

## TALOUSARVIO VUODEKSI 2010, KJN EHDOTUS, VIRASTOJEN JA LIIKELAITOSTEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
Demokratia ja vaikuttaminen		

### HYVINVOINTI JA PALVELUT

#### 1. Käyttäjälähtöiset palvelut tarjotaan asukkaana osallisuutta ja omaa vastuuta vahvistaen

Luodaan uusi palvelukulttuuri	Asiakastyytyväisyys kaupunkitasolla paranee	Talpa: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,6 (asteikolla 1–5)
		Palmia: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1–5)
		Mlab: Asiakastyytyväisyys vähintään 3,4 (asteikolla 1-5)
		Sosv: Asiakastyytyväisyys paranee kaikissa asiakaskyselyissä, jotka toteutetaan vuoden 2010 aikana
		Kv: Asunnonjaon periaatteet uudistetaan ja ne tehdään nykyistä näkyvämmäksi kuntalaisille
	Hyvinvointierot kaventuvat	
Palvelustrategialla lisätään vaihtoehtoja	Palveluvaihtoehdot lisääntyvät	Sosv: Kaikkien asiakasryhmien palvelutarpeiden arviointi ja palveluihin ohjaus on keskitetty sosiaaliviraston toiminnaksi vuoden 2010 loppuun mennessä.
		Sosv: Lasten päivähoitossa painopiste siirtyy ostopalvelujen käytöstä yksityisen hoidon tukeen siten, että vuoden 2010 lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä on 6 % alle kouluikäisistä lapsista.
		Sosv: Palvelurakennemuutoksen toteuttamiseksi lastensuojelussa vähennetään 100 laitospaikkaa vuoden 2010 aikana.
Palveluverkko vastaa asukkaiden tarpeisiin kaupunkitilassa ja verkossa	Tilojen käyttö tehostuu	Kv: Tilojen vajaakäyttöaste on alle 1,8%
	Sähköiset palvelut lisääntyvät	Talpa: Sähköisesti ilmoitetut poissaolot/kaikki poissaoloilmoitukset 35 %
		Heke: Tuotantovaiheeseen kehitettyjen henkilöstöhallinnon sähköisten lomakkeiden piirissä on 35 % kaupungin koko henkilöstöstä.
		Tieke: Tuotekalenteri 4
Monimuotoisuus ja maahanmuuttajat	Maahanmuuttajien ja koko väestön väliset hyvinvointierot kaventuvat toisen asteen koulutuksessa, koulupudokkuudessa ja toimeentulotuen saajien osuudessa	
	Muunkielinen väestö sijoittuu nykyistä tasaisemmin eri kaupunginosiin ja hallintamuodoiltaan erilaisiin asuntoihin	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisätään		
Sähköisiä palveluja, vuorovaikutusta ja osallisuutta vahvistetaan	Tietojärjestelmätuen kattavuus palvelu- ja vuorovaikutusketjuissa	Tasku:Yhteisöjen sähköisen asiointin helpottamiseksi luodaan yhteisöjen asiointikansio, johon kootaan yhteisöille suunnatut sähköiset palvelut ja jonka kautta yhteisöt voivat asioida kaupungin kanssa virastorajoista riippumatta.

## 2. Asukkaiden terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan

Terveyden edistämistä tehostetaan	Helsinkiäisten terveyserot kaventuvat viidenneksellä vuoteen 2015 mennessä	Terke: Perusterveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 vrk
		Terke: Hammashoidon tarpeen arviointi 3 vrk
		Terke: Kiireettömään hammashoittoon pääsy 6 kk
		Terke: Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy 6 kk
		Terke: Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun psykiatriseen erikoissairaanhoidon pääsy 6 kk
		HKR: Katujen hoidossa käytettävistä liukkaudentorjuntamateriaaleista (kiviaines ja suola) peräisin olevien pienhiukkasten osuus on määräävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapauksessa vuoden 2010 aikana.
		Ymk: Katupölyn hiukkasmäärä (PM 10) ei ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja vuonna 2010
Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan	Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäryhmästä	Nk: Käyntikertoja 1 150 000
		Nk: Jäsenkorttien lukumäärä 10 000
Ikääntyvien asukkaiden toimintakyvyn säilymistä edistetään	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti ja terveyskeskus) olevien 75 vuotta täyttäneiden Kotihoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä nousee	Sosv ja Terke: Pitkäaikaisessa hoidossa olevien 75-vuotiaiden osuus kaikista 75-vuotiaista 6,7%
		Sosv: Omaishoidon tuen piirissä olevien osuus nousee siten, että vuoden 2010 lopussa heitä on 3,6 % yli 75-vuotiaista
Syrjäytymistä ehkäistään	Pitkäaikaisasunnottomuus puolittuu vuoteen 2011 mennessä	Sosv: Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee nykyisestä 1 250:stä 180 henkilöllä vuoden 2010 aikana
		Sosv: Kehitysvammaisten asumispaikat lisääntyvät 40:llä vuoden 2010 aikana.
	Toimeentulotukea saavien 18 – 24 vuotiaiden määrä vähenee	Sosv: Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 850 henkilöä.
		Nk: Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret 19 000 Nk: Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 950

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

### 3. Oppimisella ja osaamisella lisätään hyvinvointia ja työllisyyttä

Sivistystä ja kulttuuria vahvistetaan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana	Koulutustaso nousee	Opev: Perusopetuksen oppimistulokset ovat hyvät
		Sto: Opetustunnit 99 700
		Arbis: Toteutuneet opetustunnit 22 000
		Kir: Aukiolotunnit 84 250
		Kir: Käynnit yhteensä 13 400 000
	Onnellisuus lisääntyy	Tieke: Julkaisut, myös verkkojulkaisut 65 kpl
		Taimu: Kävijämäärä yhteensä 140 000
		Museo: Aukiolotunnit 11 400
		Ork: Sinfoniakonsertit 40
		Zoo: Aukiolotuntien määrä 2 793
Koulutuspalveluilla vastataan asukkaiden sekä työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin	Tutkinnon suorittaneiden osuus	Opev: Toisen asteen koulutuksessa tutkinnon suorittavien opiskelijoiden määrä nousee ja valmistumisajat nopeutuvat.
	Työllisyysaste	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

## KILPAILUKYKY

### 4. Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki

Houkutteleva, toimiva ja hauska kaupunki	Työ- ja lomamatkailijoiden määrä	HKR: Helsingin kymmenen keskeisintä aluetta siivotaan arkisin ennen kello 8.00 Pel: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi suoritetaan 6 000 erimuotoista turvallisuuteen liittyvää tarkastusta ja toimenpidettä. Määrällisistä tavoitteista siirrytään entistä enemmän laadullisen vaikuttavuuden mittaamiseen. Pel: 28 000 kuntalaiselle annetaan turvallisuusopetusta. Pel: Pelastustoimessa 56,5 % tehtävistä I-riskialueella toteutuu 6 minuutin toimintavalmiusajan puitteissa valtakunnallisen tavoitetason ollessa 90 %. Liv: Venepaikkoja tarjotaan yhdessä venekerhojen kanssa vähintään 11 800 Liv: Kehitetään ja valvotaan kalataloutta Helsingin 14 600 hehtaarin ja muiden kuntien 3 000 hehtaarin vesialueilla Liv: Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa 100 000 - 200 000 kappaletta ja meritaimenia noin 50 000 kappaletta
	Matkailu- ja kongressialojen työpaikkamäärä	
Helsinki panostaa Itämeren suojeleluun		
Helsinki on käyttäjälähtöisten innovaatioiden edelläkävijä	Uusien vaikuttavampien ja tuottavampien palvelumuotojen käyttöönotto	
Kansainvälistynyt Helsinki	Ulkomaiset investoinnit lisääntyvät	
	Ulkomaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa	

### 5. Monipuolisen elinkeinorakenteen ja uusien työpaikkojen Helsinki

Luodaan edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle	Työpaikkojen määrä	Taske: Yritysmuutoksen kumppani -hankkeen uudet palvelupolkuprojektit käynnistyvät. HelSa: Asiakastytyväisyyden taso, joka perustuu asiakastytyväisyyden mittaamisen seurantajärjestelmään (TUTKA-järjestelmä) $\geq 8,10$ HelTu: Asiakastytyväisyys (1-5) 3,4
	Asemakaavat toimitilarakentamiselle	
	Luovutetut toimitila- ja toimistotontit	
Työvoiman saatavuutta parannetaan	Koulutuksesta työelämään siirtyneiden määrä ja osuus	
Luodaan edellytyksiä palvelualueiden,	Elinkeinorakenteen monipuolisuus	
	Yhteisöverokertymä	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

## KAUPUNKIRAKENNE JA ASUMINEN

### 6. Asumisen määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus turvataan

Asuntotuotannon määrän ja laadun toteutuksesta huolehditaan	MA-ohjelman mittarit	Ksv: Laaditaan asemakaavoja 450 000 kem <sup>2</sup> (n. 5 000 asunnolle) MA-ohjelman mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle
		Kv: Luovutettu asuntorakennusoikeus 160 000 kem <sup>2</sup>
		ATT: sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä v. 2010 on 1 164 asuntoa.
		ATT: Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. Tavoitteena on rakennuttaa 1 404 asunnon peruskorjaus v. 2010.
		Rakvv: Saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kk)
		Taske: Jätkäsaassa ja Kalastamassa luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistymiselle
		Taske: Käynnistetään pientalorakentamisen projektiohjelman mukaiset ensimmäiset toimenpiteet.
Toteutetaan mielenkiintoisia, kauniita ja toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä	Alueen haluttavuus, turvallisuuden tunne, muuttoliike, häiriö- ja rikollisuusalttius ja liikenneturvallisuus	HKR: Kaivutöiden kestoa ja niistä aiheutuvaa haittaa vähennetään rakennusviraston koordinoimana. Helen, Rakpa ja HKL: Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen lupaehtoissa edellytetyjen tavoiteaikojen puitteissa.
Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan	Keskustan käyttö (esim. kävijöiden ja tapahtumien määrä)	
	Työpaikkamäärä	
	Liikekeskustan kaupallisten toimijoiden liikevaihto	

### 7. Kaupunkirakennetta eheytetään ilmastomuutokseen vastaamiseksi

Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen	Täydennys- ja uudisrakennushankkeiden sijoittuminen olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle	Ksv: Östersundomin yhteisen osayleiskaava-alueen rakennevaihtoehdot
Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi	Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä	HKR: Osana ilmastomuutoksen hidastamista HKR-Rakennuttaja huolehtii valtion ja kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta.
Täydennysrakentamista edistetään	Vanhojen alueiden väestökehitys	

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

## 8. Liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi

Liikennejärjestelmää kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä	Helsingin ja seudullisten joukkoliikennematkojen yhteensä kasvaa kolme prosenttiyksikköä vuoden 2012 loppuun mennessä	Ksv: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (3 %-yksikköä vuoden 2012 loppuun mennessä, lähtötaso 68% vuonna 2008)
		HKL: Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2008 tasolla (Raitio 2008: 3,81; Metro 2008: 4,09)
		HKL: Raitioliikenteen luotettavuus on 99,80% ja metroliikenteen 99,96%
		HKR: Työmatkaliikennettä palvelevat tärkeimmät kadut ja kevyen liikenteen väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty ennen klo 7.00.
Helsingin ja seudullisten intressien yhteensovittamisesta huolehditaan	Helsingin sisäisten ja Helsingin alueella kulkevien seudullisten joukkoliikennematkojen	Ksv: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 72,5 %.
		Ksv: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on 19 % (uusi laskentalinja, 18,5 % vuonna 2008)

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

## JOHTAMINEN

### 9. Muutosvalmiutta lisätään johtamista ja henkilöstön osaamista kehittämällä

Laadukkaalla johtamisella ja henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä edistetään yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä	Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden käyttöönotto	Hank: Asiakastytyväisyys vähintään 3,5 (asteikolla 1-5)
		Hank: Hankintojen kilpailuttamisjärjestelmän toteutus
		Pel: Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain vähintään yhdessä harjoituksessa
		Sosv: Johtaminen paranee siten, että työhyvinvointikyselyssä arvosana johtamisesta (johtamista mittaavien osioiden keskiarvo) nousee verrattuna vuoden 2009 tasoon.
		Tyke: Asiakastytyväisyys työterveysasemien palveluihin on vähintään 8,7 asteikolla 4-10
Henkilöstön saatavuutta, osaamista, palkitsemista ja työhyvinvointia vahvistetaan	Henkilöstön osaamistaso	Heke: Henkilöstötarpeen kaupunkitasoiset ennakointitiedot ovat käytössä vuoden lopussa ja raportoitavissa koko kaupungin osalta helmikuussa 2011
	Henkilöstön työtyytyväisyys	Sosv: Henkilöstön työtyytyväisyys paranee niin, että työhyvinvointikyselyssä arvosana työtyytyväisyydestä nousee verrattuna vuoden 2009 tasoon.
	Eläkkeelle siirtymisiän kohoaminen	Tyke: Kaikki ne kaupungin virastojen ja laitosten työntekijät, joilla on edellisen 12 kk aikana vähintään 60 sairauspoissaolopäivää, ovat työterveyshuollon seurannassa ja heille on laadittu kirjallinen kuntoutussuunnitelma.

### 10. Talouden tasapainosta huolehditaan ja palvelutuotannon vaikuttavuutta parannetaan

Toimintamenot sopeutetaan käytettävissä oleviin tuloihin	Virastojen toimintamenot, verotulot, vuosikate	Helen: Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18%
		HelSa: Sijoitetun pääoman tuotto prosentti $\geq 0,7$
		HelSa: Liikevaihto/henkilö, $\geq 402\ 000$ euroa
		Rakpa: Viraston toimintakate vuonna 2010 on $>2\ 245\ 000$ euroa
		HKL: Tilikauden tulos $\geq$ nolla
		Kv: Ulkoiset maanvuokrat 132,0 milj. €
Palvelujen vaikuttavuutta parannetaan	Laadun huomioon ottava tuottavuus paranee	Tav: Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valmistuvat 30.4.2010 mennessä
		Halke: Tavoitteena on, että 60% kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätettäväksi tulevista asioista käsitellään enintään 100 kalenteripäivässä
		Hank: Hankintojen kestävä kehityksen kokonaiskonseptin kehittäminen.
		Sosv: Tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus nousee lasten päiväkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa.
Organisaatiota kehitetään palvelujen parantamiseksi	Organisaatiomuutosten vaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti	Sosv: Tuottavuusmittarit on kehitetty sosiaaliviraston kaikkiin volyymiltaan merkittäviin palveluihin vuoden 2010 loppuun mennessä ja kattavat 65% palvelutuotannon käyttömenoista.

Kriittinen menestystekijä	Arviointikriteeri / mittari	Sitova toiminnallinen tavoite TAE 2010
---------------------------	-----------------------------	--

Toimitiloja käytetään tehokkaasti	Tilojen määrä, käyttöaste, kustannukset ja energiankäyttö	Heltu: Toimitilojen käyttöaste vähintään 85%
-----------------------------------	---	--

#### 11. Tytäryhteisöjä johdetaan kokonaisedun näkökulmasta kaupunkilaisia palvellen

Kaupunkikonsernin kokonaisuus varmistetaan	Tytäryhteisöjen pääoman tuotto paranee	
Konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään	Tytäryhteisöjen määrä vähenee Tytäryhteisöt ovat toimialansa kansallista kärkitasoa	
Omistajapolitiikkaa selkeytetään	Toimiva tytäryhteisökokonaisuus	