



TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020

TEKNINEN LAUTAKUNTA 13.9.2016

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Tuloskortin keskeiset tavoitteet	4
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	4
Toimialan TVO jatkotoimenpiteet	5
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	6
Itsearviointien tulokset	7
14 5 Tekninen lautakunta yhteensä	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	8
15 01 Tekninen lautakunta	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	9
15 20 Tilakeskus	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	10
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017	12
Talousarvion tunnusluvut	12
14 50 Kuntatekniikan keskus	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	13
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017	15
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet	16
Talousarvion tunnusluvut	17
14 51 Joukkoliikenne	18
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	18
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	18
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017	19
Talousarvion tunnusluvut	19
14 52 Varikko	20
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	20
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	21
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017	21
Talousarvion tunnusluvut	21
Investoinnit	22
93 Julkinen käyttöomaisuus	22
Toiminnalliset tavoitteet	22
Keskeisimmät rakentamishankkeet 2017	22
94 Irtain omaisuus	25
Toiminnan kuvaus	25
95 Kiinteä omaisuus	25
Kiinteän omaisuuden osto	25
Maa-alueiden kunnostus	25

Liitteet

Toimialan tuloskortti

Yhteenvedotaulukko: teknisen lautakunnan käyttötalous

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335	214 767	218 259	221 812
TOIMINTAKULUT	-175 148	-189 540	-194 160	-197 446	-199 807	-201 992
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175	17 321	18 452	19 820

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNTITUOTOT	10 481	16 349	13 501
MAKSUTUOTOT	37 623	14 891	22 518
TUET JA AVUSTUKSET	70	0	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	176 374	173 813	175 306
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	107 774	78 140	88 125
HENKILÖSTÖKULUT	-30 253	-34 856	-35 046
PALVELUJEN OSTOT	-76 331	-159 115	-168 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 327	-22 826	-24 007
AVUSTUKSET	-46	-141	-90
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 188	-50 742	-54 721
TOIMINTAKULUT	-175 148	-267 680	-282 285
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Toimialan toimintaa ohjaa kolme lautakuntaa: kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: yrityspalvelut, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kunta-tekniikkakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisempiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Vantaan voimakas kasvu

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- keskusten voimakas rakentaminen
- kasvaneet MAL -asuntotuotantotavoitteet.

Vantaan kaupunkirakenne muuttuu

- kehitys joukkoliikennekaupungiksi
- kaupungin maaomaisuuden aktiivinen käyttö.

Uusi teknologian mahdollistaa uudistuneen työn

- SuKaRe - Suunnittelu- ja kartantuotantojärjestelmä sekä rekisterit
- muiden sähköisten työvälineiden hyödyntäminen
- Tikkurilan uuden toimitilarakennus -projektin hankevalmistelu.

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 tavoitetasoi-

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden strategiaa erityisesti painopistealueilla:

- 1) kaupungin talous tasapainossa ja
- 2) kaupunkirakenne eheytyy.

Kaupunkitasoiset sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutusten mukaisesti. Yhtenä keskeisenä tavoitteena mainittakoon, että vuonna 2017 Sukare -projektia jatketaan ja arvioitu käyttöönotto on vuonna 2018.

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 2017

Toimialan TVO -ohjelmassa on esitetty vuosia 2015 - 2018 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käytötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintojen johtamisen kehittäminen ja investointisuunnittelun uusi toimintamalli, sekä kustannustehokas ja laadukas kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäimellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Näistä voidaan mainita esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, sekä mallinnuksen laajentaminen koko toimiala toimintoihin.

Toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyvyisyys 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 konkretisotuvat.	2015-2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyvyisyys paranee.	2015-2018
Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) 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 2017

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 %	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,60 %	Enintään 50 %
Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana	Maanmyyntivoitot	37,3 milj. euroa	32 milj. euroa
Kumppanuuksien hyödyntäminen	Edistetään kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä	Vantaan kasvihuonekaasupäästöt	5,5 tonnia CO2 ekv/asukas/vuosi	vähenevät 4 %
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyihin	Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m2/vuosi ja priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Valmistuneiden kaavojen k-m2/v määrä	209 209 k-m2	265 000 k-m2
Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Kaupunki luo edellytykset vähintään 2400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle ja pientaloalueita tiivistetään Maapoliittisten linjausten mukaisesti	Valmistuneiden asuntojen määrä	2689	2400

Itsearviointien tulokset

Tulosalueellinen itsearviointiprosessi toteutettiin keväällä 2016 huhti - elokuun aikana. Arviointiin sisällytettiin CAF -itsearviointin vuoden 2016 arvioitavat osiot; strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kuntalaistulokset ja keskeiset suorituskykytulokset.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä muiden vuosittaisten kyselyiden, mittausten ja arviointitulosten kanssa, sekä poimineet näistä arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2016 arviointien kehittämiskohteista ovat:

- asiakastytyytyväisyystutkimukset kattaviksi koko toimialalla ja tutkimustulosten hyödyntäminen
- systemaattinen palautteen kerääminen, analysointi, kehittäminen ja seuranta
- palvelumuotoilu, kuntalaispalautteet ja osallisuuden kehittäminen
- sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen
- toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen yhteistyössä PKS -kuntien kanssa
- yhteistyö valtion, PKS -kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa
- parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
- vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Jari Porthén

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	175 651	162 430	168 012	170 578	173 186	175 838
Toimintakulut	-160 639	-173 034	-177 333	-180 367	-182 472	-184 397
Toimintakate	15 012	-10 604	-9 321	-9 789	-9 286	-8 558

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	17 885	25 315	22 457
Maksutuotot	31 835	10 510	17 647
Tuet ja avustukset	59	0	0
Muut toimintatuotot	133 428	135 605	136 908
Toimintatuotot	183 207	171 430	177 012
Valmistus omaan käyttöön	107 774	78 140	88 525
Henkilöstökulut	-19 078	-22 661	-22 645
Palvelujen ostot	-81 868	-165 329	-174 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000	-22 531	-23 651
Avustukset	-46	-82	-90
Muut toimintakulut	-46 202	-49 571	-53 540
Toimintakulut	-168 194	-260 174	-274 858
Toimintakate	15 012	-10 604	-9 321

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat:

Bruttobudjetoidut yksiköt:

- Tekninen lautakunta
- Tilakeskus
- Joukkoliikenne

Nettobudjetoidut yksiköt:

- Kuntatekniikan keskus
- Varikko

15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	-46	-76	-80	-81	-82	-84
Toimintakate	-46	-76	-80	-81	-82	-84

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstökulut	-38	-51	-49
Palvelujen ostot	-6	-22	-26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-3
Muut toimintakulut	-0	0	-2
Toimintakulut	-46	-76	-80
Toimintakate	-46	-76	-80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta huolehtii

- kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä
- kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittamisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta
- toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta
- liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta
- yhdyskuntateknisen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden ja varikkotoimintojen tuottamisesta
- kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

Lisäksi lautakunta huolehtii yleisistä ja yksityisistä teistä annetuista laeissa kunnan tielautakunnalle määrättyistä tehtävistä siten, että tehtävää hoitamaan on valittu yksityistiejaosto.

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2017 noin 15 kertaa ja yksityistiejaosto 1-4 kertaa. Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

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.

15 20 TILAKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	127 580	130 278	131 366	133 416	135 499	137 615
Toimintakulut	-77 180	-80 730	-84 521	-85 789	-87 076	-88 382
Toimintakate	50 400	49 548	46 845	47 627	48 423	49 233

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	3	0	6
Maksutuotot	1	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0
Muut toimintatuotot	127 577	130 278	131 360
Toimintatuotot	127 580	130 278	131 366
Henkilöstökulut	-4 028	-4 186	-4 453
Palvelujen ostot	-16 967	-16 748	-16 994
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 745	-15 730	-15 662
Avustukset	-3	-2	-10
Muut toimintakulut	-40 436	-44 064	-47 403
Toimintakulut	-77 180	-80 730	-84 521
Toimintakate	50 400	49 548	46 845

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Tilakeskuksen toimintaa koskevat toimintaympäristön muutokset liittyvät ensisijaisesti talouteen, tiloihin, palveluihin ja resursointiin. Yleisen ylläpitokustannustason suhteellisen hidas kasvu sekä rakennuskustannusten pienoinen lasku ovat mahdollistaneet TVO -tason toteutumisen niin käyttötalouden kuin investointienkin puolella. Kaupungin poikkeuksellisen nopea kasvu sekä kasaantuneet investointitarpeet myös korjausrakentamisessa edellyttävät jatkossa TVO:ssa määriteltyä korkeampaa investointitasoa. Uusia palvelurakennuksia tarvitaan uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi pitkittyneiden ja selvittämättömien sisäilmaongelmien takia vanhempia rakennuksia joudutaan korvaamaan uusilla. Tilatarpeet muuttuvat ja tarkentuvat entistä nopeammin, minkä vuoksi on etsittävä uusia kokonaistaloudellisempia ja joustavampia hankemuotoja. Suurempia peruskorjauksia tulee ajankohtaiseksi viimeistään vuosikymmenen vaihtuessa. Uuden investointisuunnittelumallin ja kiinteistönhallintajärjestelmän avulla pyritään entistä taloudellisempiin kokonaisratkaisuihin. Käytöstä poistetut kiinteistöt edellyttävät kiinteistökehitystoimia ja akuutit tilatarpeet nopeaa reagointikykyä ja rakennuttamisresursseja hankevalmistelussa ja hankinnassa. Ylläpidon kustannusten nousuun tulee varautua ylläpidon toimintoja kehittämällä.

Tilakeskuksen omien tilojen määrä tulee kasvamaan erityisesti uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen myötä. Osa hankkeista toteutuu vuokraamalla, mikä lisää tuntuvasti erityisesti käyttötalousmenoja. Ennakoimattomaan tarpeeseen vuoden 2016 aikana tulee valmistumaan neljä uutta päiväkotiyksikköä, joiden vuosittaiset vuokrat ja ylläpitokulut nousevat lähes miljoonaan euroon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

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 ennakoimattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilma-asioiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun on etsittävä edelleen uusia keinoja. Yhteiset toimintamallit ja menettelytapaohjeet on pidettävä ajan tasalla uuden kiinteistönhallintajärjestelmän mahdollisuuksia hyödyntäen. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin.

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

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Tilakeskuksen toiminnan ja palvelujen järjestämisen kannalta merkittävänä uudistuksena uuden kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöönotto ja kehitystyö jatkuu vuodelle 2017. Palvelusopimukset ja avoin tieto tulevat käyttäjien sekä sidosryhmien ja myös kuntalaisten ulottuville. Näin uusi järjestelmä tulee tukemaan sisäisen tiedonkulun rinnalla myös ulkoista vuorovaikutusta. Palvelut sähköistyvät, kun mm. vuokra-asuntojen haku ja vuokraus tapahtuvat verkossa vuoden 2016 aikana käyttöönotettavan sovelluksen avulla.

Vuoden 2016 aikana on pohdittu johtoryhmässä ja yhdessä henkilöstön edustajien kanssa tilakeskuksen johtamisen rakenteita sekä keinoja sääntöjen, ohjeiden ja parhaiden käytäntöjen päivittämiseksi nimenomaan uuden kiinteistönhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyen.

Keskeiset teemat liittyvät johtamisjärjestelmän täsmentämiseen, yksöiden välisten rajapintojen selkeyttämiseen, yhteisten asioiden vastuiden ja oikeuksien määrittämiseen sekä palvelutuotannon johtamiseen.

Tavoitteena on, että organisaatiossa olisi paremmin tunnistettavissa tilakeskuksen kolme roolia; kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen, tilojen ja niihin liittyvien palvelujen järjestäminen sekä palvelutuotannon ohjaus ja hallinta. Käytännössä tämä tarkoittaisi tehtävien jakamista perustehtävän mukaan kahteen pääryhmään; tilojen järjestämiseen ja kiinteistöomaisuuden hallintaan. Molempiin pääryhmiin liittyisi palvelutuotannon hallintatehtävinä joko rakennuttamista tai kunnossapitoa.

Uudet tehtävät ja tarkentuva vastuunjako edellyttää rekrytointien lisäksi oman henkilöstön osaamisen lisäämistä. Uudistuvan organisaation osaamisen kehittämiseksi koko henkilöstön prosessiosaamista, hankintaosaamista, ympäristöosaamista ja suhdeosaamista on edistettävä täydennyskoulutuksen avulla. Toiminnan ja työympäristön kehittämistoimenpiteiden sekä uusien tehtävien lisäksi tilakeskuksen henkilöstöresursseissa on odotettavissa suuria muutoksia eläköitymisen myötä tulevalla taloussuunnitelmakaudella. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia on tarkistettava nykytarpeita paremmin vastaaviksi.

Talousarvion tunnusluvut

Tilakeskuksen tulosalue	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Toimitilamäärä (m2)	773 006	814 816	826 182	823 571
Käyttökustannukset milj. €	15,33	15,5	15,9	15,3
Uudisrakentaminen (brm2)	5 460	1842	11 370	8 220
Puretut kiinteistöt (m2)***	2 836	1 472	620	1 200
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	1 283	896	1 000	250
Korjausvelka 75% (t€)		68 616	70 000	65 000
Energiansäästö (t€)	220	450	450	450
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,34	-	3,45	-

14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	35 226	13 000	20 000	20 400	20 808	21 224
Toimintakulut	-34 998	-33 140	-35 246	-35 757	-36 224	-36 767
Toimintakate	228	-20 140	-15 246	-15 357	-15 416	-15 543

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	3 143	2 175	1 926
Maksutuotot	31 834	10 510	17 647
Tuet ja avustukset	59	0	
Muut toimintatuotot	189	315	427
Toimintatuotot	35 225	13 000	20 000
Henkilöstökulut	-14 376	-14 607	-14 340
Palvelujen ostot	-12 366	-11 375	-12 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 145	-3 446	-4 062
Avustukset	-43	-80	-80
Muut toimintakulut	-4 069	-3 632	-3 947
Toimintakulut	-34 998	-33 140	-35 246
Toimintakate	228	-20 140	-15 246

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 rakentamissuunnitelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja ylläpitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti.

Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta, kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista sekä laissa määrätystä kiinteistöinsinöörin tehtävistä. Kuntatekniikan keskuksen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö. Kuntatekniikan keskus tekee 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 2017–2020

Kuntatekniikan keskuksen toiminnassa keskeistä on vuosittaisen investointiohjelman toteuttaminen siten, että se tukee sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaa että kaupunkikeskustojen kehittämistä. Julkista kaupunkitilaa kehitetään toimivaksi, turvalliseksi ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi, mutta samalla koneellisesti kunnossapidettäväksi. Suunnittelun ja rakentamisen painopistealueita ovat erityisesti Kehäradan asemien keskusta-alueet sekä muut tontinluovutuskohteet. Työpaikka-alueiden tonttien esirakentamista jatketaan Tuupakassa ja Vehkalassa. Infran korjausvelan suuruus määritetään ja sitä pyritään lyhentämään määrätietoisesti ja hallitusti.

Tavoitteena on pitää joukkoliikenteen subventioaste alle 50 %:ssa ja samalla matkalippujen hintojen nousu kohtuullisena. Tavoitteeseen pyritään tarkastelemalla joukkoliikenteen palvelutasoa ja operointikustannuksia kriittisesti sekä aktiivisella edunvalvonnalla HSL:n suuntaan. Joukkoliikenteen käyttäjämääriä nostetaan 2 % vuodessa kehittämällä Vantaata raideliikenteen asemiin ja joukkoliikennekäytäviin tukeutuvana joukkoliikennekaupunkina.

Sähköistä liikennettä edistetään mm. rakentamalla sähköbussien latauspisteitä bussiterminalleihin ja edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista.

SuKaRe-hankkeen määrittelytyön yhteydessä luotavat uudet toimintamallit sekä tietomallitekniikkaan perustuvan kaupunkimallin käyttöönotto tehostavat tuottavuutta, nopeuttavat läpimenoaikoja ja tuovat mukanaan merkittäviä säästöjä. SuKaRen toiminnanohjausjärjestelmän avulla saadaan muodostettua tilannekuva mm. suunnittelun edistymisestä, mikä mahdollistaa hankkeiden entistä paremman ohjelmoinnin ja seurannan. Tietomallitekniikan käyttöönotto tuo säästöjä ja parantaa lopputuotteen laatua. Hanke sisältää yhtenä modulina yleisten alueiden hallintajärjestelmän, mikä mahdollistaa karttapohjaisen infraomaisuuden ja kaivuu-ym. lupien digitaalisen hallinnan. Nykyinen paperi- ja muovipohjainen piirustusarkisto muutetaan sähköiseksi.

Ylläpidettävien katu- ja viheralueiden pinta-alojen kasvuun vastataan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää. Kolmas hoitourakka-alue kilpailutetaan 2018 tai 2019. Maastotöiden tukikohtatoiminnot keskitetään Voimalantielle ja Koisoentielle, ja erillisistä pienistä tukikohdista luovutaan.

Kaupungin elikeino-ohjelmaa toteutetaan kehittämällä Tikkurilan jokirannan aluetta sekä Kuusijärven aluetta Sipoonkorven kansallispuiston porttina. Tärkeänä tavoitteena on myös jatkaa yhteistyötä tilakeskuksen kanssa toiminnallisten ja taloudellisten synergiahöyryjen saavuttamiseksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

- SuKaRe ja uudet toimintamallit
- investointitason sopeuttaminen 30 milj. euroon
- mittausosaston siirto
- hulevesisopimus
- maksullinen pysäköintijärjestelmä keskusta-alueilla
- kaupunkipyöräpilotti
- sähköisten palvelujen ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen (mm. ylijäämämaiden vastaanottotoiminta, lupapiste.fi, pohjatutkimusrekisteri, aurauskaluston seuranta)
- vuorovaikutuksen lisääminen
- kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelmaan liittyvien maastotöiden käynnistäminen
- liityntäpysäköintialueilla otetaan käyttöön puomijärjestelmä
- Vantaan paikkatiedon julkaisua avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön jatketaan hallitusti.

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen, mutta oman tuotannon ja ostopalveluiden osuuksien tavoitetilat tarkistetaan. Koko tulosalueen henkilöstöä innostetaan kehittämään omaa osaamistaan sekä edustamansa yksikön toimintaa. Kehittämisen kärkenä on SuKaRe-hanke. Kunnallistekniikan investointihankkeiden ohjelmointi- ja hallintaprosessia sekä talouden reaaliaikaista seurantaa kehitetään edelleen osana SuKaRe-hanketta, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä tiedottaminen hankkeista kuntalaisille.

Uuden suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) käyttöönotto edellyttää lähes kaikkien tulosalueen keskeisten prosessien kuvaamista, kehittämistä ja uudelleenarviointia. Se parantaa tulosalueen tuottavuutta tulevaisuudessa merkittävästi. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää kriittistä organisaatorakenteen arviointia. Tähän vaikutetaan myös rekrytoinneilla ja tehtäväkuvien tarkistamisella. Henkilökunnan koulutus ja laiteyhteensopivuuden varmistaminen toteutetaan vuonna 2017. Järjestelmän määrittelytyö, koulutus ja käyttöönotto kuormittavat voimakkaasti osaa henkilökunnasta, minkä johdosta tulosalueen muita töitä joudutaan mahdollisesti priorisoimaan.

HSY:n ja PKS -kaupunkien kesken neuvotellaan hulevesisopimuksesta, jossa määritetään kunnan ja vesihuoltolaitoksen (HSY) väliset vastuut hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Samalla määritetään hulevesimaksut, jotka peritään sekä kaupungilta yleisten alueiden että kiinteistön omistajilta tonttien osalta. Sopimus pyritään hyväksymään vuoden 2017 aikana ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2018 alussa. Sopimus vaikuttaa vuoden 2018 käyttötalouden talousarvioon.

Vuonna 2017 otetaan käyttöön maksullinen pysäköintijärjestelmä eräillä keskusta-alueilla. Kokemusten perusteella järjestelmää varaudutaan laajentamaan tulevaisuudessa. Vantaankosken, Vehkalan ja Kivistön asemien liityntäpysäköintialueilla pilotoidaan liityntäpysäköinnin maksujärjestelmää. Vuonna 2017 käynnistetään myös kaupunkipyöräpilotti.

Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan. Lupapiste.fi -palvelu yhdenmukaistaa lupakäsittelyä kunnissa ja helpottaa asiakkaiden asioimista kunnan virastoissa. Ylijäämämaiden vastaanottotoiminnassa luovutaan paperisten lipukkeiden myynnistä ja siirrytään sähköiseen menettelyyn. Lisäksi pohjatutkimusrekisterin asiakaspalvelua kehitetään internet-pohjaiseksi. Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistoja sekä prosessien vaihetietoja Web Services -rajapintoihin. Karttatiedostotilausten käsittelyyn on 2016

toteutettu karttatilausten nettiportaali, joka tullaan lisäämään osaksi kaupungin sähköisen asiainnin verkkokauppaa. Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaihteittain.

Ajoneuvojen seurantajärjestelmää hyödyntämällä on mahdollista parantaa mm. kaupungin ajoneuvojen käyttöastetta, vähentää polttoaineen kulutusta ja tehostaa henkilöstön työajan käyttöä. Se mahdollistaa osaltaan palvelun, jossa kuntalaiset pystyvät seuraamaan lumiaurojen kulkua. Järjestelmän ominaisuuksien hyödyntämistä tehostetaan järjestelmän toimittajan tarjoamalla koulutuksella ja hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Maatalousmaiseman ja muiden avoimien alueiden hoitoon laaditaan kulttuurimaisemanhoitosuunnitelma, joka selvittää myös eläintenpidon lisäämisen niittyjen hoidossa. Kaupungin metsien kymmenvuotissuunnitelman maastotyöt käynnistetään vuonna 2017. Suunnitelma tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa ja siinä otetaan huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisen haasteet.

Toimialan sisällä mittausosaston tulosityksikkö kokonaisuudessaan siirtyy kuntatekniikan keskukselta nykyiselle yrityspalveluiden tulosalueelle viimeistään vuoden 2018 alussa. Jatkossa kuntatekniikan keskus ei enää vastaa tonttien lohkomisesta, eikä kartantuotannosta. Mittausosastolla työskentelee noin 80 työntekijää.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Sähköisen asiainnin lisäämisellä pyritään toiminnan tehostamiseen ja asiakastyytyvyyden parantamiseen.

SuKaRe -hankkeen käyttöönoton myötä siirrytään tietomalleihin perustuvaan kaupunkimalliin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esimerkiksi 3D:nä. Tällä pyritään tehostamaan toimintaa, sekä parantamaan suunnitelmien laatua ja havainnollistettavuutta.

Investointisuunnittelun uutta mallia kehitetään ja hankintaprosessit kuvataan (IMS), selkeytetään sekä sovitetaan yhteen hankintakeskuksen vastaavien kanssa. Julkisen kaupunkitilan laatutasoa ja suunnitelmaratkaisuja kehitetään rakentamis- ja ylläpitokustannusten optimoimiseksi.

Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään aktiivisella seurannalla sekä työhyvinvointia ja erityisesti maastotöiden työturvallisuutta parantamalla. Hyvin käynnistyneitä pitkäaikaistyöttömien työllistämistoimenpiteitä jatketaan.

Talousarvion tunnusluvut

Kuntatekniikan keskus	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Liikenneväylien ylläpito (€/m2)	1,6	1,43	1,65	1,5
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2)	0,28	0,23	0,27	0,26
Rakennetun puiston (A-luokka) ylläpito (€/m2)	0,55	0,57	0,54	0,53
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 258	37 556	40 000	30 000
Maanmittauspalveluiden tuottavuus (suoritteita kpl/ henkilötyövuosi)	18,4	19,3	20,5	20,9
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	56	49	50	48

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 653	13 490	10 871	10 871	10 871	10 871
Toimintakulut	-43 560	-54 361	-52 700	-53 882	-54 159	-54 159
Toimintakate	-36 907	-40 871	-41 829	-43 011	-43 288	-43 288

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	6 653	13 490	10 871
Toimintatuotot	6 653	13 490	10 871
Palvelujen ostot	-43 560	-54 361	-52 700
Toimintakulut	-43 560	-54 361	-52 700
Toimintakate	-36 907	-40 871	-41 829

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2017–2019. 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 2017–2020

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia. Vantaan kaupungin esitys vuoden 2017 kuntaosuudeksi on 52,7 milj. euroa ilman ylijäämähyvitystä. Aiempien vuosien ylijäämäkertymää voidaan käyttää vuoden 2017 aikana noin 6,5 milj. euroa. Kaupunki on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä Vantaan joukkoliikenneinfran käyttökorkauksia 10,9 milj. euroa, joka on esitetty talousarviossa joukkoliikenteen tulona. Näistä korvauksista 9,5 milj. euroa on pääomamenoja ja loput kaupungin ylläpito- ja hallinnointikuluja.

Vantaan joukkoliikenteen nettomenoiksi vuonna 2017 muodostuu n. 36,7 milj. euroa (kuntaosuus 52,7 milj.euroa vähennettynä infrakustannusten pääomaosuudella n. 9,5 milj. euroa, sekä ylijäämän hyvityksellä 6,5 milj. euroa).

Vantaan kuntaosuus laskee talousarvion vuoden 2016 tasosta 5,57 milj. eurolla. Vantaan kaupungin esitys merkitsee liikennöintikustannusten alentamista vuoden 2016 tasosta. Kustannustason yleisen nousun oletetaan olevan vähäistä, minkä lisäksi esitetään mahdollisten liikennöinnin supistuskohdeiden kartoittamista.

Vantaan kaupunki on esittänyt, että uusi kaarimalli sekä sen lippujen hinnat otetaan käyttöön vasta vuoden 2018 talousarviokaudella, eikä niihin varauduta Vantaan vuoden 2017 talousarviossa. Nykyisen lippujärjestelmän mukaiset lippujen hinnat nousevat 5,5 % vuoden 2016 lipunhintojen tasoon nähden. Lipunhintojen nousu johtuu yleisen hintatason nousun lisäksi mm. Länsimetron valmistumisen aiheuttamien infrakustannusten noususta. Vuoden 2016 subventioasteeksi ilman

infrakustannuksia muodostuu 43,0 prosenttia. Mikäli infrakustannukset otetaan huomioon HSL:n esityksen mukaisesti, niin subventioasteeksi muodostuu 44,0 prosenttia.

HSL:n vuosien 2017–2019 talousarvio ja laskelmat vuosille 2018–2019 sisältävät useita epävarmuustekijöitä, koska kaarimallin käyttöönottoon liittyvistä lipunhinnoista ja lipputuloista ei ole esitetty luotettavia laskelmia HSL:n talousarviossa, vaan se pohjautuu vuoden 2017 osalta nykyiseen lippujärjestelmään. Vuoden 2018 talousarviolaskelmat ovat siis epävarmoja vyöhykelipun ja länsimetron infrakustannusvaikutusten osalta ja sisältävät huomattavan kustannustason nousun mahdollisuuden, jonka suuruusluokka voi olla jopa 10 miljoonaa euroa valittavasta laskutavasta riippuen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

Vantaan kaupungin esitys merkitsee liikennöintikustannusten alentamista vuoden 2016 tasosta. Kustannustason yleisen nousun oletetaan olevan vähäistä ja sen lisäksi esitetään mahdollisten liikennöinnin supistuskohdeiden kartoittamista sekä vähän kuormittuneista linjoista että hiljaisen ajan liikenteestä. Aviapolis-alueen liikenteen lisäämistä selvitetään erillisellä suunnitelmalla syksyllä 2016 ja se on tarkoitus käsitellä erikseen. Sen kustannusten kattamiseen on selvitettävä sekä yksityisen rahoituksen saatavuutta että kuntaosuuksien ylijäämän käyttöä. HSL on esittänyt kaarimallin käyttöönottoa 2017 syksyllä mutta Vantaa esittää tästä luopumista ja siihen siirtymistä vasta vuonna 2018. Kaarimalliin siirtyminen muuttaa merkittävästi vyöhykkeelle B sijoittuvien alueiden joukkoliikennepalveluiden hintaa kuntalaisille alentamalla sitä ja vastaavasti nostaa Vantaan sisäisen liikkumisen hintaa B ja C vyöhykkeiden välillä.

Talousarvion tunnusluvut

Joukkoliikenne	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	-	104 722	106 816	108 952

14 52 VARIKKO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	6 192	5 662	5 775	5 891	6 008	6 128
Toimintakulut	-4 855	-4 727	-4 786	-4 858	-4 931	-5 005
Toimintakate	1 337	935	989	1 033	1 078	1 124

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	644	650	654
Muut toimintatuotot	5 548	5 012	5 121
Toimintatuotot	6 192	5 662	5 775
Henkilöstökulut	-642	-764	-761
Palvelujen ostot	-1 408	-1 385	-1 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110	-1 200	-1 069
Muut toimintakulut	-1 695	-1 378	-1 592
Toimintakulut	-4 855	-4 727	-4 786
Toimintakate	1 337	935	989

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilö- paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

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

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin laatuvaatimuksiin (mm. sähköisten ajoneuvojen lisääntyminen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, jalankulku- ja pyöriteiden talvikunnossapito (pyöräbaanat) ja katupölyn torjunta).

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

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, näin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat myös osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen. Paikannusjärjestelmän hyödyntämistä pyritään lisäämään yhteistyössä henkilöstön kanssa.

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. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Sähköautotyöryhmän tavoitteena on myötävaikuttaa latausverkoston kehittymiseen Vantaan kaupungin alueella niin että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2017

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 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 525	1 581	1 610	1 600

INVESTOINNIT

93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Kuntatekniikan keskus vastaa mm. julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. Toimintaa ohjaa osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu- ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat kesällä 2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016 – 2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii kunnallistekniikkainvestointeja.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2017

Myyrmäessä rakennetaan vanhan Martinkeskuksen ympäristön kunnallistekniikkaa uuden asemakaavan mukaisia asuinrakennuksia varten. Hankkeeseen sisältyy mm. Martinlaaksonpolku ja Martinlaaksonkuja.

Kivistössä jatketaan Keimolanmäen kunnallistekniikan rakentamista mm. Lincolninaukiolla. Kivistön vanhan koulun asemakaava-alueen ja uuden kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyvät.

Aviopoliksen alueella uuden Aviapoliksen juna-aseman ympäristön rakentaminen jatkuu Aviakujan, Avia-aukion ja Aviabulevardin rakentamisella.

Tikkurilassa jatkuu Tikkurilan aseman eteläisen alikulun kunnostaminen. Samassa yhteydessä perusparannetaan Asematien itäosa, sekä Ratatien Asematien ja Unikkotien välinen osuus. Myös kirjastopuiston rakentaminen jatkuu. Hakkilassa rakennetaan Keskon laajennuksen vaatimaa kunnallistekniikkaa mm. Kanervantien uusi linjaus. Tikkurilan jokirantaa kehitetään vetovoimakohteena.

Koivukylässä aloitetaan Joukontien saneeraus. Katualueella sijaitsevat vesihuoltolinjat uusitaan ja kadulle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Honkatien ja Katajatien saneeraustyöt jatkuvat.

Korsossa aloitetaan Ullantien saneeraus. Katusuunnitelman mukaan Ullantielle rakennetaan hidasteita sekä jalankulku- ja pyörätie. Korson keskustassa toteutetaan rakenteilla olevan tornitalon vaatimat muutokset katuverkkoon.

Hakunilassa Kyytien pohjoispuolisen uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu Kaskelantien ja Kaskelanrinteen rakentamisella. Länsimäentien ja Maratontien kiertoliittymän rakentaminen aloitetaan .

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen ja Kaskelantien uusien asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman, mittavien uudisrakennushankkeiden sekä kaupungin muiden sitoumusten ja sopimusvelvoitteiden vuoksi katuverkon korjausvelka taloussuunnitelmakaudella tulee kasvamaan. Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla voidaan investoida ainoastaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuuksissa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä. Sillä ei ratkaista hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vuonna 2017 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 3 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Joukontie Rekolassa ja Ullantie Matarissa, Honkatie Koivukylässä ja Sinirikontie Tikkurilassa. Siltojen peruskorjauksia varten on esitetty keskimäärin vuosittainen noin yhden miljoonan euron varaus. Vuoden 2017 budjetista varaus jouduttiin kuitenkin jättämään pois ja lykkäämään suunniteltuja kohteita vuodella eteenpäin.

Katujen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen. Vanhan katuverkon valaistuksen parantamiseen sekä elohopeavalaisimien uusimiseen on varattu vuonna 2017 yhteensä noin 1,6 milj.euroa. Taloussuunnitelmakauden budjetissa ei ole täysimääräisesti pystytty varautumaan elohopealamppujen vaihtoon.

Puistojen perusparantamiskohteiden osuus on noin 20 prosenttia viheralueiden rakentamisesta. Kohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vanhojen viheralueiden perusparantaminen ja kehittäminen tulee kuitenkin hidastumaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman myötä.

Urheilualueiden ja virkistysalueiden rakentaminen

Urheilupaikkarakentamisessa merkittävimmät hankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto, Korson urheilukenttä ja Rajakylän liikuntapuisto sekä Kivistön Lipunkantajankenttä. Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon ulkoilualuetta sekä luonnonsuojelualueiden reitistöjä. Kuusijärven aluetta sekä Tikkurilan jokirantaa kehitetään tärkeinä vetovoimakohteina.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2016 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on osoitettu noin 1,6 milj. euron varaus töiden loppuun saattamiseksi. Viimeistelytöiden ajankohtaa harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) - kuntayhtymän kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät HSY:n omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2017 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 7,6 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli vanhoja vesihuoltolinjoja joudutaan saneeraamaan katu aukikaivamalla, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve etukäteen. Yhteisten saneerauskohteiden toteuttamisajankohta on usein riippuvainen siitä, pystyykö kaupunki osoittamaan investointimäärärahoja kadun perusparantamiselle.

94 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahat 1000 euroa	TA 2016	TAE 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-2089	-1200	-1200	-1200	-1200

Toiminnan kuvaus

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan Varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja lisälaitteita esim. ruohonleikkureita viheralueyksikköön. Lisäksi mittausosastolle hankitaan mittauslaitteita, ja geotekniikalle mittauslaitteiden lisäksi ohjausjärjestelmä.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Määrärahat 1000 euroa	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
MENOT	-2 800	-2 800	-1 000	-1 000	-1 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 100	-2 100	-700	-700	-700
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-700	-700	-300	-300	-300

Kiinteän omaisuuden osto

Perustelut

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista. Maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja: vapaaehtoisia kauppoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta. Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Maa-alueiden kunnostus

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

Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla Vehkalassa ja Tuupakassa. Vuoden 2017 määrärahan tarvetta lisäävät mahdolliset koulujen, tai muiden julkisten rakennusten purkukustannukset. Kohteet ohjelmoidaan yhdessä Tilakeskuksen kanssa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntitulot tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Yhteensä kiinteän omaisuuden maa-alueiden kunnostamisen määrärahan tarve vuodelle 2017 on 2,8 milj. euroa. Ennalta arvaamattomiin ja välttämättömiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö | Mato jory 31.8.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %
- Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu on 2 % vuodessa
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti
- Kasvihuonepäästöt vähenevät 4 % vuodessa
- Maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön keskusta-alueilla

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla ja toimivilla valvontamenettelyillä turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö
- Viestinnän kärkinä kehittyvien keskustojen, kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus sekä kaupungin luontoarvot
- Vantaan markkinointi aktiivisesti asuin- ja työpaikkana
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen

Palvelut uudistuvat

- Sukare-hankkeen onnistuminen
- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta
- Osallistutaan monikanavaisen asiakaspalvelumallin kehittämiseen
- Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen kehittämisen toimintamallia jatketaan
- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen (sairaspoissaoloja ennaltaehkäistään)
- Ympäristöasiat osaksi uusien esimiesten koulutusta ja uusien työntekijöiden perehdytystä

Toimialan muut tavoitteet

- Tikkurilan toimitalohanke
- Suomi 100 tulevaisuuskuva
- Toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kartoitettu
- Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla

Yhteenvetotaulukko: teknisen lautakunnan käyttötalous

15 01 Tekninen lautakunta	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Menot	-50	-46	-76	-80
14 50 11-80 Kuntatekniikan keskus (ilman vok ja HSY)	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	17 434	35 226	13 000	20 000
Menot	-33 437	-34 998	-33 140	-35 246
Toimintakate	-16 003	228	-20 140	-15 246
Joukkoliikenne 14 51	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	1 093	6 653	13 490	10 871
Menot	-43 857	-43 560	-54 361	-52 700
Toimintakate	-42 764	-36 907	-40 871	-41 829
14 52 Varikko	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	6 116	6 192	5 662	5 775
Menot	-5137	-4 855	-4 727	-4 786
Toimintakate	979	1 337	935	989
15 20 Tilakeskus (ilman VOK)	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	124 532	127 580	130 278	131 366
Menot	-73 929	-77 180	-80 730	-84 521
Toimintakate	50 603	50 400	49 548	46 845
Yhteensä TELA (ilman VOK ja HSY Vesi)	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	149 175	175 651	162 430	168 012
Menot	-156 410	-160 639	-173 034	-177 333
Toimintakate	-7 235	15 012	-10 604	-9 321



Vantaa
Vanda