

Kaupunkiympäristön toimiala
Päivämäärä: 20.4.2022

<p>Ennusteen tiivistelmä</p> <p>Ukrainan kriisin ennustetaan vaikuttavan toimialalla laajasti eri toimintoihin sekä kustannusnousuina että myös välillisesti kiinteistömarkkinoiden kautta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakentamisen kustannustason nousu heikentää edellytyksiä säännellyn asuntotuotannon toteutumiseksi ja asuntotonttien luovutukselle. Kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta Helsingin oman asuntotuotannon osalta. - Investointitoiminnassa rakennusmateriaalien hinnat nousevat ja tarjoushalukkuus tulee pienemmäksi ja hankkeet viivästyvät. Toimitilojen osalta on rakennuskustannusten nousu ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamiseksi mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy. Helsinki LED –projektin valaisinten hankinnan ennustetaan vaikeutuvan. - Toimitilojen energia- ja kunnossapitokustannukset nousevat materiaalien hintojen noususta johtuen. - Pakolaistilanteen ennustetaan vaikuttavan vastaanottokeskus-, koulu- ja päiväkotitarpeisiin. <p>Runsaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät budjetin n. 10 milj. eurolla (kaupunkirakenne).</p> <p>Bulevardikaupunginosat etenevät suunnitellusti, ja Kaisaniemen puiston rakennussuunnitelmien laatiminen on käynnistynyt. Osayleiskaavat on aloitettu. Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan suunnitteluperiaatteiden työn ohjelmointi käynnissä. Palveluverkko- ja tilaverkkosuunnittelun toimintamallin kehittäminen on käynnistynyt.</p> <p>Liikennejärjestelyihin liittyvät investointihankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Pyöräilyn ja jalankulun investoinnit käytetään pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä.</p> <p>Toimialalla on käynnissä vihreään siirtymään liittyviä investointi-, ohjeistus- ja lupahankkeita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julkisten sähköautopaikkojen kilpailutus toteutetaan siten, että uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. - Liikenne- ja viheralueille tehdään ensimmäiset sijoitus- ja käyttöoikeussopimukset maalämpökaivoille ja laaditaan ohjeistus alueellisten matalalämpöverkkojen lämmön myynnistä alueen lämpöverkkoon ja kiinteistöille. - Rakennusvalvonnassa edistetään ohjeistuksin sähköautojen latausverkon muodostumista. <p>Toimiala on käynnistänyt ensimmäiset tuottavuuden kehittämisen pilotit ja valinnut pilottikohteiksi tarpeettomista tiloista luopumisen ja toimintatavan arviointikonseptin make or buy. Talonrakennuttamisen tuottavuuden kehittämistä on edistetty määrittelemällä hanketyypeittäin kategoriat töistä, jotka tilataan Staralta.</p>
<p>Ennusteen analyysi: talousarvion toteutumiseen vaikuttavat tekijät (käyttötalous, sitovat toiminnan tavoitteet sekä määrä- ja taloustavoitteet) sekä niiden johdosta käynnistetyt johtamistoimenpiteet</p> <p>Kaupunkirakenne</p> <p>Tuloja ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti noin 493,7 milj. euroa (toimintatuottojen ennuste 490,2 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön tuloja arvioidaan toteutuvan 3,5 milj. euroa).</p> <p>Käyttömenoja ennustetaan toteutuvan 213,8 milj. euroa tulosbudjetin ollessa 203,5 milj. euroa. Sitova käyttömenojen määrä ylitetään arviolta 10,3 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittavat tulosbudjetin noin 0,6 milj. eurolla rekrytointiviiveistä johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 10,6 milj. eurolla. Ylitys johtuu runsaslumisen talven aiheuttamista lisäkustannuksista, koronan vaikutuksista puistojen puhtaanapidon kustannuksiin sekä Digitaalisen perustan lisälaskutuksesta. Epävakaana maailmatilanteen johdosta energian hinnassa on suurta vaihtelua, mutta myös nousupaineita. Sähkön ostojen ja siirtokulujen arvioidaan ylittävän budjetin noin 0,3 milj. eurolla.</p> <p>Toimialan johto käynnistää kartoitukset säästöjen saavuttamiseksi.</p> <p>Rakennukset</p> <p>Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 215,7 milj. euroa arvioidaan ylittyvän 4,2 milj. eurolla, ennusteen ollessa 219,9 milj. euroa.</p> <p>Tulojen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin noin 0,1 milj. euroa, ennusteen ollessa 584,8 milj. euroa. Myyntituloja kertyy budjetoitua enemmän KYMP-talon rakennuttamispalkkioista ja YKT-rakennuttamisesta. Valmistus omaan käyttöön tulot sekä maksutulot alittavat budjetin.</p>

Käyttömenojen arvioidaan alittavan 4,1 milj. eurolla, ennusteen ollessa 364,9 milj. euroa. Henkilöstömenoista ennustetaan kertyvän säästöä 0,7 milj. euroa rekrytointiviiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy noin 6,4 milj. euroa pääasiassa ohjelmoitavien peruskorjaushankkeiden budjetista (toimintatavan muutos, koronan vuoksi vähentynyt sisäilmakorjausten määrä sekä ennakoitujen PTS puuttuminen). Vuokratustannukset alittuvat 4,0 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät budjetin noin 6,5 milj. eurolla ja muut kulut toteutuvat 0,5 milj. euroa budjetoitua suurempana. Lämmityksen ja sähkön hinta ovat nousseet viime syksystä ja ylittävät budjetoidun.

Asuntotuotanto

Tulosbudjetissa asetetun sitovan toimintakatetavoitteen 6,5 milj. euroa arvioidaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, ennusteen ollessa 7,0 milj. euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti yhteensä noin 25,3 milj. euroa ja käyttömenojen alittavan budjetin 0,5 milj. eurolla ennusteen ollessa 18,2 milj. euroa.

Tuotannon nostoon budjetoidut vakanssit otetaan käyttöön jonkin verran hitaammassa aikataulussa kuin alun perin arvioitu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovan tavoitteen, Ekologisen kestävyuden edistäminen, seuraavan mittarin ei ennusteta toteutuvan:

- Kaikissa kaupungin kiinteistöissä säädetään ilmanvaihtokoneiden käyntiajat ohjeiden mukaiseksi aina, kun tilojen vakioikäytössä tapahtuu muutos.
 - Käyty toimialojen ja kanslian kanssa keskustelua siitä, miten saadaan tieto käyttöaikojen muutoksesta kiinteistönhoitoon, mutta yhteistä näkemystä ei löydy muuhun kuin sellaiseen ratkaisuun, joka ei edellytä käyttäjiltä toimenpiteitä. Päätetty kokeilla toteutusta CO2-anturien avulla.

Arvio talousarviovuoden tavoitteisiin (sitovat ja muut), palvelutuotantoon, muuhun toimintaan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvistä merkittävistä riskeistä ja hallintatoimenpiteistä.

Kaupunkirakenne

Runsaslumisen talven aiheuttamien kustannusten ennustetaan ylittävät budjetin n. 10 milj. eurolla. Materiaalien, raaka-aineiden sekä energian hinnat ovat kasvaneet merkittävästi, mikä tulee vaikuttamaan kustannustasoon vuoden aikana. Ormuspellon alueelta vuokratun viiden kaupunkipientalontin osalta on toteutumassa tonttien kellarin rakentamiseen liittyvä orsivesiriski, jonka johdosta kaupunki neuvottelee vuokralaisten kanssa vuokralaisille maksettavista mahdollisista korvauksista sekä maanvuokranalennuksista. Sovintosopimukset on tarkoitettu laatia ulkopuoliseen riskiarvioon perustuen siten että taloudellinen vaikutus kaupungille toteutuu v. 2022 aikana.

Henkilöstön saatavuus ja nykyisen henkilöstön pitäminen katusuunnittelussa on haastavaa, eikä muutosta saatavuuteen ole näköpiirissä. Käynnissä olevat allianssit sitovat henkilöstöä ja vaativat ohjausta.

Rakennukset

Rakennuskustannusten nousu on ollut nopeaa, eikä talousarvion noudattamisohjeen mukaiseen 4000 euron neliöhintatasoon ole päästy useimmissa suunnittelussa tai hankinnassa olevista hankkeista.

Ukrainan sota vaikuttanee nostamalla energiakustannuksia edelleen. Lisäksi sodalla voi olla vaikutusta kunnossapitotoimenpiteiden toteuttamiseen mm. materiaalien hintojen noususta johtuen. Pakolaistilanne vaikuttaa myös tilatarpeisiin, kuten vastaanottokeskuksien tarpeeseen. Myös koulu- ja päiväkotien tilantarve voi muuttua.

Asuntotuotanto

Ukrainan kriisi on aiheuttanut merkittäviä muutoksia rakennustuotemarkkinoilla ja kasvattanut epävarmuutta.

Kaupunkistrategian painopistealueiden toteuttamisen analyysi

Kaupunkirakenne

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Leikkipalvelulinjaus on valmis. LP Ruoholahti on menossa päätöksentekoon, Sannan ja Hillerin puistosuunnittelu on käynnistynyt.

Koulujen ja päiväkotien terveydensuojeluvalvonnan tavoitemäärä toteutuu, mutta valvontaa on haastanut eri syistä johtuva resurssivaje suhteessa suunniteltuun resurssiin.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman luonnos on esitelty HNH-ohjausryhmälle 23.3. ja seurantatyökalun sisältö on valmis. HNH-ohjelman ja seurannan osalta odotetaan tietoa kaupunkistrategian toimeenpanopäätöksestä, joka vaikuttaa hyväksymisaikatauluun.

Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyen maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuudessa on laadittu hulevesityön toimintamalli ja tehtävät on vastuutettu. Sama työ jatkuu toimialan muiden palvelukokonaisuuksien osalta. Sopeutumislinjausten priorisoidut toimenpiteet on käynnistetty.

Toimialan uuden ympäristöohjelman laatiminen on aloitettu ja etenee suunnitellusti.

Vastuullisten hankintojen edistäminen etenee suunnitellusti. Kaikissa hankintakategorioissa on käyty vaikuttavimmat kilpailutuskokonaisuudet läpi ja näille on analyysin kautta sovittu vaikuttavimmat vastuullisuustavoitteet. Vastuullisten hankintojen mittarit ja raportointi ovat kesken.

Varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sen torjumiseen maankäytön suunnittelussa etenee suunnitellusti. Laaja tavoite, joka liittyy suunnittelun periaatteiden uudistamiseen ja koskee kaikkea suunnittelua.

Toimiala osallistuu CO-Carbon hankkeeseen suunnitellusti. Kehitämme ja otamme käyttöön HAVA-työkalun hiilijalanjäljen laskemiseksi. HAVA-työkalusta on otettu koekäyttöön versio 2.0.

Malmilla edistetään vähähiilisten ja hiiltä sitovien esirakentamismenetelmien käyttöä. Koerakenteiden rakentamissuunnitelmat eri sideaineilla ovat valmiit. Lisäksi loppuvuoden aikana suunnitellaan puupaalu-, pystyoja- ja maanvaraiset koerakenteet.

Liikenteen päästöjen BAU (business as usual) -kehitys on arvioitu ja se on kaupunkiympäristölautakunnassa info-asiana 3.5. Keinoihin tähtäävän selvityksen ohjelmointi käynnistetty.

Ympäristöasiakirja saadaan sisällytettyä katusuunnittelun ohjeistukseen tämän vuoden aikana. Nykyisten asiakirjojen päivitys ja uusien laatiminen on käynnissä.

Vuonna 2022 toteutetaan julkisten sähköautopaikkojen seuraavan vaiheen toteutuksen kilpailutus, jonka tavoitteena on, että uusien latauspaikkojen rakentaminen käynnistyy vuoden 2022 aikana. Sähköautojen infran toimenpidekokonaisuuden valmistelua ei ole aloitettu. Organisointi tehdään suunnitellusti kevään aikana. Mellunmäen latausasemasta liikennesuunnitelmat ovat valmistuneet joulukuussa 2021, Kaupunkiliikenne Oy vastaa toteutuksesta elokuussa 2022 käynnistyvää sähköbussiliikennettä (570) varten. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala yhdessä HSL:n kanssa selvittää syksyksi 2024 tarvittavia latausasemapaikkoja (Rastila selvityksen alla). Vuodelle 2023 ei tarvita uusia latausasemia busseille.

Liikenne- ja viheralueille tehdään ensimmäiset sijoitus- ja käyttöoikeussopimukset maalämpökaivoille. Useita sopimuksia on työn alla.

Lämmityksen tiekarttatyön johtopäätöksissä yksi keskeisimmistä keinoista hiilineutraalin lämmityskokonaisuuden toteuttamiselle oli alueellisten matalalämpöverkkojen toteuttamisen vauhdittaminen. Tarvitaan ohje tapauksiin, joissa toteuttaja myy lämmön alueen lämpöverkkoon/kiinteistöille. Ohje tuodaan hyväksyttäväksi lautakuntaan syyskuun loppuun 2022 mennessä.

Selvitys tuulivoiman toteuttamisen edellytyksistä Helsingissä etenee suunnitellusti.

Mustapuron tulvasuojelun osalta puistosuunnitelma hyväksytty 03/2022 ja rakennussuunnittelu käynnistyy. Strömberginpuisto on menossa päätöksentekoon 04/2022. Siniverkostoselvitys on valmistumassa 05/2022. Niittyverkotyökalupakin kokoaminen on käynnistynyt.

Ilmastonmuutokseen sopeudutaan tarkoituksenmukaisilla hulevesi- ja tulvasuojelurakenteilla. Huopalahdenportin asemakaava on vielä prosessissa ja katusuunnitelma etenee, kun saadaan asemakaava hyväksyttyä. Katusuunnitelmassa huomioidaan aina hulevedet ja pyritään luonnonmukaiseen hulevesien hyödyntämiseen.

Tehostetun talvihoidon verkoston laajentamisen valmistelu talvikaudelle 2022–2023 on käynnistetty. Helsinki LED –projektin osalta ulkovalaistussuunnittelu on edennyt ja valmistaudutaan tulevaan rakentamiskauteen. Ukrainan sodan takia on kuitenkin vaarana, ettei valaisimia välttämättä saada, kun mm. alumiinia ja terästä on tuotettu sotivissa maissa. Kaivumaiden, kiviaineksen ja purkumateriaalien hyödyntämisen toimenpideohjelman päivitystyö on käynnissä. Toimenpideohjelma synkronoidaan mm. HNH30-ohjelmaan, kiertotalouden tiekarttaan sekä Kympin ympäristöohjelmaan. Toimenpideohjelma tulee päätöksentekoon syksyllä 2022.

Kierto- ja jakamistalouden tiekartan päivitys toimenpideohjelmaksi on aloitettu ja tavoitteena on viedä toimenpideohjelma päätöksentekoon syksyllä 2022. Kaluste- ja irtaimen kierrätyksen ongelmakohtat on tunnistettu ja kiertotalouteen pohjaavan kokonaisuuden rakentaminen aloitetaan. Infrarakentamisen kiertotalouden edistämisessä on tunnistettu sekä haasteita että keskeisiä elementtejä. Tiekartan toimeenpano etenee suunnitellusti.

LUMO-ohjelman vuoden 2021 raportti on valmisteltu ja esitellään luonnonsuojelun työryhmälle huhtikuun alussa. Ohjelman 93 toimenpiteestä on käynnissä kaksi kolmasosaa. Luontoseurantasuunnitelma julkaistaan kaupungin verkkosivuilla huhtikuussa,

mutta seurantatyökälän julkaisu on hieman viivästynyt hankintasyistä johtuen. Seurantatyökälän viivästymistä lukuun ottamatta LUMO-ohjelman toimeenpano etenee suunnitellusti.

Luonnonsuojelu-alueiden perustamisesitykset on suunniteltu tuotavaksi ympäristö- ja lupajaostoon 05-12/2022 välisenä aikana. Esitysten valmistelu etenee aikataulussa ja vähintään viiden luonnonsuojelualueen perustamisesitys toteutuu vuonna 2022.

Helsingin vedenalaisen luonnon arvottaminen on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja ensimmäinen versio merialueen vedenalaisten arvokkaiden kohteiden karttatasosta on julkaistu Vipusen virkaversiossa. Vesistöjen ja merialueen seuranta edistyy seurantaohjelmien mukaisesti. Itämeri-toimenpideohjelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti. HuLaKas-hulevesihanke ja Työmaavesi -hanke etenevät aikataulussa.

Ensimmäisen toimintavuoden aikana Energiarenessanssiin on tullut yhteydenottoja 202 taloyhtiöltä ja palautteen perusteella niistä n. 2/3 on ehtinyt edetä hankkeiden kanssa. Energiarenessanssi etenee suunnitellusti. Hulevesien käsittelyn pääperiaatteet huomioidaan rakennuslupavaiheessa (asemapiirros, hulevesisuunnitelma) ja päivitetään ennen loppukatselmusta. Rakennusvalvonnan ohjaamiseen ja neuvontaan panostamisen tavoite etenee suunnitellusti. Vuonna 2020 laadittu perehdytysohjelma on päivitetty uuden strategian mukaiseksi ja käynnistetään ennen kesää.

Energiakaivojen asiointia kehitetään toimialalla. Sähköistä asiointia selvitetään laajennettavaksi Lupapiste -järjestelmän kautta ja lisäksi kehitetään asiakasohjeistusta. Haasteena Lupapisteen käytön laajentamiseen liittyvät riskit sekä taksaan vaadittavat muutokset (edellyttää lautakunnan päätöstä).

Taide ja kulttuuri ovat hyvä elämän mahdollistaja

Eteläsataman kilpailun jatkoon on valittu neljä ehdotusta 3/2022. Kilpailijat tarkentavat töitään 7/2022 mennessä. Kilpailu ratkaistaan ja tulos julkistetaan 11/2022. Suvilahden tapahtumakorttelin asemakaava muutosta edistetään. Tavoitteena on saada kaavaehdotus lautakuntaan 8/2022.

Mauno Koiviston muistomerkin suunnitelma etenee.

Placemaking-toiminnan käynnistysvaiheen 2022–2024 kaupunkitasoisen verkoston rakentaminen on käynnissä ja ensimmäisen vuoden pilottien tuotanto käynnistetty. Ne toteutetaan kaupunkiuudistusalueille (Ylä-Malmin tori ja Ala-Malmin puisto) sekä keskustaan (korttelipihojen työkalupakin toteutus ja sen pohjalta kilpailun valmistelu). Kansainvälistä yhteistyötä Placemaking Europe -verkoston kanssa on valmisteltu.

Ruoholahteen tulevan Linda Liukkaan kanssa toteutettavan tietokoneteemaisen leikkipuiston suunnittelu on käynnissä. Rakennussuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja erikoisleikkivälineiden hankinnan valmistelu on vireillä.

Merellisen Helsingin kehittämistyö etenee. Helsingissä on runsaasti erilaisia saaria, ja niiden hallinnointi on jakautunut usealle eri taholle. Saarikortit on kehitysprosessissa oleva työkalu, joka kokoaa yhteen laajasti eri palveluissa ja toimialoilla tehtävää saariston kehittämistyötä.

Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelman toteuttamistyössä on vuoden 2022 kohteiksi valittu Hattusaari, Malkasaari ja Villaluodot. Lisäksi jatketaan Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämistä. Työssä kehitetään uutta, entistä tiiviimpää toimintamallia toimialojen väliseen yhteistyöhön. Kuvan kanssa ja Kympin sisällä palveluiden välisessä yhteistyössä on laadittu työsuunnitelma kohdesaarilla toteutettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Työ on ohjelmoitu valmiiksi, ja käytännön toteutus alkaa loppukeväästä.

Tapahtumasähköpalvelua ja sen tekniikkaa kehitetään tutkimalla eri mahdollisuuksia toteuttaa maksut nykyistä edullisemmin ja myös kWh-pohjaisesti.

Rakennusjärjestyksen päivitys etenee suunnitellusti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esitelty helmikuussa kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen ympäristö- ja lupajaostossa.

Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 22.3.2022 kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten hyväksymistä. Esteettömyystyön nykytilan arviointi etenee suunnitellusti ja valmistuu toukokuussa 2022.

Osallistuttu hel.fi –uudistukseen pysäköinnin ja asumisen verkkosivujen kehittämisen osalta. Molemmat sivustot julkaistu. Segregaation ehkäisemiseksi suunnitellut asiakasvalinnan toimenpiteet on otettu työn alle ja osa on jo käytännössä. Asukasvalintaohjeen päivitystyö on käynnissä ja menossa päätöksentekoon 5/2022.

Kunnossapidossa segregaaion ehkäisyä on toteutettu sopimusten mukaisesti. Katu- ja puistoalueille asetettujen tuotekorttien tuotanto-osien laatuvaatimusten toteuttamista valvotaan aluevalvojien ja tilaajan toimesta. Saatujen asukaspalautteiden perusteella tilaajat tekevät toimeksiantoja tarkastamiseksi ja korjaamiseksi riippumatta alueen keskeisyydestä. Fiksu-kaupunki kehityshankkeet ovat lähteneet toteutukseen Malminkartanossa. Malmin hanke on suunnitteluvaiheessa. OmaStadi hankkeiden suunnitteluttaminen käynnistyy viimeistään 05/2022.

Osayleiskaavat ja selvitykset etenevät. Yleiskaavan toteuttamisohjelma päivitetty tavoite huomioiden. Kansainvälisen toiminnan vastuita selkeytetty kanslian kanssa.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Vaalimme kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta asemakaavoituksella. Malminkartanon suunnitteluperiaatteet ovat menossa lautakuntaan 5/2022. Länsimäentien eteläosan OAS on valmisteltu ja menossa nähtäville 5/2022. Rapankivenkuja 2 (Pihlajamäki) kaava viimeistellään ja menossa lautakuntaan 5/2022.

Asemanseutujen laatutason, ns. faceliftien toteuttaminen on käynnistynyt.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026 hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2022 Vaarallisimpien suojateiden tietojen vieminen paikkatietomuotoon käynnissä, tavoitteena on toukokuun loppuun mennessä saada pääkadut ja alueelliset kokoojakadut kartoitettua. Liikenneturvallisuusselvitys Kruununhaan alueelle julkaistiin maaliskuussa. Lisäksi liikenneturvallisuusselvitysten laatiminen on käynnissä Konalan ja Roihuvuoren sekä Tammisalun alueille.

Elintarvikevalvonnan tarkastukset ovat kohdistuneet riskiperusteisesti. Useita elintarvikepetostapauksia on selvitettävänä ja on pidetty tapaamiset veroviranomaisen, poliisin ja Ruokaviraston kanssa. Elintarvikevalvonnan tarkastusten ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Haittaeläinten torjunnan sidosryhmäyhteistyö on alkanut suunnitelman mukaisesti. Kieltopäätöksen alueellisten vaikutusten seuranta toteutetaan lintujen ruokintakaudella loppuvuodesta. Tavoitteet haittaeläinten terveyshaittariskin vähentämiseksi toteutuvat.

Yleisten alueiden liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyen, ulkovalaistuksen suunnitteluohje 2022 on valmistunut ja pyöräilyn valaistustarpeita koskeva prosessi on käynnissä.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Asuntotonttien luovutukselle asetetun tavoitteen ennustetaan toteutuvan vain osittain. Rakentamisen kustannustason nousu heikentää säännellyn asuntotuotannon toteutumisen edellytyksiä merkittävästi ja tavoitteen saavuttamiseen liittyy näin ollen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä oli 24.3.2022 mennessä 41 000 k-m², mikä vastaa noin 585 asuntoa. Luovutuksista noin 63 % ovat olleet vuokrauksia. Asuntotonttien varausprosessin käyttöönotto etenee suunnitellusti.

Asuntotonttien hankevarauksille ja tontinluovutuskilpailujen järjestämiselle asetetun tavoitteen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Vuodelle 2022 suunniteltujen kilpailujen ja varausvaiheessa olevien hankkeiden määrä vastaa tavoitetta.

Tavoitteena on ottaa käyttöön tontinluovutuksen lean-projektissa määritetyt kehittämistoimenpiteet asuntotonttien luovutuksen osalta. Kärkitoimenpiteet on tunnistettu. Tontinluovutuskilpailujen ulkoistamisen pilotointi etenee ja tavoitteen ennustetaan toteutuvan.

Asuntorakentamisen tavoitetta edistetään aktiivisesti muun muassa kehittämällä asuntorakentamisen ydinprosessia, kaavoittamalla uusia asuntotontteja sekä varaamalla uusia asuntotontteja asuntohankkeita varten. Asuntorakentamisen ydinprosessityön tavoitteen ennustetaan toteutuvan osittain. Tarkasteluvuonna aloitetaan ainakin yksi uusi kärkitoimenpide ja saatetaan loppuun/kehitetään jo aloitettuja toimenpiteitä.

Täydennysrakentamisen markkinoinnin kehittäminen etenee ja tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Puolet tavoitteena olevasta markkinointimateriaalista on valmiina ja julkaistu kaupungin nettisivuilla.

Maanhankinnan edistämisen osalta ennustetaan tavoitteen toteutuvan. Pääpaino toiminnassa on tällä hetkellä maankäyttösopimuksissa ja täydennysrakentamisen edistämisessä.

Bulevardikaupunginosat etenevät suunnitellusti. Osayleiskaavat aloitettu. Teknicaloudelliset selvitykset etenevät suunnitellusti.

Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet hyväksytty lautakunnassa 3/2022. Tapanilan asemanseudun eteläosan kaavamuutoksen tarkistettu ehdotus lautakunnassa 3/2022. Lautakunta päätti Vuosaaren Kulttuurikorttelin suunnittelukilpailun järjestämisestä 3/2022. Kajaaninlinnantie 4, Raaseporintie 1 ja Vanhanlinnankuja 1 ja 2 osallistumis- ja arvionitus suunnitelmat valmisteltu ja menossa nähtäville 5/2022. Eteläsataman itäosan ja Katajanokanrannan suunnitteluperiaatteiden työn ohjelmointi käynnissä. Konsulttitöiden tarjouspyynnöt lähössä.

Kansallisen kaupunkipuiston kokonaisuuden edistämisen edellytysten selvittäminen. Kaisaniemenpuiston rakennussuunnitelmien laatiminen on käynnistynyt.

Keskustan ja kantakaupungin alueiden yleisten alueiden palveluiden käytön linjauksen laatiminen ei tällä hetkellä etene, ja hankkeen sisältö saattaa muuttua.

Hakasalmenpuiston ja Hesperianpuiston suunnittelu käynnistyy 05/2022, Stansvikinrannan uimarannan rakennussuunnittelu käynnissä; Talin huipun eli Huopalahden kaatopaikan kunnostussuunnittelu käynnissä, Kruunuvuoren lähivirkistysalueiden puistosuunnitelmat etenevät, Postipuiston puistosuunnitelmat valmistuvat.

Toistaiseksi ei käynnistetä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien laatimista. Odotetaan luonnonhoidon linjauksen päivityksen valmistumista.

Kaupunkitilan uudenlaisen käytön kokeilujen ja väliaikaiskäytön osalta toteutetaan Kaartinkaupunkiin kesäkatujen kokonaisuus kesä-elokuussa 2022. Ohjausryhmä varmistaa kesäkatujen toteutumisen vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden kanssa.

Kesäterassia tavoitellaan Hietalahdentorille. Kesäterassin suunnittelusta vastaa Kaupunkitila Oy ja kesäterassi on tarkoitus toteuttaa markkinavetoisesti.

Valmisteilla on asemakaavoituksen vuorovaikutukseen kuukausittainen vakiomuotoinen vuorovaikutustilaisuus.

Makasiinirannan kilpailun viestintä etenee suunnitellusti, Kilpailussa on valittu toiselle kierrokselle etenevät ehdotukset ja tästä vaiheesta on viestitty sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Aluerakentamiskohteiden toimivuuden turvaamiseksi laadittavan aluerakentamislogistiikan käsikirjan sisällöstä on noin puolet valmiina. Logistiikkakartan konsepti on testattu ja otettu käyttöön.

Helsingin ilmansuojeluohjelman mukaisesti ovat katupölyn vähentämistyöt alkaneet. Puhtaanapidon toimenpideohjelmia ei ole käynnistetty.

Asuntotuotantotavoitteen turvaamiseksi rakennusvalvonnan resursseja on vahvistettu.

Helsingin ilmansuojelusuunnitelmaa 2017–2024 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa 2018–2022 on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Seurantatiedot suunnitelmien toteutumisesta vuonna 2021 on kerätty ja raportoidaan ympäristö- ja lupajaostolle huhtikuussa. Ilmansuojelusuunnitelman ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti. Meluselvytys valmistuu vuoden 2022 aikana.

Katutöiden prosessissa taksan ensimmäinen osa on päätetty ympäristö- ja lupajaostossa. Katutöiden sujuvoittamisen osaprojektit ovat käynnissä. Mainoslaitekokonaisuuteen liittyvä kartoitus on aloitettu toimialayhteisenä työryhmätyöskentelynä. Työssä on avustamassa aihetta laajalti tunteva konsultti. Selvitetty nykyisen mainoslaitesopimuksen tilannetta. Kilpailutuksen valmistelu on aloitettu ja hanke etenee suunnitellusti.

Älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta

Länsi-Haagan sekä Haagan ympyrän, Vihdintien ja sähköaseman kaavoitus etenee. Sähköaseman OAS nähtävillä 4/2022, Haagan ympyrän KTYS ja kaavaehdotus valmisteilla.

Mäkelänkadun bulevardikaupungin liikennejärjestelmäselvitys valmistuu vuoden 2022 aikana. Eri ratkaisuvaihtoehtojen suunnittelu on käynnissä kaavarungon valmistelun yhteydessä.

Tavoitteena on Vihdintien katualueen asemakaavan liikennesuunnitelman ja Mannerheimintien katusuunnitelman laatiminen vuoden 2022 aikana sekä Länsi-Helsingin kantakaupungin raitiotien yleissuunnitelman tarkastukset. Hankesuunnittelun organisointi käynnistetty Kaupunkiliikenne Oy:n toimesta.

Raitioliikenteen kehittämissuunnitelman toteuttaminen etenee. Pysäkkien kehittämistoimenpiteiden liikennejärjestelyjen ja rakennussuunnitelmien konsulttityö on käynnissä ja valmistuu syksyyn 2022 mennessä. Varsinaiset toimenpiteet toteutetaan vuonna 2023. Ylityspaikkojen tiemerkinän pilotoinnissa tehdään kokeilu viidessä raitiotien ylityspaikassa. Kokeilu alkaa kesän aikana. Pilotointiin liittyen suunnitellaan seurantatutkimusta. Lisäksi on osallistuttu käynnistyneeseen Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan laatimiseen, jossa varmistetaan pikaraitiotien toteuttamiskelpoisuus ja toisaalta voidaan hyödyntää sen tuomaa potentiaalia. Erilaisten skenaarioiden kannattavuuden selvittämistä jatketaan.

Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen periaatteiden projektisuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä ja konsulttityön kilpailutus alkaa keväällä 2022. Pohjoisbaanan yleissuunnitelman konsulttityö on käynnissä, lautakunta elokuussa 2022. Itäbaanan yleissuunnitelman konsulttityö on käynnissä, lautakunta marraskuussa 2022.

Kävelyn edistämishjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

Älyliikenteen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan. Vaatimusmäärittelyjä tehdään käyttäjien kanssa ja ne valmistuvat 6/2022. Karttakäyttöliittymän kehitystyö ja liikennemäärätiedon keruu liikennevalo-ohjauksesta valmistuvat 12/2022 mennessä.

Pysäköintipolitiikka-raportti on viimeistelty ja ohjausryhmä on hyväksynyt työn päätöksentekoa varten. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa 26.4. Käyttöastelaskentojen pilotointi on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2022.

Pysäköinnin verkkokauppaa on edistetty. Rakennusvalvonta tukee osaltaan sähköautojen latausverkon muodostumista (ennakko-ohjauksessa sähköautojen latauspaikkojen huomiointi, sisäinen ohjeistus laadittu, asiakasohje laaditaan, latauspisteiden luvanvaraisuus selvitetty).

Helsingiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Asemakaavoitusta varten laaditaan melu- ja ilmanlaatuselvityksiä suunnitellusti.

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittämistä tehdään yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Liikunta-alueiden puistosuunnitelmien laadinta etenee suunnitellusti. Hankkeet käynnistetty tai käynnistetään viimeistään 05/2022.

Uimavesivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaan ja se keskittyy pääosin kesän uimakauteen. Uimavesivalvonnan tavoite toteutuu. Tupakka- ja lääkelain valvonta toteutuu suunnitellusti. Toimenpiteet asuntojen terveyshaittailmoitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi on aloitettu päivittämällä jonotuskäytäntöjä ja toimintamalleja siten, että toimenpidepyyntö otetaan nopeammin käsitteilyyn jonosta. Tavoite käsittelyaikojen lyhentämisestä toteutuu.

Edellisen valtuustokauden asunnottomuusohjelman loppuraporttia on valmisteltu. Asuntohakemus on uudistettu ja hakemukseen lisätty asunnottomuuden syitä. Asunnottomien asukasvalintaa seurataan (asunnonsaajista asunnottomien osuus tilastolukuna erikseen). Asukasvalintaohjeen kiireellisyyssuokkien päivitystyö käynnissä.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Laadittu kaava-, kaupunki- ja aluetaloudellisia selvityksiä tavoitteen mukaisesti sekä lisäksi satamatunnelin suunnitteluun liittyen. Lisäksi aloitettu Länsiväylän ja Lahdenväylän ympäristöjen osayleiskaavoitus.

Infrahankkeiden kustannushallintapalvelusta (IHKU) otetaan käyttöön hankeosalaskenta syksyllä 2022. Vahvistetaan IHKUn käyttöönottoa kaupungin vastuulla olevissa suunnitelmissa. Sovittu ensimmäisen version tavoitesisällöstä Allianssissa. Ensimmäinen versio hankeosalaskentapalvelusta valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Rakennusosalaskentapalvelua kehitetään samalla kun se on jo käytössä LIKE-palvelussa.

Sähkötalon ja Tennispalatsin myynnin valmistelut on aloitettu.

Talousarviossa ulkoisille maanvuokratuloille ja maanmyyntituloille asetetut tavoitteet ennustetaan saavutettavan. Maanmyyntitulojen saavuttaminen on epävarmaa ja riippuvainen yksittäisten merkittävien hankkeiden etenemisestä tontinluovutusvaiheeseen.

Katujen omaisuudenhallintasuunnitelman laatimisen tunnuslukujen osio on valmistumassa. Viheralueiden omaisuudenhallintasuunnitelman laadinta on aloitettu. Toiminnallisten alueiden turvatarkastuskäytäntöjen kehittäminen jatkuu projektimallin mukaisesti.

Staran ja yksityisen urakoitsijoiden urakoista teetetään hankintavertailu Fore -kustannustietojärjestelmän tietoihin pohjautuen. Kaarelan ja Suutarilan alueurakoiden laajuutta on kasvatettu 1.10.2022 käynnistävissä urakoissa. Tarjouspyynnöt laadittu ja tarjoukset saapuneet. Urakoitsijan valintaehdotuksen laadinta jaokseen on käynnistetty. Laaditaan suunnitelma Lauttasaaren ja Herttoniemen alueurakoiden laajuuden kasvattamisesta. Hankinta-asiakirjojen laadinta käynnistyy syyskuussa 2022.

Kiinteistöveroerotuksen tietopohjan parantamisen kaupunkimittauksen vuositavoitteesta noin 40 % tehty. Ensimmäisten asemakaavojen katualueita lohkottu kaupungin omistukseen 30 % tavoitteesta.

Pysäköinninvalvonnan luottotappioiden pienentämisen osalta alustavia selvityksiä on tehty ja tietojen luovutus on Viron viranomaisten harkinnan mukaan mahdollista.

ICT-hankintojen sujuvoittamista on suunniteltu toimialan hankintapalvelujen kanssa. ICT-hankintojen sujuvuutta edistetään ICT-allianssilla, jonka valmistelu etenee suunnitellusti ja tuodaan toimialan johtoryhmän käsittelyyn toukokuussa. ICT-budjetin näkyvyyttä parantaa ICT-investointien työpöytä, joka on valmis ja julkaistaan Helmessä.

Toimiala on käynnistänyt ensimmäiset tuottavuuden kehittämisen pilotit ja toimialan johto on valinnut pilottikohteiksi tarpeettomista tiloista luopumisen ja toimintatavan arviointikonseptin (make or buy). Toimintatavan arviointikonseptissa on tarkoitus määrittää johdonmukainen ja toistettavaan analyysiin perustuva tapa arvioida Kymppin eri toimintojen nykyistä toimintatapaa verrattuna muihin toiminnan järjestämisen vaihtoehtoihin.

Hankintojen taloudellisen vastuullisuuden edistäminen on käynnissä. Kaikki hankintakategoriat on läpikäyty analysoiden taloudellisen vastuullisuuden kriteeristön mahdollisuuksia.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi ja uusien osaajien löytämiseksi on otettu omalle henkilöstölle käyttöön Löydä osaaja -palkkio. Palkkajärjestelmän kehittämisen osalta tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän kehitys on kesken, tunnistettu resurssihaasteet ja odotetaan valtakunnallisen sopimusratkaisun tulosta.

Toimialan henkilöstön saatavuutta edistävät toimenpiteet on alustavasti kuvattu. Työnantajakuvamarkkinointia on toteutettu saatavuudeltaan haasteellisten rekrytointien yhteydessä. Rekrytointiklinikat on käynnistetty. Uuden työntekijän perehdytysmateriaaleja koskeva projektisuunnitelma laaditaan toukokuuhun mennessä. Uuden työntekijän työhöntuloprosessia koskevan projektin valmistelu on edennyt suunnitellusti ja se käynnistyy loppukevään 2022 aikana.

Fiilari-henkilöstökyselyn tuloksia on käsitelty esihenkilöfoorumeilla ja tulosten pohjalta suunniteltu toimenpiteitä erityistä tukea tarvitseville työyhteisöille. Työhyvinvointiin liittyvät asiat on kytketty vahvasti koko henkilöstölle suunnattuihin valmennuksiin ja koulutuksiin sekä johdon ja esihenkilöiden tilaisuuksiin ja valmennuksiin.

Toimialan työhyvinvointisuunnitelma on valmistunut yhteistyössä hr:n, työsuojelun, työterveyshuollon, linjajohdon sekä henkilöstön edustajien kanssa. Työhyvinvointisuunnitelma ja erityisesti esihenkilöiden oma hyvinvointi oli keskeisenä teemana toimialan esihenkilöfoorumeissa. Työhyvinvointisuunnitelman toimeenpano on aloitettu työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseksi (mm. hyvinvointibreikit), esihenkilöiden tukemiseksi (mm. työkykyjohtamisen kartoitus ja erityistä tukea tarvitsevien työyhteisöjen esihenkilöiden sparraus) sekä työyhteisöjen hyvinvoinnin ja yhdessä toimimisen tukemiseksi (mm. yhteistoimintaparien säännölliset tapaamiset aloitettu).

Tiimien yhteisöohjautuvuuden valmennusten suunnittelu on aloitettu. Uudet, tiimien suoritusta tukevat palkitsemisen keinot ja käytännöt ovat vielä tarkentumassa. Kertapalkitsemiseen on käytettävissä 1 % määräraha ja lisäksi kiintiön mahdollisuus selviää kaupunkitasoisten periaatteiden mukaisesti loppuvuodesta.

Sarastian käyttöönottoa on valmisteltu toimialalla kaupunkiyhteisen aikataulun mukaisesti, toimialakohtaiset ohjeet valmisteltu ja esihenkilöiden valmennukset toteutettu ja käynnissä. Valmistauduttu käyttöönottovaiheen tukeen esihenkilöiden tukiklinikoiden avulla. Jatkossa tarkennetaan palvelusopimuksia ja tehtävänjakoa erityisesti Talpan kanssa. Palkka- ja palkkiot työkalu (Luukku) on otettu käyttöön toimialalla ja esihenkilöitä valmennetaan järjestelmän käyttöön asteittain.

Vuoden 2022 koulutussuunnitelmaan kirjatut strategiset osaamisen kehittämistoimet on aloitettu.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Toimialan digitalisaatio-ohjelmaa on suunnattu uudelleen sen viimeiselle vuodelle 2022 ja kaupunkitasoinen asiointialustan alasajon lykkääminen todennäköisesti tulee vaatimaan jälleen uudelleentarkastelun vuoden 2022 tavoitteille. Ohjelmalla pyritään edelleen digitalisaation keinoin sen keskeisimpiin tavoitteisiin, työn sujuvoittamiseen ja siten henkilöstökokemuksen kehittämiseen, sekä sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen ja siten asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Sähköisen asioinnin tiekartta -työn tuotosten käsittelyn jälkeen ohjausryhmä päätti, että ohjelman resurssit kohdennetaan ensin Lupapisteen roolin ratkaisemiseen. Siihen liittyvä konsultti- ja selvitystyö on aloitettu.

Toimialan kehittämiskyvykkyyden systemaattinen nostaminen etenee suunnitellusti. Toimialan projektimallin jalkauttaminen on jatkunut ja toimialan henkilöstöstä jo yli neljäsosa (yli 400 henkilöä) on koulutettu toimialan projektijohtamismalliin. Salkkujohtamisen kokeilu kestää kesäkuun 2022 loppuun, jolloin tehdään päätös jatkosta. Toimialajohdolle on tarjottu entistä parempi näkyminen kehittämisprojekteihin ja päätöksentekofoorumit niiden strategianmukaiseen johtamiseen.

Toimialan ylimmän johdon tietonäkymä on käytössä, lisäksi kaksi muuta koko toimialan johtamisen keskeistä välinettä on otettu käyttöön ja sitä kehitetään edelleen: kehittämisprojektien salkkutyökalu ja toimintasuunnitelman ja strategian seurannan työkalu.

Tiedolla johtamisen resursseja allokoidaan johdon tarpeiden määrittelyyn ja tämän perusteella tullaan keskittymään kahteen tilannekuvaprojektiin. Tämän lisäksi käynnissä on myös kaupunkitila -ydinprosessin tilannekuvan projekti, jonka ensimmäinen toteutus on tarkoitus valmistua vuonna 2022.

Tiedonhallinnan ja tiedonohjauksen tavoitteet etenevät suunnitellusti. Kaupunkiyhteisen dokumenttienhallinnan kilpailutusprojekti on aloitettu. Tavoitteena on kilpailuttaa dokumenttienhallinta toimialalle siten, että sitä voitaisiin laajentaa myös koko kaupungin käyttöön.

Tiedon laadun kehittämisen tavoitteet etenevät suunnitellusti. Ydintiedon hallinnan prosesseja ja ratkaisuja määritetään pilottiprojektina Tilat-palvelun kiinteistö tiedonhallinnan tiekartan yhteydessä. Osana työtä tehdään myös tiekartta ydintiedon hallinnan kehittämiseksi. Datakatalogi-ratkaisun hankinnan valmistelu on aloitettu kaupungin kanslian kanssa.

Rehti-projektissa tunnistetaan parhaillaan keskeisiä toimenpiteitä toimialan varautumisesta RYTJ-lain lakisääteisiin muutoksiin toimialalla. Tiedonhallintalain osalta on tunnistettu lain jatkuvien vastuiden koordinoimisen vastuulliset toimialalla. Näiden osalta on käynnissä vastuiden jalkautus sekä toimialan tiedonhallintalain seurantar ryhmän kokoaminen. Tiedonhallintamallin toimialakohtainen päivitys on käynnissä.

Kuntayhteinen RAVA3Pro -hanke on käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on tietomallipohjainen rakennuslupamenetelmä. Toimialalla on perustettu KYMP-BIM -projekti.

Toimialan merkittävimmät riskit on päivitetty ja riskienhallinnan toimintamallin kehittäminen on käynnistymässä.

Hel.fi- sivuston uudistuksen valmistuminen lykkäytyy kesäkuulle 2023. Taustalla on kaupunkitasoinen päätös, jolla nykyisestä verkkosivuston alustasta luovutaan puoli vuotta aiottua myöhemmin. Kaupunkiympäristön toimiala on laatinut etenemisestä tietokartan. Pysäköinnin ja asumisen sivustot on jo julkaistu.

Digitalisaatioon liittyvien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin; lpan kautta tulevien elintarvikelain mukaisten ilmoitusten osuus on 45 %, mikä on suurempi kuin edellisvuonna. Valtakunnallisen SaHa-lomakkeen käyttöönotto on viivästynyt. Robotin käyttömahdollisuuksia on selvitetty, mutta asia on kesken Ruokavirastossa.

Ympäristöpolitiikan päivitys on edennyt toimialajohtajan antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja se viedään seuraavaksi toimialan johtoryhmän kautta päätöksentekoon. Päivitetty ympäristöpolitiikka on syksyllä 2022 valmis esiteltäväksi laajalti koko kaupungin organisaatiolle.

Ympäristöraportin tiedonkeruuvaihe on valmis ja raporttiluonnoksen valmistelu käynnissä. Ympäristöraportti viedään kaupunginvaltuustoon tiedoksi Q2/2022 aikana. Toimenpiteiden edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat on aloitettu. Lisäksi tunnistettu PKS:lla toimivat muut tahot, jotka kehittävät vastaavatyypistä seuranta- ja synergiaetujen löytämiseksi, ja yhteistyöstä sovittu näiden tahojen kanssa. Digitaalisen automaattisen ympäristön tilan seurantajärjestelmän kehitys etenee suunnitellusti.

Tietomallipohjaisen rakentamisen prosessin kehittämiseen tähtäävä valtakunnallinen Rava 3Pro -hanke etenee. Hanke edellyttää kuntien välisen hallintosopimuksen laatimista. Hankkeen hankintaprosessit ovat olleet haastavia, mutta vähitellen hankkeessa päästää kokeilujen toteutuksen vaiheeseen.

Pysäköinninvalvonnan ja pysäköintipalveluiden osuus on ollut kehittää pysäköintitunnusta verkkokaupassa hallinnoitavaksi ja tämä osuus hankkeesta on edennyt hyvin. Rajapintojen toteutus Traficom:iin ja Helsinki profiiliin ei ole edennyt suunnitellusti. Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen pilotointi etenee suunnitellusti.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Valmistellaan ja hyväksytään yritystonttien yleiset maanvuokrausperiaatteet. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Valmistelu aloitetaan yritystonttien lean-prosessin toimenpiteiden muodostamisen jälkeen.

Käynnistetty neljä osayleiskaavaa, jotka palvelevat asetettua tavoitetta pitkällä aikavälillä. Osallistuttu aktiivisesti pientaloalueiden kehittämiseen ja kaupunkiudistusalueiden suunnitteluun.

Laaditaan asemakaavoja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien tukemiseksi. Keski-Pasilan tornialueen keskiosan etenee. Konepajan sähköjunahallin (Train Factory) asemakaavan muutos on käynnistynyt ja arkkitehtikilpailu on alkamassa 5/2022.

Terassiyrityksille toteutetaan keveää ja toimivaa palvelupolkua. Järjestelmä terassihakuun on valmis. Hakemuksia on paljon jonossa. Kesäkatu ja suurterassihanke etenevät. Kaikki kuvatut toimenpiteet terasseihin liittyen on tehty. Yritysassiakkaiden asiakaspalvelukonseptin pilotointiprojekti on aloitettu taustatöillä, kyselyillä ja haastatteluilla. Tavoitteena on luoda "asiointireseptiä" tyypillisimpiin yrittäjien asiointitarpeisiin. Projektissa tuotetaan myös Kymppin palveluista yrityksille suunnattua sisältöä uusille hel.fi -sivuille.

Elintarvikevalvonnan asiakastytyväisyyskysely on toteutunut tammi-helmikuussa ja kysely toteutetaan kuukausittain lähettämällä kysely elintarviketoimijoille, joiden toimintaan on kohdistunut tarkastus. Tulokset tammi-helmikuulta 3,69. elintarvikevalvonnan jatkuva asiatytyväisyyden seuranta toteutuu suunnitellusti ja asiakaspalvelu on hyvällä tasolla. Ympäristövalvonnan asiakaspalvelun kehittämiseksi tehtävä asiakastytyväisyyskysely pyritään tekemään vielä tulevan kesän aikana. Toimenpiteet terveydensuojelun toimijoiden neuvonnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi on aloitettu suunnitellusti. Tavoite terveydensuojelun neuvonnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi toteutuu.

Toimialan innovaatioverkoston rakentaminen on käynnissä. Innovaatioverkoston ja innovaatioiden toimintamallin jalkauttamisen tukena aloittaa huhtikuussa 2022 kanslian elinkeino-osaston erityissuunnittelija, joka toimii innovaatioagenttina toimialalla.

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

On osallistuttu aktiivisesti MAL-suunnitelman valmisteluun. Ensimmäinen luonnosversio suunnitelmasta on koottu HSL:n toimesta ja vaikutusten arviointi on käynnissä. Työ jatkuu kevään ja syksyn ajan siten, että arviolta vuodenvaihteessa 2022–2023 varsinainen iteroitu suunnitelmaluonnos on lausunnoilla.

Kansainvälinen yhteistyö etenee suunnitellusti sekä Metrexissä että pohjoismaisella tasolla. Edunvalvontatyötä tehty MAL-työssä ja erityisesti MRL-uudistukseen vaikuttamalla. Etenee suunnitellusti.

Toimialana osallistuttu valtion rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiseen (RYTJ). Valmisteltu lukuisia lakilausuntoja ja osallistuttu laajasti edunvalvontaan.

Rakennukset

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

Sopimuskoulujen hankeprosessin päivittämiseen osallistuvat henkilöt on sovittu ja kokous varattu. Koulutalo Oy-mallia pilotoidaan Englantilaisen koulun uudisrakennushankkeessa, jonka vuokrauspäätösesitystä parhaillaan valmistellaan päätöksentekoon.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Alkuvuodesta alkaneiden hankkeiden joukossa on yksi vuokrahanke, jossa on päätetty olla asettamatta tavoitteeksi 30 % määrätasoa parempaa energiatehokkuutta. Aurinkosähkötavoite on toteutumassa kaikissa alkuvuodesta alkaneissa hankkeissa. Ekologisen rakentamisen tavoitteet on asetettu kaikissa alkuvuodesta alkaneissa hankkeissa.

Ohjeistuksen laatimisessa ilmastomuutokseen sopeutumisen huomioonottamisessa on koottu olemassa oleva materiaali, muistiot ja ohjeet.

Päästölaskennan kehittämisessä edetään suunnitellusti. Osallistutaan Väyläviraston vetämään infrarakentamisen päästötietokannan ohjausryhmätyöskentelyyn.

Taide ja kulttuuri ovat hyvä elämän mahdollistaja

Määritetty prosessimalli ja neuvoteltu Kulttuurin ja vapaa-ajan-toimialan kanssa toimintamallista. Kehitetään periaatteita ja prosessia kaupungin omistuksessa olevien tyhjen tilojen väliaikaisesta vuokraamisesta ja kulttuurialan toimijoille ottaen huomioon tilojen turvallisuus ja terveellisyys, asemakaavatilanne, rakennuslupakäytännöt sekä toimialojen ja kaupunkilaisten tasapuolinen kohtelu.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Kaupunkitasoisia puitesopimuksia tehty mm. lukituksesta ja kulunvalvonnasta, kameravalvonnasta, murtoilmaisujärjestelmästä. Lisäksi on tulossa henkilöhälytys ja hoitajakutsu- järjestelmä puitesopimus kevään 2022 aikana. Tilat-palvelun hälytyskeskuspalvelut ja pelastustoimenlaitteiden kilpailutus toteutetaan keväällä ja vartioinnista suunnitellaan puitesopimusjärjestelyä.

Kiinteistö- ja toimitilaturvaohje on menossa kansliapäällikön hyväksyntään kevään 2022 aikana.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Kruunusillat-hankkeen osalta ennakoivaa viestintää toteutetaan suunnittelun mukaisesti. Rakennussuunnitelmien osalta on suunnittelun ja suunnitteluohjauksen resursseissa ollut haasteita alkuvuodesta.

Tavoitteena on käydä arvokeskusteluja ja jatkaa yhteistyön kehittämistä tilojen hallinnan, kaavoituksen, rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon ja kiinteistökehityksen kesken, jotta saadaan luotua toimitilastrategian puitteissa toimintamalli historiallisten arvorakennusten kunnostamiseksi. Kiinnitetään erityistä huomiota pysyviksi suunniteltujen rakennusten elinkaariominaisuuksiin, hallittuun ikääntymiseen ja pitkäaikaiskestävyyteen. Arvokeskustelun valmistelut käynnistyneet sisäisillä keskusteluilla, keskustelulla Raklin kanssa sekä tutustumalla luonnon monimuotoisuuden ja kaupungin kasvun välisen arvokeskustelun toteutustapaan.

Tavoitteena on palveluverkko- ja tilaverkkosuunnittelun toimintamallin kehittäminen pilotoiden dynaamista toimintamallia yhdellä kaupunki uudistusalueella. Toimivalla palveluverkon ja tilaverkon toimintamallilla mahdollistetaan alueille oikea-aikaiset ja paremmin ennakoitavat ja käyttöasteeltaan tehokkaammat tilat palveluille. Lukitus- ja kulunvalvonnan ratkaisuja kehitetään tilojen käyttöasteen ja yhteiskäytön edistämiseksi. Osallistutaan kaupungin palvelutilojen käyttöastetavoitteen määrittelyyn yhdessä muiden toimialojen kanssa. Hanke on käynnistynyt joulukuussa 2021 (tilaukset on tehty tammikuussa 2022) ja se päättyi toukokuussa 2022. Hanke on jaettu Kontulan ja Mellunmäen palveluverkkotarkasteluihin. Kontulassa korostuu Kontulan keskustan uudistaminen ja Mellunmäessä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon tarkastelu. Hankkeessa on järjestetty työpajoja, joissa on kuvattu alueen palvelutarpeita, nykyisen tilaverkon tilannetta yhdessä Kanslian, Kaskon, Soten, Kuvan sekä Kymppin kaavoituksen ja Tilat-palvelun asiantuntijoiden kanssa. Hankkeeseen liittyy palveluverkkosuunnittelun osallistamismallin kehittäminen, joka toteutetaan pro gradu-työnä.

Kaupunkitasoisen Varaamo-ryhmän kanssa aloitettu säännölliset palaverit yhteiskäytön edistämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa aloitettu keskustelut kulunvalvonnan pilotoinnista (Bitwards-järjestelmä). Abloy OS:n lisäksi aloitettu kehittämään lisäosana Aperio-kulunvalvontajärjestelmää.

Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Koulupihojen liikkumisolosuhteiden parantamista jatketaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen kanssa erityisesti kaupunki uudistusalueilla eli Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän alueilla. Asiakastoimialat eivät ole priorisoineet näille alueille pihojen parannuksia vuodelle 2022, vaan ovat ilmoittaneet, että asiaan palataan seuraavana vuonna. Parannustoimenpiteille ei ole rahoitusta. Vuosaaren alueella sijaitsevaan kahteen kouluun (Aurinkolahden pk ja Puistopolun pk) on suunnitteilla laajat pihojen perusparannukset. Lisäksi on suunnitteilla useita pienempiä koulujen pihojen parannustoimia.

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Uudishankkeissa on otettu käyttöön noudattamisohjeen mukainen tavoitehinta. Tavoitehintamenettely soveltuu perusparannuksiin huonosti, koska korjausasteet ja elinkaaritavoitteet vaihtelevat huomattavasti. Menetelmä on otettu käyttöön, mutta tavoitehinnan saavuttaminen etenkin Ukrainan tilanteen aiheuttaman hinnannousun takia on erittäin vaikeaa.

Tunnistettu historiallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja sovittu vastuutahot arvokkaiden rakennusten määrittelylle. Lisäksi on päätetty käynnistää Opintiellä 2.0:n laatiminen eli koulu- ja päiväkotien inventointi ja arvottaminen.

Aalto-yliopiston kanssa on käynnistetty tutkimushanke, jotta tunnistetaan hankkeisiin ja niiden ohjaamisen liittyvät juurisyyt ja voidaan ohjata paremmin niitä syitä, jotka johtavat muihin kuntiin verrattuna kalliimpien nelioikustannusten syntyyn Helsingin palvelurakennushankkeissa. Tavoitteena on päiväkotirakennusten ja kalliimpien koulurakennusten yksikkökustannusten keskihinnan leikkaaminen 10 %:lla nykytasoon verrattuna. Tutkimus etenee suunnitellusti ja valmistuu keväällä.

Selvitystyö palvelusuhdeasuntojen vuokranmäärityksestä valmistunut, uusi vuokranmääritysmalli on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Tyhjäkäynnin ja asuntotarkastusten kestojen tilastoinnissa vielä hieman kehitettävää, johtuen uuden vuokrausjärjestelmän käyttöönotosta. Tehty aktiivisesti toimenpiteitä tyhjäkäynnin vähentämiseksi.

Pääomavuokramallin uudistaminen etenee suunnitellusti. Tällä hetkellä simuloidaan kohdekohtaisia ja toimialakohtaisia vuokria sekä vuokramuutoksia nykyiseen malliin verrattuna. Samalla lasketaan kassavirta eri korkotasolla ja korjausvastikkeilla.

Jatkettu tilojen myyntiä. Alkuvuodesta myyty mm. Nordsjön kartanon päärakennus ja maaliskuussa on lautakunnassa hyväksytty seuraava myytävien kohteiden lista.

Luotu Tilat-palvelun sisäinen toimintamalli tilojen arvottamiseen. Toimintamalli myös toimialan sisällä make-palvelun, asemakaavoituksen ja lisäksi kaupunginmuseon kanssa otettu käyttöön.

Kiinteistöjen korjausvelan haltuunotto-ohjelman laatiminen on aloitettu vuonna 2021. Ohjelma sisältää sekä investointisuunnitelman että luopumissuunnitelman. Varsinainen haltuunotto-ohjelma valmistuu v. 2022 loppuun mennessä.

Teknisen palvelustrategian talonrakennuttamisen kehittämisen toimenpiteissä tavoitellaan vaiheittaista käyttöönottoa. Määritellään hanketyypin mukaiset kategoriat töistä, joita Staralta tilataan. Kehitetään mittarit, joiden avulla teknisessä palvelustrategiassa asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä voidaan seurata sekä edistetään tukipalveluna suoritettavien, mutta tilahankeprosessiin olennaisesti liittyvien tehtävien integrointia osaksi sujuvaa tilahankeprosessia yhteisten tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Hankekategoriat on määritelty ja käyttöönotettu KYMPissä. Mittarit on alustavasti tunnistettu. Ennen käyttöönottoa pitää varmistaa, että mittarit ovat toimivia ja käyttöönotettavissa.

Tilahankkeiden käsittelyohjeen uudistamishanke viedään päätöksentekoon yhteistyössä käyttäjätoimialojen ja kanslian kanssa. Tilahankkeiden käsittelyohjeen luonnos toimitettu kaupunginsihteerille ja rahoitusjohtajalle päätöksentekoon vietäväksi (khs).

Uusien kiinteistöhuollon sopimusten kilpailutuksen valmistelu on käynnistetty. Tavoite on saada uudet sopimukset voimaan v. 2023. Vastuunjakotaulukoita on yhtenäistetty, lähes valmiita Kaskon kohteiden osalta ovat suoraan omistettujen, ulkoa vuokrattujen ja paviljonkikohteiden vastuunjakotaulukot. On luotu ja sovellettu käytäntöön ohjeet sopimuksen mukaiselle reklamoinnille. Laskutusikäntöjen kehittäminen on aloitettu, tavoitteena on saada sopimuskumppaneille ohjeistus ja ehdot laskujen maksukelpoisuudelle.

Energiatohokkuusinvestointien osalta edetään aikataulussa. Käytöntechnisten toimenpiteiden osalta energiakatselmuksia on juuri valmistumassa ja niiden perusteella aloitetaan käytöntechnisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

TilaYdin-projektia jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöhallinta- ja projektinhallintajärjestelmien osalta tehdään hankintapäätökset sekä siirrytään käyttöönottovaiheeseen. Uudet järjestelmät mahdollistavat tiedolla johtamisen tehokkaammin. Projekti etenee aikataulun mukaisesti. Molempien tietojärjestelmien osalta hankinta on meneillään ja hankintapäätösten tavoiteaikataulu on toukokuu 2022. Haltian tilaustoiminnallisuutta korvaavan tilausratkaisun selvitystyö on päätetty projektoida.

Luodaan ja otetaan käyttöön rakennusten pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma- (PTS) -prosessi, jonka avulla rakennusten kunnossapitoa voidaan johtaa oikealla ja ajantasaisella tiedolla. PTS laaditaan kaikissa v. 2022 valmistuvissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa sekä kaikkiin 10 vuoden sisällä valmistuneisiin kohteisiin (uudisrakennukset ja peruskorjaukset). BEM-huoltokirjaa kehitetään vastaamaan ammattimaisen ylläpidon tarpeita muun muassa isännöinnin- ja kiinteistöhoiton palvelupakettien osalta tukemaan PTS-toimintaa ja ylläpidon raportointia. Esiselvitys on valmistunut ja se on esitelty tilat-palvelun ylläpidosta vastaaville.

Jatketaan digitaalisen palveluverkkosuunnittelun (DigiPAVe 2) yhteiskehityshankkeessa Kuopion ja Turun kanssa. Helsingin dynaamisen palveluverkon tietomallin ja toimintamallin toteuttamiseksi jatketaan suunnittelua sekä siirrytään toteutukseen pilotoinnin kautta. Pilotoidaan toimintaa kaupunki uudistusalueella tunnistuen tietotarpeita, liittyviä tietojärjestelmiä ja määritellen tiedon virtautukseen liittyen tiedonsiirron menettelyt. Tavoitteena on dynaaminen näkymä palvelu- ja tilaverkon suunnittelun ja tehokkaan käytön mahdollistaviin tietoihin. Hanke on käynnistynyt elo- syyskuussa 2020. Digiave 2.0:n toimintamalli- ja viitearkkitehtuuriraporttiluonnos on julkaistu joulukuussa 2021. Palveluverkkosuunnittelun tietomalli yhteentoimivuusalustalla on ollut kommentoitavan helmikuussa 2022.

Kihti-projekti on käynnistetty suunnitellusti. Ohjausryhmä ja projektiryhmä on nimetty ja järjestäytymiskokoukset pidetty. Konsulttitoimeksiantoa on valmisteltu ja P1-päätösmateriaali on valmisteltu seuraavaa salkkujohtoryhmää varten.

Infrarakennushankkeiden tilannekuvan parantamiseksi on otettu käyttöön Buidie-sovellus. Lisäksi on saatu luvat drone-kuvausten tekemiselle.

Kansallista edunvalvontaa ja kansainvälistä yhteistyötä Helsingin kehittämisessä

Käynnissä on keskustelut Covenant of Mayors -sitoumuksen raportoinnin keventämisestä. Energy Citiesin vuosikokous huhtikuussa Brysselissä.

Helsinki osallistuu aktiivisesti myös energiatehokkuusdirektiivin päivittämisen kansalliseen valmisteluun sekä jatkaa kuntien energiatehokkuussopimuksen johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti Finnish Green Building Councilin toimikuntatyöskentelyyn ja Kiinteistöt- ja Rakentaminen-toimikuntiin. Lisäksi osallistutaan kansalliseen alan kehittämistyöhön RAKLI Ry:ssä ja sen työryhmissä sekä Built to Suit -mallin kehittämisessä sekä rakennuttamisen kansainväliseen kehittämistyöhön muun muassa Lean Construction LCI Finland ry:ssä.

Asuntotuotanto

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Kaikki käynnistävät uudisrakennushankkeet ovat A Energialuokkaa.

Helsingin kaupunginosien omaleimaisuutta ja turvallisuutta vaalitaan

Hankkeissa on huomioitu perheasuntojen määrä ja keskipinta-ala tavoitteet. ER (erityisryhmähankkeet) edistetään käynnissä olevia hankkeita, aloitetaan vuodelle 2022 suunnitellut ER-hankkeet. Hankkeet ovat aikataulussa.

Helsinkiiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Vuosaaren ja Koskelan seniorikeskus etenevät suunnitellusti.

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Projektinhallintajärjestelmä Kontti otettu käyttöön. Henkilöstön koulutus ja käytönopettelu jatkuu. Raporttitoimintoa kehitetään. Myyntijärjestelmän valmiiksi saattaminen etenee. Uudet nettisivut otettu käyttöön sisäisesti. Asiakkaiden sivujen avaamista valmistellaan.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Uudistuotannon asuntojen käynnistyspäätöksiä yhteensä 244 kpl. Laatu huomioidaan suunnittelijavalinnoissa sekä päivitetään aktiivisesti suunnitteluohjeita toimintaympäristön muutosten ja tilaajan tarpeiden mukaan.

INVESTOINNIT

801 Kiinteä omaisuus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 01 50 Kiinteän omaisuuden myynti

Vuonna 2022 kiinteää omaisuutta arvioidaan myytävän 100 milj. eurolla, josta kiinteän omaisuuden myyntiin kirjataan tasearvon mukaiset 5 milj. euroa. Erotuksena syntyvät 95 milj. euron myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan Kaupunkirakenne. Vuonna

2023 suunnitellaan saavutettavan 80 milj. euron maanmyyntitulot ja vuonna 2024 edelleen aleneva 65 milj. euron myyntitulo. Myyntiarvion päästään, mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene, myytäväksi päätettyjen tonttien asemakaavat

vahvistuvat suunnitellusti ja tonttien luovuttamisen vaatimien katujen, esirakentamisen ja rakennuskelpoiseksi saattamisen rahoitus- ja toteutusresurssit on ajoissa varmistettu.

Kaupunginhallitus on 1.4.2019 hyväksynyt uudet tontinluovutuslinjaukset, jossa tontit luovutetaan ensisijaisesti vuokraamalla, ja myymällä vain erityisistä syistä. Ennen linjauspäätöstä tehdyissä sopimuksissa ja varauksissa noudatetaan kuitenkin jo tehtyjä sopimuksia (vuokraus osto-optioin) sekä päätöksiä luovutusmuodosta. Linjausten yhteydessä arvioitiin, että tehtyjen sopimusten ja varausten toteutuminen lähivuosien osalta mahdollistaisi keskimäärin 100 milj. euron vuosittaiset maanmyyntitulot vuosille 2019–23. Pääosa voimassa olevista osto-optioista raukeaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Maanmyyntitulojen ennuste on tässä vaiheessa 100 milj. euroa. Maanmyynnin toteuma per 31.3 on noin 22 milj. euroa.

8 01 01 Kiinteistöjen, vuokraoikeuksien ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdalla Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (8 01 01) on vuonna 2022 yhteensä 22,9 milj. euroa, josta 13,5 milj. euroa perus- ja 9,4 milj. euroa siirtomäärärahaa (ylitysoikeutta).

Määräraha ennustetaan käytettävän kokonaan. 31.3.22 mennessä on tehty kauppoja ja päätöksiä sekä saavuttu neuvottelutuloksia yhteensä 27 kaupasta, yhteensä 11,9 milj. euroa. Vuokratonttien täydennysrakentamiseen liittyviä vuokraoikeuden kauppoja ennustetaan toteutuvan 8,4 milj. euron edestä. Lisäksi on neuvottelutulos kahdesta vuokraoikeuden ja rakennusten kaupasta kaupungin konserniyhtiö Auroranlinnan kanssa, yhteensä 15,9 milj. euroa. Kaupat ovat tarpeen Laakson yhteissairaalan ja Marian StartUp –kampuksen toteuttamiseksi ja vaativat toteutuakseen Kvston ylitysoikeuksia.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötöyt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen

Vuonna 2022 täydennysalueiden rakentamiskelpoiseksi saattamiseen on osoitettu investointimäärärahaa 19,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 23 milj. euroa eli 116 % budjetoidusta määrärahasta.

Merkittävimmät määrärahalta toteutettavat kohteet ovat Roihupellon Stadin ammattiopiston tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Laakson sairaala-alueen kehittämisen edellyttämien ensimmäisen vaiheen purkujen toteuttaminen sekä Pakilan yläasteen rakennuksen purku.

Määrärahankäytön arvioidaan ylittyvän, koska Muusanpolun uudisrakennustontilla käynnissä oleva maanalaisten rakenteiden purkuhankkeen työvaiheita sekä Raide-Jokeriin liittyvien hankkeiden esirakentamistoimenpiteitä siirtyi toteutettavaksi edelliseltä vuodelta vuoden 2022 puolella. Lisäksi Röykän sairaala-alueelle löytyi ostaja, jonka vuoksi alueen maaperä on kunnostettava.

802 Rakennukset

Vuonna 2022 talonrakennushankkeille on osoitettu investointimäärärahaa 283,1 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa. Vuonna 2022 talonrakennusmäärärahaa ennustetaan käytettävän 268 milj. euroa eli 95 % budjetoidusta määrärahasta. Ukrainan sodan vaikutukset tulevat näkymään rakennusmateriaalien hintojen nousuna mutta todennäköisesti tarjoushalukkuus tulee samalla pienenemään ja hankkeet tulevat viivästymään.

Investointimäärärahan käyttöennuste perustuu tehtyihin tilauksiin ja hankkeiden toteutusaikataulujen perusteella arvioituun laskutukseen. Hankkeita on käynnissä noin 330 kappaletta.

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, kylkn käytettäväksi

Vuoden 2022 määräraha on 135,5 milj. euroa, joka sisältää edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 15,7 milj. euroa. Uudisrakennushankkeisiin ennustetaan käytettävän 117 milj. euroa eli 86 % budjetoidusta määrärahasta. Uudisrakennushankkeille osoitetusta investointimäärärahasta jää käyttämättä 18 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä koska Pasilan peruskoulu ja päiväkotit, Kuninkaantammessa sijaitseva Kannelmäen peruskoulu ja päiväkotit, Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin laajennus, Kottby grundskolanin ja Hyvösen lastenkodin aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Päiväkotit Kalevan rakentamista ei toteuteta korkeiden kustannusten vuoksi ja tilantarve pyritään ratkaisemaan edullisemmalla tavalla.

Käyttämättä jäävästä määrärahasta 4 milj. euroa tullaan esittämään siirrettäväksi korjaushankkeisiin talousarviokohtaan 8 02 02 ja ohjelmoidaan kohdentamattomille korjaustöille.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020102	Kallion ala-aste	Lpk Kalevan korvaavat tilat	1,7	0	1,7
8020102	Kannelmäen pk ja Lpk	Uudisrakennus	8,0	6,4	1,6
8020102	Kottby grundskola	Korvaava uudisrakennus	2,2	0,2	2,0
8020102	Lpk Vaapukka	Korvaava uudisrakennus	5,2	2,2	3,0
8020102	Oulunkylän ala-aste ja päiväkotit	Laajennus ja C-osan korvaava tila	7,2	3,5	3,7
8020102	Pasilan peruskoulu ja päiväkotit	Uudisrakennus	4,9	3,4	1,5
8020105	Hyvösen lastenkoti	Korvaava uudisrakennus	6,0	1,5	4,5
		YHTEENSÄ	35,2	17,2	18

8 02 02 Korjaushankkeet, kylkn käytettäväksi

Korjausrakentamishankkeille osoitettu investointimääräraha on 147,64 milj. euroa. Korjausrakentamishankkeisiin ennustetaan käytettävän 151 milj. euroa eli 102 % budjetoidusta määrärahasta. Ylityksen kattamiseksi tullaan tekemään esitys määrarahansiirrosta uudisrakennushankkeista korjaushankkeisiin.

Määräraha jää käyttämättä koska Kallion ala-asteen, Hoplaxskolanin Lokkalantien toimipisteen, Apteekkitalon ja Fennian talon perusparannushankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja rakentamisen aloitus viivästyy. Drumsö lägstadieskolan, perusparannushankkeen aikataulua siirrettiin väistötilaketjun optimoimiseksi. Hankkeille osoitetut käyttämättä jäävät määrarahat 16 milj. euroa ohjelmoidaan kohdentamattomille korjaushankkeille.

TA-kohta	Nimi	Sisältö	Määräraha yhteensä 2022	Arvioitu käyttö 2022	Määräraha jää käyttämättä
8020202	Kallion ala-aste	Perusparannus	10,7	3,7	7
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalantie 9	Perusparannus ja laajennus	6,7	3,2	3,5
8020202	Drumsö lägstadieskola	Perusparannus	3,6	0,4	3,2
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Apteekintalo, Kaupunginkanslian työympäristömuutos	2,0	0,8	1,2
8020206	Sarvikuono kortteli / K 31	Fennian talon perusparannus	1,2	0,1	1,1
		YHTEENSÄ	24,2	8,2	16

Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 14 milj. euroa ja uudelleen ohjelmoiduista määrärahoista 16 milj. euroa, yhteensä 30 milj. euroa käytetään välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja sillä rahoitetaan lisä- ja väistötilojen investointiosuudet. Kohdentamattomien hankkeiden rahankäyttö ja lukumäärä ovat pienempiä kuin edellisinä vuosina koska vuokramalliuudistuksen osana vuoden 2022 alusta muutettiin perus- ja vuosikorjaushankkeet rahoitustapa ja ko. hankkeiden rahoitus on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen- ja kunnossapidon budjettia. Samalla muuttui pienten toiminnalliset hankkeiden (<150 000 €) rahoitustapa. Kyseiset hankkeet toteutetaan käyttäjäpalveluna ja rahoitus siirtyi irtaimen omaisuuden puolelle Kaskolle ja Sotelalle.

Uudisrakentamisesta käyttämättä jäävä määräraha 4 milj. euroa kohdistetaan Taivallahden peruskoulun, Etu-Töölön lukion ja Niemenmäen väestönsuojan perusparannushankkeille. Hankkeiden hinta on korotettu, koska hankkeen sisältö on muuttunut tai muutostöiden määrä on lisääntynyt.

Kestävän kehityksen ja energiainvestointeihin on varattu 2,5 milj. euroa. Näille hankkeille osoitetut määrärahat käytetään kokonaan.

803 Kadut ja liikenneväylät

Katu- ja liikenneväylähankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 76,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 78,3 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Ukrainan sodan vaikutukset urakkahintoihin ja materiaalien saatavuuteen osin vielä epävarmoja.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 75,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 76,7 milj. euroa. Käyttöaste on 102 %.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

Katujen uudisrakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 20,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän kokonaan.

Uudisrakentamisen määräraha käytetään asuntotuotannon edellyttämien katujen rakentamiseen suurpiirien alueella. Merkittäviä uudisrakentamiskohteita vuonna 2022 ovat muun muassa Raide-Jokerin varren täydennysrakentamisalueet sekä Työnjohtajankadun kortteleiden alue Herttoniemessä. Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden vuoksi.

Merkittävimpiä poikkeamia toimintasuunnitelmaan ovat: Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muutoksesta, ja alueen toteutus viivästyy. Hiekkarannantien toteutus on viivästynyt Taivallahden kylpylähotellihankkeen suunnitelmapäivityksistä johtuen. Huopalahdenportin asemakaavasta on valitettu, ja toteutus ei todennäköisesti käynnisty vuonna 2022. Koskelan sairaala-alueen katurakentaminen etenee talonrakennushankkeiden edellyttämässä aikataulussa vuoden 2022 urakkakokonaisuuden ollen ennakoitua pienempi. Meripihkatien toteutusta on aikaistettu liikekiinteistön edellyttämässä aikataulussa. Itäkeskuksen Jokerikorttelin tilapäisten liikennejärjestelyjen aikataulu ja määrärahatarve tarkentuu kesän jälkeen.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Katujen perusparantamiseen ja liikennejärjestelyihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 51,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 51,6 milj. euroa. Käyttöaste on 101 %.

Vuoden 2022 merkittävimpiä **katujen peruskorjaushankkeita** ovat vuonna 2020-2021 alkaneet ja vuodelle 2022-2023 jatkuvat Suomenlinnan katujen peruskorjaus ja Hietaniemenkadun pohjoispuolen koivukujan uusiminen sekä Maatullinkujan peruskorjaus Tapulinkaupungissa.

Ulkovalaistuksen peruskorjaus ja liikennevalojen sekä muun telematiikan uusinta on osa katujen peruskorjausta. Määrärahalla toteutetaan loppuun vuonna 2021 käynnistynyt Senaatintorin valaistuksen uusiminen sekä jatketaan Itäväylän pylväiden uusimisia. Lisäksi vanhoja ulkovalaisimia vaihdetaan LED-valaisimiksi joko hankkeiden peruskorjauksen yhteydessä tai erillisinä hankkeina käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Telematiikan peruskorjaus keskittyy vanhan kuparisen liikennevaloja palvelevan tietoliikenneverkon uusintaan valokuiduksi. LED-valaisimien saatavuudessa on ollut ongelmia viimeiset pari vuotta.

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (ranta- ja tukimuurit, portaat, melusteet) peruskorjausten määrärahaehdotukseen sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Vuonna 2022 käynnistetään Rajasaarensillan uusiminen, Itäväylän ylittävien siltojen peruskorjauksia sekä tehdään taitorakenteiden vauriokorjauksia. Kulosaaren sillan suunnittelu aloitetaan. Maaliskuun loppuun mennessä saaduissa urakkatarjouksissa ei ole merkittävää kustannusnousua suunniteltuun.

Uudelleenpäällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystyshjelman perusteella eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille. Myös huonokuntoisten jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteitä uusitaan. Bitumin hinnannousu vaikuttaneen määrärahalla asfaltoivien katuneliömetrien määrään vuonna 2022.

Joukkoliikenteen kehittämisen määrärahalla parannetaan joukkoliikennejärjestelmää ja sen luotettavuutta muun muassa HSL:n Helsingille tekemän esityksen mukaisesti. Meilahden raitiotien kääntöpaikan urakan kilpailutus Rosina Heikelin puistoa

ympäröivillä kaduilla on viivästynyt suunnitelmaviiveistä ja keskeneräisistä rasitesopimusneuvotteluista johtuen. Viiveellä on mahdollisia vaikutuksia myös Korppaanmäentien ja Ruskeasuon raitiovaunuvarikon liittyvien katujärjestelyiden toteuttamiseen Navvontielleä.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen sujuvuutta. Määrärahaa varaudutaan myös älyliikenteen järjestelmien sekä opasteiden kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettua automaattisten nopeusvalvontapisteiden asennusta kaduille jatketaan. Uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkimuutoksia tehdään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Liikennejärjestelyihin sisältyy myös Raide-Jokerin osalta sellaisia katu ympäristön muutoshankkeita (ns. liittyviä hankkeita), jotka eivät aiheudu

raitiotien rakentamisesta, mutta jotka ovat välttämättömiä suunnitella samanaikaisesti raidehankkeen kanssa. Meritullintorilla varaudutaan toteuttamaan merelliseen strategiaan liittyviä liikennejärjestelyitä Kruunuvuoren rannan ja kantakaupungin välillä tulevaisuudessa liikennöivän Kruunulautan toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitettu määräraha käytetään pyöräliikenteen tavoiteverkon toteuttamiseen sekä baanaverkon laajentamiseen eri puolilla kaupunkia joko erillisinä hankkeina tai raidehankkeiden yhteydessä. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja alikulkusiltojen rakentamista liikumisen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi. Määrärahaa käytetään lisäksi pyöräpysäköinnin kehittämiseen ja pyöräilyn opastukseen. Vuonna 2022 suurimmat investoinnit kohdistuvat Kansalaistori-Kaisaniemi pääradan alikulkukäytävän (Kaisantunneli), Caloniuksenkatu - Runeberginkatu - Helsinginkatu (Kasin katutyöt) ja Itäbaanan jatkon urakoihin sekä pyöräilyn ja jalankulun liikennejärjestelyihin läntisen ja itäisen kantakaupungin alueella. Lisäksi määrärahalla toteutetaan Raide-Jokerin varrella jalankulkua ja pyöräilyä parantavia hankkeita sekä muun muassa Katariina Saksilaisen kadun rakentaminen.

8 03 01 03 Muut investoinnit

Muihin investointeihin on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 4,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 5,0 milj. euroa. Käyttöaste on 125 %.

Muut investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen tai muita yleisten alueiden vaatimia investointeja. **Täytemaan vastaanottoa** määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämishojelman mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottoa toteuttamiseen.

Lumenvastaanottoa ja hiekkasiilojen investointimäärärahalla järjestetään lumenvastaanotto toiminnan kapasiteetti vastaamaan Helsingin kaduilta tulevaa lumen hävitystarvetta kaupungin toimivuuden turvaamiseksi talviaikana, varmistetaan tarvittava määrä lumen vastaanottoa paikkoja sekä innovoidaan lumen lähivastaanottojärjestelyjä. Lisäksi kehitetään nykyisten hiekoitusseppelin varastosilojen ja suolavarastojen perusparannuksia kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti.

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla uusitaan Mustapuron Itäväylän alittava läntinen rumpu virtauskapasiteetin kasvattamiseksi. Urakkatarjous oli suunnitteluvaiheen kustannusarviota korkeampi. Määrärahalla toteutetaan lisäksi Seurasaareselän rantareitin opastus, suunnitellaan Kauppatorin ja Pyörökivenpuiston tulvasuojelua sekä käynnistetään Kirkonkylän padon suunnittelu.

8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Yhteishankkeisiin Väyläviraston kanssa on talousarviossa osoitettu 1,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitsoikeusmäärärahaa 0,59 milj. euroa, yhteensä 2,09 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,6 milj. euroa. Käyttöaste on 77 %.

Merkittävimmät kohteet ovat rakennussuunnitelmien laadinta Kehä I/Myllypuron sekä Hämeenlinnanväylä/Kuninkaantammen eritasoliittymiin. Lisäksi määrärahalla varaudutaan osallistumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin.

804 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet

Puisto- ja liikunta-aluehankkeisiin on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 31,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitsoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa, yhteensä 32,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 32,0 milj. euroa. Käyttöaste on 98 %.

Ukrainan sodan vaikutukset materiaalien saatavuuteen ja urakkahintoihin ovat osin epävarmoja. Rakennuttamisen henkilöresurssit saattavat aiheuttaa viiveitä puistohankkeiden toteuttamiselle.

8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 14,4 milj. euroa. Lisäksi luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista ko. talousarviokohdalle. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on näin ollen yhteensä 15,0 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 17,0 milj. euroa. Käyttöaste on 118 %. Uusien puistojen ja puistojen peruskorjauksen määrärahalla toteutetaan viher- ja virkistyspalveluiden peruskorjaus ja täydentäminen sekä leikkipuistojen ja -paikkojen turvallisuuspuutteiden korjaaminen. Pandemian myötä kasvanut virkistysalueiden käyttöasteen nousu kasvattaa tarvetta virkistysverkoston ja opastuksen parantamiseen. Vuonna 2022 jatkuvia hankkeita ovat Linnanpuisto Katajanokalla ja Piperin puiston peruskorjaus Suomenlinnassa. Kaisaniemenpuiston peruskorjauksen suunnittelu jatkuu. Kaisaniemenpuistossa toteutetaan vuonna 2022 täydennysistutuksia ja olevan kasvillisuuden hoitotoimenpiteitä sekä pyritään mahdollisuuksien mukaan käynnistämään pohjoisen näköalatasanteen ja sinne johtavien raiteiden toteuttaminen syksyllä 2022.

Merkittävimmät **puistojen peruskorjaushankkeet** vuonna 2022 ovat Leikkipuisto Iso-Antti Itäkeskuksessa, Leikkipuisto Hilleri Herttoniemessä ja Kiertotähden viljelypalstat Suutarilassa. Lisäksi Tapaninvainion aluepuiston peruskorjaus sekä Haaganpuron alajuoksun kunnostus Pikku Huopalahdessa käynnistyvät.

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy asuntotuotantokohteiden puistopalveluhankkeisiin, jotta asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. Uudiskohteista kuntoporrashjelman 2020-2030 mukaisten kohteiden toteuttamista jatketaan. Toimintasuunnitelmasta poiketen vuonna 2022 päästään toteuttamaan kaksien kuntoportaiden sijaan neljät. Viikinojanpuiston viljelypalstoja laajennetaan.

Luonnonsuojelualueinvestoinnit kohdistuvat nykyisten luonnonsuojelualueiden käyttöpaineiden haittojen ehkäisemiseen kuten opasteisiin, luontopolkujen kunnostuksiin ja katselulavojen toteuttamiin. Vuonna 2022 luonnonsuojelualueiden saavutettavuutta, rakenteita ja opastusta peruskorjataan ja parannetaan Viikki-Vanhankaupunginlahden ja Haltialan luonnonsuojelualueilla. Lisäksi usealla luonnonsuojelualueella parannetaan reittejä ja opastusta.

Merellisen Helsingin strategiaa edistäviä puistohankkeita vuonna 2022 ovat muun muassa Vasikkasaaren puistosuunnittelu sekä raitti- ja vesihuoltoverkoston suunnittelu, Seurasaarenselän rantareitin opastus sekä Hiidenkiukaanpuiston rantareitin ja leikkipaikan kunnostuksen toteutus Lehtisaaressa. Liikuntapaikoista ja ulkoilualueista merellisen Helsingin strategiaa tukevia hankkeita ovat muun muassa laitureiden uusimiset. Merellisen Helsingin kohteet ja niiden rahoitus sijoittuvat osin myös muille talousarviokohdille. Muille talousarviokohdille sijoittuvia merellisen Helsingin hankkeita ovat muun muassa Idän opastettua rantareittiä koskevat rakenteelliset korjaukset ja Meritullintorin tulevaa lauttaliikennettä tukevat muutostoimenpiteet.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet

Talousarviossa on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 16,9 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,8 milj. euroa. Lisäksi luonnonsuojelualueiden infran määräraha siirretään teknisenä siirtona liikunta- ja ulkoilualueista talousarviokohdalle uudet puistot ja puistojen peruskorjaus. Vuonna 2022 käytettävissä oleva määräraha on yhteensä 17,7 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 15,0 milj. euroa. Käyttöaste on 82 %.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta määrärahan käyttö kohdistuu pääosin rakennettujen liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden välttämättömiin käyttökelpoisuuden edellyttämiin peruskorjauksiin. Tekonurmikenttien peruskorjaukset jatkuvat. Brahen kentän tekonurmen kilpailutuksen valmistelu on käynnissä, ja tekonurmikenttiä peruskorjataan suunnitellusti Käpylässä ja Kallahdessa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut on priorisoitunut Puistolan tekonurmikentän peruskorjauksen Pukinmäen tekonurmikentän peruskorjausta kiireellisemmäksi.

Keskuspuiston lisäreittien suunnitelma on päätöksenteossa keväällä 2022. Keskuspuiston opasteiden toteutusta edistetään mahdollisuuksien mukaan. Elyltä on haettu lisäaikaa hankkeen valtionavustuksen määräaikaan. Tuomarinkylän sekä Ruskeasuon ratsastuskenttien peruskorjaukset käynnistyvät. Siltamäen nurmikentät peruskorjataan vaiheittain. Paloheinän pulkkamäkeen toteutetaan lumetusjärjestelmä.

Pienvenesatamien laituriolosuhteita kehitetään. Mustikkamaan venesatama on valmistunut, ja Sirpalesaaren aallonmurtajan perusparannus jatkuu keväälle. Vesiliikennelaiturien kuntoarvio valmistuu keväällä, ja kuntoarviosta voi nousta kohteita kunnostukseen jo vuodelle 2022. Vuonna 2022 edistetään kuitenkin ensisijaisesti vesiliikennelaiturien suunnittelua. Itäisen saariston kehittämisen toimenpiteiden toteutusta valmistellaan.

Ulkovalaistuksen kunnostusta vaativia kohteita listataan ja pyritään löytämään kohteita, joita voidaan toteuttaa kuluvan vuoden aikana. LED-valaisinten saatavuudessa saattaa olla ongelmia.

Uusien liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden määrärahalla käynnistyy Johanneksenpuiston tekojääradan toteutus suunnitellusti. Lisäksi toteutetaan Pirkkolan rullaluisteluradan siirto Kivikon liikuntapuistoon, ja jatketaan Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan suunnittelua. Myös muiden lähiliikuntapaikkojen suunnittelua edistetään henkilöresurssien puitteissa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden hankkeet on priorisoitu yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa.

805 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Talousarvioehdotuksessa on käytettävissä vuodelle 2022 irtaimen omaisuuden määrärahaa tietotekniikkaankinnoille 4,4 milj. euroa ja muihin investointeihin 0,4 milj. euroa. Lisäksi on käytettävissä siirtomääräraha 3 milj. euroa. Kokonaismääräraha 7,8 milj. euroa, josta tietotekniikkahankinnat 6,792 milj. euroa ja muut hankinnat 1,1 milj. euroa.

Tietotekniikkahankkeiden määrärahaa on priorisoitu toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiin hankkeisiin, lainsäädännön vaatimiin muutoksiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Vuodelta 2021 jatkuvat projektit etenevät suunnitellusti, mutta uusien projektien osalta käynnistyminen on hidasta lakisäätöisten asioiden huomioimisen vuoksi ja resurssien puutteesta. Tästä johtuen määrärahaa ennustetaan käytettävän 4,7 milj. euroa (70 %).

Irtaimen omaisuuden perushankinta 1,1 milj. euroa, muut kuin ICT-investoinnit, toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

806 Arvopaperit

Hitas-osakkeiden hankkimiseen on talousarviossa osoitettu kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön 1,0 milj. euroa. Hitas-osakkeita tullaan vuonna 2022 ostamaan 5 ja arvio toteumasta on 0,750 milj. euroa.

807 Muu pääomatalous

Vuonna 2022 kiinteistöjä ja osakehuoneistoja arvioidaan myytävän 10 milj. eurolla, josta muuhun pääomatalouteen kirjataan tasearvon mukaiset 4 milj. euroa. Erotuksena syntyvät myyntivoitot kirjataan talousarviokohtaan kaupunkirakenne. Maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet myynnit: osakkeet 2,281 milj. euroa, kiinteistöt ja rakennukset yhteensä 2,650 milj. euroa. Väestönsuojakorvauksia arvioidaan perittävän 0,1 milj. euroa.

80701 Lähiörahasto

Vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on myönnetty ylitysoikeutena 160 000 euroa, jota ennustetaan käytettävän 100 000 euroa. Määrärahalla toteutetaan Lähiörahaston keskeneräisiä hankkeita.

808 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

8 08 01 Esirakentaminen

Projektialueiden esirakentamiseen on talousarviossa vuodelle 2022 osoitettu 45,2 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 3,9 milj. euroa, yhteensä 49,1 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 52,2 milj. euroa. Käyttöaste on 106 %.

Länsisatama: Toimintasuunnitelmassa olleen Melkinlaiturin katu-urakan viivästymisen sijaan käynnistettävän Saukonlaiturin rakentamisen jatko vaatii pudotustiivistysalueen pinta-alan kasvattamista ja sitä kautta urakan arvioitu summa on kasvanut. Käynnissä olevan Hernesaaren itärannan ruoppaus ja täyttöurakan ennustekustannukset ovat kasvaneet johtuen osin viime vuonna tekemättä jääneiden työvaiheiden ja kustannusten siirtymisestä vuodelle 2022. Riski kustannuksien kasvuun tunnistetaan Telakkarannassa, jossa tulee käynnistää turvallisuussyistä kuivatelakka-altaan kunnostus jo tänä vuonna toimintasuunnitelmasta poiketen, urakka on vasta kilpailutusvaiheessa ja kustannustieto tämän vuoden osalta selviää vasta Q2 vaiheessa.

Kalasadama: Nihdin esirakentamista sekä asemakaava-alueen pilaantuneen maan puhdistamista toteutetaan suunnitellusti. Lisäksi saatetaan loppuun Vilhonvuorenkadun jatkeen toteutusurakka ja edistetään Hanasaaren alueen suunnitteluvalmiutta toteuttamalla tarvittavia selvityksiä, näyteenottoja ja kartoituksia. Työpajanpihan tonttien pilaantuneen maan puhdistusta toteutetaan rakennushankkeiden vaatimassa laajuudessa. Määrärahantarpeen ennustetaan kasvavan Suvilahden kaasukellon kunnostustöiden viivästymisestä vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä Vilhonvuorenkadun jatkeen urakan loppuunsaattamisesta.

Kruunuvuorenranta: Alueella jatketaan Kruunuvuoren ja Koirasaarten esirakentamista sekä käynnistetään työt Haakoninlahden pohjukassa. Lisäksi alueella kunnostetaan tonttien pilaantunutta maata rakentamisen vaatimassa aikataulussa.

Pasila: Ratapihakortteleiden pohjanvahvistusta ja alueen pohjatutkimusten sekä maaperä pilaantuneisuustutkimusten tekeminen jatkuu vuonna 2022. Lisäksi valmistaudutaan Eteläisen Postipuiston esirakentamisen aloittamiseen.

Kuninkaankolmio: Kuninkaantammen Lammenrannan alueella ja Kuninkaantammentien ympäristössä toteutetaan esirakennustoimenpiteitä. Honkasuon länsiosan tonttien esirakentaminen käynnistyy kuluvan vuoden aikana.

Uudet projektialueet: Vuonna 2022 tehdään suunnittelua muun muassa Koivusaaren sekä Länsi-Helsingin raitiotien alueella.

Malmi: Ensimmäisen ennusteen perusteella kaikkia esirakentamiseen varattuja määrärahoja ei tarvita Malmilla. Maakaasun runkoputken siirtäminen käynnistyy vuonna 2022. Lisäksi jatketaan alueen teknistä suunnittelua. Väliaikaisen lumenvastaanottoaikaan rakentaminen viivästyy, koska rakentaminen vaatii asemakaavasta poikkeamisen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä on vaikuttanut ja tulee edelleen vaikuttamaan rakentamisen käynnistämiseen. Siirtyvät hankkeet tuovat määrärahatarpeita tuleville vuosille.

8 08 02 Kadut

Projektialueiden katuihin on kaupunginhallituksen käyttöön osoitettu vuodelle 2022 52,5 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 6,04 milj. euroa, yhteensä 58,54 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 54,0 milj. euroa. Käyttöaste on 92 %.

Projektialueiden infrarakentamisen kadut -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien talousarvion määrärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Kamppi-Töölönlahden määrärahaa jatketaan Karamzininranta -kadun suunnittelua sekä mahdollistetaan alueen rantaraittien suunnittelun käynnistyminen.

Länsisataman määrärahaan sisältyvät Ruoholahden, Telakkarannan, Jätkäsaaren ja Hernesaaren alueen katualueiden toteuttaminen. Melkinlaiturin katu-urakkakokonaisuuden käynnistyminen on viivästynyt, ja katujen rakentamisen pääpainopiste on vuonna 2022 Saukonlaiturin alueella. Länsisatamankadun ylittävän kevyenliikenteen sillan urakkatarjoukset ylittivät merkittävästi suunnitteluvaiheessa arvioidut kustannukset. Ympäröivien asuntohankkeiden ja alueen muun rakentamisen vuoksi urakka käynnistetään. Telakkarannan alueella on käynnissä rantarakenteen akuuttien korjaustarpeiden tutkimus, jonka kustannustieto saadaan kevään aikana, riski kustannusten kasvuun tunnistetaan myös tämän osalta. Suunnittelua jatketaan muun muassa Bunkkerinaikeilla ja Melkinlaiturin ja Ahdinaltaan kaava-alueella.

Kalasadaman määrärahaan sisältyy Kalasadaman Työpajankujan ja Tukutorinkujan rakentaminen. Lisäksi suunnitellaan Kaasutehtaankatu Suvilahden tapahtuma-alueen kehittämiseen liittyen, käynnistetään Hermanninrannan kaava-alueen suunnittelu sekä tehdään katujen viimeistelytyötä.

Kruunuvuorenrannan projektialueen määrärahaan sisältyvät Kruunuvuorenrannan, Laajasalon Yliskylän ja Herttoniemen alueen Itäväylän yhteyden kadut. Vuonna 2022 suunnitellaan ja rakennetaan Kruunuvuorenrannassa Kruunuvuoren katuja ja Stansvikinkallion katusuunnittelua jatketaan. Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka. Yliskylässä suunnitellaan täydennysrakentamisen mahdollistavien katujen peruskorjauksia. Herttoniemessä jatketaan Linnanrakentajantien ja Itäväylän ylittävien siltojen suunnittelua.

Pasilan projektialueella viimeistellään Ilmalan raitiotieyhteyden ja Radiokadun uudistusten edellyttämät rakenteet. Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien rakentaminen sekä Postipuiston kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen jatkuu. Veturitien alikulun toteutus siirtyy. Eteläisen Postipuiston katujen ja kunnallistekniikan suunnittelua jatketaan ja rakentamisen aloittamiseen valmistaudutaan. Konepajalla jatketaan kunnallistekniikan verkoston uudistamista ja viimeistellään kulkuyhteyksiä alueen palveluiden käyttöön.

Kuninkaankolmion määrärahaa toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katuja. Katurakentamisella luodaan edellytykset asuntorakentamisen käynnistämiseksi Honkasuon länsiosassa ja jatketaan Kuninkaantammen ja Honkasuon katualueiden viimeistelyä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen määrärahaa toteutetaan pääosin suunnitteluhankkeita, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Malmin määrärahaa suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoasemakortteleiden ja Ilmasillan eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Toimintasuunnitelmassa on varauduttu ensimmäisten katujen rakentamisen käynnistymiseen asemakaavojen salliessa. Asemakaavat ovat edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä, eikä katusuunnitelmia voida vielä viedä päätöksentekoon ja toteutukseen. Malmin alueen suunnitelmissa on korkea valitusriski ja tämä vaikuttaa alueiden rakentamisen käynnistämiseen. Malmin katurakentamiseen varattua määrärahaa ennustetaan käytettävän ennakoitua vähemmän, ja osa varattua määrärahasta on siirrettävissä muiden projektialueiden käyttöön.

8 08 03 Puistot ja liikunta-alueet

Talousarviokohdalle on osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa yhteensä 6,0 milj. euroa ja vuodelta 2021 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 1,596 milj. euroa, yhteensä 7,596 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,5 milj. euroa. Käyttöaste on 99 %.

Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet -alakohtaan on yhdistetty kaikkien aluerakentamisprojektien ao. talousarvion määrärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä toimialan käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti.

Länsisataman puistot ja liikunta-alueet -määrärahalta jatketaan Hyväntoivonpuiston toteutusta ja jatketaan Naurunpuiston suunnittelua. Hyväntoivonpuiston urakka on tarjouspyyntövaiheessa. Urakan kustannukset ja vaikutukset määrärahojen käyttöön tarkentuvat ennusteeseen 2. Riski määrärahatarpeen kasvuun tunnistetaan tarjouspyyntövaiheen keskeneräisyyden vuoksi.

Kalasataman puistot -määrärahalta jatketaan Loviseholminpuiston rakentamista.

Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet -määrärahalta rakennetaan Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston keski- ja eteläosaa. Kruunuvuoren, Stansvikinkallion ja palvelukorttelien viheralueiden sekä Stansvikin kartanopuiston reittiverkoston suunnittelua ja toteutusta jatketaan.

Pasilan puistot -määrärahalta jatketaan Postipuiston Kollikallion suunnittelua. Keski-Pasilan Ratapihakortteleissa jatketaan Keski-Pasilan peruskoulua ympäröivän Halkopiipunkallio-puiston suunnittelua.

Kuninkaankolmion puistot -määrärahalta toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella suurimmat kohteet ovat Taidemaalarinpuisto ja Fanny Churbergin kallio. Honkasuon alueella aloitetaan Perhosniitty-puiston rakentaminen vaiheittain.

Malmin määrärahalta rakennetaan väliaikaista virkistyskäyttöä palveleva ulkokuntoilu- ja leikkipaikka ja jatketaan ensimmäisten asemakaava-alueiden puistojen ja viheralueiden suunnittelua. Puistojen ja liikunta-alueiden määräraha ennustetaan käytettävän toimintasuunnitelman mukaisesti.

809 Kaupunkiudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiudistusalueiden yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 7,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,2 milj. euroa. Käyttöaste on 96 %.

Malminkartano-Kannelmäen, Malmin ja Mellunkylän kaupunkiudistusalueille kohdistetaan vaikuttavia toimenpiteitä positiivisen kehityksen aikaansaamiseksi muun muassa asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi, eriytymisen ehkäisemiseksi sekä alueiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kaupunkiudistusalueiden maankäytön suunnittelu etenee alueellisesti eri aikatauluilla. Alueiden rakennettu ympäristö on merkittävältä osin myös uudistamisen tarpeessa ja alueilla on myös huomattava raideliikenteeseen tukeutuvaa täydennysrakentamisen potentiaali.

Kaupunkiudistusalueiden määrärahat käsittävät katu- ja puisto- sekä liikunta- ja esirakentamishankkeita.

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

Malminkartano-Kannelmäki yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 2,35 milj. euroa.

Malminkartano – Kannelmäen kaupunkiudistusalueella toteutetaan vuonna 2022 Kannelmäen asemanympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteitä. Toimenpiteillä pyritään kohentamaan ja selkeyttämään alueiden yleisilmettä ja toiminnallisuutta sekä parantamaan asemien palvelutasoa.

Pihkatie 12 kaava-alueen katujen ja puistojen suunnittelu sekä alueen esirakentamiseen liittyvä Naapuripellontien kaasujohdon siirron suunnittelu käynnistyvät. Kaava-alueen toteutus edellyttää kaasujohdon siirtämistä tarvittavalle suojaetäisyydelle asutuksesta.

Leikkipuisto Trumpetti peruskorjataan sekä tehdään pienempiä kaupunkiympäristön parantamistoimenpiteitä.

8 09 02 Malmi

Malmin yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 1,9 milj. euroa.

Malmin kaupunkiudistusalueella jatketaan Vanhan Helsingintien alueen suunnittelua, peruskorjataan Ylä-Malmin torin allas sekä aloitetaan leikkipuisto Filpuksen peruskorjaus. Vanhan Helsingintien alueen toteutuksen käynnistyminen viivästyy suunnitellusta, koska katualueet ovat osin talotyömaiden käytössä vuonna 2022.

8 09 03 Mellunkylä

Mellunkylän yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen on talousarviossa varattu vuodelle 2022 yhteensä 2,6 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 2,95 milj. euroa.

Mellunkylän kaupunkiudistusalueella käynnistetään leikkipuisto Mellunmäen toteutus ja rakennetaan leikkipuisto Mellunmäen läheisen virkistysalueen kuntoilupiste sekä Kivikon frisbeegolfrata.

810 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Suurten liikennehankkeiden toteutukseen on talousarviossa vuodelle 2022 varattu määrärahaa 163,5 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 161,0 milj. euroa. Käyttöaste on 98 %.

8 10 01 Kruunusillat

Talousarvioehdotuksessa on Kruunusillat -hankekokonaisuudella osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 99,4 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 96,8 milj. euroa. Käyttöaste on 97 %.

Ennusteessa on huomioitu siltaurakan päivittyneet kassavirtaennuste sekä tiedossa olevat indeksikorotukset.

Perushanke

Kruunusillat -määrärahalla toteutetaan uusi raitiotie- sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteys Laajasalosta Hakaniemeen Korkeasaaren ja Kalasataman (Nihti) kautta. Hanke on jaettu kahteen osaprojektiin. Molempien osaprojektien rakentaminen on alkanut vuoden 2021 aikana. Raitiotien suunnittelua jatketaan koko alueella, ja rakentamistyöt käynnistetään Haakoninlahdenkadulla. Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentamista jatketaan.

Esirakentaminen

Hakaniemen alueen tarvittavat johtosiirrot, ruoppaukset ja täytöt sekä Nihtin purkutyöt ja esirakentaminen ovat käynnissä. Maaperää kunnostetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa molemmilla alueilla.

Kadut

Hakaniemen alueen suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat. Hakaniemensillan rakentaminen alkaa. Uusi Näkinsilta ja pumppaamorakenteet valmistuvat. Laajasalossa liittyvien katuhankkeiden suunnittelua jatketaan Koirasaarentien itäosassa.

8 10 02 Kalasatamasta Pasilaan raitiotie

Talousarviossa on hankkeelle osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 50,9 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 51,0 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Esirakentaminen

Nihtin pohjoisosan ja Hermannin rantatien geotekninen esirakentaminen on käynnissä. Samaan aikaan puhdistetaan maaperää rakentamisen vaatimassa laajuudessa edellä mainittujen lisäksi myös Pasilassa.

Kadut

Katujen rakentaminen jatkuu Pasilassa Radanrakentajantiellä, Ratamestarinkadulla, Asemapäällikkökadulla sekä Pasilankadulla. Katujen rakentaminen alkaa Junonkadulla, Leonkadulla ja Hermannin rantatiellä. Vallilanlaakson pyöräiliikenteen baanayhteyden, Kumpulanpuron hulevesijärjestelyjen ja puiston kehitysvaihe ja suunnittelu jatkuvat.

8 10 03 Sörnäistentunneli

Talousarviossa on Sörnäistentunnelin suunnitteluun ja toteutukseen osoitettu vuodelle 2022 määrärahaa 13,2 milj. euroa. Määrärahaa ennustetaan käytettävän 13,2 milj. euroa. Käyttöaste on 100 %.

Määrärahalla mahdollistetaan Sörnäistentunnelin tunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä samanaikaisesti Hermannin rantatien kanssa.

LIITTEET

Liite 2 Käyttötalouden euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 3 Investointien euromääräinen ennuste talousarviokohdittain

Liite 4 Ennuste sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 5 Ennuste muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 6 Ennuste suoritteiden ja tunnuslukujen toteutuminen talousarviokohdittain