

HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Hallinto-osasto

VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Sisällysluettelo	Sivu
1. JOHDANTO	3
2. TALOUSARVIO	3
2.1. Toimintamenot	3
2.2. Toimintatuotot	4
2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet	4
3. TOIMINTA	6
3.1. Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen	6
3.2. Tulospalkkakriteerien toteutuminen	6
3.3. Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu	6
3.4. Ylityöt	6

LIITTEET

Liite 1: Määrärahojen käyttö 1.1.–31.12.2012

Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla 1.1. – 31.12.2012

Liite 3: Tulokortin toteutuminen vuonna 2012

1. JOHDANTO

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain.

Vuoden 2012 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.–31.12.2012. Raportti sisältää mm.:

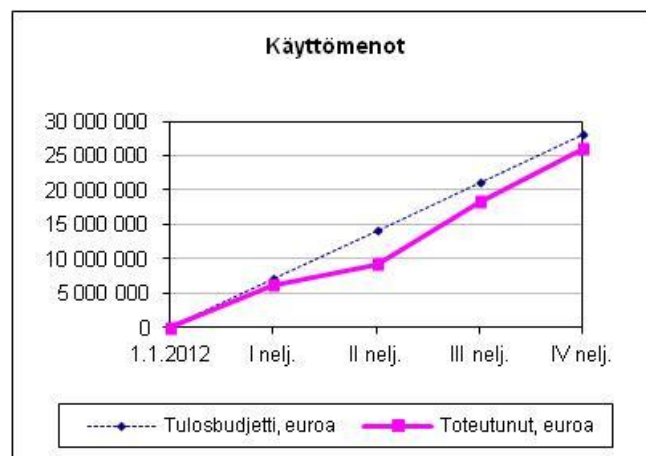
- kustannustarkastelun
- ylityöt
- tuloskortin toteutumisen
- tulospalkkiokriteerien toteutumisen

2. TALOUSARVIO

2.1. Toimintamenot

Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2012 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin 28 398 000 euroa, mikä sisälsi 1,5 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta 2011 asiantuntijapalvelusten ostoon sekä palkkaratkaisuista aiheutuvien kustannusvaikutusten kattamiseen 3.9.2012 saadun 420 000 euron lisämäärärahan.

Määrärahoja käytettiin vuonna 2012 yhteensä 25 891 800 euroa eli 91 % vuonna 2012 käytettävissä olleista määrärahoista. Vuoden 2012 asiantuntijapalveluksiin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä noin 1,9 miljoonaa euroa (suurehkoja konsulttitoita siirtyi 1,5 miljoonan euron verran vuodelle 2013).



Kuva 1. Vuoden 2012 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.)

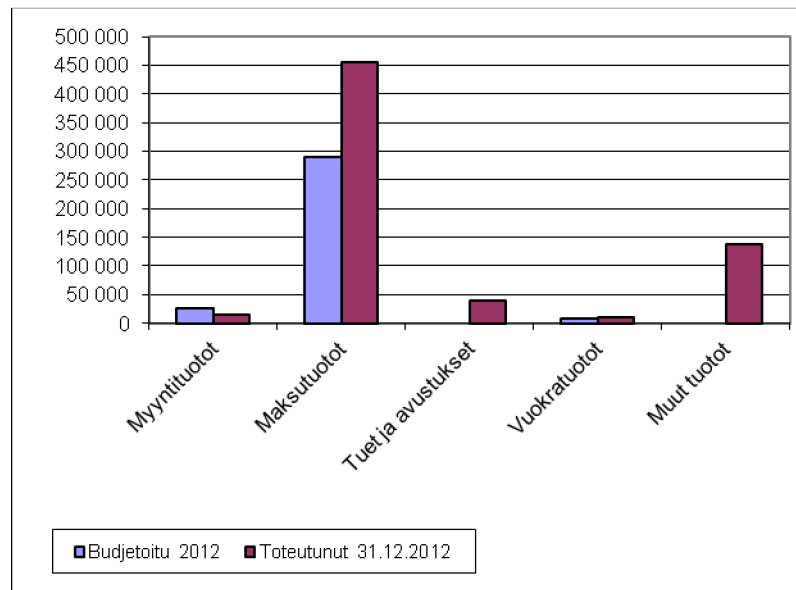
Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 2012 varattuna määrärahaa 1 098 000 euroa, mihin sisältyi 180 000 ylitysoikeutta vuodelta 2011. Määrärahoja käytettiin vuonna 2012 kaikkiaan 757 200 euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 2012 jäi 340 800 euroa, josta määrärahasiirtona on vuodelle 2013 saatu 250 000 liikennevalojen keskusohjausjärjestelmän uusintaan sekä uuden huoltoauton hankintaan.

Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2012 on liitteenä 1.

Liitteen 2 kaaviossa on esitetty vuoden 2012 tulosbudjetin toteutuminen päämenolajeittain 1.1.-31.12.2012.

2.2. Toimintatuotot

Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.–31.12.2012 olivat 658 000 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2012. Tulot olivat 335 000 euroa budjetoitua suuremmat johtuen delegoinnin myötä tapahtuneesta asemakaavojen muutuskarttojen laskutuksen muutoksesta, joka aiheutti laskujen siirtymisen vuoden 2012 puolelle.



Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2012

2.3. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2012 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

- Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Östersundomin alueelle.
 - Toteutuminen: Ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Syinä olivat luonnoksen pohjalta laadittavan Natura-arvion viivästyminen ja aikataulut, liikennejärjestelmäarvion edellyttämä ennalta arvioitua pidempi aika sekä kaikkien kuntien päätöksentekoaikataulujen ja suunnittelukäytäntöjen yhteensovittamiseen liittyvät tekijät. Luonnos esiteltäneen päätöksentekoon keväällä 2012.
- Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 kem^{2:n} kaavoittamista).
 - Toteutuminen: Asemakaavojen määrällinen tavoite ei toteutunut. Asemakaavoja toteutui 387 000 kem² eli noin 4 300 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi.

- Tavoite kaavojen sijoittumiseksi raideliikenteen palvelualueelle toteutui. Asuntokaavoista 88 % sijoittui tavoitteen mukaisesti.
- Asemakaavoitetusta asuntokerroslamäärästä vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista (noin 110 000 kem²)
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui (216 470 kem²)
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan > 73 %
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui (73,6 %)
- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä > 21 %
 - Toteutuminen: Ei toteutunut (18,87 %).
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (72,3 % vuonna 2010).
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui (74 %).
- Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2012 vuoden 2011 kokonaisenergian kulutuksesta.
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui.

Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

- Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kanalta hyvälle paikalle.
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Yhteensä kaavoitettiin toimitilakaavoja 126 000 kem².
- Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui. Ennuste on tässä vaiheessa 3 %, tarkka luku täsmentyy myöhemmin.
- Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.
 - Toteutuminen: Tavoite toteutui pyöräilyprojektin työohjelman mukaisesti.
- Selvitetään asukaspysäköintimaksuajan jatkaminen klo 21 saakka.
 - Toteutuminen. Tavoite toteutui.

Suoritteet toteutuivat seuraavasti:

- osayleiskaavat 7 kpl (tavoite 6 kpl)
- asemakaavaehdotukset 59 kpl (tavoite 60 kpl)
- liikennesuunnitelmat 75 kpl (tavoite 65 kpl)

Tuottavuus on viime vuosina pysynyt samana. Asemakaavojen määrä on parina viime vuonna laskenut, koska kaavoitetaan vaikeammille alueille. Toisaalta annettu-

jen lausuntojen määrä sekä kaavoituksen pohjaksi tehtyjen tutkimusten ja selvitysten määrä ovat kasvaneet.

3. TOIMINTA

3.1. Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen

Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mukaisesti tulokortin vuodelle 2012 eli strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Myös toimintasuunnitelma on laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. Tulokortin toteutuminen esitetään liitteessä 3.

3.2. Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

Virastolla oli vuonna 2012 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut.

Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (25 %), palvelukyky (20 %), toimintatavat (35 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (20 %). Eri näkökulmien alla oli vuodelle 2011 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja.

Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 65,6 %:sesti. Tulospalkkioita maksetaan 289 henkilölle ja keskimääräisen tulospalkkion suuruus on 1 447 euroa. Tulospalkkioiden osuus viraston palkkasummasta oli 3,4 %.

3.3. Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu

Vuosien 2012 - 2014 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.1.2012.

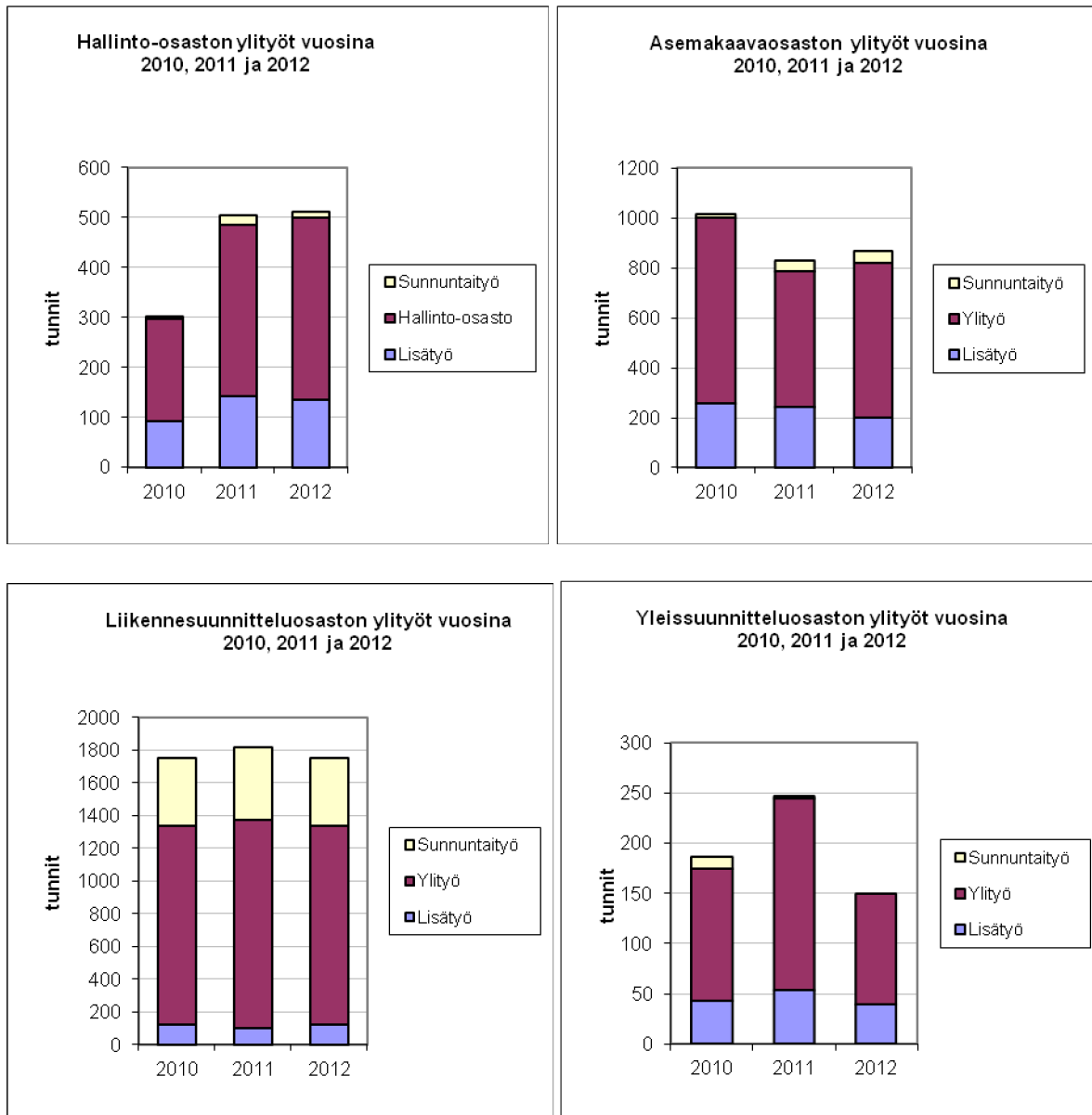
Toimintasuunnitelman 2012-2014 tarkistus tehtiin tilanteessa 30.6.2012, jolloin tarkasteltiin siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olevia hankkeita ja korjattiin niiden aikatauluja. Suunnitellussa aikataulussa olevia tehtäviä vuonna 2012 oli kaikkiaan 66,5 %.

Kaikkiaan toimintasuunnitelman kaavoitushankkeiden asuntokerrosalatavoite neljännesvuosittain tasaisesti ei toteutunut tavoitteen mukaisesti vuoden 2012 aikana. Kaikkiaan asuntokerrosalaa kaavoitettiin 387 000 kem² (tavoite oli 450 000 kem²).

3.4. Ylityöt

Ajanjaksona 1.1.–31.12.2012 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylityitä 3 133,11 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 20 tuntia enemmän kuin vuonna 2011 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 101 510,45 euroa (vuonna 2011 vastaavana aikana 97 449,38 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 2010 - 2012.

Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2010 - 2012

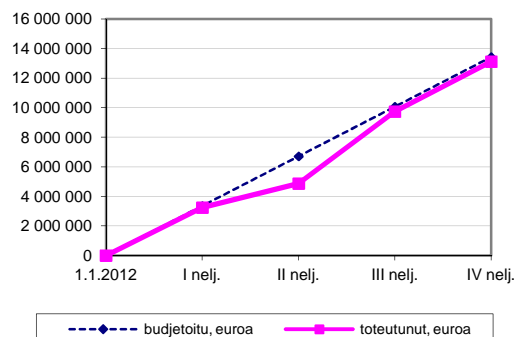


Tulosbudjetin toteutuminen 31.12.2012

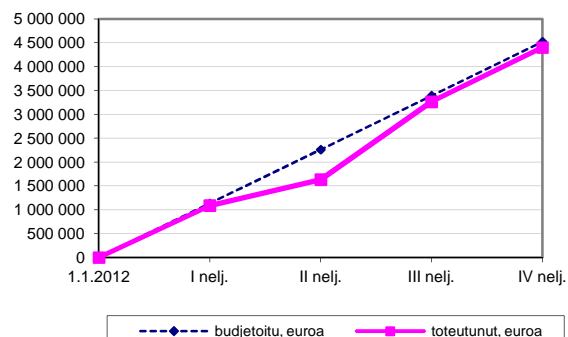
KSV (sisältää ylitysoikeuden)	TP 2012	TUBU 2012	%
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	15 100	26 000	58
Maksutuotot	455 000	290 000	157
Tuet ja avustukset	39 400	0	
Vuokratuotot	10 800	7 000	154
Muut toimintatuotot	137 700	0	
YHTEENSÄ	658 000	323 000	204
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	17 514 200	18 363 500	95
- Palkat ja palkkiot	13 113 100	13 423 000	98
- Henkilösivukulut	4 401 100	4 520 500	97
Palvelujen ostot	4 749 500	6 212 600	76
- Asiantuntijapalvelut	2 685 300	4 595 400	58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	610 700	792 000	77
Avustukset	25 000	25 000	100
Vuokratulut	2 960 100	2 990 900	99
- Kiinteistöjen vuokrat	2 598 900	2 673 700	97
Muut toimintakulut	32 300	14 000	231
YHTEENSÄ	25 891 800	28 398 000	91
TOIMINTAKATE	-25 233 800	-28 075 000	90
POISTOT	1 026 000	1 127 148	91
TULOS	-26 259 800	-29 202 148	90
IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA			
Atk-laitteet	230 200	248 000	93
Muut hankinnat	527 000	850 000	62
YHTEENSÄ	757 200	1 098 000	69

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Koko viraston käyttömenot 1.1.-31.12.2012

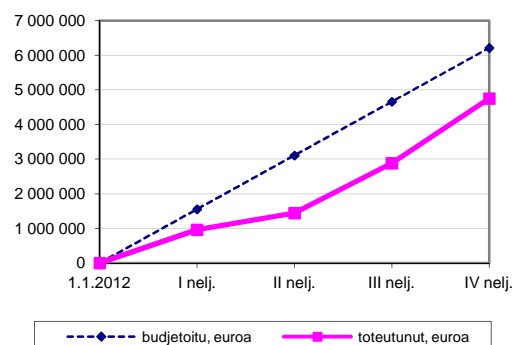
Ksv, palkat



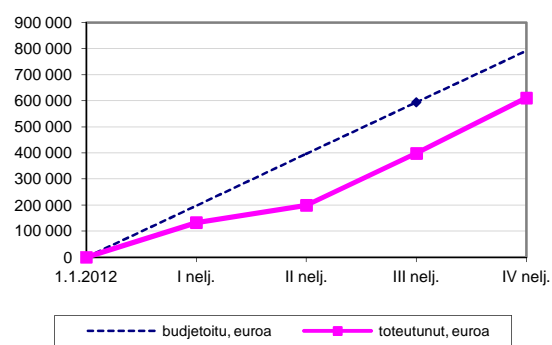
Ksv, henkilösivukulut



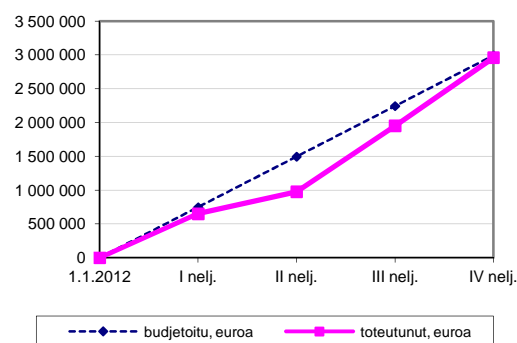
Ksv, palvelujen ostot



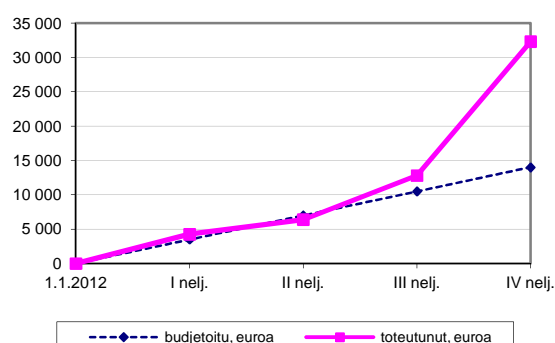
Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat



Ksv, vuokrat



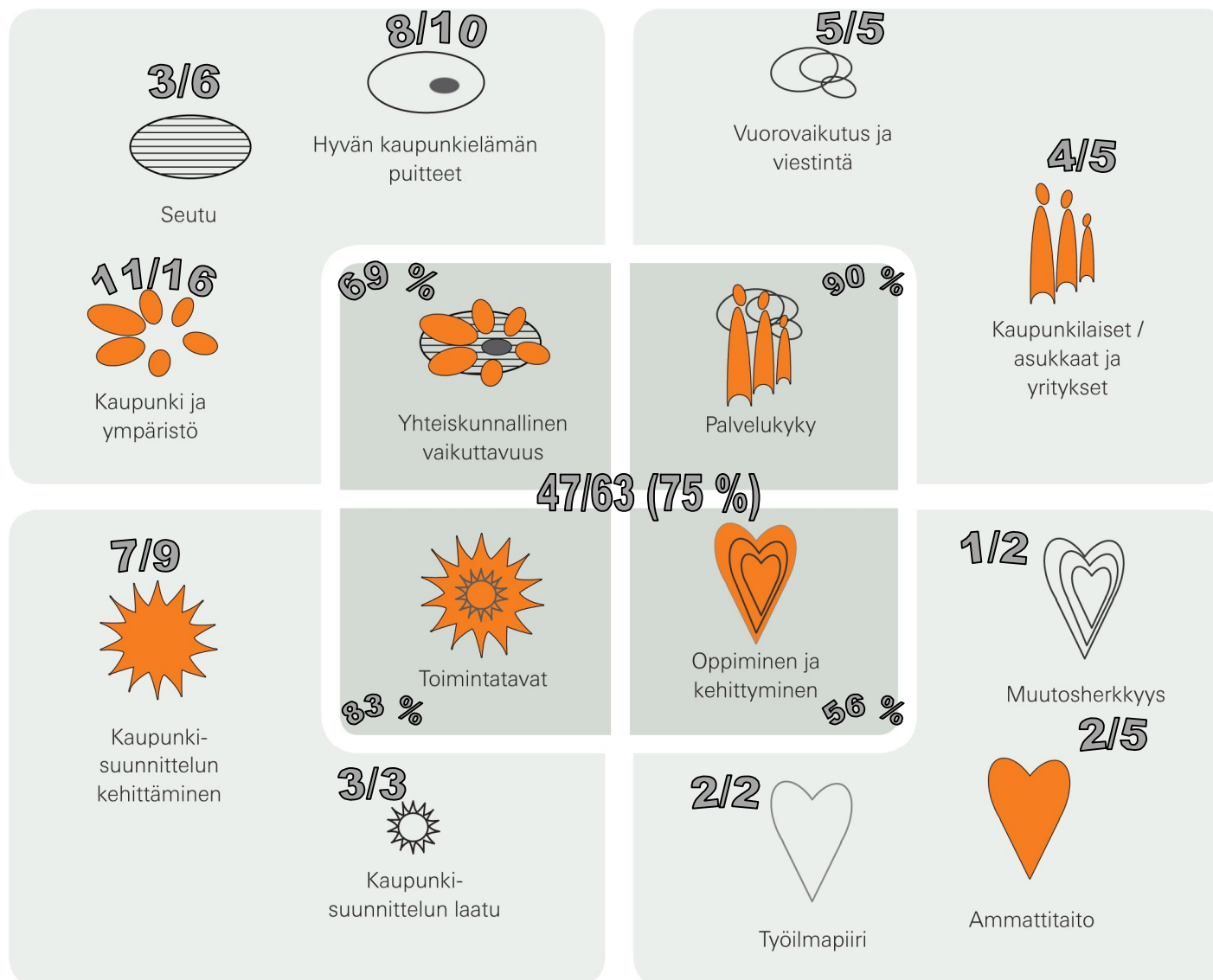
Ksv, muut menot



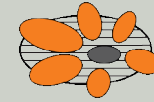
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSKORTTI 2012



Toteutumisen seuranta / tilanne 31.12.2012

Toteutuma kaikista tavoitteista 73 %



Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tavoitteiden toteutuminen 23/32 = 72 %



Painopistealue	Tavoite	Tehtävät 2012	Mittarit/vast.hlö	Toteutuminen 2012 31.12.2012
 Seutu 4/6	Aktiivinen vaikuttaminen <ul style="list-style-type: none"> seudun yhteisen kaupunkipolitiikan määrittelyyn seudullisen maankäytön yleissuunnittelun edistämiseen seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen 	Yleiskaavan työohjelma Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus (S) Osallistuminen kaupunkirakenteen arviointi- ja seurantatyökalun (KARVI) jatkokehittäminen seudulliseksi Joukkoliikenteen kehittämisen: <ul style="list-style-type: none"> Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan > 73 % (S) Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (S) Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessä > 21 % (S) 	Kslk 10/2012/MPi Kslk 12/2012/MJV Raportointi/IO %-osuus/VLe	OK, Toteutui 11/12 Ei toteutunut, siirtyy 2013 OK OK OK Ei toteutunut
 Hyvän kaupunkielämän puitteet 8/10	Asuntorakentamisen edistäminen MA-ohjelman mukaisesti Monipuolisen elinkeinotoiminnan turvaaminen ja edistäminen Verkostokaupungin kehittäminen keskustarakennetta vahvistamalla (Helsingin ydinkeskusta, aluekeskukset, alakeskukset)	Osallistuminen MA-sihteeristön toimintaan Lähtökohdat ja periaatteet työpaikka-alueille osana yleiskaavan työohjelmaa Jokerivarsien (Jokeri 2) maankäyttötarkastelun esiselvitys Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden vähenemistrendi vähintään 2 % vuodessa Bussi- ja raitiovaunuliikennettä nopeuttavat toimenpiteet: <ul style="list-style-type: none"> Raitiolinja 8 liikennevaloetuuudet: 75 % risteyksistä nopeuttamismahdollisuudet selvitetty ja toteuttamiskelpoiset tehostamistoimenpiteet tehty Uudet Helmi-bussietuuudet HSL:n kanssa sovittavan ohjelman 2012 mukaan Joukkoliikenteen luotettavuusselvityksen toimenpiteet Runkobussilinjat Jokeri 0 infratoimenpiteiden yleissuunnitelma Selvitetään asukaspysäköintialueiden maksullisuusajan jatkaminen klo 21 saakka Pysäköintipoliittikaselvitys	Osallistuminen/RM Valmis 12/2012/AKa Valmis 12/2012/HS Vähenemis-%/VLe Valmis 12/2012 /VLe Valmis 12/2012 /VLe Valmis 12/2012 /VLe Kslk 11/2012 /VLe Valmis 12/2012 /VLe Kslk 12/2012 /VLe	OK OK, raportti valmis OK, tehty OK OK OK OK Ei toteutunut OK Ei toteutunut
	Viihtyisän, elinvoimaisen ja toimivan kaupunkiympäristön/kaupunkitilan syntymisen edistäminen	Osallistuminen valtakunnallisen ekotehokkuustyökalun jatkokehittämiseen Moottoritiemäisten alueiden maankäyttö- ja liikennetarkastelu -selvitys	Raportointi /ATa Kslk 10/2012/VM	OK, Keko A valmis Ei, siirtyy 2/2013

(TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite)





Kaupunki ja ympäristö

11/16

Kestävien elämäntapojen tukeminen Ekotehokkuuden edistäminen	<p>Asemakaavoitetusta kerrosalasta vähintään 110 000 kem² on täydennysrakentamista (S)</p> <p>Asuntokaavoitus pääosin raideliikenteen alueelle</p> <p>Telakkarannan asemakaavan muutos (0841_1)</p> <p>Koivusaaren osayleiskaavaehdotus (0845_1)</p> <p>Keskuspuiston keskiosan asemakaavan muutos (0692_1)</p> <p>Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Laajasalon joukkoliikennejärjestelmän periaatteet• Tiederatikan yleissuunnitelma• Raide-Jokerin hankesuunnitelma: etenee ohjelman mukaisesti• Topeliuksenkadun-Nordenskiöldinkadun raitiotiesuunnitelma <p>Jalankulun edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Mannerheimintien suojatiesuunnitelmat Kolmensepän ja Erottan aukioilla <p>Pyöräilyn edistäminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Tuetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa toimia, jotka edistävät pyöräilyä• Pyöräilyn suunnitteluohjeisto valmistuu• Pyöräkeskus 1.0 toiminnassa• Pyöräilyn hyötyjen arviointi	<p>Kerrosala/toimisto- ja projektipäälliköt</p> <p>Kerrosala/toimisto- ja projektipäälliköt</p> <p>Kslk 8/2012 /MOJK</p> <p>Kslk 10/2012/MRe</p> <p>Kslk 10/2012/MJK</p> <p>Kslk 12/2012 /VLe Kslk 12/2012 /VLe Valmis 12/2012 /VLe Kslk 5/2012 /VLe</p> <p>Kslk 6/2012 /VLe</p> <p>Pyöräilyprojektin työohjelman mukaan/VLe Kslk 5/2012 /VLe Valmis 6/2012 /VLe Kslk 12/2012 /VLe</p>	<p>OK, toteutui 216 470 kem²</p> <p>OK, toteutui 88 % kaavoista raideliikenteen alueella</p> <p>OK, toteutui 8/2012</p> <p>OK, toteutui 12/2012</p> <p>Ei toteudu, siirtyy 2/2013</p> <p>Ei toteutunut OK OK Ei toteutunut</p> <p>Ei toteutunut</p> <p>OK OK OK OK</p>
---	--	--	---



Palvelukyky, tavoitteiden toteutuminen 9/10 = 90 %



Painopistealue	Tavoite	Tehtävät 2012	Mittarit/vast.hlö	Toteutuminen 2012 Ennuste 30.11.2012
 Kaupunkilaiset asukkaat ja yritykset 4/5	<p>Tarvittavien asemakaavojen laatiminen noin 5 000 asunnon rakentamiselle, josta vähintään 1 250 asuntoa on täydennysrakentamista</p> <p>Tarvittavien asemakaavojen laatiminen toimitilarakentamiselle hakemusten ja elinkeinostrategian mukaisesti</p>	<p>Kaavoitetaan asuntokerrosalaa 450 000 kem² (S)</p> <p>Kuninkaantammen keskusta-alueen asemakaavan muutos (0585_2)</p> <p>Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 asemakaavan muutos (1662_1)</p> <p>Lauttasaaren metron maanpäälliset asemakaavamuutokset (0827_3 ja 0845_3)</p> <p>OP-Pohjolan asemakaavan muutos (2981_1)</p>	<p>Kerrosala/toimisto- ja projektipäälliköt</p> <p>Kslk 4/2012/ SJT</p> <p>Kslk 11/2012/RIJ</p> <p>Kslk 1/2012 ja 6/2012 /ST</p> <p>Kslk 5/2012</p>	<p>Ei, Toteutui 387 000kem²</p> <p>OK, toteutui 9/2012</p> <p>OK, toteutui 11/2012</p> <p>OK, toteutui 1/2012 ja toinen 2/2012</p> <p>OK, Toteutui 5/2012</p> <p>Toimitilakerrosalaa toteutui yhteensä 126 000 kem²</p>
 Vuorovaikutus ja viestintä 5/5	<p>Ennakoivan, avoimen ja osallistavan viestinnän edistäminen kaupunkisuunnittelussa</p>	<p>Yleiskaavan verkkosivun avaaminen</p> <p>WDC 2012 -hankkeisiin liittyvän viestinnän toteuttaminen</p> <p>Asiakaspalvelun parantaminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaupunkisuunnittelun asiakastytyväisyyden toimenpide- ja seurantasuunnitelma Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely <p>Pilotoidaan asiakaspalautejärjestelmää Ksv:n osalta</p>	<p>Avattu 6/2012/HMä</p> <p>Toteuma/HMä</p> <p>Valmis 31.12.2012/OV</p> <p>Käsittelyaika /VLe</p> <p>Toteutus/HMä</p>	<p>Avattu 11/2012</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>Toteutui (alle 45 päivää)</p> <p>OK, osallistuttu järjestelmän testaukseen, pilotointi vuoden 2013 alusta</p>

Toimintatavat, tavoitteiden toteutuminen 10/12 = 83 %



Painopistealue	Tavoite	Tehtävät 2012	Mittarit/vast.hlö	Toteutuminen 2012
 Kaupunkisuunnittelun laatu 3/3	Suunnittelun korkea laatu <ul style="list-style-type: none"> menettelytapojen yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen prosessien kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kustannustietoisuuden edistäminen 	Otetaan käyttöön infrarakenteiden kustannushallinnan prosessi Toimenpideohjelma asuntotuotantokaavojen toteuttamiskelpoisuuden lisäämiseksi Kiinteistöviraston ja rakennusviraston prosessien sovittaminen asemakaavaprosessiin	80 %:iin kaavoista on liitetty ko. kustannusarvio/EK Valmis 30.9.2012/AKL Valmis 31.12.2012/AKL	OK/Kivilaakso OK, ohjelma valmis, toimeenpanossa OK
 Kaupunkisuunnittelun kehittäminen 7/9	Hallintokuntien suunnitteluyhteistyö Sähköisen asianhallinnan tehokas käyttö Tietotekniikan parempi hyödyntäminen	Ohjelmapohja laatukilpailulle yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa Yli hallintokuntien menevät prosessit tupatavoitteiden mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> Teknisen toimen suunnitteluyhteistyöalusta Kaivuutyöt Tutkimusyhteistyö Palvelutilojen hallinta Liikennesuunnittelun kytkeminen aluekokouksiin Asemakaavaprosessin sovittaminen Ahjoon Asemakaavakartan mallisuoritus StellaMap, Windows 7 -koulutukset	Valmis 31.12.2012/THa 31.12.2012/TTS, VS 31.12.2012/MM 31.12.2012/RM 31.12.2012/MPi Valmis 9/2012/KB, LK Valmis 31.12.2012/OV Valmis 31.12.2012/OV Koulutukset pidetty 12/2012/ JSu	Valmisteltu Kv:n kanssa, loppuraportti kevät 2013 Toteutunee 12/2012 OK OK, väestöennuste yleiskaavaan/Tieke OK Ei kantakaupungin osalta, muut ok OK/prosessi käyty läpi ja liitännät Ahjoon/Kasanen OK/Suomisto OK, 18 koulutuspäivää Stella Map, 4 tilaisuutta Windows 7/Suomisto

Oppiminen ja kehittyminen, toteutuminen 5/9 = 56 %



Painopistealue	Tavoite	Tehtävät 2012	Mittarit/vast.hlö	Toteutuminen 2012
 Ammattitaito 2/5	Hyvän johtamisen varmistaminen Henkilöstötarpeiden ennakointi ja asiantunteva rekrytointi sekä perehdyttämisen varmistaminen Kansainvälisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen Huippuosaamisen vahvistaminen	Päivitetään esimiesten tehtävät ja vastuut Perehdyttämissuunnitelma Urapolkumalli Kaupunkisuunnitteluakatemian (Berliini-Helsinki) tulosten hyödyntäminen Liikennealan verkostomaisen seminaarisarjan käynnistäminen Trafín, LiVin, ELYn ja HSL:n kanssa	Jory 5/2012/PNR, osastonpäälliköt Valmis/PNR Valmis/PNR Raportti/ HMä Valmis 31.12.2012/ VLe	Ei valmis -> 2013 Ei valmis ->2013 Ei valmis OK, näyttely Toteutui 3/2012
 Työilmapiiri 2/2	Sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen Sisäisen keskustelun lisääminen ja yhteistyön parantaminen Työyhteisötaitojen kehittäminen	Sisäisen viestinnän suunnitelma Tyhy-ohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaan	Valmis 30.9.2012/ Jory ja HMä Tyhy-ryhmä 31.12.2012	OK, toteutunut jory 9/2012 OK, tyhy-ryhmän pj Backas
 Muutosherkkyys 1/2	Tavoitteiden mukainen ja tasaisesti jakautunut tuotanto Uuden tutkimustiedon hyödyntäminen	Asemakaavaehdotusten vieminen kslk-käsittelyyn toimintasuunnitelman ja tupan tavoitteen mukaisesti Toteutetaan säännölliset yhteistyötapaamiset tietokeskuksen kanssa yleiskaavan tietotarpeiden osalta. Laaditaan erillinen väestöennuste yleiskaavan tarpeisiin.	Aikataulu/ Toimisto- ja projektipäälliköt Väestöennuste valmis 12/2012/ AKa	Ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa OK, valmis 11/2012