

TALOUSARVIOESITYS 2016

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

11.9.2015

TA 2016/ KÄYTTÖTALOUS /1000 €/TELA

Toiminto		TP 2013	TP 2014	KS 2015	Puite 2016	TAE 2016
Tela / 15 01	Menot	55	50	76	76	76
Kuntatekniikan keskus / 14 50 11-80	Tulot	14 040	17 431	8 534	10 000	10 000
Varsinainen toiminta	Menot	34 218	33 434	32 648	32 959	32 959
	Toimintakate	-20 178	-16 003	-24 114	-22 959	-22 959
Kuntatekniikan keskus / 40 50 81-83	Tulot	113 221	115 423	72 970	47 965	47 965
Valmistus omaan käyttöön ja	Menot	113 221	115 423	72 970	47 965	47 965
HSY Vesi	Toimintakate	0	0	0	0	0
Joukkoliikenne / 14 51	Tulot	1 075	1 093	6 900	13 490	13 490
	Menot	42 190	43 857	47 009	54 361	54 361
	Toimintakate	-41 115	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871
Varikko / 14 52 81-84	Tulot	6 229	6 116	5 551	5 662	5 662
	Menot	5 150	5 137	4 833	4 727	4 727
	Toimintakate	1 079	979	718	935	935
Tilakeskus / 15 20	Tulot	130 645	124 532	126 058	130 278	130 278
Varsinainen toiminta	Menot	73 860	73 929	75 697	80 696	80 696
	Toimintakate	56 785	50 603	50 361	49 582	49 582
Tilakeskus / 15 205	Tulot	42 350	32 299	38 782	37 810	37 810
Valmistus omaan käyttöön	Menot	42 350	32 299	38 782	37 810	37 810
	Toimintakate	0	0	0	0	0
TELA yhteensä / ilman VOK ja	Tulot	151 989	149 172	147 043	159 430	159 430
HSY Vesi	Menot	155 473	156 407	160 263	172 819	172 819
	Toimintakate	-3 484	-7 235	-13 220	-13 389	-13 389
TELA yhteensä / kaikki	Tulot	307 560	296 894	258 795	245 205	245 205
	Menot	311 044	304 129	272 015	258 594	258 594
	Toimintakate	-3 484	-7 235	-13 220	-13 389	-13 389

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/ Jory 12.8.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %.
- Joukkoliikenteen kävijämäärän kasvu.
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti.
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyi oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.
- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuinpaikkana.
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen.

Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.
- Toimialan asiakaspalvelua kehitetään yhden luukun periaatteen mukaisesti.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien resurssien varmistaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.

TELA:N ALAISET TOIMINNOT YHTEENSÄ

Määrärahat ilman VOK ja HSYV

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	149 175	147 043	159 430	159 430	162 951	166 614	170 429
Menot	-156 409	-160 263	-172 819	-172 819	-180 346	-183 282	-186 286
Toimintakate	-7 234	-13 220	-13 389	-13 389	-17 395	-16 668	-15 857

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	9 690	13 834	21 053	21 053
Maksutulot	14 161	6 435	7 510	7 510
Tuet	278	233	0	0
Muut tulot	125 046	126 541	130 868	130 868
Tulot yhteensä	149 175	147 043	159 430	159 430
Henkilöstömenot	-19 181	-19 641	-19 393	-19 393
Asiakaspalvelujen ostot	-37 195	-36 945	-42 860	-42 860
Muiden palvelujen ostot	-36 337	-39 685	-42 201	-42 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 464	-20 853	-20 878	-20 878
Avustukset	-41	-82	-82	-82
Vuokrat	-41 813	-42 039	-46 183	-46 183
Muut kulut	-1 379	-1 019	-1 222	-1 222
Menot yhteensä	-156 409	-160 263	-172 819	-172 819
Toimintakate	-7 234	-13 220	-13 389	-13 389

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten toimintojen osalta kaupunkirakenteen, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, asunto- ja maapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen.

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

Toimintaympäristön muutokset

- Kehäradan hyödyntäminen
- Kehä III:n vetovoima
- Tikkurilan uusi ilme
- Kivistön rakentaminen
- Aviapolis uutena alueena

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 tulokortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013–2016 strategiaa erityisesti 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 energiansäästö tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy	2015–2016
Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat	2015–2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee	2015–2018
Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS-prosessikuvausjärjestelmä) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2016
Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2018
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %	2015 - 2017
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017
Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015-
Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa	2015-
Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Toimiala on laatinut tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin strategisten päämäärien toteutumista vuonna 2016 sekä tulosalueiden keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle ja vuodelle 2016.

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 maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti .
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 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:

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti.
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla.

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

Painopistealue: Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyä oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.
- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuinpaikkana.
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen.

Painopistealue: Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.
- Toimialan asiakaspalvelua kehitetään yhden luukun periaatteen mukaisesti.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät

Painopistealue: Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien resurssien varmistaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.

Itsearviointin tulokset

Tulosalueitasoinen johtamisjärjestelmäarviointiprosessi toteutettiin keväällä 2015. Tällä kertaa arviointiin sisällytettiin CAF-itsearviointin vuoden 2015 arvioitavat osiot; johtajuus, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Arviointi toteutettiin Webropol-kyselynä huhti-toukokuun aikana.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä Kunta10/työolojen arviointinostojen kanssa, sekä poimineet kaikista arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2015 arviointien kehittämiskohteista:

- Palkitsemisen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus
- Toiminnan kehittäminen teknologiaa hyödyntäen ja yhteistyössä yli yksikkörajojen sekä samalla parhaiden työkäytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
- Johtamisen tuloksellisuus ja energisoivuus sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

15 01

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-50	-76	- 76	-76	-76	-76	-76
Toimintakate	-50	- 76	76	-76	-76	-76	-76

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot				
Tuet				
Muut tulot				
Tulot yhteensä				
Henkilöstömenot	-36	-51	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-13	-22	-22	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-3	-3
Avustukset				
Vuokrat				
Muut kulut				
Menot yhteensä	-50	-76	-76	-76
Toimintakate	-50	-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 kiinteistöhoidosta,
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 määrätystä tehtävistä siten, että tehtävää hoitamaan on valittu yksityistiejaosto (3 jäsentä). Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2016 noin 15 kertaa ja yksityistiejaosto n. 3-4 kertaa. Vuoden 2016 talousarvioesitys perustuu vuoden 2015 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016- 2019

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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	17 434	8 534	10 000	10 000	10 199	10 403	10 611
Menot	-33 437	-32 648	-32 959	-32 959	-33 455	-33 958	-34 489
Toimintakate	-16 003	-24 114	-22 959	-22 959	-23 255	-23 555	-23 878

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	2 958	1 684	2 175	2 175
Maksutulot	14 054	6 435	7 510	7 510
Tuet	239	233	0	0
Muut tulot	183	182	315	315
Tulot yhteensä	17 434	8 534	10 000	10 000
Henkilöstömenot	-14 083	-14 266	-14 426	-14 426
Asiakaspalvelujen ostot	-89	-90	-90	-90
Muiden palvelujen ostot	-11 749	-11 155	-11 255	-11 255
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 544	-3 142	-3 446	-3 446
Avustukset	-41	-80	-80	-80
Vuokrat	-3 908	-3 911	-3 658	-3 658
Muut kulut	-22	-5	-4	-4
Menot yhteensä	-33 437	-32 648	-32 959	-32 959
Toimintakate	-16 003	-24 114	-22 959	-22 959

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamisohjelmat 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 keskukseen 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 2016 -2019

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeistä on kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan tukeminen. Suunnittelun ja rakentamisen painopistealueita ovat Kehäradan asemiin 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. Keskeisenä tavoitteena on myös jatkaa yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Tulosalueen asiakaspalvelua kehitetään ja erityisesti sähköisiä palveluja lisätään.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä liikunnan edellytykset. Vuonna 2015 valmistunut Vantaan liikennepoliittinen ohjelma linjaa liikenteen kehittämisen painopisteitä ja niiden muutostavoitteita. Vantaan erityyppisiä liikkumisalueita kehitetään ohjelmassa määriteltyjen toimintalinjausten mukaisesti. Näköpiirissä on uusia liikkumiseen vaikuttavia mm. teknisiä ja sähköisiä ratkaisuja, jotka tehostavat liikennejärjestelmän toimintaa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii toimintatapojen uudistamista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jotta uudet ratkaisut saadaan hyödynnettyä.

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan kustannustason seuranta ja ostopalveluiden taloudellisuus. Samalla varmistetaan liikenneverkon toimivuus erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Kolmas yksityinen hoitourakka-alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa mahdollisesti tämän taloussuunnitelmakauden aikana, aikaisintaan kuitenkin vasta vuonna 2017.

Viheralueohjelma vuosille 2011-2020 määrittää viheralueyksikön toiminnan tavoitteet. Viheralueyksikkö toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja ohjelmia, joista keskeisimpiä ovat Kivistön, Aviapoliksen ja Tikkurilan keskustan alueiden rakentuminen, mukaan lukien Tikkurilan jokivarsi. Kuusijärven alueen kehittäminen Sipoonkorven Kansallispuistoon porttina on yksi Viheralueyksikön kehittämiskohteista vuonna 2016.

Viheralueiden määrän arvioidaan lisääntyvän TS -kaudella poikkeuksellisen paljon, keskimäärin 17 ha /vuosi (aikaisemmin 7 ha/vuosi). Yksin Kivistön alueella puistojen ja katuviheralueiden määrä kasvaa yhteensä 60 hehtaarilla. Nykyisellä määrärahasella ylläpidon tasosta koko Vantaalla joudutaan tinkimään. Suunnitelmissa on avata uusi alueurakka Koivukylän suuralueelle 2016.

Geotekniikka-tulosityksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävä kehityksen mukaiset pohjarakentamiskäytännöt. 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 on 1.9.2014 alkaen kirjattu päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisesta 74 vakituisesta henkilöstä 71 henkilöön vuonna 2017. Maastomittauksissa pidemmän ajan tavoitteena on, että kahden sijaan toimii vain yksi maastomittauspiiri. Tätä on selvitetty, mutta teknisen huollon tukikohtien tilaratkaisut eivät ole tavoitetta vielä mahdollistaneet.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Kaupungin suunnittelu-, kartantuo- ja rekisterijärjestelmä uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä. 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 maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, katualueiden lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

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 ohjelmointi- ja hallintaprosessia sekä talouden reaaliaikaista seuranta kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2016 jatketaan investointihankkeiden ohjelmointiin tarkoitetun uuden hankehallintaohjelmiston hankinnan valmistelua.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Lupa- ja lausuntokäsittely on tavoitteena toteuttaa vuonna 2016 Lupapiste.fi-palvelun, tai muun vastaavan palvelun kautta. Nykyinen paperi- ja muovipohjainen piirustusarkisto on myös tavoitteena muuttaa sähköiseksi. Tuottavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Kuntatekniikan keskuksen toiminta turvataan prosesseja kehittämällä sekä palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Uusien suunnittelu, kartantuo- ja rekisteri – järjestelmien hankinta (tietohallinnon SuKaRe-hanke) luo onnistuessaan mahdollisuudet voimakkaalle toiminnan kehittämiselle, toisaalta hankinnan viivästyminen tai muu epäonnistuminen tuo huomattavia haasteita kuntatekniikan keskuksen tehokkaalle toiminnalle.

Liikennesuunnittelun toimintaa kehitetään vastaamaan kaupungin ripeän kasvun edellyttämää kaavoitusta. Keskustojen kehittämistavoitteiden mukaiset hankkeet ovat haastavia ja vaativat tarkempaa suunnittelua ja asiantuntemusta myös liikennesuunnittelun osalta. Liikennesuunnittelun kasvava rooli hektisessä rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa vaatii entistä nopeampaa reaktiovalmiutta. Myös seudulliseen yhteistyöhön on varmistettava riittävät resurssit.

Toiminnan kehittämisen avuksi laaditaan teemakarttoja esimerkiksi kuntalaispalautteiden analysointiin ja tavoiteverkkoihin liittyen. Liikenteen seuranta kehitetään liikennepoliittisen ohjelman pohjalta. Vantaan liikenne-ennusteet päivitetään ja luodaan pitkäjänteisiä toteutuspolkuja erityisesti puuttuvien pääkatujen osalta. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään.

Vantaalla on lukuisia tärkeitä toteuttamista odottavia yhteishankkeita ELY-keskuksen kanssa. Näiden edistäminen ja valtion rahoituksen saaminen edellyttää tiesuunnitelmien laatimista, joiden teettäminen on siirtynyt entistä enemmän kaupungin vastuulle. Tiesuunnitelmien laatimiseen ja yhteistyöhön valtion kanssa tarvitaan uudenlaista osaamista ja selvästi nykyistä enemmän resursseja.

Kadunpito uudistaa lupa-asoiden taksoitusta muiden PKS-kaupunkien taksoitusperiaatteiden mukaiseksi. Tämän odotetaan lisäävän lupakäsittelystä ja valvonnasta perittäviä tuloja sekä lyhentävän katutöiden aiheuttamaa haitta-aikaa.

Viheralueyksikkö on mukana arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osallisuusmallin luomisessa. Maataloustoiminnan EU – tuet putoavat pois muilta kuin päätoimisilta viljelijöiltä, mikä tarkoittaa maataloustoiminnan tulojen vähenemistä 190 000 eurolla. Tulojen väheneminen edellyttää maatilan muun toiminnan vastaavaa tehostamista. Maatalousmaiseman hoidolle laaditaan kulttuurimaisemanhoidon kehittämisohjelma.

Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelman maastotyöt käynnistyvät vuonna 2016. Suunnitelma 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 henkilötöymäärää.

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 vaativuustasoa ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

Vuonna 2016 mittausosastolla suoritetaan koko Vantaan tarkka laserkeilaus. Tavoitteena on, että Vantaan 3D-kaupunkimalli on vakiotuote vuonna 2016, ja kehitetään menettelyt mallin ajantasaisena pitämiseen. Tämän toteuduttua on edellytykset julkaista kaupunkimalli avoimena datana.

Paikkatiedon verkkopalveluiden systemaattista kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineisto- ja sekä prosessien vaihetietoja Web Services -rajapintoihin.

Talousarvion tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Liikenneväylien ylläpito (€/m2)	1,70	1,60	1,65	1,65
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2)		0,28	0,28	0,27
Rakennetun puiston (A-luokka) ylläpito (€/m2)		0,55	0,55	0,54
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	45 351	40 258		40 000
Maanmittauspalveluiden tuottavuus (suoritteita kpl/ henkilötyövuosi)	18,4	18,4	21,7	20,5
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	54	56	55	50

Liikennesuunnittelu 14 50 21

Toiminnan kuvaus

Liikennesuunnittelun tulosityksikkö 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 2016 -2019

Liikennesuunnittelun tavoitteena on luoda vantaalaisille turvallisen sekä sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävä liikunnan edellytykset. Vuonna 2015 valmistuva Vantaan liikennepoliittinen ohjelma linjaa liikenteen kehittämisen painopisteitä ja niiden muutostavoitteita. Vantaan erityyppisiä liikkumisalueita kehitetään ohjelmassa määriteltyjen toimintalinjausten mukaisesti.

Näköpiirissä on uusia liikkumiseen vaikuttavia mm. teknisiä ja sähköisiä ratkaisuja, jotka tehostavat liikennejärjestelmän toimintaa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii toimintatapojen uudistamista ja motivoitunutta henkilökuntaa, jotta uudet ratkaisut saadaan hyödynnettyä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Toimintaa kehitetään vastaamaan kaupungin ripeän kasvun edellyttämää kaavoitusta. Keskustojen kehittämistavoitteiden mukaiset hankkeet ovat haastavia ja vaativat tarkempaa suunnittelua ja asiantuntemusta myös liikennesuunnittelun osalta. Liikennesuunnittelun kasvava rooli hektisessä rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa vaatii entistä nopeampaa reaktiovalmiutta. Myös seudulliseen yhteistyöhön on varmistettava riittävät resurssit.

Toiminnan kehittämisen avuksi laaditaan teemakarttoja esim. kuntalaispalautteiden analysointiin ja tavoiteverkkoihin liittyen. Liikenteen seurantaa kehitetään liikennepoliittisen ohjelman pohjalta. Vantaan liikenne-ennusteet päivitetään ja luodaan pitkäjänteisiä toteutuspolkuja erityisesti puuttuvien pääkatujen osalta. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitään.

Vantaalla on lukuisia tärkeitä, toteuttamista odottavia yhteishankkeita ELY-keskuksen kanssa. Näiden edistäminen ja valtion rahoituksen saaminen edellyttää tiesuunnitelmien laatimista, joiden teettäminen on siirtynyt entistä enemmän kaupungin vastuulle. Tiesuunnitelmien laatimiseen ja yhteistyöhön valtion kanssa tarvitaan uudenlaista osaamista ja selvästi nykyistä enemmän resursseja.

Varmistetaan tavoitteiden mukainen toiminta työtehtävien tarkoituksenmukaisilla järjestelyillä ja ennakoimalla tulevat eläköitymiset.

Katutekniikka 14 50 31 – 44

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Ulkovalaistuspalveluissa viime vuosien talousarvioissa huomioimattomat kustannusten nousu sekä pakollinen EU-direktiivien aiheuttama elohopeapohjaisten katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusten nousuun. Toisaalta valojen uusiminen ja siirtyminen ulkovalaistuksessa enenevässä määrin LED-tekniikkaan mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja ja tuo säästöjä valaisinkohtaiseen energiankulutukseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Palvelut tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti omaa tuotantoa sekä kilpailutettua yksityistä palvelutuotantoa yhdistäen. Valmistuneet kohteet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettavia. Henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä yksikön toimintaa. Erityisesti vuonna 2016 jatketaan panostamista Kehäradan asemien lähiympäristöjen lisäksi Kivistön alueen katujen ja vesihuollon suunnitteluun ja rakentamiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan, lupa- ja lausuntokäsittely on vuonna 2016 tavoitteena toteuttaa Lupapiste.fi –palvelun (tai muun vastaavan palvelun) kautta. Tuottavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla.

Nykyinen paperi- ja muovipohjainen piirustusarkisto on tavoitteena muuttaa sähköiseksi yhteistyössä muiden kuntatekniikan keskuksen tulosityksiköiden kanssa.

Uusien suunnittelu, kartantuotanto ja rekisteri –järjestelmien hankinta (tietohallinnon SuKaRe-hanke) luo onnistuessaan mahdollisuudet voimakkaalle toiminnan kehittämiselle, toisaalta hankinnan viivästyminen tai muu epäonnistuminen tuo huomattavia haasteita katutekniikan tehokkaalle toiminnalle.

Kadunpito 14 50 50 - 59

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kadunpito vastaa katutilan hallinnasta lupa-, lausunto- ja valvontamenettelyineen sekä katujen rakenteellisesta kunnossapidosta, talvikunnossapidosta ja puhtaanapidosta. Kadunpito vastaa myös kuntatekniikan keskuksen keskitetystä asiakaspalvelusta, liikennevalojen toiminnasta ja yksityistieasioista. Katujen ylläpidosta noin 25 % tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueiden hoitourakat) ja loput 75 % tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (n. 60 %). Liikennevalojen ylläpito teetetään kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna.

Vantaalla rakennetaan koko ajan vilkkaaseen tahtiin uusia asuinalueita ja niihin liittyviä infrarakenteita. Rakentamistoiminnan myötä ylläpidettävä katupinta-ala kasvaa arviolta noin 2% vuodessa. Toimintaympäristöä muokkaavat myös tietotekniikan monialainen hyödyntäminen ja sähköisen asioinnin lisääntyminen. Talvien rankkuus (paljon lunta) ja muut ennakoimattomat sääolosuhteet (myrskyt, tulvat yms.) vaikuttavat ylläpidon toteuttamiseen ja kustannuksiin ratkaisevasti.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla. Tällä varmistetaan kustannustason seuranta ja ostopalveluiden taloudellisuus. Samalla varmistetaan liikenneverkon toimivuus erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Kolmas yksityinen hoitourakka-alue kilpailutetaan yhdessä viheralueyksikön kanssa mahdollisesti tämän taloussuunnitelmakauden aikana, aikaisintaan kuitenkin vasta vuonna 2017.

Kadunpidon tavoitteena on myös lisätä toiminnallista yhteistyötä tilakeskuksen kanssa sekä lisätä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia Vantaan kaupungissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Kadunpito uudistaa lupa-asioiden taksoitusta yhdessä muiden metropolialueiden kaupunkien kanssa. Uudistuksen odotetaan lisäävän lupakäsittelystä ja valvonnasta perittäviä tuloja sekä lyhentävän katutöiden aiheuttamaa haitta-aikaa. Kadunpidon asiakaspalvelupisteessä lisätään sähköisen asioinnin määrää. Kaikki lupa- ja lausuntokäsittelyt on vuonna 2016 tavoitteena toteuttaa Lupapiste.fi -palvelun (tai muun vastaavan palvelun) kautta. Piirustusarkisto muutetaan myös sähköiseksi.

Viheralueyksikkö 14 50 62, 65 - 69

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 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, mukaan lukien lukien Tikkurilan padon. Kuusijärven alueen kehittämisprojekti porttina Sipoonkorven Kansallispuistoon on yksi Viheralueyksikön kehittämiskohteista vuonna 2016.

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 2016

Maataloustoiminnan tulot putoavat. EU –tuot putoavat pois muilta kuin päätoimisilta viljelijöiltä. Tulot putoavat 190 000 euroa. Maatalousmaiseman hoidolle laaditaan kulttuurimaisemanhoidon kehittämisohjelma.

Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelman maastotyöt käynnistyvät vuonna 2016. Suunnitelma tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Prosessien toimivuutta tehostetaan. Viheralueyksikkö on mukana arkkitehtuuripoliittisen ohjelman osallisuusmallin luomisessa.

Geotekniikka ja maatutkimus 14 50 70

Toiminnan kuvaus

Geotekniikka-tulossyksikön 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 niitä tarvitseville. Yksikön toiminta auttaa yhdyskuntarakentamisen maaperään liittyvien haitallisten riskien ja ympäristövaikutuksen rajoittamisessa ja vaikuttaa näin rakennetun asuinympäristön viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja taloudellisuuteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

- Suunnitteluun ja osaamiseen panostamalla tuotetaan laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, asiantuntevat 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 asioinnin suuntaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Pohjatutkimusrekisteriä uudistetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Myös tietohallinnon SuKaRe-hanke luo onnistuessaan mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi.

Tuottavuuden kasvuun pyritään mm. prosessien toimivuutta tehostamalla. Pohjatutkimusrekisterin asiakaspalvelua kehitetään internet-pohjaiseksi. Nykyisin rekisteritietoja toimitetaan henkilötietona.

Nykyisen henkilöstön asiantuntemukseen ja täydennyskoulutukseen panostetaan. Tehtävät vaativat hyvää paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, jolloin tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina.

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

Mittausosasto 14 50 80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Mittausosasto tarjoaa maanmittauspalveluita. Näitä ovat muun muassa:

- asemakaavan kiinteistötekniinen toteutus: tonttijaot ja lohkomiset
- kiinteistörekisterin pitäminen ja kaupanvahvistajapalvelut
- rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset
- karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen, kaupunkimallin ja kiinteistötietojen pitäminen ajantasaisina
- edellä mainittujen paikkatietojen jalostus tuotteiksi sekä niiden myynti ja jakelu
- maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu
- kaupungin osoitenumerointi
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät maasto- ja ilmakuvausmittaukset.

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.

Tonttijakojen, tontin lohkomisten ja rakennusvalvontamittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta erityisesti uusien asuntojen toteuttamisesta omakotirakennusten sijaan aiempaa enemmän kerrostaloihin. Hallitusohjelmissa yhtenä tavoitteena on ollut avoimen datan lisääminen. Tämä tarkoittaa myös paikkatietoja. Toimintaprosessien vaihetietojen jakelu teknisten rajapintojen kautta lisääntyy. Kaupunkimallinnusta hyödynnetään useilla tehtäväalueilla, mikä vaatii myös kaupungin toimenpiteitä. Sähköinen asiointi lisääntyy ja muun muassa osa kiinteistökaupasta on jo siirtynyt verkkopalveluun.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016-2019

Tavoitteena on, että palvelumaksut kattavat omakustannuksen. Kustannusten selvittämiseksi työajan käyttö on 1.9.2014 alkaen kirjattu päivittäin palvelutuotteille ja eri toiminnoille. Henkilöstön määrää vähennetään luonnollisen poistuman ja tehtävien uudelleen järjestelyn avulla vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisesta 74 vakituisesta henkilöstä 71 henkilöön vuonna 2017.

Maastomittauksissa pidemmän ajan tavoitteena on, että kahden sijaan toimii vain yksi maastomittauspiiri. Tätä on selvitetty, mutta teknisen huollon tukikohtien tilaratkaisut eivät ole tavoitetta vielä mahdollistaneet.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Kaupungin suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmä uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä.

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 maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, katualueiden lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vuonna 2016 suoritetaan koko Vantaan tarkka laserkeilaus. Tavoitteena on, että Vantaan 3D-kaupunkimalli on vakiotuote vuonna 2016, ja kehitetään menettelyt mallin ajantasaisena pitämiseen. Tämän toteuduttua on edellytykset julkaista kaupunkimalli avoimena datana.

Panostetaan Aviapoliksen ja Kivistön alueiden suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomisiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistoja sekä prosessien vaihetietoja Web Services -rajapintoihin. Karttatiedostotilausten käsittelyä on 2014 osittain automatisoitu ja tavoitteena on tilausten nettiportaalin aikaansaaminen vuonna 2016.

Vantaan paikkatiedon avaaminen on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta, osoiteaineisto, äänestysaluejako sekä rakennuskartta ja rakennusten ominaisuustiedot on vuosina 2012-2014 julkaistu avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuonna 2015 on julkaistu avoimiksi aineistoiksi Vantaan postinumeroalueet, opaskartta ja kaupunkimalli Minecraft –pelimaailmaan, ja tavoitteena on julkaista myös paikannimet ja maanpinnan korkeusmalli. Useat edellä mainituista on julkaistu poikkileikkausaineistoina. Tavoitteena on kuitenkin jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä on 2015 toteutettu opaskartan osalta. Paikkatietoaineistojen avaaminen vähentää myyntituloja.

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	1 093	6 900	13 490	13 490	14 676	15 966	17 369
Menot	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361	-60 111	-61 243	-62 396
Toimintakate	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871	-45 435	-45 277	-45 027

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	1 093	6 900	13 490	13 490
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 093	6 900	14 490	13 490
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-37 106	-36 855	-42 770	-42 770
Muiden palvelujen ostot	-6 751	-10 154	-11 591	-11 591
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	-43 857	-47 009	-54 361	-54 361
Toimintakate	-42 764	-40 109	-40 871	-40 871

Toiminnan kuvaus

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2016 -2018. 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 infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2018

Toiminnan keskeinen tavoite on, että Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 % ilman infrakustannuksia.

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2016 kuntaosuudeksi on 50,1 milj. euroa. Vantaan kuntaosuus kasvaa vuoden 2015 tasosta n. 4,8 milj. eurolla. Vantaan kaupungin esitys sisältää myös lisärahoitusta liikennöintiin ja lipunhintojen nousun pitämisen yleistä kustannusnousua vastaavalla tasolla. Kaupungin esitys edellyttää, että ylijäämäkertymästä käytetään vuonna 2016 yhteensä 4,3 milj. euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneitä kuntaosuuksia oli Vantaalla vuoden 2014 lopussa 15,8 milj. euroa.

Vuonna 2016 joukkoliikenteen kustannuksiin vaikuttaa Kehäradan liikennöinti koko kalenterivuoden ajan. HSL:n vuosien 2016 - 2018 talousarvio ja laskelmat sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset kuntaosuuteen ovat ennusteiden varassa. Vuonna 2017 lisäkustannuksia aiheutuu aikaisempien päätösten mukaisesta tariffirajamuutoksesta.

Infra-sopimuksen vaikutukset ovat myös merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Vantaa esittää vuoden 2016 kuntaosuudekseen yhteensä 50,1 milj. euroa. Aikaisempien vuosien ylijäämäkertymää voidaan vuoden 2016 aikana käyttää n. 4,3 milj. euroa. Kuntaosuus ilman ylijäämähyvitystä on n. 54,4 milj. €. Vuoden 2015 subventioasteeksi ilman infrakustannuksia muodostuu 44,0 %. Mikäli infrakustannukset otetaan huomioon HSL:n esityksen mukaisesti, niin subventioasteeksi muodostuu 52,0 %.

Infrasopimuksen mukaisesti Vantaa on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä infrakustannuksia yhteensä 13,5 milj. eurolla vuonna 2016. Summa kasvaa 7 milj. eurolla vuodesta 2015. Infrakustannukset koostuvat kaupungin ylläpito-, hallinnointi- ja pääomamenoista. Vantaan HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset on esitetty kaupungin talousarvioissa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan joukkoliikenteen tuloina. Infrakustannuksista pääosan muodostavat pääomakulut, jotka ovat n.11,7 milj. euroa vuonna 2016.

Vantaan joukkoliikenteen nettomenoiksi vuonna 2016 muodostuu n. 38,4 milj. euroa (kuntaosuus 50,1 milj. euroa vähennettynä infrakustannusten pääomaosuudella 11,7 milj. euroa).

14 52 VARIKKO

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	6 116	5 551	5 662	5 662	5 775	5 891	6 009
Menot	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727	-4 798	-4 870	-4 943
Toimintakate	979	718	935	935	977	1 021	1 066

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	5 595	5 250	5 387	5 387
Maksutulot	106	0	0	0
Tuet	38	0	0	0
Muut tulot	376	301	275	275
Tulot yhteensä	6 116	5 551	5 662	5 662
Henkilöstömenot	-906	-865	-763	-763
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 586	-1 305	-1 385	-1 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 185	-1 264	-1 200	-1 200
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 338	-1 275	-1 253	-1 253
Muut kulut	-121	-125	-125	-125
Menot yhteensä	-5 137	-4 833	-4 727	-4 727
Toimintakate	979	718	935	935

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 kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella mikä mahdollistaa kaluston keski-ikäen pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan investointimäärärahal- la.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

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.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, jolloin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympäri vuorokauden käyttöaste. Ajoneuvojen paikaninlaitteet 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.

Sähköautotyöryhmän tavoitteena on myötävaikuttaa sähköisen liikenteen lisääntymiseen ja erityisesti latausverkon kehittymiseen Vantaan kaupungin alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Ajoneuvojen paikanninjärjestelmän tehokkaalla hyödyntämisellä pyritään parantamaan ajoneuvojen käyttöastetta, tuottavuutta ja yhteiskäyttöä.

Talousarvion tunnusluvut

Varikko	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1660	1525	1500	1500

15 20

Tilakeskus

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	124 532	126 058	130 278	130 278	132 300	134 354	136 440
Menot	-73 929	-75 697	-80 696	-80 696	-81 906	-83 135	-84 382
Toimintakate	50 603	50 361	49 582	49 582	50 394	51 219	52 058

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	44	0	0	0
Maksutulot	1	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	124 487	126 058	130 278	130 278
Tulot yhteensä	124 532	126 058	130 278	130 278
Henkilöstömenot	-4 155	-4 460	-4 152	-4 152
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-16 238	-17 050	-17 948	-17 948
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 734	-16 444	-16 230	-16 230
Avustukset	0	-2	-2	-2
Vuokrat	-36 566	-36 852	-41 271	-41 271
Muut kulut	-1 236	-889	-1 093	-1 093
Menot yhteensä	-73 929	-75 697	-80 696	-80 696
Toimintakate	-50 603	50 361	49 582	49 582

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 toimitilahankeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Rakennuttaminen vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja rakentamisen valvonnasta sekä taloteknisistä asian-tuntijapalveluista.

Tilakeskuksen toimintaa koskevat toimintaympäristön muutokset liittyvät ensisijaisesti talouteen, tiloihin ja henkilöstöön. Yleisen rakennus- ja ylläpitokustannustason suhteellisen hidas kasvu on mahdollistanut TVO-tason toteutumisen niin käyttötalouden kuin investointienkin puolella. Talouden tasapainottamisohjelman linjauksen mukaiset toimitilojen osakorjaukset tulevat kuitenkin lisäämään kiinteistöjen investointitarpeita pidemmällä tähtäimellä, mikä tulee ottaa huomioon 10-vuoden investointiohjelmassa. Ylläpidon kustannusten nousuun tulee varautua ylläpidon toimintoja kehittämällä. Uuden investointisuunnittelumallin ja kiinteistönhallintajärjestelmän avulla pyritään entistä taloudellisempiin kokonaisratkaisuihin.

Tilakeskuksen omien tilojen määrä kasvaa merkittävästi uusien asemien ja terminaalien, VTK:lta vuokrattujen liikuntalaitosten sekä Aurinkokiven palvelukeskuksen valmistumisen myötä. Erikoiskohteet vaativat erityisosaamista tilahallinnassa ja kiinteistöjen vuokrat ja ylläpitokulut lisäävät tulosalueen menoja merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Henkilöstösuunnitelman mukaan taloussuunnitelmakaudella on odotettavissa suuria muutoksia henkilöstöresursseissa. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia on tarkistettava nykytarpeita paremmin vastaaviksi. Uuden kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto, hankinnat ja tiedottaminen vaativat sekä lisäresursseja että henkilökunnan koulutusta.

Tilakeskuksen tuloista merkittävän osan muodostaa sisäiset vuokratulot, jotka määräytyvät kaupungin sisäisesti sopimia periaatteita ja laskentamalleja noudattaen. Sisäisen vuokran laskentamalli uudistettiin kesäkuussa 2015. Korko-parametrin arvo muutettiin 3,5 prosentista 2,5 prosenttiin ja suoraan omistettujen rakennusten sisäisten vuokrien ns. tasauksesta on luovuttu. Lisäksi osaketilojen hankintahinnat ja tehtyjen muutostöiden arvo huomioidaan perusvuokran määrittelyssä. Uudistuksen kokonaisvaikutus koko kaupungin sisäisiin vuokriin vuositasolla on noin + 1,8 miljoonaa euroa. Ensimmäistä kertaa sisäiset huoneistovuokrat on sisällytetty toimialoille annettuun kehukseen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus. Kaupungille yhteisiä asioita hoidetaan yhteistyössä kaikkien toimialojen sekä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan muiden tulosalueiden, erityisesti kuntatekniikan keskuksen kanssa synergiaetuja hyödyntäen. Tärkein voimavara on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen lisäksi erityishuomio kiinnitetään edelleen toimitilojen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen. Kiinteistöjen aktiivisemmalla kuntoseurannalla ja kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoiduttomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilma-asioiden hallintaan on saatu lisäresursseja ja kaupungin yhteisten toimintamallien kehittämistä jatketaan uutta kiinteistönhallintajärjestelmää hyödyntäen. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin.

Asiakkaiden toimitilaratkeet 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. Osallistamalla aktiivisesti arkkitehtuuristrategian toteuttamiseen, tuetaan rakennetun ympäristön säilymistä ja kehittämistä.

Kestävän kehityksen periaatteita noudattaen olemassa oleva kiinteistökanta hyödynnetään ja kaikessa uudisrakentamisessa tähdätään lähes nollaenergiatasoon. Toimialan yhteisten tavoitteiden mukaisesti tilakeskus edistää osaltaan aurinkoenergian käytön lisäämistä ja uusiutuvan energian käyttöönottoa. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan jatkamalla käynnistettyjä energiansäästöhankeita ja osallistamalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin.

Vuoden 2015 aikana toteutettujen kehittämishankkeiden ja arviointitulosten perusteella muutoksen johtamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Toimenpiteitä tehdään tulosalueen perustehtävän kirkastamiseksi ja johtamisen kulttuurin uudistamiseksi. Keskeisiä tavoitteita ovat energisoiva ja tuloksellisempi johtaminen sekä työn arvostuksen, palkitsevuuden ja motivaation parantaminen. Työhyvinvoinnin edistäminen ja osaavan työvoiman varmistaminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa henkilöstön ennakoitavissa oleva vaihtuvuus on suuri.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Tilakeskus on arvioinut toimintaansa useilla tavoilla vuoden 2015 aikana. Tulevat muutos- ja kehittämis-toimenpiteet perustuvat mm. perustehtävän kirkastaminen ja johtamisen kulttuurin uudistaminen - kehittämishankkeen kartoitusvaiheen tuloksiin, johtamisjärjestelmän CAF-arviointiin, kunta-10 kyselyyn sekä työolojen arviointiin. Rakennuttamisprosessien arvioinnin ja hankintatoimen kehittämistyön tuloksia hyödynnetään palvelujen ja tilaajatoimintojen kehittämisessä. Konsulttityönä tilattu investointisuunnittelun toimintamalli otetaan käyttöön hankevalmistelussa ja investointien ohjelmoinnissa.

Tilakeskuksen perustehtävän kirkastamiseen ja johtamisen kulttuuri uudistamiseen tähtäävän kartoitusvaiheen lopputuloksena tärkeimmäksi toimenpiteeksi muodostui yhteisten asioiden vastuiden ja oikeuksien määrittäminen yksiköiden välisillä rajapinnoilla. Tämän lisäksi johtamisjärjestelmää tulee kehittää vastaamaan paremmin arjen toimintaa. Myös johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset kertovat heikkouksista, jotka liittyvät erityisesti tehtäviin ja vastuisiin, yksiköiden väliseen yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen, henkilöstön osallistumismahdollisuuksin toiminnan suunnittelussa sekä vaikuttamiseen ja työn palkitsevuuteen.

Kunta 10 –kyselyn tulokset paranivat edelliseen mittaukseen verrattuna selvästi, vaikka yksiköiden välillä oli selviä eroja. Erillisenä kyselynä toteutetussa työolojen arvioinnissakaan ei noussut esille mitään yllättävää ja pääsääntöisesti työskentelyolosuhteet koetaan olevan kunnossa. Tasapainon ja hyvän tason vakiinnuttamiseksi kaivataan aktiivista esimiestyötä kaikilla organisaation tasoilla ja yksiköiden välillä myös jatkossa.

Ensimmäistä kertaa toteutetun rakennuttamisprosessien arvioinnin tulokset olivat pääosin positiivisia ja tilakeskusta pidettiin keskitasoa parempana rakennuttajana. Hankeprosesseissa ei ilmennyt selkeitä virheitä tai laiminlyöntejä tai muitakaan merkittäviä riskitekijöitä. Erikseen mainittavat yksittäiset puutteet erityisesti hankkeiden toteutusvaiheen aikana antavat kuitenkin aihetta tarkistaa rakentamisen laadunvarmistustoimenpiteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti valvontasuunnitelman ja erityisesti työmaan kosteudenhallintamenettelyjen kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista kaikkiin hankkeisiin.

Hankintoja valmistellaan yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa tarpeen mukaan ja resurssien puitteissa. Tavanomaisissa erikseen kilpailutettavissa suunnittelupalveluhankinnoissa ja rakennusurakkahankinnoissa toimitaan itsenäisesti vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Vuonna 2015 tilakeskuksella ei ollut enää käytössä suunnittelu- ja konsulttipalveluja koskevia puitejärjestelyjä ja kaikki nämä palvelut on kilpailutettu tapauskohtaisesti. Hankintamuodoista sovitaan tilakeskuksen tulosyksiköiden kesken. Vaativimmissa hankintakokonaisuuksissa hankintakeskus on entistä vahvemmin mukana. Yhteistyöstä sovitaan tulevista hankinnoista laadittavan hankintasuunnitelman perusteella ja vastuiden osalta noudatetaan vuoden 2015 aikana kuvattuja hankintaprosesseja. Suurimmaksi haasteeksi jää edelleen hankintojen suuri määrä, kiireellinen aikataulu ja resurssien riittämättömyys sekä toimialalla että hankintakeskuksessa.

Entisestään niukentuva investointirahoitus pakottaa pohtimaan uusia toimintamalleja investointisuunnittelussa ja hankkeiden valmistelussa. Konsulttityönä valmistuneen uuden investointisuunnittelun toimintamallin avulla pystytään tuottamaan ajantasaisempi tilannekuva toimitilojen kunnosta, käytettävyydestä ja investointitarpeista. Malli soveltuu alueelliseen tai toimintakohtaiseen kokonaistarkasteluun ja sisältää menetelmät ja mittarit kiinteistötalouden, kiinteistöjen toimivuuden, ympäristövaikutusten sekä kiinteistöjen ja investointisuunnittelun riskien arviointiin. Malli sisältää lisäksi prosessikuvauksen investointitiedon systemaattiselle keräämiselle sekä menetelmän tavoitteiden toteuttamisen diagnostiikkaan. Investointisuunnittelu tulee tuottamaan selvityksiä varsinaisen kaupungin investointipäätöksenteon tueksi.

Tilakeskuksen toiminnan ja palvelujen järjestämisen kannalta merkittävänä uudistuksena uuden kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kehitystyö jatkuu vuoden 2016 aikana. Uusi järjestelmä tulee tukemaan mm. sisäistä ja ulkoista tiedonkulkua, kiinteistöjen kunnon seuranta ja pitkän tähtäimen suunnittelua, projektien hallintaa sekä palvelutuotannon ohjausta. Järjestelmän avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia ja laadullisia hyötyjä, mikä edellyttää luopumista vanhoista toimintatavoista ja järjestelmistä sekä uuden oppimista.

Merkittävä osa tilakeskuksen henkilöstöstä on vaihtumassa pitkäaikaisten työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin, minkä mukana vuosien varrella hankittu vahva asiakastoimialojen ja kiinteistöjen tuntemus vähenee. Tilojen hallinta ja riittävän kiinteistönpidon erityisasiantuntemuksen säilyttäminen sekä osaamisen lisääminen edellyttää huolellista henkilöstösuunnittelua ja onnistuneita rekrytointeja. Projektien johtoon ja lisääntyviin tilahallinnan tehtäviin on saatava uusia osaavia henkilöitä ennen nykyisten vakanssien vapautumista.

Talousarvion tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Toimitilamäärä (m2)	776431	773006	767828	
kiinteistönhoito (€/m2)***	15,18	15,00	14,88	
Uudisrakentaminen (brm2)	1 900	5 460	350	
Puretut kiinteistöt (m2)****	8 390	2 836	852	620
Kiinteistöjen myynnit (t€)	942	1 283	1 300	1 000
Korjausvelka 75% (t€)	69 951	-	-	70 000
Energiansäästö (t€)	200	220	250	450
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,47	3,34	-	3,45

IRTAIN OMAISUUS

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-1 460	-2 089	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

Toiminnan kuvaus

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan Varikolle pääosin (noin 1,0 milj. euroa) raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä lisälaitteita seuraavasti: kuorma-autoja katujen ylläpidolle, hankerakentamiselle ja varialle, monitoimikone katujen ylläpidolle sekä ruohonleikkureita viheralueyksikölle. Lisäksi mittausosastolle ja geotekniikalle hankitaan mittauslaitteita. Aurinkokiven palvelukeskuksen kalustamiseen on varattu 889 te.

Kiinteä omaisuus / Maa-alueiden kunnostus

1000 euroa	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-3 400	-2 800	-2 800	-1 680	-2 200	-2 200	-700
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 900	- 2 100	-2 100	- 1 100	- 1 500	-1 500	-300
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-al. kunnostus	-500	- 700	-700	-580	-700	-700	-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.

Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vuoden 2016 määrärahan tarvetta lisäävät myös koulujen purkukustannukset. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2016 on 2,8 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.