



12.1.2012

Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri  
PL 1  
00099 Helsingin kaupunki

### Rakennusviraston toimintayksiköiden vuoden 2011 tulospalkkioiden maksaminen

HEL 2012-000594 T 01 02 03 01

Rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupungin johtajistolta lupaa saada kaupungin tulospalkkioperiaatteista poiketen maksaa henkilökunnalleen vuoden 2011 tulospalkkiot käyttömenojen ylityksestä huolimatta. Käyttö-menoylitys johtui ennalta arvaamattomasta ja erittäin poikkeuksellisen runsaslumisesta talvesta.

Talven 2010 - 2011 poikkeuksellisen runsas lumen tulo aiheutti rakennus-viraston talvihoitobudjetin ylittymisen noin 14 milj. eurolla. Lunta kuljetettiin yli 320 000 kuormaa, kun määrä normaalitalvena on 40 000. Lisääntynyt lumen kuljetus aiheutti noin 10,1 milj. euron ja lumen varavastaanottoa paikkojen järjestelyt 2 milj. euron lisäkustannukset. Kaupungin johdon asettamaan operaatio Lumisotaan kului 1,5 milj. euroa. Ajoneuvojen siirtoihin kului 0,1 milj. euroa, vahingonkorvauksiin 0,3 milj. euroa tavanomaista enemmän.

Mahdollisuudet määrärahan käytön sopeuttamiseen ja ylityksen estämiseen säästämällä muusta toiminnasta olivat olemattomat. Käyttömenojen ostopalveluihin liittyvästä osuudesta yli 95 % on sidottu sopimuksiin, joista suurin osa on ylläpitoon liittyviä vuosisopimuksia.

Menoja säästettiin mm. jättämällä rikkoutuneita kalusteita korjaamatta, osa poistettiin ja kuluneisuuden annettiin näkyä. Puhtaanapitoa vähennettiin karsimalla mm. viikonloppusiivouksia ja katujen kesäpesua. Roska-astioita vähennettiin, useita pieniä korvattiin yksittäisillä isoilla. Vain rakenteiden turvallisuutta vaarantavat rikkoutuneet kohteet korjattiin. Epäkunnossa olevien kahluu- ja koristealaiden korjauksia lykättiin. Suunnittelun konsulttitoimeksiantoja karsittiin. Tietyistä kehittämishankkeista luovuttiin tai siirrettiin tulevaisuuteen.

Tehtyjä säästöjä pienensivät seuraavat ennakoimattomat, mutta välttämättömät työt:

**Postiosoite**  
PL 1500, (Kasarmikatu 21)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
rakennusvirasto@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Kasarmikatu 21  
Helsinki 13  
<http://www.hel.fi/hkr>

**Puhelin**  
+358 9 310 1661  
**Tilinro**  
FI0480001200058809

**Faksi**  
+358 9 310 38655

**Y-tunnus**  
0201256-6  
**Alv.nro**  
FI02012566



12.1.2012

- kesän ja syksyn poikkeuksellisten rankkasateiden aiheuttamat korjaukset
- ennätysmäisen roskaisen vapun ja ennakoimattomien yleisötapahtumien siivoukset
- edellisenä vuonna sopeuttamistoimenpiteinä lykättyjen kunnossapitotöiden realisoituminen turvallisuusriskeinä
- YJT -kameroiden ennakoitua suuremmat korjaustarpeet
- varautuminen tulevaan talveen mm. järjestämällä lumen varavastaanottoaikoja

Näistä ennakoimattomista lisätöistä huolimatta varatut, muut kuin talvihoitoon kuluneet, määrärahat ovat pysyneet budjetissa.

HKR - Rakennuttajan tilikauden tulos on arviolta 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi.

Yleisten töiden lautakunta esitti 18.10.2011 § 557 kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi rakennusvirastolle käyttömäärärahojen ylitysoikeuden vuodelle 2011. Rakennusviraston talousarvion toteutumisenusteen 4/2011 mukaan ylitystarve olisi 12,9 milj. euroa. Talousarviokohdan lopullinen ylitystarve selviää tilinpäätöksen valmistuttua tammikuun 2012 lopulla.

Tulospalkkiot sekä niistä aiheutuvat sivukulut tulevat sisällyttämään rakennusviraston tilinpäätöksen käyttötalousmenoihin.

On myös todettava, että rakennusviraston lumenpoistoon liittyvät tilaukset kartuttivat huomattavasti Staran positiivista tulosta.

Pyyntö tulospalkkioiden maksamisesta täysmääräisenä suhteessa tulostekijöiden onnistumiseen koskee rakennusviraston hallinto-, arkkitehtuuri- ja katu- ja puisto-osaston henkilökunnan tulospalkkioita. HKR- Rakennuttaja nettobudjetoituna tulosityksikkönä voi kaupungin tulospalkkiosääntöjen mukaisesti maksaa henkilökuntansa tulospalkkiot, koska heidän kohdalla ra-hoitusehdot täyttyvät.

Rakennusviraston tulospalkkiojärjestelmä perustuu viraston yhteisten tavoitteiden, kaupungin strategiaohjelman sekä kaupunginvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tulospalkkiojärjestelmä on oleellinen osa rakennusviraston johtamisjärjestelmää. Sen avulla toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet muutetaan toiminnoiksi ja sitoutetaan palkitsemisen avulla henkilöstöä toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

Olisi kohtuutonta, että täysin ennalta arvaamattomat, todella poikkeukselliset ulkoiset olosuhteet estäisivät rakennusvirastoa käyttämästä näin tärkeää, kannustavaa palkitsemismuotoa



12.1.2012

---

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401  
tuula.m.makela(a)hel.fi  
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841  
mia.numminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto

Raimo K Saarinen  
kaupungininsinööri

Tuula M Mäkelä  
vs. osastopäällikkö

Tiedoksi

Henkilöstökeskus  
Talous- ja suunnittelukeskus, taloussuunniteluosasto

