

TEKNINEN KESKUS

Toimintaperiaatteet

Teknisen keskuksen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta

- valvomalla ja ohjaamalla rakentamisen ja ympäristön käyttöä
- suojelemalla ympäristöä ja kulttuuriperintöä
- kehittämällä kaupungin rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä
- kehittämällä maankäyttöä ja kaavoitusta
- ylläpitämällä ajan tasalla olevat, teknisesti ja juridisesti luotettavat lakisääteiset kaavastot, kartastot ja rekisterit sekä muut tarvittavat tietokannat
- rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja
- rakennuttamalla toimitiloja
- huolehtimalla kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista.

Teknisen keskuksen tehtävänä on lisäksi yhteistyössä kehittämispalveluiden kanssa tukea ja edesauttaa elinkeino- ja muissa kehittämiskysymyksissä. Loviisan kaupunki huolehtii myös Lapinjärven rakennus- ja ympäristövalvonnasta.

Tekniseen keskuksen kuuluvat seuraavat vastualueet:

- hallinto-, talous- ja toimistopalvelut
- rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (osasto)
- kaupunkisuunnittelu (osasto)
- rakentaminen ja ylläpito (osasto).

Toiminnan painopisteet

- Edistämme elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä kaavoituksella, tonttituotannolla ja hankinnoilla.
- Koulurakennukset ja muut rakennukset ovat toimivia ja terveellisiä.
- Huomioidaan asukkaat ja käyttäjät ja kuunnellaan heitä, kun suunnitellaan uusia alueita ja rakennuksia.
- Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa.

Riskiarvio

- Teknisen keskuksen suurimmat taloudelliset riskit liittyvät edelleen sisäilmaongelmiin. Ison koulun tai muun rakennuksen sisäilmaongelma saattaa johtaa suuriin taloudellisiin seurauksiin. Myös pienemmässä rakennuksessa esiintyvä vastaava ongelma johtaa melko suuriin kustannuksiin.
- Katuverkoston ja erityisesti kevyenliikenneväylien ja jalkakäytävien kunto voi myös jossain tapauksessa johtaa korvausvaatimuksiin, mutta korvauskustannukset ovat yleensä kohtuulliset.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (toimintakate on sitova kaupunginvaltuustoon nähden)

2115 Tekninen keskus

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Myyntituotot	503	504	623	623	623
Maksutuotot	342	313	335	339	343
Tuet ja avustukset	185	81	110	110	110
Vuokratuotot	954	949	995	1005	1015
Muut toimintatuotot	379	287	350	354	358
Toimintatuotot	2363	2134	2413	2431	2449
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön		124	128	130	130
Henkilöstökulut	3573	3857	3908	3966	4025
Palveluiden ostot	6370	6070	6274	6174	6266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2606	2774	2757	2757	2757
Avustukset	4	6	7	7	7
Muut toimintakulut	594	695	1374	1197	796
Toimintakulut	13147	13402	14320	14101	13851
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate					
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	10784	11144	11779	11540	11272
Poistot ja arvonalentumiset					
Kustannuslaskennalliset erät					

Kaupunkistrategiasta ja toiminnan painopisteistä johdetut, kaupunginvaltuustoon nähden sitovat avaintavoitteet vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma niiden saavuttamiseksi

TB2:G10ALOUSARVIOVUODEN AVAINTAVOITTEET (1 VUOSI)	Vastuualueavaintavoitteet (lautakuntataso)	Toimintasuunnitelma / Keino	Vastuulautakunta henkilö
Luomme esivalmisteltujen yritystonttien varantoa siten, että tonttien käyttöönotto nopeutuu.	Kaavamuutosprosessi palvelee yritysten tarpeita.	Kehitämme kaavoitusprosessien kestoja lyhyemmiksi.	Tekninen lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja kaavasunnittelijat
	Helpotetaan tontin hankkimista yrityksen näkökulmasta.	Osa teollisuustonteista lohkotaan ja hinnoitellaan valmiiksi.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri
		Esirakennetaan lohkotut teollisuustontit.	Tekninen lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lisäämme kaupungin vetovoiman mainostamista.	Tonttimarkkinointia tehostetaan.	Tonttimarkkinointimateriaalia päivitetään erilaisiin markkinointitilaisuuksiin ja -tapahtumiin soveltuvaksi.	Tekninen lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja maankäyttöinsinööri
	Asunotomessut 2023	Asunotomessuprosessi on onnistuneesti viety läpi vuosivälillä 2019–2023.	Kaupunginjohtaja, tekninen lautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.
Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pilkkomaan urakat osiin, jotta myös pienemmät urakoitsijat voivat osallistua tarjouskilpailuihin.	Tavarat, palvelut ja urakat jaetaan hankintalain mukaisesti.	Hankintakokonaisuudet jaetaan osiin, kun perusteltuja syitä jakamattomuudelle ei löydy, mikä mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen ja useamman toimittajan valinnan hankkeille.	Tekninen lautakunta sekä tilapäällikkö ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja
Teemme peruskorjaussuunnitelmat kaupungin kouluille.	Tehdään kiireellisyysjärjestyksessä korjaustarpeille.	Arvioidaan kuntotutkimusten perusteella suurimmat tarpeet. Huomioidaan myös tilatarpeet.	Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta sekä koulutus-päällikkö ja tilapäällikkö
Lisäämme sovellusten käyttöä.	Kuntax- ja veronumero.fi-ohjelmat sovitetaan yhteen rakentamisilmoituksen laatimista varten.	Automaatiikka keräilytietoja varten.	Taloussuunnittelija
	Paikkatietojärjestelmää kehitetään.	Lisätään paikkatietojärjestelmässä käytettävissä olevia aineistoja ja parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija sekä paikkatietoinsinööri
	Kaupunkilaisille suunnattujen kyselyjen tuloksia käytetään.	Käytetään maankäytön suunnittelussa paikkatietokyselyjä ja Morjens Loviisa - mobiilisovelluksen kyselyjä.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti
	Paikkatietopohjainen palautepalvelu otetaan käyttöön.	Selvitetään edellytyksiä ottaa käyttöön paikkatietopohjainen palautepalvelu.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri

Kehitämme internetkarttapalvelua.	Ajantasaisten kaavatietojen saatavuus	Luodaan vektorimuotoinen ajantasakaava kaikilta kaava-alueilta ja tuodaan se internetkarttapalveluun.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, kaava-suunnittelijat ja paikkatietosuunnittelija
	Kehitetään julkista paikkatietoaineistoa.	Tutkitaan, mitä aineistoja internetkarttapalvelussa tulisi olla saatavilla.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti, paikkatietosuunnittelija ja paikkatietoinsinööri
Edistämme kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tiedottamista sovelluksissa (Morjens) ja kaupungin verkkosivustolla.	Päätöksenteko on osallistavaa.	Tiedottamista lisätään kuntalaisten ja yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi. Tiedotetaan hakemuksista ja päätöksistä kansantajuisesti kaupungin sovelluksissa (Morjens) ja verkkosivustolla.	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristösuojalusihteeri, tekninen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
Panostamme esteettiseen ympäristöön.	Rakennetun ympäristön valvontaa kehitetään.	Lautakunnan kiertojelu (katselmus).	Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä johtava rakennustarkastaja
	Rakennetun ympäristön kunnossapito	Viheralueiden kunnossapito- alueet ja kunnossapitotasot määritellään.	Tekninen lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö
	Rakentaminen on esteettisesti korkeatasoista.	Ohjataan rakentamisen tason ja viheralueiden suunnittelua asemakaavatasolla. Panostetaan asuttomessualueen suunnitteluun.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti
Hyödynnämme kolmatta sektoria enemmän alueiden kehittämisessä ja hoidossa.	Urheilualueiden ja muiden alueiden hoitoa suoritetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Neuvotellaan kolmannen sektorin kanssa. Kolmannen sektorin korvauskäytäntöä tarkistetaan.	Tekninen lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö
Julkinen liikenne on parempaa.	Kaupungin sisäisiä linja-autovuoroja	Kokeillaan uusia vuoroja ja parannetaan liityntäpysäköintiä.	Tekninen lautakunta sekä yhdyskuntateknikan päällikkö
Seuraamme kehitystä ja otamme tarvittaessa käyttöön uusia tapoja tuottaa palveluitamme.	Seurataan uusia ideoita.	Valitaan hyviä, taloudellisia ja meille sopivia uusia ideoita.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
	Paikkatietoaineistoa tuotetaan nykyaikaisilla menetelmillä.	Hankitaan kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä (RPAS) tuottamaan ajantasaista monipuolista aineistoa.	Tekninen lautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, kaupunginarkkitehti ja paikkatietosuunnittelija
	Asemakaavaprosessia kevennetään.	Laaditaan asemakaavan muutokset mahdollisuuksien mukaan vaiheittaisina.	Tekninen lautakunta sekä kaupunginarkkitehti ja kaava-suunnittelijat
Panostamme osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.	Rekrytoidaan pätevää henkilökuntaa.	Olemme kilpailukykyinen työpaikka.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
	Henkilöstö on motivoitunutta.	Mielekkäisiin ajankohtaisiin koulutuksiin osallistutaan ja osaamista jaetaan.	Taloussuunnittelija
Toimintamme on kustannustehokasta.	Pysytään talousarviossa.	Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään tarvittaessa.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja ja vastuualueiden päälliköt
	Prosesseja käydään jatkuvasti läpi ja uusiin tilanteisiin mukaudutaan.	Turhia työvaiheita ja päällekkäisyyksiä poistetaan.	Taloussuunnittelija

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Vastuualueen tehtävät ovat

1. teknisen keskuksen muiden vastuualueiden palveleminen talouden hallinnassa ja raportoinnissa
2. teknisen keskuksen laskutus
3. kokous- ja asiahallinta
4. kopiopalvelut
5. toimistotarvikehankinnat
6. asiakaspalvelu.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. tyytyväiset ulkoiset ja sisäiset asiakkaat sekä muut yhteistyökumppanit
2. sujuvat ajantasainen laskutus sekä mutkattomat yhteydet asiakkaisiin
3. selkeän oikea-aikaisen taloustiedon tuottaminen
4. toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus
5. nopea reagoiminen keskuksen muutostarpeisiin.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

1. Organisaatiomuutoksen aiheuttamat työtehtävien uudelleen järjestelyt.
2. Keskuksen fyysisen sijainnin muuttuessa toteutetaan toimitilajärjestelyt niin, että tehokkuutta ja viihtyvyyttä lisätään.

Riskiarviointi

Toivottavasti uusi organisaatiomalli tuo mukanaan pysyvyyttä. Nyt on mennyt pitkän aikaa niin, että työtehtävät ja työympäristö on ollut jatkuvan säätämisen alla. Olisi hyvä, että jonkun aikaa mentäisiin olemassa olevilla järjestelyillä ja voitaisiin keskittyä työntekoon. Jatkuva muutos voi pidemmän päälle aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta ja toimintatapojen ja ympäristön vakiintumattomuus voi aiheuttaa uupumusta.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)

21150 Teknisen hallinto-, talous- ja toimistopalvelut

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot		1	1	1	1
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-398	-383	-435	-441	-448
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-398	-382	-434	-440	-447
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-398	-382	-434	-440	-447

Vastuualueen nimi: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri

Vastuualueen tehtävät

Vastuualue hoitaa kahden eri viranomaisen, eli rakennusvalvontaviranomaisen ja ympäristönsuojeluviranomaisen erityislainsäädäntöön perustuvia tehtäviä. Lisäksi vastuualue hoitaa leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä luonnonsuojelulaisissa säädettyjä tehtäviä.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

1. Asiakaslähtöiseen palveluun panostaminen
2. Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen
3. Tiedottamisen kehittäminen ja lisääminen

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:

Vastuualueella on runsaasti tehtäviä, joita ei voida varsinaisen viranomaistyön ohella ja nykyisten henkilöstöressurssien puitteissa tehdä. Monet näistä tehtävistä vaikuttavat suoraan kuntalaisten ja yritysten saamaan palveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköisen arkiston puuttuminen ja puutteellinen rakennusrekisteri. Paikkatietojärjestelmästä puuttuu sellaisia tietoja, jotka olisivat hyödyllisiä muillekin kaupungin vastuualueille. Jätevesijärjestelmien päivittämiseen liittyvän määräajan umpeutuminen aiheuttaa runsaasti valvontaan liittyvää lisätyötä.

Rakennusrekisterin parantamistyötä on jatkettava. Sähköisen erillisarkiston mahdollistamiseksi on aloitettava esiselvitystyö. Maaperän tilan tietojärjestelmään merkittyjen pilaantuneiden kohteiden vieminen kaupungin paikkatietojärjestelmään on loppuunsaattettava pikaisesti. Ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kartoittamista jatketaan.

Näiden hankkeiden edistäminen on mahdollista vain palkkaamalla vastuualueelle määräaikainen projektityöntekijä. Hankkeet vaativat kiinteistökohtaista tarkastelua ja niiden yhtäaikainen toteuttaminen tuo synergiaetua.

Rakennusvalvonta:

Sähköisen erillisarkiston mahdollistaminen.

Kahdella rakennustarkastajalla on mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle vuoden 2019 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että resurssi vähentyisi kolmesta rakennustarkastajasta kahteen. Rakennusvalvonta ei tällöin pysty palvelemaan asiakkaita tai käsittelemään lupahakemuksia palvelulupauksen mukaisesti. Mahdolliseen henkilöstöressurssin vähenemiseen ja rakennustarkastajien eläkkeelle siirtymiseen tulee siksi varautua jo vuonna 2019.

Ympäristönsuojelu:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima ilmanlaatu seuranta (seurantakausi 2019–2023).

Vesistötalkkarihanke, joka toimii kokonaisvaltaisesti vesistöjen tilan, virkistyskäytön ja biologisen monimuotoisuuden sekä ympäristökasvatuksen ja kalatalouden edistäjänä (sopimuskausi 2019–2021).

Nutrinflow Interreg Baltic Sea -hanke Loviisanjoen valuma-alueella tavoitteena on käytännön toimenpitein vähentää Loviisanjoen ravinnepäästöjä Loviisanlahteen. Hanke päättyy 28.2.2019.

Riskiarvio

Pieni henkilöstömäärä edellyttää kaikilta organisaation jäseniltä laajaa osaamista omissa ja kaikkien organisaation henkilöiden työtehtävissä. Pieni organisaatio on poikkeustilanteissa heikko – lyhytkin henkilöstövaje vaikeuttaa toimintaa merkittävästi.

Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)

21151 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	306	311	300	303	306
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-537	-578	-599	-608	-617
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-231	-267	-299	-305	-311
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-231	-267	-299	-305	-311

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Nettomenot/asukas			
– rakennusvalvonta	8,90	7,61	9,41
– ympäristönsuojelu	13,97	10,03	10,55
Lupatapahtumat ja lausunnot			
– rakennusvalvonta	343	330	330
– ympäristönsuojelu	116	130	130
Valvontakäynnit			
– rakennusvalvonta	1 198	1 000	1 000
– ympäristönsuojelu	150	180	180

Vastuualueen nimi: Kaupunkisuunnittelu

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti

Vastuualueen tehtävät

Kaupunkisuunnitteluosaston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Ydintehtäviin kuuluvat yleis- ja asemakaavojen laadinta, maapolitiikka, kiinteistöjen muodostaminen sekä paikkatietoihin liittyvät palvelut. Lisäksi laaditaan ja ylläpidetään pohjakarttaa. Osastolla valmistellaan suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut sekä annetaan muun muassa rakennusluvista pyydytyt lausunnot.

Vastuualueen toiminnan painopisteet

Kaupunkisuunnitteluosaston toiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuista kaupunkirakennetta sekä taata riittävä palvelu-, asuin-, liike- ja työpaikatonttien tarjonta sekä riittävät virkistysalueet. Rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä kehitetään ottaen huomioon alueen historialliset arvot ja luontoarvot. Aktiivista asemakaavoitusta jatketaan. Systemaattinen asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi aloitetaan. Maapolitiikkaa hoidetaan aktiivisesti. Paikkatieto-osaamista vahvistetaan. Kiinteistötoimitukset etenevät ennakkoidusti ja kiinteistörekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Mikäli asuntomessuja päätetään hakea ja messut hyväksytään Loviisan järjestettäväksi vuonna 2023, työllistää hanke kaupunkisuunnitteluosastoa suunnittelukaudella. Hankkeen aloitusvaiheessa työn painopiste on kaavoituksessa. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen hanke työllistää osastoa muun muassa tonttimyynnin ja tonttimarkkinoinnin osalta.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella

Vuoden 2018 alusta lähtien kaupunkisuunnitteluosasto on toiminut yhtenä osastona entisten kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston ja kiinteistö- ja paikkatietotoimiston sijaan, mikä mahdollistaa tehokkaamman työnjaon osaston työntekijöiden välillä. Muutosta ei ole huomioitu vuoden 2018 talousarvioissa, mutta tavoitteena on, että vuoden 2019 talousarviossa osastolle varataan yhteiset käyttövarat, ja että kaikki osastoa koskevat tavoitteet kirjataan osaston nimen alle erillisten toimistojen sijaan.

Henkilöstösuunnitelman mukaan osastolle palkataan uusi kavasuunnittelija, joka työllistyy erityisesti asuntomessualueen kaavan laatimiseen. Asemakaava on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2019. Mahdolliset valitukset kaavapäätöksestä käsiteltäneen vuoden 2020 aikana. Asemakaavaprosessin jälkeen kavasuunnittelija työllistyy alueen tonttijaon sekä katu- ja puistosuunnitelmien laatimisen ohjaamiseen ja asuntomessualueen rakentamisen ohjaamiseen yhteistyössä messuorganisaatioon palkattavan aluevalvojan kanssa. Asuntomessuprojektin lisäksi kaupungilla on tulevaisuudessa tarve muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämälle asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnille. Loviisan kaupungissa on runsaasti vanhan rakennuslain aikana laadittuja asemakaavoja, joiden ajanmukaisuus tulisi systemaattisesti arvioida.

Tavoitteena on, että suunnittelukauden aikana toimintaympäristö muuttuisi siten, että vakituiset henkilöt voisivat tehdä lakisääteiset tehtävät ja resurssit riittäisivät myös ostopalveluna teetettävien töiden ohjaukseen. Tilanteen parantaminen vaatisi lisää henkilöresursseja erityisesti paikkatietojen käsittelyyn ja kehittämiseen. Kaupunkisuunnitteluosasto pyrkii jatkossakin työllistämään niin alan harjoittelijoita kuin alasta kiinnostuneita siviilipalvelushenkilöitä.

Kauko-ohjattavan ilma-alusjärjestelmän (RPAS) hankinta tehostaa merkittävästi muun muassa kankartan päivittämissuunnitteluprosessia. Järjestelmällä saadaan helposti omana työnä mittatarkkaa ajantasaista ilmakuvaa kaupungin eri toimijoiden suunnittelutyön ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi järjestelmää voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja

matkailussa, esimerkiksi tonttimarkkinointivideot, viistokuvat, asuntomessualueen rakentamisen ja eri rakennushankkeiden seuranta yms.

Osastolla aloitettua prosessien läpikäymistä ja kehittämistä jatketaan tulevalla suunnittelukaudella. Prosessien läpikäyminen ja dokumentoiminen tehostavat ja selventävät työtehtävien tekoa sekä edesauttavat niiden edelleen kehittämistä. Työ on aloitettu osoitteistamiseen liittyvien prosessien läpikäymisellä ja kehittämisellä. Osoiteprosessien kehitys näkyy tulevalla kaudella myös opaskartan päivittymisellä osoiteisto- ja nimistötyön yhteydessä.

Osaston asiakaspalvelua kehitetään keskittämällä palvelua asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon. Asiakaspalvelutoimiston kanssa käydään läpi kaupunkisuunnitteluosastolta siirtyvät prosessit ja vakiinnutetaan rutiininomainen palvelu toteutettavaksi Lovinfossa. Asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen Lovinfoon luo osastolle paremmat edellytykset keskittyä ydintehtäviin.

Siirtyminen digitaalisten voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmän käyttöön jatkuu tulevalla toimintakaudella ja työ pyritään saamaan valmiiksi virkatyön ohessa vuoden 2019 aikana. Työn valmistuttua kaavatiedot saadaan kaupungin viranhaltijoiden ja asiakaspalvelupiste Lovinfon henkilökunnan käyttöön kaupungin sisäisten paikkatietojärjestelmien kautta. Asiakkaat pääsevät katselemaan kaavatietoja ym. internetkarttapalvelun kautta, mikä vähentää merkittävästi muun muassa kaavaotteiden tarvetta.

Rästissä olevien kiinteistötoimituksien ja tonttijakojen tekoa kaupungin rekisterinpitoalueella jatketaan. Yleisten alueiden muodostamista jatketaan asemakaava-alueilla. Edellytykset kiinteistötoimitusten tekemiselle tulevalla kaudella ovat hyvät, sillä toimituksia tekee nyt aikaisemman yhden henkilön sijasta kaksi.

Suunnittelukaudella tonttimarkkinointia kehitetään käytössä olevat markkinointikanavat huomioiden. Tonttien markkinointia jatketaan kaupungin oman verkkopohjaisen tonttipalvelun kautta sekä valittujen kohteiden osalta myös oikotie.fi-palvelun kautta.

Paikkatietojen aktiivinen kehittäminen on saatu hyvälle alulle ja sitä jatketaan yhteistyössä kaupungin toimijoiden kesken. Paikkatietojen aktiiviseen kehittämiseen pyritään panostamaan myös tulevilla suunnittelukausilla. INSPIRE-direktiivin edellyttämät työt jatkuvat muiden töiden ohessa resurssien salliessa. Paikkatietoihin liittyvää rekisterien parannustyötä pyritään tekemään tulevalla toimintakaudella. Selvitysten ja muun paikkasidonnaisen tiedon siirtäminen ja kehittäminen digitaaliseen muotoon aloitetaan tulevalla toimintakaudella. Tämä tulee tulevaisuudessa tehostamaan maankäyttöön liittyvien päätösten tekoa sekä edistää yhteistyötä tätä tietoa käyttävien kaupungin toimijoiden kesken.

Tulevalla toimintakaudella jatketaan paikkatietojärjestelmän katu- ja viheraluesovelluksen aktiivista kehittämistä. Paikkatietojen mobiilikäytön kehitystyötä jatketaan vesiliikelaitoksen kanssa, mikä samalla parantaa johtokarttojen ajantasaisuutta sekä tiedon käyttöä muissa kaupunkiorganisaatioissa.

Kaupungin paikkatietojärjestelmään liittyvien Webmap- ja internetkarttapalvelun kehitystyö on aloitettu ja se jatkuu tulevalla toimintakaudella.

Kaupungin korkeusjärjestelmän muutos N2000-korkeusjärjestelmään jatkuu alkuvuonna 2019.

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21152 Kaupunkisuunnitteluosasto**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	720	700	719	726	733
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan käyttöön					
Toimintakulut	-878	-860	-929	-943	-957
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-158	-160	-210	-217	-224
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-158	-160	-210	-217	-224

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

Osaston	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
KAAVOITUS- JA ARKKITEHTITOIMISTO			
Tuotot	11	5	7
Kulut	-367	-335	-345
Netto	-356	-330	-338
- Hyväksytyt asemakaavat	3 kpl. 9,7 ha	3 kpl. 13,8 ha	4 kpl, n. 65 ha
- Hyväksytyt ranta-asemakaavat	1 kpl, 8,2 ha	1 kpl	1 kpl
- Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvut	12 kpl	12 kpl	12 kpl
- Virallisia kaavaotteita	255 kpl	250 kpl	250 kpl
- Kaavaotteisiin liittyviä asiakaskäyntejä ja -puheluita	510 kpl	500 kpl	490 kpl
Hankinnat			
- Pienhankinnat, kpl/€			
- Kansalliset hankinnat, kpl/€			
- EU-hankinnat, kpl/€			

Osaston	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
KIINTEISTÖ- JA PAIKKATJETOTOIMISTO			
Tuotot	709	695	712
Kulut	-511	-525	-585
Netto	197	170	127
Tonttien myyntivoitto	207	220	220
Vuokratuotot	431	410	420

Vastuualueen avaintavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta vuosille 2019–2021

Vastuualueen nimi: Rakentamis- ja ylläpito-osasto

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vastuualueen tehtävät

Rakentamis- ja ylläpito-osaston tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkiympäristön toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta rakentamalla, ylläpitämällä ja parantamalla katu- ja kunnallistekniikkaa, viheralueita ja puistoja sekä rakennuttamalla toimitiloja ja huolehtia kaupungin omistamista rakennuskiinteistöistä ja niihin liittyvistä tilapalveluista.

Vastuualueen toiminnan painopisteet ovat

1. toimitilojen tehokas käyttö
2. energiaohjelman energiansäästötavoitteet
3. viihtyisä kaupunkikuva ja hyväkuntoinen katuverkko.

Toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella ja käynnissä olevat hankkeet:

1. Ruotsinkielisen koulukeskuksen hanke (Lovisanejdens högstadiumin uudisrakennus ja Lovisa Gymnasiumin peruskorjaus)
2. Koskenkylän koulukeskuksen hanke (Koskenkylän koulun uudisrakennus ja Forsby skolan peruskorjaus)
3. Keskusta-alueen ja muiden taajamien katujen kunnostaminen ja rakentaminen
4. Yleisten alueiden hoitotasojen harmonisointi
5. Koskenkylän kevyenliikenteen väylä
6. Teollisuustonttien esirakentaminen

Riskiarvio

- Rakennushankkeiden aikataulut venyvät mahdollisten valitusten johdosta.
- Sisäilma-asiat.

**Toimintaa varten käytettävissä olevat määrärahat (lautakuntaan nähden sitovat)
21153 Rakentamis- ja ylläpito-osasto**

Vastuualueen tuloarvio ja määrärahat (ohjeellinen)

	TILINPÄÄTÖS 2017	TALOUSARVIO 2018 muutoksineen	TALOUSARVIO 2019	TALOUS- SUUNNITELMA 2020	TALOUS- SUUNNITELMA 2021
Toimintatuotot	1335	1122	1393	1407	1421
<i>joista sisäiset</i>					
Valmistus omaan		124	128	130	130
Toimintakulut	-11333	-11581	-12355	-12109	-11829
<i>joista sisäiset</i>					
Toimintakate	-9998	-10335	-10834	-10572	-10278
<i>josta sisäiset</i>					
Toimintakate ulkoinen	-9998	-10335	-10834	-10572	-10278

Yksikkökustannukset, suoritteet ja tunnusluvut (informatiivinen tieto) (ulkoiset)

Osaston	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019
Nettomenot/asukas	690	679	721
Kunnossapidettävät kadut, km	120	120	120
Ylläpidettävät kiinteistöt, k-m ²	n. 92000	n. 92000	n. 92000
Pelastustoiminta, euroa/asukas	135	133	137
Hankinnat			
- Pienhankinnat, kpl/€			
- Kansalliset hankinnat, kpl/€			
- EU-hankinnat, kpl/€			

Pelastustoimi

Rakentamis- ja ylläpito-osaston talousarvioon sisältyy 2 058 767 euron varaus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttötalousmenoihin.

Nimike/Benämning	Palkka-ryhmä/ Lönegrupp	Virka/ Tjänst	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2017	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2018	Henkilö- työvuodet / Årsverken 2019	Muutos / Förändring 2018-2019
TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN						
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu/						
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning						
Tekninen johtaja-Teknisk direktör	ei hinnoittelua/ ingen lönesättning	V,T	1,0	1,0	1,0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		3,0	3,0	3,0	
Kopiointi- ja tulostusvastaava-Ansvarig för kopiering oc	01TOI060		1,0	1,0	1,0	
Taloussuunnittelija-Ekonomiplanerare	01ASI040		1,0	1,0	1,0	
Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelu, yhteensä/			6,0	6,0	6,0	
Förvaltnings- och ekonomitjänster och kundbetjäning, sammanlagt						
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu/						
Byggnadstillsyn och miljövård						
Rakennusvalvonta/Byggnadstillsyn						
Johtava rakennustarkastaja-Led.byggn.insp.	50101011	V,T 1)	0,0	1,0	1,0	
Lupatarkastaja-Byggnadslovsinspektör	50102014	V,T	1,0	0,0		
Rakennustarkastaja-Byggnadsinspektör	50102014	V,T	2,0	2,0	2,0	
Lupasihtööri-Tillståndssekreterare	01TOI060		1,0	2,0	2,0	
Toimistosihtööri-Byråsekreterare	01TOI060		0,5	0,0		
Yhteensä/Sammanlagt			4,5	5,0	5,0	
Projektityöntekijä 1v.					1,0	
Ympäristönsuojelu/Miljövård						
Ympäristönsuojelusihtööri-Miljövårdssekreterare	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0	
Ympäristönsuojelutarkastaja-Miljövårdinspektör	50102014	V,T	2,0	2,0	2,0	
Lupasihtööri	01TOI060		1,0	0,0	0,0	
Yhteensä/Sammanlagt			4,0	3,0	3,0	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu, yhteensä/			8,5	8,0	9,0	
Byggnadstillsyn och miljövården, sammanlagt						

Kaupunkisuunnitteluosasto/ Stadsplaneringsavdelningen

Kaavoitus- ja arkkitehtuuri/

Planläggning och arkitektur

Kaupunginarkkitehti-Stadsarkitekt	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0	
Kaavasuunnittelija-Planerare	50102014		2,0	2,0	2,0	
Yhteensä/Sammanlagt			3,0	3,0	3,0	

1) kaavoittaja Asuntomessut

Kiinteistö- ja paikkatieto/Fastighets- och GIS-byrå

Kiinteistöinsinööri-Fastighetsingenjör			0,0	1,0	1,0	
Maankäyttöinsinööri-Markanavändningsingenjör			0,0	1,0	1,0	
Kaupungingeodeetti- Stadsgeodet	50101011	V,T	1,0	0,0	0,0	
Paikkatietoinsinööri, GIS-ingenjör	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0	

14

Maanmittausinsinööri-Lantmätaringenjör	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0
Kiinteistörekisterin hoitaja-Fastighetsregisterskötare	50104018		0,6	1,0	1,0
Paikkatietosuunnittelija-GIS-handläggare	50104018		1,0	1,0	1,0
Mittausetumies-Mätningförman	50104018		2,0	2,0	2,0
Yhteensä/Sammanlagt			6,6	8,0	8,0
Kaupunkisuunnitteluosasto, yhteensä/ Stadsplaneringsavdelningen, sammanlagt			9,6	11,0	12,0
Projektinjohto/Projektledning					
Projektinjohtopäällikkö-Projektledningschef				1,00	
Rakentaminen ja ylläpito/Byggnad och underhåll					
Yhdyskuntateknikan päällikkö-Chef för samhällsteknik	50101011	V,T	0,5	0,5	0,5
Tilapalvelu/Lokalservice					
Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen, tilamäärien hallinta/ Förvaltning, planering och byggherreverksamhet, innehav av lokalvolymen					
Tilapäällikkö-Lokalchef	50101011	V,T	1,0	1,0	1,0
Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör	50102014		1,0	1,0	1,0
Toimistosiihteeri	01TOI060	1)	0,25	0,8	0,8
Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör	50102014		0,5	0,5	0,5
Kiinteistöhoitopalvelut/Fastighetsskötseljänster					
LVI-insinööri-VVS-ingenjör	50104018		1,0	1,0	1,0
Kiinteistöhoitaja-Fastighetsskötare	08PER070		7,0	7,0	7,0
Kunnossapitopalvelut/Underhållstjänster					
Rakennusmestari-Byggmästare	50102014		1,0	1,0	1,0
Kunnossapitotyöntekijä-Underhållsarbetare	50104018		8,0	8,0	8,0
Sähköasentaja/Elmontör	50104018		1,0	1,0	1,0
Yhteensä/Sammanlagt			20,75	21,8	22,8
Yhdyskuntateknikka/Samhällsteknik					
Hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen/ Förvaltning, planering och byggherreverksamhet					
Yhdyskuntateknikan päällikkö-Chef för samhällsteknik	50101011	V,T	0,5	0,5	0,5
Suunnitteluinsinööri-Planeringsingenjör	50102014		1,0	1,0	1,0
Toimistosiihteeri-Byråsekreterare	01TOI060		0,25	0,2	0,2
Rakennuttajainsinööri-Byggherreingenjör	50102014		0,5	0,5	0,5
Liikenneväylät ja yleiset alueet/ Trafikleder och allmänna områden					
Rakennusmestari-Byggmästare	50101014	V,T	1,0	1,0	1,0
Maanrakennusmestari-Markbyggmästare	50102014	V,T	1,0	1,0	1,0
Kuorma-auton kuljettaja-Lastbilschaufför	50104018		1,0	1,0	1,0
Traktorinkuljettaja-Traktorförare	50104018		3,0	3,0	3,0
Puhtaanapitotyöntekijä-Renhållningsarbetare	50104018		1,0	1,0	1,0
Kunnossapitotyöntekijä-Underhållsarbetare	50104018		3,0	4,0	4,0
Kenttämestari-Planmästare	50104018		1,0	1,0	1,0
Liikuntapaikanhoitaja-Idrottsplatskötare	50104018		4,0	4,0	4,0
Puistot ja viheralueet/Parker och grönområden					
Kaupunginpuutarhuri-Stadsträdgårdsmästare	50102014		1,0	1,0	1,0
Puistotyönjohtaja-Parkarbetsledare	50104018		1,0	1,0	1,0
Puistotyöntekijä-Parkarbetare	50104018		4,0	4,0	4,0
Puistotyöntekijä (kausityöntekijä)-Parkarbetare (periodarbet)	50104018	3)	2,0	2,0	2,0
Tekninen varikko/Teknisk depå					
Varastonhoitaja-Lagerförvaltare	50104018		1,0	1,0	1,0

Yhteensä/Sammanlagt

26,25	27,2	27,2	
-------	------	------	--

**Rakentaminen ja ylläpito, yhteensä/
Byggande och underhåll, sammanlagt**

47,0	49,0	50,0	
------	------	------	--

- 1) rakennusrekisterin parantaminen, sähköisen arkiston mahdollistamisen esiselvitystyöt, paikkatietoaineiston ylläpito
- 2) Vuosittain palkattavia kausityöntekijöitä esim. 3x8 kk tai 4x6 kk / Säsongsarbetare som anställs årligen t.ex 3x8 mån eller 4x6 mån

**Tekninen keskus, yhteensä/
Tekniska centralen, sammanlagt**

71,1	74,0	77,0	
------	------	------	--