



Toimintasuunnitelma 2014



Yleisten töiden lautakunta ja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto



3.12.2013

Sisällysluettelo

1	Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto	3
1.1	Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät	3
1.2	Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella	3
1.2.1	Toimintaympäristön muutosten vaikutukset	3
1.2.2	Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014 – 2016	4
1.2.3	Kilpailuttaminen	5
1.2.4	Riskienhallinta	6
1.3	Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa	7
1.3.1	Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa	7
1.3.2	Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014 – 2016	10
1.3.3	Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 – 2016	13
1.3.4	Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 - 2018	13
1.4	Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi	13
1.4.1	Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen	13
1.4.2	Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet	14
1.5	Tavoitteiden yhteenveto	14
1.5.1	Sitovat toiminnalliset tavoitteet	14
2	Käyttötalouden osan toimintasuunnitelma	16
2.1	Bruttoyksiköt	17
2.1.1	Viraston johto ja yhteiset palvelut	17
2.1.2	Hallinto-osasto	17
2.1.3	Katu- ja puisto-osasto	22
2.1.4	Arkkitehtuuri-osasto	32
2.1.5	Palveluosasto	41
2.2	Nettoyksikkö	45
2.2.1	HKR-Rakennuttaja	45
3	Investointihankkeet	49
3.1	Katu- ja puistoinvestointien priorisointi	50
3.2	Katu- ja puistoinvestointien hankinta	51
3.3	Investointiohjelma	53
3.4	Irtain omaisuus	56
4	Raportointisuunnitelma	57

LIITTEET

Liite 1	Käyttötalous- ja investointiosan tulosbudjetit
Liite 2	Investointiohjelma 2014 kadut ja liikenneväylät
Liite 3	Investointiohjelma 2014 puistot
Liite 4	Katu- ja puistohankkeet 2014, kartta

Kannen kuva: Roy Koto, Päiväkoti Meritähden työmaa-aidan maalaus



3.12.2013

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 asiantuntija-palvelut
- energiatehokkuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät
- pilaantuneiden maiden ja ylijäämämassojen tilaaja- ja asiantuntijatehtävät

1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

1.2.1 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset

Talous kiristyy, kaupunkirakenne tiivistyy, ylläpidettävät alueet laajenevat ja monimutkaistuvat, tehtävävastuut lisääntyvät. Yleisten alueiden palveluverkosto ikääntyy ja muodostaa nykyrahoitustasolla korjausvelkaa. Ikääntyvien asukkaiden



3.12.2013

suhteellinen osuus alueiden käyttäjistä kasvaa. Asukasaktiivisuus lisääntyy. Julkisen kaupunkiympäristön ja palvelutarjonnan merkitys korostuu.

Yleinen taloustilanteen heikko kehitys asettaa haasteita rakennetun ympäristön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

Yleiset alueet laajenevat rakentamisen myötä, mutta uusien alueiden ylläpitoon ei määrärahaa ole vastaavasti varauduttu. Lisäksi yleinen kustannustaso kasvaa nopeammin kuin käyttömenoraami.

Yleisten alueiden ylläpidon laatu pidetään pääosin nykytasolla huolimatta siihen kohdistuvista nostopaineista. Näin ollen palvelujen järjestämisen ja ostopalvelujen tuottavuuden parantamiseen on panostettava aiempien vuosien tapaan.

Laajeneva kiinteistöjen hoitovastuiden ottaminen kaupungille edellyttää toimintatapojen muutoksia. Niistä keskeisimpiä ovat katujen talvihoitoa ja puhtaanapitoa tehostavan kadunvarsipysäköintijärjestelyn toimeenpano, pysyvän lumenvastaanottoverkoston osoittaminen tilavarauksina sekä alueiden ja ylläpitotoiminnan valvontamenettelyjen tehostaminen.

HKL Infrapalveluilta rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle on uutena tehtävänä siirtymässä bussilinjastomuutosten aiheuttamien pysäkkimuutosten toteuttaminen.

Hankintojen johtamisen ja tilaajaosaamisen merkitys korostuu. Esimerkiksi eettiset ja ympäristölliset vaatimukset tulee osata ottaa hankinnoissa nykyistä paremmin huomioon. Toiminta rakentamisessa esiintyvien epäterveiden ilmiöiden, kuten harmaan työvoiman ja harmaan talouden estämiseksi korostuu.

Henkilöstön saatavuus ja kilpailukyky työnantajana korostuvat henkilöstön ikärakenteesta ja työelämän muutoksesta johtuen.

Muutokset yksityisalueiden yksityisessä pysäköinninvalvonnassa lisäävät palveluosaston menoja 80 000 euroa ja tuloja arviolta 120 000 euroa. Kiinteistöjen tulee kustantaa alueellaan tapahtuva yksityinen pysäköinninvalvonta, rakennusvirasto ei budjetoit tähän määrärahaa.

Kunnallisen automaattisen liikennevalvonnan kokeilun aloittaminen on epävarmaa eikä sitä ole huomioitu tässä esityksessä.

Alueidenkäytön tulot kasvavat arviolta 400 000 euroa muun muassa terassivuokrausten uusimisen myötä. Toisaalta alkoholin ulkomainonnan mahdollinen kieltäminen pienentää mainoslaittepaikkojen vuokria noin 300 000 euroa.

Tiukentuva talous pakottaa tehostamaan toimintaa. Toimintaprosesseja sujuvoitetaan entisestään ja resurssien kohdentamista arvioidaan uudelleen.

1.2.2 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2014 – 2016

Kaupungin talousnäkymät pakottavat arvioimaan tarjottavien julkisten palveluiden tarpeellisuutta myös katu- ja viheralueilla. Näin erityisesti, koska samanaikaisesti joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn asemaa edellytetään vahvistettavaksi. Samoin ikääntyneiden suhteellinen osuus katu- ja viheralueiden käyttäjistä on kasvamassa. Näiden painopistemuutosten huomioon ottaminen tulee yhä

3.12.2013

keskeisemmäksi. Jatkossa niiden palveluiden tarjoamista, jotka eivät ole yleisillä alueilla välttämättömiä, joudutaan priorisoimaan ja arvioimaan entistä kriittisemmin.

Asukkaiden toiveet ja odotukset huomioidaan talousraamin puitteissa. Katualueilla asukkaiden toivomia panostuskohteita ovat lumenpoisto etenkin asuntokaduilla sekä jalankulku- ja pyöräteiltä. Toinen selkeä toivottu panostuskohde on päällysteiden kunnossapito. Myös pölyämisen vähentämistä ja roskien poistoa toivottiin tehtävän nykyistä enemmän. Puistoalueille toivottuja panostuskohteita ovat penkit ja valaistus sekä kukkaistutukset. Myös käymälöihin ja leikkipaikkoihin tulisi asukkaiden mielestä panostaa nykyistä enemmän.

Niillä toiminta-alueilla, joissa kaupungilla on omia tuotantoyksiköitä, hankinnat jaetaan omajohtoisen tuotannon ja kilpailutettujen urakoitsijoiden kesken. Hankintojen hajautuksella eri toimittajille halutaan varmistaa palvelujen saatavuus ja luoda kehittämisorientoitunut kilpailutilanne eri tuottajien välille siten, että palvelujen vaikuttavuus sekä hinta- että laatukriteereillä arvioituna paranee. Olennaista kuitenkin on, että kumpikin tuotantotapa säilyy tilaajan kannalta toiminta- ja kilpailukykyisenä.

Pelkästään ulkoisilta markkinoilta ostettujen palvelujen ja tuotteiden hankinnoissa pyritään pitkäjänteiseen kokonaistaloudellisuuteen siten, että toimivat kilpailumarkkinat säilyvät. Hankinnoissa pyritään pitämään tasapaino pitkäkestoisten puitejärjestelyjen ja hankekohtaisten tarjouskilpailujen kesken riittävien kilpailumahdollisuuksien luomiseksi. Kokonaistaloudellisuusarvioissa etsitään laatu- ja hintatekijöiden tasapainoa sen varmistamiseksi, että arviointi mahdollistaa myös uusien toimittajien menestymisen tarjouskilpailussa.

Pysäköinninvalvonnassa avustamista eli yksityisalueiden yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön toimeenpano muuttaa pysäköinninvalvonnan tehtäviä, kasvattaa viraston menoja ja lisää tuloja.

Vaatimukset lupien ja sopimusten sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamisen ja luvattoman maankäytön valvonnan lisäämisestä kasvavat.

HKR-Rakennuttajan rakennuttamisen volyyymi on kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2012 kolminkertaiseksi. Samanaikaisesti henkilötyövuosien määrä on kasvanut vain 12 %. Rakennuttamisvolyymin arvioidaan olevan jatkossakin 180 – 190 miljoonan euron tasolla.

Tilaajien arvotus ja kiinnostus arkkitehtuuriolosuhteiden palveluita kohtaan on säilynyt erittäin hyvänä ja mahdollisuudet osaston toiminnan laajentamiseen olisivat hyvät vuosina 2014 ja 2015.

1.2.3 Kilpailuttaminen

Hankintatoimintaa ja kilpailuttamista kehitetään vuonna 2012 valmistuneen rakennusviraston hankintastrategian ja siihen perustuvan, vuonna 2013 hyväksyttävän yleisten alueiden hankintasuunnitelman linjausten mukaisesti.

Rakennusvirasto ja Stara tekevät vuonna 2013 pitkäkestoisen yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon kumppanuussopimuksen, jossa linjataan virastojen yhteistyön periaatteet ja kehittämissuunnat palvelujen hankinnasta ja toiminnan yhteisestä kehittämisestä erityisesti tuottavuuden parantamiseksi. Vuoden 2014 tilattavista ylläpitotoista ja rakennushankkeista tehdään erilliset palvelusopimukset ja tilaukset.

3.12.2013

Yksityissektorilla teetettävät katu- ja viheralueiden ylläpitourakat sekä rakentamishankkeet kilpailutetaan. Ylläpitourakoista neljä monivuotista urakkaa kilpailutettiin vuonna 2013 ja yksi kilpailutetaan vuonna 2014. Rakennusvirasto kehittää aktiivisesti hankintamenettelyjä alan järjestöjen, tilaajien ja palveluntuottajien kanssa hyödyntämällä mm. rakennusalan hankintaklinikka -toimintaa (RAKLI ry) sekä käyttämällä muita innovatiivisia hankintamenettelyitä.

1.2.4 Riskienhallinta

Rakennusvirasto laatii vuoden 2013 aikana riskienhallinnan suunnitelman, jossa kuvataan strategisten, taloudellisten ja operatiivisten riskien hallinnan periaatteet ja vastuut.

Prosessiriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on liitetty osaksi viraston toimintaprosessien kuvaamista ja kehittämistä.

Talousarvion toteutumista seurataan osavuosisraportein ja talousarvioennustein neljä kertaa vuodessa. Toiminnan kehittymisen ja tuottavuuden kannalta merkittävimpien talousarviotavoitteiden toteutumista edistetään tulospalkkioin.

Jatkuvassa toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden seurannassa on käytössä SAP ja Business Warehouse - järjestelmien tuottamat raportit sekä sähköinen laskujen hallinta.

Tietohallinnon riskien vähentämisen ja tietoturvan parantamisen toteutus jatkuu: SAP -järjestelmän muutoshallinta ja toipumissuunnitelma sekä kaikkien järjestelmien varmuuskopiointi ja palautus.

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

Hankintariskejä on vähennetty laatuja järjestelmiä kehittämällä ja panostamalla asiakirjojen valmisteluun hankintaprosessin aikana. Lisäksi hankintalakimiehet tarkastavat sopimusasiakirjojen oikeellisuuden.

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

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

Vuoden 2013 aikana laadittiin viraston valmiussuunnitelma, jolla varmistetaan tärkeimpien tehtävien hoitaminen erilaisissa häiriötilanteissa.

Lisäksi talvihoidon varautumissuunnitelma päivitettiin vuonna 2013 yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Henkilöstön osalta pyritään varmistamaan mahdollisten sijaisuuksien toimivuus sopimalla sijaisuusjärjestelyt ennakolta ja tunnistamalla toiminnan kannalta tärkeimmät työkokonaisuudet. Eläkkeelle siirtymisistä tai työpaikan vaihtamisesta johtuviin henkilöstöriskeihin varaudutaan ennakoivalla rekrytoinnilla ja henkilöstön asiantuntijuutta laajentamalla. Henkilöstön työkuormien kohtuullisuus ja tasapainoisuus varmistetaan henkilöjohtamisen ja työhyvinvointipalvelujen keinoin.



3.12.2013

Katu- ja puistohankkeiden toteutusriskit ovat kasvaneet viime vuosina. Niiden varalta kehitetään vuorovaikutusvalmiuksia hankkeiden valmistelun tueksi. Samoin lisätään suunnitelmavarantoa vaihtoehtoisten hankkeiden toteuttamiseksi.

1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa

1.3.1 Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Toimiva Helsinki

Asuntotuotannolla vastataan kasvavan Helsingin tarpeisiin

- Edistetään kaupungin asuntotuotantotavoitteen nostamista nopeuttamalla suunnittelu- ja rakentamisprosessia tehostaen hallintokuntarajat ylittäviä prosesseja sekä nopeuttamalla suunnittelu- ja rakentamispalvelujen hankintaa ja toimeenpanoa.

Esikaupunkien ja asuinalueiden vetovoima

- Yleisten alueiden aluesuunnitelmissa parannetaan katujen, virkistysalueiden ja aukoiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Lisäksi painotetaan ylläpitoa tehostavia suunnitelmaratkaisuja uudis- ja peruskorjaushankkeissa sekä lisätään ylläpidon vaikuttavuutta toimenpiteiden paikallisella priorisoinnilla ja täsmäkohdennuksella.

Kaupunkirakenteen eheyttäminen

- Osallistutaan uuden yleiskaavan valmisteluun ja yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä perustettavan metsäisen suojeluverkoston suunnitteluun.

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen

- Parannetaan palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta kehittämällä joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja toteuttamalla katu- ja puisto-osastolle kuuluvat joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt viivytyksittä ja varmistamalla matkaketjujen sujuvuutta ylläpidon keinoin.
- Edistetään kestävästä liikkumisesta luovuttamalla paikkoja kaupunkipyöräasemille ja pyöräpysäköintiin sekä sähköautojen latauspisteille.

Turvataan kantakaupungin liikenteen toimivuus

- Osallistutaan kokonaisvaltaisen liikenteen kehittämissuunnitelman laatimiseen mm. pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin osalta.

Ympäristökriteerien käyttöä lisätään ja resurssitehokkuutta parannetaan

- Edistetään yleisten alueiden rakentamisen ja ylläpidon energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla talvihoidon lumilogistiikkaa lumenvastaanottoa hajauttamalla, varmistamalla ylijäämämassojen jalostuksen



3.12.2013

ja hyötykäytön edellytykset sekä hyödyntämällä täysimääräisesti kaupungin rakennuskohteista syntyvä asfaltti- ja betonipurkumateriaali.

Ilmaston muutokseen sopeutuminen

- Kaavayhteistyöllä edistetään riittäviä tilavarauksia ja toimivan kaupunkiympäristön syntymistä.
- Laajennetaan puistokasvien ja kaupunkipuiden lajivalikoimaa sopimaan paremmin muuttuviin ilmasto-oloihin ja ehkäistään vieraslajien leviämistä.
- Talvihoidon varautumissuunnitelmaa toteutetaan poikkeuksellisen runsaslumisina talvina.
- Edistetään tulva- ja hulevesien hallintaa sekä toimintamalleja jatkamalla tulvantorjuntasuunnitelman mukaisten tulvansuojeluhankkeiden toteuttamista ja kehittämällä hulevesitulvariski-kohteiden suunnitteluratkaisuja. Hyödynnetään Kuninkaantammen hulevesiprojektin kokemuksia hulevesien hallinnassa viheralueilla.
- Osallistutaan päälysteiden kehittämishankkeeseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työkalu on energiansäästö

- HKR-Rakennuttaja toimii energiansäästöneuvottelukunnan koordinoijana ja käytännön työn toteuttajana sekä asiantuntijana koko kaupungin energiatehokkuustyössä.
- Rakennusvirasto asettaa energiansäästötoimenpiteet energiansäästötavoitteeseen pääsemiseksi vuosittain päivitettävässä viraston energiansäästön toimintasuunnitelmassa.

Helsinki on hauska ja houkutteleva kaupunki

- Vahvistetaan asukkaiden vastuunottoa lähiympäristöstään lisäämällä mahdollisuuksia pitää huolta yhteisestä kaupungista jatkamalla panostuksia vapaaehtoistyöhön.
- Lisätään asukkaiden osallisuutta ja yhdessä tekemistä osoittamalla asukkaiden käyttöön kaupunkiviljelyyn soveltuvia alueita.
- Luodaan edellytyksiä kaupunkitilan hyödyntämiseen tilapäiskäyttöön, kuten tapahtumien järjestämiseen ja kaupunkiviljelyyn kehittämällä ja päivittämällä yleisten alueiden käytön periaatteita.
- Julkisen kaupunkitilan käytettävyyttä kehitetään esteettömyyttä edistämällä.

Asukas- ja asiakastyytyväisyys

- Vahvistetaan henkilöstön asiakaslähtöistä palveluasennetta ja asukas- ja asiakasnäkökulma tuodaan esiin jokaisen työntekijän henkilökohtaisessa työn laadussa.



3.12.2013

Elinvoimainen Helsinki

Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä

- Osallistutaan Merellinen-Helsinki -ohjelman laadintaan.

Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki

- Osallistutaan kuvausten laatimiseen tapahtumajärjestämiseen soveltuvista paikoista.
- Yhdenmukaistetaan tapahtumien aluevuokria muiden virastojen kanssa ja osallistutaan keskustan kehittämiseen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa esimerkiksi uusimalla terassien sekä kioskien ja kioskipaikkojen vuokraukset ja päivittämällä yleisten alueiden käytön periaatteita.
- Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa syntyvät uudet tavat käyttää yleisiä alueita voivat aiheuttaa ristiriitoja perinteisten käyttötapojen kanssa. Palveluosasto viestittää sosiaalisessa mediassa ja muutoin yleisten alueiden eri käyttötapojen yhteensovittamisen ja tämän edellyttämän suvaitsevaisuuden tärkeyttä.

Helsinki vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina käyttämällä muotoilua kaupungin uudistamisessa

- Osallistutaan yleisten alueiden osalta valittujen kaupunginosien luonnetta korostavan valaistuksen luomiseen muotoilun ja teknologian avulla.

Hyvinvoiva helsinkiläinen

Ikääntyvistä huolehditaan

- Edistetään vanhusväestön liikkumista asuinympäristössään parantamalla yleisten alueiden esteettömyyttä rakenteellisin ja ylläpidon keinoin sekä varmistamalla terveysasemien, palvelutalojen ja senioriasuntojen esteetön saavutettavuus joukkoliikenteellä.

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen

Tuottavuuden ja laadun parantaminen

- Kehitetään toiminnan tuottavuutta käyttömenojen kasvun talousarvioraamin mukaisesti tehostamalla käyttötalouden tuotannonohjausta ja ostopalvelujen hankintaa tuottavuustavoitteiden vaatimalla tavalla. Lisäksi optimoidaan omajohtoisen ja kilpailutetun tuotannon suhde käyttömenojen tuottavuusvaatimuksia vastaavaksi.
- Kehitetään tuottavuutta investointien tavoitetason vaatimalla tavalla varmistamalla katu- ja puistohankkeiden toteutus investointiraamin puitteissa ja tuottavuustavoitteiden mukaisesti hankesuunnittelulla ja -ohjauksella. Toteutetaan rakentamisen laadun parantamisen hanke tavoitteena elinkaarikustannusten pienentäminen. Lisätään ylläpidettävyydestavoitteiden painoa investointihankkeiden suunnittelun ohjauksessa. Lisäksi lisätään



3.12.2013

vuorovaikutusta asukkaiden kanssa sähköisellä viestinnällä investointihankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Organisaatorakenteiden kehittäminen

- Osallistutaan teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen sekä nykyisten virastorajat leikkaavien prosessien läpikäyntiin ja uudistamiseen.
- Osallistutaan tilahallinnon, rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen kehittämisen jatkamiseen.

Tietotekniikka palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin kehittämistä

- Sähköistä asiointia lisätään osana toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyötä.

Hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään

- Kehitetään kestäviä hankintoja siten, että 50 %:ssa hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma vuoteen 2015 mennessä.

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat

Avoin ja osallistava Helsinki

- Kehitetään sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutuskanavia yleisten alueiden aluesuunnitelmien ja investointihankkeiden suunnittelussa. Merkittävässä investointihankkeissa otetaan käyttöön sähköinen keskustelufoorumi.
- Osallistutaan alueellisen osallistumisen pilottien toteuttamiseen yleisten alueiden osalta.
- Annetaan viraston toimintaansa liittyvää suunnitelma- ja kartta-aineistoa sekä yleisten alueiden rekisterin aineistoa Helsinki Region Infoshare - verkkopalveluun.

1.3.2 Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 2014 – 2016

Tuottavuutta lisätään kehittämällä toimintatapoja ja toimintaprosesseja, lisäämällä yhteistyötä yli hallintokuntarajojen, hyödyntämällä uutta teknologiaa, kehittämällä tilaamisenmenettelyjä sekä satsaamalla henkilöstön osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen.

Taloudelliselta volyymiltaan suurimmille palveluille eli yleisten alueiden ylläpidolle ja investointihankkeiden rakennuttamiselle, pysäköinninvalvonnalle, rakennuttamiselle sekä hallintopalveluille on määritelty tuottavuusmittarit. Tuottavuuden mittaamista kehitetään edelleen. Alueidenkäytön ja asiakaspalvelun mittarit määritellään vuonna 2013.

Rakennusviraston konkreettiset toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi:

3.12.2013

Hallintokuntarajat ylittävät toimenpiteet

Infran rakentamisen ja ylläpidon logistiikan parantaminen
(kaupunkisuunnitteluvirasto, ympäristökeskus, rakennusvirasto, Stara)

- lumilogistiikan parantaminen (kuormalavojen korotus, lähivarastointi, pysäköinnin talvijärjestelyt)
- ylijäämämaamassojen hyötykäytön lisääminen
- ylijäämäasfaltin ja betonin hyötykäytön lisääminen
- lehtijätteen varastoinnin ja hyötykäytön kehittäminen

Kaupunkirakentamisen toimeenpanon nopeuttaminen ja kustannusohjauksen parantaminen (talous- ja suunnittelukeskus, kiinteistövirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, Stara, Helsingin Energia ja Vesi)

- kaupunkirakentamisen toteutusprosessin nopeuttaminen
 - kaava-alueen toteuttamisen kesto asemakaavoituksen käynnistämisestä katurakentamisen 1. vaiheen ja kunnallistekniikan verkostojen valmistumiseen
 - ”yhteinen kunnallistekninen työmaa” -prosessin toteutuminen, toimintaprosessin seurantaan laaditut mittarit
- Fore -infrahankeiden kustannussuunnitteluohjelmiston käyttöönotto ja kustannusarvioiden onnistumisen seuranta koko prosessin ajalle
- rakennusviraston ja Staran vuoden 2013 kumppanuussopimukseen perustuvan tuottavuuden kehittämisohjelman toimeenpano
 - sopimuksen mukaisten tuottavuustavoitteiden saavuttaminen

Kaupunkitilaohjeen laatiminen (rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikennelaitos, liikuntavirasto, rakennusvalvontavirasto, talous- ja suunnittelukeskus, Stara, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko, Helsingin Satama, Helsingin seudun liikenne)

- Kaupunkitilaohjetta valmistellaan kaupunginjohtajan nimittämässä työryhmässä. Kaupunkitilaohje on hallintokuntien välinen yhteinen sopimus ja tapa toimia yleisiä alueita suunniteltaessa, rakennettaessa ja ylläpidettäessä. Kaupunkitilaohje tähtää kustannusäästöihin, toimintojen tehostamiseen ja Helsingin identiteetin vahvistumiseen.

Teknisen alan virastojen yhteinen toimitila (asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto)

- Teknisen alan virastojen yhteisen toimitilan toteuttaminen mahdollistaisi toiminnan kokonaisvaltaisen uudelleen suunnittelun tilajärjestelyjen osalta, mikä tehostaisi huomattavasti tilojen käyttöä ja vähentäisi tilakustannuksia sekä lisäisi tukipalvelujen tuottavuutta.



3.12.2013

Rakennusviraston sisäiset toimenpiteet

Viraston toimintaprosessien tarkoituksenmukaisuuden parantaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen

- Viraston ydin- ja tukiprosessien ja niihin sisältyvien osaprosessien kuvaukset ohjeineen otetaan käyttöön.
- Prosesseille määritellään tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan.
- Prosesseja arvioidaan ja kehitetään järjestelmällisesti.

Tilaaajan ja tuottajien yhteistyön ja yhteisen kehittämisen vahvistaminen

- yhteisten kehittämisohjelmien laatiminen ja läpiviemi säännöllisten palautetilaisuuksien (kaksisuuntainen palaute) kyselyjen järjestäminen sekä palautteen hyödyntäminen tilaaajan toiminnan kehittämisessä
- systemaattisen työmaavalvonnan ottaminen käyttöön

Tilaaajan kustannustehokkuuden parantaminen

- omaisuudenhallinnan menetelmien suunnittelu ja käyttöönotto
- suunnittelun kustannusohjelmaan (laajuus, laatu ja kustannusraami) perustuva ohjaus käyttöön
- suunnitteluprosessin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi käyttöön

Ulkovalaistuksen energiankulutuksen vähentäminen

- energiankulutuksen (kWh/vuosi) väheneminen vähintään 2,5 prosenttia edellisen vuoden tasosta

Tilahankkeiden kosteuden- ja pölynhallinta

- Kosteuden- ja pölynhallinta aloitetaan käynnistyvissä kohteissa täysin uudelta pohjalta, jotta kaupungin uudis- ja peruskorjauskohteista saadaan entistä puhtaampia ja turvallisempia käyttäjille.

Uuden teknologian hyödyntäminen työn sujuvoittamisessa ja sähköisessä asiointissa

- Panostetaan tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntämiseen, mikä lyhyellä tähtämellä tarkoittaa tietoteknisten investointien kasvua, mutta pidemmällä tähtämellä suunnittelun ja projektien läpiviennin tehostumista.
- Aluesuunnitelmien laadinnassa otetaan käyttöön sähköinen alusta, jolla tehostetaan aluesuunnitelmien tekemistä ja vähennetään kustannuksia ja parannetaan käytettävyyttä.
- Hyödynnetään kaupungin yhteistä palautejärjestelmää. Pysäköinninvalvonnassa ja alueiden käytön lupien haussa lisätään Asiointi.hel.fi-palvelun käyttöä. Kaupunkilaisille avataan

3.12.2013

tapahtumanhallintajärjestelmän tietoja käynnissä olevista ja tulevista tapahtumista ja muusta maankäytöstä.

- HKR-Rakennuttaja on testannut valikoiduissa projekteissa sähköistä kilpailutusta ja tulee jatkamaan tätä työtä siihen soveltuviissa kohteissa, jolloin säästöä saavutetaan sekä kopio- että henkilötyökuluissa.
- HKR-Rakennuttajan taloushallinnon ohjelmistosovellusten kehittämisen tavoitteena on, että ohjelmistoista tulisi käyttäjäystävällisempiä, selkeämpiä ja siten helpompia oppia, mikä mahdollistaisi nykyistä laajemman osaamisen taloushallintatiimin jäsenten kesken ja samalla tähdätään toiminnallisten riskien vähenemiseen.

1.3.3 Viraston henkilöstösuunnitelma 2014 – 2016

Henkilöstösuunnittelu on keskeinen osa viraston toiminta- ja taloussuunnittelua. Sen avulla varmistetaan, että virastossa on riittävästi osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa. Suunnitelman kautta luodaan myös mahdollisuudet mahdollisuus 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.

Suunnitelman mukaisesti henkilökunnan lukumäärään ei tule suuria muutoksia; se on arviolta 462 henkilöä. Vuoden 2016 loppuun mennessä eläköityviä henkilöitä olisi 96.

1.3.4 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2014 - 2018

Rakennusvirasto on tehostanut tilojen käyttöä merkittävästi vuodesta 2010 alkaen, kun kaikki rakennusviraston toiminnot siirrettyjen ajoneuvojen varastointia lukuun ottamatta on keskitetty viraston toimitaloon (Kasarmikatu 21). Toimitalo on tehokkaassa käytössä eikä käyttämätöntä tilaa ole. Keskittämällä on saavutettu huomattava säästö tilakustannuksissa.

1.4 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

1.4.1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Viraston tietotekniikkapalvelut ja -ratkaisut toteuttavat ja hyödyntävät kaupungin tietotekniikkaohjelman 2012 – 2014 linjauksia. Keskeisiä tavoitteita ovat sähköisten palveluiden kehittäminen, vuorovaikutuksen tukeminen sekä tuottavuuden, it- tehokkuuden ja -osaamisen lisääminen.

Ratkaisut toteutetaan aina osana kaupungin kokonaisarkkitehtuuria, näin lisätään järjestelmien yhteen toimivuutta ja voidaan hyödyntää yhteisiä tieto- ja palvelualustoja.

Tietoaineistoja avataan mahdollisimman kattavasti Helsinki Region Infoshare (HRI) -toimintamallin mukaisesti.

3.12.2013

Kaupungin tietotekniikkaohjelman linjaukset tulevat muuttamaan viraston tietotekniikkapalvelujen painopistettä perustietotekniikan ja -tietojärjestelmien hoitamisesta kohti viraston ydintoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämistä.

Virastossa toimii tietotekniikkaryhmä joka edistää viraston tietojärjestelmien kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kehittämistä osana osastojen ydintoimintojen kehittämistä. Ryhmän jäsenet tukevat tietotekniikkapalvelujen johtamista ja ohjausta edesauttamalla yhteisten linjausten jalkauttamisessa osastoilla. Ryhmän tarkoituksena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten tietotekniikkapalvelut - palveluyksikön, osastojen sekä keskushallinnon kesken. Ryhmä edistää tietotekniikan aktiivista hyödyntämistä viraston toiminnassa.

Tietohallinnon ja tietotekniikan kehittämishankkeet on esitetty jäljempänä osastoittain.

1.4.2 Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Sähköistä asiointia lisätään osana toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittämistyötä. Sähköistä asiointia lisätään asukkaiden osallistamisessa, asiakaspalautteissa, pysäköintiasioissa ja maankäyttöluvuissa.

Aluesuunnitelmien uuden sähköisen alustan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.

Merkittävässä yleisten alueiden investointihankkeissa otetaan käyttöön sähköinen keskustelufoorumi, jossa kaupunkilaiset voivat osallistua verkkokeskusteluun ja ottaa kantaa suunnitelmien sisältöön. Ylläpidon palautteiden käsittelyä tehostetaan uuden asiakaspalautejärjestelmän avulla.

Virasto hyödyntää kaupunkiyhteistä palautejärjestelmää.

Palveluosasto kehittää edelleen mobiiliteknologian hyödyntämistä asiakaspalautteissa, valvonnassa ja maksullisessa pysäköinnissä sekä osallistuu Asukaspalvelukeskus 310:n kehittämiseen aktiivisesti.

Rakennusvirasto hyödyntää sosiaalista mediaa ulkoisessa viestinnässä.

1.5 Tavoitteiden yhteenveto

1.5.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet

1. Katupölyn (PM₁₀) pienhiukkasmäärät eivät ylitä ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja. (katu- ja puisto-osasto)
2. Ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä joukkoliikenteen terminaalien lähiympäristöt siivotaan arkisin ennen kello kahdeksaa aamulla. (katu- ja puisto-osasto)
3. Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty arkisin aamulla ennen kello seitsemää. (katu- ja puisto-osasto)
4. Helsingin katu ja puistorakentamisesta ylijäämämassojen vastaanottoa paikkoihin sijoitettavat massat puolitetaan vuoden 2010 tasosta enintään 175 000 m³:n määrään käsittelemällä ne rakennuskelpoiseksi maa-ainekseksi. (katu- ja puisto-osasto)



3.12.2013

5. Nuorista katupuukujanteista poistetut puut korvataan uusilla viimeistään seuraavan kasvukauden syksynä. (katu- ja puisto-osasto)
6. Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL -liikelaitoksen asutukselle, liikenteelle ja muulle toiminnalle kaivutöistä aiheutuvia haittoja vähennetään rakennusviraston koordinoimana. Rakennetussa katuverkossa yhteisenä työmana toteutettujen hankkeiden kesto alittaa edellisen vuoden tuloksen vähintään 5 prosenttia. (katu- ja puisto-osasto, HKR-Rakennuttaja, palveluosasto)
7. Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti. (arkkitehtuuri-osasto, katu- ja puisto-osasto)
8. Rakennusviraston sitova energiansäästötavoite vuodelle 2014 on 6 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön päämittareilta. (kaikki osastot)

Tunnusluvut

	Tilinpäätös	Tulos-	Talousarvio	Talous-	Talous-
	2012	budjetti	2014	suunnitelma	suunnitelma
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1 000 €
Ylläpidettävä katuala, ha	1 974	2 072	2 228	2 272	2 318
Ylläpidettävät sillat, m2	310 000	315 000	310 000	320 000	320 000
Yleiset käymälät, kpl	37	38	39	39	40
Uudelleen päällystetty katuala, ha	43	45	45	45	45
Rakennetut puistot, ha	912	906	908	911	916
Pellot ja niityt, ha	1 180	1 172	1 184	1 185	1 185
Metsäiset alueet, ha	4 728	4 708	4 725	4 725	4 725
Katuvihreä, ha	454	481	479	491	501
Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	19 740	12 900	12 900	12 900	12 900
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	4 438	6 500	6 500	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl	210 764	276 000	276 000	276 000	276 000
Pysäköintiautomaatit, kpl	583	610	593	593	590
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	118 256	130 000	130 000	130 000	130 000
Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	13 700	13 950	13 700	13 950	13 950
Uudisrakennukset ja peruskorj, m2	105 687	59 000	59 000	70 000	60 000
Arkkitehtuuri-osaston projekteille tehdyt tunnit		30 000	30 000	30 000	30 000
Tuottavuus (2011=100)					
Ylläpidon teettäminen	127	108	119	119	120
Investointien teettäminen	83	92	100	101	102
Pysäköinninvalvonta	117	63	63	63	63



3.12.2013

2 Käyttötalousosan 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 2012	Tulosbudjetti 2013	Tulosbudjetti 2014	Muutos 14/13	Muutos 14/13
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	%
Virasto yhteensä					
Tulot	106 234	67 533	68 509	976	1,4
Menot	141 877	142 800	142 736	-64	0,0
Toimintakate	-35 643	-75 267	-74 227	1 040	1,4
Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto					
Tulot	96 366	56 318	57 249	931	1,7
Menot	132 241	131 585	131 476	-109	-0,1
Toimintakate	-35 875	-75 267	-74 227	1 040	1,4
HKR-rakennuttaja					
Tulot	9 868	11 215	11 260	45	0,4
Menot	9 636	11 215	11 260	45	0,4
Toimintakate	232	0	0	0	0

Rakennusviraston toimintasuunnitelman käyttötaloustulojen määrä on 68,5 milj. euroa. Bruttoyksiköiden tulot ovat 57,2 milj.euroa (84 %) ja nettoyksikön tulot 11,3 milj.euroa (16 %).

Käyttötalousmenot ovat 142,7 milj.euroa. Bruttoyksiköiden osuus menoista on 131,5 milj.euroa (92 %) ja nettoyksikön osuus 11,3 milj.euroa (8 %). Bruttoyksiköiden menoja on jouduttu karsimaan yhteensä 3,0 milj. euroa verrattuna keväällä tehtyyn



3.12.2013

talousarvioehdotukseen. Talousarvioehdotuksen 2014 käyttötalousmenoja jouduttiin yllättävän vuokrankorotuksen vuoksi karsimaan Ytlk 23.5.2013 § 229 yhteensä 1,412 milj. eurolla seuraavasti:

- Talvikunnossapito/lumenkuljetukset 0,60 milj. euroa
- Viheralueet/luonnonhoito ja kasvillisuus 0,40 milj. euroa
- Katujen ylläpito/laitteet, järjestelmät 0,10 milj. euroa
- Hallinto-osasto/palvelujen ostot 0,15 milj. euroa
- Arkkitehtuuriosasto/palvelujen ostot 0,10 milj. euroa
- Katu- ja puisto-osasto/palvelujen ostot 0,062 milj. euroa

Yleisten töiden toimintasuunnitelmaseminaarissa 19.11.2013 menoja karsittiin vielä seuraavasti:

- Hallinto-osasto/palvelujen ostot 0,33 milj. euroa
- Arkkitehtuuriosasto/palvelujen ostot 0,08 milj. euroa
- Katu- ja puisto-osasto/palvelujen ostot 1,10 milj. euroa
- Palveluosasto/palvelujen ostot, palkat ja palkkiot sekä muut menot 0,27 milj. euroa

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 1,45 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.

Katu- ja viheralueiden ylläpitoa ja yleishallintoa koskevasta kolmen miljoonan euron määrärahavähennyksestä kohdistetaan hallinto-osastolle 330 000 euroa. Vähennyksen vuoksi pienennetään yleisten töiden lautakunnan, viraston sekä osaston johdon sekä henkilöstöpalveluiden palveluiden ostoon varattua määrärahaa. Viraston ja osaston johdon osalta vähennys kohdistuu virastotasoisesti rahoitettaviin kehittämishankkeisiin ja henkilöstöpalveluiden osalta henkilöstön koulutuksesta ja työyhteisöjen kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

Kansliapalvelut

Kansliapalvelut toimii koko virastoa palvelevana yleishallinnon ja juridisten tehtävien asiantuntijayksikkönä. Toimiston menot koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilojen vuokra- ja ylläpitomenoista sekä asianhallinnan ja tietohallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksista.

3.12.2013

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. Hankintaprosesseja tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen kilpailutusjärjestelmä Cloudia. Järjestelmä on Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttama ja Helsingin kaupunki on sopinut sen käytöstä.

Yksikön lakimiehet konsultoivat muita osastoja hallinnollisissa, juridisissa ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä sekä erityisesti hankinnoissa. Lisäksi yksikön lakimiehet osallistuvat harmaan talouden torjuntaan toimimalla yhteistyössä hankintoja ja työmaiden valvontaa hoitavien kanssa varmistuen tilaajavastuulaissa (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) ja kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeessa tilaajalle asetettujen velvoitteiden täyttämisen.

Kehittämispalvelut

Viraston strategia päivitetään vuoden 2013 aikana kytkeytyen strategiaohjelmaan 2013 - 2016. Viraston päivitetyn strategian toimeenpano käynnistyy vuonna 2014. Strategian päämäärinä ovat kumppanuus ja luottamus kaupunkilaisten kanssa, ajanmukaiset ja toimivat palvelut sekä kustannus- ja ekotehokkuus. Viraston yhteisten kehittämishankkeiden tarkempi määrittely tehdään strategiaprosessin loppuksi loppuvuonna 2013. Viraston yhteisen toimintajärjestelmän ja prosessien kehittäminen jatkuu.

Ympäristöasioiden hallinta ja seuranta

Ympäristöriskien vähentämiseksi on rakennusvirastossa laadittu lautakunnan hyväksymä ympäristöohjelma vuosille 2013–2016, joka tukee kaupungin uuden strategiaohjelman ympäristötavoitteita ja kaupungin ympäristöpolitiikkaa sekä ympäristösuojelun sektorikohtaisia ohjelmia. Vuonna 2014 ympäristöjohtamisen päähankkeita ovat hankkeiden ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointi sekä kestävien hankintojen kehittäminen. Lisäksi Ekokompassijärjestelmän rakentaminen rakennusvirastolle viedään loppuun.

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 eri osastojen ja viraston esteettömyysryhmän kanssa.

Yhteistyö palvelukartan esteettömyysosion kehittämisessä jatkuu kaupunginkanslian kanssa (mm. teatterit ja terminaalit). Ympäristöministeriön kanssa jatketaan kotona-asumisen laatuksikriteereihin liittyvää yhteistyöhanketta. Opastepilotissa jatketaan yhteistyötä arkkitehtuuriosaston kanssa. Yhteistyössä Invalidiliiton kanssa toteutetaan luontoreittien esteettömyyskriteereihin ja kartoitusohjeisiin liittyvä



3.12.2013

hanke. Esteettömyystuotteiden näyttelyalueen opastaulut ja kohokartat uusitaan. Esteettömyyskoulutusta järjestetään kaupunkisuunnitteluvirastolle ja kiinteistövirastolle.

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Eurocities-verkoston Barrier free Cities - työryhmässä. Lundin yliopisto järjestää kansainvälisen Universal Design 2014 - tapahtuman.

Tietotekniikkapalvelut

Kaupungin tietotekniikkaohjelman yhtenä tavoitteena on vapauttaa virastot perustietotekniikan hoidosta oman ydintoiminnan tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Painopisteen siirto merkitsee sitä, että työasemiin, palvelimiin ja tietoliikenneverkkoon liittyviä asioita hoidetaan viraston omana työnä jatkossa vähemmän kuin nykyisin. Tästä huolimatta virastossa tarvitaan vahva tietämys perustietotekniikkaankin liittyvissä asioissa ja tätä osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä. Samalla kuitenkin myös viraston ydinpalveluja tukevien järjestelmien kehittämistä on voimakkaammin tuettava, vaikka päävastuu kehittämisestä olisikin osastoilla.

Yksi keskeisimmistä koko viraston toimintaa tukevista hankkeista vuonna 2014 on tiedonhallinnan kehittäminen kaupunkitasoisia ratkaisuja hyödyntäen. Tähän liittyy mm. sähköinen arkistointi ja dokumenttien hallinta sekä hankehallinta. Tätä sivuavia hankkeita on myös muiden osastojen suunnitelmissa. Myös muut kehittämishankkeet tulevat hyödyntämään tässä syntyvää perustaa.

Kokonaisvastuuhoidon laskutusjärjestelmän uudistaminen tulee ajankohtaiseksi yhtäältä sen vuoksi että nykyinen järjestelmä on teknisesti vanhentunut, toisaalta siksi että kaupunki ottaa tulevaisuudessa uusia alueita toiminnan ja tätä kautta laskutuksen piiriin.

Hallinto-osaston hankkeet ja hankinnat vuonna 2014:

- Viraston Microsoft EA-lisenssit 135 000 euroa
- Arkistoinnin/dokumenttien hallinnan järjestelmät 30 000 euroa
- Kokonaisvastuuhoidon laskutusjärjestelmän uudistaminen 50 000 euroa

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa viraston toimitilojen isännöinnistä ja ylläpidosta, keskitetyistä toimistotarvike-, tulostin ja kopiokonepalveluista sekä viraston yhteiskäyttöisistä autoista. Yksikkö suunnittelee virastotalon tilankäytön sekä hankkii keskitetysti tarvittavat kalusteet. Yksikössä on myös vahtimestari- ja huoltomiespalvelut. Vahtimestaripisteessä mm. vastaanotetaan virastoon tulevat osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt.

Rakennusviraston toimitalo on rakennettu kahdessa vaiheessa vuosina 1963 ja 1968. Rakennuksessa ei ole tehty peruskorjausta ja se on tekniseltä kunnoltaan käyttökänsä päässä. Tämän vuoksi rakennuksessa joudutaan tekemään jatkuvasti välttämättömiä korjauksia, jotta se voidaan pitää käyttökelpoisena ja turvata toimivat, terveelliset ja turvalliset työtilat. Kiinteistölautakunta on hyväksynyt toimitalon korjausten hankesuunnitelman 14.11.2013. Korjaukset ajoittuvat vuosille



3.12.2013

2013 ja 2014 ja rakennustöiden kustannukset ovat yhteensä noin 3,14 miljoonaa euroa. Kiinteistövirasto rahoittaa korjauksista noin 2,5 miljoonaa euroa. Korjauksista johtuva vuokran korotus on noin 190 000 euroa vuonna 2014.

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 ja tukee viraston toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Viraston viestintäpalvelut on viraston johdon ja asiantuntijoiden tukena erilaisissa viestintätilanteissa. Yksikkö myös koordinoi koko viraston kansainvälistä viestintää.

Viraston internet-sivusto uudistetaan osana kaupungin hel.fi –portaalin uudistustyötä ja verkkosivuja kehitetään asukaslähtöisesti. Sosiaalisen median kanavien käytön kehittämistä jatketaan ohjauksena viraston viestintää.

Viestintäpalvelut jatkaa esimiesviestinnän kehittämistä yhteistyössä viraston henkilöstö- ja kehittämispalveluiden kanssa ja kehittää vuonna 2014 yhtenäistä sisäisen viestinnän mallia nk. Viestintämylly -hankkeella. Avainhenkilöiden säännöllisiä mediavalmennuksia jatketaan. Päivitetty kriisiviestintäohje käydään läpi avainhenkilöiden ja henkilöstön kesken. Asiakkaille suunnattua sähköistä informaatiojärjestelmää sekä asiantuntijaviraston toimintaa ja tavoitteita tukevaa sekä sidosryhmiä sitouttavaa markkinointiviestintää kehitetään edelleen mm. viraston ulkoisella uutiskirjeellä.

Viestintäpalvelut varaa myös resursseja osallistumalla kaupungin keskeisten alueprojektien viestintään, kuten Keski-Pasila –projektiin.

Toimiston menot koostuvat henkilöstömenoista, asiantuntijaviraston viestinnän uudelleenorganisoinnista sekä vuonna 2012 päivitetyn viestintästrategian mukaisten hankkeiden tuomista kustannuksista. Viestintästrategiaa ja ohjetta muutetaan kaupungin uuden strategiaohjelman vaatimilla päivityksillä.

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 talousarvioseurannasta ja ulkoisen laskennan raportoinnista yleisten töiden lautakunnalle ja keskushallinnolle.



3.12.2013

Katu- ja puisto-osaston sekä palveluosaston talousasioiden hoito ja henkilöstö on keskitetty talouspalveluihin. Kukin osasto vastaa omista osastokamreeri- ja controllertehtävistä ja osaston taloussuunnittelusta. Näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden ja toimintojen yhteistyötä kehitetään. Toimiston menot koostuvat henkilöstömenoista sekä taloushallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksista.



3.12.2013

2.1.3 Katu- ja puisto-osasto

Päätehtävät ja organisaatio

Katu- ja puisto-osasto vastaa Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden palvelujen järjestämisestä:

- investointihankkeiden laadun ja sisällön määrittely sekä hankkeiden toimeenpano
- ylläpidon laadun ja sisällön määrittely sekä palvelujen hankinta
- ulkovalaistuksen laadun ja sisällön määrittely sekä palvelun hankinta

Tehtäviin sisältyy myös maarakennustöissä syntyvien massojen hallinta sekä katujen ja puistojen käyttöä ja ylläpitoa palvelevien LVIS- ja telematiikkajärjestelmien hankinta ja ylläpito.

Katu- ja puisto-osastolla on kolme toimistoa.

1. Ohjelmointitoimisto vastaa osaston toiminnan ohjelmoinnista, kehittämisestä ja strategiatyöstä sekä ulkovalaistuksen, massatalouden ja pilaantuneiden maiden, pyöräilyn edistämisen ja taimihankinnan erillistehtävistä. Toimiston vakituisen henkilöstön määrä on vuoden alussa 14.
2. Investointitoimisto vastaa katu- ja puistoalueiden investointiohjelman toimeenpanosta, johon sisältyy hankkeiden aikataulutusta, suunnitelmien teettäminen, rakentamisen tilaaminen ja valmistuvien kohteiden luovutus yleiseen käyttöön. Toimiston vakituisen henkilöstön määrä vuoden alussa on 31.
3. Ylläpitotoimisto vastaa katu- ja viheralueiden ylläpidosta. Tehtäviin kuuluvat ylläpitotöiden sisällön ja laatuvaatimuksien määrittely, töiden tilaaminen ja valvonta. Ylläpitotoimisto vastaa myös siltojen peruskorjaushankkeista sekä katualueiden uudelleenpäällystyksistä. Toimiston vakituisen henkilöstön määrä vuoden alussa on 27.

3.12.2013

Tulot ja menot

Seuraavassa taulukossa esitetään katu- ja puisto-osaston tulot ja menot vuosina 2012 - 2014. Talvihoidon ja puhtaanapidon tuloihin sisältyy oletus taksankorotuksesta vuoden 2014 alusta. Katu- ja puisto-osaston käyttömenoraami on 96,7 milj. euroa, joka vuoden 2013 käyttöbudjettia 0,26 milj. euroa pienempi.

Tulot	Tilin- päättös	Tulos- budjetti	Toiminta- suunnitelma
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €
Talvihoito ja puhtaanapito	5 050	5 188	5 555
Maa- ja metsätalous	883	713	713
Vahingonkorvaukset	103	150	100
Vuokratulot	222	248	222
Autopaikat	170	50	50
Muut tulot	147	41	41
Valmistus omaan käyttöön	3 496	3 600	3 500
yhteensä	10 071	9 990	10 181
Menot	Tilin- päättös	Tulos- budjetti	Talousarvio- ehdotus
	2012 1 000 €	2013 1 000 €	2014 1 000 €
Ohjelmointi ja kehittäminen	1 711	1 907	1 965
Ulkovalaistus	19 579	20 100	20 400
Ylläpitopalvelut	74 985	70 525	70 115
Ylläpidon teettäminen	1 641	1 990	1 838
Investointien teettäminen	2 285	2 403	2 350
yhteensä	100 202	96 925	96 668

Toiminnan kehittäminen

Katu- ja puisto-osaston kehittämisen päätavoitteena on osaston toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Kehittämistoiminnan keskeiset osa-alueet ovat omaisuudenhallinta, laadun ja kustannusten hallinta, toimintaprosessien tehostaminen, tilaajan roolin vahvistaminen ja asukaslähtöisyyden parantaminen.

Omaisuuden hallinta

Katu- ja viheromaisuuden määrä ja ominaistiedot päivitetään ja omaisuuden kuntotilan kriteerit ja arviointimenetelmät määritellään omaisuudenhallinnan vaatimusten mukaisesti. Katuomaisuuden korjausvastuun ja korjausvelan



3.12.2013

laskeminen aloitetaan katujen ajoratojen osalta. Omaisuudenhallinnan toimintaprosessi kuvataan ja organisoidaan.

Laadun ja kustannusten hallinnan parantaminen

Investointihankkeiden suunnittelu- ja rakentamisprosessien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden systemaattinen arviointi otetaan käyttöön. Arviointi kohdistuu sekä toimintaprosessien sujuvuuden että lopputuotteiden laadun arviointiin.

Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa (=YKT) sopimuksen mukaista toimintaa, jonka keskeisinä tavoitteina on työmaista aiheutuvien haittojen pienentäminen ja sen myötä rakentamisen tuottavuuden parantaminen, jatketaan ja kehitetään katu- ja puistoalueilla tapahtuvissa rakentamistöissä.

Yksityisten urakoitsijoiden ja kaupungin oman tuottajan yksikköhintojen vertailua jatketaan. Vertailun tavoitteena on selvittää kustannuseroja aiheuttavat tekijät.

Prosessien tehostaminen

Katu- ja puisto-osaston toimintaprosessit liiteaineistoinen päivitetään rakennusviraston yhteisen toimintajärjestelmän mukaiseksi ja otetaan käyttöön.

Kaava-alueiden liikennejärjestelyjen toteuttamista nopeutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa osana virastorajat ylittävää toimintaprosessin kehittämistä.

Talvikunnossapidon lumilogistiikkaa kehitetään lisäämällä lumen lähivarastointia ja tehostamalla kuljetuksia. Lumen poistoa tehostetaan uusilla pysäköinnin talvijärjestelyillä.

Ylijäämämassojen sekä purkuasfaltin ja -betonin hyötykäyttöä lisätään systemaattisesti. Tavoitteena on näiden materiaalien optimaalinen hyötykäyttö ympäristöllisillä ja taloudellisilla perusteilla arvioituna.

Katujen ja puistojen tietomallipohjaista suunnittelua kehitetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kehitystyön tavoitteena on investointiprojektien suunnittelun ja toteutuksen tehostaminen, prosessin hallinnan parantaminen ja lopputuotteen korkeampi laatu.

Tilaajan roolin vahvistaminen

Rakennusviraston ja Staran kumppanuussopimukseen perustuvaa tuottavuuden kehittämisohjelma pannaan toimeen sopimuksen mukaisten tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Rakentamisen ja ylläpidon työmaiden valvontaa kehitetään. Rakentamisen laadunvalvontaprosessi luodaan. Ylläpidon urakoiden laadunvalvontajärjestelmän (Lasso) käyttöönottoa jatketaan.

Rakennusjärjestystä vastaavan kadunpidonjärjestyksen valmistelu saatetaan loppuun vuoden 2014 aikana. Katujen ylläpidon kokonaisvastuuhuoltoon siirtymisen valmistelua kantakaupungin osalta jatketaan tavoitteena toiminnan laajeneminen vuoden 2015 aikana.

3.12.2013

Asukaslähtöisyys

Asukkaiden yhä kasvavaan toiveeseen osallistua lähialueidensa suunnitteluun vastataan. Tavoitteena on kehittää sähköisten vuorovaikutuskanavien käyttöä, lisätä tietoa käyttäjien tarpeista päätöksenteon tueksi sekä parantaa investointihankkeita koskevaa viestintää mahdollisten ristiriitatilanteiden varalta. Katu- ja puistosuunnitelmien yhteydessä arvioidaan hankkeiden terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Talvikunnossapitoa ja puhtaanapitoa koskevaa vuorovaikutteista viestintää ja tilanneraportointia kehitetään edelleen.

Vapaaehtoistyön määrää pyritään lisäämään. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa asukkaiden vapaaehtoistyötä käsityötä vaativissa tehtävissä.

Katu- ja viheralueiden ulkovalaistus

Katu- ja viheralueiden ulkovalaistuksen tehtäviin sisältyy valaistuspalveluiden hankinta, valaistuksen tarveselvitysten ja keskeisten yleissuunnitelmien laadinta sekä tehtävien koordinointi muiden hallintokuntien kesken. Ulkovalaistuspalvelut toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana Helsingin Energialta kiinteähintaisena elinkaaripalveluna, joka sisältää järjestelmän investoinnit, käytön ja ylläpidon sekä tarvittavan energian.

Ulkovalaistuksen määräraha vuodelle 2014 on 20,4 milj. euroa. Määräraha kasvaa 0,3 milj. euroa (1,5 prosenttia) vuodesta 2013. Määrärahantarve olisi tuntuvasti suurempi, sillä pelkästään jo toteutetut energiatehokkuusinvestoinnit kasvattavat pääomakuluja 0,5 milj. euroa vuodesta 2013. Samoin vaikka sähkön kokonaiskulutus alenee 2 - 3 prosenttia vuodesta 2013, energiamenot säilyvät ennallaan ilman sähköveron korotuksen huomioimistakin, koska sähkön hinta nousee. Mahdolliseen sähköveron korotukseen ei vuoden 2014 talousarviossa ole varauduttu. Ulkovalaistuksen osuus on pääomakulujen osuus noin 45 prosenttia, suunnittelun ja kunnossapidon 25 sekä sähkön 30.

Rahoitustilanteeseen sopeudutaan karsimalla puistovalaistuksen kehittämishankkeita. Erityisesti tämä tulee näkymään leikkipaikkojen ja koira-aitausten valaistuspuutteiden jatkumisena sekä puistokäytävillä liikkujien turvallisuudentunteen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden hidastumisena.

Ulkovalaistuksen tavoitteena on asukkaiden turvallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuudentunteen lisääminen. Erityistä huomiota kiinnitetään jalankululle ja pyöräilylle turvatomiksi koettujen ja liikenteellisesti vaarallisten alueiden valaistuksen parantamiseen. Näistä lähtökohdista palvelu perustuu seuraaviin tavoitteisiin:

- Kaikille uusille kaduille, toreille ja aukioille rakennetaan valaistus.
- Katujen ja puistojen valaistus on päällä koko pimeän ajan.
- Vaaraa aiheuttavat kolari- ja myrskyvauriot korjataan viivytyksettä, muiden valaisinvikojen korjausviive on korkeintaan 4 viikkoa.
- Lampunvaihdot toteutetaan siten, että toimimattomia valaisimia on korkeintaan 4 prosenttia.

Ulkovalaistuksen kehittämisen tärkein tavoite on energiatehokkuuden parantaminen

3.12.2013

ja energian käytön vähentäminen kaupungin strategiaohjelman mukaisesti. Energian käytön vähentämiseen tähtäviä tavoitteita ovat:

- Vanhaa valaistusverkkoa saneerataan toimenpideohjelman mukaisesti siten, että EU:n vaatimukset saavutetaan vuonna 2015.
- Energian kokonaiskulutus alenee valaistusverkon voimakkaasta kasvusta huolimatta.

Valaistuksen energiatehokkuutta parannetaan jatkamalla vuonna 2009 aloitettua valaisinten uusimishjelmaa. Vuonna 2014 vaihdetaan noin 9 000 energiasyöppöä valaisinta uusiin tehokkaisiin laitteisiin. Uusimisessa käytetään LED-valaisimia aina kun se on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Samoin jatketaan uuden valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Uusi ohjausjärjestelmä mahdollistaa valaistuksen aiempaa joustavamman säätelyn synnyttäen merkittäviä energiasäästöjä.

Valaistuksen kehittämistä jatketaan vuonna 2013 laaditun valaistuksen tarveselvityksen periaatteiden mukaisesti käytössä olevan rahoituksen sallimalla tavalla. Erytynen painopiste on ydinkeskustan ja keskeisten kaupunkitilojen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen.

Vuonna 2014 laaditaan kaupunginhallitukselle talousarviossa edellytetty suunnitelma valaistuksen korvaamisesta LED -ratkaisuilla. Suunnitelmassa esitetään hankkeen kustannus-hyötysuhteen arviointi sekä mahdollinen toteutusaikataulu. Lisäksi siinä esitetään hankkeen vaatima investointien suuruus ja investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa sen kautta saatavat tuotot kaupungille.

Helsinki järjestää kansainvälisen valonkaupunkien järjestö LUCI:n vuosikokouksen vuonna 2015. Kyseessä on noin 60 kaupungin ja 150 kokousedustajan suuruinen viisipäiväinen tapahtuma. Kokousjärjestelyt aloitetaan jo vuonna 2014.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Katujen, puistojen ja luonnonalueiden ylläpito järjestetään kunnossapitolain ja nykyisten laatutavoitteiden mukaisesti. Keskeisimpänä tavoitteena on alueiden pitäminen toimivina, turvallisina, ja rakenteiltaan kunnossa. Palvelut hankintaan kustannustehokkaasti ja asukastarpeet huomioiden.

Ylläpitopalvelujen oston käytettävissä oleva määräraha on 71,115 milj. euroa, mikä on noin 0,41 milj. euroa vuoden 2013 määrärahaa vähemmän. Olemme tilanteessa, jossa määrärahat vähenevät, ylläpitovastuut kasvavat ja kustannustaso nousee. Vähenevien määrärahojen vaikutukset tulevat näkymään hoidon laatutasossa ja kunnossapidossa.

Ylläpitomenojen karsintaa kohdistetaan tehtäviin, jotka eivät vaaranna katujen ja viheralueiden käyttäjien turvallisuutta tai heikennä merkittävästi kaupungin toimivuutta. Sen sijaan mahdollisuudet selvittää poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamista lisäkustannuksista ovat heikot. Esimerkiksi talvikunnossapidon rahoitus on riittämätön, mikäli lumen määrä nousee viime vuosien tasolla, vaikka talvihoidon tehokkuutta ja suoritusvalmiutta parannetaan.

Ylläpidon tulevien vuosien kustannuskehitystä on hillitty kilpailuttamalla urakka-alueet aikaisempaa laajemmalla sisällöllä. Myös uusia tapoja hankkia ylläpitopalveluita on otettu ja otetaan käyttöön. Pakilan alueella kilpailutetaan



3.12.2013

ensimmäinen ylläpidon allianssiurakka, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on kustannustehokkuuden parantaminen. Staran kanssa toteutetun Kontulan yhteistoimintaurakan hoitotöiden säästöt tullaan suuntaamaan alueen kunnossapitokorjauksiin.

Teknologian tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään laadunvalvonnan tehostamisessa. Tekstiviestipalvelua liukkaudesta varoittamisessa ja ylläpitotoimenpiteiden aikatauluista tiedottamisessa jatketaan.

Ylläpitomenot

	TOT	TS	TS	MUUTOS	
	2012	2013	2014	2014 - 2013	
	M€	M€	M€	M€	%
YLLÄPITO YHTEENSÄ	75,00	70,53	70,12	-0,41	-0,6 %
KATUALUEET	52,82	47,63	47,37	-0,26	-0,6 %
VIHERALUEET	17,88	18,05	17,92	-0,13	-0,7 %
TUKIPALVELUT *	4,31	4,84	4,83	-0,13	-0,7 %
KADUT	52,44	47,16	46,88	-0,28	-0,6 %
Talvihoito	29,03	23,01	22,48	-0,53	-2,3 %
Puhtaanapito	10,76	10,62	10,78	0,16	1,5 %
Rakenteet	4,45	4,68	4,84	0,16	3,4 %
Varusteet, kalusteet	4,79	4,36	4,43	0,07	1,5 %
Laitteet, järjestelmät	0,74	1,08	1,10	0,02	1,9 %
Kasvillisuus	2,67	3,40	3,25	-0,15	-4,4 %
PUISTOT	12,12	12,31	12,48	0,17	1,4 %
Talvihoito	1,40	1,60	1,60	0,00	0,0 %
Puhtaanapito	2,83	2,86	2,87	0,01	0,4 %
Rakenteet	0,92	0,89	0,86	-0,03	-2,8 %
Varusteet, kalusteet	1,44	1,50	1,60	0,10	6,7 %
Laitteet, järjestelmät	0,59	0,54	0,55	0,01	2,0 %
Kasvillisuus	4,93	4,93	5,00	0,08	1,5 %
ERITYISKOHTEET	2,43	2,57	2,61	0,03	1,2 %
Katualueet	0,37	0,48	0,49	0,01	2,7 %
Viheralueet	2,06	2,10	2,12	0,02	0,9 %
LUONNONMUKAISET ALUEET	3,70	3,64	3,32	-0,32	-8,9 %
Puhtaanapito	0,46	0,39	0,35	-0,04	-10,5 %
Rakenteet	0,78	0,74	0,72	-0,02	-2,5 %
Varusteet, kalusteet	0,05	0,19	0,17	-0,02	-11,5 %
Kasvillisuus	2,42	2,32	2,08	-0,24	-10,4 %
TUKIPALVELUT	4,31	4,84	4,83	-0,01	-0,3 %
Tukipalvelut kadut	1,97	2,07	2,35	0,28	13,7 %
Tukipalvelut viheralueet	1,99	2,41	2,18	-0,23	-9,6 %
Eläimistön hoito	0,34	0,37	0,30	-0,07	-18,0 %
YHT:	75,00	70,53	70,12	-0,41	-0,6 %



3.12.2013

Ylläpidon tilaamissuunnitelma

Katu- ja viheralueiden ylläpitopalvelut hankitaan joko kilpailutettuina alueurakoina tai Staran kanssa solmittavalla ylläpidon palvelusopimuksella.

Stara huolehtii katujen rakenteellisen kunnossapidon ja luonnonhoidon töistä koko kaupungin alueella lukuun ottamatta alkavaa Pakilan alueurakkaa.

Kilpailutetut alueurakat jatkuvat v. 2014

- Herttoniemi – Kulosaari – Laajasalo (1.6.2013 - 31.5.2018)
- Lauttasaari – Munkkiniemi (1.6.2013 – 31.5.2018)
- Suutarila – Puistola – Heikinlaakso (1.6.2013 – 31.5.2017)
- Kaarela – Kannelmäki – Malminkartano (1.6.2013 – 31.5.2017)
- Oulunkylä – Viikki – Pihlajamäki (31.5.2014 asti)

Kaikkiin vuonna 2013 käynnistyneisiin alueurakoihin sisältyy katualueiden hoito ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt pois lukien metsäluontoon liittyvät luonnonhoidon toteutustyöt.

Oulunkylä - Viikki - Pihlajamäen urakka-aluetta ei kilpailuteta uudestaan. Alueen katujen ja puistokäytävien talvihoito- ja katujen puhtaanapitotyöt hankitaan Staralta 1.6.2014 alkaen.

Pakilan alueen (Itä-Pakila–Länsi-Pakila–Paloheinä–Pirkkola–Maunula–Metsälä–Patola) kaikki katujen ja puistojen ylläpitotyöt kilpailutetaan. Urakkaan kuuluvien töiden sisältöä laajennetaan katukunnossapidon töillä ja urakkaan liitetään Pakilan ja Klaukkalan siirtolapuutarha-alueiden ylläpito. Alueella käynnistetään 1.10.2014 alkaen uudenlainen ylläpidon allianssiurakka, jossa periaatteena on tuottavuuden kehittäminen yhteistyössä, taloudellisen vastuun ja riskien jakaminen ja kustannustietojen avoimuus (ns. open book -periaate).

Kontula - Kurkimäki - Mellunkylä alueella jatkuu 31.5.2016 asti Stara tekemänä ylläpidon yhteistoimintaurakka, jossa toteutetaan samoja periaatteita kuin allianssiurakassa.

Töhyryjen poistopalvelut sekä töhrintään liittyvät vartiointi- ja asiantuntijapalvelut on HKR-rakennuttaja kilpailuttanut vuosille 2014 - 2016.

Siltoihin ja muihin taitorakenteisiin liittyviä kunnossapitotöitä tilataan kilpailutettuina urakoina ja osaksi Staralta.

Talvihoito

Talvihoitoon on käytettävissä 24,1 milj. euroa. Katualueiden talvihoitoon varataan 22,5 milj. euroa, mikä on 0,53 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Katualueiden toteutuneet talvihoitokustannukset ovat viime vuosien runsaslumisina talvina olleet 29 - 31 milj. euroa. Puistojen talvihoidon rahoitus ja laatutaso säilyy nykytasolla, 1,6 milj. euroa.

Katualueilla talvihoidon ensisijaisena tavoitteena on varmistaa joukkoliikenteen ja tärkeimpien työmatkaliikennettä (1. lk. väylät) palvelevien väylien sekä jalankulun ja pyöräilyn reittien toimivuus sekä liukkaudentorjuntamateriaaleista peräisin olevien pienhiukkasten määrän hengitysilmassa pitäminen sitovan tavoitteen sallimissa rajoissa. Toiminnan tehostamisella talvihoidon taso pyritään kokonaisuudessaan



3.12.2013

pitämään nykytasolla, mutta asukasodotusten mukaiseen laatutason parantamiseen ei ole edellytyksiä.

Talvihoidon toteuttamisen valmiutta ja varautumistasoa parannetaan varautumissuunnitelman mukaisin keinoin ja valmisteluin. Urakoitsijoilta edellytetään talvihoitoon liittyviä tarkennettuja työsuunnitelmia ennen talvikauden 2013 - 2014 alkua, raportointia resursseista, päivystyksistä ja varallaolosta kuukausittain sekä sähköisen työmaapäiväkirjan käyttöä. Staralta tarkennettu talvihoidon työsuunnitelma edellytetään syksystä 2014 lähtien.

Lumenvastaanottopaikkoja on lisätty. Virallisten vastaanottopaikkojen lisäksi kaupungin omilta alueilta tulevia lumia varten otetaan käyttöön varapaikkoja, joiden käyttöjärjestys on priorisoitu. Lähisijoituspaikkoja tilapäiseen ja talviaikaiseen sijoittamiseen on osoitettu. Lumitilanteen mukaan on valmius ottaa käyttöön osittain aurattavat kadut, joilla jalkakäytäväaluetta hyödynnetään lumitilana.

Kustannus- ja suoritustehokkuutta lumenpoistossa parannetaan mm. pysäköintijärjestelyillä, lumenkuljetusmatkoja lyhentämällä ja kuljetusten vähentämisellä. Lunta ajetaan aikaisempaa suuremmilla kuormilla. Korotetut lavat otetaan käyttöön ja kuormat tiivistetään linkoamalla lumi lavoille. Erilaisilla pysäköintijärjestelyillä (mm. väliaikaiset pysäköintikiellot), autohotellipalvelulla ja erityisolosuhteiden varapaikoilla pyritään nopeuttamaan erityisesti kantakaupungin alueiden ja asuinalueiden aurausta ja lumenpoistoa. Lunta on tavoite jättää ja ajaa esikaupunkialueilla lähisiirtoina mahdollisimman paljon paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa. Lumen viralliset vastaanottopaikat, varapaikat, lähisijoituspaikat, osittain aurattavat kadut ja pysäköintijärjestelyt on kuvattu yksityiskohtaisesti talvihoidon varautumissuunnitelman liitteissä.

Varautumissuunnitelmassa tiedottaminen on nostettu kiinteäksi osaksi talvihoidon toteuttamista. Suunnitelman tiedottamisosiso sisältää kokonaisvaltaisen viestintäsuunnitelman, joka on jaettu ulkoiseen ja kaupungin sisäiseen viestintään. Ulkoisessa viestintäsuunnitelmassa on päivitetty tiedottamisen vastuut, asiakokonaisuudet ja ajankohdat. Kaupungin sisäisestä tiedottamisvastuusta ja tiedotusjärjestyksestä on sovittu. Tiedotusta lisäämällä asukkaiden ja alueiden käyttäjien talvihoitoon liittyvä odotustaso pyritään pitämään realistisena.

Puhtaanapito

Puhtaanapitoon on varattu 14,0 milj. euroa, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2013. Katualueiden puhtaanapitoon käytetään 10,8 milj. euroa ja viheralueiden 3,3 milj. euroa. Pääpaino puhtaanapidossa on sitovan tavoitteen mukaisesti ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimpien alueiden sekä joukkoliikenneterminaalien ympäristöjen siisteydestä huolehtimisessa. Puhtaanapidossa onnistuminen edellyttää kustannusten karsimista ja tuottavuuden tehostamistoimenpiteitä.

Katualueiden puhtaanapidossa huolehditaan Helsingin ilmanlaadun säilymisestä hengitysilman laadulle osoitettujen tavoitearvojen mukaisena ja pidetään keskeisimmät alueet siisteinä. Viheralueilla puhtaanapidon resurssit keskitetään kohteisiin, joiden käyttö on suurinta. Puistoissa ja reittien varsilla huolehditaan roska-astioiden tyhjentämisestä ja keskeisimpien alueiden siivoamisesta. Keskusta-alueen puistojen puhtaanapidon taso turvataan, mutta asuinalueiden, ulkoilureittien varsien ja metsäisten alueiden säännöllisesti toistuvan siivoamisen määrää vähennetään. Puhtaanapidon tehokkuuden parantamiseksi toteutetaan roska-

3.12.2013

astioiden määrän verkostotarkastelu, jonka tavoitteena on vähentää pienten usein tyhjennettävien roska-astioiden määrää.

Rakenteiden, varusteiden, kalusteiden, laitteiden ja järjestelmien ylläpito

Katu- ja viheralueilla olevien

- rakenteiden ylläpitoon käytetään 6,4 milj. euroa (v. 2013: 6,3)
- kalusteiden ja varusteiden ylläpitoon 6,2 milj. euroa (v. 2013: 6,1)
- laitteiden ja järjestelmien ylläpitoon 1,7 milj. euroa (v. 2013: 1,6)

Siltojen ja muiden taitorakenteiden sekä toimintavälineiden ylläpidossa huolehditaan vain hoidosta, turvallisuuden valvonnasta ja välttämättömien turvallisuutta heikentävien puutteiden korjaamisesta. Leikkipaikkapalveluiden ja muiden toiminnallisten alueiden turvallisuudesta huolehditaan. Uusien tai korvaavien kalusteiden ja varusteiden hankkimiseen on ylläpidon rahoituksessa erittäin rajalliset mahdollisuudet. Tästä johtuen huonokuntoisimpia kalusteita ja varusteita on poistettava, esimerkiksi epäkuntoisia ja tekniikaltaan vanhentuneita vesiaiheita ja kahluaaltaita ei pidetä toiminnassa.

Ylläpitoa edellyttävän reittiverkoston määrää vähennetään. Reittiverkosto inventoidaan ja sen perusteella tehdään esitys reiteistä, joiden talvihoito tai ylläpito kokonaan lopetetaan. Poistettavien reittien annetaan kehittyä metsä- ja muilla luonnonmukaisilla alueilla ylläpitotasoltaan resursseja vähemmän tarvitseviksi poluiksi. Yleisten alueiden palveluverkoston laajuuden, palvelujen määrän ja laadun tavoitetaso määritellään omaisuudenhallinnan keinoin käytettävissä olevia määrärahoja vastaavaksi.

Kasvillisuuden ylläpito

Kasvillisuuden ylläpitoon käytetään kaikkiaan 10,33 miljoonaa euroa, mistä

- 3,3 milj. euroa katualueiden kasvillisuuden ylläpitoon
- 5,0 milj. euroa puistojen kasvillisuuden ylläpitoon
- 2 milj. euroa luonnonmukaisten alueiden kasvillisuuden ylläpitoon

Kasvillisuuden ylläpidon rahoitus vuoteen 2013 verrattuna kasvaa puistoalueilla (1,5 prosenttia), mutta laskee katualueilla (4,4) ja luonnonmukaisilla alueilla (10).

Puistoissa ja katualueilla kasvillisuuden hoitotoimenpiteistä huolehditaan. Käyttötaloudsrahalla toteutettavia kunnossapitotoimenpiteitä mm. kasvustojen uudistamista, paikkausistutuksia ja ylläpidettävyyden parantamiseen tähtääviä korjaustoimia karsitaan. Kuntokartoitusten perusteella ilmitulleista puiden rakenneleikkaustarpeista toteutetaan vain kiireellisimmät turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat puiden leikkaustyöt.

Luonnonmukaisten alueiden kasvillisuuden ylläpidon rahoituksen väheneminen nykytasosta tarkoittaa sitä, että luonnonhoidon linjausten toteuttaminen hidastuu. Metsäluontoon kohdistuvien luonnonhoidonsuunnitelmien toteutuspinna-ala pienenee vuosittaisesta 170 - 250 hehtaarista 25 hehtaariin. Lähimetsien puusto vanhenee ja turvallisuuteen liittyvät riskit lisääntyvät. Reittien varsien puuston turvallisuudesta huolehditaan. Alentuneella rahoitustasolla Helsingin mahdollisuudet selviytyä sääilmiöiden kasvillisuudelle aiheuttamien tuhojen korjaamisesta alenee olennaisesti.

Erityiskohteiden ylläpito



3.12.2013

Katu- ja viheralueiden erityiskohteiden ylläpidon rahoitustaso säilyy nykytasolla. Kyseisten alueiden ylläpitoon varataan 2,6 milj. euroa. Alueiden hoitotoimenpiteistä huolehditaan mutta kunnossapitotoimenpiteistä toteutetaan vain välttämättömimmät.

3.12.2013

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. Kehitystoimintaa koordinoi osaston kehittämispäällikkö.

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

Arkkitehtuoriosasto on jakautunut neljään toimistoon, joiden tehtävät ovat seuraavat:

1. Arkkitehtuuritoimisto, jonka tehtävänä on rakennussuunnittelu käsittäen uudisrakennusten, peruskorjausten ja muutostöiden arkkitehtisuunnittelun sekä ympäristörakenteiden ja sisustuksien suunnittelun. Lisäksi toimisto suorittaa alaan liittyviä asiantuntijapalveluita.
2. Suunnittelutoimisto, jonka 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 tai hänen poissa ollessa suunnittelutoimiston toimistopäällikkö tai hänen poissa ollessa suunnittelutoimiston toimistopäällikkö.

Suunnittelutoimiston uutena tehtävänä on yleisten alueiden kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen liittyvä valvontatehtävä.

3. Tekninen toimisto, jonka tehtävinä ovat rakennesuunnittelu, rakennusten purkutöiden suunnittelu ja suunnittelua palvelevat rakennus- ja tonttimittaukset sekä alaan liittyvät asiantuntijapalvelut.
4. Yleissuunnittelutoimisto, jonka 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 rakennusvalvontaviraston tiloissa. Neuvottelukunnan puheenjohtajan toimii rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö.



3.12.2013

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 keskeinen. Kaupunkiomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta olennaisena osana ovat aluesuunnitelmat. Aluesuunnitelmissa esille nousseista peruskorjausta vaativista kohteista laaditaan hankeohjelmat ja kustannuslaskelmat katu- ja puisto-osastolle ohjelmointia, toteutussuunnittelua ja rakentamista varten.

Arkkitehtuuriosaston suunnittelutoimisto vastaa aluesuunnitelmien tilaamisesta ja johtaa aluesuunnitelmia tekevien konsulttien työtä. Suunnitelmat tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden ja eri järjestöjen kanssa. Suunnittelutoimisto vastaa myös asukasyyhteistyöstä järjestämällä asukastilaisuuksia.

Kaupunkialueen luonnonhoidon toteutussuunnitelmat laaditaan yleisten töiden lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymän luonnonhoidon linjauksen tavoitteiden mukaisesti sen jälkeen kun aluesuunnitelmat on hyväksytty. Ympäristökeskuksen Luontotietojärjestelmässä olevan "Arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet (ns. METSO –kohteet)" -paikkatietoaineiston aluerajaukset ja luokitukset tarkistetaan rakennusvirastossa aluesuunnittelun yhteydessä. Tämä menettely on sovittu ympäristökeskuksen ja rakennusviraston kesken. Tarkistetun METSO -luokituksen 1 tai 2 luokan kohteisiin ei esitetä merkittäviä hoitotoimenpiteitä vuosille 2014 – 2015 eli ennen yleiskaavan valmistumista.

Yleisten alueiden kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvonta

Yleisten töiden lautakunta delegoi arkkitehtuuriosastolle yleisten alueiden kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen liittyvän valvontatehtävän 24.9.2013 pidetyssä Ytlk:n kokouksessa. Valvonta tehtävä siirtyi rakennuslautakunnalta yleisten töiden lautakunnalle sääntömuutoksessa vuoden 2013 alusta.

Yleisten alueiden kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvonnasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa. Säädöksen mukaan kunnan määräämä viranomaisen osaltaan valvoo, 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.

Aiemmin laki sääti yleisten alueiden kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen liittyvän valvonnan rakennuslautakunnalle. Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttunut niin, että valvonta voidaan antaa kunnan määräämälle viranomaiselle.

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 merkittävästi ja virastojen välillä yhteistyö normaaleissa kaavaprojekteissa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on ollut muodostaa viraston sisällä yhtenäiset lähtötiedot kaavatyön pohjaksi, käyttää asiantuntijoiden osaaminen



3.12.2013

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.

Teknisen toimiston mittausyksikön tehtäviä on mm. laserkeilaus (mallintaminen ja maastokartoitukset). Suunnitelmien tietomallintamisen myötä mittausyksikön työkanta on monipuolistunut. Mittaustyön kehittyminen ja lisääntyneet mittaustarpeet ovat luoneet paineita mittaryhmän lisätyövoiman tarpeelle. Uuden laserkeilaimen hankinta on ajankohtainen vuonna 2014.

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

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 ja kehitysmuotoisuus. Osaston asiantuntijaroolin ylläpitäminen edellyttää määrätietoista, systemaattista ja jatkuvaa kehittymistä niin organisaationa kuin yksilötasollakin. Suunnitelmallinen kehittäminen ja koulutus palvelevat sekä Helsingin kaupungin että viraston strategiaa.

Osaston kehittäminen vuosina 2013 - 2014

Arkkitehtuuriosaston strategiatyö ja tavoitekuva määrittely on tehty vuonna 2012. Lähtökohdina olivat Helsingin kaupungin ja rakennusviraston strategiset tavoitteet sekä osaston kehittämistarpeet. Uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä vuoden 2013 alusta. Uusi valtuusto on määrittellyt uudet strategiset tavoitteet, jotka huomioidaan jatkossa rakennusviraston ja arkkitehtuuriosaston toiminnassa.



3.12.2013

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 tavoite muodostaa tärkeän perustan kehitystoiminnalle.

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

Seuraavassa on esitetty lyhyesti strategiyöstä muodostuneet kehittämisalueet ja niiden tilanne.

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.

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 pätevytyksillä. Osana kehityskeskusteluita tehtävät osaston strategiaan liittyvät henkilöstön kehityssuunnitelmat toimivat koulutuksen runkona.

Kehitysalueet vuodelle 2014:

- korjausrakentaminen
- Eurokoodi
- yleinen projektin johtamiskoulutus
- kaavoitus- ja maankäyttöön liittyvä koulutus

Ekologisuus ja kestävä rakentaminen

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan lähtökohtana ovat Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030, Helsingin kaupungin strategiaohjelma ja rakennusviraston ympäristöohjelma ja Helsingin ympäristöpolitiikka.

Rakennusvirasto ja arkkitehtuuriosasto ovat avainasemassa olemassa olevan ekosysteemipalveluiden kehittäjänä ja edistäjänä. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti rakennusviraston vastuulla olevien puistojen, metsien, niittyjen ja katojen, katuvihreän ja -puiden, vesistöjen ja viljelysmaan muodostamaa kokonaisuutta.



3.12.2013

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

Kestävän rakentamisen mukainen toiminta on aloitettu panostamalla kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen vuoden 2013 aikana. Koulutustilaisuuksiin on myös kutsuttu osanottajia muista hallintokunnista, mikä on lisännyt virastojen välistä yhteistyötä. Vuoden 2014 aikana kehitysohjelman mukaiset toimenpiteet saadaan päätökseen. Kehitystyö on osa viraston ympäristöohjelmaa (kohta 4.1.1.).

Palveluiden kehittäminen

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

Aluesuunnitelman kehittäminen

Suunnittelutoimisto on vastannut 15 vuoden ajan aluesuunnitelmien laadinnasta. Suunnitelmat on koostettu vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, paikallisen 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. Aluesuunnitelman sisältörungon uudistuksessa huomioidaan myös yleisten alueiden kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvontatehtävä. Uudistettu aluesuunnitelma toimii yhtenä työkaluna tehtävää hoidettaessa.

Toiminta perustuu tulevaisuudessa nykyisten palveluiden lisäksi koko osastoa ja virastoa hyödyntäviin palvelukokonaisuuksiin ja prosesseihin, jotka perustuvat viraston kehitysohjelmaan. Tämä työ tehdään osana rakennusviraston prosessien kehitystyötä.

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

Kehittämistoiminta on suunnitelmallista ja palvelee osaston sekä viraston strategiaa. Arkkitehtuuriosaston tavoitteena on osallistua tulevaisuudessa kansallisesti merkittäviin alan kehitys- ja tutkimushankkeisiin sekä seurata aktiivisesti alan kehittymistä. Osasto osallistuu aktiivisesti koulutus- ja kasvatustoimintaan.

Viestinnän kehittäminen, asukas-yhteistyö 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.



3.12.2013

Viestinnän kehittämisen painopiste ajoittuu vuoteen 2014.

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 koulutus ja kehitystyö ovat edenneet erittäin hyvin. Tietomallintamisen peruskoulutus on järjestetty vuoden 2013 aikana. Vuonna 2014 pääpaino on uusien järjestelmien käyttöönotossa. Tietomallintamiseen ei järjestetä koulutusta vaan koulutus tapahtuu viraston työtiloissa projektien yhteydessä.

Viraston yhteisiin kehityshankkeisiin osallistuminen

Viraston kehitysohjelma

Rakennusvirastolla on menossa useita kehityshankkeita, kuten johtamisen kehittäminen, joihin arkkitehtuuriosasto osallistuu aktiivisesti.

Viraston ympäristöohjelma

Arkkitehtuuriosasto on mukana toteuttamassa rakennusviraston ympäristöohjelmaa. Osa ympäristöohjelman kohdista on yhdistetty arkkitehtuuriosaston omaan kehitysohjelmaan.

Alla on esitetty ne rakennusviraston ympäristöohjelman kohdat, jotka ovat arkkitehtuuriosaston vastuulla. Lähes kaikkien ympäristöohjelman kohtien, jotka ovat arkkitehtuuriosaston vastuulla, valmistelu on käynnistetty. Ympäristöohjelman toteutus ajoittuu vuosille 2014 - 2016.

Ilmastonmuutoksen hillintä

- Parannetaan yleisten alueiden portaiden ja luiskien energiatehokkuutta: Soveltuvissa kohteissa vaihdetaan ylläpito sähköisestä sulanapidosta mekaaniseksi tai parannetaan järjestelmän automaatiikkaa. Laaditaan portaiden tuote- ja palvelulinjauksen tarpeellisuudesta ja vaihtoehtoista erityyppisissä kohteissa (2014).

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Varaudutaan ilmastonmuutoksen muuttuviin olosuhteisiin ja ääri-ilmiöihin

- Laajennetaan kasvien ja puiden lajivalikoimaa sopimaan paremmin muuttuviin ilmasto-oloihin. Seurataan kokeiltujen lajien menestymistä.
- Parannetaan viherkatto ja -seinäosaamista ja pilotoidaan koekohteita. Hyödynnetään tutkimustuloksia, tehdään tutkimusyhteistyötä ja seurataan kansainvälisiä käyttökokemuksia hulevesien hallinnan, monimuotoisuuden ja rakennustekniikan näkökulmista.



3.12.2013

Torjutaan vieraslajien leviämistä

- Laaditaan vieraslajilinjauksen yleisten alueiden toimenpideohjelma ja osallistutaan valtakunnalliseen jättiputken torjunta- ja hävityskampanjaan.

Ekologisesti kestävä rakentaminen

Parannetaan kestäväen rakentamisen edellytyksiä

- Laaditaan kestäväen rakentamisen suunnittelun ohjeistus rakennussuunnittelun tueksi. Huomioidaan passiivienergia- ja nollarakentamisen ohjeet. Ohjeen käyttöönotto osastolla.

Ilmansuojelu ja katupöly

Parannetaan ilmanlaatuun positiivisesti vaikuttavia tekijöitä

- Pidetään puukujanteet hyväkuntoisina korvaamalla vaurioituneet puut (100kpl/vuosi) ja tutkimalla katupuiden huonokuntoisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten katujen suolausta.

Ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus

Parannetaan energiatehokkuustietoisuutta Helsingin kaupungin työntekijöiden ja kiinteistöjen käyttäjien keskuudessa.

- Annetaan rakennuksen luovutuksen yhteydessä ja sen jälkeen huolto- ja ylläpitohenkilöstölle sekä isännöitsijöille konsultointia ja perehdytystä talotekniikasta energiatehokkuuden ja hyvän sisäilmanlaadun takaamiseksi. Kehitetään prosessia.

Hulevedet, pienvedet ja Itämeri

Parannetaan pienvesien tilaa

- Liitetään valuma-alue tiedot (valuma-alue rajat ja vesimäärät) osaksi alue-, hanke- ja toteutus suunnitelmien lähtötietoja. Suunnitelmissa otetaan huomioon valuma-alueen dynamiikka ja osavaluma-alueet.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Parannetaan luonnon monimuotoisuutta

- Tehdään selvitys metsäisen suojeluverkoston perustamisesta yhteistyössä ympäristökeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa



3.12.2013

- Edistetään luonnonmukaisten viheralueiden monimuotoisuutta laatimalla Luonnonhoidon työohje ja ottamalla se käyttöön luonnonhoidon prosesseissa. Ohjeita tehdään metsistä, niityistä ja maisemapelloista, pienvesistä ja vesialueista sekä luonnon suojelualueista.
- Laaditaan ekosysteemipalvelutarkastelu yhteen aluesuunnitelmaan osana aluesuunnitelmien kehitystyötä. Arvioidaan tarkastelun tulokset.

Kaupunginhallituksen strategiaohjelman 2013-2016 täytäntöönpano-ohjelman toteutus

Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaiset toimenpiteet käynnistetään. Rakennusvirastoa koskettaa 25 asiaa, joista rakennusvirastossa on sovittu, että arkkitehtuuriolosasto osallistuu seuraaviin osioihin:

Asia 8: Meri - Helsingin kehittämissuunnitelma

Asia 11: Toimenpidesuunnitelma Pasila – Vallila - Kalasatama - akselin kehittämisestä työpaikka- ja yritysvyöhykkeenä,

Asia 18: Tilankäyttöohjelmien ja tehostamissuunnitelmien laatimisen ohjeet

Asia 28: Toimintamalli merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden ympäristö-, energia-, työllisyys- ja elinkeinovaikutusten arvioimiseksi

Asia 32: Demokratiapilotit ja osallistavan budjetoinnin kokeilut

Asia 35: Esitys metsäisen suojeluverkoston perustamisesta

Tuote- ja palvelulinjaukset ja raportit

Kaupunkitilaohje

Vuonna 2013 käynnistynyt kaupunkitilaohjeen laadintatyö jatkuu vuonna 2014. Kj:n nimittämän työryhmä jättää loppuraporttinsa vuoden 2014 loppuun mennessä, sen jälkeen kaupunkitilaohjeen laadinta jatkuu työryhmän suosittelmien jatkotoimenpiteiden mukaisesti. Kaupunkitilaohje kokoaa yhteen julkisten alueiden suunnittelussa käytettävät periaatteet ja toimii kaupunkiympäristön laadun- ja kustannushallinnan työvälineenä. Ohje laaditaan vuorovaikutteisesti laajassa yhteistyössä kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten kanssa.

Linjaukset

Kasvi- ja luonnonhoidon linjaukset etenevät vuoden 2014 aikana resurssien puitteissa.

Arkkitehtuuriolosaston tavoitteena on laatia vuodessa 5-10 tuote- ja palvelulinjausta.

Valaistusperiaatteiden linjaus

Vuoden 2013 loppuun mennessä valmistui rakennusviraston käynnistämä koko kaupungin valaistusperiaatteita linjaava valaistuksen tarveselvitys. Loppuraportissa tultaneen ehdottamaan jatkotoimenpiteitä koskien kaupunkivalaistuksen eri osa-alueita. Vuonna 2014 käynnistetään joitakin valaistuksen erillishankkeita.



3.12.2013

Valaistustehtäviä johtaa valaistuspäällikkö (KPO). Lisäksi kaupunkikuva-asioista vastaava suunnitteluasiantuntija (ARK) osallistuu merkittävällä työpanoksella ulkovalaistusasioiden valmisteluun. Aluesuunnittelijat ja projektipäälliköt varmistavat osaltaan, että valaistusasiat tulevat suunnittelussa ja toteutuksessa linjausten mukaisesti huomioituiksi.

Helsinki on hakenut vuodeksi 2015 kansainvälisen valaistusjärjestön (LUCI) vuosikokouksen järjestämistä. Päätös tehdään marraskuussa 2013. Mikäli Helsinki isännöi vuosikokousta 2015, on virastomme LUCI -edustajien vuonna 2014 varauduttava kokousjärjestelyiden valmisteluun.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Arkkitehtuuriesaston projekteille tehdyt tunnit v. 2014 tavoite on 30 000 tuntia.

Henkilöstö

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

Osastolla on tarkoitus vuoden 2014 aikana täydentää henkilökuntaa saatujen määrärahojen ja täyttölupien puitteissa. Täyttölupia on haettu sisustusarkkitehdille, arkkitehdille ja mittausetumiehelle, mikäli täyttölupia ei saada vaikuttaa se osaston tulojen määrään.

Osaston henkilöstömäärä v. 2013 lopussa on alustavasti seuraava sisältäen vakanssit, joille on anottu täyttölupia:

	henkilöt
Arkkitehtuuritoimisto	15
Osaston johto ja yhteispalvelut	3
Suunnittelutoimisto	21
Tekninen toimisto	18
Yleissuunnittelutoimisto	8
Yhteensä 31.12.2014	65

Vakinaisen henkilöstön lisäksi osastolla työskentelee tarpeen, tarjonnan ja määrärahojen puitteissa määräaikaisia työntekijöitä, jotka hoitavat sijaisuuksia.



3.12.2013

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. Osasto valvoo myös kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä.

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

Yhteinen tavoitteemme on sujuva työ.

Osaston yhteiset painopisteet

- Pidämme prosessimme, osaamisemme ja työvälineemme kunnossa ja turvaamme työhyvinvoinnin muutosten keskellä, kiinnittäen erityistä huomiota prosessiemme rajapintoihin ja yhteistyöhön
- Kehitämme toiminnallemme mittareita ja raportointia
- Parannamme johtoryhmämme toimintaa ja esimiestyötä
- Lisäämme sähköistä asiointia ja avoimen datan tarjontaa

Toiminta

Asiakaspalvelu

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

- Otamme sähköisen asiointiin käyttöön pysäköintitunnuksissa
- Vakiinnutamme palautejärjestelmän käytön ja edistämme mobiilisovellusten käyttöönottoa palautteiden antamisessa
- Kehitämme monikanavallista työtapaa
- Kehitämme viraston palauteprosessia ja osallistumme palautejärjestelmän vastauksien automatisointiin

Pysäköinninvalvonta



3.12.2013

Kunnallinen pysäköinninvalvonta edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta valvomalla, että pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevia määräyksiä noudatetaan. Toimintaan 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 ja maksullisen pysäköinnin järjestämisestä sekä sen kehittämisestä. Pysäköinninvalvonta ylläpitää pysäköintilippuautomaattien verkostoa ja hankkii pysäköinnin maksamispalveluita.

Pysäköinninvalvonnan painopisteet

- Parannamme tuottavuutta ja vaikuttavuutta työaikauudistuksella ja siihen liittyvillä uusilla työkäytännöillä sekä käyttämällä kamera-autoa ajoneuvojen siirronvalvonnassa ja pysäköinninvalvonnassa
- Toteutamme pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaa uutta lainsäädäntöä
- Jatkamme valtakunnallista yhteistyötä ja pysäköinnintarkastajien tutkintoon johtavaa koulutusta
- Kehitämme uusia pysäköinnin maksutapoja pysäköintilippuautomaattien määrän vähentämiseksi
- Tuotamme kamera-auton avulla tilannekuvaa kadunvarsipysäköinnistä

Alueidenkäyttö

Alueidenkäyttö ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia maankäyttölupia ja vuokraamalla yleisiä alueita eri tarkoituksiin ja valvomalla lupien ja sopimusten noudattamista, kadun kunnossapitovelvoitteiden 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.

Alueidenkäytön painopisteet

- Kehitämme luvanhallintaprosessia eriyttämällä lupien valmistelun, valvonnan ja laskutuksen ja päivittämällä yhtenäiset toimintatavat
- Yhtenäistämme taksarakennetta pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa
- Päivitämme ja ryhdymme toteuttamaan valvontasuunnitelmaa



3.12.2013

- Edistämme yhden luukun periaatetta kehittämällä sähköistä asiointia ja yhteistyötä johtotietopalvelun ja rakennusvalvonnan kanssa

Tavoitteiden yhteenveto

Tunnusluvut

	2013	2014
Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl	12 900	12 900
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl	6 500	6 500
Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl	251 000	276 000
Pysäköintiautomaatit, kpl	610	593
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl	130 000	130 000
Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl	13 950	13 700

Tuottavuuden seuranta

Palveluosaston tuottavuusindeksi koostuu pysäköinninvalvonnan mittarista jonka arvioidaan olevan 87 vuonna 2014.

Käyttötaloulosan toimintasuunnitelma

Palveluosaston tulot ja menot

Palveluosaston tuloarvio on 43,4 milj. euroa, josta maksullisen pysäköinnin osuus on 16,2 sisältäen pysäköintitunnukset, pysäköintivirhemaksujen 13 ja ajoneuvojen siirtokorvausten 0,9 milj. euroa. Alueidenkäytön maanvuokra- ja lupatulot ovat arviolta 13,4 milj. euroa, mikä on 100 000 euroa talousarvioehdotusta pienempi. Erotus, jota ei ole huomioitu taulukossa alla johtuu Tuomaan markkinoiden järjestämisen siirrosta Torikortteille.

TULOTILI JA RYHMÄ	TOT 2012 1000€	TS 2013 1000€	TAE 2014 1000€	TS 2014 1000€	muutos TS / TAE 1 000€
Tilapäiset liikennejärjestelyt	3 745	3 503	3 800	3 800	0
Asukaspysäköintitunnukset	2 187	2 200	2 300	2 300	0
Yrityspysäköintitunnukset	666	730	690	690	0
Muut myyntituotot	186	178	171	171	0
Myyntituotot yhteensä	6 784	6 611	6 961	6 961	0
Ajoneuvojen siirtokorvaukset	891	720	890	890	0

3.12.2013

Kaivumaksut	3 225	3 100	3 400	3 400	0
Pysäköintimaksut	11 825	13 575	13 190	13 190	0
Pysäköintimaksuprovisio	-236	-227	-231	-231	0
Maksutuotot yhteensä	15 705	17 168	17 249	17 249	0
Rakennusten vuokrat	62	100	63	63	
Maanvuokra rakennustyöhön (aitausluvut)	3 339	3 238	3 413	3 413	0
Maanvuokra siirtolapuutarhat, kesämaja-alueet ja viljelyspalsta-alueet	1 299	1 274	1 327	1 327	0
Muu maanvuokra	1 484	1 457	1 517	1 517	0
Vuokratuotot yhteensä	6 184	6 069	6 320	6 320	0
Pysäköintivirhemaksut	12 606	13 000	13 005	13 005	0
Muut tulot	49	10	9	9	0
Muut toimintatuotot yhteensä	12 655	13 010	13 014	13 014	0
Palveluosaston tulot yhteensä	41 328	42 858	43 544	43 544	0

Päätehtäväryhmien menot

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

Palveluiden ostoon käytetään 2,4 milj. euroa. Pysäköintilippuautomaattien ylläpito-, huolto- ja turvapalvelut, ajoneuvojen siirtokeskuksen ylläpito sekä vikailmoitusten vastaanotto ja puhelinpäivystys maksavat noin 1,2 milj. euroa.

Muita ostettavia palveluita ovat esimerkiksi pankki- ja postituspalvelut sekä erilaiset viranomaispalvelut, kuten ulosotto ja Trafi-kyselyt. Muita menoja ovat saamatta jäävät pysäköintivirhemaksutulot 0,7 milj. euroa ja tarvikkeiden hankinta 0,2 milj. euroa.

Palveluosaston menot ovat vuoden 2013 tasolla. Tähän päästään siirtämällä Tuomaan markkinoiden järjestäminen Torikortteleille (150 000 euroa), vähentämällä pysäköinnintarkastajien ylitoita (100 000) ja pienentämällä arviota saamatta jäävistä pysäköintivirhemaksuista (23 000).

Päätehtäväryhmät vuosina 2012 - 2016 (menomäärärahat henkilöstömenoineen)					
Päätehtävät	TOT 2012 1000€	TS 2013 1000€	TAE 2014 1000€	TS 2014 1000€	muutos TS / TAE 1000€
Asiakaspalvelu	599	673	657	657	0

3.12.2013

Pysäköinninvalvonta	5 425	6 090	6 058	5 935	-123
Alueidenkäyttö	9 258	9 457	9 624	9 474	-150
Vahingonkorvaus- ja lakiasiat	350	272	308	308	0
Maksullinen pysäköinti	938	831	826	826	0
Kehittäminen	510	319	362	362	0
Osaston johto ja hallinto palvelut	733	591	671	671	0
Palveluosaston menot yhteensä	17 813	233	506	233	-273

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 elinkaari palvelutuotteita 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.

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



3.12.2013

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 terveellisuuden turvaamiseksi.

Palveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin tilaajien tarpeita ja ilmastonmuutoksen hillintää. Vuoden 2013 kuluessa HKR-Rakennuttaja laajentaa työmaaan 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 rakentamisohjeet jo käytössä olevien 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 käyttäjätasavertaisempaan suuntaan tavoitteena kiinteistöjen energiatehokkaampi käyttö ja paremmat sisäilmaolosuhteet.

Resurssit

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



3.12.2013

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 ilmastosopimuksen" (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 kestävänsä 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 ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors), jossa tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

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



3.12.2013

vuosittainen energiansäästö tavoite (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 kiinteistömassassa. Sopimusten mukaisia kestävän 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.

Kestävän kehityksen 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.

3.12.2013

3 Investointihankkeet

Rakennusviraston talousarvion investointiosa sisältää katujen, liikenneväylien, ratojen, puistorakentamisen ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat. Vuoden 2014 määrärahat talousarviokohdittain ovat:

	Tilin- päättös 2012 1 000 €	Toiminta- suunnitelma 2013 1 000 €	Toiminta- suunnitelma 2014 1 000 €
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat	64 097	109 620	103 951
8 06 Puistorakentaminen	7 215	9 240	7 980
8 09 Irtaimen omaisuuden hankinta	994	1 200	730
Investoinnit yhteensä	72 306	120 060	112 661

Investointimäärärahojen yksityiskohtaisempi erittely on esitetty kohdassa Investointiohjelma v. 2014 ja toimintasuunnitelman liitteenä olevassa hankelistauksessa.

Katu- ja liikenneväyläinvestointeihin on varattu yhteensä 103,951 milj. euroa eli noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa. Määrärahan alenema kohdistuu uudisrakentamisessa täydennysrakentamiseen ja aluerakentamisen projektialueille. Määrärahan kasvu sen sijaan kohdistuu Joukkoliikenteen kehittämiseen.

Puistoinvestointeihin on varattu yhteensä 7,98 milj. euroa eli noin 13,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Merkittävin määrärahan pudotus kohdistuu Jätkäsaaren projektialueelle sekä puistojen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen.

Talousarviomäärärahojen lisäksi katu- ja puisto-osastolla on vuosittain ollut käytössä muita investointimäärärahoja, joita kaupunginhallitus osoittaa rakennusvirastolle hankekohtaisesti esirakentamiseen ja lähiöiden kunnostamiseen. Esirakentamiseen on vuodelle 2014 varattu yhteensä 54,42 milj. euroa, josta osa haetaan rakennusviraston käyttöön. Katu- ja puisto-osasto varautuu toiminnassaan näiden mahdollisten määrärahojen toimeenpanoon. Lähiörahastoon ei vuodelle 2014 ole osoitettu määrärahaa. Ainoastaan vuonna 2013 kaupunginhallituksessa päätettyjä lähiörahastohankkeita jatketaan, mikäli kaupunginvaltuusto myöntää vuonna 2013 käyttämättä jäävälle määrärahan osalle ylitysoikeuden.

Katu- ja puistorakentamisen investointiohjelma vuodelle 2014 on laadittu talousarvion mukaisesti. 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.

3.12.2013

3.1 Katu- ja puistoinvestointien priorisointi

Katurakentamisen investointiohjelmaa on muutettu yleisten töiden lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2014 - 2018 käsittelyssä hyväksymistä strategisista painotuksista siten, että: *Joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä edistävät investoinnit* on priorisoitu *Rakennettujen katujen ja siltojen peruskorjauksien* edelle.

Katurakentamisen investointiohjelma perustuu seuraaviin strategisiin painotuksiin:

1. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (=AM-ohjelma) katuinvestoinnit
 - Katuinvestoinnit toteutetaan pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa: ensimmäisen rakennusvaiheen työt (katurakenteet ml. alempi päällystekerros) tehdään ennen talonrakennuksen käynnistymistä. Toisen rakennusvaiheen (ylempi päällystekerros, istutukset ja viimeistely) toteutus ajoittuu alueen talonrakennuksen valmistumisen mukaan.
2. Joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä edistävät investoinnit
 - Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistämisinvestoinneilla tähdätään joukkoliikenteen houkuttelevuuteen sujuvoittamalla bussireittejä katuverkossa sekä pyöräilyn kulutapaosuuden kasvattamiseen 1 prosentilla.
 - Uusien pyöräteiden/kaistojen ja raitiovaunukiskojen rakentamisen yhteydessä tarkastellaan koko katupoikkileikkauksen peruskorjaustarve yhteistyössä kadun muiden kunnallisteknisten johtojen ja laitteiden omistajien kanssa ja kukin osapuoli vastaa tarvittavista investoinneista yhteishankkeena.
 - HKL Infrapalveluilta siirtyy katu- ja puisto-osastolle uutena tehtävänä bussireittien vaatimien pysäkki- ja katumuutosten toteuttaminen.
3. Rakennettujen katujen ja siltojen peruskorjaukset
 - Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (melusteet, tukimuurit, portaat) peruskorjaus kohdistetaan kuntokartoituksen edellyttämiin kohteisiin niiden käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi mahdollisimman taloudellisesti.
4. Ympäristöinvestoinnit
 - Kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää melunsuojauksen täydentämistä myös rakennetuilla alueilla sekä kaupungin toimesta että Liikenneviraston yhteishankkeissa. Melusteiden rakentamisessa tukeudutaan mahdollisimman paljon ylijäämämassojen käyttöön.
 - Akuuteilla tulvasuojeluinvestoinneilla varmistetaan asumisturvallisuus riskialueilla. Hulevesitulvien torjuntaan panostetaan kriittisissä kohteissa, kuitenkin ensi sijassa osana alueiden uudis- ja täydennysrakentamisen investointeja.
 - Helsingin katuverkon merkittävimmät puukujanteet ovat tulossa elinkaarensa päähän. Yksittäisiä puita joudutaan vuosittain poistamaan turvallisuutta



3.12.2013

vaarantavina. Puukujanteita uusitan lähinnä kuntoselvityksen mukaisesti katujaksottaisina kokonaisuuksina, ensi sijassa osana katujen peruskorjausta.

Puisto- ja viherrakentamisen investointiohjelma perustuu seuraaviin strategisiin painotuksiin:

1. Rakennettujen puistojen peruskorjausinvestoinnit
 - Peruskorjausten pääpaino on paikallisissa leikki- ja korttelipuistoissa, joiden korjaus on välttämätöntä puistojen turvallisuuden ja käytettävyyden takia. Toinen painopisteryhmä ovat puistot joiden käyttäjämäärä on suuri, käyttöaste korkea ja kuluneisuus silmiinpistävä.
2. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (=AM-ohjelma) puisto- ja viheralueinvestoinnit
 - Projekt- ja täydennysrakentamisalueiden puistot ja viheralueet toteutetaan vaiheittain alueiden asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Taloussuunnitelmakaudella näitä kohteita ovat ensi sijassa Töölönlahti, Jätkäsaari ja Kalasatama
3. Ympäristöinvestoinnit
 - Ympäristöinvestoinnit kohdistuvat ensi sijassa uusien kortteli-puistojen hulevesijärjestelyihin tulvariskien hallitsemiseksi.

3.2 Katu- ja puistoinvestointien hankinta

Tilaamissuunnitelma

Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat samoin kuin katujen ja puistojen rakennussuunnitelmat teetetään yksityisillä suunnittelutoimistoilla. 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 Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (=Stara).

Katu- ja puistohankkeiden rakentaminen tilataan Staralta omajohtoisena rakentamisena tai HKR-Rakennuttajalta rakennuttamispalveluna ja yksityisten urakoitsijoiden tuotantona. Staran palveluita 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



3.12.2013

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 2014 eri toteuttajille seuraavasti:

Toteuttaja	Katuinvestoinnit		Puistoinvestoinnit	
	1 000 €	%	1 000 €	%
Stara	45 301	44	6 680	84
HKR-Rakennuttaja	40 150	38	0	0
Muut	5 000	5	0	0
Katu- ja puisto-osasto	13 500	13	1 300	16
yhteensä	103 951	100	7 980	100

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

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

Hanke	1 000€
Alvar Aallon katu ja Töölönlahdenkatu, jatkoa vuodelta 2013	2 500
Junatien alikulkukäytävä	400
Sörnäistenniemi, kadut ja rantarakenteet	1 100
Kalasadaman keskuksen kadut ja rakenteet, jatkoa vuodelta 2013	6 150
Tapanilankaari/Tapaninkyläntie	1 350
Iimalan kadut, jatkoa vuodelta 2013	1 500
Paciuksenkadun alikulkukäytävä	2 500
Koirasaarentien itäpää, Gunillankallio, Hopealaakso, Borgströminmäki, osittain jatkoa	6 000
Kehä I - Kivikontie eritasoliittymä	8 000
Haagan risteyssilta S5 Nurmijärventien yli	1 000
Ehrenströmintien silta Olympiaterminaalin edustalla	3 000

3.12.2013

Sotkatien ja Telkkäkujan sillat	300
Keskuskatu, jatkoa vuodelta 2013	1 700
Porrasurakka (Kauniinilmankuja ja Plazankuja)	550
Gotlanninkadun stabilointi	700
Mätäjoen silta	400
Teollisuuskadun jatke	2 400
Kuninkaantammenkierto ja alikulkukäytävä	600
katuinvestoinnit yhteensä	40 150

Hankkeiden laajuus ja kustannusarviot ovat alustavia.

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

3.3 Investointiohjelma

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

Myös aluerakentamisprojektien etupainotteiset määräraharaukset voivat aiheuttaa katu- ja puisto-osastosta riippumattomia vaikeuksia investointiohjelman toteutukseen.

Projektien johtamisen monimutkaistuminen, asukasaktiivisuuden lisääntyminen ja kiristyneet aikataulutavoitteet edellyttävät kilpailutetulla puitesopimuksella hankittavien yksityisten rakennuttamispalveluiden käyttöä oman henkilöstöresurssin avuksi, jotta investoinnit voidaan toteuttaa tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneviraston liikenneväyläinvestointien laajuus ja ajoitus eivät ole vielä täysin varmistuneet, mikä saattaa vaikeuttaa investointiohjelman toteutusta.

Investointiohjelman tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää, että vuodelta 2013 käyttämättä jäävät, keskeneräisiin hankkeisiin sidotut investointimäärärahat saadaan käyttöön vuodelle 2014 talousarvion ylitysoikeutena. Katu- ja puisto-osasto valmistelelee ylitysesityksen vuoden 2013 lopussa.

Toimintasuunnitelman investointiohjelma on laadittu kevään 2013 kustannustasoon. Mikäli kustannustaso muuttuu vuosien 2013-2014 aikana merkittävästi, joudutaan investointiohjelmaa tarkistamaan. Samoin toimintasuunnitelmaa saatetaan joutua tarkistamaan vuoden 2013 lopussa, kun ko. vuodelta siirtyvien, keskeneräisten hankkeiden laajuus ja rahoitustarve vuoden 2014 määrärahoista täsmentyy lopullisesti. Myös vuoden 2014 aikana saatetaan investointiohjelmaa joutua tarkistamaan korvaavilla hankkeilla, mikäli hyväksytyn investointiohjelman mukaiset hankkeet eivät toteudu suunnitellun laajuisena. Mahdolliset tarkistukset kohdistetaan huomioimalla investointiohjelman laadinnan priorisointiperiaatteet.

Katu- ja puistorakentamisen investointiohjelma on laadittu vuoden 2014 talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja edellä esitettyjen strategisten painotusten mukaisesti. Aikatauluissa esitetyt hankkeet sisältävät myös arvion vuodelta 2013 siirtävistä keskeneräisistä töistä ja niiden vaatiman rahoituksen. Siltä

3.12.2013

osin kuin keskeneräisten töiden rahoitus saadaan vuoden 2014 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, 103,9 milj. euroa

Uudisrakentaminen, 26,0 milj. euroa

- Suurpiirien uudisrakentaminen, 18,4 milj. euroa
- Melusteiden rakentaminen, 1,4 milj. euroa
- Ranta-alueiden kunnostus, 1,2 milj. euroa
- Joukkoliikenteen kehittäminen, 5,0 milj. euroa

Uudisrakentamisen pääpaino on suurpiirien täydennysrakentamiskohteiden asunto- ja toimitilat tuotannon edellyttämässä katurakentamisessa. Melusteiden rakentaminen kohdistuu meluntorjuntaselvityksessä priorisoituihin kohteisiin. Ranta-alueiden kunnostuksen pääpaino on tulva- ja hulevesijärjestelmien toteutuksessa. Joukkoliikenteen kehittämisessä pääpaino on runkolinjan 560 (entinen Jokeri 2) liikenteen edellyttämässä liikennejärjestelyissä ja muun bussiliikenteen liikennöinnin sujuvoittamisessa.

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt, 26,2 milj. euroa

- Katujen peruskorjaus, 5,1 milj. euroa
- Siltojen peruskorjaus, 6,2 milj. euroa
- Päälysteiden uusiminen, 5,2 milj. euroa
- Liikennejärjestelyt, 3,2 milj. euroa
- Jalankulun ja pyöräilyn väylät, 3,5 milj. euroa
- Jalankulun ja pyöräilyn sillat, 3,0 milj. euroa

Perusparantamisessa pääpaino on keskustan katu ympäristön parantamisessa. Siltojen peruskorjaus painottuu siltojen kuntoarvioinnin edellyttämiin kohteisiin. Päälysteiden uusinnassa päälystyskohteina ovat kadut, joilla on suuret käyttäjämäärät ja/tai päälysteen kuluneisuus ei täytä turvallisen liikennöinnin vaatimusta. Liikennejärjestelyissä toteutetaan kaupunkisuunnitteluviraston laatimaa liikennejärjestely- ja hidasteohjelmaa mukaan luettuna talvikunnossapidon edellyttämät liikennejärjestelyt. Jalankulun ja pyöräilyn väylissä täydennetään pyörätieverkostoa kantakaupungin alueella (baanat) sekä muussa rakennetussa katu ympäristössä ja Paciuksenkadun alikulkukäytävän rakentaminen aloitetaan.

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, 8,3 milj. euroa

- Kehä I / Itäväylä, Kivikontien eritasoliittymä, 8,0 milj. euroa
- Yhteishankkeiden suunnittelu, 0,3 milj. euroa



3.12.2013

Liikenneviraston yhteishankkeiden käynnistäminen edellyttää liikenneviraston rahoitusosuutta.

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

Muut kadunpidon investoinnit, 1,4 milj. euroa

Muut kadunpidon investoinnit kohdistuvat ylijäämämassojen vastaanottoaikojen suunnitteluun, lumenvastaanottoaikojen, hiekkasiilojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä peruskorjaukseen. Vuodelle 2014 varatulla määrärahalta on tarkoitus mm. parantaa Maununnevan lumenvastaanottoaikojen turvallisuutta aitaamalla alue. Turvallisuusselvitysten perusteella tehtävät kiireelliset korjaukset siirtävät joitakin aiemmin suunniteltuja toiminnallisia parannuksia tuleville vuosille. Lisäksi määrärahalta hankitaan yleisiä käymälöitä.

Projektialueet, 40,6 milj. euroa

- Kamppi-Töölönlahti, 2,9 milj. euroa
- Jätkäsaari, 3,8 milj. euroa
- Kalasatama, 13,7 milj. euroa
- Kruunuvuorenranta, 7,4 milj. euroa
- Pasila, 10,4 milj. euroa
- Kuninkaankolmio, 2,4 milj. euroa

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, 1,5 milj. euroa

Määrärahat kohdistetaan itäsuunnan metroasemien (Siilitie ja Mellunkylä) liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen.

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

Puistorakentaminen, 8 milj. euroa

- Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus, 4,6 milj. euroa
- Kamppi-Töölönlahti -alueen puistot (2,5 milj.)
- Jätkäsaaren puistot (0,7 milj.)
- Kalasataman puistot (0,2 milj.)

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



3.12.2013

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.

Massatalouden koordinoinnin merkitys kaupungin toiminnassa on viime vuosien laajojen aluerakentamishankkeiden myötä korostunut. Esirakentamisen vuotuiset kustannukset ovat näillä alueilla keskimäärin yli 10 miljoona euroa. Helsingissä rakentamisen yhteydessä muodostuvien ylijäämämaiden hallinta on haastavassa tilanteessa. Kaivumassoja muodostuu 500 000 m³ vuodessa. Heikkolaatuoisille massoille ei tällä hetkellä ole osoiteta selkeää vastaanottopaikkaa. Vastaanottomaksut ovat keskimäärin nelinkertaistuneet vuoden 2010 tasosta. Lisäksi purkumateriaalien (purkubetoni ja -asfaltti) ja teollisuuden sivutuotteiden (voimalaitostuhkat) uusiokäyttö kangertelee pääkaupunkiseudulla.

Rakennusviraston sitovana tavoitteena ylijäämämaiden määrän puolittaminen vuoden 2010 tasosta. Kaivumaiden määrän vähentämiseen pyritään johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti niin rakennushankkeiden suunnittelussa kuin toteutuksessakin.

Rakennusvirasto osallistuu aktiivisesti ylijäämämaiden loppusijoituspaikkojen järjestämiseen seudullisena yhteistyönä kuntien, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (=HSY) ja alan teollisuuden kanssa. Tavoitteena on kiviaineksen hankinnan, purkumateriaalien uusiokäytön ja ylijäämämassojen sijoituksen mahdollisimman kattava integrointi.

Lähiörahasto

Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää vuonna 2014 tarvittavat määrärahat erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön. Katu- ja puisto-osasto varautuu toimeenpanemaan myönnetty määrärahat.

3.4 Irtain omaisuus

Hallinto-osasto, 185 000 euroa

- EA-lisenssit 135 000 euroa
- Arkistoinnin/dokumenttien hallinnan järjestelmät 20 000 euroa
- Kokonaisvastuuhoidon laskutusjärjestelmän uudistaminen 30 000 euroa

Katu – ja puisto-osasto, 225 000 euroa

Katu- ja puisto-osaston vuoden 2014 irtaimen hankintasuunnitelman toteuttaminen edellyttää vuodelta 2013 käyttämättä jäävien irtaimen hankinnan määrärahojen käyttöoikeuden siirtoa vuodelle 2014.

- Laadunosoittamisjärjestelmän hankinta, 100 000 euroa
- ProjectWise -järjestelmän hyötykäytön kehittäminen 40 000 euroa



3.12.2013

- Omaisuudenhallintaan liittyvien rekisteritietokantojen mobiiliratkaisut, 40 000 euroa
- In-Infra FORE, kustannustenhallinnan lisenssit (HKI), 90 000 euroa

Arkkitehtuoriosasto, 90 000 euroa

- Uusi laserkeilain oheislaitteineen ja ohjelmistoineen, 90 000 euroa.

Palveluosasto, 230 000 euroa

- Osaston tietojärjestelmiä kehitetään vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja uusia tehtäviä ja niiden käytettävyyttä parannetaan. Lisäksi toteutetaan uusia rajapintoja esimerkiksi mobiilipalautteen ja valvontatiedon siirtämiseksi suoraan tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien kehittämiseen käytetään 170 000 euroa.
- Uusia pysäköintilippuautomaatteja ei hankita. Olemassa oleviin automaatteihin hankitaan tarvittavia varaosia 60 000 eurolla.

Irtaimen omaisuuden hankinta yhteensä 730 000 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 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	23 378	16 073	17 423	1 350	8,4
Maksutulot	31 450	17 209	17 290	81	0,5
Tuet ja avustukset	408	213	213	0	0,0
Vuokratulot	13 547	7 368	7 668	300	4,1
Muut tulot	25 555	13 213	13 220	7	0,1
Valmistus omaan käyttöön	11 896	13 457	12 695	-762	-5,7
Tulot yhteensä	106 234	67 533	68 509	976	1,4
Palkat ja palkkiot	19 894	22 048	22 301	253	1,1
Muut henkilöstömenot	6 726	7 479	7 482	3	0,0
Palvelujen ostot	98 734	97 072	96 710	-362	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 831	2 831	2 803	-28	-1,0
Avustukset	43	65	65	0	0,0
Vuokrat	11 483	11 378	11 715	337	3,0
Muut menot	2 166	1 927	1 660	-267	-13,9
Menot yhteensä	141 877	142 800	142 736	-64	0,0
Toimintakate	-35 643	-75 267	-74 227	1 040	-1,4
Poistot	67 244	71 290	72 768	1 478	2,1
Tilikauden tulos	-102 887	-146 557	-146 995	-438	0,3

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	19 959	12 878	13 488	610	4,7
Maksutulot	31 450	17 209	17 290	81	0,5
Tuet ja avustukset	248	213	213	0	0,0
Vuokratulot	13 547	7 368	7 668	300	4,1
Muut tulot	25 555	13 213	13 220	7	0,1
Valmistus omaan käyttöön	5 607	5 437	5 370	-67	-1,2

Tulot yhteensä	96 366	56 318	57 249	931	1,7
Palkat ja palkkiot	14 481	15 953	16 055	102	0,6
Muut henkilöstömenot	4 897	5 420	5 405	-15	-0,3
Palvelujen ostot	97 504	95 392	95 150	-242	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 699	2 589	2 590	1	0,0
Avustukset	43	65	65	0	0,0
Vuokrat	10 486	10 309	10 618	309	3,0
Muut menot	2 131	1 857	1 593	-264	-14,2
Menot yhteensä	132 241	131 585	131 476	-109	-0,1
Toimintakate	-35 875	-75 267	-74 227	1 040	-1,4
Poistot	67 244	71 290	72 768	1 478	2,1
Tilikauden tulos	-103 119	-146 557	-146 995	-438	0,3

2 09 04 HKR-Rakennuttaja

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	3419	3195	3935	740	23,2
Tuet ja avustukset	160	0	0	0	0,0
Muut tulot	24	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	6289	8020	7325	-695	-8,7
Tulot yhteensä	9868	11215	11260	45	0,4
Palkat ja palkkiot	5413	6095	6246	151	2,5
Muut henkilöstömenot	1829	2059	2077	18	0,9
Palvelujen ostot	1230	1680	1560	-120	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	132	242	213	-29	-12,0
Vuokrat	997	1069	1097	28	2,6
Muut menot	35	70	67	-3	-4,3
Menot yhteensä	9636	11215	11260	45	0,4
Toimintakate	232	0	0	0	0,0
Poistot		0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	232	0	0	0	0,0

Katu- ja puisto-osasto

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	5 894	5 738	6 055	317	5,5
Maksutulot	38	41	41	0	0,0
Tuet ja avustukset	212	213	213	0	0,0
Vuokratulot	222	248	222	-26	-10,5
Muut tulot	195	150	150	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	3 510	3 600	3 500	-100	-2,8
Tulot yhteensä	10 071	9 990	10 581	591	5,9
Palkat ja palkkiot	3 562	4 002	3 928	-74	-1,8
Muut henkilöstömenot	1 205	1 358	1 311	-47	-3,5
Palvelujen ostot	90 098	88 387	88 214	-173	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 607	1 619	1 625	6	0,4
Avustukset	26	30	30	0	0,0
Vuokrat	775	779	790	11	1,4
Muut menot	929	750	770	20	2,7
Menot yhteensä	100 202	96 925	96 668	-257	-0,3
Toimintakate	-90 131	-86 935	-86 087	848	-1,0
Poistot	66 448	70 500	72 000	1 500	2,1
Tilikauden tulos	-156 579	-157 435	-158 087	-652	0,4

Hallinto-osasto

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	245	294	237	-57	-19,4
Vuokratulot	957	1 051	1 126	75	7,1
Muut tulot	88	53	56	3	5,7
Tulot yhteensä	1 290	1 398	1 419	21	1,5

Palkat ja palkkiot	2 979	3 038	3 156	118	3,9
Muut henkilöstömenot	995	1 036	1 059	23	2,2
Palvelujen ostot	3 945	3 929	3 696	-233	-5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	854	636	696	60	9,4
Avustukset	17	35	35	0	0,0
Vuokrat	2 341	2 293	2 487	194	8,5
Muut menot	65	130	116	-14	-10,8
Menot yhteensä	11 196	11 097	11 245	148	1,3
Toimintakate	-9 906	-9 699	-9 826	-127	1,3
Poistot	215	200	200	0	0,0
Tilikauden tulos	-10 121	-9 899	-10 026	-127	1,3

Arkkitehtuoriosasto

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
Myyntitulot	252	235	235	0	0,0
Muut tulot	0	0	0	0	0,0
Valmistus omaan käyttöön	2 097	1 837	1 870	33	1,8
Tulot yhteensä	2 349	2 072	2 105	33	1,6
Palkat ja palkkiot	3 058	3 237	3 305	68	2,1
Muut henkilöstömenot	1 033	1 095	1 099	4	0,4
Palvelujen ostot	830	848	813	-35	-4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88	104	90	-14	-13,5
Vuokrat	8	10	10	0	0,0
Muut menot	13	36	13	-23	-63,9
Menot yhteensä	5 030	5 330	5 330	0	0,0
Toimintakate	-2 681	-3 258	-3 225	33	-1,0
Poistot	66	100	138	38	38,0
Tilikauden tulos	-2 747	-3 358	-3 363	-5	0,1

Palveluosasto

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
--	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------

Myyntitulot	6 784	6 611	6 961	350	5,3
Maksutulot	15 724	17 168	17 249	81	0,5
Vuokratulot	6 184	6 069	6 320	251	4,1
Muut tulot	12 636	13 010	13 014	4	0,0
Valmistus omaan käyttöön		0		0	0,0
Tulot yhteensä	41 328	42 858	43 544	686	1,6
Palkat ja palkkiot	4 882	5 676	5 666	-10	-0,2
Muut henkilöstömenot	1 664	1 931	1 936	5	0,3
Palvelujen ostot	2 631	2 228	2 427	199	8,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	150	230	179	-51	-22,2
Vuokrat	7 362	7 227	7 331	104	1,4
Muut menot	1 124	941	694	-247	-26,2
Menot yhteensä	17 813	18 233	18 233	0	0,0
Toimintakate	23 515	24 625	25 038	413	1,7
Poistot	515	490	430	-60	-12,2
Tilikauden tulos	23 000	24 135	24 608	473	2,0

INVESTOINTITALOUS

	Tilinpäätös 2012 1 000 €	Tulosbudjetti 2013 1 000 €	Tulosbudjetti 2014 1 000 €	Muutos 14/13 1 000 €	Muutos 14/13 %
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat					
Uudisrakentaminen	22 771	27 426	25 972	-1 454	-5,3
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt	18 114	26 396	26 188	-208	-0,8
Yhteishankkeet / valtio	573	10 250	8 250	-2 000	-19,5
Kamppi -Töölönlahti -alueen kadut	2 480	520	2 917	2 397	461,0
Muut kadunpidon investoinnit	944	2 050	1 412	-638	-31,1
Jätkäsaari	5 273	6 000	3 792	-2 208	-36,8
Kalasadama	10 507	16 020	13 737	-2 283	-14,3
Kruunuvuorenranta	1 180	6 780	7 347	567	8,4
Pasila	1 615	13 178	10 405	-2 773	-21,0
Kuninkaankolmio	-	-	2 431	2 431	
Liityntäpysäköintipaikat	639	1 000	1 500	500	50,0
Yhteensä	64 097	109 620	103 951	-5 669	-5,2
8 06 Puistorakentaminen					
Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus	4 495	5 500	4 600	-900	-16,4
Kamppi - Töölönlahti -alueen puistot	1 502	1 500	2 500	1 000	66,7
Eiranranta	209	-	-	0	0,0
Jätkäsaaren puistot	1 009	2 180	700	-1 480	-67,9
Kalasadaman puistot	-	60	180	120	200,0
Yhteensä	7 215	9 240	7 980	-1 260	-13,6
8 09 Irtaimen omaisuuden hankinta					
Muut hankinnat	994	1 200	730	-470	-39,2
Yhteensä	994	1 200	730	-470	-39,2
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	72 306	120 060	112 661	-7 399	-6,2