

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

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 / TELA

	sivu
Toimialan vuoden 2014 tulokortti ja kooste kaupunkitasoisista sitovista tavoitteista v. 2014	2
Tulosalueiden tulokortit	4
Toiminnan kuvaus	6
Yhteenvetotaulukko	20
Tulosaluekohtainen määrärahajako	21
Irtaimen omaisuuden määrärahajako	23
Maa-alueiden kunnostus	24

Tuloskortin tiivistelmä

Mato 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti talouden tasapainottamis- ja velka-ohjelman mukaisesti.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-vyöhykkeiden kaavoittaminen.
- Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset
- Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 65 omakotitalotonttia.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa
- Keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen panostetaan
- Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukykyyn edistäminen
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot

Palvelut uudistuvat

- Kehäradan ja Kehä III:n rakentuminen
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen



Maton sitovat tavoitteet vuodelle 2014

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.
- Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittaminen.
- Ratojen varsien ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.
- Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 65 omakotitalotonttia.

6.8.2013

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

KUNTEK 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kunnallistekniikan investoinnit toteutetaan oikea-aikaisesti suhdanteita hyödyntäen
- Kustannustietoisuus ja kunnossapitonäkökulma kaikissa investoinneissa
- HSL:n kuntaosuuden kasvu pidetään hallittuna

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön osaamista lisätään osaamiskartoitusten ja henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien mukaisesti
- Johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan
- Nykyisten tukikohtatilojen käyttöä tehostetaan
- Prosessien kuvaamista ja kehittämistä jatketaan

Palvelut uudistuvat

- Romuajoneuvotoiminta ulkoistetaan
- Kielotie 13 asiakas-palvelupistettä kehitetään
- Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti
- Kehäradan ja Kehä III urakoiden kustannusten ja laadun hallintaan panostetaan
- Kuntekin ja Tiken synergiaetuja hyödynnetään yhteishankkeissa
- Kuusijärvestä kehitetään Sipoonkorven kansallispuiston läntinen portti

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kivistön keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan kärkihankkeena
- Aviapoliksen, Tikkurilan ja Myyrmäen kaupunkikeskustojen kehittämistä jatketaan
- Vehkalan yritysalueen kunnallistekniikan ja tonttien esirakentaminen toteutetaan
- Avoimella paikkatiedolla lisätään mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Kaupunkirakenne eheytyy

- Joukkoliikennejärjestelmää kehitetään
- Liityntäpysäköintipaikkoja lisätään ja niiden operointimallia kehitetään
- Asuntotuotanto ja omakotitalotonttien luovutus turvataan oikea-aikaisella kunnallistekniikalla
- Markkinointitoimilla lisätään yksityistä omakotitonttitarjontaa vanhoilla pientaloalueilla

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

Mato/tilakeskus 24.11.2013

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Toimitilaratkaisut ja kaikki investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti omaa kiinteistökantaa hyödyntäen.
- Huonokuntoisista ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimitilaverkkoja kehitetään palveluverkkosuunnitteluun perustuen osana kaupunkirakentamista.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kaikessa rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa tähdätään ekologisuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen uusiutuvaa energiaa hyödyntäen.
- Arkkitehtuuristrategia tukee kilpailukykyä

Palvelut uudistuvat

- Kiinteistönhallinnan toiminnanohjausjärjestelmä hankitaan.
- Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua parannetaan nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen.
- Tulosalueiden väliset yhteiset toimintamallit laaditaan.
- ASTAn peruskäyttö hallitaan.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Työmotivaatiota edistetään esimiespalautetta lisäämällä ja mielekkäillä työtehtävillä.
- Yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisätään.
- Osaamista lisätään rekrytointien ja täydennyskoulutuksen avulla.

Kiinteistöomaisuus säilyy

- Kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinnalla pyritään takaamaan toimivat, terveelliset ja turvalliset toimitilat kaikille käyttäjille.

YLEISJOHDANTO

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

Toimialan kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset ovat:

- Kehäradan hyödyntäminen ja kestävä liikenneverkon mahdollisuus
- Keskustojen vetovoimaisuus vs. hieno viheralueverkosto
- Suunnittelun moniarvoisuus ja nopeus
- Hiljaisen tiedon katoaminen vs. pätevän henkilöstön rekrytointi
- Toimintatapojen avoimuus ja päätösten läheisyys
- Kilpailu hyvistä asukkaista
- Paikallisten toimijoiden roolit
- Pietarin läheisyys

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 tavoitetasoiin.

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

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin.

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.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

Toimiala on määritellyt kaupungin strategisten päämääristä johdetut tavoitteet sekä toimiala- että tulosaluetasolla. Toimiala tukee ja edistää aktiivisesti Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategian päämäärien toteutumista erityisesti seuraavien painopistealueiden osalta.

Painopistealue: Kaupungin talous tasapainossa

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan
- Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan
- Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan
- Kumppanuuksien hyödyntäminen

Painopistealue: Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin

- Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia
- Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä
- Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista

Painopistealue: Kaupungin elinvoima vahvistuu

- kehitetään korjaustarpeessa olevia päiväkotien ja koulujen tontteja asumiseen
- keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen panostetaan
- Kivistön ja asuntomessualueen toteuttaminen
- Vehkalan työpaikka-alueen käynnistäminen
- aktiivinen maapolitiikka

Painopistealue: Palvelut uudistuvat

- Kehäradan ja Kehä III:n rakentuminen
- tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen yhdistämisen synergiaedut toteutuvat

Painopistealue: Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta (tavoitteet Kunta 10-kyselystä)
- henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen (tavoitteet Kunta 10-kyselystä)

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

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

Itsearviointin tulokset

Toimialan toiminnan ja tulosten itsearviointin tärkeimmät kehittämisteemat vuonna 2011 koko toimialalla suoritettuna CAF- arvioinnin perusteella ovat:

- o toiminnassa tärkeimmät kehittämisalueet ovat toimintaympäristön äkillisten muutosten hallinta ja riittävä vuorovaikutus johdon ja henkilöstön kesken
- o tulostavoitteiden saavuttamisessa keskeiset kehittämisalueet ovat ennakoinnin tehostaminen sekä moninaisten ja osin ristiriitaisten tavoitteiden yhteen sovittaminen

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

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

Toimiala tulee organisoimaan itsearviointin kolmivuotissyklin vuosien 2014 – 2016 aikana seuraavalla tavalla:

Arviointi toteutetaan toimialan johtoryhmän syksyllä 2013 hyväksymän aikataulun ja organisoinnin mukaisesti kolmessa vaiheessa toimiala-, tulosalue- ja tulosityksikkötasolla. Näiden arviointien tulokset kootaan yhteen ja niiden perusteella laaditaan seuraavien vuosien kehittämisohjelmat. Kutakin arviointia seuraavana vuonna toimialan lautakuntien talousarvioesityksiin tuodaan se, mitä johtopäätöksiä arvioinnin perusteella on nostettu strategiaan ja toiminnan kehittämiseen ja mitä seuraavana vuonna itsearviointissa tullaan tekemään.

Talousarvion henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	TA2013	KS2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	413	436	441	443	440	440
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	30	27	26	26	26
Henkilöstön kokonaismäärä	432	466	468	469	466	466

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Tekninen lautakunta (14 jäsentä) huolehtii

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

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

Tekninen lautakunta kokoontuu vuonna 2014 noin 15 kertaa ja yksityistiejaosto n. 3-4 kertaa. Vuoden 2014 talousarvioesitys perustuu vuoden 2013 toiminnalliseen tasoon.

KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Toiminnan kuvaus

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

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

Kuntatekniikan keskus jatkaa seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon

investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014 -2017

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

Kehittämissyksikön tavoitteena on osaltaan tukea kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan toteutumista sekä palvella muita tulosalueen yksiköitä mm. erilaisissa kehityshankkeissa, toiminnan suunnittelussa sekä talouden seurannassa ja raportoinnissa.

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

Tällä taloussuunnitelmakaudella omajohtoinen katujen ylläpito on tarkoitus säilyttää suurin piirtein nykyisellä tasolla, mikä varmistaa liikenneverkon toimivuuden myös erityistilanteissa. Ylläpidettävien alueiden kasvun osuus hoidetaan laajentamalla yksityisen alueurakoinnin määrää eli uutena alueurakkana kilpailutetaan Koivukylän alue mahdollisesti vuonna 2015.

Viheralueohjelma 2011-2020 antaa toiminnalle suuntaviivat ja tavoitteet. Ohjelma sopeuttaa palveluverkon nykyisiin tarpeisiin ja resursseihin. Metsäsuunnitelma antaa tavoitteet metänhoidolle, mikä on merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa kaupungin Ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Myös valmistuneet viher- ja urheilualueet ovat toimivia, turvallisia, ympäristöönsä sopivia sekä taloudellisesti kunnossapidettäviä. Viheralueiden kunnossapito on osoittanut kustannustehokkuutensa valtakunnallisessa kustannusvertailussa.

Geotekniikka-tulosityksikkö tuottaa suunnitteluun ja asiantuntemukseen panostamalla laatu- ja kustannustietoisesti olosuhteisiin parhaiten soveltuvat, kestävä kehityksen mukaiset pohjarakentamisratkaisut.

Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla, jotka tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla. Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Kivistön ja Kehäradan varren kaava-alueella. Myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoituspaikkojen kehittämiseen osallistutaan.

Taloussuunnitelmakaudella rakentamista ja maanomistusta palvelevat tuotteet tehdään mittausosastolla 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, joiden kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan. Tämä otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa. Muita ensisijaisia töitä ovat maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, yleisen alueen lohkomiset ja kuntarekisterin ylläpito.

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin kaikkia toimijoita 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 ympärivuotinen käyttöaste.

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.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
Kaupungin talous tasapainossa	Kunnallistekniikan investoinnit toteutetaan oikea-aikaisesti ja suhdanteita hyödyntäen. Kaikissa investoinneissa otetaan huomioon kunnossapitonäkökulma.	Suunnitelmavalmius varmistetaan ja suunnittelun ohjausta tehostetaan. Hankintaohjelma laaditaan ja sitä seurataan.
	Kivistön keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentamista jatketaan kärkihankkeina.	Asuntomessualueen viimeistelyurakka käynnistetään.
	Vehkalan yritysalueen kunnallistekniikan ja tonttien esirakentaminen toteutetaan.	Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen sekä tonttien esirakentaminen käynnistetään investointiohjelman mukaisesti.
Palvelut uudistuvat	Romujoneuvotoiminta ulkoistetaan	Ulkoistamisprosessi toteutetaan
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Osaamiskartoitukset valmiit kaikissa tulosyksiköissä ja henkilöstön osaaminen lisääntyy.	Osaamiskartoitusten tuloksia hyödynnetään koulutussuunnitelmissa ja tehtävien järjestelyissä
	Ajantasainen johtamisjärjestelmä.	Johtamisjärjestelmä päivitetään arviointityössä saadun palautteen ja mahdollisten muutosten pohjalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

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

Kunnallistekniikan investointihankkeiden ohjelmointia ja hallintaa, sähköisiä palveluja sekä talouden seurantaa kehitetään edelleen, jotta varmistetaan mm. vuotuisen rakentamisohjelman ja työohjelmien toteutuminen sekä kuntalaistiedotus. Vuonna 2014 kehittämissyksikössä valmistellaan investointihankkeiden ohjelmointiin uuden hankehallintaohjelmiston hankintaa.

Liikennesuunnittelun omaa suunnittelua ja konsulttitoimeksiantojen teettämistä ja valvontaa lisätään vakanssien vakinaisen täyttöasteen parantuessa. Kaavoituksen ja toteutuksen välistä työprosessia ja ohjelmointia parannetaan edelleen. Liikennratkaisut suunnitellaan toimiviksi, turvallisiksi, ympäristöönsä sopiviksi sekä taloudellisesti kunnossapidettäviksi. Joukkoliikenteen menojen kasvua hillitseviä toimia toteutetaan joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Katutekniikan tulosyksikössä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja erityisesti sähköistä asiakaspalvelua parannetaan. Myös prosessien toimivuutta tehostetaan. Rakentamisohjelman toteutuminen turvataan palkkaamalla osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa mm. eläköityvien avainhenkilöiden tilalle.

Vuonna 2014 panostetaan erityisesti Kivistön alueen katujen ja vesihuollon suunnitteluun ja rakentamiseen mm. vuoden 2015 asuntomessujen turvaamiseksi. Katujen ja vesihuollon suunnittelusta noin 90 prosenttia tuotetaan ostopalveluina käyttäen pääasiassa vuosisopimus konsultteja. Tavoitteena on myös lisätä oman suunnittelun osuutta ostopalveluissa ilmenevien laatu- ja aikatauluongelmien vuoksi. Katujen omajohtoista rakentamista kehitetään edelleen vuonna 2011 valmistuneen selvityksen mukaisesti.

Katujen ylläpidon toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2014 aikana. Ylläpitotöistä noin neljännes tilataan ulkopuolisena alueellisena ostopalveluna (Korson ja Hakunilan suuralueet). Loput

tehdään omajohtoisena työnä, jossa käytetään myös ulkopuolisia kone- ja kuljetuspalveluja (noin 60 %). Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen ylläpito hankitaan kokonaan ulkopuolisena ostopalveluna. Molemmissa em. palveluissa viime vuosien indeksikorotukset sekä pakollinen katuvalolamppujen uusiminen aiheuttavat paineita kustannusrakenteisiin. Toiminnan laajuuden kasvun on arvioitu olevan noin kaksi prosenttiyksikköä vuodessa. Talvikausien sääolosuhteet vaikuttavat oleellisesti katujen kunnossapidon kustannuksiin, joten epäedullisten olosuhteiden myötä voi katujen ylläpidon palvelu- ja laatutaso heikentyä.

Viheralueyksikön vastuulla olevat alueet lisääntyvät vuosittain noin viidellä hehtaarilla, mikä tarkoittaa jatkuvaa tinkimistä kunnossapidon tasosta. Vantaa on mukana kansainvälisessä viihtyisyystutkimuksessa, jossa selvitetään asukkaiden mielipiteet keskeisistä viheralueista. Metsänhoidossa tähdätään edelleen nuorten metsien aktiiviseen hoitoon ja hiilivarastojen kasvattamiseen.

Pohjatutkimusrekisterin asiakaspalvelua ollaan kehittämässä internet-pohjaiseksi. Hanke vastaa geoteknisen tiedon jakamisen osalta haasteeseen, jonka jatkuvasti lisääntyvä, internetiä hyödyntävä palveluvaatimus asettaa. Nykyisin rekisteritietoja toimitetaan henkilötyönä, mutta asiakaspalvelun automatisoinnin on arvioitu vähentävän henkilötyömäärää.

Geotekniikka-tulosityksikön henkilöresurssit on mitoitettu alhaisen investointitason mukaan. Lisääntynyt työmäärä erityisesti pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustöissä, uusien ylijäämämaiden täyttöalueiden ja täyttörakenteiden suunnittelussa ja koordinoinnissa sekä uusien kaava-alueiden, erityisesti Kehäradan varren uusien kaava-alueiden rakentaminen on lisännyt työmäärää asiantuntija- ja valvontatehtävissä. Koska töihin kuuluu paikallisasiantuntemusta ja kaupungin edunvalvontaa, tehtäviä ei ole mahdollista tilata ostopalveluina. Tehtäviin liittyvän työmäärän arvioidaan edellyttävän yhden avoimeksi jätetyn suunnitteluinsinöörin vakanssin täyttämistä.

Maatutkimuksen vastuualueella tuottavuuden kasvuun vaikutetaan lisäämällä henkilöstön koulutusta ja tarkistamalla muuttuneiden työtehtävien vaativuustasoja ja vakansseja sekä uusimalla kalustoa.

Mittausosastolla panostetaan vuonna 2014 Kehäradan ja Kivistön alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja yleisen alueen lohkomiisiin.

Paikkatiedon verkkopalveluiden kehittämistä jatketaan avaamalla kartta- ja rekisteriaineistojen Web Services -rajapintoja. Osan hankkeista rahoittaa oma toimiala ja osan tietohallinto.

Vantaan kaupungin suuralue- ja kaupunginosarajat, yleiskartta ja osoiteaineisto on vuosina 2012-2013 julkaistu avoimina paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön osana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisaineistoa. Vuonna 2014 tavoitteena on julkaista avoimiksi aineistoiksi Vantaan yleiskaava, ajantasaasemakaava, opaskartta ja maanpinnan korkeusmalli, mikä luonnollisesti vähentää paikkatietoaineistojen myyntituloja.

Romujoneuvojen siirto- ja varastointitoimintojen ulkoistaminen liikkeenluovutusperiaatteella kilpailutetaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	TA2013	KS2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	348	357	363	365	363	363
Määräaikaisen henkilöstön lkm	19	30	26	25	25	25
Henkilöstön kokonaismäärä	367	387	389	390	388	388

JOUKKOLIIKENNE

Toiminnan kuvaus

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen yhteinen joukkoliikenteen seudullinen organisaatio Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) aloitti toimintansa 1.1.2010. Sipoo liittyi kuntayhtymään 1.1.2012. Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon 2014–2017. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu lipputuloista ja joukkoliikenteen menoista. Menot

muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista ja infrakustannuksista. Infrakustannukset ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Vantaan kaupungin esitys vuoden 2014 kuntaosuudeksi on 43,3 milj. euroa. Tämä vastaa HSL:n esitystä, kun huomioidaan HSL:n esitys edellisen vuoden säästyneiden määrärahojen käytöstä. Vantaan kuntaosuus säilyy vuoden 2013 tasolla ja edellisiltä vuosilta säästyneet kuntaosuudet 6,1 milj. euroa voidaan tulevien vuosien kuntaosuuksien lisääntyviin kustannuksiin. HSL:n esittämät korotukset lipunhintoihin ovat Vantaan sisäisten osalta 3,5 prosenttia ja seutulippujen osalta 3,1 prosenttia. Korotukset ovat riittävät kustannusten nousu ja Vantaan kuntaosuus huomioiden. Vantaan linjastomuutokset vuonna 2014 ovat vähäisiä ja korvausten tasoa nostavat pääosin linja-autoliikenteelle arvioitu 2,5 prosentin ja junaliikenteelle arvioitu 1,5 prosentin kustannusten nousu.

Vuosien 2015 - 2017 talousarvio ja laskelmat ovat vasta alustavia, koska Kehäradan käyttöönotto ja siihen liittyvät linjastomuutokset sekä näiden kustannusvaikutukset ovat toistaiseksi määrittämättä ja sopimatta. Kehäradan liikennöinnin aloitus vuonna 2015 tulee edellyttämään Vantaalle lisäkustannuksia mm. uusien junien pääomakustannusten osalta. Laadittavan ja hyväksyttävän uuden infrasopimuksen vaikutukset ovat merkittävät sekä kuntaosuuden että kaupungin HSL:ltä laskuttamien kustannusten osalta. Vuosien 2016 ja 2017 talousarviolukuihin tulee vaikuttamaan myös uuden tariffivyöhykejärjestelmän voimaantulo sekä järjestelmän taloudelliset vaikutukset mm. lipputulokertymän osalta.

TILAKESKUS

Toiminnan kuvaus

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 asiantuntijapalveluista.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014 -2017

Tilakeskuksen päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta, tilojen käyttöasteen ja tilatehokkuuden parantaminen, asiakastytytyvyyden ja palvelujen toimivuuden kehittäminen sekä kestävä kehitys edistävää toimintaa.

Asiakkaiden toimitilaratkeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Toimitilojen muuntojoustavuutta ja laatua parannetaan kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla. Hankkeiden toteuttamisvaihtoehdot tutkitaan tarkasti ja valitaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin kokonaisratkaisu tilojen käyttäjien ja kiinteistöomistuksen näkökulmista. Olemassa olevaa omaa kiinteistökantaa hyödynnetään, mutta toisaalta tarpeettomista ja huonokuntoisimmista rakennuksista luovutaan. Vuokra- ja osaketoja vähennetään mahdollisuuksien mukaan taloudellisia säästöjä tavoitellen.

Tilakeskus tulee keskittymään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämiseen järjestelmällisen seurannan ja suunnitelmallisen kunnossapidon avulla. Kiinteistöjen todellisia energiansäästöjä haetaan monipuolisesti energiansäästöhankeilla ja osallistumalla aktiivisesti alan kehityshankkeisiin. Investoinneilla tähdätään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja erityisesti uudisrakentamisessa tavoitellaan lähes nollaenergiatasoa. Suunnitelmalliseen kunnossapitoon koulutetaan henkilöitä ja kiinteistötietojärjestelmiä kehitetään. Tavoitteena on kiinteistönpiitoon liittyvän organisaatitiedon lisääminen ja sen hyödyntäminen kiinteistönpidossa toimitilaympäristön olosuhteiden ja asiakastytytyvyyden parantamiseksi.

Koulujen ja päiväkotien sisäilman laatua seurataan järjestelmällisesti ja mahdollisiin puutteisiin tartutaan välittömästi siten, että tilojen käyttö on terveellistä ja turvallista kaikille niissä toimiville. Myös siivoukseen ja kiinteistönhoitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
Kaupungin talous tasapainossa	Onnistuneella kiinteistökehittämisellä vahvistetaan kaupungin tulopohjaa.	Jatketaan tarpeettomien ja huonokuntoisten kiinteistöjen realisointia, tavoitteena noin 1 milj. euron myyntitulot vuosittain.
	Onnistuneilla toimitilaratkaisuilla vahvistetaan kaupungin taloutta	Tilatehokkuutta lisätään uusilla pilottihankkeilla.
	Onnistuneilla investointiratkaisuilla vahvistetaan kaupungin taloutta	Peruskorjausmääräraha käytetään tarkkaan harkittuihin täsmäkorjauksiin. Urakkakilpailutusta kehitetään tavoitteena tarjoushalukkuuden kasvattaminen.
Kaupunkirakenne eheytyy	Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Hankkeiden esiselvityksiä laaditaan palveluverkkosuunnittelun ja investointiohjelmoinnin rinnalla toimialojen kanssa yhteistyössä.
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Toimiva kiinteistöhallinnan tietojärjestelmä	Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmä hankitaan ja otetaan käyttöön kehittämisselvityksen mukaisesti.
	Laaja-alaisesti toimiva yhteistyö ja kumppanuudet	Tilaukset keskitetään ensisijaisesti puitesopimuskumppaneille.
	Kehitetään korjaustarpeessa olevia päiväkotien ja koulujen tontteja asumiseen. Rakennetaan uusista yksiköistä suurempia ja energiatehokkaampia. Varmistetaan investointien rahoitus osin maanmyyntituloilla ja osin käyttökustannuksista säästämällä	Jatketaan päiväkoti- ja kouluverkkojen sekä omien asuntorakennusten selvitystyötä.
Palvelut uudistuvat	Onnistuneet kestävät ja energiatehokkaat hankinnat	Hankintamenettelyjä kehitetään yhdessä hankintakeskuksen kanssa.
	Kehittynyt osto-palvelutuotannon ohjaus	Hyödynnetään uutta kiinteistönhallintajärjestelmää.
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta	Kaikilla esimiehillä tehtäväaluekohtaiset tavoitteet, joita seurataan johtoryhmässä.
	Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen	Työympäristön viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta parannetaan yhteisten yksiköiden välisten kehittämisprojektien avulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Tilakeskus tulee vakiinnuttamaan asemaansa ja toimintaansa viime vuosien organisaatiouudistusten jälkeen, eikä uusia rakenteellisia muutoksia ole tarkoituksenmukaista suunnitella. Toimintaprosesseja kehitetään maltillisesti yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa toimintaympäristön muutoksia aktiivisesti seuraten.

Asiakastoimialojen tila- ja palvelutarpeiden ohjauksessa ja sopeuttamisessa taloudellisiin reunaehtoihin hyödynnetään viimeaikoina kehitettyjä toimintamalleja. Investointimenoja hallitaan perusteellisemmalla investointisuunnittelulla palveluverkkoja uudistamalla ja tehokkaammilla tilajärjestelyillä, rakentamiskustannuksia alentavia suunnitteluratkaisuja kehittäen sekä kiinteistönpitoa ja tuotannonohjausta kehittämällä. Rakennuttamista ja kiinteistöjen ylläpitotoimintoja kehitetään kokonaisuutena yhdessä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa.

Laadukasta rakentamista tavoitellaan tilaaja- ja sopimusosaamista lisäämällä. Rakentamisen valvontaa tehostetaan rakentamisen laadun parantamiseksi. Valvontaan ei ole luvassa lisäresursseja, mutta työmaakäytäntöjä pyritään kehittämään mm. urakoinnin omavalvontaa ja laadun seurantaa lisäämällä. Työmaiden kosteudenhallinnan vaatimuksia tullaan kiristämään tavoitteena rakenteiden kosteushaittojen ja riskien minimointi.

Kiinteistöjen omistamisen ja tilahallinnan haasteisiin tulee vastata omien asiantuntijoiden osaamista lisäämällä, mutta myös ulkopuolista asiantuntijaverkostoa entistä enemmän hyödyntäen. Henkilöstömäärän kasvattamisen sijaan joudutaan olevan henkilöstön asiantuntemusta laajentamaan kiinteistönpidon eri osa-alueille. Rakentamista koskevan lainsäädännön uudistukset edellyttävät oman asiantuntemuksen ylläpitoa täydennyskoulutuksin. Pätevöitymiseen tähtääviin rakennuttamiskoulutusohjelmiin osallistutaan koulutusmäärärahojen puitteissa ja henkilökohtaisen kiinnostuksen ja työtilanteen mukaan. Kaupungin rakentami-

sen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatu järjestelmät omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla.

Tilakeskuksen tuottavuuden on parannuttava edelleen, jotta toimintaympäristön vaatimuksiin voidaan vastata nykyisillä resursseilla. Kiinteistö tietojärjestelmien kehittämisellä tähdätään toimintojen ja prosessien tehostumiseen. Luotettavilla kumppanuussopimuksilla tavoitellaan tuotannon tehostumista sekä kustannustehokkaita ja laadukkaita kokonaisratkaisuja niin rakentamisessa kuin kiinteistöjen ylläpidossakin.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	TA2013	KS2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	65	79	78	78	77	77
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	65	79	79	79	78	78

Tunnusluvut

	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Sisäinen vuokraus:						
Vuokrattujen tilojen määrä (m ²)	167 950	174 917	180 165	185 569	191 137	191 137
Tilat yhteensä (m ²)	729 345	782 345	797 065	821 935	846 593	846 593

	TP 2012	KS 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016	TS 2017
Rakennusten lukumäärä	855	810	805	800	795	790

Laatu ja vaikuttavuus

Asiakastyytyväisyys	3,15	3,3	3,3	3,3	3,3	3
---------------------	------	-----	-----	-----	-----	---

Talonrakennusinvestoinnit (€)	36 440	47 450	38 435	40 266	40 168	36 381
Uudisrakentaminen	10 920	16 950	9 240	15 400	14 720	12 570
Rakennusten perusparannus	24 003	26 400	28 074	22 266	22 788	21 851
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	1 517	4 100	1 121	2 600	2 660	1 960

Talonrakennusinvestoinnit (€)	42 421	47 450	38 435	40 266	40 168	36 381
Suunnittelu	2 483	2 847	2 306	2 416	2 410	2 183
Rakentaminen	37 218	40 331	32 722	34 369	34 281	30 873
Muut kustannukset	2 720	4 273	3 407	3 481	3 477	3 325

Vuosikorjaus yhteensä (€)	1 687	1 630	1 654	1 679	1 704	1 730
Ennakoimaton korjaus	2 351	2 247	2 132	2 315	2 196	2 229
Kiinteistönhoito	8 275	7 198	6 671	6 882	6 986	7 090

RAKENTAMISINVESTOINNIT

Uudisrakennukset

Tilakeskus on valmistellut palveluverkkosuunnitteluprosessin mukaisesti yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston 18.6.2012 hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) linjauksiin siten, että kohteiden määrää on karsittu ja hankkeiden toteutusta myöhennetty.

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshoppeissa. Sovittaminen kehikseen on tapahtunut priorisoimalla hankkeita ja etsimällä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan johtamassa hankejohtoryhmässä.

Uudisrakentamisen vuoden 2014 määrärahoihin rahoitettaviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 9,24 milj. euroa. Aloitettavia kohteita ovat Aurinkokiven palvelukeskus, Itä-Hakkilan uusi päiväkot, Varia Tennistien tilapäinen paviljonkirakennus (vaihe 2) ja kuljettajien taukotila Tikkurilaan. Rakenteilla olevia hankkeita ovat Viertolan vastaanottokodin Harjulan yksikön uudisrakennus, Sinirikon päiväkot ja Länsimäen koulun laajennus. Muiden pienempien kohteiden ja projektinjohtokustannusten osuus on noin 1,5 milj. euroa.

Lisäksi vuonna 2014 on toteutumassa konserniyhtiön rahoituksella Ilolan koulu ja esiopetustilat.

Vuosina 2015–2017 toteutettavien määrärahoihin rahoitettaviin uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 42,7 milj. euroa eli keskimäärin 14,2 milj. euroa/vuosi. Suunnittelukaudella valmistuvat Aurinkokiven palvelukeskus, Pakkalan koulutilat, Itä-Hakkilan uusi päiväkot, Simonkallion päiväkot ja Vaaralan uusi päiväkot sekä Kartanonkosken kentän huoltorakennus ja kaupungin tukikohtien huoltorakennuksia. Rakenteilla olevia, suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Nikinmäen koulun laajennus nuorisotiloihin, Pakkalan koulun nuorisotilat ja Martinlaakson päiväkot.

Muutoin rahoitettuja hankkeita kaudella 2015 -2017 ovat Leinelän asukastupa ja Koivukylän uusi kirjastotila (vuokratila). Lisäksi kaupungin alueella on vireillä yksityisiä päiväkotihankkeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosille 2015-2016 esittämän Geriatrinen akuuttiosastojen laajennushankkeen tai vaihtoehtoisesti vanhan sairaalatalon perusparannushankkeen rahoitus on vielä ratkaisematta, eikä ko. hankkeen rahoitus ole mahtunut 10 vuoden investointiohjelmaan.

Vuosille 2018-2023 on ajoitettu vastaavia sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja vapaa-aikapalveluiden uudisrakennushankkeita noin 115 milj. euron arvosta, joka on keskimäärin 23 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahoilla toteutettavaksi mm. Kivistön hyvinvointikeskus (42,0 milj. euroa), Korson vanhustenkeskus (8,7 milj. euroa), useita kouluja (32,0 milj. euroa) ja päiväkoteja (25,9 milj. euroa) sekä liikuntapuistojen huoltorakennuksia ja nuorisotiloja (3,5 milj. euroa).

Tilakeskukseen perustetun investointisuunnitteluryhmän toimesta selvitetään laaja-alaisesti toimialojen palveluverkon kehittämistarpeita nykyisen toimitilakannan hyödyntämismahdollisuudet kartoittamalla. Selvityksiä on tehty alueellisesti esim. Itä-Vantaan ja Martinlaakson päiväkotien sekä Länsi-Vantaan koulujen osalta.

Konserniyhtiöiden lähiajan hankkeista Malminniityn erityisryhmien asumis- ja palvelukeskus on edennyt suunnitteluvaiheeseen. Kohteen valmistuminen on ajoitettu alkuvuoteen 2015, jotta tilat voisivat toimia Korson vanhustenkeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen väistötiloina vuosina 2015-2016. Lisäksi konsernihankkeiden ohjelmassa ovat kehitysvammaisten asumisyksikkö Kaivokselaan. Hanke on tarveselvitysvaiheessa ja kohteen tulisi valmistua vuonna 2014. Edellä mainittujen hankkeiden rahoittajana ja rakennuttajana on VAV asunnot Oy, eivätkä kustannukset näin ollen ole mukana kaupungin omien budjettirahoitteisten toimitilainvestointien tarkastelussa, kuten eivät muutenkaan konserniyhtiöiden hankkeet.

Peruskorjaukset

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden peruskorjausinvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Ohjelma on sovitettu kaupungin valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjauksiin.

Taloussuunnitelma on laadittu TVO-kehukseen hankkeita tai hankesisältöjä tarkentamalla. Tarkennettu budjetti on valmisteltu mm. seuraavien periaatteiden pohjalta. Huonokuntoisimmista rakennuksista tulisi luopua tai korvata ne uudisrakennuksilla. Toimitilamäärän kasvattamisen sijaan investointivaroja tulee kohdentaa entistä enemmän säilytettävien, vielä korjauskelpoisten kiinteistöjen korjauksiin. Kattavien perusparannusten sijaan ainoastaan välttämättömimmät tekniset korjaukset tehdään kiinteistöjen teknisen toimintakunnon ja arvon säilyttämiseksi. Eri kiinteistöjen korjaustarpeet priorisoidaan, koska huonokuntoisimpien kiinteistöjen tilanne saattaa heikentyä ratkaisevasti hyvinkin lyhyessä ajassa. Sisäilmaongelmien selvityksiin ja korjauksiin varattuja määrärahoja ei vähennetä.

Investointitasan pudottamiseksi annetulle tasolle lähes kaikille vielä aloittamatta oleville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen suurimmille perusparannushankkeille on etsitty edullisempia ratkaisuja tai ne on siirretty 10-vuotiohjelman ulkopuolelle. Myöskään tilakeskuksen hallinnoimien asuinrakennusten peruskorjauksiin ei ole varattu määrärahoja aikaisemmista vuosista poiketen. Asuinkiin-

teistöjen omistamisen ja ylläpidon ratkaisemiseksi on valmisteilla selvitys kaavoituksen ja tilakeskuksen yhteistyönä.

Kivimäen koulun, Pähkinärinteen koulun ja Tikkurilan kirjaston peruskorjausten mahdolluttaminen sellaisenaan investointiohjelmaan ei ole ollut mahdollista. Tikkurilan kirjaston perusparannus arvioidaan tarkemmin tarveselvityksen yhteydessä vaihtoehtona kiinteistön asteittainen korjaaminen. Länsimäen kouluun tehdään nyt yhtenäiskoulun muodostamisen edellyttämät muutostyöt laajennukseen liittyen ja muu korjaustarve arvioidaan myöhemmin erikseen. Kivimäen ja Pähkinärinteen koulujen kalliiksi arvioitujen perusparannusten tilalle pyritään edelleen löytämään kokonaistaloudellisesti huomattavasti edullisempi ja riskittömämpi kokonaisratkaisu esim. uudisrakennushankkeena. Selvitystyö Länsi-Vantaan koulutilaratkaisujen osalta jatkuu perusopetuksen, kaavoituksen ja tilakeskuksen yhteistyönä.

Tässä taloudellisessa tilanteessa päiväkoteihin ei tehdä kattavia perusparannuksia, vaan seuraavan kymmenen vuoden aikana tehdään peruskorjausmäärärahoilla ainoastaan välttämättömät tekniset korjaukset. Säästölinjaukset koskevat siten myös pitkälle valmisteltuja, Simonmetsän, Piilipuun ja Suitsikujan päiväkotien perusparannuksia.

Määräraharahoitteisiin peruskorjaus- ja muutostyöhankkeisiin on vuodelle 2014 budjetoitu noin 28 milj. euroa. Suunnitelman mukaan 2014 aloitettavia suuria hankkeita on Hakunilanrinteen koulun liikuntasalin peruskorjauksen 1. vaiheen aloitus. Suunnitteluvaiheessa olevia suuria hankkeita ovat Katriinan sairaalan Bosan ja Korson vanhustenkeskuksen ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaukset. Keskeneräisiä vuonna 2014 valmistuvia hankkeita ovat Kaunialan sairaalan peruskorjaus, Länsimäen Ylläs koulun laajennuksen yhteydessä tehtävät muutostyöt, Kivimäen koulun kohdennetut peruskorjaustyöt (2. vaihe), Varia Ojahaantien osittaiset peruskorjaustyöt, Varia Tennistien saliosan peruskorjaustyöt, Seljapolun ja Suitsikujan päiväkotien osittaiset peruskorjaukset, Hiekkaharjun kentän huoltorakennusten peruskorjaukset sekä Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus.

Päiväkoteihin tehdään vuonna 2014 alkavia kohdennettuja osittaisia peruskorjauksia ja Martinlaakson radan vanhojen asematilojen peruskorjauksia jatketaan. Sisäilmaongelmien poistamiseen vuodelle 2014 varataan 2,5 milj. euroa aikaisempien vuosien tapaan. Muihin pienempiin kohteisiin ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä 11,6 milj. euroa, sisältäen mm. koulujen ja muiden kohteiden vesikattojen sekä pihojen peruskorjauksia.

Vuosina 2015–2017 toteutettavien peruskorjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 66,8 milj. euroa eli keskimäärin 22,3 milj. euroa vuodessa. Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Katriinan sairaalan B-osa, Korson vanhustenkeskus, Myyrmäen katkaisuhuolto- ja nuoriso-osasto, Rajatorpan koulut, Pähkinärinteen koulu, Kulttuurikeskus Orvokki, Martinussali, Myyrmäkitalo, Neilikkatien Pajatalo 1. vaihe, Tikkurilan uimahallin pukutilat, Martinlaakson asema sekä Vantaankosken paloasema. Näiden kohteiden kokonaisrahoitustarve on noin 33 milj. euroa. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 7,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi ja pihoihin 1,4 miljoonaa euroa. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2015 – 2017 on budjetoitu 7,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 17,6 milj. euroa.

Vuosille 2018–2023 toteutuviin peruskorjauksiin ja korjauksiin on budjetoitu 120 milj. euroa eli keskimäärin noin 20 milj. euroa/vuosi. Suurempia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Simonkodin, Vantaankosken paloaseman sekä Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojien osittaiset peruskorjaukset, Korson koulujen perusparannukset, Håkansbölen kartanonrakennusten kunnostaminen, Hakunilanrinteen koulun saliosan korjausten 2. vaihe, Myyrmäen Solkikujan toimintakeskus, Tikkurilan uimahalli sekä Neilikkatien Pajatalon 2. vaihe. Lisäksi vuonna 2023 aloitetaan Tikkurilan kirjaston sekä Kulomäen ja Jokiniemen koulujen peruskorjaukset. Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin on budjetoitu 15,0 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Sisäilmaongelmien poistamiseen 2018–2023 on budjetoitu 15,0 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 48,5 milj. euroa.

Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella.

Vuonna 2014 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu 1,1 milj. euroa. Määrärahatarpeen tason laskeminen vuodelle 2014 perustuu pääosin vuokravaikutteiseen rahoitukseen. Suurimpia hankkeita ovat Hakunilan neuvolan muutostyöt ja Jokiuoman päiväkodin korjaustyöt.

Vuosina 2015–2017 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 7,2 milj. euroa eli keskimäärin 2,4 milj. euroa/vuosi. Suurimpia hankkeita ajanjaksolla ovat Hakunilan ja Länsimäen nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt sekä muutaman päiväkodin korjaustyöt. Lisäksi on tehty määräraha-varausta Tikkurilan alueen toimistotilajärjestelyihin.

Vuosille 2018–2023 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11,7 milj. euroa eli keskimäärin 1,95 milj. euroa/vuosi.

Tärkeänä tavoitteena näille muutosinvestoinneille on tilatehokkuuden parantaminen ja sen kautta mahdollistuvat vuokratiloista luopumiset ja siten saavutettava käyttömenojen alentuminen. Kaikki investoinnit ulkopuolisiin kiinteistöihin tullaan tarkistamaan pidemmän aikavälin kannattavuuslaskelmin nimenomaan toimintamenojen säästöjä tavoitellen.

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotanto-ohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan sopimusten mukaisesti.

Toimintaa ohjaa MAL-aiesopimus ja kaupungin sitoutuminen luomaan edellytykset 2 000 uudelle asunnolle vuosittain. Sekä uudet asuinalueet että täydennysrakentamiskohteet vaativat investointipanostuksia, kuten uusia katuyhteyksiä tai johtosiirtoja.

Suunnittelu- ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja hyvällä laatu-/kustannussuhteella omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusparannushankkeiden ajoituksessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Vuonna 2014 merkittävin rakentamishanke sekä puistojen, katujen että vesihuollon osalta on Kivistön uusi keskusta-alue, jossa mm. asuntomessualueen ja kokoojakatujen maanrakennustyöt jatkuvat. Kehärata-hankkeen yhteydessä jatketaan Safiiriaukion kannen rakentamista Kivistön asemalle, jonka rakentamiskustannukset katetaan keskustojen rahastosta.

Kunnallistekniikan investointimenot ilman Kehärataa ja siihen liittyviä hankkeita sekä Kehä III:n parantamista pysyvät tasaisina koko suunnitelmakaudella 2014-2017 talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.

Liikennealueet

Kivistön uuden keskustan ja vuoden 2015 asuntomessualueen lisäksi merkittävimmät rakennushankkeet kohdistuvat Keimolanmäkeen sekä Tikkurilan ja Myyrmäen keskustojen uudistamiseen. Tikkurilan keskustassa rakennetaan mm. Ratatietä, Asematietä sekä Tikkurilanaukiota. Myyrmäessä parannetaan Punamultatorin linja-autotermiinalin ympäristöä. Korson alueella jatketaan Sipoontien ja Nikinmäentien liittymäalueen rakennustöitä rakentamalla mm. alikulkukäytävä. Kaupungin tontinluovutukseen liittyviä rakennushankkeita ovat Hämevaarassa Vieteririnteen kaava-alueen rakentaminen sekä Hakunilan kartanon alueen pientalotonttien kunnallistekniikka. Muita uusien asemakaavojen toteuttamiseen liittyviä hankkeita ovat mm. Loiskekuja Myyrmäessä ja Kehäradan Aviapoliksen aseman seudun katuyhteydet.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman, mittavien uudisrakennushankkeiden sekä muiden sitoumusten ja sopimusvelvoitteiden vuoksi katuverkon korjausvelka tällä taloussuunnitelmakaudella tulee kasvamaan. Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa on merkittäviä puutteita. Vanhoilla alueilla voidaan investoida ainoastaan kohteisiin, joissa on ilmennyt vakavia hulevesiongelmia tai

puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä, mutta se ei ole ratkaisu silloin, kun puutteet ovat toiminnallisia, kuten kasvaneesta liikennemäärästä aiheutunut tarve kevyen liikenteen väylälle. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan mm. Kehä III:n parantamishankkeen 2. vaiheen sekä Myyrmäen ja Tikkurilan bussiterminaalien rakennustöiden myötä. Lisäksi investointirahaa on varattu Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittäminen -selvityksen myötä ilmeneviin katuverkon pienten puutteiden parantamiseen.

Lokakuun alussa 2013 astuu voimaan uusi asetus ajoneuvojen suurimmista sallituista painoista ja korkeuksista. Siihen liittyen on käynnistetty selvitystyö, jossa tarkistetaan Vantaan katu- ja siltarakenteiden painorajoitukset sekä alikulkukorkeudet. Selvitystyöstä voi seurata investointitarpeita, joita ei ole voitu ottaa huomioon rakentamishjelmaa valmisteltaessa.

Urheilualueet

Urheilupaikkarakentamisessa suunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat Myyrmäen urheilupuisto, Kartanonkosken liikuntapuisto, Korson urheilukenttä, Kaivokselan pallokenttä ja Rajakylän urheilupuisto.

Virkistysalueet

Suunnitelmakaudella kehitetään Petikon ulkoilualueutta sekä luonnonsuojelualueiden reitistöjä.

Ympäristörakentaminen

Puistoja rakennetaan suunnitelmakaudella pääasiassa alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu eli uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla. Keskusta-alueiden kehittämiseen liittyvistä hankkeista merkittävin on Tikkurilanpuisto Tikkurilan keskustassa. Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaan- ja Keravanjoen varsilla. Uusien asunto- ja yritysalueiden hankkeista merkittävimmät ovat Kivistön asuntomessualueen viheralueet, Aviapoliksen aseman viheralueet, Hiekkaharju 5:n viheralueet, Leinelän Kukkukallio sekä Pähkinärinteen Pöllökallio ja Kolmikallionpuisto. Vetovoimakohteiden osalta kehitetään mm. Mätäojarlaaksoa ja Korson Keskuspuistoa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet sekä sopimuskohteet huomioidaan rakentamishjelmissä.

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.

Yhteishankkeet

Kehä III:n perusparantaminen toteutetaan Liikenneviraston kanssa solmittujen aie- ja toteutussopimusten mukaisesti. Kehä III:n 2. vaihe käynnistyy elokuussa 2013, ja se käsittää alkuvaiheessa Lentoasemantien alueen sekä myöhemmin vuoden 2014 alussa Lahden- ja Porvoonväylän välisen osuuden. Kehä III perusparantamiseen on varattu yhteensä 30 milj. euroa vuosille 2014–2016 ja Kehä III:n arvioidaan valmistuvan vuoden 2016 lopussa.

Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti. Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä parannetaan Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymän kaistajärjestelyjä vuonna 2015 liikennöintinsä aloittavan Jokeri 2-linjan toimivuuden turvaamiseksi.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2013 puolella alkaneita ja keskeneräisiä kohteita on rahoitettu vuodelle 2014 noin 7 milj. eurolla. Lisäksi vuonna 2013 alkaviksi suunniteltuja hankkeita Honkatie, Sipoontie ja Riipiläntien jk+pp on osin siirretty myöhempään ajankohtaan johtuen suunnitelma- ja lupatilanteesta.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä katujen alle tulevat vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa Mikäli vesihuolto-

linjat saneerataan katu auki kaivamalla, kartoitetaan kadun kunnostustarve etukäteen. Vuonna 2014 kuntatekniikan keskus rakentaa vesihuoltoa noin 8 milj. eurolla.

Kehärata

Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta ja kuntatekniikan keskuksen koordinoi projektia Vantaan osalta. Ennen Kehäradan valmistumista tullaan ratkaisemaan, miten mm. asemainvestoinnit siirretään toimialojen taseisiin.

Kehäradan määrärahoilla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös eräät Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vaiheen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen leventämiset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Kivistössä. Kehärata valmistuu kesällä 2015.

IRTAIN OMAISUUS

Toiminnan kuvaus

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla (1,46 milj. euroa) hankitaan Varikolle pääosin (noin 1,04 milj. euroa) raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä lisälaitteita seuraavasti: kuorma-autoja katujen ylläpidolle, maatutkimukselle ja liikuntapalveluille, pyöräkuormaaja katujen ylläpidolle, katupesuri katujen ylläpidolle, lumilinkoja katujen ylläpidolle, auroja katujen ylläpidolle, traktori liikuntapalveluille sekä päältä ajettavia ruohonleikkureita viheralueyksikölle. Maatutkimukselle hankitaan kairakone. Lisäksi tilakeskus hankkii kaupungin keittiöille kalustoja, tarjoilulinjastoja, ruokailuvaunuja ja niiden koneita sekä laitteita.

MAA-ALUEIDEN KUNNOSTUS

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan sekä muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin. Näihin on varattu aikaisempina vuosina 0,7 milj. euroa, mutta lähivuosina määrärahoja tarvitaan lisää ensisijaisesti Vehkalan uuden asemakaavaalueen itäosan työpaikka-alueen sekä Tuupakassa sijaitsevan työpaikkatontin esirakentamisen vuoksi. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntihinnat tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Vuodella 2014 on varattu yhteensä 1,5 milj. euroa.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 / 1000 EUROA

		Ltk 2013	Muutos	KS 2013
		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Tekninen lautakunta / 15 01	TOIMINTAKULUT	-76	0	-76
	Toimintakate	-76	0	-76
Kuntatekniikan keskus / 14 50 11-80 Varsinainen toiminta	TOIMINTATUOTOT	8 367	0	8 367
	TOIMINTAKULUT	-32 100	-60	-32 160
	Toimintakate	-23 733	-60	-23 793
Kuntatekniikan keskus/14 50 81 Valmistus omaan käyttöön	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	103 000	-600	102 400
	TOIMINTAKULUT	-103 000	600	-102 400
	Toimintakate	0	0	0
Kuntatekniikan keskus/14 50 82 HSYV	TOIMINTATUOTOT	9 000	0	9 000
	TOIMINTAKULUT	-9 000	0	-9 000
	Toimintakate	0	0	0
Joukkoliikenne / 14 51	TOIMINTATUOTOT	1 120	0	1 120
	TOIMINTAKULUT	-43 197	0	-43 197
	Toimintakate	-42 077	0	-42 077
Varikko / 14 52	TOIMINTATUOTOT	5 662	0	5 662
	TOIMINTAKULUT	-4 935	-3	-4 938
	Toimintakate	727	-3	724
Tilakeskus / 15 20 Varsinainen toiminta	TOIMINTATUOTOT	125 164	0	125 164
	TOIMINTAKULUT	-74 122	-13	-74 135
	Toimintakate	51 042	-13	51 029
Tilakeskus/15 20 50 Valmistus omaan käyttöön	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37 635	250	37 885
	TOIMINTAKULUT	-37 635	-250	-37 885
	Toimintakate	0	0	0
TELA yhteensä / ilman valmistus omaan käyttöön ja HSYV	TOIMINTATUOTOT	149 313	0	149 313
	TOIMINTAKULUT	-163 354	-76	-163 430
	Toimintakate	-14 041	-76	-14 117
TELA yhteensä / kaikki	TOIMINTATUOTOT	149 313	0	149 313
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	140 635	-350	140 285
	TOIMINTAKULUT	-304 065	274	-303 791
	Toimintakate	-14 117	-76	-14 193

TULOSALUEKOHTAINEN MÄÄRÄRAHAN JAKO

15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

		TP 2012	KS 2013	KS 2014
	HENKILÖSTÖKULUT	-27	-52	-50
	PALVELUJEN OSTOT	-12	-20	-23
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-3	-3
	MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-42	-75	-76
	Toimintakate	-42	-75	-76
	14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS (varsinainen toiminta)			
	MYYNTITUOTOT	2 929	1 815	1 715
	MAKSUTUOTOT	9 518	6 022	6 261
	TUET JA AVUSTUKSET	230	209	209
	MUUT TOIMINTATUOTOT	305	138	182
	TOIMINTATUOTOT	12 982	8 184	8 367
	HENKILÖSTÖKULUT	-14 087	-13 719	-14 274
	PALVELUJEN OSTOT	-11 476	-11 015	-11 161
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 698	-2 954	-2 915
	AVUSTUKSET	-50	-80	-80
	MUUT TOIMINTAKULUT	-3 490	-3 881	-3 730
	TOIMINTAKULUT	-32 801	-31 649	-32 160
	Toimintakate	-19 819	-23 465	-23 793
	14 51 JOUKKOLIIKENNE			
	MYYNTITUOTOT	833	1 180	1 120
	TOIMINTATUOTOT	833	1 180	1 120
	PALVELUJEN OSTOT	-39 113	-43 300	-43 197
	TOIMINTAKULUT	-39 113	-43 300	-43 197
	Toimintakate	-38 280	-42 120	-42 077

	14 52 VARIKKO			
	MYYNSTITUOTOT	5 416	5 120	5 203
	MAKSUTUOTOT	160	120	125
	TUET JA AVUSTUKSET	50	50	25
	MUUT TOIMINTATUOTOT	264	279	309
	TOIMINTATUOTOT	5 890	5 569	5 662
	HENKILÖSTÖKULUT	-873	-869	-887
	PALVELUJEN OSTOT	-1 540	-1 260	-1 310
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 363	-1 357	-1 367
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 364	-1 379	-1 374
	TOIMINTAKULUT	-5 140	-4 865	-4 938
	Toimintakate	750	704	724
	15 20 TILAKESKUS (varsinainen toiminta)			
	MYYNSTITUOTOT	57	0	0
	MAKSUTUOTOT	5	0	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	130 624	135 887	125 164
	TOIMINTATUOTOT	130 686	135 887	125 164
	HENKILÖSTÖKULUT	-6 664	-4 180	-4 572
	PALVELUJEN OSTOT	-55 220	-14 977	-15 839
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 199	-14 792	-15 849
	AVUSTUKSET	0	-2	-2
	MUUT TOIMINTAKULUT	-40 227	-42 835	-37 873
	TOIMINTAKULUT	-117 310	-76 786	-74 135
	Toimintakate	13 376	59 101	51 029

TALOUSARVIO 2014/ IRTAIN OMAISUUS								
TOIMINTO			KS 2013	Esitykset 2014			KS 2014	
KUNTATEKNIIKAN KESKUS								
KATUTEKNIikka			31 500	yht.	50 000		39 000	
- Mittalaite, tuetakalustoa, työmaakopit								
VIHERALUEYKSIKKÖ			85 500	yht.	0			
- Traktori								
MAATUTKIMUS/GEOTEKNIikka			0		150 000		130 000	
- Kairakone				150 000				
MITTAUSOSASTO			49 500	yht.	54 000		39 000	
- RTK/GPS- vastaanotin				14 000				
- Takymetri (2kpl)				36 500				
- Maastotallennin				3 500				
VARIKKO			1 105 200		1 400 000		1 041 000	
- Kalustoa								
TILAKESKUS			252 000	yht.	300 000		212 000	
TELA/ YHTEENSÄ			1 523 700	1 954 000			1 461 000	

Maa-alueiden kunnostus

	TA 2013	TA 2014	TA 2014	TA 2014	TA 2014
		LTK	KJ	KH	KV
Myytävän ja vuokr.tonttim.kunn	-1 700	-1 700	-1 100	-1 100	-1 100
Kgin pysyv.om.jääv.maa-al.kunn	-400	-400	-400	-400	-400
Yhteensä	-2 100	-2 100	-1 500	-1 500	-1 500