

Klk 3.5.2011 /Vp 2/ Liite 1
Tarkistettu

Kiinteistöviraston talousarvioehdotus 2012 ja taloussuunnitelmaehdotus 2012–2014





3.5.2011

KIINTEISTÖVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2012 JA TALOUS-SUUNNITELMAEHDOTUS 2012–2014

Sisällys:

Kiinteistöviraston toiminta-ajatus	2
Keskeisten tehtävät.....	2
Toimintaympäristön keskeiset muutokset suunnitelmakaudella.....	3
Kaupungin strategiaohjelma kiinteistöviraston toiminnassa 2012–2014.....	4
Hyvinvointi ja palvelut	4
Tilankäytön tehostaminen	4
Kilpailukyky	5
Kaupunkirakenne ja asuminen	5
Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan	6
Tuottavuutta edistävät toimenpiteet	7
Toiminnan tavoiteasettelun sanallinen kuvaus	8
Johtaminen	9
Kilpailuttaminen ja hankintojen toteuttaminen.....	10
Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi	10
Henkilöstö	11
Talousarvion erillisvaikutusten arviointi.....	12
5 21 Kiinteistölautakunta ja –virasto	16
52 101 Kiinteistövirasto	17
52103 Tilakeskus	18
52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen	18
Investoinnit.....	19
8 01 Kiinteä käyttöomaisuus	20
8 02 Talonrakennus	26
8 09 36 Irtaimen omaisuuden perushankinta, osastoittain.....	33
8 22 Arvopaperit	34
Muut talousarviodokumentit	35
Vakanssit	35



3.5.2011

KIINTEISTÖVIRASTON TALOUSARVIO- EHDOTUS VUODEKSI 2012 JA TALOUS-SUUNNITELMAEHDOTUS 2012– 2014

Kiinteistöviraston toiminta-ajatus

Kiinteistövirasto huolehtii Helsingin kaupungin omistamista maa-alueista, rakennuksista ja vuokra-asunnoista. Lisäksi se vastaa kaupungin alueiden geoteknisestä suunnittelusta ja Helsingin karttapalveluista.

Keskeisten tehtävät

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi kiinteistövirasto osallistuu yhteistyössä usean muun hallintokunnan kanssa maaprosessin, asuntoprosessin ja toimitilaprosessin toteuttamiseen.

Kiinteistövirasto vastaa kaupungin suorassa omistuksessa olevasta kiinteästä omaisuudesta, maista ja rakennuksista. Kiinteistövirastossa kehitetään maa- ja rakennusomaisuuden omistajaohjauksen seurantamalleja.

Maaprosessiin liittyviä tehtäviä kiinteistövirastossa ovat maan hankinta, maan luovutus ja maankäytösopimukset, maaperän pilaantumisen hallinta, esirakentamisen- ja kalliorakentamisen asiantuntemus, maanmittausalan palvelut ja viranomaistehtävät, kartta- ym. paikkatietoaineistojen tuottaminen sekä näihin liittyvät palvelut. Tonttiosasto, geotekninen osasto ja kaupunkimittausosasto huolehtivat näistä tehtävistä.

Kiinteistövirasto huolehtii seuraavista asumiseen liittyvistä tehtävistä: Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen välitys ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnat, erilaiset asumiseen liittyvien lainojen ja avustusten myöntäminen sekä Hitasvalvonta. Tehtävästä huolehtii asunto-osasto.

Kiinteistöviraston vastuulla on kaupungin suorassa omistuksessa olevien asuntojen omistajaohjaus sekä asukasasuntojen isännöinti.



3.5.2011

Tilakeskus vastaa rakennettujen kiinteistöjen omistajahal-
linnosta ja on Helsingin kaupungin palvelutoimintaa tukeva
asiantuntija ja toimija kaupungin talonrakennus- ja toimitila-
asioissa. Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia Helsingin
kaupungin palveluhallintokuntien tilantarpeiden tyydyttämi-
sestä kaupungin määrittämien strategioiden mukaisesti ja
luoda tilankäytön alueellisen tarkastelun avulla edellytyksiä
kaupungin palvelutilojen käytön ja omistamisen tehostami-
selle. Tilakeskus seuraa kaupungin tilakustannusten, tilan
käytön tehokkuuden, kiinteistöjen arvojen ja korjausvastui-
den kehittymistä tavoitteena saattaa rakennus- ja tilaomis-
tus sellaiselle tasolle, että kaupungilla on taloudelliset edel-
lytykset huolehtia omistamansa rakennus ja tilakannan
käyttöarvon säilymisestä. Hallintokunnilta vapautuneita
tiloja vuokrataan myös kaupungin ulkopuolisille tahoille.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset suunnitelmakaudella

*Kiinteistöviraston toimintaan vaikuttavat seuraavat toimin-
taympäristön muutokset:*

- Taloudellisen tilanteen jatkuminen epävarmana
- Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008–
2017
- Uusien alueiden käyttöönotto
- Virastosta siirtyy eläkkeelle vuosien 2012–2014
aikana merkittävä määrä henkilöstöstä
- Tietotekniikan, verkkopalveluiden, paikannuksen,
logistiikan ja toiminnan ohjauksen muutokset sekä
- Paikkatietopalveluihin liittyvien kansallisten sää-
dösten muutokset koskien paikkatietoaineistojen
maksullisuutta.

*Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset ja näiden
vaikutukset vuoden 2012 talousarvioon*

Kiinteistöviraston keskeisimmät haasteet liittyvät MA-
ohjelman toteuttamiseen. Tämä edellyttää uusien alueiden
käyttöönottoa ja haastavien kaavaratkaisujen toteuttamista.
Uusien alueiden käyttöönotto edellyttää lisähenkilöresurs-
seja kyseiseen toimintaan.



3.5.2011

Rakennetun kiinteistöomaisuuden käyttöön ja omistajuuteen liittyvien tehostamistoimenpiteiden vahvistaminen edellyttää tilakeskuksen henkilöresurssien lisäämistä energia-, sisäilma- sekä kuntoarviointiin, lisääntyneiden investointien hankesuunnitteluun sekä asiakkaiden kanssa tehtävään alueellisen tilankäytön tehostamiseen liittyvään asiakastyöhön.

Paikkatietojen kysyntä ja käyttö lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti sekä asiakkaiden että kaupungin oman hallinnon piirissä. Paikkatietopalveluiden aineistojen ja palvelujärjestelmien kehittäminen sekä ylläpito edellyttää riittäviä rahoituksellisia ja henkilöresursseja.

Kaupungin strategiaohjelma kiinteistöviraston toiminnassa 2012–2014

Kiinteistövirasto sekä tuottaa palveluita kuntalaisille että luo edellytyksiä kuntalaisten palveluille. Tästä syystä strategiaohjelman kolme strategialuetta vaikuttavat kiinteistöviraston toimintaan painopisteen ollessa kaupunkirakenteessa ja asumisessa

Hyvinvointi ja palvelut

Kaupungin vuokra-asuntojen välityksen periaatteet on tarkennettu kaupunginhallituksen päätöksellä. Näiden periaatteiden näkyvyyttä yleisölle parannetaan ja sovelluskäytännöistä tiedotetaan asunnonhaun palvelujärjestelmän kautta. Uusi kahdensuuntaisen asioinnin mahdollistava sähköinen asiointijärjestelmä antaa aikaisempaa enemmän tietoa asiakkaalle hänen hakemuksensa tilasta ja niistä periaatteista, jotka hänen kohdallaan joko edistävät tai viivästyttävät asunnon saantia.

Yhdenmukaistettua asiakaskyselyä käytetään virastossa. Kaupungin asukaspaneeliin osallistutaan

Tilankäytön tehostaminen

Tilahallinnon keskeisimpiä haasteita ovat talonrakennusinvestointimäärärahan oikea kohdistaminen ja tehokas käyt-



3.5.2011

täminen rakennuskannan terveellisyyden, turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Rakennusten ylläpidossa ympäristöasioiden huomioiminen ja energiansäästö ovat keskeisiä tavoitteita. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessia kehitetään keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kilpailukyky

Kiinteistövirasto luo edellytykset työpaikkojen määrän kasvulle toteuttamalla asiakaslähtöistä tontinluovutuspolitiikkaa, mikä käsittää uusien tonttien luovuttamisen, vanhojen sopimusten jatkamisen sekä toimitilatonttien kehittämis- ja kaavoitusprojekteihin osallistumisen.

Toimitilatontteja luovutetaan lähinnä Salmisaaresta, Kalasatamasta, Ruskeasuolta ja Jätkäsaaresta. Teollisuus- ja varastotonttien pääasiallinen luovutuskohde on Kivikon teollisuusalue. Keski-Pasilan keskuskorttelin tarjouskilpailu järjestetään yhdessä Senaattikiinteistöjen kanssa. Vanhojen ostoskeskusten kehittämistä jatketaan. Sekä nykyisten että tulevien metroasemien seutuja kehitetään.

Kaupunkirakenne ja asuminen

Asuntotuotannon määrä ja laatu sekä kaupunkiympäristön monipuolisuus

Geoteknisellä suunnittelulla selvitetään MA-ohjelman uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisalueiden maaperän rakennettavuutta ja erilaisten pohjarakentamisratkaisujen kustannuksia. Uusien alueiden rakentamiskelpoiseksi saattaminen edellyttää aikaisempaa suurempia maamassoja, mikä on huomioitu myös investointisuunnitelmassa. Puhtaiden, heikosti kantavien massojen sijoittaminen Helsingin kuntarajojen sisälle on haaste ja edellyttää virastorajat ylittäviä yhteisiä ponnisteluja sekä maankäyttöön liittyviä uusia päätöksiä tarvittavien sijoituspaikkojen osalta.

MA-ohjelman toteuttamiseksi varataan tontteja ja järjestetään erityyppisiä tontinluovutuskilpailuja. Pientalorakentamista edistetään varaamalla tontteja omatoimiseen, tuottajamuotoiseen ja rakennuttajakonsulttivetoiseen rakentamiseen. Kaupunkipientalojen toteutusmenettelyjä kehitetään. Puuttuvien hissien rakentamista edistetään sekä valtion



3.5.2011

että kaupungin hissien rakentamiseen tarkoitetuilla avustuksilla. Hissejä rakennetaan vuosittain n. 60 kpl.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen välitys perustuu aravalainsäädäntöön. Lisäksi kaupunginhallitus on antanut tarkempia ohjeita siitä, miten asunnontarvetta arvioidaan kaupungin omia vuokra-asuntoja välitettäessä. Yleisiä asunto-osastolle asetettuja tavoitteita alueiden asukasrakenteen muodostumisesta on annettu MA-ohjelmassa. Asuntolautakunta seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja annettujen määräysten noudattamista säännöllisesti annettavien raporttien perusteella.

Helsingin keskustan elinvoimaa vahvistetaan

Helsingin keskustan elinvoiman vahvistamiseksi kiinteistöviraston toiminta kohdistuu Töölönlahden, ydinkeskustan (mm. kaupungintalokorttelit), Eteläsataman, Keski-Pasilan, kampusten kehittämiseen sekä Hakaniemen kehittämiseen. Lisäksi edistetään keskustan maanalaisten hankkeiden toteutumista.

Kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkkoon tukeutuen

Raideverkkoon liittyvä maankäytön geotekninen suunnittelukohde on Östersundomin suunnan metrohaara. Lisäksi Länsimetron rakentamiseen ja Pisara-radan suunnitteluun liittyviä tarkasteluja jatketaan, samoin kyseisten hankkeiden geoteknisen suunnittelun ohjausta.

Metroasemien ja rautatieasemien vaikutusalueelta luovutetaan tontteja sekä toimitilaa asuntorakentamiseen. Tällaisia kohteita on Malmin, Ilmalan, Ruoholahden, Kalasataman, Käpylän, Herttoniemen, Itäkeskuksen, Puotilan, Myllypuron ja Mellunkylän asemien läheisyydessä.

Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi

Kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta parannetaan korjauksien ja ylläpidon avulla ja vaikutetaan tilojen käyttäjien käyttötottumuksiin. Kaikki uudisrakennukset suunnitellaan ja rakennetaan matalaenergiaperiaatteen mukaisesti ja korjausrakennuskohteissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan matalaenergiarakentamista. Rakennusten suunnitteluohjeita kehitetään energian käytön kan-



3.5.2011

nalta taloudellisempaan suuntaan. Merkittävä ohjeistus tässä suhteessa on tilakeskuksen yhteiskuntavastuun huomioon ottava ympäristöohjelma, jossa asetetaan tavoitteita uudisrakennus-, korjausrakentamis- ja ylläpitotoiminnan energiansäästötoiminnalle, elinkaarikustannuksille, kestäväälle kehitykselle sekä ympäristö-vaikutuksille.

Uudisrakentamisessa edistetään energiatehokkaita ratkaisuja. Tähän pyritään käyttämällä tontinluovutuskilpailujen yhtenä laatukriteerinä energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä kaukolämpöverkkoon liittymistä. Tontinluovutusehtoihin sisällytetään rakennusten energiatehokkuutta koskevat ehdot.

Täydennysrakentamista edistetään kaupungin vuokratonteilla, erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa. Varikkoalueiden kehittämisprojekteilla luodaan uusia toimitila- ja asuntoalueita olemassa olevan rakenteen sisälle, mm. Koskelan ja Vallilan liikennevarikot. Tärkeimmät täydennysrakentamiskohteet ovat talousarviovuonna Isonnevantien alue Haagassa, Myllypuron voimala-alue ja puukaupunki, Ormuspelto Malmilla ja Linnanpelto Mellunkylässä.

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet

Tuottavuuslaskentaa uudistetaan kaupungin linjausten mukaan. Tuottavuuslaskenta uudistetaan siten, että tuottavuutta seurataan virastotasoisesti strategisesti keskeisten loppusuoritteiden, näihin liittyvien ulkoisten tulojen sekä toiminnan kokonaiskustannusten avulla. Lisäksi osastojen yksiköissä käynnistetään tuottavuusmatriisiin pohjautuva tuottavuuden seuranta.

Osana kaupungin tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaa käynnistetään yhteistyökumppaneiden kanssa rakentamisen kustannustason nykyistä parempaan hallintaan liittyvä kehitystyö. Lisäksi tehostetaan rakennuskannan hallinnan prosesseja sekä selvitetään mahdollisuudet tukipalveluiden johtamisen keskittämiseksi hallinto-osastolle.



3.5.2011

Toiminnan tavoiteasettelun sanallinen kuvaus

Tonttiosaston tavoitteena on tarjota tontteja asuntorakentamiseen MA-ohjelman toteuttamiseksi. Asuntorakentaminen on käynnistymässä vilkkaana sekä Jätkäsaarella ja Kalasatamassa. Täydennysrakentamiskorvauksella edistetään asuntojen lisärakentamista kaupungin vuokratonteilla. Toimitilatontteja luovutetaan lähinnä Salmisaaresta, Ruskeasuolta ja Leppävaarasta. Teollisuus- ja varastotonttien pääasiallinen luovutuskohde on Kivikon teollisuusalue. Östersundomissa jatketaan aktiivista maanhankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti.

Geoteknisen osaston keskeinen tavoite on hankkia kaikki maa- ja kallioperästä tarvittava tieto kaupungin hankkeisiin sekä ohjata pohja- ja kalliorakentamisen suunnittelua ja toteutusta. Osaston tavoitteena on myös olla suunnittelijana erityisesti alan vaativimmissa geoteknisissä kohteissa. Tavoitteet kohdistuvat kaupungin maa- ja rakennusomaisuuden turvallisuuden ja taloudellisuuden varmistamiseen geoteknisen asiantuntemuksen tehokkaalla ja oikea-aikaisella käytöllä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yli hallintokuntarajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

Tilakeskuksen tavoitteena on yhteistyössä hallintokuntien kanssa kaupungin tilankäytön tehostaminen alueellisen palvelutilojen käytön ja omistamisen tarkastelu avulla. Tavoitteena on laatia vuoden 2012 aikana alueelliset tilankäytön pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat, joiden mukaisesti luovutaan järjestelmällisesti sellaisista kaupungin omistamista rakennuksista ja osakemuotoisista tiloista, joiden omistamien ei ole tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on saattaa rakennus- ja tilaomistus pitkällä aikavälillä seläiselle tasolle, että kaupungilla on taloudelliset edellytykset huolehtia omistamansa rakennus- ja tilakannan käyttöarvon säilymisestä.

Kaupunkimittausosaston keskeisenä tavoitteena on pääkaupunkiseudun yhteistyönä valmistella, koordinoita ja toteuttaa siirtyminen uusiin valtakunnallisiin tasokoordinaatio- ja korkeusjärjestelmiin (EUREF-FIN ja N2000). Siirtyminen toteutetaan mahdollisesti jo vuoden 2012 loppupuolella. Kaupungin paikkatiedon kehitysohjelman mukaisesti jatkuvat vuonna 2012 myös paikkatietoytimen ja aineistoja-



3.5.2011

kelun hankkeet. Ensin mainitun hankkeen painopisteenä ovat eri järjestelmissä olevien tietojen yhdisteltävyyttä, yhteiskäyttöä ja ylläpidon prosesseja kehittävä toimenpiteet. Kolmiulotteisen kantakartta- ja kaupunkimalliaineiston tuottamista ja kehittämistä sekä käytön edistämistä jatketaan. Lisäksi jatketaan ilmakuvauksia, laserkeilauksia sekä Östersundomin suurpiirin kartaston tarkennusmittauksia. Kaupunkimittausosaston tavoitteena on myös saattaa maanalaisten tilojen mallinnus nyt käytettävissä olevien aineistojen osalta valmiiksi vuoden 2012 aikana. Uuden opaskartan painatus ajoitetaan jo alkuvuoden puolelle. Tämän lisäksi osallistutaan myös kevään 2012 aikana julkaistavan seudullisen ulkoilukartan tuotantoon. Kaupungin tietotekniikan linjausten mukaisesti on myös tavoitteena internettiin suunnattujen kaupungin paikkatietopalveluiden palvelimien hallinnan ulkoistaminen.

Johtaminen

Muutosvalmius ja henkilöstön osaaminen

Toiminnalliset muutokset toteutetaan osallistavalla muutosjohtamisella ja ennakoivalla henkilöstötarpeiden suunnittelulla. Muutosten ennakointi ohjaa henkilöstömäärän ja henkilöstön osaamistarpeiden suunnittelua. Henkilöstön valmiutta toimintaprosessien kehittämiseen ja toiminnallisten muutosten kohtaamiseen lisätään osallistavalla johtamisella ja hyvällä yhteistoiminnalla.

Palvelutuotantoon tarvittavan osaavan henkilöstön saaminen ja pysyvyys varmistetaan. Henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista vahvistetaan sisällyttämällä tehtävämuutosten suunnittelu, ammattiosaaminen ja työuralla kehittyminen osaksi tulos- ja kehityskeskusteluja.

Organisaation kehittäminen

Tilakeskuksen nykyorganisaation tehtäväjako, toimivuus ja toimintatavat tarkistetaan tilahallinnon kehittämisryhmän tulosten sekä hallintokuntien ja tilojen käyttäjien taholta tulleiden tarpeiden pohjalta. Tilakeskus osallistuu edelleen kaupungin rakennuttajaorganisaation sekä rakennuttajaresurssien osaamisen kehittämiseen tarkastellen asiaa omistajan ja tilaajan kannalta.



3.5.2011

Kilpailuttaminen ja hankintojen toteuttaminen

Kiinteistövirastossa hankinnat poikkeavat toisistaan siten, että tilakeskuksen hankinnoista valtaosa liittyy rakennushankkeisiin, joiden kilpailutus toteutuu selkeiden toimintamallien mukaan. Kiinteistöviraston hankintavolyymistä tilakeskus hankkii 95 % (käyttötalouden hankinnat ja investoinnit).

Muilla osin kiinteistöviraston kilpailuttaminen kohdistuu kunkin osaston oman toimialan palveluiden ja ajoneuvojen hankintaa sekä IT-hankintoihin. Kiinteistövirastossa tullaan kehittämään hankintastrategiaa.

Kaikki hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Geoteknisten palveluiden hankintamenettelyjä kehitetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköisen asiointi

Tietotekniikkastrategian toteuttaminen

Useat toiminnan tehostamishankkeet liittyvät kiinteistö- ja paikkatietojen yhdenmukaistamiseen sekä käytön lisäämiseen virasto-, kaupunki- ja seututasolla. Myös valmisteilla olevassa kaupungin tietotekniikkaohjelmassa tunnistetaan paikkatietojen merkitys prosessien, palvelujen ja tietojärjestelmien kehittämisessä.

Syksyllä 2010 valmistuneessa kaupunkitasoisessa paikkatiedon kehitysohjelmassa määritettiin keskeisimmät kehitysalueet tuleville vuosille. Kiinteistövirasto on mukana perustetussa paikkatiedon ohjausryhmässä, joka koordinoi ja seuraa kehitysohjelman toteuttamista.

Näiden lisäksi on kiinteistövirasto myös mukana määrittämässä paikkatietoja ja sen teknologioita aiempaa selkeämmin osaksi kaupungin tietotekniikan kokonaisarkkitehtuuria ja yhteisiä tietojärjestelmiä.



3.5.2011

Huoltokirja Pakin käytettävyyttä parannetaan edelleen sisällyttämällä sinne yhä monipuolisemmin kiinteistöjen ylläpito-dokumentaatiota elinkaaren aikana. Pakin kautta pyritään jatkossa kommunikoimaan käyttäjän kanssa kiinteistön huoltoon liittyvien toimien lisäksi mm. pienten toiminnallisten investointitarpeiden osalta. Integroimalla huoltokirjaohjelma investointihankkeiden aikaisten projektipankkien sekä kiinteistötietojärjestelmä Haltian sekä dokumenttien sähköisen arkiston ProjectWisen kanssa luodaan ns. kohdetietojärjestelmä, jonka avulla dokumentoidaan ja ohjataan kiinteistön elinkaarta

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Asumiseen liittyvien palvelujen ja etuuskien hakeminen, päätöksenteko ja täytäntöönpano on pääosin siirtynyt sähköisen asioinnin piiriin. Valtion tarjoamien tukimuotojen haku pyritään sähköistämään. Hankkeen toteuttaminen edellyttää aloitteellisuutta valtionhallinnon puolella. Asunto-osasto osallistuu osaltaan sähköisen palvelujärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon sovitussa laajuudessa.

Kiinteistövirasto on varautunut osallistumaan kaupungin sähköisen asioinnin alustalle kehitettävien paikkatietoa hyödyntävien palvelusovellusten mahdollisesti käynnistyviin määrittämis- ja toteutushankkeisiin. Tavoitteena on aikaansaada hallintokuntia varten kaupunkiyhteiset raamit paikkatietotoiminnallisuuksien toteuttamiselle sähköisen asioinnin alustalla sekä käynnistää näiden pohjalta myös viraston omien palvelusovellusten jatkokehitys.

Henkilöstö

Eläkkeelle siirtyminen jatkuu virastossa edelleen vilkkaana ja henkilöstösuunnittelulla varaudutaan johto- ja muiden avaintehtävissä toimivien henkilöiden vaihtumiseen. Palvelutuotannossa tarvittavan henkilöstön saanti ja pysyvyys varmistetaan panostamalla uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä työyhteisöjen toimivuuteen. Esimiestyötä tuetaan toteuttamalla viraston sisäisiä teematilaisuuksia esimiestyön eri osa-alueista.

Tasa-arvosuunnitelma ja sukupuolivaikutusten arviointi

Kiinteistövirastossa tasa-arvosuunnittelu on integroitu toi-



3.5.2011

mintaan. Lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen koh-
telu. Keskeisimmän kuntalaisiin kohdistuvat palvelut kiin-
teistövirastossa liittyvät asuntojen välitykseen, tonttien
luovutukseen ja näihin liittyviin kiinteistötekniisiin toimenpi-
teisiin. Näistä sukupuolineutraaleja palveluita ovat tonttien
luovutus ja tähän liittyvät kiinteistötekniset toimenpiteet.
Keskeinen lähtökohta asunnonsaannissa on hakijan asun-
nontarve, taloudellinen tilanne, alueen asukasrakenne sekä
jaettavat asunnot. Tavoitteissa onnistumista seurataan mm.
asiakaspalautteilla, alueiden asukasrakenteen kehittymisel-
lä sekä asunnonvälityksen tilastoilla.

Henkilöstötasa-arvon edistämiseksi noudatetaan kaupun-
gin linjauksia. Palkkatasa-arvon toteutumiseen liittyvät
tavoitteet on kirjattu viraston palkka- ja palkitsemisohjel-
maan, jota seurataan ja päivitetään vuosittain. Tavoitteissa
onnistumista seurataan henkilöstökyselyllä ja henkilöstöra-
portilla. Myös muunkielisten osuus henkilöstöstä otetaan
seurantaan.

Kielisuunnitelma

Kiinteistöviraston kielisuunnitelmaa päivitetään säännöllisin
väliajoin. Suunnitelmassa on kartoitettu tehtävät, joissa
tosiasiallisesti edellytetään joko ruotsin kielen taitoa tai
muun kielen taitoa. Tavoitteena on varmistaa, että asiakas-
palvelutehtävissä toimii riittävästi kielitaitoisia henkilöitä.

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet

Keskeisiä työhyvinvointiin vaikuttavia osa-alueita ovat hen-
kilöstöjohtaminen, esimiestyö ja työyhteisöjen toimivuus.
Erillisiä kehittämishankkeita sovitaan myös työhyvinvointi-
mittauksista saatujen tulosten perusteella sekä virasto- että
osastotasolla. Työterveyshuollon ja viraston työsuojelun
välistä yhteistyötä kehitetään toimivammaksi mm. säännöl-
listen yhteisten palaverikäytäntöjen avulla.

Talousarvion erillisvaikutusten arviointi

Riskien hallinta ja sisäinen valvonta

Vuonna 2012 toteutetaan uudisrakennus- ja peruskorjaus-
hankkeiden riskienarvioinnin perusteella tehtyä suunnitel-
maa.



3.5.2011

Riskinarviointia laajennetaan osaksi kaikkien osastojen prosessien kehitystyötä. Osana työhyvinvointi- ja tuottavuusohjelmaa kehitetään konkreettisia tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä yhdessä henkilöstön kanssa.

Terveysvaikutusten arviointi

Kiinteistöviraston rooli maankäyttöön liittyvissä hankkeissa on huolehtia siitä että, luovutettavat tontit ovat rakentamiskelpoisia ja maa on kunnostettu siten, että se täyttää asetetut normit maaperän puhtaudesta. Pilaantuneiden maiden tutkiminen ja kunnostaminen on maanluovutukseen liittyvä prosessin vaihe, josta vastuullisesti huolehditaan.

Tilojen sisäilmaongelmien korjaaminen ja ennaltaehkäisyminen ovat tilakeskuksen keskeisiä painopistealueita. Ennaltaehkäisyssä panostetaan tilojen suunnitelmalliseen elinkaaren hallintaan sekä suunnittelun että työtapojen ohjeistukseen. Nämä toimenpiteet ovat mukana kiinteistöviraston ympäristöohjelmissa.



3.5.2011

Tavoitteiden yhteenvedo

Kaupungin strategiaohjelmasta johdetut tavoitteet – Mål härledda ur stadens strategiprogram	2010	2011	2012	2013	2014
Hyvinvointi ja palvelut – Välfärd och tjänster					
Uudet ara-vuokra-asunnon saajat, kpl – Mottagare av en ny arahyresbostad, st.	2 886	2 800	2900	2900	2900
Tyhjien tilojen osuus tilakannasta% –	5	6	7	7	7
Kilpailukykky – Konkurrenskraft					
Luovutetut toimitila- ja toimistotontit kem2 – Överlättna tomter för verksamhets- och kontorslokaler, m ² vy	116 800	50 000	70 000	70 000	70 000
Kaupunkirakenne ja asuminen – Stadsstruktur och boende					
Luovutettu asuntorakennusoikeus, kem2 – Överlättna byggrätt för bostäder, m ² vy	140 800	200 000	225 000	235 000	250 000
Kaupungin tuella rakennettujen hissien määrä, kpl – Hissar byggda med stöd av staden, st.	67	60	65	65	65
Johtaminen – Ledarskap					
Muutosvalmius ja henkilöstön osaaminen – Förändringsbenägenhet och personalkompetens					
Työyhteisön toimivuus (tyhy-kysely, 1-5) – Hur fungerar arbetsgemenskapen (arbetshälsoenkät, 1-5)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Ammatillinen osaaminen (tyhy-kysely, 1-5) – Yrkesskicklighet (arbetshälsoenkät (1-5)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Talouden tasapaino – Ekonomisk balans					
Ulkoiset maanvuokrat – Externa arrenden, milj. €	134,8	135,5	138	140	142
Tuottavuus – Produktivitet (2008=100) –	103	105	107	107	107
Määrätavoitteet ja toiminnan laajuustiedot – Kvantitativa mål och uppgifter om verksamhetens omfattning					
Maaomaisuus Helsingissä – Markegendom i Helsingfors, ha	13 910	13 920	14 150	14 170	14 190
Maaomaisuus muissa kunnissa – Markegendom i andra kommuner, ha	6 210	6295	6 165	6 165	6 165
Pohjatutkimusprofileja tietokannassa kpl – Grundundersökningsprofiler i databasen, st.	232 000	238 000	244 000	248 000	252 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita, kpl – Registrerade fastigheter och servitut, st.	620	720	630	630	630
Uudisrakennusmittauksia kpl – Nybyggnadsmätningar, st.	525	525	650	655	670
Ara-asunnon hakijat ilman asunnonvaihtajia – Sökande till arabostäder exkl. bostadsbytare	18 800	18 800	19 000	19 000	19000
Välitetyt ara-vuokra-asunnot, kpl – Förmedlade arahyresbostäder, st.	3 300	3 300	3 000	3 000	3000
Tiloja vuokrauksessa – Uthyrd lokaler, m2	2 680 000	2 785 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000
Tiloja ylläpidossa – Underhållna lokaler, m2	1 675 000	1 785 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000



3.5.2011

Kestävän kehityksen tavoitteet – Mål för hållbar utveckling	2010	2011	2012	2013	2014
Rakentamiskelpoiseksi tutkittu ja kunnostettu maa (5v. keskiarvo, ha) – Mark som (medeltal för 5 år) undersökts och satts i byggbart skick, ha	14	15	15	15	15
Geoteknisestä suunnittelusta johtuvia, yli 0,5 milj. euron vahinkoja ei toteudu pohja- ja kalliorakentamisessa, vahinkojen määrä, kpl – Skador på över 0,5 mn euro som beror på den geotekniska planeringen inträffar inte vid grund- och bergbyggandet, antal skador, st.	0	0	0	0	0
Kaupungin palvelurakennusten sääkorjattu lämpöenergian kulutus, kWh/bm ² /v – Väderkorrigerad förbrukning av värmeenergi i stadens servicebyggnader kWh/m ² bruttoyta/år	153,5	150,4	147,4	144,5	143,0
Paperinkulutus kg/henkilötyövuosi	20	17	17	17	17
<hr/>					
Voimavarat– Resurser (exkl lokalcentralen)	2010	2011	2012	2013	2014
Henkilömäärä – Antal personer, 31.12.	476	490	490	490	490
Tilat – Lokaler, m ²	12 444	12 222	11 715	11 576	11 486
josta yksityisiltä vuokrattu – av vilka privat förhyrda	3 474	4 608	6 563	6 430	6 340



3.5.2011

5 21 Kiinteistölautakunta ja -virasto

Kiinteistölautakunta ja -virasto käyttötalous 5 21					
	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	TAE 2012	TSE 2013	TSE 2014
Myyntitulot	3 405	3 849	3 287	3 297	3 297
Maksutulot	2 328	2 324	7 586	7 386	7 386
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	546 845	538 540	567 697	569 397	571 397
Muut Tulot	10 778	5 496	2 062	2 062	2 062
Valmistus om.käytt.	1 302	900	2 300	2 300	2 300
Tulot yhteensä	564 658	551 109	582 932	584 442	586 442
Palkat ja palkkiot	17 910	18 250	18 905	18 917	18 917
Henkilökorvaukset	-187	-116	-124	-124	-124
Henkilösivumenot	6 096	6 218	6 282	6 286	6 286
Palvelujen ostot	55 188	43 072	58 599	58 627	58 627
Vakuutusrahastomaksut	1 196	1 252	1 252	1 252	1 252
Ainet,tarvikkeet ja tavarat	26 696	27 655	30 391	30 391	30 391
Avustukset	1 202	1 204	1 204	1 204	1 204
Vuokrat	93 885	96 778	97 979	97 981	97 981
Muut menot	2 828	2 132	2 721	2 721	2 721
Menot yhteensä	204 814	196 445	217 209	217 255	217 255
Toimintakate	359 844	354 664	365 723	367 187	369 187
Poistot	115 759	109 024	122 695	122 689	122 683
Tilikauden tulos	244 085	245 640	243 028	244 498	246 504
Tuottotavoite	240 535	242 084	244 000	246 000	248 000
Ylijäämä/alijäämä	3 550	3 556	-972	-1 502	-1 496
<i>Sisäiset tulot</i>	<i>328 460</i>	<i>325 280</i>	<i>341 610</i>	<i>341 610</i>	<i>341 610</i>
<i>Sisäiset menot</i>	<i>75 498</i>	<i>71 185</i>	<i>78 835</i>	<i>78 886</i>	<i>78 886</i>
<i>Sisäiset vuokramenot</i>	<i>19 256</i>	<i>19 595</i>	<i>19 087</i>	<i>19 088</i>	<i>19 088</i>



3.5.2011

52 101 Kiinteistövirasto

Kiinteistövirasto ilman tilakeskusta käyttötalous					
5 21 01					
	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	TAE 2012	TSE 2013	TSE 2014
Myyntitulot	1 904	1 849	1 787	1 797	1 797
Maksutulot	2 328	2 324	7 586	7 386	7 386
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	180 015	180 117	186 317	188 017	190 017
Muut toimintatulot	9 119	4 496	562	562	562
Valmistus om.käytt.	0	0	0	0	0
Tulot yhteensä	193 366	188 786	196 252	197 762	199 762
Palkat ja palkkiot	10 049	10 298	10 780	10 792	10 792
Henkilökorvaukset	-117	-42	-49	-49	-49
Henkilösivumenot	3 412	3 511	3 583	3 587	3 587
Palvelujen ostot	5 201	5 210	5 049	5 077	5 077
Vakuutusrahastomaksut		2	2	2	2
Ainet,tarvikkeet ja tavarat	320	340	391	391	391
Avustukset	16	18	18	18	18
Vuokrat	1 780	2 014	2 034	2 036	2 036
Muut menot	410	340	341	341	341
Menot yhteensä	21 071	21 691	22 149	22 195	22 195
Toimintakate	172 295	167 095	174 103	175 567	177 567
Poistot	711	524	695	689	683
Tilikauden tulos	171 584	166 571	173 408	174 878	176 884
Tuottotavoite	144 535	146 084	148 000	150 000	152 000
Ylijäämä/alijäämä	27 049	20 487	25 408	24 878	24 884
<i>Sisäiset tulot</i>	<i>46 512</i>	<i>46 280</i>	<i>47 398</i>	<i>47 398</i>	<i>47 398</i>
<i>Sisäiset menot</i>	<i>3 690</i>	<i>3 835</i>	<i>3 178</i>	<i>3 229</i>	<i>3 229</i>
<i>Sisäiset vuokramenot</i>	<i>1 211</i>	<i>1 095</i>	<i>727</i>	<i>728</i>	<i>728</i>



3.5.2011

52103 Tilakeskus

Tilakeskus käyttätalous					
5 21 03					
	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	TAE 2012	TSE 2013	TSE 2014
Myyntitulot	1 501	2 000	1 500	1 500	1 500
Maksutulot					
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	366 830	358 423	381 380	381 380	381 380
Muut toimintatulot	1 659	1 000	1 500	1 500	1 500
Valmistus om.käytt.	1 302	900	2 300	2 300	2 300
Tulot yhteensä	371 292	362 323	386 680	386 680	386 680
Palkat ja palkkiot	7 861	7 952	8 125	8 125	8 125
Henkilökorvaukset	-70	-74	-75	-75	-75
Henkilösivumenot	2 684	2 707	2 699	2 699	2 699
Palvelujen ostot	49 987	37 862	53 550	53 550	53 550
Vakuutusrahastomaksut	1 196	1 250	1 250	1 250	1 250
Ainet,tarvikkeet ja tavarat	26 376	27 315	30 000	30 000	30 000
Avustukset	6	6	6	6	6
Vuokrat	92 105	94 764	95 945	95 945	95 945
Muut menot	2 417	1 792	2 380	2 380	2 380
Menot yhteensä	182 562	173 574	193 880	193 880	193 880
Toimintakate	188 729	188 749	192 800	192 800	192 800
Poistot	115 049	108 500	122 000	122 000	122 000
Tilikauden tulos	73 681	80 249	70 800	70 800	70 800
Tuottotavoite	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Ylijäämä/alijäämä	-22 319	-15 751	-25 200	-25 200	-25 200
<i>Sisäiset tulot</i>	<i>281 948</i>	<i>279 000</i>	<i>294 212</i>	<i>294 212</i>	<i>294 212</i>
<i>Sisäiset menot</i>	<i>71 809</i>	<i>67 350</i>	<i>75 657</i>	<i>75 657</i>	<i>75 657</i>
<i>Sisäiset vuokramenot</i>	<i>18 044</i>	<i>18 500</i>	<i>18 360</i>	<i>18 360</i>	<i>18 360</i>

52105 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen					
5 21 05					
	Tilinpäätös 2010	Talousarvio 2011	TAE 2012	TSE 2013	TSE 2014
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0
Avustukset	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
Toimintakate	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180



3.5.2011

8 01 Kiinteä käyttöomaisuus

Tulot

		TP-10	TA-11	RA-12	TAE-12	TSE-13	TSE-14	TSE-15	TSE-16
INVESTOINTITULOT		53 275	97 100	85 100	85 100	85 100	60 100	60 100	60 100
Kiinteän omaisuuden myynti		52 832	97 000	85 000	85 000	85 000	60 000	60 000	60 000
8 01 52	Kiinteän omaisuuden myynti	TO 34 882	85 000	85 000	85 000	85 000	60 000	60 000	60 000
8 01 54	Kamppi-Töölönlahti alueen myynti tonttien myynti	TO 17 950	12 000	0	0	0	0	0	0
8 05 53	Väestösuojakovaukset	TO 443	100	100	100	100	100	100	100

8 01 52 Kiinteän omaisuuden myynti

Talousarvioehdotus vuodelle 2012 on raamin mukainen 85 milj. euroa, samoin 85 milj. euroa vuodelle 2013. Vuosille 2014-2016 esitetään 60 milj. euroa kullekin.

Menot

8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

		TP-10	TA-11	RA-12	TAE-12	TSE-13	TSE-14	TSE-15	TSE-16
8 01 01	Kiinteistöjen ostot ja lunastukset khn käytettäväksi	TO 13 518	10 000	10 000	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000

Talousarvioehdotus vuodelle 2012 on 7,5 milj. euroa. vuosille 2013- 2016 esitetään 10 milj. euroa kullekin vuodelle.



3.5.2011

8 01 02 Esirakentaminen
8 01 02 10 Muu esirakentaminen

MÄÄRÄRAHAEHDOTUS VUOSILLE 2012 - 2016										
(kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset)										
Tämän määrärahaehdotuksen lisäksi tulevat ns. suurhankkeet tai muut sellaiset hankkeet joihin määrärahat esitetään ja varataan erikseen. Tähän ehdotukseen eivät kuulu myöskään johtojen siirtoihin yms. toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat.										
Kohteen nimi (vastuuhenkilö)	Esirakentamis-/ kunnostustoimenpide	Kok. kust. arvio	Kust. arvio 2010-2016	Esirakentamisen kustannukset (suunnittelu, tutkimukset, rakentaminen), 1000 €						
				TA-10	TA-11	TAE-12	TSE-13	TSE-14	TSE-15	TSE-16
MUU ESIRAKENTAMINEN				11 400	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lohiapajanlahti (Siivola)	Ruoppaus ja täyttö		3 250				1 500	1 500	250	
Lapinlahden kevyenliikenteenväylän pengert	Ruoppaus ja täyttö									
Vuosaaren täyttömäki (Haapaniemi, Ström)	Maisemointi (koerakenne)		300	150	150					
Vuosaaren huipun parkki-alue (Tanhuanpääm HKR)	Esikuormitus VuoSan ja/tai HKR:n ylijäämassoilla									
Keski-Haagan esirakentaminen (Siivola)	Stabilointi, massanvaihto, täytöt				350					
Kivikon teollisuusalue tontit ja kadut (Rinne)	Stabilointi, kaivu, louhintaa, täytöt		3 046	2 846	100	50	50			
Kivikon liikuntapuisto						50				
Ormuspellon alue (Joensuu, Siivola, Miettinen)	Syvästabilointi, paalulaatta (tontit ja kadut)		1 400	1 400						
Ormuspellon pientalotonttien paalulaatta			1 600	1 600						
Honkasuo (Kuisma, Koskinen)	Pohjatutkimukset ja esirakentaminen		0			0	0	0		
Myllypuro Lallukantien ja HKE alue (Väyrynen, Savolainen)	Esirakentaminen		5 890	200	4 290	1 400				
Merirastilan länsiranta (Salonen)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu		50	50						
Tullivuorentie eteläpuoli (Joensuu, Paatsema)	Pohjatutk. ja suunnittelu, esirakentaminen + päiväkot		1 100			100	1 000			
Suutarilantien länsipuolen asuinalue (kaava 11488) (Miettinen? Savolainen?)	Esirakentaminen		1 000	500		500				
Isonnevan alue, uudet tontit ja liikuntapuiston muutokset (Tarkkala, Siivola)	Pohjatutkimukset ja esirakentaminen		2 100	100	100	100	600	600	600	
Kotinummentien alue (Siivola, Paatsema)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		1 440	1 240	200					
Torpparinmäen itäosa (kaava 11625) (Siivola, Rantala)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		2 700	2 700						
Koivusaari, osayleiskaava-alue (Tarkkala, Korhonen)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu		2 300		200	100			500	1 500
Myllypuron liikuntapuisto (Pekonen)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		300	300						
Henrik Forsiuksen tien omakotikortteli (Siivola)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		80	30	50					
Vuosaaren liikuntapuisto (Pekonen, Väyrynen, Rantala)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		260	10	50	160				40
Käpylän liikuntapuisto	Suunnittelu ja stabilointi		1 000	700		300				
Linnanpelto (Salonen, Mannisto, Ström)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		5 000	2 000	3 000					
Ostersundomin maaperäkartoitus (Rantala), Landbon liikuntapuisto (Pekonen)	Pohjatutkimukset, suunnittelu. Liikuntapuiston esirakentaminen		2 600	300	300	400	400	400	400	400
Tankovainion kerros- ja pientaloalue (Salonen, Siivola)	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen		8 000				4 000	4 000		
Itäväylän kattaminen, osa-alue 1	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu		50	50						
Vuosaaren merikeskus (Väyrynen)	Ruoppaus ja täyttö		3 500						1 500	2 000
Helsingin merenlahdet (Vähäaho)	Aallokon ja vedenkorkeuden vaihtelujen mittaukset		400		100	80	70	50	50	50
Harjannetie 44	Pohjatutkimukset ja pohjarak.suunnittelu, esirakentaminen				360					
Landbon liikuntapuisto					100					
Varaukset	Suunnittelu / esirakentaminen									
Yhteensä			48 626	14 226	9 450	3 290	7 720	6 650	3 300	3 990
Ylityspaineet				2 826	-550	-6 710	-2 280	-3 350	-6 700	-6 010



3.5.2011

	TA-11	TAE-12	TSE-13	TSE-14	TSE-15	TSE-16
Asuntotuotannon tonttien aikaansaaminen *)	4 360	1 150	7 500	6 500	1 250	400
Teollisuus-, liike- ja toimistotonttien aikaansaaminen	100	50	50	0	1 500	2 000
Liikuntapaikkojen ja puistojen aikaansaaminen	300	510	0	0	0	40
Kaavoitusvaiheen tutkimukset ja suunnittelu	700	630	570	550	950	1 950
Suurten esirakentamiskustannusten vuoksi Kalasataman, Länsisataman, Kruunuvuorenrannan, Kuninkaantammen (sis. Honkasuon), Viikki- Latokartanon ja Töölönlahden esirakentaminen rahoitetaan erillistileiltä.						

Suurten omina kohtina olevien erilliskohteiden lisäksi esitetään muuhun esirakentamisen (suunnittelu, pohjatutkimukset, rakentaminen) käytettäväksi 10 milj. euroa.



3.5.2011

8 01 02 11 Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET						
MÄÄRÄRAHA-EHDOTUS VUOSILLE 2012...2016 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset)						
Tämän määrärahaehdotuksen lisäksi tulevat ns. suurhankkeet tai muut sellaiset hankkeet, joihin määrärahat esitetään ja varataan erikseen.						
Kohteen nimi (vastuuhenkilöt, vastaava virasto)	Kust.arv.					
	12-16	12	13	14	15	16
	tuhat EUR	tuhat EUR	tuhat EUR	tuhat EUR	tuhat EUR	tuhat EUR
Pilaantuneen maaperän kunnostukset						
Arabianranta (Hytönen, Kv)	200	150	50			
Clematispuisto, Kumpula (Suominen, HKR)	500				500	
Haagan ampumarata (Suominen, HKR)	500	500				
Herttoniemi, VI kaava-alue (Hytönen, Kv)	250	150	100			
Keski-Pasila Keskustakortteli (Hytönen, Kv)	60		60			
Keski-Pasila Veturitie (Hytönen, Kv)	40				40	
Lallukantien alue (Hytönen, Kv)	250	200	50			
Lohiapajanlahti (Suominen, HKR)	100		100			
Pitkäkoski (Järvinen S, Kv)	400		100	300		
Pohjois-Pasila, Lähetinkatu ym (Hytönen, Kv, Karttunen, HKR)	1 750	400		1 350		
Roihupellon teollisuusalue (Hytönen, Kv)	200	50	150			
Röykän sairaala (Hytönen, Kv)	700		700			
Suutarilan teollisuusalue (Hytönen, Kv)	100	50	50			
Tapanilan teollisuusalue, Hiidenportti (Hytönen, Kv)	120		60	60		
Tapanilan teollisuusalue, Punttikuja (Hytönen, Kv)	150		50	50	50	
Tapanilan teollisuusalue, Silkokuja (Hytönen, Kv)	165					165
Vermo, Espoo, kunnostus (Kurenlahti, Kv)	3 590		40	550	1 000	2 000
Viikinkmäki ampumaradan kunnostus (Hytönen, Kv)	80	50	10	10	10	
Vuosaaren jätevedenpuhdistamo (Hytönen, Kv)	500			500		
Kaavaan liittyvät selvitykset						
Koivusaari (Tarkkala, Laakso, Ksv)	200		50	75	75	
Koskelan varikko (Narvi, Ksv)	50	50				
Lauttasaaren ostoskeskus (Kivilaakso, Ksv)	30	30				
Malmin lentokenttä (Kivilaakso, Ksv)	0					
Puotilan ranta -Niittyrinta (Kilpinen, Ksv)	100			50	50	
Östersundom (Laakso, Ksv)	100	20	20	20	20	20
Eteläsataman ideakilpailualue	100	50	50			
Munkkiniemi-Talinranta oyk	50	50				
Viikinkranta (Laakso, Ksv)	100	50	50			
Putki- ja johtosiirrot						
Itäväylä, Herttoniemi 110 kv ilmajohto (Kurenlahti, Kv)	1 400		1400			
Koivusaari (Kurenlahti, Kv)	100					100
Tullivuorentien eteläpuoli (Kurenlahti, Kv)	2 000		1000	1000		
Haagan kaasuputken siirto (Lehtiö, Kv)	200	200				
Läkkisepäntie tontti 28299/9 (Kovanen, Kv)	0					
Malmi, Johtokivenpolku (Kurenlahti, Kv)	120	120				
Maunula kaasuputken siirto (Lehtiö, Kv)	800	800				
Maunula ostoskeskus (Siivola, Taske)	0					
Meilahti tontti 15643/1 (Kovanen, Kv)	400	400				
Mellunmäen keskus (Ollikka, Kv)	1 200	600	600			
Myllypuron voimala johtosiirrot ym. (Väyrynen, Taske)	1 240	840	400			
Myllypuron voimala säiliösiirrot (Väyrynen, Taske)	4 300	1 800	2 100	400		
Pasila Postintaival (Puumalainen, Taske)	600	300	300			
Purut						
Telakan rakennusten purku Vuosaari (Hartikainen, Kv)	500	500				
Koskelan keskuspesula (Hartikainen, Kv)	900	900				
Hietarannan pukusuojat (Hartikainen, Kv)		150				
Muut						
Kohdentamattomat johto- ja putkisiirrot	6 900	250	900	1 250	2 250	2 250
Kohdentamattomat kunnostukset	8 540	440	600	2 500	2 500	2 500
Kohdentamattomat ruoppaukset	4 500	400	600	500	1 500	1 500
Kohdentamattomat sedimentit	5 600	500	600	1 500	1 500	1 500
Yhteensä	49 685	10 000	10 190	10 115	9 495	10 035



3.5.2011

Kaatoapaikat, HKR						
Iso-Huopalahden kaatoapaikka (Suominen, HKR)	15 000			5 000	5 000	5 000
Vuosaaren kaatoapaikka (Suominen, HKR)	8 000	4 000	4 000	1 000		
Yhteensä	72 685	14 000	14 190	16 115	14 495	15 035

TA-KOHDALTA 80102 RAHOITETTAVAT ALUEIDEN KÄYTTÖNOTON EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET JA TOIMENPITEET MÄÄRÄRAHA-EHDOTUS VUOSILLE 2012...2016 (kustannuksiin sisältyvät myös tutkimus- ja suunnittelukustannukset)						
Kohteen nimi (vastuhenkilöt, vastaava virasto)	Kust.arv.					
	12-16 tuhat EUR	12 tuhat EUR	13 tuhat EUR	14 tuhat EUR	15 tuhat EUR	16 tuhat EUR
1.asemakaava-alue kunnostus (Hytönen, Kv, Suominen, HKR)	1 800	400	800	300	200	100
Aluevalaistus/sähkönsiirto (Vauhkonen, Kv)	500	100	100	100	100	100
Rakenteiden purut (Hartikainen, Kv)	100	100				
Hernesaari tutkimukset (Immonen, Ksv)	100	50	50			
Hernesaari sedimenttien tutkiminen ja ruoppaus (Immonen, Ksv, Suominen HKR)	5 250	50	100	100	3 000	2 000
Jätkäsaari asemakaavat tutkimukset (Immonen, Tarkkala, Ksv)	600	200	200	100	100	
Jätkäsaari oyk kunnostus (Hytönen, Kv, Suominen HKR)	2 700	200	200	300	1 000	1 000
Jätkäsaari ruoppaus (Suominen, HKR)	8 000	2 000		3 000	3 000	
Liikuntapuiston tutkimukset ja kunnostus (Immonen, Ksv, Kurenlahti, Kv)	1 800	100	200	750	750	
Matkustajasataman laajennus (Ahti, Helsa)	7 000	7000				
Putkisiirrot (Aho, HKR)	1 500	300	300	300	300	300
Rööperinranta tutkimukset ja kunnostus (Immonen, Ksv, Kurenlahti Kv)	100			100		
Yhteensä	29 450	10 500	1 950	5 050	8 450	3 500

Kohteen nimi (vastuhenkilöt, vastaava virasto)	Kust.arv.					
	12-16 tuhat EUR	12 tuhat EUR	13 tuhat EUR	14 tuhat EUR	15 tuhat EUR	16 tuhat EUR
Aluevalaistus/sähkönsiirto (Hovi, Kv)	500	100	100	100	100	100
Hanasaari tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv, Suominen, HKR)	1 000	100	200	500	200	200
Kalasadama ruoppaus (Suominen, HKR)	6 700	2 700	2 300	1 000	500	200
Kalasadaman oya tutkimukset ja kunnostussuunnittelu (Laakso, Ksv)	400	100	100	100	100	100
Kalasadaman keskus tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S Kv)	1 000	350	250	300	100	100
Kalasadaman voimalinjan siirto (Asikainen, Taske)						
Kyläsaari Arcada kunnostus (Järvinen S, Kv)	350	100	50	100	100	
Putkisiirrot	2 000	500	500	500	500	500
Rakennusten purku (Hartikainen, Kv)	500	500				
Suvilahden tiilikaasukellon kunnostus (Järvinen R, Kv)	6 500	3 000	3 500			
Suvilahden teräskaasukellon kunnostus (Järvinen R, Kv)	800	800				
Sompasaari kunnostus (Järvinen S, Kv)	450		50	200	200	200
Suvilahden kaasukellojen maaperän kunnostus (Hytönen, Kv)	650	250	100	100	100	100
Suvilahden kaasulaitos kunnostus (Hytönen, Kv)	250	50	50	50	50	50
Suvilahden rakennukset (Hytönen, Kv)	600	150	150	100	100	100
Suvilahti-Hanasaaren pohjaveden puhdistus (Järvinen, Kv, Helen)	550	150	150	150	100	100
Sömäistenniemi kunnostus (Järvinen S, Kv)	360	200	100	50	10	10
Tukkutori kunnostus (Järvinen S, Kv)	600	150	150	150	150	50
Verkkosaari etelä tutkimukset ja kunnostus (Laakso, Ksv, Järvinen S, Kv, Suominen, HKR)	3 600	500	1 700	1 200	200	
Verkkosaari pohjoinen kunnostus (Järvinen S, Kv, Suominen HKR)	1 200	100	100	500	500	500
Yhteensä	28 010	9 800	9 550	5 100	3 010	2 310



3.5.2011

8 02 Talonrakennus

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Käytetty ennen 2011	TA+yo 2011	TAE 2012	TSE 2013	TSE 2014	TSE 2015	TSE 2016
80201	Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet		23 110	53 490	49 723	63 526	56 933	41 212	30 689
8020101	Opetustoimen uudisrakennushankkeet		786	3 960	9 277	20 829	22 787	7 912	5 593
8020102	Sosiaalitoimen uudisrakennushankkeet		3 317	11 160	10 731	16 089	10 270	7 220	10 238
8020103	Terveystoimen uudisrakennushankkeet		10 748	26 000	24 368	22 996	7 665		
8020104	Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet		8 259	10 570	3 547	1 812	14 411	24 280	13 058
8020105	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
80202	Tilakeskuksen korjaushankkeet		55 914	119 530	122 081	119 651	131 528	153 652	212 263
8020201	Opetustoimen korjaushankkeet		36 615	49 610	54 436	59 304	67 212	59 418	79 775
8020202	Sosiaalitoimen korjaushankkeet		10 337	19 230	22 882	13 257	18 355	29 723	35 005
8020203	Terveystoimen korjaushankkeet		1 535	1 400	1 177	4 045	5 517	13 247	32 538
8020204	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet		7 427	47 490	41 786	41 245	38 644	49 464	63 145
8020205	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
80204	Kaupunkitalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi		6 248	11 010	4 236	523	1 000	1 000	1 000
TILAKESKUKSEN JA KHN RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ			85 272	184 030	176 040	183 700	189 461	195 864	243 952

Investointiohjelmaehdotus 2012-2016 on esitetty liitteessä hankkeittain. Yli 1 miljoonan euron hankkeet on esitetty omina riveinään.

Tilakeskuksen talonrakennusinvestointeihin vuodelle 2012 ehdotetaan yhteensä 176,0 miljoonaa euroa, mistä summasta uudis- ja lisärakennushankkeisiin ja niiden suunnitteluun on esitetty 49,7 miljoonaa euroa, korjaushankkeisiin ja niiden suunnitteluun 122,1 miljoonaa euroa sekä kaupunkitalokorttelien kehittämiseen 4,2 miljoonaa euroa.

Uudisrakentamisen kohdalla talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa kaudella 2012-2016 pääpaino on satamalta vapautuvien ja uusien alueiden palvelurakennusten, päiväkodit ja korttelitalot, toteuttamisessa sekä terveystoimen Itäisen yhteispäivystyksen ja Myllypuron terveysaseman rakentamisessa.



3.5.2011

Talonrakennuksen investoinneissa kaudella 2012 -2016 panostetaan merkittävästi korjausrakentamiseen. Korjausrakentamisen osuus on noin 70% vuosittaisesta investointirahoituksesta.

Korjausrakentaminen kohdistuu rakennusten terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä erityisesti koulurakennusten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin. Korjausrakentamisen investointitaso, noin 120 miljoonaa vuodessa, ei ihan vastaa rakennuskannan vuotuista kulumaa, vaan sen tulisi olla noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Merkittävämpiä yksittäisiä korjauskohteita suunnitelmakaudella 2012 - 2016 ovat Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannus, Bunkkerin muutos- ja perusparannus sekä Roihuvuoren toisen asteen ammatillisen koulutusyksikön perusparannus.

Tilakeskuksessa kiinteistöjen korjauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita, joilla ylläpidetään kiinteistökannan tilojen maksimikäyttöä ja vuokrattavuutta sekä vähennetään korjausvelkaa:

- tehdään ensisijaisesti ja ennakoivasti korjaukset, jotka estävät suurempien vaurioiden syntyminen
- korjaukset pyritään suorittamaan kiinteistöissä suurempina kokonaisuuksina, jolloin vältetään jatkuvat pienemmät osakorjaukset
- panostetaan kiinteistöjen sisäilma- ja kosteusvauriokorjauksiin
- korjausten ja -suunnitelmien tavoitteena on energiansäästö ja kiinteistön elinkaaren aikaisten kustannusten minimointi.



3.5.2011

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 opetustoimen uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 9,3 miljoonaa euroa. Kaudella 2012 - 2016 alkaa useiden kouluhankkeiden suunnittelu satamilta vapautuvilla asuntoalueilla mm. Jätkäsaareen, Kalasatamaan sekä Viikinmäkeen.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 sosiaalitoimen uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 10,7 miljoonaa euroa. Kaudella 2012 - 2016 merkittävimpiä sosiaalitoimen uudisrakennushankkeita ovat päiväkotit korttelitalo Kalasatamassa, Ipk Paraistentie, Ipk Poutapilvi (entinen Ipk Sepänmäki) sekä Ipk Etelä-Hermanni.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 terveystoimen uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 24,4 miljoonaa euroa. Kaudella 2012 - 2016 merkittävimpiä terveystoimen uudisrakennushankkeita ovat Itäinen yhteispäivystyssairaala ja Myllypuron terveysasema.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 kiinteistötoimen muihin uudis- ja lisärakentamiseen ehdotetaan 3,5 miljoonaa euroa. Kaudella 2012 - 2016 merkittävimpiä kiinteistötoimen muita uudis- ja lisärakennushankkeita ovat Finlandia-talon maanalaiset huoltoyhteydet, Maunulan kirjasto ja työväenopisto sekä Staran Jätkäsaaren työtukikohta.



3.5.2011

8 02 02 Tilakeskuksen korjaushankkeet

80202	Tilakeskuksen korjaushankkeet		55 914	107 430	122 081	119 651	131 528	153 652	212 263
8020201	Opetustoimen korjaushankkeet		36 615	48 360	54 436	59 304	67 212	59 418	79 775
8020201	Aleksis Kiven peruskoulu	Perusparannus				90	154	297	440
8020201	Alppilan yläaste ja lukio	LVIS-järjestelmien perusparannus	5			65	105	237	264
8020201	Auroran sairaala ja koulu	Auroran sairaalakoulu	61	580					
8020201	Blomängen ls/Botby hs	Perusparannus		80	100	240	253	4 698	6 133
8020201	Brändö lägstadie/gymnasium	Perusparannus	136	70	71	2 450	2 162		
8020201	Cygnæus lägstadie	LVIS-järjestelmien perusparannus							35
8020201	Drumsö lägstadie	LVIS-järjestelmien perusparannus				64	98	132	1 682
8020201	Etu-Töölön yläaste ja lukio	Perusparannus						96	147
8020201	Gymnasiet Lärkan/Haga lägstadie	Perusparannus							104
8020201	Haagan koulutusyksikkö	Perusparannus	12 121	4 540					
8020201	Haagan peruskoulu	Länsi-Helsingin lukion muutokset	2	300	2 193	4 527			
8020201	Helsingin kuvataidelukio	Keittiön ja ruokasalin perusp.	137	1 580					
8020201	Helsingin kuvataidelukio	Perusparannus	97	70	101	104	2 014	2 840	
8020201	Heltech Haagan väistötilat	Haagan koulutusyksikön väistötilat	5 026	420					
8020201	Heltech Haagan väistötilat	Käpylän koulutusyksikön väistötilat	13	520	1 057				
8020201	Herttoniemen ala-aste	Perusparannus	3 032	3 600	1 612				
8020201	Högstadieskolan Lönkan, Sandels	Salaojitus ja piha	875	590					
8020201	Itäkeskuksen lukio	Perusparannus			100	170	220	2 205	7 305
8020201	Jakomäen ala-aste	Perusparannus				46	139	261	286
8020201	Jakomäen yläaste	Perusparannus						96	147
8020201	Kaisaniemen ala-aste	Perusparannus	178		135	135	135	1 973	6 374
8020201	Kallion lukio	Perusparannus				85	131	176	1 764
8020201	Kannelmäen peruskoulu	Perusparannus	453	2 580	3 387				
8020201	Keinutien ala-aste	Perusparannus		60	71	177	187	3 473	4 533
8020201	Kronohagens lägstadie/Lpk Virkkula	Tekninen peruskorjaus	5		20	50	561	1 064	
8020201	Kruunuhaan yläaste	Peruskorjaus				56	75	185	207
8020201	Käpylän koulutusyksikkö	Peruskorjaus	296	440	3 346	7 287	8 292		
8020201	Käpylän peruskoulu/Mäkelänkatu 93	Tekninen perusparannus	2 879	3 880	4 590				
8020201	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Perusparannus/Untamontie 2					80	120	240
8020201	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Perusparannus/Väinölänkätkatu 7						42	101
8020201	Lauttasaaren ala-aste	Ruokahuollon tilat	54	460					
8020201	Lpk Pitlen	Perusparannus	988	1 130					
8020201	Lpk Tammi/Itä-Pakilan ala-aste	Perusparannus	1	50	96	693	3 131		
8020201	Maatullin ala-aste	Perusparannus				114	183	242	2 426
8020201	Meilahden ala-aste	Perusparannus	162	230	1 915	6 282			
8020201	Munkkiniemen ala-aste	Perusparannus	112	150	148	3 388	4 426		
8020201	Munkkivuoren ala-aste	Perusparannus			59	79	188	198	3 677
8020201	Munksnäs högsstadie	Perusparannus	1	90	180	242	2 426	8 035	
8020201	Munksnäs lägstadie	Perusparannus				14	55	93	132
8020201	Myllypuron ala-aste ja leikkipuisto	Perusparannus	336	2 660	8 115				
8020201	Myllypuron ala-aste/Lpk Neulanen	Perusparannus	312	110	212	2 624	4 179		
8020201	Oulunkylän ala-aste	Perusparannus			107	163	220	2 205	7 305
8020201	Pakilan yläaste	Perusparannus					46	111	229
8020201	Pihlajamäen ala-aste	Perusparannus	1	110	163	220	2 205	7 305	
8020201	Pihlajiston ala-aste	Perusparannus					83	100	250
8020201	Pohjois-Haagan ala-aste	Perusparannus					65	87	209
8020201	Porolahden ala-as,kirjasto,hammash.	Peruskoulun tekninen peruskorjaus	354	2 600	4 348				
8020201	Puotilan ala-aste	Perusparannus						22	87
8020201	Ressun lukio	Ikkunoiden ja julkisivun korjaus	40	340	1 037	1 569			
8020201	Ressun peruskoulu	Ikkunat ja julkisivut	47	630	897				
8020201	Roihuvuoren ala-aste	Perusparannus	199	170	273	3 748	8 012		
8020201	Roihuvuoren koulutusyksikkö	Kiinteistön teknisiä korjauksia	295	3 230	1 274	1 400			
8020201	Roihuvuoren koulutusyksikkö	Perusparannus		410	758	903	5 653	15 151	23 226
8020201	Sibeliuksen lukio	Kosteusvauriokorjaus	1 449	3 000					
8020201	Sosiaali- ja terveysalan opp/Laakso	Vesikaton ja julkisivun peruskorj.	10		2 551				
8020201	Svenska Normallyceum	Perusparannus	1 703	230	153	2 503	7 004		
8020201	Tahvonlahden ala-aste	Perusparannus				64	114	201	1 777
8020201	Taivallahden peruskoulu	Perusparannus				216	336	396	2 666
8020201	Taivallahden peruskoulu	Ruokahuollon tilat	165	1 380					
8020201	Tapanilan ala-aste/Veljestenp. 2	LVIS-järjestelmien perusparannus					50	66	159
8020201	Tehtaankadun ala-aste	LVIS-järjestelmien perusparannus				90	140	176	1 926
8020201	Tehtaantuiston ya / Vuosaaren lukio	Peruskorjaus							59
8020201	Vallilan koulutusyksikkö/Sturenk.18	Iv-kanavien asbestin poisto	214	470	513	529			
8020201	Vartiokylän yläaste	Perusparannus	499	3 100	4 892				
8020201	Vesalan ala-aste	Perusparannus			28	83	146	209	2 095
8020201	Vesalan yläaste	Perusparannus	113	190	331	2 789	9 146		
8020201	Vuosaaren ala-aste	Perusparannus		110	212	240	4 087	5 333	
8020201	Vuosaaren peruskoulu/Koukussaare	Perusparannus	144	310	2 636	8 620			
8020201	Yhtenäiskoulu ja lukio	Perusparannus			38	91	186	218	3 768
8020201	Åshöjdens grundskola	Perusparannus	186	210	4 064	5 306			
8020201	Muut korjausrakennushankkeet		3 914	7 680	2 653	1 788	525	1 375	22



3.5.2011

8020202	Sosiaalitoimen korjaushankkeet			10 337	16 510	22 882	13 257	18 355	29 723	35 005
8020202	Asteritie 12/Lpk Asteri	Perusparannus					27	56	560	1 356
8020202	Hyvölään kesäkot	Hallintorak. ja nuorten osaston korj.		30	257	704				
8020202	Jakomäenkuja 5/Lpk Naava	Perusparannus			26	61	680	1 283		
8020202	Kalliotie 1/Lpk Nummi	Perusparannus		10	31	77	2 074			
8020202	Keulatie 4/Lpk Keula	Perusparannus		40	686	2 498				
8020202	Kiillette 6/Lpk Louhikko	Perusparannus			20	57	597	1 826		
8020202	Kolupolun koulu/Lpk Kotilo	Perusparannus			57	597	1 826			
8020202	Koskelan sairaala	Pihan perusparannus, porttirak.	6		44	1 421				
8020202	Kustaankartano	E-rakennus, perusparannus		20	50	69	168	1 212	5 480	
8020202	Leppäsuu Lapinlahden sairaala	Muutos- ja perusparannustyö	2 478		253	222	10 928	13 468	16 914	
8020202	Lpk Apila	Perusparannus					58	93	2 499	
8020202	Lpk Kolkka	Perusparannus	112	70	651	1 959				
8020202	Lpk Nalle	Perusparannus	103	1 370	730	667				
8020202	Lpk Nuotti/Pukinmäen ala-aste	Villa Öller/peruskorjaus				31	389	581		
8020202	Lpk Raitti	Perusparannus			9	29	70	1 892		
8020202	Lpk Sarvasto	Perusparannus					30	419	751	
8020202	Lpk Yliskylä	Perusparannus			34	76	699	2 191		
8020202	Maatullinkuja 12/Lpk Pikkuprinssi	Perusparannus	99	90	758	1 628				
8020202	Myllypuron sairaala	Piha-alueen perusparannus	48	730	792					
8020202	Naulakallion vastaanottokoti Muint4	Os. 2 ja 3 peruskorjaus	956	920						
8020202	Naulakallion vastaanottokoti Naut11	Rakennus 4, Koivula, ravintokesk.		570	1 446					
8020202	Outamon oppilaskoti	Päärakennus, peruskorjaus				14	53	1 133		
8020202	Outamon oppilaskoti	Rakennus 1 C, peruskorjaus					9	26	53	
8020202	Pajuniityntie 6/Lpk Tonttula ja Tom	Perusparannus	172	840	1 780					
8020202	Palsamipolku 10/Lpk Pukinmäki	Perusparannus	122	1 350	1 025					
8020202	Pekan raitti 8, Malmin Koy	Lpk Vilppula/peruskorjaus	141	70	627	2 052				
8020202	Puistokatu 6/Lpk Kaivopuisto	Perusparannus				26	58	536	1 680	
8020202	Riistavuoren vanhustenkeskus	Ravintolan ja keittiön laajennus	102		921					
8020202	Saanatunturintie 4/Lpk Saana	Perusparannus	1 850	400						
8020202	Sakara 1/Lpk Sakara	Perusparannus	170	1 170	2 327					
8020202	Snellmanin ala-aste/Albertin koulu	Päiväkot Rööperi	93	980	2 448					
8020202	Sokeain kirjasto ja Lpk Arla	Lpk Linnunlaulu, kosteusvauriokorj.	1 546	1 880						
8020202	Suvikuja 3/Lpk Suvi	Perusparannus				30	82	1 988		
8020202	Särkiniementie 28/Lpk Särki	Perusparannus						43	87	
8020202	Tervalammen kuntoutuskeskus	Rakennus 14, peruskorjaus	91		77	77	91	1 128	2 930	
8020202	Tilhipolku 6/Lpk Tilhi	Peruskorjaus	96	2 040	3 379					
8020202	Toivolän oppilaskoti	Osastorak. Mäntylä, peruskorj.				66	135	1 344	3 255	
8020202	Vartiokylän ala-aste	Lpk Vartiokylä/Peruskorjaus	106	610	1 800					
8020202	Viiikingintie 15	Tekninen peruskorjaus	11							
8020202	Muut korjausrakennushankkeet		2 035	3 320	2 654	869	352			
8020203	Terveystoimen korjaushankkeet		1 535	1 390	1 177	4 045	5 517	13 247	32 538	
8020203	Auroran sairaala ja koulu	Pihan peruskorjaus	127		93	93	83	53	335	
8020203	Auroran sairaala ja koulu	Rakennus 9, peruskorjaus				53	108	1 001	2 688	
8020203	Herttoniemen sairaala	A-rakennuksen kosteusvauriot	972	270						
8020203	Herttoniemen sairaala	Rakennus A, peruskorjaus				256	461	667	7 270	
8020203	Herttoniemen sairaala	Rakennus C, peruskorjaus						177	313	
8020203	Koskelan sairaala	Rak H, kunnostustyöt	20	283	689					
8020203	Kylänvanhimmant. 25/Hgin toimitilat	Oulunkylän terveysas., muutos		60	38	951				
8020203	Laakson sairaala	Rakennus 1, peruskorjaus					128	231	333	
8020203	Laakson sairaala	Rakennus 12, peruskorjaus			124	976	3 346			
8020203	Laakson sairaala	Rak. 4, talon remontti, länsiosa			128	231	333	4 908	6 399	
8020203	Laakson sairaala	Pihan muutostyöt	112			6	98	1 030	1 954	
8020203	Marian sairaala	Marian terveysas. muutostyöt			46	78	655	943	10 996	
8020203	Suursuon sairaala	Maunulan terveysas. muutostyöt		50	25	54	192	2 229		
8020203	Suursuon sairaala	Yhdysosan peruskorjaus			45	84	113	2 008	2 250	
8020203	Muut korjausrakennushankkeet		324	990	395	574				



3.5.2011

8020204	Muut tilakeskuksen korjaushankkeet		7 427	39 370	41 786	41 245	38 644	49 464	63 145
8020204	Annantalo	Julkisivun ja vesikaton kunnostus	15	480					
8020204	Asukas- ja nuorisotalo Ankkuri	Perusparannus				37	448	1 315	
8020204	Auroran sairaala ja koulu	Rak.22, Ilmanvaihdon perusp.			730				
8020204	Bokvillan ,asuinrakennus	Perusparannus	280	1 130					
8020204	Finlandia-talo	HKO:lta vapautuvat tilat	14	50	1 603				
8020204	Finlandia-talo	Konserttisalin katon korjaaminen					97	2 263	
8020204	Finlandia-talo	Ulkoikkunoiden ja -ovien korj.						22	51
8020204	Finlandia-talo	Muutos- ja peruskorjaustyöt		600	600	600	600	600	600
8020204	Finlandia-talo	Terassin vesieristyksen uusiminen							
8020204	Haagan työkeskus	Korjaus- ja muutostyö	150	880					
8020204	Haapaniemenkatu 7-9 Koy	Meritalo, väliarkiston tilat	97						
8020204	Hakaniemen kauppahalli	Perusparannus		70	87	209	220	4 086	5 333
8020204	Helsinginkatu 24	2.krs, Tyken laajennus	34	1 790					
8020204	Helsinginkatu 24	3. ja 4. kerros, Tyken muutos			1 278	2 346			
8020204	HKR:n virastotalo/PO	Sisäpihan kannen vedeneristys	134	600					
8020204	Jätkäsaari/Bunkkeri tstorakennus	Muutos liikunta- ja nuorisotiloiksi	305		95	95	1 724	1 872	17 323
8020204	Kallion virastotalo	Julkisivujen huolto, ikkunakorjaus	235	1 020					
8020204	Kallion virastotalo	Maanalaisten tilat ja salojat	325	1 440					
8020204	Kaupungin puutarha/PO	Talvipuutarhan perusparannus	1 264	2 230					
8020204	Kaupunginteatteri	LVIS-perusparannus	128		94		383	1 250	5 037
8020204	KOONTIHANKE	Kestävän kehityksen investoinnit		450	450	450	450	450	450
8020204	Liukumäentie 4/PO	Peruskorjaus ja lisärakentaminen	129		96	109	1 773	5 990	
8020204	Metropolia/sos.-ja terv./Tukh10	Jätevesiviemäreiden korjaustyö	173	1 230	643				
8020204	Nuorisotalo Östis	Peruskorjaus				16	53	1 331	
8020204	Porolahden ala-as,kirjasto,hammash.	Kirjaston ja hammashoitolan korj.	58	290	527	1 202			
8020204	Puistolannurkka/Nurkkatien ala-aste	Julkisivujen korjaus							
8020204	Pukimäen ala-aste/Pieksupolku 5	Hgin Kristillinen koulu	53		1 608				
8020204	Ruotsinkielinen työväenopisto	Peruskorjaus	48		35	35	223	285	4 351
8020204	Strömsin kno/Strömsinlahdenp. 2-4	Välipohjien ja vesikaton korjaus		480					
8020204	Töölön kirjasto	Perusparannus	195	170	2 928	2 667			
8020204	Vanha kauppahalli	Julkisivujen kunnostustyö	119	140	278	1 186	2 673		
8020204	Väinöläncatu 5	Käpylän kirjasto ja Lpk Alku	698	1 120					
8020204	Muut korjausrakennushankkeet		2 973	2 880	406	2 199			
8020204	Plenet korjaushankkeet	8020201-8020204		22 320	30 328	30 000	30 000	30 000	30 000
8020205	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu			1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
8020205	KOONTIHANKE	Korjaushankkeiden tarveselv.		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 opetustoimen korjausrakentamiseen ehdotetaan 54,4 miljoonaa euroa.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmaehdotuksessa 2012 - 2016 on korjausrakentamisessa varauduttu opetusviraston koulujen yli 5 miljoonan euron perusparannushankkeisiin yhteensä noin 290 miljoonalla eurolla.

Kaudella 2012 - 2016 toteutetaan useiden kymmenien kouluhankkeiden perusparannukset. Koulujen samanaikainen korjaaminen aiheuttaa useiden korvaavien väistötilojen tarpeen. Korvaaviksi väistötiloiksi pyritään löytämään kaupungin omistamia tyhjentyviä koulurakennuksia tai vuokraamaan markkinoilta tarpeelliset tilat.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 sosiaalitoimen korjausrakentamiseen ehdotetaan 22,9 miljoonaa euroa. Kaudella 2012 - 2016 toteutetaan yli 15 lastenpäiväkodin perusparannukset mm lpk Kolkka, lpk Nalle, lpk Sakara ja lpk Tilhi. Lapinlahden sairaala muutetaan ja perusparannetaan



3.5.2011

8 22 Arvopaperit

			TP-10	TA-11	RA-12	TAE-12	TSE-13	TSE-14	TSE-15	TSE-16
Arvopaperit			14 097	8 810	2 625	3 610	1 210	1 210	1 210	1 210
8 22 07	Musiikkitalo	TILA	13 000	7 500	15	1 000				
8 22 09	Hitasosakkeiden ostaminen klkn käyttöön	TILA	922	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8 22 10	Lpk tilojen osakkeiden hankinta	TILA	175	100	1 400	1 400				
8 22 14	Pakkohuutokaupoista lunastettavat asunto-osakkeet	AS	0	210	210	210	210	210	210	210

8 22 09 HITAS-osakkeiden ostaminen, klk:n käytettäväksi

Vuonna 2012 on hitas osakkeiden ostamiseen varauduttu yhdellä miljoonalla eurolla.



3.5.2011

Muut talousarvioidokumentit

Vakanssit

VAKANSSIT JA HENKILÖ TYÖVUODET VUONNA 2012									
vak2012.xls									
TA-TIL 52101 Kuukausipalkkaiset Osasto	Kokonaisvakanssimäärä v. 2012			Vakanssimäärä, jolle palkat on varattu v. 2012			Uudet vakanssit Vakanssit v. 2012		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Asuntoasiainosasto	6	31	37	6	31	37			0
Geotekninen osasto	4	28	32	4	28	32			0
Hallinto-osasto	4	20	24	4	20	24			0
Kiinteistöjen kehitt.yks.	1	4	5	1	4	5			0
Kaupunkimittausosasto	20	112	132	20	105	125			0
Tonttiosasto	7	32	39	7	34	41		2	2
YHTEENSÄ	42	227	269	42	222	264	0	2	2
Tonttiosasto esittää kahden uuden vakanssin perustamista; 1 toimi (tonttiasiamies) ja 1 toimi (suunnittelija) Tonttiosaston vakanssi 061730 on esitetty muutettavaksi toimistopäällikön viraksi.									
TA-TIL 52103 Kuukausipalkkaiset Osasto	Kokonaisvakanssimäärä v. 2012			Vakanssimäärä, jolle palkat on varattu v. 2012			Uudet vakanssit Vakanssit v. 2012		
	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä	Virat	Toimet	Yhteensä
Tilakeskus	20	178	198	20	178	198		0	0
SELVITYS TYÖ-,PROJEKTI SEKÄ VASTAAVISTA MÄÄRÄRAHOISTA PALKATUN HENKILÖKUNNAN MÄÄRISTÄ									
kk-palkkaiset *** 2012									
Asuntoasiainosasto									
Geotekninen osasto									
Hallinto-osasto									
Kaupunkimittausosasto									
Tonttiosasto									
Tilakeskus									
YHTEENSÄ									
***henkilötyövuosia									

Vuoden 2011 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

5 Kaupunkisuunnittelu – kiinteistötoimi
5 21 Kiinteistölautakunta- ja virasto

Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliito, RAKLI ry

650 euroa
25 000 euroa



Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto

PL 2200
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
PB 2200
00099 HELSINGFORS STAD
Puh. / Tfn (09) 310 1671