



VANTAA



Vuosiraportti 2014

Teknisen lautakunnan alainen toiminta



Sisällys

Liitteet:

1. Pääomatalouden toteuma 2014
2. TVO-selvitysten raportointi 2014
3. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2014
4. Valtuustokauden 2013–2016 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi
5. Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2014



14

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2014

Toimialan ja toimintaympäristön suurimpia haasteita ovat taloudellinen tilanne, vaatimustason nousu sekä sisäilma- ja kosteusongelmat. Näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan mm. positiivisella viestinnällä, perusteellisemmalla laadunvarmistuksella sekä uusilla toimintamalleilla ja teknisillä ratkaisuilla.

Hankintaprosesseja ja menettelytapoja selvitettiin yhdessä hankintakeskuksen, tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen kanssa kaupunginhallitukselle luvattua selvitystä varten. Välittöminä parannustoimenpiteinä sovittiin mm. henkilöstön hankintakoulutuksista ja tiiviimmästä yhteistyöstä hankintakeskuksen kanssa. Toimialan synergiaetuja tavoiteltaessa tilakeskuksen ja kuntatekniikan välillä otettiin käyttöön uusia yhteistoimintamuotoja ja asiantuntijafoorumia.

Valtuustokauden strategisten päämäärien sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen vuonna 2014

TVO- ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2014 ylittyi reilusti johtuen pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimus- ja maanlajitystuloista, maanmyynnistä sekä rakennusvalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuloista.

Energiansäästötoimenpiteistä Esco- hankinnan rahoitussopimus allekirjoitettiin ja hankkeita on käynnistetty vaiheittain kesän aikana. Lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjestämässä Energiatehokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään tulevissa uudisrakennushankkeissa.

Henkilöstömenojen haasteena säästöissä oli suuri eläköityminen avaintehtävissä, jolloin toteutettiin joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia.

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan tulot ylittyivät 17,3 miljoonaa euroa ja menot ylittyivät 0,5 miljoonaa euroa, joten toimialan nettotulos oli noin 17 miljoonaa euroa positiivinen. Tuloissa toteutuma ylittyi kuntatekniikan keskuksessa 9,1 milj. eurolla (sopimustulot ja maanlajitys), maanmyynnissä 5,5 milj. euroa, maavuokrissa (0,6 milj. euroa), pysäköinninvalvonnassa (0,6 milj. euroa), varikolla (0,5 milj. euroa) ja rakennusvalvonnassa (1,4 milj. euroa).

Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui noin 0,3 milj. eurolla. Irtaimistohankintaohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta kaksi tilattua lumilinkoa jäi toimittajan toimitusvaikeuksista johtuen saamatta.

14 5 Tekninen lautakunta

Vastuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Jari Porthén

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä tekninen lautakunta, tilakeskuksen tulosalue ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksiköinä toimivat kuntatekniikan keskus ja varikko.

15 01 Tekninen lautakunta

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTAKULUT	-75 000	-55 102	73,5 %	-19 898

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden aikana lautakunta tutustui Jyväskylän asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 12 kertaa ja yksityistiejaosto piti yhden toimituksen.



Vantaan asuntomessualue



15 20 Tilakeskus

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivine n toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	125 164 000	124 531 891	99,5 %	632 108
TOIMINTAKULUT	-74 132 855	-73 929 380	99,7 %	-203 475

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden aikana nousi esille monia haasteita, jotka ovat liittyneet erityisesti sisäilmaongelmiin, rakentamisen laatuun, hankintoihin ja tulosalueen omiin henkilöresursseihin. Sisäilmaongelmiin liittyvät selvityspyynnöt ovat laajentuneet koskemaan useita tiloja ja jopa kokonaisia kouluja. Suhteellisen uusissa rakennuksissa on käyttäjien kokeman oireilun perusteella jouduttu tutkimaan rakenteita ja teknisten laitteiden toimivuutta mahdollisten rakentamisaikaisten virheiden osoittamiseksi. Kaikki hankinnat on otettu kriittiseen tarkasteluun, minkä seurauksena hankintaosaamista ja hankintaprosesseja on päätetty kehittää. Henkilöstöresursseissa tapahtui vuoden alussa poikkeuksellisen paljon muutoksia, mikä ei ole voinut olla vaikuttamatta henkilöstön jaksamiseen ja työtuloksiin.

Tilakeskuksen kokonaishenkilömäärä on ollut kuluvan vuoden selvästi alle henkilöstösuunnitelman, koska kaikkia rekrytointeja ei ole voitu ennakoida ja tehtäviä on järjestelty uudelleen. Rekrytointi on osoittautunut edelleen vaikeaksi, minkä vuoksi on jouduttu turvautumaan entistä enemmän ostopalveluihin myös asiantuntijatehtävissä.

Uuden kiinteistöhallintajärjestelmän hankintaa valmisteltiin huolellisesti ja hanke eteni vuoden lopulla tarjouspyyntövaiheeseen. Järjestelmän käyttöönoton on tarkoitus alkaa keväällä 2015. Yleinen kustannus- ja korkokehitys ovat olleet suotuisia kaikkia perustehtäviä ajatellen, mutta näiden muutoksiin on varauduttava jatkuvasti tilaratkaisuja ja tilankäyttöä kehittämällä.

Energiansäästötoimenpiteistä Escó-hankinnan rahoitussopimus saatiin allekirjoitettua ja hankkeita on käynnistetty vaiheittain kesän aikana. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 –kilpailun voiton lisäksi Kuntaliitto palkitsi kuntien parhaat ilmastoteot, joista yksi kolmesta palkitusta oli jälleen Vantaan kaupunki. Vantaalle palkinto tuli tilakeskuksen energianhallintatyöstä yhdessä rakennusautomaatiokumppanimme kanssa. Lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjestämässä Energiatehokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti hankesuunnitteluvaiheessa olevassa Leinelän päiväkotihankkeessa, mutta myös yleisemmin tulevaisuudessa uudisrakennushankkeissa.

Koko henkilöstö koskeva ”Tilakeskuksen perustehtävän kirkastaminen ja johtamisen kulttuurin uudistaminen” –hanke käynnistettiin joulukuussa, taustalla mm. tilakeskukseen kohdistunut kritiikki ja henkilöstön vaihtuminen.

Rakentamisen laadun edistämiseksi ja rakennuttamisosaamisen kartoittamiseksi toimitilahankkeiden rakennuttamisprosessin arviointityö käynnistettiin myös vuoden vaihteessa. Arviointityö tehdään konsultin toimesta henkilöhaastatteluin viimeaikoina toteutetuista merkittävistä uudis- ja peruskorjaushankkeista. Arviointityön tuloksia tullaan hyödyntämään myös kehitteillä olleen oman hankepalauttejärjestelmän käyttöönotossa.



Talousarvion toteutuminen

Kokonaisuudessaan tilakeskuksen toimintakulut toteutuivat pääosin käyttösunnitelman mukaisesti.

Tilahallinnan toimintakulut olivat yhteensä 64,5 milj. euroa (käyttösunnitelma 64,8 milj. euroa). Toimintatuotot olivat yhteensä 13,5 milj. euroa käyttösunnitelman ollessa 14,3 milj. euroa. Säästöjä toteutui 0,2 milj. euroa palvelujen ostoissa, joihin käytettiin 15,3 milj. euroa (käyttösunnitelma 15,5 milj. euroa). Palvelujen ostot sisältävät mm. kiinteistönhoidon ja kunnossapidon, joiden kustannukset ylittyivät lievästi, mutta ylitykset kompensoitiin muuten. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, joihin sisältyy mm. sähkö, vesi ja lämmitys, käytettiin 15,7 milj. euroa, käyttösunnitelma oli 15,8 milj. euroa, joten säästöjä saatiin 0,1 milj. euroa. Muut toimintakulut olivat 32,3 milj. euroa, käyttösunnitelma 32,6 milj. euroa. Muut toimintakulut sisältävät mm. vuokrat, vastikkeet ja kiinteistöverot.

Tulosalueen tuotot eivät toteutuneet käyttösunnitelman mukaisesti, koska tehtiin päätös hylätä tarjoukset tarjouskilpailun kohteena olleesta asuntosalokusta.

Tunnusluvut

TILAKESKUS	TP2013	TA2014	TP2014
Sisäinen vuokraus:			
Vuokrattujen tilojen määrä (m2)	174 031	172 735	172 735
Tilat yhteensä (m2)	776 222	773 006	773 006
Rakennusten lukumäärä	830	795	795
Laatu ja vaikuttavuus			
Asiakastyytyväisyys	3,09	3,3	3,3
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	32 299
Uudisrakentaminen	15 223	9 240	8 788
Rakennusten perusparannus	24 643	27 824	22 655
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 484	821	856
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	32 299
Suunnittelu	2 667	2 273	3 012
Rakentaminen	37 062	32 605	26 779
Muut kustannukset	2 621	3 007	2 508
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 227	1 603	1 636
Ennakoimaton korjaus	2 935	3 140	3 511
Kiinteistöhoito	6 597	7 573	8 043



14 51 Joukkoliikenne

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivine n toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	1 120 000	1 093 205	97,6 %	26 795
TOIMINTAKULUT	-43 197 000	-43 856 861	101,5 %	659 861

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Toiminnassa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2014.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan HSL:n kuntaosuus ja infra-laskutus ylittivät budjetin 0,7 milj. eurolla.

14 50 Kuntatekniikan keskus

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivine n toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	8 784 000	14 040 350	159,8 %	-5 256 350
TOIMINTAKULUT	-31 785 065	-34 263 238	107,8 %	2 478 173
KATE	-23 001 065	-20 222 888	87,9 %	-2 778 177

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Kuntatekniikan keskuksen toiminta jatkui koko vuoden ennallaan lukuun ottamatta romuajoneuvojen siirtokeskuksen varastointi- ja siirtotehtäviä, jotka kilpailutettiin ja luovutettiin liikkeenluovutuksella 1.9.2014 alkaen yksityiselle palveluntuottajalle.



Talousarvion toteutuminen

Kuntatekniikan keskuksen nettotulostavoite ylitettiin. Tulot ylittivät talousarvion noin 9,1 milj. eurolla pääasiassa sopimustulojen ja maanläjityksen vastaanottomaksujen ansiosta. Tulosalueen kulut kokonaisuudessaan ylittivät talousarvion noin 1,1 milj. eurolla.

Vuosi 2014 oli leuto ja esim. lumikuormia kuljetettiin lumenvastaanottoalueille vain 1 000, kun kesiarvo vuodesta 1988 lähtien on 14 000 kuormaa vuodessa. Leuto talvi edesauttoi märän ja pehmeän asfaltin reikiintymistä ja lisäsi päällysteiden kulumista aiheuttaen siten tavallista suuremmat päällysteiden paikkaus- ja uudelleenpäällystyskustannukset.

Maanläjitysliippujen hintoihin on sisältynyt osuus täyttömäkien viimeistely- ja maisemointitarpeisiin. Vuoden 2014 tuloksesta siirrettiin 1,0 milj. euroa Pitkäsuon ja Kulomäen täyttömäkien viimeistelyyn tilille ympäristövastuut (212100).

Tunnusluvut

KUNTATEKNIIKAN KESKUS			
	TP2013	TA2014	TP2014
Taloudellisuus			
Liikenneväylien ylläpito €/m²	1,62	1,57	1,62
Rakennettu katuvihreä ylläpito €/ha	2 400	2 297	2 544
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	5 764	5 811	5 550
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	3 987	4 063	3 977
Toiminnan laajuus			
Liikenneverkon laajuus ha	784	794	795
Rakennettu katuvihreä ha	425	431	428
Rakennettu puisto (A) ha	385	436	390
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	810	866	818
Maanläjitysalueille tuodut massat milj. m³/a	0,6	0,7	0,5
	TP2013	TA2014	TP2014
Kestoajatavoitteet (pv)			
tonttijaon laadinta	54	55	56
tontin lohkominen	57	65	66
Suoritetavoitteet (kpl)			
tontteja lohkottu	337	350	292
tonttijaossa uusia kaavatontteja	340	380	279
yleisiä alueita lohkottu	57	100	60
merkitty rakennuksen paikkoja	444	450	432
johtojen sijaintiselvityksiä	2 740	2 300	2 498
nettikartan käyttö (kpl / kk)	14 300	16 000	15 000
Voimavarat ja tuottavuus			
toimintatuotot (M€)	1,93	1,82	1,97
toimintakate (M€)	-2,09	-2,22	-177
henkilötyövuodet	79	79	73
suoritteita (kpl)/henkilötyövuosi	18,40	23,8	18,4



14 52 Varikko

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	5 662 000	6 115 983	108,0 %	-453 983
TOIMINTAKULUT	-4 946 611	-5 136 657	103,8 %	190 047
KATE	715 389	979 326	136,9 %	-263 936

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan, vaikka romuajoneuvojen siirtokeskuksen varastointi- ja siirtotehtävät ulkoistettiin. Ajoneuvoista leasing-kaluston osuus on noin 55 %.

Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 47 %.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 8 % käyttösuunnitelmaa suuremmat, mikä johtui ajoneuvojen hyvästä käyttöasteesta. Toimintakulut olivat noin 4 % käyttösuunnitelmaa suuremmat. Kuluja nosti huolto- ja korjauskustannusten arvioitua suurempi määrä. Polttoaineiden kulutus puolestaan oli arvioitua pienempi vähälumisesta talvesta johtuen. Varikon sitova nettotavoite saavutettiin.

Tunnusluvut

VARIKKO	TP2013	TA2014	TP2014
Toiminnan laajuus			
Ajoneuvojen määrä kpl	443	410	430
Polttoaineen kulutus l / v	714 000	740 000	656 000
Korjaamon työmääräimiä kpl / v	2 435	2 400	2 298



Investoinnit

91 1

Uudisrakennukset

Tilakeskus hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Vuoden 2014 aikana valmistuivat seuraavat määrärahalla toteutetut uudisrakennushankkeet: Harjulan uusi nuorisokoti, Sinirikon päiväkotit, Länsimäen koulun laajennus, Dickursby koulun laajennus ja uudispäiväkoti, Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuksen laajennus, kuljettajien taukotila Tikkurilan asemakeskuksen yhteyteen ja Varia Tennistien lämpökeskusmuutos.

Konserniyhtiöiden hankkeista valmistuivat VTK-Kiinteistöt Oy:n rahoittama Ilolan koulu- ja esiopetustila sekä VAV Palveluasunnot Oy:n rakennuttama vammaispalveluasuntokohde Käenkukka Kaivokselaan sekä vanhusten palveluasuntohanke Malminniitty. Kaupungin ulkopuolisen tahon rakennuttamaan Tikkurilan asemarakennuskiinteistöön valmistui tilat yhteis palvelupisteelle ja sosiaalityötilaa linja-autokuljettajille.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa oli koulu-, päiväkotit ja neuvolatiloja sisältävä Aurinkokiven palvelukeskus. Konserniyhtiöiden hankkeista vuoden lopulla rakennusvaiheessa olivat Kivistö pysäköintitalon yhteyteen tulevat asukastilat sekä VAV Palveluasunnot Oy:n hankkeista Lehtikallion ja Hämevaaran vammaispalveluasunnot. VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittamista hankkeista rakennusvaiheessa olivat Halmekujan kiinteistöön tehtävät pesulatilat ja ruoka-aputoiminnan varastotilat.

2014 suunnitteluvaiheessa olivat Itä-Hakkilan uusi päiväkotit sekä Aurinkokiven palvelukeskus.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Vaaralanpuiston päiväkotit, Leinelän II päiväkotit ja asukastupa, Hakunilan harjoitusjalkapallohalli, kuljettajien taukotilat Aviapolis- ja Kivistön asemakeskusten yhteyteen, VAV Myyrmäen palvelukeskus, Kivistön terveysaseman ja kirjaston vuokratilat sekä Heureka laajennus.

Tilakeskus tekee toimialojen palvelu- ja toimitilatarpeisiin liittyviä esiselvityksiä yhdessä kaupunkisuunnittelun ja toimialojen kanssa, joista 2014 valmistuivat Tikkurilan alueen päiväkotit ja kouluselvitykset sekä Kivistön alueen toimitilatarveselvitys.

Uudisrakennushankeryhmän määrärahaa jäi käyttämättä 5 prosenttia. Hankekohtaisesti 2015 määrärahavaraukset ylittivät mm. Dickursbyn koulu- ja päiväkotihankkeen, Länsimäen koulun



laajennushankkeen, Sinirikon päiväkotihankkeen ja Aurinkokiven palvelukeskushankkeen osalta. Ennakoimattomia investointikustannuksia kertyi aikaisemmin valmistuneiden hankkeiden kuten Kanniston kouluhankkeen osalta. Määrärahaa säästyi mm. Itä-Hakkilan päiväkotihankkeen ja Varia Tennistien toisen väliaikaisen lisärakennuksen sekä Harjulan nuorisokotihankkeen osalta toteutusvaiheiden siirtymisen johdosta. Lisäksi Timotejn päiväkodin uuden piha-alueen investointikustannukset on kirjattu perusparannushankeryhmään.



91 2 Peruskorjaukset

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden pihojen peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 10.12.2013 hyväksymää peruskorjausohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2014 aikana valmistuneita korjaus- ja muutostöitä olivat: Dickursby koulun peruskorjaus, Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Kivimäen koulun korjaustöiden II vaihe, Varia Ojahaantien korjaustyöt sekä Varia Tennistie koulun saliosan peruskorjaus. Päiväkotien osittaisista peruskorjauksista valmistuivat Simonmetsän, Piilipuun, Rekolanmäen ja Suitsikujan päiväkotien korjaustyöt sekä Ilvespuiston ja Nissaksen neuvoloiden muutostyöt päivähoitotiloiksi. Lisäksi valmistui Louhelan aseman peruskorjaus sekä Kuusijärven päärakennuksen perusparannus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt sekä Hiekkaharjun ja Vapaalanaukeen kenttien huoltorakennusten korjaustyöt.

Vesikatto- ja julkisivukorjauksista valmistuivat Havukosken, Kulomäen ja Variston koulun vesikattokorjaukset, Petikonmäen Hertsin vesikattokorjaus, Päkaksen vesikattokorjaus, Jokivarren koulun ikkuna- ja rappauskorjaus sekä Kytöpuiston koulussa ikkunoiden uusimis- ja julkisivukorjaustyöt. Piha-alueiden peruskorjauksista valmistuivat Koivukotien pihat, Suitsikujan päiväkodin piha, Timotejn päiväkodin uusi piha-alue sekä Jokirannan ja Kytöpuiston koulujen pihojen peruskorjaukset. Peruskorjausmäärärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin n. 3,2 miljoonan euron arvosta. Lisäksi sisäilmakorjauksia tehtiin myös VO –hankeryhmässä.

2014 lopussa suurimpia rakennusvaiheessa olevia hankkeita olivat: Autioniityn ja Lehdokin päiväkotien korjaustyöt, Martinlaakson ja Myyrmäen asemien peruskorjaukset, Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin korjausten 1. vaihe, Sandkullan navetan korjaustyöt, T4-tallin vesikattotyö sekä Uomarinteen koululla pihakorjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa vuonna 2014 oli mm. seuraavia kohteita: Korson vanhustenkeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöt, Autioniityn, Lehdokin ja Rekolanmäen päiväkotien osittaiset peruskorjaukset, Martinus-salin perusparannustyö sekä Myyrmäkitalon korjaustyöt. Peruskorjausten osalta tarveselvityksiä ja hankesuunnittelua 2014 tehtiin mm. seuraavissa kohteissa: Katriinan sairaalan B-osan perusparannus, Vantaan päihdevieroitussyksikön peruskorjaus, Vantaankosken palo-aseman peruskorjaus, Pähkinärinteen koulun peruskorjaus ja Kurjenpolven päiväkodin peruskorjaus.

Työohjelmasta poiketen korjaushankkeista jäi aloittamatta Helsingin Skolan vesikaton peruskorjaus, Viertolan koulun purunpoisto- ja IV-muutostyöt, Tikkurilan uimahallin pukuhuone- ja ponnahdustorni/lauta -korjaus, Håkansbölen kartanon aluesuunnittelu ja maalauskorjaustyöt, Vantaankosken paloaseman suunnittelu, Sandkullan konesuojan vesikattokorjaus ja Koskimyllyn päiväkodin korjaustyöt. Syitä olivat hankkeiden ajallinen siirtyminen, korjaus- tai muutostarpeiden muuttuminen sekä kohteesta luopuminen.

Vuoden varrella toteutettiin tai aloitettiin alkuperäiseen työohjelmaan sisältymättömiä uusia kiireisiä hankkeita kuten Kilterin koulun alapohjan puhdistustyöt, Koivukylän koulun katosrakenteiden uusiminen, Pähkinärinteen kirjaston muutos- ja korjaustöitä, Autioniityn ja Rekolanmäen päiväkotien korjaukset, Uomarinteen koulun piha-alueen korjaustyöt, Hiekkaharjun ja Jokiniemen koulujen sadevesivaurioiden korjaukset ja useiden rakennusten ulkovaippaan kohdistuvia korjauksia. Lisäksi vuoden 2013 hankkeilta siirtyi vuodelle 2014 budjetoimattomia investointikustannuksia hankkeiden viivästymisen johdosta.

Poikkeamien johdosta peruskorjausten hankeryhmän määräraha alittui 19 prosenttia pääosin seuraavista syistä: osin hankkeiden aikataulujen ja kustannusten siirtymisistä, osin hankkeille



löydettyjen edullisimpien toteutusratkaisujen avulla, osaa työohjelman hankkeista ei aloitettu lainkaan.

Tilakeskuksen energiasäästöhankeet jatkuivat 2014. Vuoden lopulla aloiteltiin usean vuoden mittainen projekti, jossa myynnistä poistuvat elohopealamput korvataan nykyaikaisilla valonlähteillä.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevista vuokra- ja osaketeiloissa toteuttaen lautakuntansa 10.12.2013 hyväksymää työohjelmaa.

Merkittävimpiä 2014 valmistuneita määrärahalta toteutettuja hankkeita olivat Hakunilan sosiaaliaseman muutostyöt päiväkotikäyttöön, Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman muutostyöt sekä lisäksi usean päiväkodin piha-alueilla turvallisuuteen liittyvät korjaukset. Konserniyhtiöiden rahoituksella toteutettiin seuraavia hankkeita: VTK kiinteistöt Oy:n rahoituksella tehtiin muutostöitä Korson hammashoitotiloissa sekä korjaustöitä Jokuoman ja Metsikköpolun päiväkodeissa. Koy Kehäportin rahoittamana tehtiin Leija -kiinteistössä muutostöitä perheneuvolan uusiksi toimitiloiksi.

Sisäilmakorjauksia tehtiin n. 170 000 euron arvosta.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa vuoden 2014 aikana olivat Håkansbölen, Leppävaaran ja Variston päiväkotien korjaustyöt.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöissä alkuperäisen 10.12.2013 työohjelman 821 000 euron määräraha ylittyi 4 prosenttia. Hankeryhmän sisällä budjetoimattomia lisäkustannuksia syntyi sisäilmakorjausten lisäksi esimerkiksi taloyhtiöiden osakaskohtaisista korjausvastikkeista. Toisaalta osa hankkeista siirtyi ja osaan hankkeista onnistuttiin löytämään edullisempi toteutusratkaisu ja lisäksi käyttäjän tarpeiden muututtua osaa budjetoiduista hankkeista ei toteutettu.

93

Julkinen käyttöomaisuus

Kunnallistekniset työt

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2014 budjetissa varattu 48,9 milj. euroa ja Kehärataan 55,1 milj. euroa eli yhteensä 104 milj. euroa.

Julkisen käyttöomaisuuden toteuma kokonaisuudessaan alitti budjetin yhteensä noin 4,2 milj. eurolla, mikä johtui pääasiassa Kehärata-hankkeesta. Kehäradan toteuttaminen eteni aikataulussaan pieniä viivästyksiä lukuun ottamatta. Aikataulullisesti suurimmat haasteet olivat ja tulevat myös alkuvuodesta 2015 olemaan Lentoaseman aseman toteuttamisessa. Kehäradan liikenne käynnistetään kuitenkin suunnitellusti 1.7.2015 alkaen.

Vuoden 2014 budjetissa arvioitiin kaupungin osuuden Kehäradan kustannuksista olevan 52,5 milj. euroa. Projektin loppusyksystä laatiman vuoden 2014 kustannusennusteen mukaan kaupungin osuuden toteutuskustannuksista arvioitiin nousevan noin 55,1 milj. euroon, jolloin em. kustannusnousevuun varauduttiin hakemalla hankkeelle lisärahoitusta kaupunginvaltuustolta.



Lopulliseen kustannustoteumaan vaikutti merkittävästi se, että Liikennevirasto päätti vuoden 2014 lopulla maksaa kaupungille osuutensa (noin 4,4 milj. euroa) Kehärata-projektiin kuuluvan linja-autoterminaalien rakennuttamisesta. Muita tekijöitä kustannusennusteen toteutumattomuuteen olivat Lentoaseman urakan arvioitua hitaampi edistyminen (mm. vaikeiden glykolieristysten vuoksi) sekä Aviapoliksen aseman ja Ruskeasannan asemavarauksen lisätöiden siirtyminen kuluvan vuoden puolelle.

Liikennealueiden ja yhteishankkeiden (931+935) rakentamiseen määrärahoja oli talousarviossa varattu 40,4 milj. euroa ja niitä käytettiin noin 43,3 milj. euroa. Ylitys aiheutui Kehä III:n parantamisen toisen vaiheen ennakoitua nopeammasta etenemisestä mm. suotuisten keliolosuhteiden vuoksi. Kokonaisuudessaan Kehä III:n toisen vaiheen urakkahinnat ovat huomattavasti alkuperäisiä kustannusarvioita alhaisempia edullisen suhdannetilanteen vuoksi. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä lisäksi yhteensä noin 7,0 milj. eurolla.

Urheilu- ja virkistysalueiden (932+933) rakentamiseen oli varattu yhteensä 3,5 milj. euroa ja toteuma oli 3,4 milj. euroa. Urheilualueita rakennettiin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti hiukan ennakoitua enemmän ja virkistysalueita puolestaan vähemmän. Suurin urheilualueiden budjetin ylitys kohdistui Kartanonkosken liikuntapuistoon. Ylityksen syynä oli hankkeen valmistuminen ennakoitua nopeammalla aikataululla vuoden etuajassa mm. rakentamiselle edullisten sääolosuhteiden vuoksi.

Ympäristörakentamiseen (934) oli varattu talousarviossa 5,0 milj. euroa ja määrärahoja käytettiin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti noin 5,3 milj. euroa. Suurimmat ympäristörakentamisen budjetin ylitykset olivat Kolmikallionpuistossa ja Antaksenpuistossa. Kolmikallionpuiston hanke laajeni suunnitellusta. Samoin Antaksenpuiston hanke laajeni suunnitellusta ja vastaanotettiin etuajassa.

Valtionapupäätöksiin perustuvista ARA-hankkeista laskutettiin yhteensä noin 1,4 milj. euroa. Urheilualueisiin saatiin valtionapua noin 0,3 milj. euroa ja Kehärataan EU-tukea noin 2,0 milj. euroa.

95

Kiinteä omaisuus

Maa-alueiden kunnostus

Tonttien rakennuskelpoiseksi saattamiseen ja pilaantuneiden maiden kunnostamiseen oli vuoden 2014 talousarviossa varattu yhteensä 1,5 milj. euroa, jotka riittivät.

Suurimmat yksittäiset hankkeet olivat esirakentamisurakat Vehkalassa ja Tuupakassa. Suurin yksittäinen rakennusjätkekohte oli Kivistössä vanha Murron tila. Muut olivat pieniä ja yksittäisiä kohteita, joita kunnostettiin tasaisesti läpi vuoden.



Tikkurilan uusi asemakeskus Dixi

1. Pääomatalouden toteuma 2014

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys/alitus
911 Uudisrakennukset	-9 240 000	-7 513 960	81,3 %	-1 726 040
TOIMINTATUOTOT	0	1 274 004		-1 274 004
TOIMINTAKULUT	-9 240 000	-8 787 964	95,1 %	-452 036
912 Peruskorjaukset	-27 824 000	-22 195 141	79,8 %	-5 628 859
TOIMINTATUOTOT	0	459 670		-459 670
TOIMINTAKULUT	-27 824 000	-22 654 811	81,4 %	-5 169 189
913 Vuokra- ja osaketilat	-1 013 000	-856 449	84,5 %	-156 551
TOIMINTATUOTOT	0	21 465		-21 465
TOIMINTAKULUT	-1 013 000	-856 449	84,5 %	-156 551
931 Liikennealueet	-25 650 000	-24 910 813	97,1 %	-739 187
TOIMINTATUOTOT	750 000	1 524 667	203,3 %	-774 667
TOIMINTAKULUT	-26 400 000	-26 435 480	100,1 %	35 480
9 32-35 Muu kunnallistekniikka	-22 500 000	-25 280 465	112,4 %	2 780 465
TOIMINTATUOTOT	0	278 597		-278 597
TOIMINTAKULUT	-22 500 000	-25 559 062	113,6 %	3 059 062
Kunnallistekniikka yhteensä	-48 150 000	-50 191 279	104,2 %	2 041 279
TOIMINTATUOTOT	750 000	1 803 264	240,4 %	-1 053 264
TOIMINTAKULUT	-48 900 000	-51 994 543	106,3 %	3 094 543
937 Kehärata	-52 500 000	-45 789 569	87,2 %	-6 710 431
TOIMINTATUOTOT	2 600 000	2 028 712		571 288
TOIMINTAKULUT	-55 100 000	-47 818 281	86,8 %	-7 281 719
94 Irtain omaisuus	-1 461 000	-1 108 848	75,9 %	-352 152
TOIMINTAKULUT	-1 461 000	-1 108 848	75,9 %	-352 152



95 kiinteä omaisuus		-1 500 000	-1 467 097	97,8 %	-1 338 581
	TOIMINTAKULUT	-1 500 000	-1 467 097	97,8 %	-1 338 581
Investoinnit yhteensä		-141 688 000	-129 100 878	91,1 %	-13 892 800
	TOIMINTATUOTOT	3 350 000	5 587 115	166,8 %	-2 237 115
	TOIMINTAKULUT	-145 038 000	-134 687 993	92,9 %	-11 655 685



2. TVO-selvitysten seuranta

Nr o	Selvitys	VUOSIRAPORTTI 2014
6	Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet
14	Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen	Raportti on valmis. Raportissa on esitetty vuokrattujen tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana.
32	Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto	Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistamisesta päätettiin kaupunginhallituksessa 26.5.2014.
34	Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.
40	Selvitetään palveluverkon maankäytölliset edellytykset	Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen aktiivinen vaihe on valmis. Valmistunut Y-tonttiselvitys esiteltiin 19.5.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka päätti merkitä sen tiedoksi. Maankäytön toteuttamisen ohjelmointityölle on luotu uusi rakenne sekä paikkatietopohjainen työtila. Työn aikana kehitetyt menetelmät ovat vakiintumassa osaksi maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun arkea. Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen tuloksia hyödynnettiin kokonaisuudessaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014.
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteen tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.

3. Sitovien tavoitteiden raportointi

Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2014	Tavoitteen toteutuminen
Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus	v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 %	Sama kuin nykytila	Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.	Joukkoliikenteen menot 31.12.2014 43,9M€.	Tavoite toteutui melko hyvin.
Toimialat laativat tuottavuusohjelmat koko valtuustokaudelle.	Toimialojen tuottavuusohjelmien valmistuminen.	Ei valmis	Valmistuminen v. 2014	Mato: valmistuu vuoden 2014 aikana.	Mato: Suunnitelma valmistunut ja se käsitellään lautakunnissa helmikuussa 2015	Tavoite toteutui täysin.
Kaupunki saa maanmyyntivoittoa vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.	Maanmyyntivoitot	30 milj. euroa	Min. 30 milj. euroa	Maapoliittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.	Maanmyyntivoitto 31.12.2014 35,5 M€.	Tavoite toteutui täysin.
Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenneväyhykkeiden kaavoittaminen.	Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.	7 kpl	9 kpl	Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.	20 kaavaa on hyväksytty.	Tavoite toteutui täysin.
Ratojen varsien ja joukkoliikenneväyhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.	Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.	Ei valmis	Valmis vuonna 2014	Yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma <i>Joukkoliikennekaupunki Vantaa</i> valmistui.	Kala ja tela hyväksyivät (8. ja 9.12) Joukkoliikennekaupunki Vantaa -suunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.	Tavoite toteutui täysin.

Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupungin investointien määrä (ilman kehärataa, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia).	TVO:n taso	Kaupungin investointit max. 98 milj. euroa	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Toteuma 31.12.2014 94M€ (investointimenot ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	Tavoite toteutui täysin.
Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2014	Tavoitteen toteutuminen
Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalontonttia.	Luovutettujen omakotitalontonttien määrä.	49	Vähintään 65	Kaupunki luovutti vuoden 2014 aikana 49 omakotitalontonttia, joista 7 oli asuntomessutontteja, ja 5 vuoden 2013 haussa olleita.. Vuonna 2014 järjestettiin tarjouskilpailu, pisteytykseen perustuva (kummassakin 31 tonttia=62 tonttia) sekä jatkuvassa myynnissä oli 16 tonttia. Yhteensä siis tarjottiin ostettavaksi 78 tonttia, mutta halukkaiden ostajien puutteessa myytiin 2014 haussa olleista vain 37 tonttia.	49	Tavoite toteutui melko hyvin.
Palvelumuotoilu otetaan käyttöön.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä toimialoittain.	Palvelumuotoilu vähäistä	Palvelumuotoilutujen palvelujen määrä kasvaa.	Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Martinlaakson ja Tikkurilan kaavarunkotöihin kyselyiden ja työpajojen avulla. Asukkaat ovat olleet eri tavoin mukana myös Kivistön suunnittelussa. Esimerkiksi asuntomessualueelle tulevat Tiikerinsilmän taidekivet ovat lähialueen lasten käsialaa. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen, kuten Kvartsijuonen puiston, suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihoja on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa.	kts. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutui täysin.

Toimialojen sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä toimialoittain.	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla.	Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate"-hanke on käynnistynyt.	Yhden luukun periaate ja pientalolupien täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön 1.11.2014 jälkeen haetuissa luvissa.	MATO: Tavoite toteutui täysin
--	---	---	---	--	--	----------------------------------

4. Valtuustokauden 2013 - 2016 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi

Ohjelma	Ohjelman tilanne 31.12.2014
5. Kaupungin ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.10.2013.
8. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	Apoli-työn käynnistyminen 17.12.2013 Vernissa, työ ohjelmoitu, yhteistyöryhmät käynnistyneet, kumppanit hankittu
11 Maapoliittiset linjaukset .	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.12.2012. Noudatetaan kattavasti.
12 Asunto-ohjelma .	Kaupunginhallitus 2.3.2009. Noudatetaan.

5. Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2014

Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Maanmyyntitulot strategiakaudella kasvavat maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Maanmyyntivoitot en budjettitaso 30 milj. euroa	Maanmyyntivoitot vuosina 2013 – 2016 yhteensä vähintään 120 milj. euroa	Maapolittinen linjausten mukainen tulostavoite 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitto vuonna 2014 35,5 M€	
Rakentuminen ja tontinmyynti tehostuvat	Kivistön asemakaavat voimaan	Kivistön maanmyyntivoitot 8 milj. euroa/vuosi ja puolet keskusta-alueesta rakennettu tai rakenteilla	Kivistöstä ensimmäiset tontit myydään ja kunnallistekninen rakentaminen alkaa	Maanmyyntivoitto Kivistön alueelta 2014 18,3M€, kunnallistekniikka rakenteilla ja talonrakentaminen käynnissä.	
Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovyöhykkeellä	92 300/120 000	99 000/126 000	Asemakaavojen toteuttaminen	95 200 / 122 300	
Kasvihuonekaasupäästöt	Asukaskohtaiset päästöt: 6,5 t CO2-ekv, kokonaispäästöt: 1,335 milj. t CO2-ekv (v. 2012)	Vuotuinen väheneminen kokonais- ja asukaskohtaisissa päästöissä jatkuu	Toimialan valtuustokaudelle hyväksytyn ympäristöohjelman toimenpiteet tukevat tavoitteen toteutumista.	Asukaskohtaiset päästöt vähentyneet 2 % verrattuna vuoteen 2012 ja kokonaispäästöt 1 % edellsvuodesta- Vuoden 2014 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2015	

Asemien liityntäpysäköintipaikat	1530	2600	Tikkurilaan on valmistunut lisää paikkoja ja Kehäradan uusien asemien liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelu ja toteutus on käynnissä.	Rakentamisen vuoksi pysäköintipaikkojen määrä vaihtelee jatkuvasti. Valtuustokauden tavoitteen ennustetaan toteutuvan.	
Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseutujen rakentuminen	Kaavoitusohjelma	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Kaavat ovat vireillä	Kivistö, Vehkala ja Leinelä valmistuneet, Aviapolis vireillä	
Kehä III ja Kehärata valmistuvat 2015	Rakentaminen käynnissä	Hankkeet valmistuneet	Rakentaminen käynnissä.	Ennusteen mukaan KehäIII valmistuu 2016 ja kehärata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015	
Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosala/vuosi	100 000 k-m ² /v	100 000 k-m ² /v	KV:ssä hyväksytyt kaavat	142 644	
Pyöräteiden pituus yhteensä	685 km	710 km	Tieto ei ole vielä saatavissa.	Tieto ei ole vielä saatavissa.	
Arkkitehtuuristrategian päivitys	Päivityksen valmistelu	Arkkitehtuuristrategian päivitys valmis	Päivityksen aloitus ja ohjelmointi	Strategialuonnos valmisteilla	
Investointiohjelman toteutuminen	TVO:n taso	TVO:n taso	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Toteuma 31.12.2014 94M€ (investointimenot ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	

Kaupungin toimitilamäärä, m2	884 192 m2	Toimitilamäärä kasvaa enintään 0,5 prosenttia vuodessa	Toimitilamäärä on noussut 0,5% vuodesta 2013.	Toimitilojen määrä 2014 859 825,35m2	
Asuntojen määrä (MAL-sopimus)	Toteutunut uusi tuotanto	Sopimusten mukainen	Tavoite sopimuksen mukaisesti 2000 asuntoa	Toteutui 2 022 asuntoa	
Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat (palvelumuotoilu)	Nykytilanne	Raportoidaan uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Martinlaakson ja Tikkurilan kaavarunkotöihin kyselyiden ja työpajojen avulla. Asukkaat ovat olleet eri tavoin mukana myös Kivistön suunnittelussa. Esimerkiksi asuntomessualueelle tulevat Tiikerinsilmän taidekivet ovat lähialueen lasten käsialaa. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen, kuten Kvartsijuonen puiston, suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihoja on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa.	Kts toimenpiteet	

Toimialojen monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät.	Nykytilanne	Uusien asiakkaan valinnanvapautta lisäävien monituottajamallien käyttö palvelutuotannossa kasvaa	Toimialan palvelutuotannossa käytetään monituottajamallia erityisesti kunnallistekniikassa ja toimitiloissa. Tuotantomalleja ovat ostopalvelut, oma tuotanto, pks-yhteishankkeet ja kumppanuusmallit.	Kts toimenpiteet	
Toimialojen sähköinen asiointi ja itsepalvelut	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Määritellyissä palveluissa sähköisten palvelujen osuus kasvaa vähintään kolmanneksella	Rakennusvalvonnan yhden luukun periaate-hanke on käynnistynyt.	Yhden luukun periaate ja pientalolupien täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön 1.11.2014 jälkeen haetuissa luvissa.	



Vantaa

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kielotie 28, 01300 Vantaa
p. (09) 83911