



VUOSIRAPORTTI 2015

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sisällys

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Tekninen lautakunta.....	5
Tekninen lautakunta.....	5
Tilakeskus	6
Joukkoliikenne	8
Kuntatekniikan keskus.....	9
Varikko.....	11
Investoinnit.....	12
Rakentaminen	12
Uudisrakennukset.....	12
Peruskorjaukset.....	14
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	16
Julkinen käyttöomaisuus	17
Kiinteä omaisuus	19
Projektitoiminnan raportointi vuodelta 2015	20
Kestävän vihreän kasvun palvelut - Helsinki Region Eco HUB	20
Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille.....	20
Kiinteistönhallinta	21
SuKaRe- projekti	21
Maaomaisuuden kirjanpito	21

MAANKÄYTÖN RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2015

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala oli vahvasti mukana Vantaan kaupungin huippuvuodessa. Kehäradan avajaisia vietettiin tavoitteiden mukaisesti 1.7.2015. Avajaispäivänä kehäradan junissa matkusti arviolta 80 000 matkustajaa. Kehäradan ansiosta yhä useampi taittaa matkojaan junalla HSL -alueella. Marraskuussa 2015 junalla kuljettiin arkivuorokauden aikana noin 171 000 kertaa. Lukema kasvoi vuoden 2014 marraskuusta peräti 20 000:lla, eli noin 13,5 prosentilla. Kesällä Vantaan Kivistössä järjestettiin onnistuneesti Asuntomessut. Messujen media näkyvyys oli laajaa ja pääsääntöisesti positiivista. Asuntomessujen kävijämäärä ylitti edellisvuosien tason.

Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 37 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Syntyneestä kerrosalasta kolme viidennestä valmistui asuinrakennuksiin ja loput toimitiloihin ja muihin rakennuksiin. Asuinkerrosalaa rakennettiin 41 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Uusia asuntoja valmistui vuoden 2015 aikana 2 629, mikä on 600 asuntoa enemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi vanhuksille valmistui palvelukotiin 60 asuntolapaikkaa. Uusista asunnoista yli neljä viidennestä rakennettiin kerrostaloihin. Asunnoista kolmasosa oli vuokra-asuntoja ja runsas kymmenesosa asumisoikeusasuntoja. Asuntorakentaminen keskittyi Kehäradan varteen: asuntoja rakennettiin eniten Tikkurilan, Kivistön ja Myyrmäen suuralueille.

Vantaalla siirryttiin marraskuussa sähköiseen asiointiin kaikissa rakennusvalvonnan myöntämissä luissa. Yhden luukun -periaatteen mukaisesti mm. lupahakemus, liitteet, kyselyt hoidetaan täysin sähköisesti Lupapiste.fi – järjestelmän avulla. Samalla Vantaalla siirryttiin myös Yhden luukun -periaatteen mukaisesti hakemuksen lisäksi myös lupien täydelliseen sähköiseen käsittelyyn. Hakija voi nyt reaaliaikaisesti seurata lupansa lausuntojen ja käsittelyn etenemistä. Kaupungin organisaatioiden lisäksi toiminta ulotetaan lähiaikoina käsittämään myös käyttövesi- ja sähköliittymät.

Toimialan merkittävin tietohallinnollinen kehittämishanke vuosiin, nk. Sukare -hanke, käynnistyi syksyllä 2014 ja hanketta on edistynyt vuoden 2015 aikana kilpailutusvaiheeseen. Kyseessä on toimialan suunnittelu, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmä - kokonaisuuden kehittämishanke. Tilakeskuksen kiinteistöhallintajärjestelmä on edennyt vuoden aikana toteutusvaiheeseen ja maaomaisuuden kirjanpito -hanke on päättynyt ja järjestelmä on otettu käyttöön.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2015

Valtuustokauden strategisten päämäärien tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin:

- Kehäradan liikennöinti alkoi 1.7.2015
- Asuntomessut toteutettiin onnistuneesti
- Maanmyyntitulot ylittivät tavoitteet
- Arkkitehtuuripoliittinen strategia hyväksyttiin (KV 11.5.2015)
- Rakennusvalvonnassa siirryttiin sähköiseen asiointiin kaikkien lupien osalta

Toimialan talousarvion toteutuminen 2015 (käyttötalous)

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	188 448 635	224 533 958	119,1	-36 085 323
TOIMINTAKULUT	-176 664 844	-175 139 166	99,1	-1 525 678
TOIMINTAKATE	11 783 791	49 394 792	419,2	-37 611 001

Toimialan käyttötalouden tulot ylittyivät 36 miljoonaa euroa. Toimialan tulot ylittivät budjetin etenkin kuntatekniikan keskuksen sopimus- ja maanlajitystuloissa sekä maanmyyntituloissa. Menot pysyivät budjetoidussa tasossa pois lukien tilakeskuksen vuokramenojen sekä liikuntayhtiöiden ja VTK:n sulautumisesta aiheutuvien ylläpitomenojen kasvusta aiheutuneet määrärahaylitykset.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
94 Irtain omaisuus	-1 460 000	-1 273 629	87,2
TOIMINTATUOTOT		0	
TOIMINTAKULUT	-1 460 000	-1 273 629	87,2

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla. Irtaimistohankintaohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti.



Aviapolis-aseman uloskäynti

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Jari Porthén

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	147 042 635	175 636 211	119,4	-28 593 576
TOIMINTAKULUT	-160 449 809	-160 637 806	100,1	187 998
TOIMINTAKATE	-13 407 173	14 998 404	-111,9	-28 405 578

Toiminnan kuvaus

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

15 01

Tekninen lautakunta

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTAKULUT	-76 000	-45 525	59,9	-30 474

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Vuoden aikana lautakunta tutustui Vantaan asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 12 kertaa.

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	126 057 635	127 580 281	101,2	-1 522 646
TOIMINTAKULUT	-75 709 586	-77 179 603	101,9	1 470 017

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Keskeisiä toiminnan laajuuteen ja samalla myös resurssien tarpeisiin vaikuttavia muutoksia olivat Kehäradan uusien asemien valmistumiseen ja käyttöönottoon liittyvien sopimusten ja hankintojen valmistelu ja kohteiden ylläpidon aloittaminen, mikä on aiheuttanut myös talousarviokehityksen pitävyyteen ylimääräisiä paineita. Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan liikuntalaitos, kiinteistö Oy Tikkurilan urheilutalon ja Rajakylän Tenniskeskus Oy sulautuivat VTK Kiinteistöt Oy:hyn. Tähän liittyen tehtiin em. yhtiöiden toimitiloista pääomavuokrasopimus, jonka ehtojen mukaan Vantaan kaupunki vastaa yhtiöiden toimitilojen käytöstä ja ylläpidosta. Tilapäisasuntojen vuokraamiseen liittyviä tehtäviä annettiin tilapäisasumisen kehittämistyöryhmän esityksen mukaisesti tilahallinnan tehtäväksi. Lisäksi myös VAV:n organisaatorakenteen muuttamisen yhteydessä siirrettiin palveluasuntojen vuokraamiseen ja isännöintiin liittyviä tehtäviä tilahallinnalle.

Kokonaisuutena tulosalueen henkilöstömäärä on jäänyt alle henkilöstösuunnitelman, mikä johtuu lähinnä hankevalmistelussa vapautuneiden vakanssien rekrytointien pitkittymisestä. Kaksi hankekehitysarkkitehdin paikkaa ja kustannusinsinöörin tehtävä olivat uudelleen haussa ja paikat saatiin täytettyä vasta kesälomakauden jälkeen. Rakennuttamisessa vapautunut rakennustöiden valvojan tehtävä saatiin täytettyä kesän aikana. Kaupunginarkkitehti valittiin joulukuun lopulla toisiin tehtäviin toimialalla.

Vuoden 2015 aikana kilpailutettiin ja tehtiin uudet sopimukset kaikista kunnossapitotöihin liittyvistä puitejärjestelyistä tiiviissä yhteistyössä hankintakeskuksen kanssa. Hankintojen osalta suuri ponnistus oli myös uuden kiinteistöhoitosopimuksen valmistelu Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa.

Tilahallinta on vastannut myös EVTEK -kuntayhtymän purkamisen jälkeen VTK Kiinteistöt Oy:lle myydyn Leiritien rakennusten myynnin valmistelusta. Tilakeskus on ollut mukana mahdollistamassa Kivistön keskustan kehittymistä vuokraamalla rakennettavasta ostoskeskuksesta tilat terveysasemaa, kirjastoa ja nuorisotilaa varten. Martinlaakson vanhan ostoskeskuksen osaketila myytiin, jotta alueen kiinteistökehitysprojektit voivat edetä. Vantaan kaupunki myi myös alun perin tilakeskuksen aloitteesta asuntotuotantoon kaavoitetun Tarhapuiston koulun tontin.

Entisestään niukentuva investointirahoitus on pakottanut pohtimaan edelleen uusia toimintamalleja investointisuunnittelussa ja hankkeiden valmistelussa. Konsulttityönä tilattu investointisuunnittelun toimintamalli valmistui kesän lopulla ja mallin käytettävyydestä on saatu konkreettisia tuloksia alueellisten koulu- ja päiväkotinvestointiesitysten muodossa. Mallin avulla on mahdollista saada ajantasaisempi tilannekuva toimitilojen kunnosta, käytettävyydestä ja investointitarpeista. Malli mahdollistaa paremmin tunnistamaan ja vertailemaan eri vaihtoehtoja suurempina kokonaisuuksina sekä arvioimaan valintojen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Mallin soveltaminen seuraavissa esiselvityksissä on aloitettu. Suppeampi selvitys tehtiin Tikkurilan keskustan toimitiloista, jossa keskityttiin lähinnä lähtötilanteen kartoitukseen ja alustavaan vaihtoehtotarkasteluun.

Tilakeskuksen tulevaisuuden kannalta tärkeä päätös syntyi toukokuussa, kun uusi kokonaisvaltainen kiinteistönhallintajärjestelmähankinta saatiin päätökseen. Järjestelmän käyttöönottotestaukset ajoittuivat loppuvuoteen ja ensimmäisten toiminnallisuuksien käyttö aloitettiin vuoden vaihteessa. Uusi järjestelmä edellyttää luopumista vanhasta ja uuden oppimista. Pääkäyttäjien koulutus toteutettiin loppuvuodesta ja kiinteistötietojen siirto uuteen järjestelmään aloitettiin. Varsinaisesti uusi järjestelmä tulee korvaamaan vanhat järjestelmät vaiheittain pääosin vuoden 2016 aikana.

Talousarvion toteutuminen

Kokonaisuudessaan tilakeskuksen toimintakulut toteutuivat pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti. Menoissa määrärahat ylitettiin tilakeskuksen vuokramenojen sekä liikuntayhtiöiden ja VTK:n sulautumisesta aiheutuvien ylläpitomenojen kasvun vuoksi.

Tunnusluvut

TILAKESKUS	TP2014	TA2015	TP2015
Vuokrattujen tilojen määrä (m2)	172 735	172 764	219 491
Tilat yhteensä (m2)	773 006	767 828	768 996
Rakennusten lukumäärä	795	787	782
Asiakastyytyväisyys	3,3	3,3	ei ole mitattu
Talonrakennusinvestoinnit (€)	32 299	38 782	37 735
Uudisrakentaminen	8 788	17 500	14 768
Rakennusten perusparannus	22 655	20 062	21 298
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	856	1 220	1 669
Talonrakennusinvestoinnit (€)	32 299	38 782	37 735
Suunnittelu	3 012	2 327	2 560
Rakentaminen	26 779	33 422	32 715
Muut kustannukset	2 508	3 033	2 460
Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 636	1 403	1 408
Ennakoimaton korjaus	3 511	3 123	3 453
Kiinteistönhoito	8 043	8 826	8 317

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	6 900 000	6 653 250	96,4	246 750
TOIMINTAKULUT	-47 009 000	-43 559 593	92,7	-3 449 407

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2015

Vantaan joukkoliikenne muuttui merkittävästi vuonna 2015. Kehäradan liikennöinti aloitettiin 1.7.2015 ja liityntäliikennepainotteiseen bussilinjastoon siirryttiin syysliikenteen alkaessa elokuussa. Tällöin otettiin käyttöön myös alueellinen palvelulinjasto, jonka kehittämistä jatketaan vuonna 2016.

Talousarvion toteutuminen

Vantaan HSL:n maksama kuntaosuus ja infra-laskutus olivat talousarvion mukaisia. Vantaan ylijäämäkertymä kasvoi edelleen vuonna 2015 operointikustannusten, lähinnä poltto- ja voiteluaineiden alhaisen maailmanmarkkinahinnan sekä alhaisen korkotason ansiosta. Vuoden 2015 arvioitu ylijäämä (4 M€) kirjattiin menovähennykseksi. Kuntaosuuteen kohdistuu lähivuosina merkittäviä korotuspaineita.



Kehäradan avajaiset Kivistössä 1.7.2015

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	8 534 000	35 210 845	412,6	-26 676 845
TOIMINTAKULUT	-32 813 269	-34 998 032	106,7	2 184 763
TOIMINTAKATE	-24 279 269	212 814	-0,9	-24 492 083

Toiminta ja keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015

Kuntatekniikan keskuksen toiminta jatkui koko vuoden ennallaan.

Talousarvion toteutuminen

Kuntatekniikan keskuksen nettotulostavoite ylitettiin. Tulot ylittivät talousarvion noin 26,7 milj. eurolla pääasiassa sopimustulojen (24,5M€) ja maanläjityksen vastaanottomaksujen ansiosta. Sopimustulot sisältää Koy Vantaan Erikaksen yhdyskuntarakentamisen korvaukset (5,3M€) vuodelta 2014. Tulosalueen kulut kokonaisuudessaan ylittivät talousarvion noin 2,2 milj. eurolla.

Vuoden 2015 talviajat olivat lumimäärän suhteen maltillisia. Lunta kuljetettiin lumenvastaanottoalueille noin 12 000 kuormaa, kun pitkän ajan keskiarvo vuodesta 1988 lähtien on noin 14 000 kuormaa vuodessa. Leuto talvi aiheutti märän ja pehmeän asfaltin reikiintymistä sekä kulumista. Syntyneet vauriot lisäsivät päällysteiden paikkaus- ja uudelleenpäällystystarpeita sekä -kustannuksia. Asuntomessuihin liittyvät poikkeukselliset järjestelyt lisäsivät kesällä katujen puhtaana- ja kunnossapitotarpeita.

Maanläjityslippujen hintoihin on sisältynyt osuus täyttömäkien viimeistely- ja maisemointitarpeisiin. Vuoden 2015 tuloksesta siirrettiin 1,0 milj. euroa Pitkäsuon ja Kulomäen täyttömäkien viimeistelyyn tilille ympäristövastuut (212100). Lisäksi Sotungin kaatopaikan viimeistelyä varten avattiin tili 212200 Sotungin kaatopaikka, jonne siirrettiin 0,5 milj. euroa.

Valmistus omaan käyttöön kuvaa julkisia käyttöomaisuusinvestointeja, joiden toteuttaminen lopulta hieman alitti talousarvion määrärahamuutosten jälkeen. (toteuma 97 %).

Tunnusluvut

KUNTATEKNIIKAN KESKUS	TP2014	TA2015	TP2015
Taloudellisuus			
Liikenneväylien ylläpito €/m ²	1,62	1,57	1,42
Rakennettu katuvihreä ylläpito €/ha	2 544	2 297	2 300
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	5 550	5 754	5 650
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	3 977	4 043	3 950
Toiminnan laajuus			
Liikenneverkon laajuus ha	795	807	810
Rakennettu katuvihreä ha	428	439	447
Rakennettu puisto (A) ha	390	449	450
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	818	888	897
Maanlajityöalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,5	0,7	0,5
Mittausosasto			
Kestoaikatavoitteet (pv)			
tonttijaon laadinta	56	55	36
tontin lohkominen	66	65	56
Suoritetavoitteet (kpl)			
tontteja lohkottu	292	350	289
tonttijaoissa uusia kaavatontteja	279	350	292
yleisiä alueita lohkottu	60	100	48
merkitty rakennuksen paikkoja	432	450	482
johtojen sijaintiselvityksiä	2 498	2 300	2 607
nettikartan käyttö (kpl / kk)	15 000	15 000	37 346
Voimavarat ja tuottavuus			
toimintatuotot (M€)	1,97	1,94	2,05
toimintakate (M€)	-1,77	-1,99	-168
henkilötyövuodet	73	77	73
suoritteita (kpl)/henkilötyövuosi	18,4	21,0	19,2

	Talousarvio 2015	Toteutuma 1-12/ 2015	Kum. toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	5 551 000	6 191 834	111,5	-640 834
TOIMINTAKULUT	-4 841 953	-4 855 054	100,3	13 100
TOIMINTAKATE	709 047	1 336 781	188,5	-627 734

Toiminta ja keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2015

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan, oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 46 %. Ajoneuvoista leasing-kaluston osuus on noin 57 %.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 11 % käyttösuunnitelmaa suuremmat, toimintatuottoja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste sekä arvioitua suuremmat poistetun kaluston myyntituotot. Toimintakulut olivat käyttösuunnitelman mukaiset, leasingvuokrat sekä vakuutusmaksut olivat käyttösuunnitelmaa suuremmat. Polttoainekulut oli arvioitua pienemmät johtuen vähälumisesta talvesta sekä polttoaineiden hintojen laskusta. Myös henkilöstökulut olivat käyttösuunnitelmaa pienemmät johtuen henkilövajeesta.

Varikon sitova nettotavoite saavutettiin. Irtaimistohankintaohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti.

Tunnusluvut

VARIKKO	TP2014	TA2015	TP2015
Ajoneuvojen määrä kpl	430	405	433
Polttoaineen kulutus l / v	656 000	720 000	685 000
Korjaamon työmääräimiä kpl / v	2 298	2 400	2 378

INVESTOINNIT

91

RAKENTAMINEN

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 17.11.2014 vuoden 2015 toimitilainvestointeihin 38 782 000 euron määrärahan sekä 14.12.2015 muutokset hankeryhmien määrärahoihin, kokonaismäärärahan ollessa yhteensä 38 700 000 euroa tarkistuksen jälkeen.

	TA2015	TA2015 14.12.(KV)	Muutos
Uudisrakentaminen	17 500 000	15 500 000	+ 2 000 000
Peruskorjaukset	20 062 000	21 500 000	-1 438 000
Vuokra- ja osaketilat	1 220 000	1 700 000	-480 000
Yhteensä	38 782 000	38 700 000	-82 000

91 1

Uudisrakennukset

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
9 11 Uudisrakennukset	-15 500 000	-10 336 854	66,7
TOIMINTATUOTOT		4 431 468	
TOIMINTAKULUT	-15 500 000	-14 768 321	95,3

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

Vuonna 2015 määrärahalla toteutettiin seuraavat väliaikaiset uudisrakennukset vuokratilahankkeina: kuljettajien taukotila Kivistön asemalle sekä koulujen peruskorjausten väistötiloiksi paviljonkikoulu Pähkinärinteen koulun pihalle ja Kivistöön väliaikainen päiväkotipaviljonki helpottamaan päivähoitopaikkojen vajausta alueella.

Konserniyhtiöiden hankkeista valmistuivat VAV:n toimesta Myyrmäen alueella vammaisten asumispalveluyksikön Lehtikallio –hanke (VAV) ja toinen vammaispalveluasuntohanke osoitteessa Hämeenkylläntie 27 sekä Korson alueella pitkäaikaisasunnottomille peruskorjatut asuntokohteet osoitteissa Näätäkuja 4 ja Pyykuja 1. VTK vuokrasi toimitilaa ja rahoitti Koi-

vukylässä omistamassaan kiinteistössä tehdyt muutostyöt pesulapalvelutiloiksi ja ruoka-aputoiminnan varastotiloiksi. Lisäksi Kivistöön valmistuneesta Rubiiniparkista vuokrattiin asukastiloja.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta tehtiin seuraavia tilavuokrajärjestelyjä. Kivistöön 2018 valmistuvasta kauppakeskuksesta vuokrattavien kirjasto- ja nuorisotilojen sekä sosiaali- ja terveysasematilojen osalta saatiin valmiiksi hankesuunnitelmat sekä esivuokrasopimukset. Aviapolis -aseman läheisyydestä vuokrattiin linja-autokuljettajien taukotila. Myyrmäessä Korutie 3:ssa toimineelle A-klinikalle päädyttiin vuokraamaan korvaavat toimitilat Myyrmäestä ja Vantaan päihdevieroitusyksikölle löytyi vuokratilat Helsingistä. Tikkurilan vapaaehtoistalo Violan korvaavien toimitilojen osalta tehtiin uusi vuokrasopimus osoitteessa Leinikkitie 22. Vammaisten toimintakeskukselle vuokrattiin toimitiloja Aviapoliksesta Väinö Tannerintie 3:sta sekä 2016 helmikuusta alkaen Korsosta osoitteesta Tavitie 1.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat 2016 valmistuvat:

- Aurinkokivi – hankkeen ensimmäinen vaihe
- Itä-Hakkilan uudet päiväkotitilat
- Simonkallion päiväkoti
- Petikon tukikohdan huoltorakennus
- Lisäksi käynnissä oli VTK:n ja Kuntekin rahoittaman Hakunilan harjoitusjalkapallohallin hankkeen rakennustyöt

Uudisrakennushankkeista 2015 suunnitteluvaiheessa oli Vaaralanpuiston päiväkoti.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita:

- Kuuselan perhekuntoutuskeskus
- Martinlaakson päiväkoti
- Myyrmäen ja Kartanonkosken urheilupuistojen huoltorakennukset
- Katrinebergin maatilan konehalli ja katos
- Voimalatien tukikohdan puuntyöstötila ja katos
- Lisäksi konserniyhtiö VAV:n hankkeiden osalta tilakeskuksessa valmisteltiin Myyrmäen palvelukeskuksen hankesuunnitelma.

Tilakeskus tekee toimialojen palvelu- ja toimitilatarpeisiin liittyviä esiselvityksiä yhdessä kaupunkisuunnittelun ja toimialojen kanssa. 2015 valmistuivat konsulttitoimeksiantona tehdyt Länsi-Vantaan kouluverkkoselvitys, Korson alueen kouluverkkoselvitys sekä Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotikiinteistöjä koskeva selvitys. Tikkurilan alueella tilakeskuksen työnä valmistuivat Tikkurilan terveys- ja sosiaaliaseman peruskorjaukseen ja mahdolliseen laajentumiseen liittyvä esiselvitys sekä Tikkurilan alueen toimistotiloja koskeva esiselvitys.

Uudisrakennushankeryhmän määrärahaa jäi käyttämättä n. 4,7 prosenttia. Alitus 0,7 miljoonaa euroa johtuu pääosin Simonkallion päiväkotihankkeen urakoiden maksuerien ja Vaaralanpuiston päiväkotihankkeen suunnittelun maksuerien laskutusviiveistä.

Peruskorjaukset

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
9 12 Peruskorjaukset	-21 500 000	-20 536 096	95,5
TOIMINTATUOTOT		745 742	
TOIMINTAKULUT	-21 500 000	-21 281 838	99,0

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden pihojen peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 9.12.2014 hyväksymää peruskorjausohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2015 aikana valmistuneita korjaus- ja muutostöitä olivat:

- Hakunilanrinteen koulun salirakennuksen korjausten 1. vaihe
- Päiväkotien osittaiset peruskorjaukset: Autioniityn, Hämeenkyllän, Lehdokin, Näätäpuiston, Ristipuron ja Vantaanlaakson päiväkodeissa. Kesäkaudella tehtiin myös Kurjenpolven päiväkodissa mittavia korjaustöitä.
- Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt
- Myyrmäen urheilutalon korjaustyöt
- Martinlaakson ja Myyrmäen asemien korjaustyöt
- Martinus -salin perusparannus- ja korjaustyöt.

Vesikatto- ja julkisivukorjauksista valmistuivat:

- Jokiniemen koulun vesikattokorjausten ensimmäinen vaihe
- Koivukylän koulun ja päiväkodin katosrakenteiden korjaustyöt
- Sotungin koululla ikkunakorjaukset
- Varia Tennistien ikkunakorjaukset
- Simonmetsän päiväkodin vesikattokorjaus
- Riihipellon päiväkodin vesikattokorjaukset
- Håkansbölen kartanon julkisivun maalaustyöt
- Korson urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt
- 4T-tallin kattorakenteiden korjaustyöt Hakunilassa.

Keittiökorjaustöitä tehtiin seuraavissa kohteissa:

- Simonmetsän päiväkodissa
- Katriinan sairaalassa
- Jokivarren, Peltolan ja Simonkylän koulut

Piha-alueiden peruskorjauksista valmistuivat Lehdokin ja Pähkinäsärkijän päiväkodin pihakorjaukset.

Peruskorjausmäärärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin n. 4,2 miljoonan euron arvosta. Lisäksi sisäilmakorjauksia tehtiin VO –hankeryhmässä. Tilakeskuksen energiasäästöhankeet ja elohopealamppuja korvaavan valaistuksen uusimishankkeet jatkuivat 2015.

Vuoden 2015 lopussa suurempia rakennusvaiheessa olevia hankkeita olivat:

- Korson vanhustenkeskuksen peruskorjaus- ja muutostyö
- Hämeenkyllän koulun pihakorjaukset
- Kaivokselan päiväkodin korjaustyöt
- Sandkullan Navethalian korjaus- ja muutostyöt

Suunnitteluvaiheessa 2015 merkittävimpiä peruskorjaushankkeita olivat Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus- ja potilasarkistomuutostyöt sekä Pähkinärinteen koulun peruskorjaus. Peruskorjausten osalta tarveselvityksiä ja hankesuunnittelua 2015 tehtiin mm. seuraavissa kohteissa: Simonkodin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun ja pääkoulurakennuksen korjaustyöt, Husaaritien neuvolan muutostyöt päiväkodiksi, kahdeksan päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaustyöt.

Seuraavia korjaushankkeita ei aloitettu 2015: Muutostöitä Tikkurilan kirjastotalo mediakeskuksessa, Yrttitien päiväkodin korjaukset, Metsälinnun päiväkodin korjaukset, Tikkurilan tukikohdan muutostyöt, Spanskis asuinrakennuksen korjaustyöt. Näiden tilalla vuoden varrella toteutettiin alkuperäiseen työohjelmaan sisällytettömiä uusia kiireisiä hankkeita kuten: Myyrmäkitalon yhteispisteen muutostyöt, Tikkurilan neuvolan poistumistieportaan rakentaminen, Kivimäen koulun saliosan IV-koneen uusiminen, Viertolan koulun purunpoistolaitteet ja kolmen päiväkodin aitakorjaukset.

Peruskorjausten hankeryhmän määräraha alittui yhdellä prosentilla eli n. 0,2 miljoonaa euroa.



Myyrmäkitalon muutos- ja korjaus työt valmistuivat 2015

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
9 13 Vuokra- ja osaketilat	-1 700 000	-1 669 066	98,2
TOIMINTAKULUT	-1 700 000	-1 669 066	98,2

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevista vuokra- ja osaketiloissa toteuttaen lautakuntansa 9.12.2014 hyväksymää työohjelmaa.

Merkittävimpiä 2015 valmistuneita määrärahalla toteutettuja hankkeita olivat:

- Hakunilan terveysaseman korjaustyöt
- Myyrmäen A-klinikan uusissa vuokrataloissa tehdyt muutostyöt
- Myyrmäen terveysaseman korjaustyöt
- Lumon lukion talotekniset korjaustyöt
- Håkansbölen ja Variston päiväkotien korjaustyöt
- Eppilän ja Karhunpesän päiväkotien piha-alueiden korjaustyöt.

VTK:n rahoituksella tehtiin muutos- ja korjaustöitä Lumossa ja Varia Rälssitien kiinteistöissä. Sisäilmakorjauksia tehtiin n. 0,6 miljoonan euron arvosta.

Tarveselvitysvaiheessa vuoden 2015 aikana oli Länsimäen Kirjaston ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöissä määräraha käytettiin täysimääräisesti.



Lumon lukion talotekniset korjaustyöt valmistuivat vuonna 2015

Julkinen käyttöomaisuus

Kunnallistekniset työt

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
9 31 Liikennealueet	-24 750 000	-23 168 324	93,6
TOIMINTATUOTOT	500 000	882 839	176,6
TOIMINTAKULUT	-25 250 000	-24 051 163	95,3
9 32-35 Muu kunnallistekniikka	-20 992 000	-18 723 952	89,2
TOIMINTATUOTOT	1 058 000	418 464	39,6
TOIMINTAKULUT	-22 050 000	-19 142 416	86,8
Kunnallistekniikka yhteensä	-45 742 000	-41 892 275	91,6
TOIMINTATUOTOT	1 558 000	1 301 303	83,5
TOIMINTAKULUT	-47 300 000	-43 193 579	91,3
9 37 Kehärata	-20 000 000	-19 487 982	97,4
TOIMINTATUOTOT		2 806 514	
TOIMINTAKULUT	-20 000 000	-22 294 496	111,5

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2015 budjetissa varattu 42,7 milj. euroa ja Kehärataan 17,9 milj. euroa eli yhteensä 60,6 milj. euroa. Alkuvuodesta Kehäradan kustannuspaikalta siirrettiin 6,8 milj. euroa Tikkurilan linja-autoterminaalien osakkeisiin, jolloin Kehäradan talousarvio aleni 11,1 milj. euroon ja julkinen käyttöomaisuus kokonaisuudessaan 53,8 milj. euroon.

Julkisen käyttöomaisuuden toteuma kokonaisuudessaan ylitti alkuperäisen budjetin yhteensä noin 4,9 milj. eurolla. Investointimäärärahojen ylityksen ollessa näköpiirissä kuntatekniikan keskus haki loppuvuodesta 2015 yhteensä 13,5 milj. euron määrärahamuutosta yhteishankkeiden ja Kehäradan kustannuspaikoille. Määrärahamuutosten ja Tikkurilan linja-autoterminaalien osakesiirron jälkeen julkisen käyttöomaisuuden talousarvioksi muodostui yhteensä 67,3 milj. euroa, jonka lopulliset julkisen käyttöomaisuuden kustannukset alittivat yhteensä 1,8 milj. eurolla.

Vuoden 2015 budjetissa arvioitiin kaupungin osuuden Kehäradan kustannuksista olevan 17,9 milj. euroa. Projektin laati loppuvuodesta kustannusennusteen vuodelle 2015, jonka mukaan kaupungin osuuden toteutuskustannuksista arvioitiin nousevan noin 20,0 milj. euroon. Em. kustannusnousuun varauduttiin hakemalla hankkeelle kaupunginvaltuustolta 8,93 milj. euron lisärahoitusta. Kehäradan vuoden 2015 lopullinen toteuma oli 22,3 milj. eli vielä 2,3 milj. euroa loppuvuoden arviota suurempi. Lopulliseen kustannustoteumaan vaikutti

merkittävästi Lentoaseman urakan viivästymisen vaikutus muiden tunneliosuuden läpime-nevien LVIS-urakoiden kustannuksiin sekä Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien heikosta kalliolaadusta johtuvien lujitustöiden ja vesivuotojen hallintatöiden lisääntyminen.

Kehäradan liikenne käynnistettiin suunnitellusti 1.7.2015 ennen Asuntomessujen avautumista ja Lentoaseman asema otettiin käyttöön 10.7.2015. Lentoaseman asema valmistuu koko laajuudessaan vuoden 2016 alussa.

Liikennealueiden ja yhteishankkeiden (931+935) rakentamiseen määrärahoja oli talousarviossa varattu alun perin 34,2 milj. euroa ja niitä käytettiin noin 34,5 milj. euroa. Loppuvuodesta arvioitiin yhteishankkeiden kustannusten nousevan mm. Kehä III:n arvioitua nopeamman valmistumisen vuoksi noin 13,6 milj. euroon. Em. kustannusnousuun varauduttiin hakemalla hankkeelle lisärahoitusta kaupunginvaltuustolta yhteensä 4,5 milj. euroa. Em. määrärahakorotuksen jälkeen liikennealueiden ja yhteishankkeiden talousarvio oli yhteensä 38,8 milj. euroa ja siten toteutuneet kustannukset alittivat talousarvion yhteensä 4,3 milj. eurolla. Helsingin kaupungin kanssa yhteishankkeena toteutettavan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän rakennustyöt käynnistyvät vasta keväällä 2016, joten hankkeelle ei ehtinyt kertyä investointikustannuksia vuonna 2015.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä lisäksi yhteensä noin 6,1 milj. eurolla.

Urheilu- ja virkistysalueiden (932+933) rakentamiseen oli varattu yhteensä 3,0 milj. euroa ja toteuma oli 2,9 milj. euroa. Urheilualueita rakennettiin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti ja virkistysalueita vähemmän kuin työohjelmassa. Jäädytyskonttien rakentamishanke (arvo 0,4 milj. euroa) viivästyi ja siirrettiin vuodelle 2016. Määräraha käytettiin muihin työohjelmakohteisiin.

Ympäristörakentamiseen (934) oli varattu talousarviossa 5,5 milj. euroa ja määrärahoja käytettiin hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti noin 5,9 milj. euroa.

Avustukset

Valtionapupäätöksiin perustuvista ARA-hankkeista laskutettiin yhteensä noin 0,9 milj. euroa. Urheilualueisiin ja ympäristörakentamiseen saatiin valtionapua yhteensä noin 0,4 milj. euroa ja Kehärataan EU-tukea noin 2,8 milj. euroa.

Kiinteä omaisuus

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1-12/2015	Kum. Tot. %
95 Kiinteä omaisuus	-16 900 000	-15 176 418	89,8
TOIMINTATUOTOT	3 500 000	2 315 724	66,2
TOIMINTAKULUT	-20 400 000	-22 521 909	110
Kiinteän omaisuuden osto	-12 000 000	- 15 639 386	130
TOIMINTATUOTOT	3 500 000	2 315 724	66,2
TOIMINTAKULUT	-15 500 000	-17 955 110	116
Maa-alueiden kunnostus	- 4 900 00	- 4 566 799	93
TOIMINTAKULUT	- 4 900 00	- 4 566 799	93

Maa-alueiden kunnostus

Maankäytön toimialan investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden kunnostus oli vuoden 2015 budjetissa varattu yhteensä 3,4 milj. euroa. Investointimäärärahojen ylityksen ollessa näköpiirissä kuntatekniikan keskus haki kaupunginvaltuustolta loppuvuodesta 2015 1,5 milj. euron määrärahamuutosta, jolloin määrärahaksi muodostui 4,9 milj. euroa. Maa-alueiden toteutuneet kunnostusmenot olivat vuonna 2015 yhteensä noin 4,6 milj. euroa, jolloin investointimäärärahan alitusta muodostui yhteensä noin 0,3 milj. euroa korotettuun määrärahan nähden.

Vuonna 2015 suurimmat työpaikkatonttien esirakentamiskohteet sijaitsivat Vehkalan itäosassa sekä Tuupakka 9 asemakaava-alueella. Vehkalan esirakentamisurakan kustannukset olivat n. 2,8 milj. euroa ja Tuupakan urakan esirakentamisen kustannukset n. 1,2 milj. euroa. Talousarviota laadittaessa em. urakoiden oli oletettu valmistuvan vasta vuonna 2016, mutta infrarakentamiselle suotuisten sääolosuhteiden ansiosta molemmat urakat valmistuivat ennakoitua ripeämmin jo vuoden 2015 aikana, jolloin kustannuksetkin kohdistuivat kokonaisuudessaan vuodelle 2015. Lisäksi urakoiden kokonaishinnat muodostuivat arvioitua korkeammiksi mm. louhintamäärien kasvamisen vuoksi.

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisen kulut olivat budjetoidun mukaiset, n. 0,4 milj. euroa.

PROJEKTITOIMINNAN RAPORTOINTI VUODELTA 2015

Maankäytön- rakentamisen ja ympäristön toimialan projektisalkussa oli vuonna 2015 seuraavat projektit:

Kestävän vihreän kasvun palvelut - Helsinki Region Eco HUB

Projektipäällikkö: Leena Maidell-Munster (ympäristökeskus)

Hankkeessa on tavoitteena tuottaa avoimeen dataan pohjautuva ympäristöliiketoiminnan kehittämisympäristö, IlmastoAtlas, pääkaupunkiseudulle ja kehittää kaupunkien kanssa valittuja asemanseutuja low carbon district pilotointi- ja kehittämisalustoina. Hankkeessa rakennetaan avoimeen tietoon ja avoimeen yhteistyöhön pohjautuvaa monialaista vähähiilisyteen tähtäävän liiketoiminnan yhteistyö- ja kehittämisverkostoa, joka juurrutetaan osaksi olemassa olevaa avoimen datan HRI yhteistyötä ja seudullista kehittämisverkostoa. Tämä on HSY:n yhteishanke, jossa kaupunkien lisäksi mukana myös Suomen Ympäristökeskus, Greenet Finland

Tilanne: Hanke on keskeytetty, koska hankkeelle ei ole saatu rahoitusta.

Ilmastokatu – kokeilualusta ilmastoystävällisille ratkaisuille

Projektipäällikkö: Leena Maidell-Munster (ympäristökeskus)

Helsingin keskustaan ja Vantaan Tikkurilaan perustetaan ilmastoystävällisten ratkaisujen katu, jossa alueen yritykset ja asukkaat lähtevät kaupungin ja yhteistyöyritysten kanssa kehittämään tulevaisuuden keskustaa, joka tähtää vähähiiliseen yhteiskuntaan ja on sopeutunut muuttuvaan ilmastoon.

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, joka hyödyttää sekä alueen asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Hankkeessa yhdistetään yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus tavalla, joka näkyy myös asiakkaille. Tämä lisää alueiden vetovoimaisuutta, elävyyttä ja viihtyvyyttä. Hankkeen tärkeä tavoite on myös luoda uusia, ympäristön viihtyisyyteen ja ilmastoystävällisyyteen liittyviä palveluja ja tuotteita sekä luoda demonstraatio- ja testausympäristö jossa yritykset voivat testata ja kehittää palvelujaan yhdessä loppukäyttäjän kanssa.

Tilanne: Hanke on suunnitteluvaiheessa.

Kiinteistönhallinta

Projektipäällikkö: Isto Rantaniemi (tietohallinto)

Kiinteistönhallinnan kokonaisjärjestelmän käyttöönotto sisältää Vantaan kiinteistönhallinnan ja käyttäjäpalvelujen järjestelmät ja niihin liittyvät palvelut, jotka toimitetaan avaimet käteen kokonaispalveluna, joka sisältää mahdollisen järjestelmien ja palveluiden kehittämisen ja ylläpidon, käyttöönoton, valmiuden virheiden korjauksiin ja palvelun sisällön ylläpidon sekä, optiona käyttöympäristöt ja niiden ylläpidon ja niihin liittyvien tukipalveluiden toimittamisen.

Tilanne: Hanke on toteutusvaiheessa.

SuKaRe- projekti

Projektipäällikkö: Suvi Sulanko (tietohallinto)

Vantaan kaupungin tietohallinnon tavoitteena on Maankäytön suunnittelujärjestelmän kilpailutus julkisen hallinnon suositusten mukaisesti (JHS 179). Kilpailutuksen kohteena on nykyisin käytössä olevan Bentley paikkatietoalustan pohjalle perustuva järjestelmäkokonaisuus, sisältäen suunnittelun (kaavoitus, muu suunnittelu), kartantuotannon (ml. geotekniikka), rekisterit (Facta), sekä sähköinen asiointi ja asiakirjojen hallinta ja arkistointi. Kilpailutuksessa huolehditaan, että ratkaisu tulee täyttämään niin toimialan ja muiden keskeisten sidosryhmien tarpeet hyödyntäen yhteistä paikkatietoa, ja tarjoten näkyvyyden sidosryhmien tarvitsemaan tietoon.

Tilanne: Hanke on kilpailutusvaiheessa.

Maaomaisuuden kirjanpito

Projektipäällikkö: Jyrki Usva (tietohallinto)

Tarkoituksena on muuttaa manuaalisesti ylläpidettävä A4 paperi/kansiomuodossa oleva kiinteistökirjanpito nykyaikaiseen sähköiseen järjestelmään. Tällä hetkellä tiedot eivät ole palo- ja vesivahinkosuojattuja. Uusi järjestelmä mahdollistaa kiinteistöomaisuuden paremman seurannan ja erilaisten raporttien ajantasaisen tuottamisen maaomaisuuden arvosta ja laadusta: mitä kaupunki omistaa ja missä, mitä ja milloin kaupunki on myynyt, ostanut ja vaihtanut sekä minkä arvoisia maaomistukset ovat.

Tilanne: Hanke on päättynyt syksyllä 2015.

Lisäksi toimiala oli vuonna 2015 mukana koko kaupunkia koskevissa projekteissa mm. :

- kaupungin yhteiset projektisalkku
- ICT salkku / sähköisen asioinnin salkku
- 6Aika-ohjelmaa toteuttavien projektien salkku

Vantaan projektimallia ei sovelleta rakennushankkeisiin eikä tutkimuksiin.



Vantaa
Vanda