

VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT

Tela 16.9.2014
Liite 1

TALOUSARVIOESITYS 2015

KÄYTTÖTALOUS SEKÄ IRTAIN JA KIINTEÄ OMAISUUS

Sisällysluettelo

Yhteenvedotaulukko

Tuloskortti

Toiminnan kuvaus/

Telan alaiset toiminnot yhteensä

Tekninen lautakunta

Kuntatekniikan keskus

- Liikennesuunnittelu
- Katutekniikka
- Kadunpito
- Viheralueyksikkö
- Geotekniikka
- Mittausosasto

Joukkoliikenne

Varikko

Tilakeskus

Irtain omaisuus

Kiinteä omaisuus

11.9.2014

TA 2015/ KÄYTTÖTALOUS /1000 €/TELA

Toiminto		TP 2012	TP 2013	KS 2014	Puite 2015	TAE 2015
Tela / 15 01	Menot	42	55	76	76	76
Kuntatekniikan keskus / 14 50 11-80	Tulot	12 982	14 040	8 367	8 534	8 534
Varsinainen toiminta	Menot	32 801	34 218	32 161	32 648	32 648
	Toimintakate	-19 819	-20 178	-23 794	-24 114	-24 114
Kuntatekniikan keskus / 40 50 81-83	Tulot	95 571	106 707	111 400	54 704	55 304
Valmistus omaan käyttöön ja	Menot	95 571	106 707	111 400	54 704	55 304
HSY Vesi	Toimintakate	0	0	0	0	0
Joukkoliikenne / 14 51	Tulot	833	1 075	1 120	6 067	6 900
	Menot	39 113	42 978	43 197	49 734	47 009
	Toimintakate	-38 280	-41 903	-42 077	-43 667	-40 109
Varikko / 14 52 81-84	Tulot	5 890	6 229	5 662	5 551	5 551
	Menot	5 140	5 150	4 939	4 833	4 833
	Toimintakate	750	1 079	723	718	718
Tilakeskus / 15 20	Tulot	118 656	130 645	125 164	126 934	126 934
Varsinainen toiminta	Menot	73 354	73 860	74 122	75 914	75 914
	Toimintakate	45 302	56 785	51 042	51 020	51 020
Tilakeskus / 15 205	Tulot	42 421	42 350	37 885	37 700	38 282
Valmistus omaan käyttöön	Menot	42 421	42 350	37 885	37 700	38 282
	Toimintakate	0	0	0	0	0
TELA yhteensä / ilman VOK ja	Tulot	138 361	151 989	140 313	147 086	147 919
HSY Vesi	Menot	150 450	156 261	154 495	163 205	160 480
	Toimintakate	-12 089	-4 272	-14 182	-16 119	-12 561
TELA yhteensä / kaikki	Tulot	276 353	301 046	289 598	239 490	241 505
	Menot	288 442	305 318	303 780	255 609	254 066
	Toimintakate	-12 089	-4 272	-14 182	-16 119	-12 561

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

Mato/luonnos Jory 13.8.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannus-tehokkaasti TVO-ohjelman mukaisesti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % .
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Palvelut uudistuvat

- Rakennuslupien yhden luukun periaate.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kehäradan ja Kehä III:n hyödyntäminen.
- Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden kehittämistä.
- Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle, kohtuuhintaiselle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.
- Kasvavan kaupungin resurssien varmistaminen.
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa.
- Tehostetaan keskustojen ja asemanseutujen täydennysrakentamista.
- Kivistön keskusta rakentuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen.
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukyvyyn edistäminen
- Asuntomessujen onnistuminen.
- Arkkitehtuuristrategian toteuttaminen alkaa.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.

TELA:N ALAISET TOIMINNOT YHTEENSÄ

Määrärahat ilman VOK ja HSYV

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	151 997	140 313	147 919	147 919	155 690	159 063	162 565
Menot	-198 612	-154 494	-160 480	-160 480	-166 528	-165 717	-168 950
Toimintakate	-4 265	-14 181	-12 561	-12 561	-10 838	-6 654	-6 385

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	9 212	8 038	13 834	13 834
Maksutulot	11 177	6 387	6 435	6 435
Tuet	278	234	233	233
Muut tulot	131 330	125 655	127 417	127 417
Tulot yhteensä	151 997	140 313	147 919	147 919
Henkilöstömenot	-21 587	-19 782	-19 753	-19 753
Asiakaspalvelujen ostot	-35 158	-34 066	-36 945	-36 945
Muiden palvelujen ostot	-78 044	-37 465	-39 102	-39 103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 665	-20 121	-20 928	-20 928
Avustukset	-43	-82	-82	-82
Vuokrat	-42 084	-42 429	-42 653	-42 653
Muut kulut	-1 032	-549	-1 019	-1 019
Menot yhteensä	-198 612	-154 494	-160 480	-160 480
Toimintakate	-4 265	-14 181	-12 561	-12 561

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan/ rakentaminen tehtävänä on teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta kuntatekniikan keskuksen, joukkoliikenteen, varikon ja tilakeskuksen toimintojen sekä liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä toimialaan kuuluvien kaupungin strategisten tavoitteiden kehittäminen ja toteuttaminen.

Sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä toimivat tekninen lautakunta, joukkoliikenne ja tilakeskus. Nettobudjetoituina yksikköinä toimivat kuntatekniikan keskus ja varikko.

Toimintaympäristön muutokset ovat:

- Asuntomessut heinä-elokuussa
- Kehärata avautuu liikenteelle kesän alussa
- Metropolihallintopäätös
- Tikkurilan matkakeskus (Dixi)

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen, talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013- 2016 strategiaa erityisesti seuraavilla painopistealueilla: 1) Kaupungin talous tasapainossa ja 2) Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tulokorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Toimiala on laatinut tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin strategisten päämäärien toteutumista vuonna 2015 sekä tulosalueiden keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle ja vuodelle 2015.

Toimiala tukee ja edistää aktiivisesti Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategian päämäärien toteutumista seuraavassa esitetyillä tavoilla.

Painopistealue: Kaupungin talous tasapainossa

Tällä painopistealueella toimiala tukee seuraavien strategisten päämäärien toteutumista esimerkiksi maapoliittisen ohjelman tehokkaalla toteuttamisella:

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti TVO-ohjelman mukaisesti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % .
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Painopistealue: Kaupunkirakenne eheytyy

Tällä painopistealueella toimiala edistää seuraavien strategisten päämäärien toteutumista mm. maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen yhteensovittamisella:

- Kehäradan ja Kehä III:n hyödyntäminen.
- Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden kehittämistä.
- Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle, kohtuuhintaiselle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.

Merkittäviä ja haasteellisia hankkeita, jotka vaikuttavat kaupunkirakenteen kehittymiseen ovat mm. Kivistön ja asuntomessualueen rakentuminen sekä keskustojen kehittäminen.

Painopistealue: Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyä oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa.
- Tehostetaan keskustojen ja aseman-seutujen täydennysrakentamista.
- Kivistön keskusta rakentuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen.
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukyvyyn edistäminen
- Asuntomessujen onnistuminen.
- Arkkitehtuuristrategian toteuttaminen alkaa.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.

Painopistealue: Palvelut uudistuvat

- Rakennuslupien yhden luukun periaate.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Painopistealue: Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.
- Kasvavan kaupungin resurssien varmistaminen.
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Toimialan TVO- ohjelmassa on esitetty vuosia 2013-2016 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäyksellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Toimiala toteuttaa sitoutuneesti TVO- ohjelmaa ja etsi jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Itsearviointien tulokset

CAF -kysymysten pohjalta tehdyt toiminnan kuvaukset ja itsearviointit tehdään valtuustokaudella 2013-2016 kolmessa eri vaiheessa:

- o vuoden 2014 aikana kuvataan ja arvioidaan kumppanuudet ja resurssit, prosessit sekä yhteiskunnalliset tulokset.
- o vuoden 2015 aikana kuvataan ja arvioidaan johtaminen, henkilöstö ja henkilöstötulokset
- o vuoden 2016 aikana kuvataan ja arvioidaan strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kuntalaistulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset

Arviointi toteutetaan toimialan johtoryhmän hyväksymän aikataulun ja organisoinnin mukaisesti kolmessa vaiheessa toimiala-, tulosalue- ja tulosityksikkötasolla. Näiden arviointien tulokset kootaan yhteen ja niiden perusteella laaditaan seuraavien vuosien kehittämisohjelmat. Kutakin arviointia seuraavana vuonna toimialan lautakuntien talousarvioesityksiin tuodaan se, mitä johtopäätöksiä arvioinnin perusteella on nostettu strategiaan ja toiminnan kehittämiseen ja mitä seuraavana vuonna itsearvioinnissa tullaan tekemään.

Keskeiset havainnot vuoden 2014 aikana toteutetuista arvioinneista:

kumppanuudet ja resurssit

- eri medioiden tehokas hyödyntäminen
- sähköisen asioinnin edistäminen

prosessit

- prosessien kuvaaminen ja kehittäminen
- prosessien yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa

yhteiskunnalliset tulokset

- kaupungin asunto- ja maapolitiikan edistäminen
- liikenneturvallisuuden parantaminen
- joukkoliikenteen käytön edistäminen
- ympäristötietoisuuden ja vastuun lisääminen
- elinkaariajattelun edistäminen
- terveellisten ja turvallisten toimitilojen tuottaminen

Telan alaisten toimintojen henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2013	KS2014	2015	2016	2017	2018
Vakituisen henkilöstön lkm	428	449	444	441	440	440
Määräaikaisen henkilöstön lkm	29	26	28	25	25	25
Henkilöstön kokonaismäärä	457	475	472	466	465	465

15 01

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-55	-76	- 76	-76	-76	-76	-76
Toimintakate	-55	- 76	- 76	-76	-76	-76	-76

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot				
Tuet				
Muut tulot				
Tulot yhteensä				
Henkilöstömenot	-45	-50	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-8	-23	-22	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-3	-3
Avustukset				
Vuokrat				
Muut kulut	-1			
Menot yhteensä	-55	-76	-76	-76
Toimintakate	-55	-76	-76	-76

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta (14 jäsentä) huolehtii

- 1) kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä,
- 2) kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta,
- 3) toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta,
- 4) liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta,
- 5) yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta,
- 6) kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

Lisäksi lautakunta huolehtii yleisistä ja yksityisistä teistä annetuissa laeissa kunnan tielautakunnalle määrätyistä tehtävistä siten, että tehtävää hoitamaan on valittu yksityistiejaosto (3 jäsentä).

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2015 noin 15 kertaa ja yksityistiejaosto n. 3-4 kertaa. Vuoden 2015 talousarvioesitys perustuu vuoden 2014 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015- 2018

Keskeisinä tavoitteina on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittämisestä sekä kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointiohjelmien toteuttamisesta.

14 50

KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Määrärahat ilman VOK ja HSYV

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	14 048	8 367	8 534	8 534	8 715	8 898	9 048
Menot	-34 219	-32 161	-32 648	-32 648	-33 071	-33 565	-34 081
Toimintakate	-20 171	-23 793	-24 114	-24 114	-24 356	-24 667	-24 998

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	2 504	1 715	1 684	1 684
Maksutulot	11 052	6 262	6 435	6 435
Tuet	228	209	233	233
Muut tulot	264	182	182	182
Tulot yhteensä	14 048	8 367	8 534	8 534
Henkilöstömenot	-14 130	-14 273	-14 266	-14 266
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-200	-90	-90
Muiden palvelujen ostot	-12 658	-10 961	-11 154	-11 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 312	-2 915	-3 142	-3 142
Avustukset	-43	-80	-80	-80
Vuokrat	-3 957	-3 725	-3 911	-3 911
Muut kulut	-30	-6	-5	-5
Menot yhteensä	-34 219	-32 161	-32 648	-32 648
Toimintakate	-20 171	-23 793	-24 114	-24 114

Toiminnan kuvaus

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla.

Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätyistä kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Kuntatekniikan keskukseseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

Kuntatekniikan keskus jatkaa seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Maankäyttösopimuksista saatavat tulot kirjataan käyttötalouteen. Kaikkien kaupungin omistukseen jäävien investointien (valmistus omaan käyttöön eli VOK) sekä katuinvestointien yhteydessä toteutettavien vesihuoltolinjojen tulot ja menot näkyvät myös käyttötaloudessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeisellä sijalla on kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan tukeminen. Suunnittelun ja rakentamisen painopistealueita ovat Kehäradan asemiin olennaisesti liittyvät Tikkurilan, Kivistön ja Aviapoliksen keskusta-alueet sekä muut tontinluovutuskohdeet. Hankkeiden laatuvaatimuksiin kiinnitetään huomiota varsinkin keskusta-alueilla, joissa valmiit kohteet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Kehä III:n parantamisen toinen vaihe ja Kehäradan rakentaminen jatkuvat edelleen. Kehärata valmistuu kesällä 2015 ja Kehä III:n työt 2016.

Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Tulosalueen asiakaspalvelua kehitetään ja erityisesti sähköisiä palveluja lisätään.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä liikkuksen edellytykset. Kulkumuodoittaisesta tarkastelutavasta siirrytään matkaketjuja painottavaan tarkastelutapaan, jossa erityisesti vaihtoterminaalit ja -vaihtopaikat sekä niiden liittyminen keskustatoimintojen kehittämiseen korostuvat.

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan liikenneverkon toimivuus myös erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Koivukylän alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa mahdollisesti uutena alueurakkana vuonna 2016.

Viheralueohjelma vuosille 2011-2020 yhdessä kaupungin strategian ja ohjelmien määrittää viheralueyksikön toiminnan tavoitteet, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen. Ylläpidettävien viheralueiden kasvun määrä yli kaksinkertaistuu TS -kaudella. Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Tämä edellyttää määrärahojen lisäämistä, jos halutaan säilyttää nykyinen kunnossapidon taso tasapuolisesti koko Vantaalla.

Geotekniikka-tulossyksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävä kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla, jotka tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueella. Myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikkojen kehittämiseen osallistutaan.

Mittausosaston tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omakustannuksen. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö kirjataan päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Maanmittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta myös omakotirakentamisen määrän vähentymisestä suhteessa kerrostalorakentamiseen. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuonna 2017. Maastomittauksissa tavoitteena on keskittää toiminta yhteen maastomittauspiiriin remontoituihin Koisotie 7 itäpiiriin tukikohdan nykyisiin tiloihin vuonna 2016.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta palvelevat tuotteet tehdään viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia töitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkominen ja rakennustyön valvontamittaukset. Muita ensisijaisia töitä ovat maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, yleisen alueen lohkominen ja kuntarekisterin ylläpito.

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankintaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttö-tarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluja yhdistäen. Kuntatekniikan keskuksen asiakaspalvelutoimintaa kehitetään edelleen ja koko tulosalueen henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä edustamansa yksikön toimintaa.

Kunnallistekniikan investointihankkeiden ohjelmointia ja hallintaa sekä talouden seurantaa kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalais-tiedotus. Vuonna 2015 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Tuotavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Kuntatekniikan keskuksen toiminta turvataan prosesseja kehittämällä sekä palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Ulkovalaistuksen ylläpito siirtyy katutekniikan vastuulle vuoden 2015 alusta. Työt teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna ja töiden valvonta tehdään katutekniikan omalla henkilöstöllä. Ulkovalaistuspalveluissa viime vuosien talousarvioissa huomioimattomat kustannusten nousu sekä pakollinen EU-direktiivien aiheuttama katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusten nousuun.

Liikennesuunnittelun toimintaa tehostetaan ja kehitetään kaavoitusta ja rakentamista koskevien aiesopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennesuunnitteluun on perustettu kaksi vastuualuetta: alueellinen liikennesuunnitteluryhmä ja liikennejärjestelmäryhmä, ja vuonna 2015 toimitaan täysipainoisesti näiden kahden vastuualueen organisaation mukaisesti. Vastuualuiden päälliköt kehittävät henkilöstön tehtäväkuvia yhdessä liikennesuunnittelupäällikön kanssa uudenlaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi niin, että osaamisen kehittämisen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmat saadaan käyttöön.

Omaa suunnittelua sekä konsulttitoimikantojen teettämistä ja valvontaa parannetaan ja uudet puitesopimukset kilpailutetaan. Suunniteltavat liikennetarkaisut ovat toimivia, turvallisia, ympäristöön sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään ja samalla varaudutaan Kehäradan ja linjastomuutoksen edellyttämiin toimiin.

Vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa yhdellä, koska edunvalvontaa tulee vahvistaa ja tuleviin eläköitymisiin 2016 varautua. Kaavoitettavan kerrosalan kasvutavoitteet edellyttävät suunnitteluresurssien lisäystä, mikä toteutetaan sisäisin järjestelyin sekä tilapäisen työvoiman avulla.

Katujen ylläpidon toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Ylläpitotöistä noin neljännes tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueet). Loput tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (noin 60 %). Liikennevalojen ylläpito hankitaan kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna. Viime vuosien indeksikorotukset aiheuttavat paineita kustannusrakenteisiin, ja toiminnan laajuuden kasvun on arvioitu olevan noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa. Talvikausien sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti katujen kunnossapidon kustannuksiin, joten epäedullisten olosuhteiden myötä voi katujen ylläpidon palvelu- ja laatutaso heikentyä.

Uusien viher- ja urheilualueiden rakennuttaminen edellyttää edelleen tilaajakapasiteetin vahvistamista uudella projekti-insinöörillä. Tämä on otettu huomioon henkilöstösuunnitelmassa ja budjettiesityksessä.

Maataloustoiminnan tulot putoavat, koska 56 hehtaaria peltoaluetta vuokrataan golf-kentäksi Petikossa. Mahdollista on myös, että peltoalueen muuttaminen golf-kentäksi aiheuttaa aikaisempina vuosina saatujen tukien takaisinperinnän. Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelma uusitaan 2015-2016. Se tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastomuutokseen sopeutumisen haasteet.

Pohjatutkimusrekisteriä uudistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa ja siihen liittyvää asiakaspalvelua ollaan kehittämässä internet-pohjaiseksi. Asiakaspalvelun automatisoinnin arvioidaan vähentävän henkilöstömäärää.

Geotekniikka-tulosityksikön henkilöresurssit on mitoitettu alhaisen investointitason mukaan. Lisääntynyt työ määrä näkyy erityisesti oman kadunsuunnittelun geopalveluissa, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustöissä, uusien kaava-alueiden esirakentamisessa sekä ylijäämämaiden täyttöalueiden ja uusiomateriaalien täyttörakenteiden suunnittelussa ja koordinoinnissa. Koska töihin kuuluu paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina.

Maatutkimusyksikössä tuottavuuden kasvuun vaikutetaan henkilöstön koulutustason nostolla ja tarkistamalla muuttuneiden työtehtävien vaativuustasoja ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

Vuonna 2015 mittausosastolla panostetaan Kehäradan ja Kivistön alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomisiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistojen Web Services -rajapintoja. Osan hankkeista rahoittaa maankäytön toimiala ja osan tietohallinto. Karttatiedostotilausten käsittelyä on 2014 osittain automatisoitu ja tavoitteena on tilausten nettiportaalin aikaansaaminen vuonna 2016.

Vantaan kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta, osoiteaineisto, äänestysaluejako sekä rakennuskartta ja rakennusten ominaisuustiedot on vuosina 2012-2013 julkaistu avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuoden 2014 tavoitteena on julkaista avoimiksi aineistoiksi Vantaan paikannimet, yleiskaava, ajantasa-asemakaava, opaskartta ja maanpinnan korkeusmalli. Kaikki edellä mainittu on julkaistu poikkileikkausaineistoina, mutta 2015 on tavoitteena jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä vähentää paikkatietoaineistojen myyntituloja.

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen entistä enemmän varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2013	KS2014	2015	2016	2017	2018
Vakituisen henkilöstön lkm	354	370	363	362	361	361
Määräaikaisen henkilöstön lkm	27	25	27	24	24	24
Henkilöstön kokonaismäärä	381	395	390	386	385	385

Tunnusluvut

14 50

KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Taloudellisuus

	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017	TS2018
Liikenneväylien ylläpito €/m2	1,62	1,57	1,57	1,60	1,60	1,60
Rakennettu katuviherä ylläpito €/ha	2 400	2 297	2 297	2 331	2366	2402
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	5 764	5 811	5 754	5 840	5928	6017
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	3 987	4 063	4 043	4 104	4165	4228

Toiminnan laajuus						
Liikenneverkon laajuus ha	784	794	807	811	811	811
Rakennettu katuviherä ha	425	431	439	461	484	508
Rakennettu puisto (A) ha	385	436	449	471	495	520
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	810	866	888	932	979	1028
Maanläjitysalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

14 50 80

Mittausosasto

Kestoaikatavoitteet (pv)						
tonttijaon laadinta	54	55	55	55	55	55
tontin lohkominen	57	65	65	65	65	65
Suoritetavoitteet (kpl)						
tontteja lohkottu	337	350	350	350	350	350
tonttijaoissa uusia kaavatontteja	340	380	350	350	350	350
yleisiä alueita lohkottu	57	100	100	100	100	100
merkitty rakennuksen paikkoja	444	450	450	450	450	450
johtojen sijaintiselvityksiä	2 740	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
nettikartan käyttö (kpl / kk)	14 300	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Voimavarat ja tuottavuus						
toimintatuotot (M€)	1,93	1,82	1,94	1,99	2,04	2,09
toimintakate (M€)	-2,08	-2,22	-1,99	-1,95	-1,94	-1,95
henkilötyövuodet	79	79	77	76	75	75
suoritteita (kpl)/henkilötyövuosi	18,4	23,8	21,0	21,3	21,6	21,6

14 50 21

Liikennesuunnittelu

Toiminnan kuvaus

Liikennesuunnittelun tuloksyksikkö vastaa kaava-alueiden liikenteen suunnittelusta, liikennettä koskevien tietojen keruusta, joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämisestä, liikenteen meluhaittojen ja liikenneturvallisuuden seurannasta sekä näitä koskevien toimenpiteiden suunnittelusta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä liikunnan edellytykset.

Kehäradan valmistuminen 2015 muuttaa matkustamisen matkaketjuja painottamaan järjestelmään, missä erityisesti vaihtoterminaalit ja -paikat, liityntäpysäköinti sekä niiden liittyminen keskustatoimintojen kehittämiseen korostuvat.

Vuonna 2015 hyväksytään Vantaan liikennepoliittinen ohjelma, missä linjataan liikenteen painopisteitä ja niiden muutostavoitteita.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Liikennesuunnittelun toimintaa tehostetaan ja kehitetään kaavoitusta ja rakentamista koskevien aiesopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennesuunnitteluun on perustettu kaksi vastuualuetta: alueellinen liikennesuunnitteluryhmä ja liikennejärjestelmäryhmä. Vuonna 2015 toimitaan täysipainoisesti näiden kahden vastuualueen organisaation mukaisesti. Vastuualuiden päälliköt kehittävät henkilöstön tehtäväkuvia yhdessä liikennesuunnittelupäällikön kanssa uudenlaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi niin, että osaamisen kehittämisen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmat saadaan käyttöön.

Omaa suunnittelua sekä konsulttitoimikantojen teettämistä ja valvontaa parannetaan ja uudet puitesopimukset kilpailutetaan. Suunniteltavat liikennetarkistukset ovat toimivia, turvallisia, ympäristöön sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään ja samalla varaudutaan Kehäradan ja linjastomuutoksen edellyttämiin toimiin.

Vakinaisen henkilöstön määrä kasvaa yhdellä, koska edunvalvontaa tulee vahvistaa ja tuleviin eläköitymisiin 2016 varautua. Kaavoitettavan kerrosalan kasvutavoitteet edellyttävät suunnitteluresurssien lisäämistä, mikä toteutetaan sisäisin järjestelyin sekä tilapäisen työvoiman avulla.

14 50 31 - 44

Katutekniikka

Toiminnan kuvaus

Katutekniikka suunnittelee, suunnitteluttaa sekä rakentaa ja rakennuttaa yleisiä liikenneväyliä, vesihuoltoverkostoja ja viheralueita. Lisäksi tulossyksikkö vastaa kaupungin yleisistä maanlajitysalueista ja katujen ulkovalaistuksen ylläpidosta.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti omaa tuotantoa sekä kilpailutettua yksityistä palvelutuotantoa yhdistäen. Valmistuneet kohteet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä yksikön toimintaa.

Erityisesti vuonna 2015 panostetaan Kehäradan asemien lähiympäristöjen lisäksi Kivistön alueen katujen ja vesihuollon suunnitteluun ja rakentamiseen ottaen huomioon asuntomessujen onnistumiset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Ulkovalaistuksen ylläpito siirtyy katutekniikan vastuulle vuoden 2015 alusta. Työt teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna ja töiden valvonta tehdään katutekniikan omalla henkilöstöllä. Ulkovalaistuspalveluissa viime vuosien talousarvioissa huomioimattomat kustannusten nousu sekä pakollinen EU-direktiivien aiheuttama katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusten nousuun.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Tuottavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Katutekniikan toiminnan sujuva toteutuminen turvataan palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

14 50 50 - 59

Kadunpito

Toiminnan kuvaus

Kadunpito vastaa katutilan hallinnasta lupa- ja valvontamenettelyineen sekä katujen rakenteellisesta kunnossapidosta, talvikunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Kadunpito vastaa myös liikennevalojen toiminnasta. Yksityistieasiat sekä kuntatekniikan keskuksen keskitetty asiakaspalvelu kuuluvat kadunpidon vastuualueeseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 – 2018

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan liikenneverkon toimivuus myös erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Koivukylän alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa mahdollisesti uutena alueurakkana vuonna 2016.

Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä tilakeskuksen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Katujen ylläpidosta noin 25 % tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueet) ja loput 75 % tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (n. 60 %). Liikennevalojen ylläpito teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna. Edellä mainitussa palvelussa viime vuosien indeksikorotukset aiheuttavat paineita kustannusrakenteisiin. Toiminnan laajuuden kasvun on arvioitu olevan noin 2 prosenttiyksikköä vuodessa. Talvikausien sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti katujen kunnossapidon kustannuksiin. Epäedullisten olosuhteiden myötä voi katujen ylläpidon palvelu- ja laatutaso heikentyä. Kadunpidon kustannuspaineisiin vaikuttavat:

- talvikunnossapito
- katujen ylläpidon tilaukset
- muut ulkopuoliset (yksityiset) palveluhankinnat
- liikennevalojen ylläpito
- työ- ja tarveaineiden hankinnat
- rakennetun katuverkon ikääntyminen ja päällystysmäärärahojen leikkaaminen on aiheuttanut katujen rakenteellisen kunnossapidon menojen lisäyksen.

14 50 62, 65-69

Viheralueyksikkö

Toiminnan kuvaus

Viheralueyksikkö suunnittelee ja rakennuttaa viher- ja urheilualueita. Se vastaa kaupungin omistamien viheralueiden, metsien ja maatalousalueiden kehittämisestä ja kunnossapidosta. Tulosityksikkö on aktiivinen asukasyhteistyössä ja viestinnässä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Viheralueohjelma vuosille 2011-2020 määrittää toiminnan tavoitteet. Viheralueyksikkö toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja ohjelmia, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen.

Viheralueiden määrä lisääntyy TS -kaudella poikkeuksellisen paljon, keskimäärin 17 ha /vuosi (aikaisemmin 7 ha/vuosi). Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Entisellä määrärahasolla ei enää pärjätä, jos pidetään kiinni nykyisestä kunnossapidon tasosta tasapuolisesti koko Vantaalla.

Suunnitelmissa on avata uusi kunnossapidon alueurakka Koivukylän suuralueelle 2016.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Uusien viher- ja urheilualueiden rakennuttaminen edellyttää edelleen tilaajakapasiteetin vahvistamista eli projekti-insinöörien rekrytointia. Tämä on otettu huomioon henkilöstösuunnitelmassa ja budjettiesityksessä. Maataloustoiminnan tulot putoavat. Syynä on 56 hehtaarin peltoalueen vuokraaminen golf-kentäksi Petikossa. Tulot putoavat noin 30 000 eurolla vuodessa. Vaikutukset menopuolella eivät ole vielä tiedossa. Suurin uhka on aikaisemmilta vuosilta jo saatujen tukien takaisinperintä siksi, että peltoalue muutetaan golf-kentäksi.

Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelma uusitaan 2015- 2016. Se tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Prosessien toimivuutta tehostetaan.

14 50 70

Geotekniikka ja maatutkimus

Toiminnan kuvaus

Geotekniikka-tulosityksikön ja sen maatutkimuksen vastuualueen tehtävänä on tuottaa ja hankkia kaupungin maankäytön ja rakentamisen organisaatioiden tarvitsemat geotekniset suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuspalvelut. Geotekniikka vastaa myös kaupungin hallinnoimien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta sekä täyttöalueiden ja esirakentamiskohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Yksikkö suorittaa pohjavesien tarkkailua, neuvoo kuntalaisia sekä antaa tontinluovutukseen ja tonttikauppaan asiantuntijapalveluja. Suunnittelukohteiden tarvitsemat maatutkimukset tehdään pääosin omana työnä. Yksikkö ylläpitää myös kaupungin alueella tehtyjen pohjatutkimusten ja pohjavesimittausten rekisteriä sekä geoteknisiä kartastoja ja luovuttaa tietoja tarvitseville. Yksikön toiminta auttaa yhdyskuntarakentamisen maaperään liittyvien haitallisten ympäristövaikutuksen rajoittamisessa ja vaikuttaa näin rakennetun asuin ympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

- * Suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla tuotetaan laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävän kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut.
- * Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla. Tutkimukset tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti uuden Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueilla.
- * Huolehditaan siitä, että ydinosaamisalueilla omalla organisaatiolla on paras tietämys ja ajantasaiset työvälineet.
- * Osallistutaan puhtaiden ylijäämämaiden sekä uusiomateriaalien sijoituspaikkojen kehittämiseen.
- * Pohjatutkimusrekisterin ylläpitoa ja asiakaspalvelua kehitetään sähköisen asiointin suuntaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Pohjatutkimusrekisteriä uudistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Pohjatutkimusrekisterin asiakaspalvelua ollaan kehittämässä internet-pohjaiseksi. Nykyisin rekisteritietoja toimitetaan henkilötynä. Asiakaspalvelun automatisoinnin on arvioitu vähentävän henkilötymäärää.

Geotekniikka-tulosityksikön henkilöresurssit on mitoitettu alhaisen investointitason mukaan. Lisääntynyt työmäärä näkyy erityisesti oman kadunsuunnittelun geopalveluissa, pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustöissä, uusien kaava-alueiden esirakentamisessa sekä ylijäämämaiden täyttöalueiden ja uusiomateriaalien täyttörakenteiden suunnittelussa ja koordinoinnissa. Koska töihin kuuluu paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina.

Maatutkimusyksikössä tuottavuuden kasvuun vaikutetaan henkilöstön koulutustason nostolla ja tarkistamalla muuttuneiden työtehtävien vaatavuustasoja ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

14 50 80

Mittausosasto

Toiminnan kuvaus

Mittausosasto tarjoaa maanmittauspalveluita. Näitä ovat muun muassa:

- asemakaavan kiinteistötekniinen toteutus: tonttijakojen laadinta ja tonttien lohkominen maanomistajien hakemuksesta sekä yleisten alueiden lohkomiset
- kiinteistörekisterin pitäminen ja kaupanvahvistajapalvelut
- rakennustyön valvontaan liittyvät mittaukset: rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus
- kaupungin paikkatietovarannon hoito: kartat, ilmakuvat, keilausaineistot, kaupunkimalli ja kiinteistötiedot
- paikkatietojen jalostus tuotteiksi sekä niiden myynti ja jakelu mm. suunnittelijoille, rakentajille ja kuntalaisille: kiinteistörekisteritiedot, karttatiedostokopiot, nettikarttapalvelu, painetut kartat
- maanalaisiin verkostoihin liittyvien johtojen ja rakenteiden keskitetty sijaintitietopalvelu
- kaupungin osoitenumerointi
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät maasto- ja ilmakuvamittaukset.

Mittausosaston palvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Palvelujen tuottamisessa ulkoisten ostopalvelujen osuus on 4 % toimintakuluista, ja sisäisten ostopalvelujen osuus 11 %. Sisäisinä ostopalveluina vuokrataan toimitiloja ja mittausryhmien autokalustoa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015-2018

Tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omakustannuksen. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö kirjataan päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Maanmittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta myös omakotirakentamisen määrän vähentymisestä suhteessa kerrostalorakentamiseen. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuoden 2014 käyttösuunnitelman mukaisesta 77 vakituista henkilöstä 72 henkilöön vuonna 2017. Maastomittauksissa tavoitteena on, että vuonna 2016 toimii vain yksi maastomittauspiiri, jonka tukikohta remontoitetaan Koiso tie 7 itäpiiriin tukikohdan nykyisiin tiloihin.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Rakentamista ja maanomistusta palvelevat tuotteet tehdään viivytyksettä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia töitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset ja rakennustyön valvontamittaukset. Muita ensisijaisia töitä ovat maanalaisen johtojen sijaintitietopalvelu, yleisen alueen lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuonna 2015 panostetaan Kehäradan ja Kivistön alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomisiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistojen Web Services -rajapintoja. Osan hankkeista rahoittaa maankäytön toimiala ja osan tietohallinto. Karttatiedostotilausten käsittelyä on 2014 osittain automatisoitu ja tavoitteena on tilausten nettiportaalin aikaansaaminen vuonna 2016.

Vantaan kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta, osoiteaineisto, äänestysaluejako sekä rakennuskartta ja rakennusten ominaisuustiedot on vuosina 2012-2013 julkaistu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuoden 2014 tavoitteena on julkaista avoimiksi aineistoiksi Vantaan paikannimet, yleiskaava, ajantasa-asemakaava, opaskartta ja maanpinnan korkeusmalli. Kaikki edellä mainittu on julkaistu poikkileikkausaineistoina, mutta 2015 on tavoitteena jatkuvasti ajantasainen julkaisu. Tämä vähentää paikkatietoaineistojen myyntituloja.

14 51 Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	1 075	1 120	6 900	6 900	12 400	13 466	14 624
Menot	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009	-51 436	-48 899	-50 366
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109	-39 036	-35 433	-35 741

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	1 075	1 120	6 900	6 900
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 075	1 120	6 900	6 900
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-35 068	-33 866	-36 855	-36 855
Muiden palvelujen ostot	-7 910	-9 331	-10 154	-10 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut kulut	0	0	0	0
Menot yhteensä	-42 978	-43 197	-47 009	-47 009
Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109	-40 109

Toiminnan kuvaus

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen yhteinen joukkoliikenteen seudullinen organisaatio Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) aloitti toimintansa 1.1.2010. Sipoo liittyi kuntayhtymään 1.1.2012. Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2015 -2017. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu lipputulosta ja joukkoliikenteen menoista. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infra-kustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa. Tämä vastaa esityksen mukaan todellista kustannusosuutta, kun huomioidaan Kehäradan ja siihen liittyvän bussilinjaston muutosvaikutukset sekä lipputulosten ja infra-kustannussopimuksen todelliset vaikutukset. Vantaan kuntaosuus nousee vuoden 2014 tasosta (43,3 milj. euroa) 3,7 milj. euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet kuntaosuudet 9,3 milj. euroa voidaan käyttää tulevien vuosien kuntaosuuksien lisääntymiin kustannuksiin. Lisäkustannuksia aiheutuu vuonna 2016, kun Kehäradan liikennöinnin vaikutukset ajoittuvat koko kalenterivuodelle. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffirajamuutoksesta.

HSL:n esittämät korotukset lipunhintoihin ovat keskimäärin noin 3 %. Korotukset ovat riittävät kustannusten nousu ja Vantaan kuntaosuus huomioiden. Vantaan bussilinjasto uudistuu kesällä 2015 Kehäradan liikenteen alkamisen seurauksena. Vantaan esityksen mukaan uusi linjasto otetaan käyttöön 1.7.2015 ja tästä säästyneet liikennöintikorvaukset (0,9 milj. euroa) voidaan käyttää palvelupuutteiden korjaamiseksi.

HSL:n vuosien 2015 - 2017 talousarvio ja laskelmat sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset kuntaosuuteen ovat ennusteiden varassa. Uuden infra-sopimuksen vaikutukset ovat myös merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2015 kuntaosuudeksi on 47,0 milj. euroa ja sopimuksen mukaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infra-korvauksia yhteensä 6,9 milj. eurolla vuonna. Summa kasvaa 12,4 milj. euroon vuonna 2016. Korvaukset koostuvat kaupungin ylläpito-, hallinnointi- ja pääomamenoista. Vantaan HSL:ltä laskuttamat infra-korvaukset eivät sisälly em. kuntaosuuteen 47, 0 milj. euroa, vaan ne on esitetty erikseen kaupungin talousarvioissa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan joukkoliikenteen tuloina. Infra-korvauksista pääosan muodostavat pääomakulut n. 5,6 milj. euroa vuonna 2015 ja 10,3 milj. euroa vuonna 2016.

Asemakiinteistöjen ja niiden ympäristöjen ylläpitokustannukset tulevat kasvamaan Kehäradan uusien asemien sekä Martinlaakson radan asemien peruskorjausten myötä. Arvioidut ylläpitokustannukset ovat n. 1,3 milj. euroa vuonna 2015 ja noin 2,1 milj. euroa vuonna 2016. Ylläpitovastuiden lisääntyminen aiheuttaa osaltaan sekä tilakeskukselle että kuntatekniikan keskukselle lisäkustannuksia, jotka katetaan kokonaisuudessaan em. HSL:n maksamista infra-korvauksista. Käyttötalouden lisäkustannukset tulee ottaa huomioon tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen talousarvioissa. Joukkoliikenteen todelliseksi nettomenoksi vuonna 2015 muodostuu siten noin 41,4 milj. euroa (kuntaosuus vähennettynä infra-korvausten pääomaosuudella).

14 52 Varikko

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	6 229	5 662	5 551	5 551	5 662	5 775	5 891
Menot	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833	-4 893	-4 969	-5 045
Toimintakate	1 079	723	718	718	769	807	846

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	5 631	5 203	5 250	5 250
Maksutulot	124	125	0	0
Tuet	50	25	0	0
Muut tulot	424	309	301	301
Tulot yhteensä	6 229	5 662	5 551	5 551
Henkilöstömenot	-918	-887	-865	-865
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 569	-1 311	-1 305	-1 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 261	-1 367	-1 264	-1 264
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 279	-1 244	-1 275	-1 275
Muut kulut	-123	-130	-125	-125
Menot yhteensä	-5 150	-4 939	-4 833	-4 833
Toimintakate	1 079	723	718	718

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoina yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö- paketti- ja kuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella mikä mahdollistaa kaluston keski-ian pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään pääasiassa työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustoa hankitaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, mikä varmistaa niiden soveltuvuuden käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyyden sekä hyvän ympärivuotisen käyttöasteen. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen parantamisen.

Ajoneuvojen hankinnoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan toistaiseksi nykyistä käytäntöä ja seurataan aikaisemmin tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia. Romuajoneuvojen siirtokeskuksen toimintaan liittyvät kuljetukset ja varastointitehtävät ulkoistettiin 1.9.2014 alkaen, mikä mahdollistaa resurssien kohdentamisen varikon varsinaiseen ydintoimintaan. Muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset näkyvät vuodesta 2015 eteenpäin.

Henkilöstösuunnitelma	TP2013	KS2014	2015	2016	2017	2018
Vakituisen henkilöstön lkm						
Määräaikaisen henkilöstön lkm						
Henkilöstön kokonaismäärä						

Tunnusluvut

	TP2013	TA2014	TAE2015	TS2016	TS2017	TS2018
Toiminnan laajuus						
Ajoneuvojen määrä kpl	443	410	405	400	400	400
Polttoaineen kulutus 1000 l / v	714	740	720	720	720	720
Korjaamon työmääräimiä kpl / v	2 435	2 400	2 400	2 400	2400	2400

15 20

TILAKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	130 645	125 164	126 934	126 934	128 913	130 924	132 966
Menot	-116 210	-74 122	-75 914	-75 914	-77 053	-78 209	-79 382
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	51 020	51 861	52 715	53 585

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot	3	0	0	0
Maksutulot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	130 641	125 164	126 934	126 934
Tulot yhteensä	130 645	125 164	126 934	126 934
Henkilöstömenot	-6 494	-4 572	-4 571	-4 571
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-55 899	-15 839	-16 467	-16 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 091	-15 836	-16 520	-16 520
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-33 848	-37 460	-37 466	-37 466
Muut kulut	-879	-414	-889	-889
Menot yhteensä	-116 210	-74 122	-75 914	-75 914
Toimintakate	56 785	51 042	51 020	51 020

Toiminnan kuvaus

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilahallinnan tehtäviin kuuluu toimitilojen ja asiakkuuksien hallinta, toimitilojen vuokraus, operatiivinen kiinteistöjohtaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja järjestäminen. Hankevalmistelu sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelun, kiinteistö- ja hankekehityksen sekä suunnittelupalvelujen hankinnan. Hankevalmistelu tuottaa toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Rakennuttaminen vastaa investointiohjelmien mukaisen toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen valvonnasta sekä taloteknisistä asiantuntijapalveluista

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta. Henkilöstöresurssien ja osaamisen on vastattava uusiin haasteisiin ja kaupungin kasvuun. Toimialalle yhteisiä asioita hoidetaan yhteistyössä muiden tulosalueiden, erityisesti kuntatekniikan keskuksen kanssa synergiaetuja hyödyntäen.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla kuntoseurannalla ja kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakkoimattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Investointiohjelma laaditaan palveluverkkosuunnitelmia täydentäviä esiselvityksiä hyödyntäen ja ohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti TVO- ohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osallistumalla aktiivisesti arkkitehtuuristrategian toteuttamiseen, tuetaan rakennetun ympäristön säilymistä ja kehittämistä.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen olemassa oleva kiinteistökanta hyödynnetään ja kaikessa uudisrakentamisessa tähdätään lähes nollaenergiatasoon. Tilakeskus tulee keskittymään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämiseen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankkeita ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Tilakeskuksen keskeisimmät toimintaprosessit tullaan arvioimaan viimeistään vuoden 2015 aikana. Rakennuttamisessa tähdätään laadun varmistamiseen ja kiinteistöjen ylläpidossa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseen. Toimintaprosesseja kehitetään selvitystä hyödyntäen yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa toimintaympäristön muutoksia aktiivisesti seuraten. Työmaiden aikataulun- ja kosteudenhallinnan parantamiseksi toimenpiteisiin on kuitenkin ryhdyttävä viipymättä.

Palveluhankintojen määrä on kasvanut ja toimijoiden kilpailuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla on osoittautunut haasteelliseksi. Hankintamenettelyissä ja niiden oikeellisuudessa on ilmennyt erilaisia tulkintoja, joihin tullaan hakemaan selkeyttä ja uusia ratkaisuja. Tilaaja- ja sopimusosaamista kehitetään vuoden 2014 aikana tehtävän selvityksen perusteella. Kaikkien puitejärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan uudelleen ja myös vaihtoehtoisten hankintamuotojen käyttö selvitetään vanhojen sopimusten päättyessä.

Merkittävä osa tilakeskuksen henkilöstöstä on vaihtumassa pitkäaikaisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, minkä mukana vuosien varrella hankittu vahva asiakastoi- mialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tämän tiedon säilyttämiseksi tilakeskuksen tulee kehittää asiakkuuden ja kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja prosesseja sekä erityisesti akti- voida niiden käyttöä kattavalla käytönopastuksella ja koulutuksella. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä ympäristön muutospainoiden edel- lyttämä osaamisen lisääminen edellyttää onnistuneita rekrytointeja. Lisääntyneiden ympäristö-, energia- ja sisäilma-asioiden hoitamiseen resurssit ovat olleet alimitoitettuja tehtäviin nähden ja näihin kiinteistöomaisuuden ja tilojen käyttäjien kannalta tärkeisiin tehtäviin on saatava uu- sia osaavia henkilöitä.

Vaikka toimintaympäristön laadulliset tavoitteet näyttävät lisääntyvän, kiinteistöjen ylläpitokus- tannusten maltillisen nousun ja suotuisan vuokrakehityksen ansiosta taloudelliset paineet jää- vät vähäisemmäksi. Uusien toimitilojen käyttöönotto ja erityisesti uutena palvelunavauksena Kehäradan uusien asemien ylläpito tulee lisäämään käyttötalousmenoja. Pelkästään uusien asemien ylläpitoon tarvitaan noin 800.000 euroa vuodessa ja vuoden 2015 osalta jo puolet tästä. Ennakoimattoman kunnossapidon, vuosikorjaustöiden ja teknisten järjestelmien ylläpi- don osalta budjetoidut määrärahat ovat niukat. Lisäksi talvikunnossapidon todellista tarvetta ei voida ennustaa, mikä voi aiheuttaa yllätyksiä sekä lumien kuljetusten että kattolumitöiden osalta, joille ei ole varattu määrärahoja lainkaan.

Tilakeskuksen tuloista merkittävän osan muodostaa sisäiset vuokratulot, jotka määräytyvät kaupungin sisäisesti sopimia periaatteita ja laskentamalleja noudattaen. Kaikkiaan vuokratuloja on budjetoitu 124,1 milj. euroa, joista ulkoa saatavien vuokratulojen osuus on noin 12,7 mil- joonaa euroa. Kiinteistöistä ja asuinhuoneistoista saatavissa olevia myyntituottoja on budjetoi- tu noin 2,8 milj. euroa, mikä vaatii isoja onnistumisia sekä käytöstä poistettujen kiinteistöjen että erityisesti asuntojen myynnissä. Käytöstä poistuneiden suurien koulujen kiinteistökehityk-

sestä vastaa yrityspalvelujen tulosalue ja mahdollisesti kaupungin vastattavaksi tulevista rakennusten purkukustannuksista kuntatekniikan keskus.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	81	79	79	79
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	1	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	76	80	82	80	80	80

Tunnusluvut

	TP2013	TA2014	TAE 2015	TS2016	TS2017	TS2018
Sisäinen vuokraus:						
Vuokrattujen tilojen määrä (m2)	173 667	172 735	172 764	173 000	173 000	173 000
Tilat yhteensä (m2)	776 431	773 006	767 828	771 000	781 000	784 000
Rakennusten lukumäärä	829	795	787	780	775	770
Laatu ja vaikuttavuus						
Asiakastytyväisyys	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Uudisrakentaminen	15 223	9 240	17 500	15 130	12 470	16 370
Rakennusten perusparannus	24 644	27 824	19 562	22 166	23 087	19 002
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 484	821	1 220	2 030	2 150	2 150
Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Suunnittelu	2 667	2 273	2 297	2 360	2 262	2 251
Rakentaminen	37 062	32 605	32 967	33 917	32 443	32 275
Muut kustannukset	2 621	3 007	3 018	3 050	3 001	2 996
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 227	1 603	1 403	1 424	1 445	1 467
Ennakoimaton korjaus	2 935	3 140	3 122	3 169	3 216	3 265
Kiinteistönhoito	8 848	7 573	8 300	8 425	8 551	8 679

TALOUSARVIO 2015/ IRTAIN OMAISUUS								
TOIMINTO			KS 2014		Esitykset 2015			TAE 2015
KUNTATEKNIKAN KESKUS								
KATUTEKNIikka			39 000		yht.	50 000		35 000
- Ajosillat, tuetakalustoa, työmaakopit					50 000			
VIHERALUEYKSIKKÖ			0		yht.	120 000		120 000
- Traktori					120 000			
MAATUTKIMUS/GEOTEKNIikka			130 000			0		
-								
MITTAUSOSASTO			39 000		yht.	54 000		40 000
- RTK/GPS- vastaanotin					14 000			
- Takymetri (2kpl)					36 500			
- Maastotallennin					3 500			
VARIKKO			1 041 000		yht.	1 375 000		1 095 000
- Kalustoa					1 375 000			
TILAKESKUS			212 000		yht.	212 000		170 000
TELA/ YHTEENSÄ			1 461 000		1 811 000			1 460 000

95

Kiinteä omaisuus / Maa-alueiden kunnostus

1000 euroa	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
MENOT	-1 500	-3 400	-3 400	-2 500	-1 400	-700	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-1 100	- 2 900	-2 900	- 1 800	- 1 100	-300	-300
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-al. kunnostus	-400	- 500	-500	-700	-300	-400	-400

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan sekä muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Näihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 1,5 milj. euroa, mutta lähivuosina määrärahoja tarvitaan lisää mm. Vehkalan uuden asemakaava-alueen itäosan työpaikka-alueen sekä Tuupakassa sijaitsevan työpaikkatontin esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vehkalan alue toimii lisäksi kesällä 2015 asuntomessujen tilapäisenä pysäköintialueena. Edellä mainitut hankkeet käynnistyivät vuoden 2014 loppupuolella, joten niihin varattujen määrärahojen tarve painottuu erityisesti vuodelle 2015.

Vuoden 2015 määrärahan tarvetta lisäävät erityisesti Vehkalan ja Tuupakan esirakentaminen, yhteensä 2,0 milj. euroa. Laajavuoren ja Pallaksen koulujen purkukustannukset ovat yhteensä 0,9 milj. euroa. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2015 on 3,4 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.