

**VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA**

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 / TELA

	sivu
Toimialan vuoden 2015 tulokortti ja kooste kaupunkitasoisista sitovista tavoitteista v. 2015	2
Tulosalueiden tulokortit	5
Toiminnan kuvaus	8
Yhteenvetotaulukko	18
Tulosaluekohtainen määrärahajako	19
Irtaimen omaisuuden määrärahajako	20
Maa-alueiden kunnostus	21

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

Mato

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoa vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannus-tehokkaasti TVO-ohjelman mukaisesti.
- Joukkoliikenteen kuntasuus 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 kehittyi oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönnottoa.
- Tehostetaan keskustojen ja asemanseutujen täydennysrakentamista.
- Kiviston keskusta rakentuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen.
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukyvn edistäminen.
- Asuntomessujen onnistuminen.
- Arkkitehtuuristrategian toteuttaminen alkaa.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.

Maton sitovat tavoitteet vuodelle 2015

- Investointikatto vuodelle 2015.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.
- Kivistön kumppanuushankkeiden ja asuntomessujen onnistuminen.
- Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittamista ja toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden säilyttämistä.

VANTAA

Maton sitovat tavoitteet vuodelle 2015

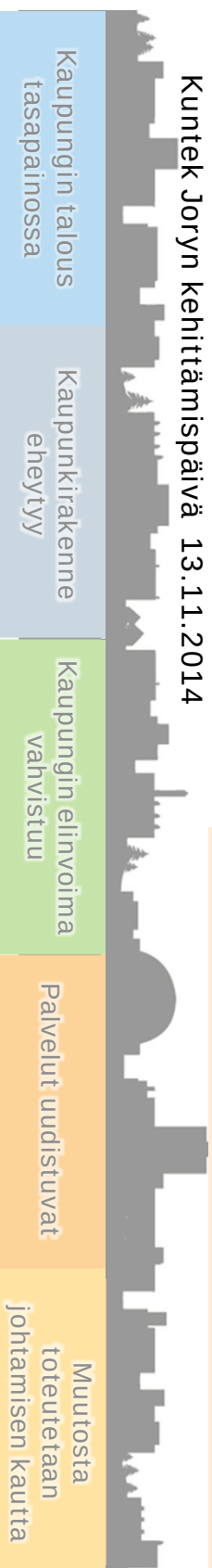
- Kehäradan liikennöinti käynnistyy viimeistään 1.7.2015.
- Kaupunki tekee yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa selvityksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990.
- Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.
- Toteutetaan teemavuosi, jolla kiinnitetään huomiota kaupungin puroluontoon.

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

Kuntak Joryn kehittämispäivä 13.11.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Rakentamishjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti TVO:n määrittelyssä tasossa
- Rakennetun omaisuuden hallinnan parantaminen
- Joukkoliikenteen subventio-osuus on noin 50 %
- Vehkalan työpaikka-alueiden esirakentaminen
- Kiviston keskustan katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen

Palvelut uudistuvat

- Rakennuslupien yhden luukun periaate.
- Sähköiset palvelut lisäantvät

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Asuntomessujen onnistuminen
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöä
- Arkkitehtuuristrategian toteuttaminen alkaa
- Liikennepoliittisen ohjelman valmistaminen
- Kuusijärven alueen kohentaminen
- Puroluonnon elinvoiman edistäminen
- Pitkäaikaistyöttömien tukityöllistäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toteutetaan tarvittava määrä liityntäpysäköintipaikkoja
- Kehäradan rakentaminen ja Kehä III:n perusparantaminen
- Sähköautojen julkisten latauspisteiden lisääminen
- Kevyenliikenteenväylien lisääminen
- Toteutettavat kohteet mahdollistavat yhdyskuntarakenteen eheytyksen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen
- Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen synergian lisääminen
- Hankintaosaamisen lisääminen yhdessä tiken kanssa
- Tekniikan tulevaisuuden huiput -ohjelman jatkaminen

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

Mato/tilakeskus 28.11.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Investiointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimitilaverkkosuunnittelu ja kiinteistöjohtaminen tukee kaupungin palvelurakennetta ja asuntotuotantoa

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönnottoa ja energiansäästöä
- Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia

Palvelut uudistuvat

- Kiinteistönhallintajärjestelmän hyödyntäminen
- Kunnossapitopalvelujen uudelleen järjestäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Kuntakin ja tiken toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen
- Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaavan työvoiman varmistaminen
- Hankintaosaamisen kehittäminen

Kiinteistöomaisuus säilyy

- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö

YLEISJOHDANTO

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan sisältyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset toiminnot. Toimialan tehtävänä ovat kaupunkirakenteen ja ympäristön, kaupungin rakennetun kiinteistöomaisuuden sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan järjestäminen sekä niiden kokonaisvaltainen kehittäminen taloudellisesti ja laadukkaasti. Toimiala vastaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, maa-, kiinteistö-, asunto- ja ympäristöpolitiikan sekä ympäristöterveydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen mahdollistavat palvelurakenteiden uudistamisen.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Asuntomessut heinä-elokuussa 2015
- Kehäradan avautuminen liikenteelle kesä- heinäkuun 2015 vaihteessa
- Metropolihallintopäätös
- Tikkurilan matkakeskus Dixin käyttöönotto vuoden 2015 alusta
- Asuntokaavatuotannon aiesopimuksen toteuttaminen

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortissa 2015 korostuu erityisesti kaupungin talouden tasapainottaminen, kaupunkirakenteen eheytyminen sekä kaupungin elinvoiman vahvistaminen. Toimialan keskeisimmät tavoitteet saavutetaan maapoliittisen ohjelman tehokkaalla toteuttamisella sekä maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen yhteensovittamisella. Kaupunkirakenteen kehittymisen merkittävät ja haasteelliset hankkeet ovat mm. Kivistön ja asuntomessualueen rakentuminen sekä keskustojen kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi sekä riittävät resurssit varmistetaan.

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.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2015

Strat pää- määrä nro	Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoit- teen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2013 loppu	Mittarin tavoitetaso 2015
7.	Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti	TVO:n taso	99 Meur	98,5 Meur käytetään kustannustehokkaasti.
17.	Vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut	Rakennuslupien yhden luukun periaate.	Asiakaspalvelun parantaminen.	Suunitelma tehty.	Järjestelmä käytössä pientalojen osalta. Muilta osin käyttöönotto 12/2015.
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät	Sähköistä vuorovaikutusta lisätään.	Vireillä.	Sähköisiä kyselyjä käytössä kaavoituksessa.

21.	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Työhyvinvoinnin edistäminen.	Sairauspoissaolojen väheneminen. Sosiaalinen pääoma.	3,6. 3,58.	3,54. 3,8.
		Kasvavan kaupungin resurssien varmistaminen.	Asuntokaavasopimuksen toteuttaminen.	Nykytilanne.	Neljä uutta vakanssia.
		Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen.	Toiminnan tehostuminen ja yhteishankkeiden toteuttaminen.	Yhteistyömuodoista ja foorumeista sovittu.	Yhteishankkeet koordinoitu ja hankkeiden johtamisesta sovittu.

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 etsii jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tulokellisuuden lisäämiseksi.

Itsearviointien tulokset

CAF -kysymysten pohjalta tehty 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 organisoimien 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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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 12 kertaa ja yksityistiejaosto n. 3-4 kertaa.

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.

KUNTATEKNIIKAN KESKUS

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 keskuksen 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 aseisiin olennaisesti liittyvät Tikkurilan, Kivistön ja Aviapoliksen keskusta-alueet sekä muut tontinluovutuskohteet. 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 liikunnan 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-tulosityksikkö 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 selvittäminen 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 lisälaittekalustolla 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 käyttötarkoitukseen, 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 seuranta kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamishankkeen ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2015 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Tuottavuuden 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. Vastuualueiden päälliköt kehittävät henkilöstön tehtäväkuvia yhdessä liikennesuunnittelupäällikön kanssa uudenlaisten tarpeiden huomioon ottamiseksi niin, että osaamisen kehittämisen koulutus- ja perehdyttämissuunnitelmat saadaan käyttöön.

Omaa suunnittelua sekä konsulttitoimeksiantojen teettämistä ja valvontaa parannetaan ja uudet puitesopimukset kilpailutetaan. Suunniteltavat liikenne- ja ratkaisut ovat toimivia, turvallisia, ympäristöön sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettävissä. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään ja samalla varaudutaan Kehäradan ja linjastomuutoksen edellyttämiin toimiin.

Katujen ylläpidon toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2015 aikana. Ylläpitotöistä noin neljännes tilataan ulkopuolisena alueellisenä 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.

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 ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

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

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, ajantasasemakaava, 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 katuvihreä 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 katuvihreä 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
tonttijaossa 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 51 Joukkoliikenne

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 lipputuloista 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 lipputulojen 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 lisääntyviin kustannuksiin. Lisäkustannuksia aiheutuu vuonna 2016, kun Kehäradan liikennöinnin vaikutukset ajoittuvat koko kalenterivuodelle. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffiraja-muutoksesta.

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. Arviodut ylläpitokustannukset ovat n. 1,3 milj. euroa vuonna 2015 ja noin 2,1 milj. euroa vuonna 2016.

14 52 Varikko

Toiminnan kuvaus

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

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

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 paikannilaitteet 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.

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 työmääriä kpl / v	2 435	2 400	2 400	2 400	2400	2400

TILAKESKUS

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 mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen valvonnasta sekä taloteknisistä asiantuntijapalveluista

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Henkilöstöressurssien 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 terveellisuuden 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 energiansäästöhankeita 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. Tilaa- 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 asiakastoimialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tämän tiedon säilyttämiseksi tilakeskuksen tulee kehittää asiakkuuden ja kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja prosesseja sekä erityisesti aktivoida niiden käyttöä kattavalla käytönopastuksella ja koulutuksella. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä ympäristön muutospainneiden edellyttämä 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 uusia osaavia henkilöitä.

Vaikka toimintaympäristön laadulliset tavoitteet näyttävät lisääntyvän, kiinteistöjen ylläpitokustannusten maltillisen nousun ja suotuisan vuokrakehityksen ansiosta taloudelliset paineet jäävät 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 ylläpidon osalta budjetoidut määrärahat ovat niukat. Lisäksi talvikunnossapidon todellista tarvetta ei voida ennustaa, mikä voi aiheuttaa yllätyksiä sekä lumien kuljetusten että kattolumi- töiden 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 miljoonaa euroa. Kiinteistöistä ja asuinhuoneistoista saatavissa olevia myyntituloja on budjetoitu noin 2,8 milj. euroa, mikä vaatii isoja onnistumisia sekä käytöstä poistettujen kiinteistöjen että erityisesti asuntojen myynissä. Käytöstä poistuneiden suurien koulujen kiinteistökehityksestä 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 henkiöstön 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	781000	784000
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 (€)						
Uudisrakentaminen	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Rakennusten perusparannus	15 223	9 240	17 500	15 130	12 470	16 370
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	24 644	27 824	19 562	22 166	23 087	19 002
	2 484	821	1 220	2 030	2 150	2 150
Talonrakennusinvestoinnit (€)						
Suunnittelu	42 350	37 885	38 282	39 326	37 707	37 522
Rakentaminen	2 667	2 273	2 297	2 360	2 262	2 251
	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

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 / 1000 EUROA

		Ltk 2015	Muutos	KS 2015
		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tekninen lautakunta / 15 01	TOIMINTAKULUT	-76	0	-76
	Toimintakate	-76	0	-76
Kuntatekniikan keskus / 14 50 11-80 Varsinainen toiminta	TOIMINTATUOTOT	8 534	0	8 534
	TOIMINTAKULUT	-32 648	0	-32 648
	Toimintakate	-24 114	0	-24 114
Kuntatekniikan keskus/14 50 81 Valmistus omaan käyttöön	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	55 304	8 666	63 970
	TOIMINTAKULUT	-55 304	-8 666	-63 970
	Toimintakate	0	0	0
Kuntatekniikan keskus/14 50 82 HSYV	TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000
	TOIMINTAKULUT	-9 000	0	-9 000
	Toimintakate	0	0	0
Joukkoliikenne / 14 51	TOIMINTATUOTOT	6 900	0	6 900
	TOIMINTAKULUT	-47 009	0	-47 009
	Toimintakate	-40 109	0	-40 109
Varikko / 14 52	TOIMINTATUOTOT	5 551	0	5 551
	TOIMINTAKULUT	-4 833	0	-4 833
	Toimintakate	718	0	718
Tilakeskus / 15 20 Varsinainen toiminta	TOIMINTATUOTOT	126 934	-876	126 058
	TOIMINTAKULUT	-75 914	217	-75 697
	Toimintakate	51 020	-659	50 361
Tilakeskus/15 20 50 Valmistus omaan käyttöön	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	38 282	500	38 782
	TOIMINTAKULUT	-38 282	-500	-38 782
	Toimintakate	0	0	0
TELA yhteensä / ilman valmistus omaan käyttöön ja HSYV	TOIMINTATUOTOT	147 919	-876	147 043
	TOIMINTAKULUT	-160 480	217	-160 263
	Toimintakate	-12 561	-659	-13 220
TELA yhteensä / kaikki	TOIMINTATUOTOT	156 919	-876	156 043
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	93 586	9 166	102 752
	TOIMINTAKULUT	-263 066	-8 949	-272 015
	Toimintakate	-12 561	-659	-13 220

TULOSALUEKOHTAINEN MÄÄRÄRAHAN JAKO

15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

		TP 2013	KS 2014	KS 2015
	HENKILÖSTÖKULUT	-45	-50	-51
	PALVELUJEN OSTOT	-8	-23	-22
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-3
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1	0	0
	TOIMINTAKULUT	-55	-76	-76
	Toimintakate	-55	-76	-76
	14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS (varsinainen toiminta)			
	MYYNTITUOTOT	2 504	1 715	1 684
	MAKSUTUOTOT	11 052	6 261	6 435
	TUET JA AVUSTUKSET	228	209	233
	MUUT TOIMINTATUOTOT	257	182	182
	TOIMINTATUOTOT	14 041	8 367	8 534
	HENKILÖSTÖKULUT	-14 130	-14 273	-14 266
	PALVELUJEN OSTOT	-12 747	-11 161	-11 244
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 312	-2 915	-3 142
	AVUSTUKSET	-43	-80	-80
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 986	-3 731	-3 916
	TOIMINTAKULUT	-34 218	-32 160	-32 648
	Toimintakate	-20 177	-23 793	-24 114
	14 51 JOUKKOLIIKENNE			
	MYYNTITUOTOT	1 075	1 120	6 900
	TOIMINTATUOTOT	1 075	1 120	6 900
	PALVELUJEN OSTOT	-42 978	-43 197	-47 009
	TOIMINTAKULUT	-42 978	-43 197	-47 009
	Toimintakate	-41 903	-42 077	-40 109

	14 52 VARIKKO			
	MYYNTITUOTOT	5 631	5 203	5 250
	MAKSUTUOTOT	124	125	0
	TUET JA AVUSTUKSET	50	25	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	424	309	301
	TOIMINTATUOTOT	6 229	5 662	5 551
	HENKILÖSTÖKULUT	-918	-887	-865
	PALVELUJEN OSTOT	-1 569	-1 311	-1 305
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 261	-1 367	-1 263
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 402	-1 374	-1 400
	TOIMINTAKULUT	-5 150	-4 939	-4 833
	Toimintakate	1 079	723	718
	15 20 TILAKESKUS (varsinainen toiminta)			
	MYYNTITUOTOT	3	0	0
	MAKSUTUOTOT	1	0	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	130 641	125 164	126 058
	TOIMINTATUOTOT	130 645	125 164	126 058
	HENKILÖSTÖKULUT	-4 110	-4 572	-4 460
	PALVELUJEN OSTOT	-16 341	-15 839	-17 050
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 752	-15 836	-16 444
	AVUSTUKSET	0	-2	-2
	MUUT TOIMINTAKULUT	-37 657	-37 873	-37 741
	TOIMINTAKULUT	-73 860	-74 122	-75 697
	Toimintakate	56 785	51 042	50 361

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

Maa-alueiden kunnostus

	TA 2014	TA 2015	TA 2015	TA 2015	TA 2015
		LTK	KJ	KH	KV
Myytävän ja vuokr.tonttim.kunn	-1 100	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Kgin pysyv.om.jääv.maa-al.kunn	-400	-500	-500	-500	-500
Yhteensä	-1 500	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400