



Toimintasuunnitelma 2013



Yleisten töiden lautakunta ja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Hyväksytty Ytlk 11.12.2012 § 562

Helsingin kaupungin rakennusvirasto 11.12.2012



11.12.2012

Sisällysluettelo

1 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto	3
1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät	3
1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella	4
1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa	4
1.4 Kilpailuttaminen	6
1.5 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi	6
1.6 Henkilöstö	6
1.6.1 Tasa-arvosuunnitelma	7
1.6.2 Kielisuunnitelma	7
1.6.3 Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet	7
1.7 Erillisvaikutusten arviointi	7
1.7.1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta	7
1.7.2 Terveysvaikutusten arviointi	8
1.8 Tavoitteiden yhteenveto	8
1.8.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet	8
1.8.2 Tunnusluvut	9
2 Käyttötalouden osan toimintasuunnitelma	10
2.1 Bruttoyksiköt	11
2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut	11
2.1.2 Hallinto-osasto	11
2.1.3 Katu- ja puisto-osasto	15
2.1.4 Arkkitehtuuri- ja suunnitteluosasto	25
2.1.5 Palveluosasto	30
2.2 Nettoyksikkö	34
2.2.1 HKR-Rakennuttaja	34
3 Investointihankkeet	38
3.1 Kadut, liikenneväylät ja radat	38
3.2 Puistorakentaminen	40
3.3 Irtain omaisuus	45
4 Raportointisuunnitelma	46

LIITTEET

Liite 1	Käyttötalous- ja investointiosan tulosbudjetit
Liite 2	Sitovien tavoitteiden kartta: työmatkaliikennettä palvelevat tärkeimmät joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä ydinkeskusten ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalit
Liite 3	Talvihoidon tehostamiseen liittyvät pysäköintijärjestelyt talvella 2012 – 2013, kartta
Liite 4	Pysäköintijärjestelyihin liittyvät periaatteet
Liite 5	Investointiohjelma 2013 kadut ja liikenneväylät
Liite 6	Investointiohjelma 2013 puistot
Liite 7	Katu- ja puistohankkeet 2013, kartta
Liite 8	Katujen ja puistojen ylläpidon tuotantotapa 2013

Kannen kuva: Jätkäsaaren infra rakenteilla toukokuussa 2012, Wladimir Pohtokari



11.12.2012

1 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Viraston toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on kestävä, kaunis ja toimiva kaupunki asukkaiden, yritysten ja maan pääkaupungin tarpeisiin. Rakennusviraston palvelut takaavat viihtyisät ja toimivat katu- ja viheralueet sekä toimitilat, mikä tuo lisäarvoa helsinkiläisille.

Keskeiset tehtävät

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimialana on vastata Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja valvonnasta. Virasto vastaa myös omalta osaltaan kaupungin toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tehtävänsä rakennusvirasto hoitaa yhdistämällä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti viraston henkilöstön ja ulkopuolisten yritysten voimavarat.

Tärkeimpiä rakennusviraston tehtäviä ovat:

- katujen ja viheralueiden investointihankkeiden tilaajatehtävät
- katujen ja viheralueiden ylläpidon tilaajatehtävät
- katujen ja viheralueiden ulkovalaistuksen tilaajatehtävät
- katujen ja viheralueiden strateginen suunnittelu
- yleisten alueiden asiakaspalvelu
- yleisten alueiden käytön ohjaus ja valvonta (luvat ja vuokraukset)
- kunnallinen pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä ajoneuvojen siirronvalvonta
- infra- ja toimitilahankkeiden rakennuttaminen
- metron ja lähiliikenteen, väestönsuojien, pysäköintilaitosten ja muiden erityisrakennusten rakennuttaminen
- kaupungin toimitiloihin ja muuhun rakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut
- energiatehokkuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät
- pilaantuneiden maiden ja ylijäämämassojen tilaaja- ja asiantuntijatehtävät

11.12.2012

1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

Toimintaympäristössä tapahtuvia keskeisiä muutoksia ovat:

- Muuttuvat taloudelliset suhdanteet ja talouden kiristyminen edellyttävät palvelujen hankkimista taloudellisesti, tehokasta kustannusten hallintaa ja tuottavuuden parantamista. Hankintojen johtamisen ja tilaajaosaamisen merkitys korostuu.
- Kaupunkirakenne tiivistyy ja julkisen kaupunkiympäristön sekä palveluiden merkitys korostuu. Myös asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen vaatii ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.
- Yleiset alueet ja niiden palveluverkosto laajenee sekä ikääntyy.
- Ilmastonmuutokseen ja sääolojen poikkeusolosuhteisiin tulee varautua.
- Lainsäädännön uudistuminen muuttaa toimintatapoja mm. pysäköinninvalvonnan osalta. Rakentamiseen lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia, mm. energiatehokkuuden osalta.
- Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia toimintatapoja.
- Henkilöstön saatavuus ja kilpailukyky työnantajana korostuvat henkilöstön ikärakenteesta ja työelämän muutoksesta johtuen.
- Toiminta rakentamisessa esiintyvien epäterveiden ilmiöiden, kuten harmaan työvoiman ja harmaan talouden estämiseksi korostuu.
- Pääkaupunkiseudun yhteistyö jatkuu aktiivisena.

1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa

Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuutta lisätään parantamalla toimintaprosesseja, hyödyntämällä uutta teknologiaa, kehittämällä tilaamisenmenettelyjä ja lisäämällä avoimen kilpailun osuutta hankinnoissa. Osastokohtaiset toimenpiteet esitetään jäljempänä osastokohtaisissa teksteissä.

Taloudelliselta volyymiltaan suurimmille palveluille eli yleisten alueiden ylläpidolle, investointihankkeiden rakennuttamiselle, pysäköinninvalvonnalle, rakennuttamiselle ja hallintopalveluille on määritelty tuottavuusluvut. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet on määritelty rakennusviraston tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan. Tuottavuuden mittaamista kehitetään edelleen.

Kaupunkikuvaan ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien työmaiden haittojen vähentäminen

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -toimintatapa tähtää työmaista aiheutuvien haittojen vähentämiseen, ja sillä on myös rakentamisen tuottavuutta parantavia vaikutuksia. Kaivutöiden hallinnan parantamiseksi jatketaan katu- ja puistoalueilla toimivien teknisen huollon verkostojen omistajien yhteistyötä rakennusviraston koordinoimana. Lisäksi liikenteelle aiheutuvia haittoja minimoidaan nopeutetuilla siltaurakoilla.

11.12.2012

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman edellytysten varmistaminen

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen asuntotuotannon toimeenpanon edellytykset varmistetaan kaavoitusyhteistyöllä ja ajoittamalla yleisten alueiden investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen siten, että ne tukevat uusien aluekokonaisuuksien toteutuksen kokonaisaikataulua ja muun rakentamisen etenemistä.

Joukkoliikenteen edistäminen sekä jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien lisääminen

Joukkoliikenteen edistämishankkeiden ja pääkatuverkon kehittämishankkeiden toteutusta priorisoidaan. Jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia lisätään uusien alueiden suunnitteluratkaisuilla sekä kävelykeskustan ja pyöräilyverkoston täydentämisellä.

Kaupungin viihtyisyyden ja toimivuuden edistäminen

Kaavoitusyhteistyöllä edistetään yhtenäisten viheralueiden ja viheralueyhteyksien säilymistä. Yleisten alueiden suunnitteluratkaisuilla sekä ylläpidosta huolehtimalla edistetään viihtyisien ja toimivien asuinalueiden ja ympäristöjen toteuttamista. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään yleisten alueiden häiriökäyttäytymistä.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut sopimukset energiatehokkuuden parantamisesta valtion kanssa (KETS) sekä hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä EU:n kanssa (Covenant of Mayors). HKR-Rakennuttaja koordinoi, toimeenpanee ja seuraa sopimusten toteutumista sekä raportoii niistä valtiolle sekä EU:lle.

Rakennusten energiatehokkuus on avainasemassa varauduttaessa ilmastonmuutokseen. Rakennusten energiatehokkuustyöhön liittyvät toimenpiteet esitetään jäljempänä HKR-Rakennuttajan tekstissä.

Rakennusviraston energiansäästön toimintasuunnitelmassa asetetaan vuosittain viraston toimintaan liittyvät energiansäästötoimenpiteet.

Lisäksi ilmastonmuutokseen varaudutaan toteuttamalla tulvantorjunta-suunnitelman mukaisia tulvansuojeluhankkeita. Ylläpidossa varaudutaan poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunnassa toimitaan ohjeistuksen mukaisesti ja tilaajana käytetään kaikkia ilman viranomaisvaltuuksia käytettävissä olevia keinoja. Aktiivista yhteistyötä verottajan kanssa jatketaan ottamalla uusia toimintamalleja nopeasti käyttöön.

Johtamisen ja henkilöstön osaamisen parantaminen

Viraston johtamisjärjestelmän ja johtamisen kehittämällä edistetään viraston strategian tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä. Esimiesten ja

11.12.2012

asiantuntijoiden osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan. Myös urasuunnittelua vahvistetaan.

1.4 Kilpailuttaminen

Hankintatoimintaa ja kilpailuttamista kehitetään vuonna 2012 valmistuvan viraston hankintastrategian linjausten mukaisesti.

Rakennusvirasto ja Stara laativat yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpitotöistä useampivuotisen kumppanuussopimuksen, jossa linjataan virastojen yhteistyön periaatteet ja kehittämissuunnat. Vuoden 2013 tilattavista ylläpitotöistä ja rakennushankkeista tehdään erilliset palvelusopimukset ja tilaukset. Yksityissektorilla teetettävät katu- ja viheralueiden ylläpitourakat sekä rakentamishankkeet kilpailutetaan. Tilahankkeiden suunnittelu- ja urakointipalvelut ostetaan rakennusalan markkinoilta kilpailuttamalla.

Rakennusvirasto kehittää aktiivisesti hankintamenettelyjä alan järjestöjen, tilaajien ja palveluntuottajien kanssa hyödyntämällä mm. rakennusalan hankintaklinikka -toimintaa (RAKLI ry). Lisäksi rakennusvirasto on varautunut vuonna 2013 palvelualoitteipilotin aloittamiseen katujen ja viheralueiden ylläpitopalveluissa.

1.5 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkapalvelut järjestetään kaupungin tietotekniikkaohjelman 2012-2014 linjausten mukaisesti. Tietotekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti ja taloudellisesti viraston palveluissa.

Sähköistä asiointia lisätään osana toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyötä. Sähköisen asiointin toteuttamisessa tukeudutaan kaupunkitasoisiin ratkaisuihin.

Rakennusvirasto pyrkii aktiivisesti antamaan toimintaansa liittyvää suunnitelma- ja kartta-aineistoa sekä yleisten alueiden rekisterin aineistoa kuntalaisten käyttöön pääkaupunkiseudun Helsinki Region Infoshare -verkkopalveluun.

Osastokohtaiset tietotekniikan ja sähköisen asiointin kehittämishankkeet ilmenevät jäljempänä osastokohtaisissa teksteissä.

1.6 Henkilöstö

Henkilökunnan määrä on 476 henkilöä. Vuonna 2013 vakinaisen henkilöstön määrä tulee lisääntymään. Ajoneuvojen pysäköintiajan piteneminen edellyttää uusia pysäköintitarkastajan virkoja. Lisäksi viraston palveluksesta aikaisempina vuosina eronneiden tilalle tullaan toimintavuonna rekrytoimaan uutta henkilöstöä.

Viiden vuoden kuluessa henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa 87 henkilöä. Uuden henkilökunnan rekrytoinnissa keskitytään henkilöstösuunnitelmissa määriteltyjen avaintehtävien täyttämiseen. Ennakoivaa henkilöstösuunnittelua edelleen kehitetään ja se antaa perusteita henkilöstön oikealle mitoitukselle sekä osaamistarpeille. Sen avulla varaudutaan henkilöstö- ja osaamisrakenteen muutoksiin.

Rakennusviraston vetovoimaisuutta työnantajana voimistetaan. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa kehitetään ja jatketaan edelleen.

Henkilöstön muutosvalmiutta lisätään kehittämällä johtamista ja osaamista. Erityisesti kiinnitetään huomiota strategialähtöisen osaamisen suunnitelmalliseen ja

11.12.2012

pitkäjänteiseen kehittymiseen. Henkilöstöjohtamista kehitetään osallistavaksi. Johtamisen yhteisestä arviointitavasta tullaan sopimaan virastotasoisesti. Henkilökunnan motivoitumista ja sitoutumista edistetään ura- ja työkiertomallien avulla sekä kannustavalla palkkauspolitiikalla, mm. viraston palkitsemisohjelma uusitaan.

1.6.1 Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain lähtökohtana on valtavirtaistaminen, minkä johdosta tasa-arvon edistäminen kuuluu työyhteisön normaaliin toimintaan. Kaupungin tasa-arvosuunnitelma tavoitteet integroidaan viraston henkilöstötyöhön.

1.6.2 Kielisuunnitelma

Rakennusviraston kielisuunnitelman mukaisesti asiakaspalautteita seuraamalla ja kielitaitovaatimuksista päättämällä varmistetaan, että henkilöstöllä on molempien kotimaisten kielten lisäksi riittävä muiden kielten taito. Riittävästi eritasoista koulutusta järjestetään painottaen rakennusvirastossa tarvittavaa ammattisanastoa. Laatuhankeissa otetaan huomioon viraston kielisuunnitelmassa olevat kielellistä palvelutasoa koskevat asiat. Kielitaito otetaan huomioon palkkauksessa kaupungin ohjeiden mukaan.

1.6.3 Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet

Hyvää Työtä vahvistetaan hankkeilla, jotka kohdistuvat johtamisen, muutoksen hallinnan, työnantajakuvan sekä osaamisen kehittämiseen. Työyhteisötaidot ja palautteen anto ovat vuoden 2013 erityisteemana.

Työterveyshuollon palveluja kehitetään yhteistyössä työterveyshenkilöstön kanssa. Työpaikkatarkastuksia ja niihin liittyvää vaarojen arviointityötä suoritetaan yhdessä työterveys- ja työsuojeluhenkilökunnan kanssa siten, että ne on tehty koko virastossa vuoden 2014 loppuun mennessä.

1.7 Erillisvaikutusten arviointi

1.7.1 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Rakennusviraston toiminnan riskien hallinta jakaantuu mm. seuraaviin osa-alueisiin:

Prosessiriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta

- Riskien hallinta on liitetty osaksi viraston toimintaprosessien kuvaamista ja kehittämistä.

Budjettiraamien noudattaminen ja määrärahan käyttö

- Osavuosiraportit ja talousarvioennusteet neljä kertaa vuodessa.

Jatkuva toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden seuranta

- SAP ja Business Warehouse – järjestelmien tuottamat raportit sekä sähköinen laskujen hallinta.

11.12.2012

Tietohallintoon liittyvät riskit

- 2007 erillisselvitys, jonka pohjalta suunnitelma vuosiksi 2008 – 2010 tietoturvan parantamiseksi.
- Vuonna 2008 aloitettu toteutus jatkuu.
- SAP -järjestelmän muutoshallinta ja toipumissuunnitelma sekä kaikkien järjestelmien varmuuskopiointi ja palautus.

Rakennusviraston sisäinen valvonta

- Sisäinen valvonta on järjestetty talous- ja suunnittelukeskuksen vuonna 2007 valmisteleman sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti.

Hankintariskit

- Hankintariskejä on vähennetty laatujärjestelmiä kehittämällä ja panostamalla asiakirjojen valmisteluun hankintaprosessin aikana. Lisä- ja muutostöiden hankintaprosessia on tarkennettu. Lisäksi hankintalakimiehet tarkastavat sopimusasiakirjojen oikeellisuuden.

Työsuojelliset riskit

- Työsuojellisia riskejä vähennetään vakiintunein työsuojelutoimenpitein, työsuojeluorganisaation avulla sekä henkilöstön jatkuvalla koulutuksella.

Ympäristöriskit

- Ympäristöriskien vähentämiseksi rakennusvirasto laatii lautakunnan hyväksymän ympäristöohjelman nelivuotiskausittain. Vuonna 2013 otetaan käyttöön ympäristöohjelma vuosille 2013 – 2016.

1.7.2 Terveysvaikutusten arviointi

Terveysvaikutusten arviointi sisällytetään päätösehdotuksiin kaupungin ohjeen mukaisesti.

1.8 Tavoitteiden yhteenveto

1.8.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Osasto/t
1.	Katujen hoidossa käytettävistä liukkaudentorjuntamateriaaleista (kiviaines ja suola) peräisin olevien hiukkasten (PM10) osuus on määräävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapauksessa vuoden 2013 aikana.	Katu- ja puisto-osasto
2.	Ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalien lähiympäristöt siivotaan	Katu- ja puisto-osasto



11.12.2012

arkisin ennen kello kahdeksaa aamulla.

3. Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty aamulla ennen kello seitsemää. Katu- ja puisto-
osasto
4. Helsingin katu- ja puistorakentamisesta ylijäämämassojen vastaanottoaikoihin sijoitettavat massat puolitetaan vuoden 2010 tasosta käsittelemällä ne rakennuskelpoiseksi maa-ainekseksi. Katu- ja puisto-
osasto
5. Nuorista katupuukujanteista poistetut puut korvataan uusilla viimeistään seuraavan kasvukauden syksynä. Katu- ja puisto-
osasto
6. Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti. Arkkitehtuuri-
osasto
Katu- ja puisto-
osasto
7. Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaitoksen kaivutöiden kestoa lyhennetään rakennusviraston koordinoimana 5 % edellisen vuoden tasosta. Palveluosasto
Katu- ja puisto-
osasto
HKR-Rakennuttaja
8. Rakennusviraston sitova energiansäästötavoite vuodelle 2013 on 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta. Kaikki osastot

1.8.2 Tunnusluvut

	Tilinpäätös	Tulos-	Talousarvio-	Talous-	Talous-
	2011	budjetti	ehdotus	suunnitelma	suunnitelma
	1000 €	2012	2013	2014	2015
		1000 €	1000 €	1000 €	1 000 €
Ylläpidettävä katuala, ha	2 184	2 228	2 072	2 120	2 160
Ylläpidettävät sillat, m2	310 000	310 000	315 000	315 000	316 000
Yleiset käymälät, kpl	36	37	38	39	39
Uudelleen päällystetty katuala, ha	46	45	45	45	45
Rakennetut puistot, ha	910	935	906	911	916
Pellot ja niityt, ha	890	870	1 172	1 177	1 182
Metsäiset alueet, ha	4 800	4 800	4 708	4 708	4 708
Katuvihreä, ha	460	470	481	491	501
Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	12 900	12 900	12 900	12 800	12 700
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	5 500	6 000	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl	251 000	261 000	276 000	276 000	276 000
Pysäköintiautomaatit, kpl	585	585	610	610	615
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Maankäyttöluvat ja maanvuokraukset, kpl	13 950	13 950	13 950	13 950	13 950
Uudisrakennukset ja peruskorj, m2	84 000	60 000	59 000	70 000	60 000



11.12.2012

Arkkitehtuuriosaston projekteille tehdyt tunnit			30 000	31 500	33 075
Tuottavuus (2010=100)					
Ylläpidon tilaaminen	100	108	110	111	113
Investointien teettäminen	109	104	107	108	109
Pysäköinninvalvonta	77	117	117	119	120

2 Käyttötalouden osan toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelman lähtökohdat

Bruttoperusteinen tilaajatoiminta esitetään yhtenä talousarviokohtana, nimeltään "Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto". Kohtaan sisältyvät seuraavat yksiköt ja erillistehtävät:

- katu- ja puisto-osasto
- hallinto-osasto
- arkkitehtuuriosasto
- palveluosasto
- kestävän kehityksen erityispalvelut

Nettobudjetoitu yksikkö on HKR-Rakennuttaja.

Käyttötalouden tulosbudjetin yhteenveto:

(yksikkökohtaiset tulosbudjetit on esitetty liitteessä 1)

	Tilinpäätös 2011	Tulosbudjetti 2012	Tulosbudjetti 2013	Muutos 13/12	Muutos 13/12
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Virasto yhteensä					
Tulot	61 813	61 440	67 533	6 093	9,9
Menot	145 723	137 891	142 800	4 909	3,6
Toimintakate	- 83 910	-76 451	-75 267	1 184	1,5
Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto					
Tulot	50 901	50 410	56 318	5 908	11,7
Menot	135 650	126 861	131 585	4 724	3,7
Toimintakate	-84 749	-76 451	-75 267	1 184	1,5
HKR-rakennuttaja					
Tulot	10 912	11 030	11 215	185	1,7
Menot	10 073	11 030	11 215	185	1,7
Toimintakate	839	0	0	0	0

11.12.2012

Rakennusviraston talousarviossa käyttötaloustulojen määrä on 67,5 milj. euroa. Bruttoyksiköiden tulot ovat 56,3 milj.euroa (83 %) ja nettoyksikön tulot 11,2 milj.euroa (17 %).

Käyttötalousmenot ovat 142,8 milj.euroa. Bruttoyksiköiden osuus menoista on 131,6 milj.euroa (92 %) ja nettoyksikön osuus 11,2 milj.euroa (8 %).

2.1 Bruttoyksiköt

2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut

Kaupungininsinöörin käytössä ovat viraston johtamisen määrärahat sekä kestävän kehityksen erityispalveluiden määräraha. Kestävän kehityksen palveluihin on käytettävissä 1,58 milj.euroa. Määräraha sisältyy hallinto-osaston menoihin.

2.1.2 Hallinto-osasto

Hallinto-osaston tehtävänä on järjestää viraston keskitetyt hallintopalvelut osastojen toiminnan ja viraston johtamisen tueksi. Osaston toimistotasoiset yksiköt ovat kansliapalvelut, henkilöstöpalvelut, viestintäpalvelut ja talouspalvelut.

Kansliapalvelut

Kansliapalvelut toimii koko virastoa palvelevana yleishallinnon, juridisten tehtävien, virastotasaisen kehittämisen, tietotekniikan sekä tilapalveluiden asiantuntija- ja tuotantoyksikkönä. Toimiston menot koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilojen vuokra- ja ylläpitomenoista sekä asianhallinnan ja tietohallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksista.

Kansliapalveluiden palvelutuotannosta vastaavat palveluyksiköt ovat hallintopalvelut, kehittämispalvelut, tietotekniikkapalvelut ja tilapalvelut.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa viraston keskitetyistä asian- ja asiakirjahallinnosta sekä hankinta- ja juridisista palveluista. Yksikössä hoidetaan asianhallinta-, arkisto- ja tiedonhallintotoimintoja sekä yleisten töiden lautakunnan palvelut. Yksikkö palvelee viraston muita osastoja hoitamalla hankintojen kilpailutus ja tilausprosesseja. Yksikön lakimiehet konsultoivat muita osastoja hallinnollisissa ja juridisissa sekä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, hankinnoissa sekä tarkastavat virastossa tehtävät hankintapäätökset ja hankintasopimukset. Lisäksi yksikön lakimiehet osallistuvat harmaan talouden torjuntaan toimimalla yhteistyössä hankintoja ja työmaiden valvontaa hoitavien kanssa varmistaen tilaajavastuulaissa (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) ja kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeessa tilaajalle asetettujen velvoitteiden täyttämisen.

Kehittämispalvelut

Viraston strategiatyö ja viraston yhteiset kehittämishankkeet

Viraston strategia päivitetään uuden valtuustokauden strategiaohjelman hyväksymisen jälkeen. Viraston yhteisten kehittämishankkeiden teemoina vuonna 2013 ovat johtaminen, prosessit, asiakaslähtöisyys ja ympäristöjohtaminen.

11.12.2012

Ympäristöasioiden hallinta ja seuranta

Ympäristöriskien vähentämiseksi on rakennusvirastossa laadittu lautakunnan hyväksymä ympäristöohjelma nelivuosisuoritusohjelmaksi. Vuonna 2013 otetaan käyttöön ympäristöohjelma vuosille 2013–2016, joka tukee kaupungin uuden strategiaohjelman ympäristötavoitteita ja kaupungin ympäristöpolitiikkaa, sekä ympäristösuojelun sektorikohtaisia ohjelmia. Uusi ympäristöohjelma sisältää edellisen ohjelman tapaan teemoja, joiden alla määritellään viraston toimialan tärkeimmät ympäristötavoitteet lähivuosisuoritusohjelmaksi. Pääteemoja ovat mm.

- ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen varautuminen
- ilmansuojelu ja katupöly
- luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
- tulvat, pienvedet ja Itämeri
- meluntorjunta
- ekologisesti kestävä rakentaminen ja energiansäästö
- roskaantumisen ja jätteen synnyn ehkäisy sekä jätteen hyötykäyttö
- ympäristöjohtamisen parantaminen

Viraston ympäristötavoitteiden toteutuminen ja ympäristötilinpito raportoidaan vuosittain ympäristöraportissa. Lisäksi vuonna 2013 aloitetaan viraston yhteisenä kehittämishankkeena viraston toiminnan ja hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi.

Ympäristöasioiden hallintaa koordinoi viraston ympäristöasiantuntija yhteistyössä viraston ympäristöryhmän ja ekotukihenkilöiden kanssa.

Rakennusviraston sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 2013 on määriteltävä energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 4 % säästötavoite vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tarkemmat energiasäästötoimenpiteet energiansäästötavoitteeseen pääsemiseksi asetetaan viraston energiansäästön toimintasuunnitelman toimenpiteiden päivityksessä vuodelle 2013.

Esteettömyyden edistäminen

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta jatkaa toimintaansa. Neuvottelukunnan tärkein tehtävä on koordinoida Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten toimeenpanoa ja seurata esteettömyyden edistämistä hallintokuntien käytännön hankkeissa.

Rakennusvirastossa esteettömyyslinjauksien koordinointi ja toimeenpano tapahtuu yhteistyössä viraston esteettömyysryhmän kanssa. Lisäksi esteettömyyden asiantuntemus kytketään osastojen ajankohtaisiin hankkeisiin kuten opastepilotti (arkkitehtuuriosasto), katualueita koskevien tyyppi- ja materiaali-ohjeistusten päivittäminen (katu- ja puisto-osasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto) ja terassilupaehdot (palveluosasto).

Yhteistyö palvelukartan esteettömyysohjelman kehittämisessä jatkuu talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa (mm. raportoinnin kehittäminen). Ympäristöministeriön kanssa on suunniteltu yhteistyöhanketta liittyen kotona asumisen laatu- ja esteettömyyskriteerien luomiseen.

11.12.2012

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Eurocities-verkoston Barrier free Cities -työryhmässä.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikan palveluja tuotetaan virastolle kolmella toisiaan täydentävällä tavalla: kaupunkiyhteisesti, virastoyhteisesti ja osastokohtaisesti.

Tietotekniikkapalvelut yksikkö tuottaa katu- ja puisto-osastolle, palveluosastolle ja hallinto-osastolle niiden tarvitsemat tietotekniikkapalvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa virastoyhteiset palvelut ja välittää kaupunkiyhteiset palvelut arkkitehtuuriosastolle ja HKR-rakennuttajalle.

Viraston tietotekniikkatoimintojen organisointia arkkitehtuuriosaston ja HKR-rakennuttajan osalta jatketaan kaupungin tietotekniikkaohjelman 2012-2015 perusteella tekeillä olevan ICT-palvelutuotannon tuottamistapaa käsittelevän talous- ja suunnittelukeskuksen vetämän selvityksen ja siitä tehtävien päätösten pohjalta.

Kaupunkiyhteisten palvelujen tuottamisesta vastaa talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto ja virastokohtaisista palveluista viraston tietotekniikkapalvelut - palveluyksikkö. Yleisperiaatteena on, että käytetään kaupunkiyhteistä palvelua, mikäli tällainen on tarjolla. Mikäli tarvittavaa palvelua ei ole saatavana olemassa olevana kaupunkiyhteisenä palveluna, niin se pyritään järjestämään virastoyhteisenä.

Kaupungin tietotekniikkaohjelman 2012 - 2014 linjaukset tullevat jatkossa muuttamaan viraston hoitamien tietotekniikkapalvelujen painopistettä perustietotekniikan ja -tietojärjestelmien hoitamisesta viraston ydin- ja tukitoiminnan tietojärjestelmien sekä tiedonhallinnan sekä niiden kehittämisen hoitamiseen. Toisin sanoen toiminnan voidaan kuvata jakautuvan yksinkertaistetusti perus IT:n ja toiminnan IT:n kesken. Vuonna 2010 loppupuolella tehdyn selvityksen mukaan viraston atk-henkilöiden työ jakaantui lähes tasan näiden välillä. Painopisteen siirto merkitsee sitä, että työasemiin, palvelimiin ja tietoliikenneverkkoon liittyviä asioita hoidetaan omana työnä vähemmän kuin nykyisin. Viraston tietotekniikkapalvelut tulevat kaupungin tietotekniikkaohjelman toteutumisen myötä keskittymään viraston omien ydinpalvelujen ja niihin sulautuvan tietotekniikan kehittämiseen ja käyttöön.

Yksikön tärkeimmät tehtävät ovat tietojärjestelmien häiriöttömän tuotantokäytön turvaaminen, osastojen päivittäisen toiminnan hyvä tukeminen ja toiminnan kehittämisprojekteihin osallistuminen.

Suunnitelmavuoden aikana on tarkoitus nostaa viraston IT-arkkitehtuurin kypsyystasoa tietotekniikan prosesseja ja kuvauksia parantamalla.

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa viraston toimitilojen isännöinnistä, ylläpidosta ja siivouksesta, keskitetyistä toimistotarvike-, tulostin- ja kopiokonepalveluista sekä yhteiskäyttöautojen varauspalvelusta. Yksikkö suunnittelee virastotalon tilankäytön sekä hankkii keskitetysti tarvittavat kalusteet. Yksikössä on myös vahtimestari- ja huoltomiespalvelut. Vahtimestaripisteessä mm. vastaanotetaan virastoon tulevat osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt. Virastotalon tekninen kunto aiheuttanee lisääntyvässä määrin haasteita tilapalveluille.

11.12.2012

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja tukee rakennusviraston henkilöstöstrategian toteutusta, varmistaa henkilöstön edustuksen, hoitaa palkka- ja palvelussuhdeasioita, huolehtii henkilöstövoimavarojen hallinnasta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä hoitaa ja koordinoi työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työterveyteen kuuluvia asioita.

Henkilöstöyksikön menot koostuvat palkoista, palkkahallinnon tietojärjestelmän ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen ja harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisesta.

Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut vastaa viraston julkisesta kuvasta sekä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Yksikkö koordinoi koko viraston kansainvälistä viestintää. Markkinoinnillista ja viestinnällistä lisäresurssointia kohdistetaan palveluosaston, lupa-asioista viestimiseen sekä viraston asiantuntijaprofiilin tukemiseen. Lisäksi talvikunnossapidosta viestimistä tehostetaan mm. uusia sähköisiä palveluita markkinoimalla. Viraston osaamisen ja brändäyksen tueksi teetetään laadukas esittelyvideo, jota voidaan käyttää monipuolisesti ja pitkäkestoisesti ulkoisessa viestinnässä.

Uusi viestintäsuunnitelma toimii pohjana viestinnän käytännön toimenpiteille ja resurssoinnille. Henkilöstölle järjestetään mediakoulutusta. Kriisiviestintäsuunnitelma päivitetään. Viraston yhtenäisen visuaalisen ilmeen toteutusta viedään eteenpäin. Asiakkaille suunnattua sähköistä informaatiojärjestelmää sekä asiantuntijaviraston toimintaa ja tavoitteita tukevaa sekä sidosryhmiä sitouttavaa markkinointiviestintää kehitetään edelleen.

Toimiston menot koostuvat henkilöstömenoista, asiantuntijaviraston viestinnän uudelleenorganisoimisen sekä uuden viestintästrategian mukaisten hankkeiden tuomista kustannuksista.

Talouspalvelut

Talouspalvelut hoitaa rakennusviraston yleistä taloushallintoa. Se huolehtii viraston taloussuunnittelun valmistelusta, keskitetystä laskentatoimesta ja kirjanpidosta sekä maksuliikenteestä. Yksikkö valmistelee ja kokoaa viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä vuotuiset toimintasuunnitelmat. Yksikkö huolehtii talousarvio seurannasta ja ulkoisen laskennan raportoinnista yleisten töiden lautakunnalle ja keskushallinnolle.

Katu- ja puisto-osaston sekä palveluosaston talousasioiden hoito ja henkilöstö on keskitetty talouspalvelut -yksikköön. Kullakin osastolla on osastokamreeri- ja controller -tehtävät, joilla hoidetaan mm. osaston taloussuunnittelu. Näiden henkilöiden ja toimintojen yhteistyötä kehitetään.

Toimiston menot koostuvat henkilöstömenoista sekä taloushallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksista.

11.12.2012

2.1.3 Katu- ja puisto-osasto

Päätehtävät ja organisaatio

Päätehtävät

Katu- ja puisto-osasto vastaa Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden sekä siltojen ja erikoisrakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tehtäviin kuuluu:

- investointihankkeiden laadun ja sisällön määrittely, toimeenpano, ohjaus ja valvonta
- ylläpidon laadun ja sisällön määrittely, palvelujen hankinta, ohjaus ja valvonta
- ulkovalaistuksen laadun ja sisällön määrittely, palvelun hankinta, ohjaus ja valvonta

Tehtäviin sisältyy myös maarakennustöissä syntyvien massojen hallinta sekä katujen ja puistojen käyttöä ja ylläpitoa palvelevat lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja telejärjestelmät.

Organisaatio

Katu- ja puisto-osastolla on kolme toimistoa.

Ohjelmointitoimisto vastaa osaston toiminnan, johtamisen, kustannushallinnan ja kehittämisen yhteisistä tehtävistä. Päätehtäviä ovat osaston strategisten linjausten valmistelu, talouden suunnittelu ja seuranta, investointien ja ylläpidon kokonaisohjaus, kehittämisen ja hankintojen johtaminen, ulkovalaistuksen kokonaispalvelujen hankinta sekä massatalouden koordinointi. Toimiston henkilöstömäärä on vuoden alussa 11 henkilöä.

Investointitoimisto vastaa investointiohjelman toimeenpanosta, johon sisältyy katu- ja puistohankkeiden toteutuksen aikataulutusta, katu- ja puistohankkeiden suunnitelmien teettäminen, rakentamisen tilaaminen sekä valmistuvien kohteiden luovutus yleiseen käyttöön. Toimiston henkilöstömäärä on vuoden alussa 32 henkilöä, joista 25 työskentelee suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa.

Ylläpitotoimisto vastaa katu- ja viheralueiden ylläpidosta. Kokonaisuuteen kuuluvat ylläpitotöiden laatuvaatimusten määrittely sekä niiden tilaaminen, valvonta ja raportointi. Ylläpitotoimisto vastaa myös siltojen peruskorjauksesta ja katualueiden uudelleenpäällistyksestä. Ylläpitotoimiston henkilöstömäärä on vuoden alussa 27 henkilöä, joista 21 työskentelee ylläpidon tilaamisessa ja valvonnassa.

Tulot ja menot

Seuraavassa taulukossa esitetään katu- ja puisto-osaston tulot vuosina 2011- 2013. Talvihoidon ja puhtaanapidon tuloihin sisältyy oletus taksankorotuksesta vuoden 2013 alusta.

11.12.2012

Tulolähde ja -ryhmä	Tilinpäätös	Toiminta- suunnitelma	Toiminta- suunnitelma
	2011	2012	2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Talvihoito ja puhtaanapito	5 010	5 000	5 188
Metsä- ja maataloustulot	655	470	500
Muut	58	0	50
Käymälöiden käyttömaksut	39	42	41
Tuet valtiolta	78	75	78
Tuet EU:lta	135	135	135
Muut vuokratulot	248	200	248
Muut tulot	6	0	0
Vahingonkorvaustulot	154	300	150
Valmistus omaan käyttöön	3 092	3 600	3 600
yhteensä	9 475	9 822	9 990

Katu- ja puisto-osaston käyttötalouden päätehtäväryhmien menot henkilöstömenoineen on koottu alla olevaan taulukkoon.

Päätehtävä	Tilinpäätös	Toiminta- suunnitelma	Toiminta- suunnitelma
	2011	2012	2013
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Hallinto ja kehittäminen	*)	2 093	1 832
Ulkovalaistus	18 861	19 750	20 100
Investointien teettäminen	2 185	2 302	2 403
Ylläpito	81 351	69 738	72 515
yhteensä		93 883	96 850

*) Koska vuoden 2011 hallinnon ja kehittämisen menot vanhan organisaation ajalta eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2012 ja 2013 kanssa, on ne jätetty taulukosta pois.

Kehittäminen

Osastolla jatkuvat jo aikaisempina vuosina aloitetut kehittämisen teemat: omaisuuden hallinta, laadun ja kustannusten hallinta sekä tilaajan roolin vahvistaminen. Kadunpidon kehittämistyöryhmän esittämien keskeisimpien kehittämistehtävien toteuttamista jatketaan. Lisäksi osastolla panostetaan henkilöstön tavoitteelliseen kehittämiseen.

Osasto osallistuu viraston prosessit -hankkeeseen, mm. osastorajat ylittävien prosessien kehittämiseen ja kuvaukseen. Osaston omien prosessien päivitys sekä auditoinnit jatkuvat suunnitelmallisesti.

Omaisuuden hallinta

Omaisuuden kuntotilan määrittämistä kehitetään edelleen. Korjausvelan laskennassa otetaan käyttöön valtakunnallisesti kehitettävä toimintatapa ja lasketaan



11.12.2012

omaisuuden korjausvelan määrä. Omaisuustiedon tallennustapaa kehitetään. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta käyttää kuva-analyysiä yleisten alueiden rekisteritiedon oikeellisuuden todentamiseen ja kuntoinventointiin.

Omaisuuden kuntokehityksen ja sen myötä omaisuuden hallinnan kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden seurantaan määritellään tunnusluvut. Vuonna 2013 selvitetään leikkipaikkojen kuntotila ja tarvittava rahoitustaso.

Katu- ja puistoalueiden tuote- ja palvelulinjausten valmistumista edistetään yhteistyössä viraston muiden osastojen kanssa.

Laadun ja kustannusten hallinnan parantaminen

Suunnitteluhankkeiden toiminnallisuuden, laadun ja kustannusten tavoitteita ohjataan hankeohjelman avulla. Suunnitteluun ja urakanvalmisteluun panostetaan lisätöiden määrän vähentämiseksi. Valmistuneiden hankkeiden tavoitteiden toteutumisen seuranta kehitetään.

Tehdään selvitys yksityisen urakoitsijan ja Staran ylläpito- ja rakentamiskustannusten eroista. Osallistutaan ns. kuusikkokaupunkien (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu) väliseen ylläpitokustannusten vertailuun.

Investointihankkeissa otetaan käyttöön kannustavia hankintamenetelmiä (Tukefin), joissa sanktioiden ohella kokeillaan myös bonusten käyttöä.

Tuottajan laadunosoitussovellus etenee ja se otetaan käyttöön uusissa ylläpidon urakoissa.

Tilaajan roolin vahvistaminen

Katu- ja puistoalueiden rakentamisen ja ylläpidon pitkän tähtäimen hankintasuunnitelmaa toteutetaan ja valintaperusteisiin lisätään ympäristökriteereitä. Tilaaja - tuottaja -rajapinnan toimintaa selkeytetään ja yhdenmukaistetaan edelleen. Tavoitteena on osapuolten toiminnan vaatiman tiedonkulun sujuvoituminen.

Kaupungin keskeisiä tavoitteita on vastata asuntotuotannon ja yritysten tarpeisiin yleisten alueiden nopeasta toteutuksesta. Investointitoimisto keskittyy projektinhallinnan ja tilaajaroolin vahvistamiseen siten, että rakennuttamisprosessi olisi mahdollisimman jouheva.

Ylläpidon sopimustenmukaisuuden ja tonttien omistajien velvollisuuksien valvontaa tehostetaan. Ylläpidon kustannusten vertailtavuutta parannetaan. Vertailussa huomioidaan kustannusten lisäksi myös vaikuttavuus- ja asiakaspalautteet.

Valmistellaan hyväksyttäväksi rakennusjärjestystä vastaava kadunpidonjärjestys ja toimintaohjelma kantakaupungin tonttienomistajien kadunpitovelvollisuuksien ottamisesta kaupungin huolehtimisvelvollisuuteen.

Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Vuonna 2013 ovat kohteina mm. materiaalikierrätyksen ja lumenvastaanoton koordinointi, yhteinen kunnallistekninen työmaa, sähköautojen latauspisteet, katutilan tyyppipoikkileikkauksien päivittäminen sekä yleisten alueiden toimivuuden parantaminen, mm. kunnossapitotöitä nopeuttavat pysäköintimuutokset.

Osallistutaan aktiivisesti toimialan kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämisverkostoihin ja –hankkeisiin kuten esimerkiksi kansainvälisen Valon

11.12.2012

kaupunki -järjestön (Lighting Urban Community International) toimintaan. Opinnäytetöitä teetetään toimialan ammatillisen osaamisen turvaamiseksi.

Muut kehittämishankkeet ja -tavoitteet

Rakennusvirasto koordinoi katualueiden kaivutöiden nopeuttamista. Tämä edellyttää sitä, että katu- ja puisto-osasto ja muut hallintokunnat toteuttavat samanaikaisesti katu- ja puisto-alueilla tehtävät infrastruktuuri- ja muut investointinsa nykyistä paremmin koordinoituina ("Yhteinen kunnallistekninen työmaa"). Liikennejärjestelyjen toteutusta sekä katujen ja siltojen peruskorjauksia nopeutetaan muutoinkin. Tämä vähentää kaupunkikuvan haittoja sekä parantaa liikenteen sujuvuutta. Lopullisena tavoitteena on muodostaa yhteistyöstä toimiva rutiininomainen käytäntö.

Ylijäämämassojen ja lievästi pilaantuneiden maamassojen hyötykäyttöä lisätään koordinoitusti yhteistyössä muiden hallintokuntien ja alan toimijoiden kanssa.

Tietomallit otetaan yhä vahvemmin käyttöön infra -hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen työkaluina. Katujen ja liikenneväylien tietomalliperusteisesta suunnittelusta ja rakentamisesta kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Investointitoimisto on pilotoinut tietomalleja silta-, taitorakenne- sekä puistosuunnittelussa jo useamman vuoden aikana.

Puukujanteiden uusimisen ja paikkausistutusten linjausten kehitystyö valmistuu vuoden 2012 aikana. Tulokset palvelevat myös puukujanteiden uusimista koskevaa talousarvion sitovan tavoitteen toimeenpanoa. Pääkatujen varsilla olevien katupuiden huonovointisuuden syitä selvitetään.

Ylläpidossa yleisiä alueita tarkastellaan aikaisempaa laajempina kokonaisuuksina ja palveluverkkoina, mikä yhdenmukaistaa palvelutarjontaa ja tekee siitä vaikuttavampaa. Osasto tukee suunnitelmallisesti markkinoiden kehittymistä aikaisempaa laajemmalla ja monimuotoisemmalla kilpailuttamisella ja kumppanuuksilla. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Puhtaanapitoon sekä kalusteiden ja varusteiden kuntoon liittyvä laatuvaatimusten vyöhykejako vahvistetaan. Kansallinen NASTA - tutkimusohjelma valmistuu ja sen tuloksien perusteella valmistellaan ehdotus toimenpideohjelmaksi nastarenkaiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Energian kulutusta vähennetään 10 % vaihtamalla ulkovalaistuksessa käytettäviä lamppuja uusiin energiatehokkaisiin laitteisiin. Otetaan käyttöön ulkovalaistuksen säätötekniikkaa, joka mahdollistaa 15 - 20 % säästön sähkön kulutuksessa. Sulana pidettävien portaiden sähkönkäyttöä tehostetaan parantamalla lämmityksen ohjausta.

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia puistoissa ja muilla viheralueilla parannetaan panostamalla koordinointiin ja kouluttamiseen. Tavoitteena on saada lisää vapaaehtoisia käsin suoritettaviin työvaiheisiin. Asukastalkoita jatketaan. Talkotoimintaa kehitetään helposti torjuttavien vieraskasvien torjuntaan.

Katujen ja puistojen rakentamista ja ylläpitoa koskevaa tiedottamistoimintaa tehostetaan ja tarkoituksenmukaistetaan. Tekstiviestipalvelua laajennetaan mm. puistojen parhaiden kukinta-aikojen ilmoittamiseen. Kerro kartalla -palvelua käytetään vieraslajitiedon keräämiseen. Kaupunkiyhteisön toiminnan edistämiseksi järjestetään Kaupunkiomaisuuden hallinta -seminaari.

11.12.2012

Investointien teettäminen

Katu- ja puisto-osaston yksi päätehtävä on kaupungin talousarvion investointiosan alakohdissa "8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat" ja "8 06 Puistorakentaminen" osoitettujen määrärahojen käyttö. Tehtävään sisältyy myös katu- ja puisto-osastolle osoitettujen esirakentamisen eli alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamisen ja lähiörahaston hankkeiden toimeenpano.

Investointitoimisto huolehtii katujen ja puistojen teettämisestä. Merkittävän osan tehtävästä muodostaa investointiohjelman toteutuksen ja määrärahojen käytön ohjaus, seuranta ja raportointi.

Hankkeiden suunnittelun ohjauksessa panostetaan alueiden ylläpidettävyyteen ja elinkaarikustannusten hallintaan. Tehtävään sisältyy eri hallintokuntien, sidosryhmien ja toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamista. Kaupungin tiivistyessä yleisten alueiden käyttöpaineet kasvavat ja kaupunkirakentaminen on yhä kerroksellisempaa. Ympäristötekijät, massatalous, tulva- ja hulevesijärjestelmät, tunnelit sekä erilaiset erikoisrakenteet tulevat yhä vahvemmin osaksi suunnittelua.

Katu- ja puistosuunnitelmat vuorovaikutetaan maankäytön ja rakennuslain tavoitteiden mukaisesti. Asukkaille tärkeistä hankkeista ja toimenpiteistä tiedotetaan tarvittaessa vielä erikseen. Merkittävä tilaajan vastuu on huolehtia alueiden toimivuudesta ja turvallisuudesta myös jo rakentamisvaiheessa.

Massatalous

Massatalouden merkitys kaupungin toiminnassa on korostunut viime vuosina laajojen aluerakentamishankkeiden myötä. Esirakentamisen vuotuiset kustannukset ovat näillä alueilla keskimäärin yli 10 miljoona euroa.

Katu- ja puisto-osaston tehtäviin massatalouden osalta sisältyvät seuraavat tehtävät:

- ylijäämämaiden hyötykäytön lisääminen
- massojen välivarasto- ja käsittelyalueiden hallinnointi
- ylijäämämaiden hyötykäyttökohteiden toteuttaminen
- alueiden esirakentamiseen liittyvät ruoppaukset ja täytöt sekä käyttöön otettavien pilaantuneiden alueiden kunnostaminen
- käytöstä poistettujen kaatopaikkojen kunnostus ja hallinnointi
- osallistuminen toimialaan liittyviin kehittämishankkeisiin, kuten esimerkiksi Uuma II ja Absoils.

Helsingissä rakentamisen yhteydessä muodostuvien ylijäämämaiden hallinta on ajautunut haastavaan tilanteeseen. Tällä hetkellä heikkolaatuisille ylijäämämaille, joiden hyötykäyttö ei ole mahdollista, ei ole osoittaa vastaanottoa paikkaa. Kaivumaita joudutaan toimittamaan useisiin etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin vastaanottoa paikkoihin, joiden vastaanottomaksut ovat keskimäärin kolminkertaistuneet vuoden 2010 tasosta.



11.12.2012

Ulkovalaistus

Katu- ja puistoalueiden ulkovalaistuksen tehtäviin sisältyy valaistupalveluiden hankinta ja valaistuksen tarveselvitysten, tuote- ja palvelulinjausten sekä keskeisten yleissuunnitelmien laadinta ja tehtävien koordinointi muiden hallintokuntien kesken. Yleisten alueiden ulkovalaistuspalvelut hankitaan kaupungin sisäisenä hankintana Helsingin Energialta kiinteähintaisena elinkaaripalveluna, joka sisältää järjestelmän investoinnit, käytön ja ylläpidon sekä tarvittavan energian.

Keskeisenä tavoitteena on turvallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden tunteen parantaminen. Eriyistä huomiota kiinnitetään jalankululle ja polkupyöräilylle turvattomiksi koettujen ja liikenteellisesti vaarallisten alueiden valaistuksen parantamiseen. Näistä lähtökohdista palvelu perustuu seuraaviin tavoitteisiin:

- kaikille uusille kaduille, toreille ja aukioille rakennetaan valaistus
- puistoalueiden leikki- ja oleskelupaikat sekä tärkeät ajo- ja kävelytiet valaistaan
- katujen ja puistojen valaistus on päällä koko pimeän ajan

Muita palvelun laatua määrittäviä tavoitteita ovat:

- vanhaa valaistusverkkoa saneerataan toimenpideohjelman mukaisesti siten, että EU:n vaatimukset saavutetaan vuonna 2015
- vaaraa aiheuttavat kolari- ja myrskyvauriot korjataan viivytyksettä
- muiden valaisinvikojen korjausviive on korkeintaan 4 viikkoa
- lampunvaihdot toteutetaan siten, että toimimattomia valaisimia on korkeintaan 3 %

Vuoden 2013 kuluessa tehdään koko kaupungin alueella valaistuksen tarveselvitys. Siinä määritellään mm. tavoitteelliset valaistusluokat, -tavat sekä valolajit erityyppisille liikenneväylille ja kaupunkitiloille. Lisäksi esitetään periaatteet valaistuksen ohjaukselle ja kunnossapidolle. Selvitys toimii ulkovalaistuksen kehittämisen perustana 20 vuoden aikajänteellä.

Ulkovalaistuksen määräraha vuodelle 2013 on 20,1 milj. euroa. Määräraha kasvaa 1,8 % vuodesta 2012, mikä johtuu suurten investointien (aluerakentamisprojektit, energiatehokkuustoimenpiteet) aiheuttamasta pääomakulujen kasvusta sekä sähkön hinnan noususta.

Katujen ja viheralueiden ylläpito

Ylläpidon päätehtävänä on katujen, puistojen ja luonnonalueiden ylläpidon järjestäminen kunnossapitolain ja nykyisten laatutavoitteiden mukaisesti. Keskeisimpänä tavoitteena on alueiden pitäminen toimivina, turvallisin, ja rakenteiltaan kunnossa sekä hankkia ylläpito kustannustehokkaasti, asukastarpeet huomioiden.



11.12.2012

Ylläpidon toteuttamisedellytykset

Menot sopeutetaan käytettävissä oleviin niukkoihin määrärahoihin. Resursseja keskitetään yhä enemmän keskustan ja aluekeskusten alueille. Asuinalueilla tämä näkyy mm. viimeistelytöiden vähentämisenä, kalusteiden ja varusteiden lisääntyvänä kulumisena ja puhtaanapitotoimenpiteiden karsimisena. Rakenteiden korjauksia priorisoidaan.

Eriytyinen riski ylläpidossa on uusien urakoiden hintataso, joka voi olla aiempaa korkeampi haasteellisten talvien vuoksi. Tähän riskiin pyritään vastaamaan lisäämällä joustavuutta palvelusopimuksiin.

Kustannustehokkuutta parannetaan laajentamalla kilpailuttamista myös puistojen hoitoon. Staralta hankittavissa palveluissa otetaan käyttöön uusi tuotantomenetelmä, Stara -johtoinen projektinjohtourakka. Ylläpidon hintojen vertailtavuutta kehitetään yhdenmukaistamalla palvelusopimusten.

Toimintaa tehostetaan teknologian tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Mobiililaitteet otetaan käyttöön valvonnassa, sijaintitiedon seurantalaitteita käytetään talvihoitokalustossa.

Tilaaajan otetta alueurakoissa vahvistetaan. Alueurakoissa sopimusosapuolena on katu- ja puisto-osasto. HKR-Rakennuttaja toimii teettämiskonsulttina huolehtien urakan ohjaamisesta ja valvonnasta.

Laadun valvontaa laajennetaan laadunosoitukseksi, jossa urakoitsijat raportoivat toteutuneesta laatutasosta. Laadunosoitussovellus otetaan testauskäyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden ja Staran kanssa. Staran palvelusopimuksen toteutumista valvoo yksi päätoiminen tilaaajan valvoja. Kaikkiin alueurakoihin osoitetaan valvojat. Lisäksi tilaajat alueillaan osallistuvat laadunvalvontaan pistokokein ja raportoivat mobiilitekniikkaan perustuvalla kenttäraportointisovelluksella.

Tekstiviestipalveluja laajennetaan vahtitoiminnolla, jossa asukkaat voivat valita, mistä katuihin liittyvistä toimenpiteistä he saavat tekstiviestin. Liukkaudesta varoittamista ja lumenvastaanottoa paikkojen tilannetiedotusta tekstiviestein jatketaan.

11.12.2012

Ylläpitomenot

	Toteuma	Toiminta-	Toiminta-	Muutos	
	2011	suunnitelma	suunnitelma	2013 - 2012	
	€	€	€	€	%
YLLÄPITO YHTEENSÄ	79 551 153	68 023 000	70 525 000	2 502 000	3,7 %
KADUT	59 952 732	47 722 197	49 700 000	1 977 803	4,1 %
VIHERALUEET	19 598 421	20 300 803	20 825 000	524 197	2,6 %
KADUT	57 796 595	45 728 937	47 375 000	1 646 063	3,6 %
Talvihoito	33 798 821	21 791 868	22 575 000	783 132	3,6 %
Puhtaanapito	11 217 577	10 860 387	11 150 000	289 613	2,7 %
Rakenteet	4 565 121	4 434 500	4 675 000	240 500	5,4 %
Varusteet, kalusteet	4 684 919	4 955 000	5 075 000	120 000	2,4 %
Laitteet, järjestelmät	792 258	886 500	950 000	63 500	7,2 %
Kasvillisuus	2 737 899	2 800 682	2 950 000	149 318	5,3 %
PUISTOT	12 015 887	11 888 278	12 337 000	448 722	3,8 %
Talvihoito	1 443 362	1 409 000	1 600 000	191 000	13,6 %
Puhtaanapito	2 793 993	2 886 000	2 938 000	52 000	1,8 %
Rakenteet	819 087	818 500	872 000	53 500	6,5 %
Varusteet, kalusteet	1 470 227	1 448 500	1 500 000	51 500	3,6 %
Laitteet, järjestelmät	518 081	503 000	530 000	27 000	5,4 %
Kasvillisuus	4 971 137	4 823 278	4 897 000	73 722	1,5 %
ERITYISKOHTEET	2 422 553	2 522 680	2 747 000	224 320	8,9 %
Katualueet	433 360	471 000	650 000	179 000	38,0 %
Viheralueet	1 989 193	2 051 680	2 097 000	45 320	2,2 %
LUONNONMUKAISET ALUEET	3 507 936	4 100 100	4 115 000	14 900	0,4 %
Puhtaanapito	330 810	456 300	456 000	-300	-0,1 %
Rakenteet	571 141	755 500	755 000	-500	-0,1 %
Varusteet, kalusteet	105 870	85 500	86 000	500	0,6 %
Kasvillisuus	2 500 115	2 458 800	2 474 000	15 200	0,6 %
Eläimistön hoito		344 000	344 000	0	0,0 %
TUKIPALVELUT	3 808 182	3 783 005	3 951 000	167 995	4,4 %
Tukipalvelut kadut	1 722 777	1 522 260	1 675 000	152 740	10,0 %
Tukipalvelut viheralueet	2 085 405	2 260 745	2 276 000	15 255	0,7 %

Tilaamissuunnitelma

Katujen ja puistojen ylläpidon uudelleenkilpailutettavat alueurakat käynnistetään 1.6.2013 samansisältöisinä sisältäen katualueiden puhtaanapidon ja talvihoidon sekä puistojen, niittymäisten alueiden sekä metsäkäytävien hoidon. Kilpailutettujen alueurakoiden sisältö laajenee - itse alueet eivät. Kaarela - Kannelmäki alueurakkaan



11.12.2012

liitetään viheralueiden ylläpitotyöt ja Lauttasaari - Munkkiniemi alueurakkaan sisällytetään aiemmin Staran vastuulla olleet Munkkiniemen alueen puut.

Alueurakoissa siirrytään ylläpidon tuotteiden mukaiseen sisällön tilaamiseen ja hinnoitteluun.

Yksityiset alueurakat vuonna 2013 ovat seuraavat:

- Herttoniemi - Kulosaari - Laajasalo (5 v, 1.6.2013 - 31.5.2018)
- Lauttasaari - Munkkiniemi (5 v, 1.6.2013 - 31.5.2018)
- Suutarila - Puistola - Heikinlaakso (4 v, 1.6.2013 - 31.5.2017)
- Kaarela - Kannelmäki - Malminkartano (4 v, 1.6.2013 - 31.5.2017)
- Oulunkylä - Pihlajamäki - Viikki alueurakka (31.5.2014 asti).

Staralta tilataan vuonna 2013 seuraavat työt:

- koko kaupungin alueen katujen kunnossapitotyöt
- kilpailuttamattomien alueiden katujen ja viheralueiden hoitotyöt sekä viheralueiden kunnossapitotyöt

Uusi toimintamuoto, Staran kolmivuotinen projektinjohtourakka käynnistetään 1.6.2013 alkaen Kurkimäki-Kontula-Kivikko katujen urakka-alueella, jota laajennetaan Mellunmäen alueelle. Projektinjohtourakka sisältää kaikki katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt Stara toimii alueen projektinjohtourakoitsijana ja vastaa alueen kokonaisuudesta sekä johtaa kilpailuttamia palveluita ja aliorakoita. Tavoitteena on etsiä uutta kustannustehokkaampaa ja resursseiltaan joustavampaa toimintatapaa kaupungin sisäisen tuotannon kanssa. Projektinjohtourakan tavoitehintataso määritellään alueurakoiden hintatason perusteella.

Luonnonhoitoalueiden hoitotyöt teetetään pääosin Staralla.

Töhrysten poistopalvelut sekä töhrintään liittyvät vartiointi- ja asiantuntijapalvelut vuosille 2014 - 2016 kilpailutetaan.

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on kartta vuoden 2013 ylläpidon tuotantotavoista.

Katualueiden ylläpito

Katualueiden ylläpitoon on käytettävissä 49,7 milj. euroa. Määräraha on kasvanut kuluvaan vuoteen verrattuna 4,1 % eli lähes 2 milj. euroa.

Talvihoitoa koskevan sitovan tavoitteen saavuttamiseen panostetaan. Sitovan tavoitteen mukaiset tärkeimmät pääkadut ja jalankulun sekä pyöräilyn liitteet on esitetty tämän toimintasuunnitelman liitteenä olevassa kartassa.

Erityistä huomiota kiinnitetään uudistettujen joukkoliikennereittien liikennöitävyyteen. Tärkeimpien talvipyöräilyreittien laatuluokitus yhdenmukaistetaan. Keskusta-alueen talvipyöräilyolosuhteiden parantamiseen osoitettu lisämääräraha 0,45 milj. euroa käytetään pääpyöräilyreittien laatutason

11.12.2012

yhtenäistämiseen nostamalla niiden talvihoidon laatutaso 1. hoitoluokkaan ja tehostamalla niiden valvontaa.

Tiiviisti rakennettujen asuinalueiden talvihoitoa tehostetaan laajentamalla vuoropysäköintiä ja vastaavia liikennejärjestelyjä erityisesti kapeiden asuntokatuojen lumenpoiston nopeuttamiseksi. Tilapäisiä talvipysäköintipaikkoja osoitetaan käyttöön tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Urakoitsijoiden ja kiinteistöjen valvonnan kohdentamisella parannetaan talvihoidon tasoa asuntokaduille asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi aiempia vuosia paremmin.

Katualueiden puhtaanapidon päätavoitteena on pitää hengitysilman laatu hyvänä ja kaupungin vastuulla olevat katu- ja jalankulkualueet siisteinä. Puhtaanapitoon asetettujen sitovien tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.

Kadun rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden sekä järjestelmien ja laitteiden ylläpidon määrärahalla huolehditaan katualueiden pysymisestä käyttötarkoituksenmukaisessa kunnossa. Pääpaino on turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyvissä toimenpiteissä. Katualueisiin liittyviä laitehankintoja ja korjausrakentamista priorisoidaan ja vain kaikkein välttämättömimmät korjaustyöt toteutetaan.

Katualueiden kasvillisuuden ylläpitotoimenpiteillä varmistetaan kadun kasvillisuuden elinvoimaisuus. Turvallisuuteen liittyvistä ja kasvien rakenteen kestävyyttä lisäävistä leikkauksista ja riittävästä kuntokartoituksista huolehditaan. Katupuukujanteita koskevan sitovan tavoitteen täytyminen varmistetaan. Puurekisterin toimivuutta puiden hoidon työvälineenä parannetaan.

Taitorakenteiden ylläpito

Siltojen ja muiden taitorakenteiden ylläpitotoissa keskitytään erityisesti turvallisuuspuutteiden korjaamiseen. Rappeutumista ennalta ehkäiseviä kunnossapitotoimenpiteitä ei kyetä tekemään tarvittavassa laajuudessa. Varsinaiset peruskorjaukset tehdään investointimäärärahoilla.

Viheralueiden ylläpito

Viheralueiden ylläpitoon on käytettävissä yhteensä 20,8 milj. euroa, mikä on 2,6 % enemmän (0,5 milj. euroa) kuin vuonna 2012.

Puistojen ja viheralueiden erityiskohteiden ylläpidossa keskitytään välttämättömien hoitotoimenpiteiden tekemiseen ja turvallisuuspuutteiden poistamiseen, millä varmistetaan alueiden käytettävyys. Puistopuiden elinvoimaisuudesta huolehditaan. Talvihoidon taso säilytetään nykytasolla.

Resursseja keskitetään keskustaan ja aluekeskuksiin, missä viherpalveluiden käyttö on suurinta. Lapsille ja nuorille suunnattujen toiminnallisten palveluiden (leikkipaikkapalvelut, skeittipalvelut) turvallisuudesta huolehditaan. Kartanopuutarhojen korjaustoimenpiteitä vähennetään.

Luonnonmukaisten alueiden ylläpito sopeutetaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaiseksi toteuttamalla ensisijaisesti vain välttämättömimmät työt. Ylläpitotoimenpiteiden tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus ja taata luontoalueilla liikkuvien turvallisuus. Luonnonhoidon toteuttamisessa noudatetaan hyväksytyjä luonnonhoidon linjauksia ja talousarviossa todettuja linjauksia (METSO-alueet).

11.12.2012

Luonnonhoidon työt keskitetään Helsingin alueelle ja Nuuksiin. Luontoalueilla olevien ulkoilureittien turvallisuudesta huolehditaan poistamalla vaarallisiksi todetut yksittäispuut. Niittymäisten alueiden kasvillisuuden hoitoa jatketaan nykytasolla. Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunnostusta ja korjauksia toteutetaan aiempaa vähemmän. Puhtaanapidossa hyödynnetään enemmän vapaaehtoisuutta.

Vieraslajien torjunnassa varaudutaan toteuttamaan laaditun linjauksen kaikkein haitallisimpien vieraslajien torjumisesta. Kanien torjuntaa jatketaan. Haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan kytketään vapaaehtoisia mahdollisuuksien mukaan.

2.1.4 Arkkitehtuoriosasto

Yleistä

Arkkitehtuoriosasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydintehtävänä on Helsingin kaupungin yleisten alueiden strateginen kehittäminen, kaupungin omien toimitilojen ja rakennusten suunnittelu sekä toimiminen erilaisissa yleisten alueiden, maankäytön suunnittelun ja vaativien teknisten tehtävien asiantuntijana yli hallintokuntarajojen.

Arkkitehtuoriosaston osastopäällikkönä toimii kaupunginarkkitehti. Talousasioista vastaa osastokamreeri. Osasto panostaa huomattavasti seuraavan kahden vuoden aikana kehitystoimintaan, jota koordinoi osaston kehittämisspäällikkö.

Osastolla on oma johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on kaupunginarkkitehti. Johtoryhmän muut jäsenet ovat toimistopäälliköt, osastokamreeri, kehittämisspäällikkö (sihteeri) ja henkilöstöedustaja. Johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa.

Arkkitehtuoriosasto on jakautunut neljään toimistoon, joiden tehtävät ovat seuraavat:

Arkkitehtuuritoimiston tehtävänä on arkkitehtisuunnittelu käsittäen uudisrakennusten ja peruskorjausten arkkitehtisuunnittelun sekä ympäristörakenteiden ja sisustuksien suunnittelun. Lisäksi toimisto suorittaa alaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Suunnittelutoimiston tehtävinä ovat kaavayhteistyö kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, yleisten alueiden strateginen suunnittelu, tuote- ja palvelulinjaukset sekä kaupunkiympäristöön liittyvät asiantuntijapalvelut. Suunnittelutoimisto vastaa alue- ja luonnonhoidonsuunnitelmista, tuote- ja palvelulinjauksista sekä asukasyhteistyöstä. Suunnittelutoimisto kokoaa ja laatii virastossa päätöksentekoa varten yleisten töiden lautakunnan antamat maankäytön suunnitteluun liittyvät sekä muut arkkitehtuoriosaston valmistelussa olevat lausunnot. Lausunnot esittelee lautakunnalle kaupunginarkkitehti.

Teknisen toimiston tehtävinä ovat rakennesuunnittelu, rakennusten purkutöiden suunnittelu ja suunnittelua palvelevat rakennus- ja tonttimittaukset sekä alaan liittyvät asiantuntijapalvelut.

Yleissuunnittelutoimiston tehtävinä ovat ammattikeittiöiden suunnittelu ja ruokahuollon asiantuntijatehtävät sekä työympäristön kehittäminen.

Kaupunginarkkitehti toimii viraston asiantuntijana kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa ja edustaa virastoa kaupunkikuvaneuvottelukunnassa yhdessä suunnittelutoimiston toimistopäällikön kanssa. Neuvottelukunta kokoontuu kerran viikossa

11.12.2012

rakennusvalvontaviraston tiloissa. Neuvottelukunnan puheenjohtajan toimii rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö.

Arkkitehtuuriosaston toiminta-alueet ja palvelut

Strateginen yleisten alueiden kehittäminen

Rakennusviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on olemassa olevan yleisten alueiden omaisuuden arvon säilyttäminen. Arkkitehtuuriosaston rooli on tässä erittäin tärkeä. Kaupunkiomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta olennaisena osana ovat aluesuunnitelmat. Arkkitehtuuriosaston suunnittelutoimisto vastaa aluesuunnitelmien tilaamisesta ja johtaa aluesuunnitelmia tekevien konsulttien työtä. Suunnitelmat tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden ja eri järjestöjen kanssa. Suunnittelutoimisto vastaa myös asukasyhteistyöstä. Aluesuunnitelmissa esille nousseista peruskorjausta vaativista kohteista laaditaan hankeohjelmat ja kustannuslaskelmat katu- ja puisto-osastolle ohjelmointia, toteutussuunnittelua ja rakentamista varten.

Kaupunkialueen luonnonhoidon toteutussuunnitelmat laaditaan yleisten töiden lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymän luonnonhoidon linjauksen tavoitteiden mukaisesti sen jälkeen kun aluesuunnitelmat on hyväksytty. Kaupunginhallituksen § 1195 5.11.2012 liitteen 3 mukaan Metso-kartoituksessa luokituksen 1 tai 2 saaneissa metsissä ei suoriteta merkittäviä hoitotoimenpiteitä ennen yleiskaavan valmistumista.

Kaavayhteistyö

Rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston hyvä yhteistyö on tärkeää esteettisesti korkeatasoisen ja toimivan kaupunkiympäristön syntymiselle.

Rakennusvirastossa vastuu tästä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä on arkkitehtuuriosastolla. Pääpaino yhteistyössä on rakennusviraston vastuualueella olevien asioiden vieminen asemakaavoihin jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistoimintaa on kehitetty kuluvan vuoden aikana merkittävästi. Tavoitteena on ollut muodostaa viraston sisällä yhtenäiset lähtötiedot kaavatyön pohjaksi, käyttää asiantuntijoiden osaaminen oikeaan aikaan maankäytön suunnittelussa ja lausuntojen valmisteluun käytettävän ajan vähentäminen.

Arkkitehtuuriosasto osallistuu maankäytönsuunnitteluun edustaen rakennusvirastoa kaavoituksen eri vaiheissa, myös laadittaessa selvityksiä ja yleissuunnitelmia. Kaavayhteistyön tuloksena syntyvät uudisrakentamisen ja kaupunkirakenteen kehittymisestä aiheutuvat katu- ja puistosuunnitelmien hankeohjelmat sisältäen hankekohtaiset kustannuslaskelmat.

Suunnittelupalvelut ja selvitykset

Arkkitehtuuriosaston toinen merkittävä toiminta-alue on rakennussuunnittelupalvelut, jotka tuotetaan Helsingin kaupungin tarpeisiin. Suunnittelupalvelut tuotetaan ns. In-House – periaatteella eli arkkitehtuuriosasto ei osallistu julkiseen kilpailuun. Rakennusten suunnitteluun osallistuvat arkkitehtuuri-, tekninen ja yleissuunnittelutoimisto.

Arkkitehtuuriosaston suunnittelupalvelut ovat olleet erittäin kysytyjä ja asiakastyytyväisyyskyselyissä osasto onkin saanut erittäin hyvää palautetta. Kiinteistöviraston tilakeskus ja HKR- Rakennuttaja ovat suurimmat tilaajat.

11.12.2012

Arkkitehtuuriosasto koordinoi rakennusviraston tuote- ja palvelulinjauksia ja vastaa niiden ylläpidosta. Lisäksi tehdään selvityksiä rakennusviraston tarpeisiin: esim. kadunpidon raportissa nimettyjä jatkoselvityksiä.

Asiantuntijapalvelut

Arkkitehtuuriosaston kolmas merkittävä toiminta-alue on alaan liittyvät asiantuntijapalvelut, joiden rooli on kasvamassa. Asiantuntijapalveluita käyttävät viraston sisällä muut osastot, kuten palveluosasto, katu- ja puisto-osasto sekä muut virastot. Hyvä esimerkki tästä on teknisen toimiston toimiminen Helsingin uuden keskuskirjaston arkkitehtuurikilpailun tuomaristossa rakenneasioiden asiantuntijana.

Toiminnan, palveluiden ja henkilöstön kehittämien

Arkkitehtuuriosasto on asiantuntijaorganisaatio, jolle on tunnusomaista innovatiivisuus, kehitysmuotoisuus ja joustava suhtautuminen toimintaympäristön muutoksiin. Osaston asiantuntijaroolin ylläpitäminen edellyttää määrätietoista, systemaattista ja jatkuvaa kehittymistä niin organisaationa kuin yksilötasollakin. Suunnitelmallinen kehittäminen ja koulutus palvelevat sekä Helsingin kaupungin että viraston strategiaa.

Kehittäminen vuosina 2013 - 2014

Arkkitehtuuriosaston strategiatyö ja tavoitekuvan määrittely on tehty kuluvan vuoden aikana. Lähtökohtana olivat Helsingin kaupungin ja rakennusviraston strategiset tavoitteet. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä vuoden vaihteessa. Uusi valtuusto määrittelee itselleen strategiset tavoitteensa, jotka huomioidaan jatkossa arkkitehtuuriosaston toiminnassa.

Tavoitekuva on kuvaus päämäärästä sekä menetelmistä, joilla tavoitekuvan kaltainen työyhteisö saavutetaan. Tavoitteena on muodostaa arkkitehtuuriosastosta yhtenäisesti ja ammattitaitoisesti toimiva rakennusviraston asiantuntijaryhmä. Yhteisesti rakennettu, uskottava ja kiinnostava tavoitekuva muodostaa ehdottoman ja tärkeän perustan kehitystoiminnalle.

Tavoitekuvalle pyritään huomioimaan toimintaympäristön muutokset. Toimiakseen menestyksellisesti arkkitehtuuriosasto muuttaa toimintaansa joustavasti toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Seuraavassa on esitetty lyhyesti strategiasta muodostuneet kehittämisalueet.

1. Organisaation kehittäminen

Arkkitehtuuriosaston vuoden 2012 alusta voimaan tulleen uuden organisaation integroituminen viedään loppuun. Osaston toiminta organisoidaan viraston johtamisjärjestelmän mukaisesti ja toimistojen sisäiset organisaatiot, roolit sekä nimet täsmennetään.

2. Substanssiosaamisen kehittäminen

Substanssiosaaminen on arkkitehtuuriosaston toiminnan ydin. Asiantuntijuus perustuu Helsingin kaupungin ja muiden virastojen toiminnan hyvään tuntemiseen sekä korkeaan ammattitaitoon, jota systemaattisesti ja jatkuvasti ylläpidetään, esimerkiksi suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden pätevyymisillä. Osana kehityskeskusteluita tehtävät osaston strategiaan liittyvät henkilöstön kehittämissuunnitelmat toimivat koulutuksen runkona.

11.12.2012

3. Ekologisuus ja kestävä kehitys

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan lähtökohtana ovat Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja rakennusviraston ympäristöohjelma, Helsingin ympäristöpolitiikka. Toimimme ympäristön kannalta kestäväällä tavalla ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Rakennusvirasto ja arkkitehtuoriosasto ovat avainasemassa olemassa olevan Vihreän infrastruktuurin kehittäjänä ja edistäjänä. Vihreällä Infrastruktuurilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti rakennusviraston vastuulla olevien puistojen, metsien, niittyjen ja katojen, katuvihreän ja -puiden, vesistöjen ja viljelysmaan muodostamaa kokonaisuutta.

Kestävän rakentamisen mukaiset ja energiatehokkaat ratkaisut ohjaavat suunnittelua ja päätöksentekoa tulevaisuudessa kaikissa projekteissa. Osaston asema, osana rakennusvirastoa, on vahvistunut materiaali- ja energiatehokkuuden johtavana asiantuntijana.

4. Palveluiden kehittäminen

Arkkitehtuoriosaston palvelut ovat jakautuneet olemassa olevan kaupunki- ja luonnonympäristön strategiseen kehittämiseen, rakennusten suunnittelupalveluihin ja asiantuntijapalveluihin. Nykyiset palvelut priorisoidaan ja kehitetään uusia palveluita yhteistyössä muiden osastojen ja hallintokuntien kanssa.

Aluesuunnitelman kehittäminen

Suunnittelutoimisto on vastannut 15 vuoden ajan aluesuunnitelmien laadinnasta. Suunnitelmat on koostettu vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, paikallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Vuonna 2013 suunnitelmien sisältörunko tarkistetaan. Visionäärisyys, vuorovaikutteisuus ja asukasdemokratia korostuvat entistä enemmän jatkossa. Suunnittelussa hyödynnetään paremmin paikkatietoa, jolloin suunnitelmista saadaan nopeammin ja ketterämmin päivitettäviä tilanteiden muuttuessa.

Aluesuunnitelmien sisällön kehittämisessä huomioidaan jatkossa myös muiden virastojen tavoitteita, esimerkiksi kaupunkiympäristön turvallisuuteen liittyvät tavoitteet määritellään yhteistyössä Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa.

Toiminta perustuu tulevaisuudessa nykyisten palveluiden lisäksi koko osastoa ja virastoa hyödyntäviin palvelukokonaisuuksiin ja prosesseihin, jotka perustuvat viraston kehitysohjelmaan.

5. Alaan liittyvä kehitys-, koulutus-, kasvatus- ja tutkimustoiminta

Arkkitehtuoriosasto on asiantuntijaorganisaatio, jolle on tunnusomaista innovatiivisuus, kehitysmuutosmyönteisyys ja joustava suhtautuminen toimintaympäristön muutoksiin. Kehittämistoiminta on suunnitelmallista ja palvelee osaston sekä viraston strategiaa. Arkkitehtuoriosaston tavoitteena on osallistua tulevaisuudessa kansallisesti merkittäviin alan kehitys- ja tutkimushankkeisiin sekä seurata aktiivisesti alan kehittymistä. Osasto osallistuu aktiivisesti koulutus- ja kasvatustoimintaan.

11.12.2012

6. Viestinnän kehittäminen, asukasyhteistyö ja vuorovaikutus

Arkkitehtuuriosaston viestintä on tulevaisuudessa aktiivista ja ajanmukaista ja se on järjestetty ammattitaitoisesti yhteistyössä rakennusviraston viestintäpalveluiden kanssa. Viestinnän pääpaino on kertoa osana rakennusvirastoa arkkitehtuuriosaston roolista aktiivisena kaupunkiympäristön kehittäjänä sekä työn tuloksista ammattilehdissä ja osaston tarjoamista palveluista.

Asukastilaisuuksia kehitetään palvelemaan paremmin koko virastoa ja tilaisuuksiin osallistuville osaston asiantuntijoille järjestetään viestinnän koulutusta ja valmennusta.

7. Työvälineet

Arkkitehtuuriosaston tavoitteena on siirtyä toimimaan rakennussuunnittelussa tietomallipohjaisesti, koska tietomallista saatavat hyödyt koko kaupungille ovat merkittävät. Tietomallintamista on myös päätetty lähteä kehittämään asiakkaiden toiveista.

Tietomallintamisen kehitystoiminta tehdään tiiviissä yhteistyössä viraston muiden osastojen, asiakkaiden ja hallintokuntien kanssa.

Kehitystoiminnan budjetointi vuodelle 2013

Rakennusviraston johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.9.2012 antaa arkkitehtuuriosaston toiminnan kehittämiseen, asiantuntijoiden koulutukseen ja osallistumiseen hallintokuntien yhteisiin kehityshankkeisiin 150 000 euroa.

Kehittämisen tavoitteet vuoteen 2016

Tietomallintamisen rooli kasvaa jatkuvasti ja ala kehittyy ripeästi niin rakennus- kuin infra- hankkeissa. Arkkitehtuuriosaston tavoitteena on olla vuonna 2016 koko kaupungin tietomallintamisen "kotipesä", jossa toimintaa kehitetään koordinoitusti kaikkien hallintokuntien tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa muita asiantuntijana.

Helsingin kaupungin tavoitteet energian säästämiseksi ovat merkittävät. Arkkitehtuuriosaston tavoitteena on toimia energia-asiantuntijana muille hallintokunnille yhdessä rakennusviraston muiden osastojen kanssa. Vuoteen 2016 mennessä tavoitteena on olla mukana toteuttamassa 0-energia rakennuksia.

Aluesuunnitelmat ovat avainasemassa vihreän infrastruktuurin, yleisten alueiden toimivuuden ja palveluiden kehittämisessä. Suunnitelmissa vahvistetaan viheralueverkoston toimivuutta nostamalla esille peruskorjauksen tarpeessa olevia puistoja ja puukujanteita, laatimalla hoito-ohjeet niityille, kedoille, viljelymaille ja metsille sekä huolehtimalla hule- ja muista vesistä. Myös katualueiden tarpeet nousevat esille aluesuunnitelmissa. Tavoitteena on, että aluesuunnitelmien avulla määritellään selkeä päämäärä seuraaviksi vuoksiksi eri kaupunginosien yleisten alueiden tasapuoliseen kunnostamiseen, hoitoon ja kehittämiseen.

Henkilöstö

Arkkitehtuuriosaston työympäristön tavoitteena on olla avoin, innostava ja toisia kunnioittava. Määrätietoisella ja jatkuvalla henkilöstön kouluttamisella ja työtapojen kehittämisellä taataan toiminnan erittäin korkea taso.



11.12.2012

Osaston vuoden 2013 henkilökuntaa on tarve täydentää arkkitehdillä, sisustusarkkitehdillä, mittausetumiehellä ja metsäsuunnittelijalla. Näistä kaksi vakanssia vapautuu eläkkeelle jääviltä henkilöiltä. Metsäsuunnittelijan toimeen valmistellaan sisäistä siirtoa toisesta virastosta. Vuonna 2013 osastolla työskentelee n. 3 henkilöä osa-aikaisesti.

Osaston henkilöstömäärä v. 2013 lopussa on alustavasti seuraava:

Arkkitehtuuritoimisto	15 henkilöä
Osaston johto ja yhteispalvelut	3 henkilöä
Suunnittelutoimisto	21 henkilöä
Tekninen toimisto	18 henkilöä
Yleissuunnittelutoimisto	8 henkilöä
Yhteensä 31.12.2013	65 henkilöä

Vakinaisen henkilöstön lisäksi osastolla työskentelee tarpeen ja tarjonnan mukaan määräaikaista työntekijöitä, jotka hoitavat sijaisuuksia.

2.1.5 Palveluosasto

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palveluosaston toiminta-ajatuksena on toimia yleisten alueiden isäntänä Helsingissä.

Palveluosaston päätehtäviä ovat yleisten alueiden asiakaspalvelu, kunnallinen pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä alueiden käytön ohjaus ja valvonta.

Palveluosasto huolehtii myös ajoneuvojen siirronvalvontaan liittyvistä viranomaistehtävistä sekä yleisten alueiden käytöstä johtuvien vahingonkorvausvaatimusten käsittelystä ja korvausten maksamisesta.

Osaston yhteiset painopisteet

- Raportoinnin ja mittareiden kehittäminen
- Toimintajärjestelmän parantaminen
- Aktiivinen viestintä
- Resurssien allokointi

Toiminta

Asiakaspalvelu



11.12.2012

Rakennusviraston keskitetty asiakaspalvelu neuvoo sekä ottaa vastaan ja käsittelee yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitoa, pysäköinninvalvontaa ja muuta viraston toimialaan kuuluvaa palautetta.

Neuvontaa annetaan ja palautetta vastaanotetaan puhelimitse ja sähköpostilla sekä Internetin välityksellä ja asiakaspalvelun tiskillä.

Asiakaspalvelun painopisteet

- Kaupungin yhteisen palautejärjestelmän käyttöönotto
- Palvelutason parantaminen puhelinpalvelussa

Pysäköinninvalvonta

Kunnallinen pysäköinninvalvonta edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta valvomalla, että pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevia määräyksiä noudatetaan. Toimintaa kuuluu myös yksityisalueilla pyynnöstä tehtävä valvonta.

Pysäköinninvalvonta huolehtii myös liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä sekä katujen kunnossa - ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtotoiminnan viranomaistehtävistä, talteen otettujen ajoneuvojen siirtotoiminnasta, ajoneuvojen varastoinnista ja autohotellipalveluiden järjestämisestä sekä romuajoneuvojen hävittämisestä.

Edelleen pysäköinninvalvonta huolehtii pysäköintivirhemaksujen sekä ajoneuvojen siirroista perittävien korvausten perimisestä.

Pysäköinninvalvonnan painopisteet

- Uuden lainsäädännön toimeenpano
- Tuottavuuden parantaminen (PASI-tieto- ja tiedonkeruujärjestelmät, työaikajärjestelyt)
- Ajoneuvojen siirtotoiminnan tehostaminen ja yhdenmukaistaminen
- Pysäköinninvalvonnan yhdenmukaistaminen valtakunnallisella yhteistyöllä

Pysäköinninvalvonnan tehostamiseksi ja jatkettun maksullisuusajan asianmukaiseksi valvomiseksi palkataan kahdeksan uutta pysäköinnintarkastajaa.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvia uusia tehtäviä varten palkataan lisäksi yksi uusi pysäköinnintarkastaja, yksi johtava pysäköinnintarkastaja sekä yksi valmistelija.

Rengaslukko otetaan käyttöön Helsingissä. Rengaslukon käytön periaatteet ja taksa esitellään lautakunnan hyväksyttäväksi kevätkauden aikana.

Liikennevalvonta

Täysin uutena tehtävänä palveluosasto valmistautuu aloittamaan kunnallisen liikennevalvonnan. Tavoitteena on aloittaa pilotti syksyllä edellyttäen, että kunnallista liikennevalvontaa koskeva lainsäädäntö saadaan voimaan ja tarvittavat resurssit varmistettua.

11.12.2012

Alueidenkäyttö

Alueidenkäyttö ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia ja vuokraamalla yleisiä alueita eri tarkoituksiin ja valvomalla lupien ja sopimusten noudattamista sekä luvatonta maankäyttöä.

Alueidenkäyttö myöntää lupia esimerkiksi rakenteiden sijoittamiseen, kaivutöiden suorittamiseen ja alueen käyttämiseen rakennustyötä varten sekä ulkoilmatapahtumien järjestämiseen ja lupia näiden vaatimiin tilapäisiin liikennejärjestelyihin. Se vuokraa yleistä aluetta esimerkiksi ravintoloiden terasseja ja erilaisia kioskeja varten.

Alueidenkäyttö huolehtii myös siirtolapuutarha-, kesämaja- ja viljelyspalsta-alueiden vuokrauksesta ja antaa tonttikorkeusilmoituksia.

2012 alueidenkäytön tehtäviin lisättiin kiinteistöille kuuluvien kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamisen valvonta.

2013 alueidenkäytölle on tulossa kokonaan uutena tehtävänä maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin mukainen tehtävä valvoa, että liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitettut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina.

Tähän kuten myöskään kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamisen valvontaan ei ole osoitettu uusia, tehtävien vaatimia lisäresursseja. Valvonnan tehostamiseksi alueidenkäyttö tiivistää yhteistyötä poliisin kanssa.

Alueidenkäytön painopisteet

- Toimiston ja uusien tehtävien järjestäminen
- Kioskien ja terrassien vuokrasopimusten uudistaminen ja kilpailutus
- Sähköisen asioinnin lisääminen vaihteittain eri lupatyyppeihin

Palveluosaston erillistehtävät

Palveluosaston vahingonkorvausasioiden erillisyyksikkö käsittelee yleisten alueiden käytöstä johtuvat vahingonkorvausvaatimukset ja valmistelee niistä tehtävät päätökset.

Palveluosasto huolehtii maksullisen pysäköinnin järjestämisestä ja sen kehittämisestä. Osasto ylläpitää pysäköintilippuautomaattien verkostoa ja hankkii pysäköinnin maksamispalveluita.

Palveluosasto on mukana kaivutyöhaittojen vähentämiseen tähtäävässä Yhteinen kunnallistekninen työmaa – projektissa ja HSY:n sekä teleoperaattoreiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Palveluosaston erillistehtävien painopisteet

- Vakuutusyhtiövaihtoehdon selvittäminen vahingonkorvausasioiden käsittelyssä

11.12.2012

- Pysäköintilippuautomaattien määrän kasvun rajoittaminen muita maksutapoja edistämällä
- Uuden lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin
- Työmaista aiheutuvien haittojen vähentäminen lupaehtoja tarkentamalla ja yhteinen kunnallistekninen työmaa konseptia kehittämällä
- Osaston controller – toiminnan ja sihteeripalveluiden kehittäminen

Käyttötalousosan toimintasuunnitelma

Palveluosaston tulot ja menot

Palveluosaston tuloarvio on noin 43 milj. euroa, josta maksullisen pysäköinnin osuus on 16,1 milj. euroa, pysäköintivirhemaksujen 13,5 milj.euroa ja ajoneuvojen siirtokorvausten 0,7 milj. euroa. Alueidenkäytön maanvuokra- ja lupatulot ovat arviolta 12,7 milj. euroa.

TULOTILI JA RYHMÄ	TOT 2011 1000€	TS 2012 1000€	TAE 2013 1000€	TS 2013 1000€
Tilapäiset liikennejärjestelyt	3 385	2 120	3 500	3 500
Asukaspysäköintitunnukset	1 945	2 114	2 100	2 100
Yrityspysäköintitunnukset	873	916	930	930
Muut myyntituotot	84	50	81	81
Myyntituotot yhteensä	6 287	5 200	6 611	6 611
Ajoneuvojen siirtokorvaukset	720	400	720	720
Kaivumaksut	3 049	3 000	3 100	3 100
Pysäköintimaksut	11 413	10 745	12 000	13 575
Pysäköintimaksuprovisio	-227	210	-227	-227
Maksutuotot yhteensä	14 955	14 355	15 593	17 168
Rakennusten vuokrat	56	55	56	56
Maanvuokra rakennustyöhön (aitausluvut)	3 000	3 000	3 500	3 500
Maanvuokra siirtolapuutarhat, kesämaja- alueet ja viljelyspalsta-alueet	1 200	1 200	1 500	1 500
Muu maanvuokra	1 747	1 345	1 013	1 013
Vuokratuotot yhteensä	6 003	5 600	6 069	6 069
Pysäköintivirhemaksut	10 293	12 000	13 000	13 000
Muut tulot	13		10	10
Muut toimintatuotot yhteensä	10 306	12 000	13 010	13 010
Palveluosaston tulot yhteensä	37 551	37 155	41 283	42 858

Päätehtäväryhmien menot

Palveluosaston menot ovat yhteensä 18,3 milj. euroa. Suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot 7,6 milj. euroa ja sisäiset maanvuokrat kiinteistövirastolle 7,2 milj. euroa.

11.12.2012

Palveluiden ostoon käytetään 2,2 milj. euroa. Palmialta ostetaan palveluita 1,2 milj. eurolla sisältäen pysäköintilippuautomaattien ylläpito-, huolto- ja turvapalvelut, ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpito sekä vikailmoitusten vastaanotto ja puhelinpäivystys.

Muita ostettavia palveluita ovat esimerkiksi viranomais-, pankki- ja postituspalvelut sekä Tuomaan markkinoiden järjestämiseen liittyvät palvelut.

Muita menoja ovat saamatta jäävät pysäköintivirhemaksutulot 0,9 milj. euroa sekä tarvikkeiden hankinta 0,2 milj. euroa.

Päätehtävät	TOT 2011 1000€	TS 2012 1000€	TAE 2013 1000€	TS 2013 1000€
Asiakaspalvelu	527	635	576	673
Pysäköinninvalvonta	4 570	5 320	4 927	6 090
Alueidenkäyttö	8 914	8 770	9 382	9 457
Vahingonkorvaus- ja lakiasiat	253	282	316	277
Maksullinen pysäköinti	623	725	672	831
Erillisprojektit	107	167	188	163
Kehittäminen	135	244	273	239
Osaston johto	67	591	661	578
Palveluosaston menot yhteensä	15 196	16 734	16 995	18 308

2.2 Nettoyksikkö

2.2.1 HKR-Rakennuttaja

HKR-Rakennuttaja toimii nettobudjetoituna tulosryhmänä tavoitteenaan vuoden 2013 osalta menojen kattaminen saatavilla tuloilla eli nollatulot.

Tulosryhmän päätuotteet ovat tilahankkeiden ja infrastruktuurin rakennuttamistehtävät, hankesuunnittelu, taloushallintopalvelut ja kustannussuunnittelu. Kiinteistöjen elinkaaripalvelutuotteita ovat sisäilma- ja kosteusvaurioselvitykset, energia-asiantuntemus ja – tutkimukset, kiinteistöjen ylläpitoasiantuntemus, elinkaari- ja ympäristövaikutuslaskenta.

HKR-Rakennuttaja tuottaa osaltaan kaupungin ja sen asukkaiden käyttöön kestävä kehityksen periaatteiden mukaan sekä uusia että peruskorjattuja tiloja; kouluja, päiväkotia, monitoimitiloja, sairaaloita ja liikuntapaikkoja. Tulosryhmän tuotteita ovat lisäksi katu- ja puistotoimen, metron ja lähiliikenteen, väestönsuojien, pysäköintilaitosten ja muiden erityisrakennusten rakennuttaminen sekä yleisten alueiden alueurakoinnin hoitaminen. HKR-Rakennuttaja osallistuu myös Helsingin uusien suurien alueiden kehittämiseen, kilpailutukseen sekä toteutukseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Käynnissä ovat mm. Keski-Pasilan Keskustakorttelin kilpailutus sekä Kalasataman alueen toteutus. HKR-Rakennuttajan asiantuntijuutta hyödynnetään myös Länsimetrossa sekä Pisara-hankkeessa.



11.12.2012

HKR-Rakennuttaja osallistuu useisiin sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin Helsingin kaupungin edustajana omien kehitysprojektien lisäksi.

Työn alla olevan tuotannon arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Vuosittain on käynnissä kolmisenkymmentä suurempaa ja reilut sata pienempää rakennushanketta. Vuosittain investointeihin käytetään lähes 200 miljoonaa euroa.

HKR-Rakennuttaja saa toimeksiantonsa pääasiassa tilakeskukselta, katu- ja puisto-osastolta sekä kaupungin omistamilta liikelaitoksilta ja yhtiöiltä.

Toiminnalliset tavoitteet

HKR-Rakennuttaja on kaupungin rakennuspalvelujen hankintakeskus.

Rakennuttamisen tärkein perustoiminto on asiantunteva ja kokonaistaloudellinen suunnittelu-, urakointi- ja muiden palvelujen osto kilpailuttamalla.

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa hankkeille asetetut toiminnalliset, taloudelliset, energiatehokkuus ja arkkitehtoniset vaatimukset täyttäviä rakennuksia sekä mvr-hankkeita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tarjonta kattaa tekniseen kiinteistönpitoon liittyviä palveluja tilojen käytettävyyden ja terveellisyyden turvaamiseksi.

Palveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita ja ilmastonmuutoksen hillintää. Vuoden 2013 kuluessa HKR-Rakennuttaja laajentaa työmaahan kosteuden- ja puhtaudenhallintaohjeet koskemaan pääosaa alkavista työmaista.

Panostamalla harmaan talouden torjuntaan ja tilaajavastuutoiminnan kehittämiseen HKR-Rakennuttaja vahvistaa Helsingin asemaa maan johtavana, vastuullisena kaupunkina rakennusalaalla.

HKR-Rakennuttaja tekee tarveselvityksiä käyttäjähallintokuntien tilauksesta sekä hankesuunnitelmia tilakeskuksen, pelastuslaitoksen, liikuntaviraston ja kaupungin liikelaitosten tarpeisiin.

Tarveselvityksien ja hankesuunnitelmien tuottamista ohjaa HKR-Rakennuttajan hankeryhmä.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Rakennusten energiatehokkuus on avainasemassa varauduttaessa ilmastonmuutokseen. Rakennukset kuluttavat pääosan (n. 80%) kaupunkikonsernin käyttämästä energiasta. HKR-Rakennuttaja toteuttaa aktiivisesti ilmastonmuutosta ehkäiseviä ja energiatehokkuutta edistäviä toimia ja on mukana monissa niitä koskevissa kehityshankkeissa. Lisäksi HKR-Rakennuttaja osallistuu asiantuntijana EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevien direktiivien toimeenpanoon tarvittavien toimintamallien kehitystyöhön sekä direktiivien vaatimusten mukaisten käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen kaupungin sisällä.

Tulokseen pääsemiseksi HKR-Rakennuttaja kehittää menettelytapoja ja ohjeistusta energiatehokkaan suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Vuonna 2013 alkavista talonrakennushankkeista kaikki vähänkin soveltuvat uudis- ja perusparannuskohteet toteutetaan edelleen matalaenergiarakentamisena. Vuoden 2013 aikana valmistuvat Suomen ensimmäiset lähes nollaenergiatalon rakentamishjeet jo käytössä olevien

11.12.2012

matalaenergiaohjeiden rinnalle ja tilalle. Rakennusten tuleva energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että julkiset rakennukset tulee vuodesta 2019 lähtien toteuttaa lähes 0-energiarakennuksina.

HKR-Rakennuttaja on myös kaupungin kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tekninen asiantuntija. Rakennusautomaatiojärjestelmiä kehitetään informoivampaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan tavoitteena kiinteistöjen energiatehokkaampi käyttö ja paremmat sisäilmaolosuhteet.

Resurssit

Vuoden 2013 talousarvio sisältää yhteensä 120 vakanssia, mikä 1 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Yleisen taloudellisen tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti, sillä usean vuoden jatkunut työkannan kasvu sekä talonrakentamisessa että mvr-hankkeissa on taittunut kaupungin säästötoimien seurauksena. Muutos huomioidaan täyttämällä vapautuvia vakansseja vain työkannan tarpeiden mukaisesti. Kehitystä on ennakoitu jo vuonna 2012.

HKR-Rakennuttajan menoista henkilöstökulut muodostavat 73 % ja ulkopuolisten palvelujen sekä tarvikkeiden osuus on 17 %. Sisäiset vuokrat ja muut menot ovat 10 % kokonaismenoista.

Vuonna 2013 henkilöstömenot pysyvät lähes vuoden 2012 talousarvion tasolla. Menojen arvioidaan kokonaisuutena kasvavan noin 1,6 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

HKR-Rakennuttajan EU -hankkeet

Tammikuussa 2008 European Sustainable Energy-viikon yhteydessä EU:n komissio julkisti "kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopöytäkirjan" (Covenant of Mayors). Sopimuksen tavoitteena on saada kaupungit edelläkävijöiksi ilmastomuutoksen torjumisessa. Helsingin kaupunki on allekirjoittanut sopimuksen 7.1.2009. EU:ssa yli 3000 kaupunkia on allekirjoittanut sopimuksen. HKR-Rakennuttaja laati sopimuksen mukaisen kestävä energian toimintasuunnitelman (SEAP). Se valmistui 31.12.2010. Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden seurauksena hiilidioksidipäästöt vähenevät vähintään 20 % vuoteen 1990 verrattuna. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) seuraa, ohjaa ja valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa. ESNK:n käytännön työn toteuttajana toimii HKR-Rakennuttaja.

Lisäksi HKR-Rakennuttaja osallistuu vuosittain niiden uusien EU-hankkeiden hakuun, jotka liittyvät Helsingin kaupungin ja HKR-Rakennuttajan ilmastomuutoksen ehkäisemistä ja ympäristöä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.

Kestävän kehityksen erityispalvelut

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa 4.12.2007. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja –toimenpiteisiin sekä kehityshankkeisiin. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Sopimuksella toimeenpannaan energiapalvelu- ja energiatehokkuusdirektiivissä asetettuja velvoitteita. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki on allekirjoittanut 7.1.2009 kaupunginjohtajien energia- ja ilmastopöytäkirjan (Covenant of Mayors), jossa tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.



11.12.2012

Kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) seuraa, ohjaa ja valvoo molempien sopimusten täytäntöönpanoa ja tekee osaltaan tarvittavat talousarvioesitykset. ESNK:n käytännön työn toteuttajana toimii HKR-Rakennuttaja.

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 ja sen perusteella laaditun globaalin vastuun strategian mukaan hallintokuntien tulee asettaa sitova vuosittainen energiansäästötavoite (2 %/vuosi). HKR-Rakennuttaja koordinoi työtä ESNK:n kautta. HKR-Rakennuttaja on laatinut ohjeet ja mallin hallintokunnille energiatehokkuussuunnitelmantekoon. Työ jatkuu vuonna 2013 ja HKR-Rakennuttaja antaa apua hallintokunnille tavoitteen määrittelyssä ja suunnitelman laadinnassa sekä toteutuksessa.

HKR-Rakennuttaja toimeenpanee energiatehokkuustoimia koko kaupungin olemassa olevassa kiinteistömässä. Sopimusten mukaisia kestävä kehityksen palveluita ovat mm. kulutusseuranta, energiakatselmukset ja -selvitykset, energiakorjaukset ja -neuvonta. Lisäksi HKR-Rakennuttaja toimii kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijana ja avustaa hallintokuntia tässä työssä. HKR-Rakennuttaja etsii ja kehittää uusia teknisiä energiansäästöratkaisuja ja toimintamalleja ylläpidon parantamiseksi sekä osallistuu asiantuntijana niiden toteuttamiseen yhdessä hallintokuntien kanssa. Energiankulutusseuranta kehitetään edelleen hyödynnettäväksi paremmin kiinteistöjen energianhallinnan työkaluna.

HKR-Rakennuttaja kouluttaa ja jakaa tietoa energiansäästämisestä ylläpidon ammattilaisille ja kiinteistöjen käyttäjille. Tietoa jaetaan mm. jo vuonna 2006 käyttöönotetun Display -energiamerkin (energiatodistus) luovutuksen yhteydessä ja myös Ekotukihenkilökoulutukseen panostetaan.

Erityispalveluina tehdään ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyviä uusia tutkimus-, selvitys- ja koerakentamishankkeita. Uusiutuvien energialähteiden paikallista käyttöä edistetään esimerkkiasennuksilla sekä tutkimalla ja ottamalla käyttöön uusinta tekniikkaa. Tällaisia ovat mm. aurinko- ja tuulienergia sekä maalämpö ja -jäähdytys. Uusien energiatehokkaiden valaistustekniikoiden (LED-tekniikka) käyttömahdollisuuksia tutkitaan ja koeasennuksia tehdään.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää julkiselta sektorilta lähes 0-energiarakennusten rakentamista vuodesta 2019 lähtien. HKR-Rakennuttaja selvittää mahdollisuudet ja keinot tällaisten rakennusten rakentamiseen nykytekniikalla.

Kestävä kehitys palveluina tehdään energianhallintapalvelujen ja -kehitystyön lisäksi kosteusvaurio- ja sisäilmaselvityksiä. Kaikkia edellä olevia tarvitaan, jotta kaupungin toimitilat olisivat energiataloudellisia, terveellisiä ja viihtyisiä sekä käyttäjän että omistajan kannalta.

Yhä kiristyvien energiatehokkuustavoitteiden vuoksi HKR-Rakennuttaja osallistuu useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin ja pyrkii verkottumaan alan asiantuntijoiden kanssa niin Suomessa kuin EU:n alueella.

Energiansäästöneuvottelukunta on toiminut vuodesta 1974 lähtien kaksivuotisin toimikausin. Sen tehtävänä on aktivoida, koordinoita ja kehittää kaupungin energiansäästötoimintaa. Kaupunginhallituksen päätöksissä on edellytetty, että rakennusvirasto toimii käytännön työn toteuttajana ja tekee toimintaansa liittyvät tarvittavat talousarvioesitykset.

11.12.2012

3 Investointihankkeet

Rakennusviraston talousarvion investointiosa sisältää katujen, liikenneväylien, ratojen, puistorakentamisen ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat. Vuoden 2013 määrärahat talousarviokohdittain ovat:

	Tilin- päättös 2011 1 000 €	Toiminta- suunnitelma 2012 1 000 €	Toiminta- suunnitelma 2013 1 000 €
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat	86 991	93 150	109 620
8 06 Puistorakentaminen	8 309	7 670	9 240
8 09 Irtaimen omaisuuden hankinta	779	1 400	1 200
Investoinnit yhteensä	96 079	102 220	120 060

Investointimäärärahojen yksityiskohtaisempi erittely on esitetty kohdassa *Investointiohjelma v. 2013* ja toimintasuunnitelman liitteenä olevassa hankelistauksessa.

Katu- ja liikenneväyläinvestointeihin on varattu yhteensä 109,62 milj. euroa eli noin 18 % enemmän kuin vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa. Merkittävin määrärahan lisäys kohdistuu uudisrakentamiseen ja aluerakentamisen projektialueille, erityisesti Pasilan alueelle.

Puistoinvestointeihin on varattu yhteensä 9,24 milj. euroa eli noin 20 % enemmän kuin vuonna 2012. Lisäys kohdistuu aluerakentamisen projektialueille ja puistojen peruskorjauksiin.

Talousarviomäärärahojen lisäksi katu- ja puisto-osastolla on vuosittain käytössä muita investointimäärärahoja, joita kaupunginhallitus osoittaa rakennusvirastolle hankekohtaisesti esirakentamiseen ja lähiöiden kunnostamiseen. Esirakentamiseen on vuodelle 2013 varattu yhteensä 53,0 milj. euroa ja lähiörahastoon 5,0 milj. euroa, joista osa tulee rakennusviraston käyttöön. Katu- ja puisto-osasto varautuu toiminnassaan näiden mahdollisten määrärahojen toimeenpanoon.

Katu- ja puistorakentamisen investointiohjelma vuodelle 2013 on laadittu talousarvion rahoituspuitteeseen. Investointiohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen alueprojektitoimiston, kaupunkisuunnitteluviraston sekä kaupungin muiden teknisen sektorin verkostojen omistajien sekä HSY Veden kanssa. Katujen ja puistojen peruskorjaushankkeiden ohjelmoinnissa ja priorisoinnissa on otettu huomioon aluesuunnitelmissa ja ylläpitotoimistosta esitetyt peruskorjaustarpeet.

3.1 Kadut, liikenneväylät ja radat

Uudisrakentamisen investoinnit kohdistuvat suurelta osin satamakäytöstä vapautuneille projektialueille (Jätkäsaari, Kalasatama) sekä Pasilaan. Muun uudisrakentamisen rahoitustason nousu kohdistuu eri täydennysrakentamisalueisiin. Tästä johtuen muusta uudisrakentamisesta (sorakadut, meluntorjunta, tulvasuojelu) ja katujen peruskorjausinvestoinneista joudutaan tinkimään. Katujen

11.12.2012

peruskorjausrahoitus kohdistuukin lähinnä Keskuskadun saneeraukseen. Liikennejärjestelyjen määräraha on vuoden 2012 tasolla.

Jalankulun ja pyöräilyn väylien rakentamiseen saatu 1,5 milj. euron lisämääräraha käytetään Nordenskiöldinkatu – Mechelininkatu pyöräkaistajärjestelyn liikennejärjestelyyn rakennussuunnitelmien valmistumisjärjestyksessä.

Peruskorjauksessa tinkiminen johtaa rakennetun katuverkon nopeutuvaan rapistumiseen ja alkuperäistä suurempiin peruskorjausinvestointeihin. Varsinkin sillat ovat erittäin haavoittuvia peruskorjauksen viivästymiselle. Tällä hetkellä yli puolet Helsingin siltapinta-alasta on enintään tyydyttävässä kunnossa.

Siltojen peruskorjausmääräraha on 8 milj. euroa, joka sisältää tarkoitukseen erikseen osoitetun lisämäärärahan 2 milj. euroa. Siltojen peruskorjausrahoitustason nostolla pystytään hieman hillitsemään siltojen korjausvelan kasvua.

Rakentamattomien sorakatuojen toteutus polkee paikoillaan. Sorapäälysteisten katujen ylläpito on kalliimpaa kuin kestopäälysteisten katujen. Sorakadut eivät myöskään aina täytä asukkaiden ja liikenteen vaatimuksia.

Katurakentamisen investointiohjelma perustuu seuraaviin strategisiin painotuksiin:

- 1. Asunto- ja työpaikkarakentamisen edellyttämä katujen uudisrakentaminen**

Uusien projektialueiden ja erilliskohteiden kadunrakentamisessa varaudutaan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen (katurakenteet ml. alempi päälystekerros) ennen talonrakennuksen käynnistymistä. Toisen rakennusvaiheen (ylempi päälystekerros, istutukset ja viimeistely) toteutus ajoittuu alueen talonrakennuksen edistymisen mukaan.
- 2. Rakennettujen siltojen, erikoisrakenteiden ja katuverkon peruskorjaukset**

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (meluesteet, tukimuurit, portaat) oikea-aikainen peruskorjaus on välttämätöntä niiden käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi mahdollisimman taloudellisesti.

Ikääntyvän katuverkon rappeutumisen estäminen ja liikkumisen turvaaminen vaatii nykyistä huomattavasti suurempaa panostusta erityisesti liikenneverkon peruskorjaukseen.
- 3. Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä katu ympäristön viihtyisyyttä lisäävät hankkeet**

Edistämällä pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita vähennetään autoliikenteen ruuhka- ja muita haittoja, parannetaan kaupunkiympäristön laatua ja torjutaan ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin haittoja.

Uusien pyöräteiden/kaistojen ja raitiovaunukiskojen rakentamisen yhteydessä on tarkasteltava koko katupoikkileikkauksen peruskorjaustarve puukujineen.

11.12.2012

4. **Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet ja muut pääväylähankkeet**
Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet toteutetaan, mikäli Liikenneviraston rahoitusosuus varmistuu.
5. **Nykyisen katuverkon liikennejärjestelyjen kehittäminen**
Katuverkossa tehtävillä liikennejärjestelyillä parannetaan sekä joukkoliikenteen että muun liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Lisäksi panostetaan katujen talvihoidon edellyttämiin liikennejärjestelyihin.

3.2 Puistorakentaminen

Puistorakentamisen määrärahoituksen kasvu kohdistuu projektialueille (Töölönlahden väliaikainen puisto, Jätkäsaari ja Kalasatama) ja peruskorjauksen osalta leikkipuistoihin. Osoitetulla määrärahalta ei pystytä turvaamaan nykyistä puistojen palveluverkkoa eikä takaamaan ja toimivia vihervuonalueita. Leikkipuistoihin kohdistettu lisämääräraha (1,0 milj. euroa) tosin helpottaa osaltaan tilannetta.

Puisto- ja viherrakentamisen investointiohjelma perustuu seuraaviin strategisiin painotuksiin:

1. **Uusien asuntoalueiden edellyttämä puisto- ja viherrakentaminen**
Projektialueiden ulkopuolisten uusien asuntoalueiden puisto- ja viherrakentamisessa varaudutaan välttämättömien leikkipaikkojen ja käytäväverkostojen rakentamiseen. Projektialueiden, joille on osoitettu nimetty määräraha (Töölönlahti, Jätkäsaari, Kalasatama), puistot toteutetaan asuntotuotannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa.
2. **Rakennettujen puistojen perusparantaminen**
Perusparantamisen keskeinen kohde ovat leikki- ja korttelipuistot, joiden korjaus on välttämätöntä puistojen laitteistojen turvallisuuden ja käytettävyyden takia. Toinen keskeinen kohderyhmä ovat esikaupunkialueiden ikääntyneet puistot, joiden käyttäjämäärät ovat suuria ja kuluneisuus silmiinpistävä.

Leikkipuistojen peruskorjausten tavoitteena on korjauskohteiksi valittujen leikkipuistojen rakenteellisten ja toiminnallisten puutteiden sekä tarkastustoiminnassa ilmenneiden turvauspuutteiden korjaaminen. Vuonna 2013 kartoitetaan leikkipuistojen kunto- ja turvallisuustilanne sekä korjataan kiireellisimmät kohteet.

Tilaamissuunnitelma

Palvelujen hankinnan lähtökohtana on hankinnan kokonaistaloudellisuus, millä varmistetaan käytettävien konsulttien asiantuntemus ja riittävät henkilöresurssit kyseiseen tehtävään.

Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat samoin kuin katujen ja puistojen rakennussuunnitelmat teetetään yksityisillä suunnittelutoimistoilla.



11.12.2012

Suunnittelupalvelut kilpailutetaan hankekohtaisesti tai tilataan kilpailutetun puitesopimuksen perusteella valituilta suunnittelutoimistoilta. Kaupunkikuvallisesti vaativissa silta- tai vastaavissa kohteissa suunnittelu voidaan teettää tarjouskilpailuun perustuvana kilpailullisena rinnakkaishankintana.

Geotekniset tutkimukset hankitaan kiinteistövirastosta ja maastomittaukset Staralta.

Katu- ja puistohankkeiden rakentaminen tilataan Rakentamispalvelu Staralta omajohtoisena rakentamisena tai HKR-Rakennuttajalta rakennuttamispalveluna ja yksityisten urakoitsijoiden tuotantona. Staraa käytetään myös sen muilla erityisosaamisen alueilla, lähinnä talonrakennus-, puu- ja metallitöissä.

Lähtökohtana valittaessa omajohtoisen tuotannon ja yksityisen urakoitsijan välillä on urakkakohteiden sopivuus mm. omajohtoisen tuotannon kilpailukyvyyn ja kapasiteetin sekä vallitsevan markkinatilanteen ja kehittämistarpeen osalta. Staralta tilattavissa töissä siirrytään yhä enemmän kiinteähintaisiin urakoihin.

Rakentamisessa varmistetaan Staran työllisyys ja HKR-Rakennuttajan infrarakennuttamisen resurssien käyttö. Ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käytetään tarpeen mukaan. Mahdollisuuksia käyttää yksityistä projektinjohtokonsultointia tai -urakointia ja allianssi- sekä kumppanuustoteutusta laajoissa hankkeissa selvitetään.

Staralta tilattavissa töissä lain edellyttäminä turvallisuuskoordinaattoreina toimii oma henkilöstö, mutta siihen liittyviä valvontatehtäviä tilataan yksityisiltä palveluntarjoajilta. Katu- ja puisto-osaston oman henkilöstön osuutta rakennushankkeiden valvonnassa lisätään.

Siltojen ja muiden taitorakenteiden peruskorjaukset hankitaan pääosin ulkoisilta markkinoilta. Vain pienimuotoisia kunnossapitotöitä ja osa LVISAT -järjestelmien kunnossapidosta hankitaan Staralta. Kilpailuttamisesta ja peruskorjaustöiden hankinnasta vastaa HKR-Rakennuttaja.

Katujen uudelleenpäällystysten projektinjohtotyöt hankitaan Staralta, joka kilpailuttaa urakoinnin ulkoisilla markkinoilla ja solmii sekä valvoo urakkasopimukset.

Toimeenpanovastuu

Investointitoimisto vastaa katu- ja puistorakentamisen investointimäärärahojen käytön ohjelmoinnista, seurannasta ja raportoinnista sekä suurimmasta osasta investointihankkeiden suunnittelun teettämisestä ja rakentamisen tilaamista.

Katu- ja puistoinvestointien rakentamisvaiheen toteutusvastuu jakautuu vuonna 2013 eri toteuttajille seuraavasti:

Toteuttaja	Katuinvestoinnit		Puistoinvestoinnit	
	1 000 €	%	1 000 €	%
Stara	51 800	47	7 330	79
HKR-Rakennuttaja	39 700	36	0	0
Katu- ja puisto-osasto avoinna	13 790	13	1 500	16
	4 330	4	410	4
yhteensä	109 620	100	9 240	100

Katuinvestointien määrärahan noususta huolimatta Staran ja HKR-Rakennuttajan teettämän yksityisen tuotannon suhteelliset osuudet pysyvät lähellä edellisen vuoden tasoa.



11.12.2012

Katu- ja puisto-osasto tilaa HKR-Rakennuttajalta seuraavien hankkeiden rakennuttamisen:

Hanke	2013 1 000€
Karamzininranta	500
Suvilahti	3 000
Sörnäistenniemi, kadut ja rantarakenteet	1 500
Kalasadaman keskuksen kadut ja rakenteet	5 000
Tapaninkyläntien meluseinä	800
Pasilan työpaikka-alueen kadut	4 000
Ilmalan kadut	2 000
Vallilanlaakson tulvasuojelu, stabilointi	300
Koirasaarentien itäpää ja Gunillankallio	5 000
Kehä I - Kivikokontien eritasoliittymä	8 500
Ruoholahdensilta	3 770
Vihdintien ylikulkusilta	1 030
Maamonlahdentien silta	390
Katajajarjuntien silta	720
Sotkakujan ja Telkkäkujan sillat	260
Keskuskatu	3 000
Katuinvestoinnit yhteensä	39 700

Hankkeiden laajuus ja kustannusarviot ovat alustavia.

Katu- ja puisto-osasto käyttää suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen hankintaan yhteensä noin 15 milj. euroa.

Investointiohjelman toteuttamisedellytykset

Investointiohjelman toteuttamisedellytykset ja -valmiudet ovat hyvät. Osa hankkeiden katu-/puistosuunnitelmista on vielä suunnitteluvaiheessa. Jos katu- ja puistosuunnitelmien hyväksymispäätökset yleisten töiden lautakunnassa viivästyvät huomattavasti, investointiohjelman toteutuminen vaikeutuu, koska korvaavia hankkeita viivästyneiden korvaamiseksi ei ole riittävästi.

Investointimäärärahan nousu, projektien johtamisen monimutkaistuminen ja kiristyneet aikataulutavoitteet edellyttävät kilpailutetulla puitesopimuksella hankittavien yksityisten rakennuttamispalveluiden käyttöä oman henkilöstöresurssin avuksi, jotta investoinnit voidaan toteuttaa tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneviraston liikenneväylä- ja meluesteinvestointien laajuus ja ajoitus eivät ole vielä täysin varmistuneet, mikä saattaa vaikuttaa ohjelman toteutukseen.

Investointiohjelman tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää, että vuodelta 2012 käyttämättä jäävät, keskeneräisiin hankkeisiin sidotut investointimäärärahat saadaan käyttöön vuodelle 2013 talousarvion ylitysoikeutena. Katu- ja puisto-osasto valmistelee ylitysesityksen vuoden 2012 lopussa.

Toimintasuunnitelman investointiohjelma on laadittu kevään 2012 kustannustasoon. Mikäli kustannustaso muuttuu vuosien 2012 - 2013 aikana merkittävästi, joudutaan investointiohjelmaa tarkistamaan. Samoin toimintasuunnitelmaa saatetaan joutua tarkistamaan vuoden 2012 lopussa, kun ko. vuodelta siirtyvien, keskeneräisten hankkeiden laajuus ja rahoitustarve vuoden 2013 määrärahoista täsmentyy lopullisesti. Mahdolliset tarkistukset kohdistetaan huomioimalla investointiohjelman laadinnan priorisointiperiaatteet.



11.12.2012

Investointiohjelma

Katu- ja puistorakentamisen investointiohjelma on laadittu vuoden 2013 talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja edellä esitettyjen strategisten painotusten mukaisesti. Aikatauluissa esitetyt hankkeet sisältävät myös arvion vuodelta 2012 siirtävistä keskeneräisistä töistä ja niiden vaatiman rahoituksen. Siltä osin kuin keskeneräisten töiden rahoitus saadaan vuoden 2013 talousarvion ylitysoikeutena, investointiohjelmaa tarkistetaan vastaavasti.

Investointiohjelman keskeinen sisältö talousarviokohdittain on esitetty jäljempänä. Hankekohtaiset, talousarviorakenteen mukaiset investointiohjelmat esitetään tämän toimintasuunnitelman liitteinä olevissa jana-aikatauluissa ja hankekartalla.

Kadut, liikenneväylät ja radat (109,6 milj. euroa)

Uudisrakentaminen (27,4 milj.).

- Suurpiirien uudisrakentaminen (23,4 milj.)
- Melusteiden rakentaminen (0,8 milj.)
- Ranta-alueiden kunnostus (0,7 milj.)
- Joukkoliikenteen kehittäminen (Jokeri I+II ja muut (2,5 milj.))

Uudisrakentamisen pääpaino on suurpiirien täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilatutannon edellyttämässä katurakentamisessa. Melusteiden rakentaminen kohdistuu meluntorjuntaselvityksen priorisoimiin kohteisiin. Ranta-alueiden kunnostuksen pääpaino on tulva- ja hulevesijärjestelmien toteutuksessa. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on Jokeri I-linjan liikennöinnin sujuvoittamisessa ja valmistautumisessa Jokeri II liikenteen edellyttämiin liikennejärjestelyihin.

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt (26,4 milj.).

- Katujen peruskorjaus (4,2 milj.)
- Siltojen peruskorjaus (6,0 + 2,0 milj.)
- Päällysteiden uusiminen (5,3 milj.)
- Liikennejärjestelyt (2,4 milj.)
- Jalankulun ja pyöräilyn väylät (3,0 + 1,5 milj.)
- Jalankulun ja pyöräilyn sillat (2,0 milj.)

Perusparantamisen pääpaino on keskustan katu ympäristön parantamisessa. Siltojen peruskorjauksen pääpaino on siltojen kuntoarvioinnin edellyttämässä kohteissa. Päällysteiden uusinnassa päällystyskohteina ovat kadut, joilla on suuret käyttäjämäärät ja/tai päällysteen kuluneisuus ei täytä turvallisen liikennöinnin vaatimusta. Liikennejärjestelyissä toteutetaan kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa liikennejärjestely- ja hidasteohjelmaa mukaan luettuna talvikunnossapidon edellyttämät liikennejärjestelyt. Jalankulun ja pyöräilyn väylissä täydennetään pyörätieverkostoa rakennetussa katu ympäristössä ja Paciuksenkadun alikulkukäytävän rakentaminen aloitetaan.



11.12.2012

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa (10,3 milj.)

- Kehä I / Espoon raja – Vihdintie (1,4 milj.)
- Kehä I / Itäväylä, Kivikontie (8,5 milj.)
- Kehä I Hämeenlinnan väylän eritasoliittymä (0,3 milj.)

Liikenneviraston yhteishankkeiden käynnistäminen edellyttää liikenneviraston rahoitusosuutta.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallitukselle, joka myöntää tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön.

Muut kadunpidon investoinnit (2,1 milj.)

Muut kadunpidon investoinnit kohdistuvat ylijäämämassojen vastaanottoaikojen suunnitteluun, lumenvastaanottoaikojen, hiekkasiilojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä peruskorjaukseen. Lisäksi määrärahalta hankitaan yleisiä käymälöitä.

Projektialueet (42,5 milj.)

- Kamppi-Töölönlahti (0,5 milj.)
- Jätkäsaari (6,0 milj.)
- Kalasatama (16,0 milj.)
- Kruunuvuorenranta (6,8 milj.)
- Pasila (13,2 milj.)

Projektialueilla määrärahat kohdistetaan asunto- ja toimitilarakentamisen edellyttämien katujen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kamppi-Töölönlahti -alueen katujen rakentaminen rahoitetaan Töölönlahti-rahastosta. Kaupunginhallitus myöntää tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön.

Liityntäpysäköintipaikat (1,0 milj.)

Määrärahat kohdistetaan itäsuunnan metroasemien liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen.

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallitukselle, joka myöntää tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön.

Puistorakentaminen (9,2 milj.)

- Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus (4,5 + 1,0 milj.)
- Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot (1,5 milj.)
- Jätkäsaaren puistot (2,2 milj.)

11.12.2012

- Kalasataman puistot (0,1 milj.)

Projektialueiden ulkopuolisten puistojen suunnittelu ja rakentaminen kohdistuu asuntorakentamisen edellyttämien puistojen rakentamiseen ja rakennettujen puistojen välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin.

Projektialueilla puistojen suunnittelu ja rakentaminen kohdistuu talorakentamisen edellyttämien puistojen rakentamiseen.

Esirakentaminen

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallitukselle, joka myöntää tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön. Katu- ja puisto-osasto varautuu toimeenpanemaan sille myönnetty määrärahat.

Lähiörahasto

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää vuonna 2013 tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön. Katu- ja puisto-osasto varautuu toimeenpanemaan myönnetty määrärahat.

3.3 Irtain omaisuus

Hallinto-osasto, 385 000 euroa

- EA-lisenssit 135 000 euroa
- KPO/PAO toiminnan järjestelmien alustan uusiminen 200 000 euroa
- Virastoyhteinen levyjärjestelmä (laajennus) 50 000 euroa

Palveluosasto, 450 000 euroa

Palveluosasto käyttää irtaimen hankintaan 450 000 euroa. Pysäköintilippuautomaatteja päivitetään muun muassa hankkimalla luottokortinlukijoita. Tietojärjestelmiä kehitetään muun muassa tekemällä pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmiin lainsäädännön edellyttämät muutokset. Lisäksi varaudutaan hankkimaan ajoneuvon sijoitettava, pysäköinninvalvontaa ja ajoneuvojen siirronvalvontaa palveleva kamerajärjestelmä.

- raportointijärjestelmän hankinta sekä PASI-, Winkki-, ASPA- ja Mobilenote-järjestelmien kehittäminen yhteensä 200 000 euroa
- Pysäköintilippuautomaatteja päivitetään hankkimalla muun muassa uusia luottokortinlukijoita, koska magneettijuovakorttien käyttö päättyy. Automaatteja päivitetään 200 000 eurolla. Uusia automaatteja ei hankita.
- Pysäköinninvalvonnan ja kunnossapitoa palvelevan ajoneuvojen siirronvalvonnan tehostamiseksi varaudutaan hankkimaan ajoneuvon sijoitettava kamerajärjestelmä, jonka avulla voidaan liikkuvasta ajoneuvosta käsin lukea pysäköityjen ajoneuvojen rekisteritunnuksia. Kamerajärjestelmän hankintaan käytetään 50 000 euroa.

Katu- ja puisto-osasto, 245 000 euroa



11.12.2012

- Laadunosoittamisjärjestelmän hankinta, 80 000 euroa
- ProjectWise -sopimustenhallintajärjestelmän hankinta, 60 000 euroa
- Lomitunnistimien hankinta, 15 000 euroa
- In-infra FORE, 90 000 euroa

Arkkitehtuuriosasto, 120 000 euroa

- atk-laitteet ja ohjelmistot, 80 000 euroa
- osaston muut kehittämishankkeet 40 000 euroa

Irtaimen omaisuuden hankinta yhteensä 1 200 000 euroa.

4 Raportointisuunnitelma

Talousarvion noudattamisohjeissa edellytetään, että toiminnan suunnittelua, ohjausta ja seurantaa varten on laadittava hyväksytyn talousarvion puitteissa tulosbudjetti, jossa tulee esittää määrärahat ja tuloarviot sekä niihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetti on vertailupohja toimintavuoden aikana määrärahan käytölle, tulokertymille sekä määrärahojen, sitovien tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisennusteille.

Talousarvion ja ulkoisen kirjanpidon toteutumisesta raportoidaan keskuskirjanpitoa säännöllisesti kuukausittain kirjanpitokausien päättyessä. Maksuvalmiudesta annetaan pitkän- ja lyhyen ajan ennusteet talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle sekä seurataan ennusteiden poikkeamia toteutuneeseen. Talouspalvelut vastaa näiden raporttien laatimisesta ja toimittamisesta varainhallinnalle.

Talousarvion toteutumisennuste ja osavuosisiraportti laaditaan neljästi vuodessa käyttötaloudesta ja investoinneista. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisennusteen ohella ennustetaan myös tunnuslukujen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Talouspalvelut kokoaa osavuosisiraportin ja ennusteen kirjanpidosta saatavien tietojen ja osastojen laatimien ennusteiden pohjalta. Osavuosisiraportti ja ennuste annetaan tiedoksi yleisten töiden lautakunnalle.

LIITTEET

KÄYTTÖTALOUS

209 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	15 668	14 903	16 073	1 170	7,9
Maksutulot	14 993	14 481	17 209	2 728	18,8
Tuet ja avustukset	324	210	213	3	1,4
Vuokratulot	7 190	6 840	7 368	528	7,7
Muut tulot	10 597	12 351	13 213	862	7,0
Valmistus omaan käyttöön	13 041	12 655	13 457	802	6,3
Tulot yhteensä	61 813	61 440	67 533	6 093	9,9
Palkat ja palkkiot	19 555	20 670	22 034	1 364	6,6
Muut henkilöstömenot	6 753	6 935	7 493	558	8,0
Palvelujen ostot	104 091	93 012	96 980	3 968	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 049	4 097	3 212	- 885	21,6
Avustukset	56	75	65	- 10	13,3
Vuokrat	11 105	10 746	11 089	343	3,2
Muut menot	1 114	2 356	1 927	- 429	18,2
Menot yhteensä	145 723	137 891	142 800	4 909	3,6
Toimintakate	-83 910	-76 451	-75 267	1 184	1,5
Poistot	64 245	66 220	71 210	4 990	7,5
Tilikauden tulos	-148 155	-142 671	-146 477	- 3 806	2,7

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	12 639	11 178	12 878	1 700	15,2
Maksutulot	14 993	14 481	17 209	2 728	18,8
Tuet ja avustukset	213	210	213	3	1,4
Vuokratulot	7 190	6 840	7 368	528	7,7
Muut tulot	10 573	12 351	13 213	862	7,0
Valmistus omaan käyttöön	5 293	5 350	5 437	87	1,6

Tulot yhteensä	50 901	50 410	56 318	5 908	11,7
Palkat ja palkkiot	14 220	14 588	15 939	1 351	9,3
Muut henkilöstömenot	4 914	4 914	5 434	520	10,6
Palvelujen ostot	102 457	91 447	95 300	3 853	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 845	3 812	2 970	- 842	22,1
Avustukset	56	75	65	- 10	13,3
Vuokrat	10 128	9 706	10 020	314	3,2
Muut menot	1 030	2 319	1 857	- 462	19,9
Menot yhteensä	135 650	126 861	131 585	4 724	3,7
Toimintakate	-84 749	-76 451	-75 267	1 184	1,5
Poistot	64 245	66 220	71 210	4 990	7,5
Tilikauden tulos	-148 994	-142 671	-146 477	- 3 806	2,7

2 09 04 HKR-Rakennuttaja

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	3 029	3 725	3 195	- 530	14,2
Tuet ja avustukset	111	0	0	0	0,0
Muut tulot	24	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	7 747	7 305	8 020	715	9,8
Tulot yhteensä	10 911	11 030	11 215	185	1,7
Palkat ja palkkiot	5 334	6 082	6 095	13	0,2
Muut henkilöstömenot	1 839	2 021	2 059	38	1,9
Palvelujen ostot	1 634	1 565	1 680	115	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	204	285	242	- 43	-15,1
Vuokrat	977	1 040	1 069	29	2,8
Muut menot	84	37	70	33	89,2
Menot yhteensä	10 072	11 030	11 215	185	1,7
Toimintakate	839	0	0	0	0,0
Poistot		0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	839	0	0	0	0,0

Katu- ja puisto-osasto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	12 176	5 470	5 738	268	4,9
Maksutulot	14 993	42	41	- 1	2,4
Tuet ja avustukset	213	210	213	3	1,4
Vuokratulot	6 252	200	248	48	24,0
Muut tulot	10 524	300	150	- 150	50,0
Valmistus omaan käyttöön	3 092	3 600	3 600	-	-
Tulot yhteensä	47 221	9 822	9 990	168	1,7
Palkat ja palkkiot	9 754	3 681	3 949	268	7,3
Muut henkilöstömenot	3 388	1 236	1 341	105	8,5
Palvelujen ostot	99 230	85 402	88 290	2 888	3,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 115	2 301	2 000	- 301	13,1
Avustukset	24	40	30	- 10	25,0
Vuokrat	7 849	485	490	5	1,0
Muut menot	962	738	750	12	1,6
Menot yhteensä	123 322	93 883	96 850	2 967	3,2
Toimintakate	-76 101	-84 061	-86 860	- 2 799	3,3
Poistot	63 979	66 000	70 500	4 500	6,8
Tilikauden tulos	-140 080	-150 061	-157 360	- 7 299	4,9

Hallinto-osasto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	250	292	294	2	0,7
Vuokratulot	938	1 040	1 051		
Muut tulot	47	51	53	2	3,9
Tulot yhteensä	1 235	1 383	1 398	15	1,1

Palkat ja palkkiot	2 515	2 940	3 038	98	3,3
Muut henkilöstömenot	853	991	1 036	45	4,5
Palvelujen ostot	3 097	4 141	3929	- 212	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	703	636	636		
Avustukset	32	35	35		
Vuokrat	2 273	2 276	2 293	17	0,7
Muut menot	65	95	130	35	36,8
Menot yhteensä	9 538	11 114	11 097	- 17	0,2
Toimintakate	-8 303	-9 731	-9 699	32	0,3
Poistot	201	120	120	0	0,0
Tilikauden tulos	-8 504	-9 851	-9819	32	0,3

Arkkitehtuoriosasto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
Myyntitulot	213	300	235	- 65	- 21,7
Muut tulot	2	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	2 201	1 750	1 837	87	5,0
Tulot yhteensä	2 417	2 050	2 072	22	1,1
Palkat ja palkkiot	1 951	3 216	3 237	21	0,7
Muut henkilöstömenot	673	1 040	1 095	55	5,3
Palvelujen ostot	130	827	848		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27	109	104	- 5	- 4,6
Vuokrat	6	10	10	0	0,0
Muut menot	3	25	36	11	44,0
Menot yhteensä	2 791	5 227	5 330	103	2,0
Toimintakate	-374	-3 177	-3 258	- 81	2,5
Poistot	72	100	100	0	0,0
Tilikauden tulos	-446	-3 277	-3 358	- 81	2,5

Palveluosasto

	Tilinpäätös 2011 1 000 €	Tulosbudjetti 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Muutos 13/12 1 000 €	Muutos 13/12 %
--	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------

Myyntitulot	5 200	6 611	1 411	27,1
Maksutulot	14 355	17 168	2 813	19,6
Vuokratulot	5 600	6 069	469	8,4
Muut tulot	12 000	13 010	1 010	8,4
Valmistus omaan käyttöön				
Tulot yhteensä	37 155	42 858	5 703	15,3
Palkat ja palkkiot	4 771	5 715	944	19,8
Muut henkilöstömenot	1 624	1 962	338	20,8
Palvelujen ostot	2 139	2 233	94	4,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	300	230	- 70	23,3
Vuokrat	6 700	7 227	527	7,9
Muut menot	1 200	941	- 259	21,6
Menot yhteensä	16 734	18 308	1 574	9,4
Toimintakate	20 421	24 550	4 129	20,2
Poistot	0	490	490	100,0
Tilikauden tulos	20 421	24 060	3 639	17,8

INVESTOINTITALOUS

	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Tulosbudjetti	Muutos	Muutos
	2011	2012	2013	13/12	13/12
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%

8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat

Uudisrakentaminen	28 779	21 040	27 426	6 386	30,4
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	24 784	18 434	26 396	7 962	43,2
Yhteishankkeet / valtio	2 489	9 910	10 250	340	3,4
Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut	5 128	1 900	520	- 1 380	72,6
Muut kadunpidon investoinnit	876	1 050	2 050	1 000	95,2
Jätkäsaari	13 062	4 250	6 000	1 750	41,2
Kalasadama	8 672	18 580	16 020	- 2 560	13,8
Kruunuvuorenranta	1 126	3 720	6 780	3 060	82,3
Pasila	1 663	1 830	13 178	11 348	620,1

Liityntäpysäköintipaikat	201	1 000	1 000	-	-
Yhteensä	86 780	81 714	109 620	27 906	34,2
	Tilinpäätös	Tulosbudjetti	Tulosbudjetti	Muutos	Muutos
	2011	2012	2013	13/12	13/12
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
8 06 Puistorakentaminen					
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus	4 903	4 500	5 500	1 000	22,2
Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot	1 521	1 110	1 500	390	35,1
Eiranranta	1 186	-	-	-	100,0
Jätkäsaaren puistot	700	1 050	2 180	1 130	107,6
Kalasadaman puistot			60	60	100,0
Kruunuvuorenrannan puistot			-	-	
Pasilan puistot		-	-	-	
Yhteensä	8 310	6 660	9 240	2 580	38,7
8 09 Irtaimen omaisuuden hankinta					
Muut hankinnat	779	1 400	1 200	- 200	14,3
Yhteensä	779	1 400	1 200	- 200	14,3
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	95 869	89 774	120 060	30 286	33,7