



OSAVUOSIKATSAUS 2/2016

MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ

Sisällys

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö.....	3
Talousarvion toteutuminen 2016.....	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
Purojen ja jokien Vantaa 2016 -teemavuosi	5
Investoinnit.....	6
91 Rakentaminen	6
91 1 Uudisrakentaminen	6
91 2 Korjausrakentaminen	7
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	8
93 Julkinen käyttöomaisuus	8
94 Irtain omaisuus	9
95 Kiinteä omaisuus	9

MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla ja menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Uudisrakentamisinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion mm. huonokuntoisten koulujen korvaavien tilahankkeiden vuoksi. Lisäksi kehäradan lentoasemaurakan viivästymisestä johtuen osa kustannuksista kohdistuu myös kuluvalle vuodelle. Sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin täysin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 26 miljoonalla eurolla. Tulojen ennustetaan ylittävän etenkin maanmyynnin, kuntatekniikan sopimuskorvausten ja rakennusvalvontatulojen osalta. Toimialan tuloennuste nousee merkittävästi, mikäli Kivistön kaupunkikeskuksen sopimukset toteutuvat kuluvana vuonna. Toimialan menojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, vaikka tilakeskukseen kohdistuu ylityspaineita.

Sisäilmaongelmien takia jouduttiin vuokraamaan korvaavat toimitilat mm. Päihdevieroitusyksikön ja A-klinikan käyttöön, minkä vaikutus ulkoisiin vuokriin on noin 250 000 euroa vuodessa. Alkuvuoden aikana on vuokrattu varhaiskasvatuksen käyttöön lisätiloja Rajakylään, Tikkurilaan ja Pakkalaan, joiden kustannusvaikutus vuositasolla tulee olemaan noin 0,6 milj. euroa. Lisäksi väliaikaisasumista varten vuokratut asunnot ovat kasvattaneet vuokramenoja noin 180 000 euroa vuodessa. Kesällä valmisteltiin nopealla aikataululla käyttökelvottomaksi osoittautuneen Kuntopuiston päiväkodin korvaavien tilojen hankevalmistelu ja uusien vuokratilojen on määrä valmistua vielä tämän vuoden puolella. Edellä mainittujen tekijät kasvattavat tilakeskuksen käyttötalousmenoja yhteensä hieman yli miljoonalla eurolla.

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, liike- ja toimistorakentaminen on piristynyt, ja varasto-, liikenne ja teollisuusrakentaminen on normaalivuoden tasolla. Erityisenä haasteena on Kehäradan mukaan tuomaan rakentamisen kasvuun sopeutuminen, sekä sähköisen asioinnin käyttöönotto.

Vantaan vuoden 2016 joukkoliikenteen menot tulevat olemaan ennakoitua pienemmät, sillä HSL:lle maksettavat kuntaosuus on käyttösuunnitelmaan ennakoidun 54,1 miljoonan euron sijaan 51,7 miljoonaa euroa. Länsimetron viivästyminen tulee pienentämään Vantaan kuntaosuutta arvioiden mukaan noin miljoona euroa. Kaupungin laskuttamien joukkoliikenteen infrakorvausten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (12,9 miljoonaa euroa).

Uudisrakentamisinvestointien ennustetaan ylittävän talousarvion mm. huonokuntoisten koulujen korvaavien tilahankkeiden vuoksi. Lisäksi kehäradan lentoasemaurakan viivästyisestä johtuen osa kustannuksista kohdistuu myös kuluvalle vuodelle. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KESKEISET MUUTOKSET

Toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä on hyväksytty 15 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 28 390 k-m², josta keskusta-asumiseen kohdistuu 24 805 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 28 072 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 22 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmisteltavana kaikkiaan 161 kpl.

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnassa käsitellään ensimmäisenä isona kaupunkina kaikki lupahakemukset sähköisesti elinvoimaohjelman ns. yhden luukun periaatteen mukaisesti. Lähes poikkeuksetta rakennusvalvonnan asiakkaat, rakentajat ja suunnittelutoimistot käyttävät sähköisiä työkaluja. Toimintavuoden aikana katselmustoiminta siirtyy kokonaisuudessaan sähköiseksi.

Ympäristölautakunta on päättänyt ympäristöterveydenhuollon uusista toimivallan siirrosta, jotka johtuvat kuluttajaturvallisuuslain ja tupakkalain muutoksista. Uusi tupakkalaki on tullut voimaan 15.8.2016 ja se lisää ympäristökeskuksen tehtäviä. Laki myös mahdollistaa tupakan valvontamaksun tarkistamisen.

Kiinteistönhallintajärjestelmän testaus- ja käyttöönottovaihe etenee hieman alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Aikataulumuutos koskee lähinnä asianhallinnan ja sisäisten veloitusten toimintoja, joiden uudesta aikataulusta on sovittu hankkeen ohjausryhmässä. Vuokralaisvalinta ja asuntojen vuokraustoiminnot on saatu valmiiksi elokuussa. Huoltokirjatoimintojen sekä rakennuttamis- ja investointisuunnittelutoimintojen käyttöönotto etenee vaiheittain tietojen siirron kanssa vanhoista järjestelmistä uuteen.

Toimialan toiminnan tehostamisessa keskeinen hanke on suunnittelu-, kartoitus- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) kehittäminen. Hankkeen kilpailutus on päättynyt ja Vantaa on tehnyt sopimuksen SuKaRe:sta Esri -ryhmittymän kanssa. Sopimuksen voimassaolo ja sen myötä myös SuKaRe:n kokonaistoimitusprojekti alkavat 1.9.2016, mutta hankkeen valmistelu yhdessä toimittajan kanssa on käynnistetty elokuussa.

Ensimmäisenä vaiheena hankkeessa on määrittely, joka kestää vuoden 2017 helmikuulle saakka. Määrittelyt viedään läpi työpajoissa, joihin osallistuu kuntatekniikan keskuksen lisäksi edustajia MATOn muilta tulosalueilta ja tietohallinnosta. Keskeisimpänä määrittelyvaiheen työnä tulee olemaan MATOn uuden toimintamallin ja prosessien määrittely.

Projekti kestää noin 2,5 vuotta ja uudet toiminnot otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäinen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2018 alkupuolelle.

PUROJEN JA JOKIEN VANTAA 2016 -TEEMAVUOSI

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 17.11.2014, että yhtenä vuoden 2015 sitovista tavoitteista toteutetaan teemavuosi jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puroluontoon. Teemavuoden aikana pyrittiin edistämään purojen tunnettavuutta. Kaupunginhallitus päätti 2.11.2015, että purojen teemavuoden jatkamisesta vuonna 2016 ja toiminta laajennetaan koskemaan myös jokia. Kaupunginjohtaja asetti Vantaan joki- ja purovarsien virkistyskäytön kehittämistä koordinoivan työryhmän, jonka ohjausryhmänä toimii ympäristölautakunta.

Teemavuoden 2016 päätavoitteina on edistää ja kehittää Vantaalla:

- jokien ja purojen tunnettavuutta
- kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia puroluonnon hoitamiseen ja kunnostamiseen
- virtavesien elinvoimaisuutta
- vesistömaiseman monimuotoisuutta
- jokiin ja puroihin liittyvää virkistyskäyttöä

Teemavuoden aloitustapahtuma oli 9.3.2016, jolloin julkistettiin Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun tulokset. Teemavuodelle perustettiin omat internetsivut ja lisäksi panostettiin erityisesti tiedottamiseen sosiaalisessa mediassa. Uudenlaisena toimintamuotona ympäristökeskukseen palkattiin kaksi kesätyöntekijää purotalkkareiksi. Purotalkkareiden työtehtävänä oli selvittää kunnostuskohteita, toteuttaa niitä ja järjestää talkoita. Kesän aikana järjestettiin kuudet talkoot, joista neljä oli iltaisin järjestettyjä asukastalkoita (Kylmäoja, Vantaankoski, Kormuniitynoja sekä Tuusulanjoki). Lisäksi järjestettiin kutusoraikkotalkoot Kylmäojalle yhteistyössä Koisorannan palvelukeskuksen kanssa, sekä jättipalsamin kitkentätalkoot Rajakylän Rimapuistoon yhdessä paikallisen asukasyhdistyksen kanssa. Pääsääntöisesti talkoissa oli 10 - 15 osanottajaa. Purotalkkareiden Facebook -sivuilla on ollut 168 seuraajaa ja julkaisut ovat tavoittaneet keskimäärin noin 1000 ihmistä. Päivitysten ”tykkäysprosentti” suhteessa seuraajien määrään on ollut melko korkea, noin 40 %. Purotalkkarit pääsivät myös Helsingin Sanomiin kesän aikana.

Purotalkkarit tekivät erilaisia toimenpiteitä noin kymmenellä purolla. Näistä pääosa painottui Kylmä-, Kormuniityn- sekä Rekolanojalle. Kutusoraikkoja tehtiin 20 kpl, roskia puroista poistettiin arviolta noin seitsemän tonnia, rytöjä avattiin noin 30-40 kpl ja jättipalsamia kitkettiin noin viisi tonnia. Purotalkkaritoimintaa on tavoitteena jatkaa myös tulevana vuosina.

Tämän vuoden aikana Kuntatekniikan keskuksessa laaditaan purojen kunnostusohjelma ja tärkeysjärjestys kunnostuksien toteuttamiselle. Lisäksi laaditaan kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma ja käynnistetään niiden toteuttaminen Kormuniitynoja – Itä-Hakkilanojalle. Yhteishankkeessa Vantaan kaupunginmuseon kanssa laaditaan Vantaan seinätön museo -mobiiliopasteet kolmeen joki- ja purovarsikohteeseen. Kohteet valmistuvat vuoden 2016 aikana. Työ purojen ja jokien Vantaan hyväksi jatkuu myös teemavuoden jälkeen. Virtavesien kehittämisestä ja jatkotoimenpiteistä valmistuu työryhmän loppuraportti vuoden 2016 aikana.

INVESTOINNIT

91 RAKENTAMINEN

Vuoden 2016 talousarviokäsittelyssä hyväksyttiin toimitilainvestointeihin 39,2 milj. euron määräraha. Toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 39,6 miljoonan euron kustannuksin, eli talousarvio ylittyy noin 0,4 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 16,2 M€, joka ylittää n.1,6 Me:lla uudisrakennusten investointimäärärahan. Kustannusten ylitys johtuu työohjelmaan kuulumattomien Sivistystoimen kiireisistä uusista tilatarpeista sisältäen uusia päiväkotipaviljonkeja ja huonokuntoisten paviljonkikoulutilojen korvaavia tilahankkeita sekä kuljettajien taukotilasta Aviapolikseen (yhteensä 7 hanketta).

Toisella osavuosisikatsausjaksolla (5-8/2016) määrärahalla toteutettavista uudisrakennuksista valmistuivat Aurinkokivihankkeen 1. vaihe, Itä-Hakkilan päiväkotit sekä vuokratilahankkeina toteutetut väliaikaiset paviljonkipäiväkodit Tikkurilaan ja Aviapolikseen. Lisäksi kesäkaudella Raja-torpan koulun vanha paviljonkirakennus korvattiin uudella aikaisempaa laajemmalla vuokratilalla sekä Sotungin vanhat paviljonkikoulutilat korvattiin Kivistön entiseltä koululta siirretyillä paviljonkikoulutiloilla.

Rakennusvaiheessa olivat Vaaralanpuiston päiväkotit sekä Aviapolis -aseman läheisyyteen tulevan kuskien uuden paviljonkitaukotilan perustustyöt sekä elo-syyskuun vaihteessa valmistuva Simonkallion päiväkotit.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Martinlaakson päiväkotit, Uomarinteen koulun laajennus, Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus sekä 2016 toteutettava Länsimäen II tilapäinen päiväkotihankinta. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Myyrmäen urheilupuistojen huoltorakennus, Katrinebergin maatilan katos- ja konehalli, Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötila, Luhtaanmäen paloasema sekä koulurakennuksien osalta 4 tarveselvitysryhmää: Vantaankosken koulua korvaavat tilat, Rajatorpan koulutilat, Korson kouluja korvaavat tilat ja Jokiniemen koulu laajennuksineen. Lisäksi valmisteltiin toimialakohtaiset tarveselvitykset hallinnon toimistotilarpeista Tikkurilan alueella lautakuntien ja KH -päätöksentekoon. Kesäkuussa KH:lle annettiin tiedoksi selvitys Hämeenkyllän koulun väliaikaisten väistötilojen sekä Hämeenkyllän uuden koulurakennuksen toteutusvaihtoehtoista sekä aloitettiin tarveselvityksen laadinta. Esiselvitykset Sivistystoimen kanssa jatkuivat Myyrmäen ja Tikkurilan alueiden päiväkotiverkkojen tulevien tarpeiden osalta, kouluinvestointien tila- ja toiminnallisuustavoitteiden osalta sekä liikuntapaikkaverkkoselvityksen ajantasaistaminen. Sosiaali- ja terveystoimen kanssa oli meneillään Tikkurilan hyvinvointikeskuksen selvitykset.

Konserniyhtiön hankkeista Heurekan laajennushanke (VTK) ja VAV:n kehitysvammaisten asuntokohde Martinlaaksonkuja 2b:ssä olivat rakennusvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa VAV:n hankkeista olivat Myyrmäen vanhustenkeskus, erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa sekä erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty – hanke Koivuhaassa. Aikuisten työpajakeskusten Reelin ja Koutsin laajennustarpeiden osalta laadittiin tarveselvitykset.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta vuokrattiin Työllisyyspalveluiden uudet toimitilat Tikkurilasta osoitteessa Vernissakatu 1 sekä toimitilat Sosterin perhepalveluyksikölle osoitteessa Vernissakatu 8. Aikuisten työpajakeskus Vantaan Valon nykyisiä huonokuntoisia tiloja korvaavien toimitilojen osalta valmistui tarveselvitys. Vantaan Valon uusia tiloja haetaan kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta.

91 2 Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 21,8M€ eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha alittuu n. 1 Me. Alitus johdetaan pääosin Pähkinärinteeseen koulun korjausrakoiden ennakoitua edullisemmasta toteutuksesta sekä Katriinan sairaalan ja Rajatorpan koulun 2016 korjaustöiden kustannusten allokoinnista osittain vuodelle 2017. Hankekohtaisesti kertyvät kustannusten alitukset korvaavat joidenkin hankkeiden ja sisäilmakorjaustöiden budjettiylitykset.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Korson vanhustenkeskuksen perusparannustyöt, HUS:lta vapautuneen Peijaksen sairaalan osaston K4 korjaus- ja muutostyöt, koulujen ja päiväkotien kesäkaudella tehtävät korjaus- ja muutostyöt sekä Pähkinärinteeseen koulun ja Raikupolun päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt. Rakennusvaiheessa oli Metsälinnun päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt. Katriinan sairaalan B-osan peruskorjauksen ja potilasarkiston muutostyöhankkeen urakkatarjoukset saatiin elokuussa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Rajatorpan vanhan koulurakennuksen pohjakerroksen korjaustyöt, Husaaritien neuvolan muutos päiväkodiksi, Hiekkaharjun päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus. Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat usean koulun korjaustarpeet sekä kouluihin tarvittavat Uuden oppimisympäristö -hankkeen mukaiset muutokset. Entisen Hevoshaan koulun osalta aloitettiin selvitys uudesta käyttötarkoituksesta tekeillä olleen uuden koulu- ja päiväkotikäytön mukaisen tarveselvityksen keskeydyttyä. Sisäilmakorjauskustannusten arvioidaan olevan 2,8 Me ja ylittävän budjetoidut korjaukset n. 0,5 Me.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketiilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan olevan n.1,65 Me, mikä alittaa hyväksytyt määrärahat noin 100 te. Jakson aikana työn alla oli useita sisäilmakorjauksia, joiden kustannukset arvioidaan olevan noin 0,5 Me eli ne ylittävät budjetoidun noin 0,3 Me. Ylitys kompensoituu työohjelmassa olevien joidenkin hankkeiden siirtymisellä myöhemmin tehtäväksi. Lisäksi on purettu budjettivaroja. Suunnitteluvaiheessa oli Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt. Tarveselvitys- / hankesuunnitteluvaiheessa oli Tikkurilan sosiaali- ja terveystaseman korjaustyöt.

93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä hieman yli puolet. Työt ovat alkuvuonna edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy kesän ja alkusyksyn myötä.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön, Keimolanmäen, Aviapoliksen ja Vehkalan alueiden uudet kadut sekä Peltolantien parantaminen. Tikkurilassa on valmistunut kaupungintalon edustan vesipeilin rakentaminen. Nikinmäessä rakennetaan Sipoontien alikulkukäytävää, joka valmistuu syksyllä 2016. Kaivokselassa rakennetaan Vanhaa Kaarelantietä. Kielotien ja Tikkurilantien siltojen korjausrakka on käynnissä ja valmistuu syksyllä 2016.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe on valmistunut. Toinenkin käynnissä ollut valtion yhteishanke Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on valmistunut. Helsingin kaupungin kanssa yhteishankkeena toteutettavan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakennustyöt valmistuvat alkusyksystä 2016.

Ympäristörakentamisen hankkeiden valmistelu on edennyt hyvin. Hankkeet perinteisesti käynnistyvät huhti-toukokuun aikana ja kiihtyvät syksyä kohden. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat Tikkurilassa, Korsossa ja Kivistössä. Liikuntapaikkainvestointien osalta Hakunilan kuplahalli valmistuu.

Kehärata avautui liikenteelle 1.7.2015 ja valmistui lopullisesti maaliskuussa 2016, kun lentoaseman aseman terminaalisisäänkäynnin liukuportaat otettiin käyttöön 17.3.2016. Lentoaseman urakan viivästyminen on siirtänyt investointimenoja vuodelle 2016, mihin ei ole varauduttu vuoden 2016 talousarviossa. Liikenneviraston antaman alustavan arvion mukaan vuoden 2016 kustannukset Vantaan kaupungin osalta olisivat kokonaisuudessaan n. 4,6 milj. €. Liikennevirasto ei ole toistaiseksi voinut toimittaa lopullista kuluvaan vuoden kustannusarviota, koska lentoaseman urakan taloudellinen loppuselvitys pääurakoitsijan (SRV) kanssa on vielä kesken.

94 IRTAIN OMAISUUS

Irtaimen omaisuuden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Aurinkokiven ensikertainen kalustaminen toteutuu kevään ja kesän 2016 aikana. Varikon kalustohankinnat sijoittuvat loppuvuoteen 2016.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Kiinteän omaisuuden osto

Kiinteän omaisuuden ostomäärärahojen ylittää talousarvion. Maanhankintaan tullaan esittämään määrärahakorotusta tämän vuoden aikana.

Maa-alueiden kunnostus

Sekä esirakentaminen että pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt maltillisesti. Laajavuoren koulu purettiin kevään aikana ja Kivistön vanhan koulun purku-urakka käynnistyy syyskuussa. Merkittäviä uusia käynnistettäviä hankkeita ei ole tiedossa.



Vantaa
Vanda