessä.

Selvitys kaupunginkansliaan 31.1.2014 mennessä  
(kanslia.tasu@hel.fi).

Lisätiedot:

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin 310 87008

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin 310 87042



## § 5

### Museon toteuttamatta jääneet sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2013

HEL 2014-000396 T 02 02 01

#### Päätös

Johtokunta päätti antaa alla olevan selvityksen kaupunginvaltuustolle museon toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta vuonna 2013.

Kaupunginmuseon sitova toiminnallinen tavoite oli aukiolotunnit 9850 tuntia. Siitä toteutui 9338 tuntia eli 95 %.

Helsingin kaupunginmuseon vuoden 2013 sitovana toiminnallisena tavoitteena oli 9850 aukiolotuntia. Siitä toteutui 95 % eli 9338 tuntia. Museo ei saavuttanut sitovaa toiminnallista tavoitetta, koska työsuojelun toteamien sisäilmaongelmien vuoksi työskentelyä Ruiskumestarin talossa ei voitu sallia eikä Ruiskumestarin taloa näin ollen saatu avattua yleisölle koko vuonna. Tilakeskus on loppuvuonna 2013 osoittanut korjaushankkeelle projektipäällikön, mutta korjaushanketta ei vielä ole aloitettu. Ruiskumestarin talo on tavallisesti ollut avoinna kesäkuukausina sekä joulusesonkina marras- ja joulukuussa. Museo joutui myös kustannussyistä luopumaan Tuomarinkylän kartanomuseosta siten, että sen viimeinen aukiolopäivä oli 17.11.2013 (Jk § 48/21.5.2013). Tuomarinkylän kartanomuseon sesonkiaika on ollut marras-joulukuu. Työväenasuntomuseon aukioloaikaa pidennettiin suunnitellusta, mutta koko vuoden aukiolotavoitteesta jäätiin siitä huolimatta 512 tuntia.

#### Esittelijä

museonjohtaja  
Tiina Merisalo

#### Lisätiedot

Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595  
leena.lestela(a)hel.fi

#### Otteet

**Ote**  
Kaupunginkanslia

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu

#### Päätösehdotus

**Postiosoite**  
PL 4300  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginmuseo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Sofiankatu 4  
Helsinki 00170  
<http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu>  
seo

**Puhelin**  
+358 9 310 36630  
**Faksi**  
+358 9 310 36664

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**



Johtokunta päättäneen antaa alla olevan selvityksen kaupunginvaltuustolle museon toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta vuonna 2013.

Kaupunginmuseon sitova toiminnallinen tavoite oli aukiolotunnit 9850 tuntia. Siitä toteutui 9338 tuntia eli 95 %.

Helsingin kaupunginmuseon vuoden 2013 sitovana toiminnallisena tavoitteena oli 9850 aukiolotuntia. Siitä toteutui 95 % eli 9338 tuntia. Museo ei saavuttanut sitovaa toiminnallista tavoitetta, koska työsuojelun toteamien sisäilmaongelmien vuoksi työskentelyä Ruiskumestarin talossa ei voitu sallia eikä Ruiskumestarin taloa näin ollen saatu avattua yleisölle koko vuonna. Tilakeskus on loppuvuonna 2013 osoittanut korjaushankkeelle projektipäällikön, mutta korjaushanketta ei vielä ole aloitettu. Ruiskumestarin talo on tavallisesti ollut avoinna kesäkuukausina sekä jouluseasonkin marras- ja joulukuussa. Museo joutui myös kustannussyistä luopumaan Tuomarinkylän kartanomuseosta siten, että sen viimeinen aukiolopäivä oli 17.11.2013 (Jk § 48/21.5.2013). Tuomarinkylän kartanomuseon sesonkiaika on ollut marras-joulukuu. Työväenasuntomuseon aukioloaikaa pidennettiin suunnitellusta, mutta koko vuoden aukiolotavoitteesta jäätii siitä huolimatta 512 tuntia.

## Esittelijä

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen lauta- ja johtokuntien tulee antaa selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista, jotta kyseiset selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Selvityksen tulee olla kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2014.

## Esittelijä

museonjohtaja  
Tiina Merisalo

## Lisätiedot

Leena Lestelä, vs. hallintopäällikkö, puhelin: 310 71595  
leena.lestela(a)hel.fi

## Otteet

**Ote**  
Kaupunginkanslia

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu



30.01.2014

Ntj/6

## § 8

### Nuorisoasiainkeskuksen yhden toiminnallisen tavoitteen toteutumatta jääminen vuonna 2013

HEL 2012-004279 T 02 02 00

#### Päätös

Nuorisolautakunta päätti antoi kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen:

Nuorisoasiainkeskuksella oli käytössään neljä sitovaa tunnuslukua vuonna 2013: kaikki käyntikerrat, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret, suunnitelmallisesti tavoitetut nuoret sekä jäsenkortit. Tavoitteista kolmessa ensimmäisessä nuorisoasiainkeskus ylitti määritetyn tavoitetason selvästi. Kontakteista kertovat tavoitteet todistavat, että nuorisoasiainkeskuksen toiminta tavoittaa nuoria sekä laajasti että laadukkaasti.

Määriteltyä 11 000 jäsenkortin tavoitetta ei saavutettu vuonna 2013. Jäsenkortteja jaettiin vuonna 2013 yhteensä 10 111 kappaletta, joten tavoitteesta jäätettiin 889 kortilla.

Syitä tavoitteen toteutumattomuudelle on kolme.

Ensinnäkin taustalla on vuonna 2010 toteutettu kortt uudistus. Jäsenkortti muutettiin tuolloin vastaamaan kouluvuotta eli kortteja myönnettiin syksystä 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun. Muutoksen vuoksi vuosina 2010–11 kortteja myönnettiin päällekkäiselle kaudelle, joka merkitsi jäsenkorttien määrän merkittävää kasvua. Vuosi 2012 oli tasaantumisen jakso. Nuorisoasiainkeskus jäi myös vuonna 2012 jäsenkorttitaavoitteesta.

Kauden muutos vaikuttaa edelleen korttien määrään. Nykyisin nuorisotyössä toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenäiseen toiminnalliseen jaksoon: syyskauteen, kevääseen ja kesään. Jäsenkortteja ei aina ehditä markkinoida jäsenkortteja riittävän aktiivisesti. Varsinkin kesätoimintakauden valmistelujakso loppukevällä on hankala jäsenkorttien markkinoinnille, kun syyskauden aloitus on elokuussa ja uuden kauden jäsenkortit ovat jo lähestymässä.

Toiseksi nuorisoasiainkeskuksen toiminnan pääasiallinen painopiste, nuorten vaikuttamisen edistäminen, on suunnannut toimintaa pienryhmätyöskentelyyn. Muutoksen vuoksi käyntimäärätavoitteiden kasvua on maltillistettu. Lisäksi nuorten vaikuttamistoiminnan



edistäminen on suunnannut toimintaa varttuneempiin nuoriin, jotka kokevat jäsenkortin vähemmän merkityksellisenä.

Kolmanneksi nuorten kiinnostus jäsenkortin kaltaiseen tuotteeseen on vähentynyt, koska jäsenkortti tarjoaa vain vähän taloudellisia tai edullisen sisäänpääsyn kaltaisia toiminnallisia etuja, joita nuoret arvostavat.

Edellä kuvatuista syistä nuorisoasiainkeskus on todennut tarpeelliseksi arvioida koko jäsenkorttijärjestelmän tulevaisuuden. Jäsenkorttien selkeä arvo on ollut se, että nuorten huoltajiin on yhteys. Kortti toimii hyvin Pelitalon tai harrastusryhmien kaltaisessa toiminnassa, mutta selkeästi huonommin tapahtumissa ja jalkautuvassa työssä.

Nuorisoasiainkeskus on aloittanut keskustelun mm. kirjaston kanssa tavoista tehdä yhteistyötä korttijärjestelmissä. Ennen päätöksiä jatkosta nykyisten korttien käyttöä jatketaan, mutta jäsenkorteista on luovuttu sitovana tavoitteena vuodelle 2014.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja  
Tommi Laitio

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036  
harri.taponen(a)hel.fi

**Päätösehdotus**

Nuorisolautakunta päättäne antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen:

Nuorisoasiainkeskuksella oli käytössään neljä sitovaa tunnuslukua vuonna 2013: kaikki käyntikerrat, yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret, suunnitelmallisesti tavoitetut nuoret sekä jäsenkortit. Tavoitteista kolmessa ensimmäisessä nuorisoasiainkeskus ylitti määritetyn tavoitetaso selvästi. Kontakteista kertovat tavoitteet todistavat, että nuorisoasiainkeskuksen toiminta tavoittaa nuoria sekä laajasti että laadukkaasti.

Määriteltyä 11 000 jäsenkortin tavoitetta ei saavutettu vuonna 2013. Jäsenkortteja jaettiin vuonna 2013 yhteensä 10 111 kappaletta, joten tavoitteesta jäätettiin 889 kortilla.

Syitä tavoitteen toteutumattomuudelle on kolme.

Ensinnäkin taustalla on vuonna 2010 toteutettu kortti uudistus. Jäsenkortti muutettiin tuolloin vastaamaan kouluvuotta eli kortteja myönnettiin syksystä 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden



30.01.2014

Ntj/6

heinäkuun loppuun. Muutoksen vuoksi vuosina 2010–11 kortteja myönnettiin päällekkäiselle kaudelle, joka merkitsi jäsenkorttien määrän merkittävää kasvua. Vuosi 2012 oli tasaantumisen jakso. Nuorisoasiainkeskus jäi myös vuonna 2012 jäsenkorttitavoitteesta.

Kauden muutos vaikuttaa edelleen korttien määrään. Nykyisin nuorisotyössä toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenäiseen toiminnalliseen jaksoon: syyskauteen, kevääseen ja kesään. Jäsenkortteja ei aina ehditä markkinoida jäsenkortteja riittävän aktiivisesti. Varsinkin kesätoimintakauden valmistelujakso loppukevällä on hankala jäsenkorttien markkinoinnille, kun syyskauden aloitus on elokuussa ja uuden kauden jäsenkortit ovat jo lähestymässä.

Toiseksi nuorisoasiainkeskuksen toiminnan pääasiallinen painopiste, nuorten vaikuttamisen edistäminen, on suunnannut toimintaa pienryhmätyöskentelyyn. Muutoksen vuoksi käyntimäärätavoitteiden kasvua on maltillistettu. Lisäksi nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen on suunnannut toimintaa varttuneempiin nuoriin, jotka kokevat jäsenkortin vähemmän merkityksellisenä.

Kolmanneksi nuorten kiinnostus jäsenkortin kaltaiseen tuotteeseen on vähentynyt, koska jäsenkortti tarjoaa vain vähän taloudellisia tai edullisen sisäänpääsyn kaltaisia toiminnallisia etuja, joita nuoret arvostavat.

Edellä kuvatuista syistä nuorisoasiainkeskus on todennut tarpeelliseksi arvioida koko jäsenkorttijärjestelmän tulevaisuuden. Jäsenkorttien selkeä arvo on ollut se, että nuorten huoltajiin on yhteys. Kortti toimii hyvin Pelitalon tai harrastusryhmien kaltaisessa toiminnassa, mutta selkeästi huonommin tapahtumissa ja jalkautuvassa työssä.

Nuorisoasiainkeskus on aloittanut keskustelun mm. kirjaston kanssa tavoista tehdä yhteistyötä korttijärjestelmissä. Ennen päätöksiä jatkosta nykyisten korttien käyttöä jatketaan, mutta jäsenkorteista on luovuttu sitovana tavoitteena vuodelle 2014.

## Esittelijä

Talousarvion noudattamisohjeissa mainitaan, että lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista.

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja  
Tommi Laitio

Lisätiedot

**Postiosoite**  
PL 5000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
nuorisoasiainkeskus@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Hietaniemenkatu 9 B  
Helsinki 00100  
<http://www.nuoriso.hel.fi>

**Puhelin**  
+358 9 310 8900  
**Faksi**  
+358 9 310 89099

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI0680001200062637  
**Alv.nro**  
FI02012566



30.01.2014

Ntj/6

---

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036  
harri.taponen(a)hel.fi





04.02.2014

Vp/3

### 3

## Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2013 sitovien tavoitteiden toteutuminen (b-asia)

HEL 2014-001162 T 02 02 00

### Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättäneenä lähettää alla olevan selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle kaupunkisuunnitteluviraston sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

#### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista on lautakuntien annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Selvitysten on oltava kaupunginkansliassa tammikuun 2014 loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnitteluviraston sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteutuminen vuonna 2013 oli seuraava:

- Laaditaan AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja noin 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 450 000 k-m<sup>2</sup>:n kaavoittamista). Toteutuminen: Tavoite toteutui (toteuma oli 459 223 k-m<sup>2</sup>).

- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 110 000 k-m<sup>2</sup>, mikä tarkoittaa noin 1 250 asuntoa.

Toteutuminen: Tavoite toteutui (toteuma oli 278 613 k-m<sup>2</sup>).

- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 73 %.

Toteutuminen: Tavoite toteutui (toteuma oli 73,77 %).

- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on > 21 %

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 19,71 % (vuonna 2012 toteuma oli 18,87 %).

Ainoa sitova toiminnallinen tavoite, mikä ei toteutunut, oli joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä, minkä tavoitteellinen osuus oli vähintään 21 %.

Joukkoliikenteen kuljetusosuus keskustaan suuntautuvassa liikenteessä kasvoi ja asetettu tavoite saavutettiin. Poikittaisliikenteessä



04.02.2014

Vp/3

joukkoliikenteen kuljetusosuus kasvoi myös huomattavasti (0,84 %-yksikköä), mutta asetettua erittäin haasteellista tavoitetta ei saavutettu. Tavoite (21 %) vuodelle 2013 on asetettu useita vuosia sitten, ja koska useana peräkkäisenä vuonna poikittaisliikenteen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu on jäänyt tavoitteesta, oli vuoden 2013 tavoite edellisvuoden toteumaan nähden jo lähtökohtaisesti erittäin haasteellinen, käytännössä mahdoton saavuttaa.

Vuonna 2013 joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvoi erittäin voimakkaasti. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäsi mm. elokuussa aloittanut uudistunut Jokeri-linja (550), jonka nopeutta ja täsmällisyyttä on parannettu esimerkiksi avorahastuksen käyttöönotolla. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvua selittää paljon myös henkilöautoliikenteen väheneminen, minkä taustalla on ainakin yleinen heikohko taloudellinen suhdanne.

Esittelijä

virastopäällikkö  
Mikko Aho

Lisätiedot

Outi Karsimus, hallintopäällikkö, puhelin: 310 37364  
outi.karsimus(a)hel.fi



Juha Viljakainen  
PL 20  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

## § 37

### Kiinteistöviraston sitovien tavoitteiden toteutuminen vuoden 2013 osalta

HEL 2014-000534 T 02 02 01

#### Päätös

Lautakunta päätti todeta selvityksenä kiinteistöviraston sitovien tavoitteiden saavuttamisesta seuraavaa:

Viraston sitovat tavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta luovutettuun asuntorakennusoikeuteen liittyvää tavoitetta. Tonttiosaston sitovana tavoitteena vuodelle 2013 oli luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä 235 000 k-m<sup>2</sup>. Kaupunki luovutti vuonna 2013 asuntorakennusoikeutta 191 700 k-m<sup>2</sup>, josta omistusoikeudella luovutettiin 30,6 % ja loput vuokraamalla. Sitovaa tavoitetta ei saavutettu, mikä johtui mm. seuraavista toimintaympäristöstä johtuvista muutoksista:

Taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti asuntorakentamishakkeiden käynnistymiseen hidastavasti. Kalasatamassa ja Jätkäsaarella asuntorakentaminen tasaantui, koska uutta kaavavarantoa ei kuluneena vuonna saatu aikaiseksi ja valtaosa kaavoitetusta tonteista oli rakenteilla tai jo valmiina. Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittaminen viivästyi kaavavalitusten vuoksi. Myös tonttien rakentamiskelpoisuuden puute sekä kustannus- ja suunnitteluongelmat siirsivät eräiden asuntohankkeiden aloittamista.

Esittelijä

virastopäällikkö  
Jaakko Stauffer

Lisätiedot

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

Otteet

Ote  
Taske



23.1.2014

Vp/4

---

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.01.2014 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

Kiinteistölautakunta

Kristina Montell  
pöytäkirjanpitäjä



05.02.2014

Tj/11

## 11

### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tuotanto-ohjelmien toteutuminen vuonna 2013

HEL 2014-001166 T 02 02 01

#### Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättäneen merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2013.

#### Esittelijä

Vuoden 2013 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat toiminnalliset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2013 on 828 asuntoa.”

”Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”

Asuntotuotantotoimikunnalle varatut rakentamiskelpoiset tontit eivät ole riittäneet Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2012 (AM-ohjelma) mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen vuonna 2013.

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi toimisto laati tuotanto-ohjelmat ja asuntotuotantotoimikunta hyväksyi ne kokouksessaan 20.2.2013. Tuotanto-ohjelmassa, kuten myös talousarvion tavoitteissa ko. vuonna käynnistyviksi hankkeiksi on laskettu ne hankkeet, joista tehdään rakennustöiden aloituspäätös vuoden aikana. Hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa uudistuotannon määrä oli 704 asuntoa ja peruskorjauksen määrä 576 asuntoa.

#### Uudistuotannon käynnistämispäätökset

Käynnistyspäätökset tehtiin vuonna 2013 yhteensä 591 uuden asunnon rakentamisesta. ARA -vuokra-asuntoja näistä on 333, asumisoikeusasuntoja 145 ja Hitas-omistusasuntoja 113 kappaletta.

Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja tuotanto-ohjelmaan sisältyneistä kaikista hankkeista ei voitu tehdä käynnistämispäätöksiä omistusasuntojen markkinatilanteen epävarmuuden lisääntymisen ja



kysynnän heikkenemisen sekä osin epäonnistuneiden urakkakilpailuiden ja liian kalliiden urakkatarjousten takia.

Asuntokaupan lähes täydellinen pysähtyminen muilla kuin vetovoimaisilla ranta-alueilla oli merkittävin syy siihen, että tuotannolle asetettuja määrällisiä tavoitteita ei voitu saavuttaa. Myytävistä omistusasunnoista tehtiin käynnistyspäätökset vain kahden Kalasatamaan toteutettavan yhtiön osalta. Talousarvion sitovista tavoitteista jäätiin tässä hallintamuodossa 259 asunnolla. ARA -vuokra- ja asumisoikeushankkeiden aikaistamisella onnistuttiin osin korvaamaan tuotannon kokonaismäärän vähenemistä.

Rakennusviraston ylläpitämän ns. Facta-tietokannan mukaan varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät 791 ATT:n rakennuttamassa asunnossa vuoden 2013 aikana.

#### Peruskorjausten käynnistämispäätökset

Peruskorjausten osalta talousarviossa ei ole määrällistä sitovaa tavoitetta ja toimisto käynnisti kaikki hankkeet, joilla oli teknisen valmiuden, väistöasuntojen saatavuuden ja rahoituksen puolesta edellytykset käynnistyä. Päätökset korjaustöiden käynnistämisestä tehtiin 565 asunnon osalta.

#### Valmistuneet uudishankkeet

Vuoden 2013 aikana valmistui 23 uudishanketta, sisältäen yhteensä 1053 asuntoa. Näistä 510 on vuokra-asuntoja, 191 asumisoikeusasuntoja, 144 Hitas –asuntoja ja 20 vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Asuntoja valmistui Etelä-Haagaan, Alppikylään, Jätkäsaareen, Viikinmäkeen, Siltämäkeen, Vesalaan, Vuosaareen, Kalasatamaan ja Myllykylään.

#### Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2013 aikana valmistui kolme peruskorjaushanketta sisältäen 374 asuntoa.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Sisko Marjamaa

#### Lisätiedot

Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300  
sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

#### Liitteet

- 1 V 2013 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin
- 2 Käynnistynyt uudistuotanto v 2013



05.02.2014

Tj/11

- 
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 3 | Valmistunut uudistuotanto v 2013     |
| 4 | Käynnistyneet korjaushankkeet v 2013 |
| 5 | Valmistuneet korjaushankkeet v 2013  |

## Otteet

**Ote**  
Asuntotuotantotoimisto

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu