



15.12.2015

Ki/5

5 Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Pöydälle 01.12.2015

HEL 2015-010386 T 00 01 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää hyväksyä rakennusviraston toimintasuunnitelman vuodeksi 2016 sekä siihen sisältyvät käyttötalous- ja investointiosien tulosbudjetit.

Samalla lautakunta päättäneen, että katu- ja puisto-osaston osastopäälliköllä on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa vähäisiä tarkistuksia katu- ja puistoinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Esittelijän perustelut

Esityslistan tämän asian liitteenä on rakennusviraston toimintasuunnitelma vuodeksi 2016. Toimintasuunnitelman ja sen liitteinä olevien tulosbudjettien tarkoituksena on tarkistaa toimintavuotta koskevat suunnitelmat vastaamaan talousarviossa hyväksytyjä määrärahoja ja tuloarvioita sekä nettoyksikön toimintakatetta. Toimintasuunnitelmassa varmistetaan myös, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet voidaan saavuttaa käytettävissä olevin määrärahoihin.

Toimintasuunnitelma on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien vuoden 2016 talousarviomäärärahojen ja muiden sitovien kohtien mukaisesti. Toimintasuunnitelman pohjana ovat olleet vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä sekä talousarvioneuvotteluissa valmistellut suunnitelmat ja ehdotukset. Toimintasuunnitelma on koottu osastojen suunnitelmista ja niiden yhteensovittamisesta.

Rakennusviraston ja yleisten töiden lautakunnan toimintasuunnitelma sisältää käyttötalousoosan ja investointiosan.

Tilaaajatoiminta esitetään yhtenä talousarviokohtana, nimeltään ”Katu- ja viheralueiden ylläpito”. Kohtaan sisältyvät seuraavat yksiköt ja erillistehtävät:

- Katu- ja puisto-osasto
- Hallinto-osasto
- Arkkitehtuuriosasto
- Palveluosasto



- Kestävän kehityksen erityispalvelut

Lisäksi rakennusvirastossa on seuraava itsenäinen, nettoperusteinen osasto:

- HKR-Rakennuttaja

Toimintasuunnitelman kokonaismenot ovat 127,7 milj. euroa. Menot pienenevät vuoden 2015 tulosbudjettiin verrattuna 2,3 milj. euroa. Kokonaistulot ovat 74,0 milj. euroa. Tulot kasvavat vuoden 2015 tulosbudjettiin verrattuna 0,4 milj. euroa. Koko viraston toimintakate eli tulojen ja menojen erotus vuonna 2016 tulee olemaan – 53,7 milj. euroa. Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot tulevat toimintavuotena olemaan 78,8 milj. euroa.

HKR-Rakennuttajan talousarvio perustuu nollatulokseen. Tuloilla kateetaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Nettoyksikön sitova tulosta-voite on toimintakate.

Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahoja ovat katujen, liikenneväylien ja ratojen investoinnit, puistoinvestoinnit ja irtaimen omaisuuden hankinta.

Rakennusviraston talousarvion investointimäärärahat ovat 118,1 milj. euroa. Rakennusviraston investointiosan talousarvio kasvaa 3,4 milj. euroa verrattuna vuonna 2015 käytettävissä oleviin talousarviomäärärahoihin. Investointihankkeista on esitetty toimintasuunnitelman liitteessä hankekohtainen investointisuunnitelma.

Henkilöstösuunnittelu on keskeinen osa viraston toiminta- ja talous-suunnittelua. Sen avulla varmistetaan, että virastossa on riittävästi osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa. Suunnitelman kautta luodaan myös mahdollisuudet jatkuvaan kehittymiseen ja uusiutumiseen sekä luodaan pohja muutosten toteutumiselle.

Henkilöstösuunnittelu rakentuu niin rakennusviraston henkilöstömäärän kuin myös osaamisen kokonaistarpeen arvioinnille. Lisäksi tarkastellaan ikärakennetta, henkilöstövaihtuvuutta ja eläköitymiseen varautumista. Lähtökohtana tällöin ovat mm. kaupungin ja viraston strategiat sekä havaitut toimintaympäristön muutokset.

Rakennusviraston talousarvio sisältää viisi valtuuston hyväksymää sitovaa toiminnallista tavoitetta:

1. Rakennusviraston energiansäästötavoite vuonna 2016 on energiansäästö-neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 10 %



vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

2. Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään kaupungin rakennuskohteissa.
3. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista.
4. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa. Tehdään tärkeimpien jalankulku- ja pyörätieyhteyksien verkostotarkastelu sisältäen yhteydet joukkoliikennepysäkeille koko kaupungissa. Kehitetään Helsingin olosuhteisiin sopivia pyöräteiden talvihoitomenetelmiä pilotin avulla.
5. Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä.

Virasto laatii talouden seurantaraportin lautakunnalle neljä kertaa vuodessa; maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja marraskuun lopun tilanteista. Raportti sisältää talousarvion toteutuman ja toteutumisenusteen sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja muiden tunnuslukujen toteutuman ja ennusteen.

Henkilöstön osallistuminen vuoden 2016 toimintasuunnitelman laadintaan on varmistettu osastojen valmistelussa.

Esittelijä

kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tarja Nieminen, vs. talouspäällikkö, puhelin
tarja.nieminen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma 2016
- 2 Investointiohjelma 2016 kadut ja liikenneväylät
- 3 Investointiohjelma 2016 puistot
- 4 Katu- ja puistohankkeet 2016 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

Faksi

Alv.nro



15.12.2015

Ki/5

Ote

Kaupunginkanslia, talous- ja
suunnitteluosasto

Otteen liitteet

Esitysteksti

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Tiedoksi

Hallinto-osasto/HKR
Arkkitehtuuri- ja
Katu- ja puisto-osasto
HKR-Rakennuttaja
Palveluosasto
Kaupungininsinööri