



**§ 271**

**Kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano**

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.3.2015 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

**Kaupunginjohtajan toimiala**

- 1-3 Ei toimenpidettä.
- 4 Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennuslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.
- Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
- Tiedoksi rakennuslautakunnalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalvelut -liikelaitokselle.
- 5 Tiedoksi hankintakeskukselle, pelastuslaitokselle, rakennusvirastolle, rakentamispalvelulle (Stara), HKL-liikelaitokselle, sosiaali- ja terveystalokselle, kaupunginmuseolle, nuorisosaialnkeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.
- 6 Tiedoksi kaupunginkanslialle.
- 7 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote valtiovarainministeriölle, Kuntajakoselvittäjille, Espoon kaupungille, Kauniaisten kaupungille, Sipoon kunnalle, Vantaan kaupungille, Tuusulan kunnalle, Valtiovarainministeriölle ja huomautuksen antajille.
- Tiedoksi kaupunginkanslialle.
- 10 Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.
- 11- Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.  
16, 18-



16.03.2015

Kj/8

29

17, 30- Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.  
31

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

32 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan  
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

33 Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan  
valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

34 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan  
apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9 Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



11.03.2015

Kj/5

## § 73

### Vuoden 2014 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2015-001772 T 02 02 01

#### Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat siten täydennettynä, että päätösehdotuksen perusteluista poistetaan toteutunut tavoite vähintään 2000:sta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren terveystarkastuksesta.

#### Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla päätösehdotuksen perusteluissa mainitaan, että sosiaali- ja terveystoimen tavoite vähintään 2000:sta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevan nuoren terveystarkastuksesta ei olisi toteutunut. Tavoite on toteutunut, terveystarkastuksia tehtiin 2032 kappaletta. Virhe korjataan poistamalla kyseessä oleva tavoite päätösehdotuksesta.

#### Esittelijä

Kaupunginhallitus

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Hankintakeskuksen selvitys
- 2 Pelastuslaitoksen selvitys
- 3 Kaupunginmuseon selvitys
- 4 HKLn selvitys
- 5 Sosiaali- ja terveysviraston selvitys
- 6 Nuorisosaasiainkeskuksen selvitys
- 7 Kiinteistöviraston selvitys
- 8 Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys
- 9 Rakennusviraston selvitys
- 10 Staran selvitys

#### Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

#### Päätösehdotus



Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

### Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohteiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Teknisen palvelun lautakunta, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunginmuseon johtokunta, nuorisolautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta ja kiinteistölautakunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2014 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:

### Rakennus- ja ympäristötoimi

#### Hankintakeskus

Tavoite: Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä

Toteuma: Tavoite eitoteutunut.

Hankintojen raportoinnin kehittämisen hanke keskeytettiin siihen saakka, kunnes tilaus-, maksu- sekä varastohallintaprosessien tietojärjestelmiä uudistavan kaupunkiyhteisen Tilauksesta maksuun - hankkeen osana olevan tilausrekisterin toteutus käynnistyy.

#### Pelastuslaitos

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

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Toteuma oli 58 %. Viivettä aiheuttivat pidentyneet lähtöajat mm. Haagan pelastusaseman peruskorjauksen valmistelujen johdosta.

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

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Toteuma oli 69 %. Tähän vaikuttivat erityisesti pidentyneet potilaiden luovutusajat sairaaloissa.



11.03.2015

## Rakennusvirasto

Tavoite: Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL - liikelaitoksen asutukselle, liikenteelle ja muulle toiminnalle kaivutöistä aiheutuvia haittoja vähennetään rakennusviraston koordinoimana. Rakennetussa katuverkossa yhteisenä työmaana toteutettujen hankkeiden kesto alittaa edellisen vuoden tuloksen vähintään 5 %.

Toteuma: Tavoite eitoteutunut.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -hankkeiden kaivutöiden keston mediaani vuonna 2014 oli 19 viikkoa, kun se edellisenä vuonna oli 6 viikkoa. Toteuma-aikojen rajat ovat pysyneet samoina molempina vuosina. Vuonna 2014 on ollut laajoja ja pitkäkestoisia hankkeita, joille on ollut välttämätöntä hakea koko vuodeksi kaivulupa. Tällaisia kohteita olivat mm. Jokeri II:n toteutukseen liittyvä Kuusmiehentien joukkoliikennekatu, Kehä I:n ja Kivikontien eritasoliittymä sekä Kuninkaantammen ja Honkasuon aluerakentamiskohteet.

## Rakentamispalvelu (Stara)

Tavoite: Jatketaan työhyvinvoinnin nelivuotista Stydi-ohjelmaa, joka vähentää tapaturma- ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on parantaa Staran työhyvinvointia siten, että lyhytaikaisten, 1–3 päivän sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2013 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Laskua oli 0,06 %.

Vertailu tehtiin ajanjaksoilla 1.10.2012 – 30.9.2013 sekä 1.10.2013 – 30.9.2014. Ensimmäisellä ajanjaksolla poissaolot olivat 0,90 % ja toisella 0,84 %.

## HKL-liikelaitos

Tavoite: Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).

Toteuma: Metroliikenteessä lähdöistä ajettiin 99,93% eli tavoite ei toteutunut. Metroliikenteen luotettavuus huononi hieman vuodesta 2013 (2013: 99,96 %); pääsyyinä ovat olleet normaalia isommat junaviat. Luotettavuus säilyi kuitenkin edelleen erittäin hyvänä.

## Sosiaali- ja terveystoimi

Tavoite: Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettuun somaattiseen erikoissairaanhoidon pääsy kuudessa kuukaudessa.



11.03.2015

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Potilaista 91 % sai hoidon tavoiteajassa.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston somaattisen erikoissairaanhoidon (sisätaudit, fysiatria ja neurologia) potilaista 91 % (7633) sai hoidon tavoiteajassa. Reilu 700 potilasta (9 % hoitoa saaneista) odotti hoitoa yli 180 vuorokautta. Valtaosa järjestelmässä toteutuneiden hoitojen ylittymisistä johtuu puutteellisista kirjauksista.

Tavoite: Siirtoviivehoitopäivämaksuihin johtavia somaattisen erikoissairaanhoidon siirtoviiveitä ei synny.

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Siirtoviivepäiviä syntyi 58 kpl vuoden 2014 aikana.

Siirtoviivemaksut vähenivät murto-osaan (yli 90 % vähenemä) vuodesta 2013.

Tavoite: Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden määrä nousee 100:lla

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Palveluseteliasiakkaiden kumulatiivinen määrä pysyi ennallaan vuoteen 2013 nähden (296).

Palvelusetelin käyttäjien määrän kehittymiseen vaikuttaa palvelusetelin arvo. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 16.12.2014 korottaa iäkkäiden palvelusetelin arvoa.

Tavoite: Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten terveystarkastukset, tavoite 2000 vuodessa

Toteuma: Tavoite eitoteutunut.

Nuorten terveystarkastuksia oli tehty 1768 kpl marraskuun loppuun mennessä. Koko vuoden tiedot eivät ole vielä käytettävissä.

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

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Ehkäisevästä toimeentulotuesta 43 % kohdentui lapsiperheille.

Alkuvuodesta 2014 ei vielä myönnetty lastensuojeluperheille ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, vaan avustukset tehtiin lastensuojelun taloudellisena avustamisena. Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki kohdistuu suhteellisesti enemmän lapsiperheille kuin yksinasuville tai pareille ilman lapsia. Menoina 43,1 % ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta kohdistui lasiperheille ja



11.03.2015

talouksina 29,9 %. Helsingissä toimeentulotuen saajista 76,7 % oli yksinasuvia ja 4,7 % pareja ilman lapsia vuonna 2014.

## Sivistystoimi

### Kaupunginmuseo

Tavoite: Aukiolotuntien määrä 8 450

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Aukiolotuntien määrä oli 8 216.

Ruiskumestarin taloa ei pystytty avaamaan yleisölle marras- ja joulukuussa sisäilmaongelmien vuoksi. Lisäksi Ratikkamuseo oli aiempaa enemmän suljettuna Kulttuuritehdas Korjaamon yksityistilaisuuksien johdosta.

### Nuorisoasiainkeskus

Tavoite: Suunnitelmallisesti tuetut nuoret 1 200.

Toteuma: Tavoite eitoteutunut. Toteutuma oli 1 131 suunnitelmallisesti tuettua nuorta.

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrän vähenemiseen vaikutti vuonna 2014 se, että Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman erillisrahoitus muun muassa Luotsi-toiminnalle päättyi vuoden 2013 lopussa. Tätä pyrittiin korvaamaan nuorisoasiainkeskuksen omalla lisärahoituksella. Näin toimiessaan määrän kasvattaminen on hitaampaa, kun sitä tehdään jo toimivien työryhmien rinnalla. Aikaisemmalla erillisrahoituksella nuorten mukaanotto suoraan omaan erilliseen työryhmään on suoraviivaisempaa ja nopeampaa. Se merkitsi Luotsissa 12 henkilön työpanoksen vähenemistä. Luotsin asiakasnuoria oli vuonna 2014 yhteensä 187, mikä on 131 nuorta vähemmän kuin vuonna 2013.

Lisäksi kaupungin palvelujärjestelmän sisäiset uudelleenjärjestelyt nuorten työllistämisen osalta merkitsi 85 suunnitelmallisesti tuetun nuoren vähenemistä, kun työllistämistoiminta nuorisoasiainkeskuksessa päättyi.

Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten palvelun tuottaminen liittyy myös nuorisoasiainkeskuksen yhteistyökumppaneiden tuottamaan toimintaan Tyttöjen talossa ja Kalliolan nuorten Poikien talossa. Nuorisoasiainkeskuksen mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrään ao. taloissa, ovat rajallista. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä jäi 53 nuorta pienemmäksi Tyttöjen talossa kuin vuonna 2013 saavutettiin. Myös Kalliolan nuorten Poikien talon asiakasmäärät vähenivät.



11.03.2015

Alueellisissa palveluissa, pääosin nuorisotilojen toiminnassa, pystyttiin vastaavasti ennaltaehkäisevän työn rinnalla kasvattamaan suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrää. Luku kasvoi 21 nuorella. Koko vuoden 2014 luku alueellisten palvelujen osaston toiminnoissa päättyi 339 suunnitelmallisesti tuettuun nuoreen.

#### Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

##### Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta (73,6 % vuonna 2013).

Toteutuminen: Tavoite toteutunut. Toteuma oli 72,02 %.

Tavoite ei toteutunut, koska heikohkon taloudellisen suhdanteen vuoksi joukkoliikenteen matkat ovat vähentyneet henkilöautomatkoja enemmän edellisvuoteen verrattuna.

##### Kiinteistövirasto

Tavoite: Luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä 250 000 k-m<sup>2</sup>

Toteuma: Kaupunki luovutti vuonna 2014 asuntorakennusoikeutta 233 000 k-m<sup>2</sup>.

Asuntorakennusoikeutta luovutettiin omistusoikeudella 44 % ja loput 56 % vuokrattiin. Luovutettu asuntokerrosala jäi alle sitovan tavoitteen, koska kaupungin omaa asuntotuotantoa käynnistyi alle normaali määrä. Tähän vaikutti taloustilanteen lisäksi myös Kalasataman ja Jätkäsaaren asuntorakentamisen tasaantuminen ja Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittamisen viivästyminen.

#### Esittelijä

Kaupunginhallitus

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Hankintakeskuksen selvitys
- 2 Pelastuslaitoksen selvitys
- 3 Kaupunginmuseon selvitys
- 4 HKLn selvitys
- 5 Sosiaali- ja terveysviraston selvitys
- 6 Nuorisosiainkeskuksen selvitys
- 7 Kiinteistöviraston selvitys
- 8 Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys





11.03.2015

Kj/5

9 Rakennusviraston selvitys  
10 Staran selvitys

## Tiedoksi

Päätöksessä mainitut virastot ja liikelaitokset

## Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 198

HEL 2015-001772 T 02 02 01

### Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

### Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

### Lisätiedot

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

#### Postiosoite

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

#### Puhelin

+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566