



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA 19.12.2017

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Tulokortin keskeiset tavoitteet	4
Henkilöstösuunnitelma	5
Sitovat tavoitteet vuodelle 2018	6
15 01 Tekninen lautakunta	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	7
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	8
14 50 Kuntatekniikan keskus	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	10
Talousarvion tunnusluvut	11
14 51 Joukkoliikenne	11
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	11
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	12
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	12
15 20 Tilakeskuksen tulosalue	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	13
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	15
Talousarvion tunnusluvut	16
14 52 Varikko	16
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	16
Investoinnit	17
94 irtain omaisuus	17
95 Kiinteä omaisuus	18

LIITTEET:

Yhteenvetotaulukko: Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalous 2018

Sitovuustasot 2018

Toimialan tulokortti

Kuntatekniikan keskuksen tulokortti

Tilakeskuksen tulokortti

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018
MYYNTITUOTOT	21 400	22 501	23 343
MAKSUTUOTOT	47 705	22 518	23 734
TUET JA AVUSTUKSET	352	10	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	191 119	175 306	218 265
TOIMINTATUOTOT	260 576	220 335	265 692
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	88 044	0
HENKILÖSTÖKULUT	-31 152	-34 382	-31 354
PALVELUJEN OSTOT	-80 909	-176 621	-95 833
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 469	-24 807	-22 162
AVUSTUKSET	-70	-90	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 988	-54 721	-58 684
TOIMINTAKULUT	-186 588	-290 621	-208 117
TOIMINTAKATE	73 988	17 758	57 575

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta sekä rakennusvalvonnasta
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
- maanhankinnasta ja -myynnistä
- kaupungin toimitiloista

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa johtaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kuntatekniiikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Kasvu ja kaupungistuminen:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Segregaation ehkäiseminen
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen
- Matti-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Kaupunginhallitus nimesi 14.8.2017 seuraavat toimikunnat kahdeksi vuodeksi, joiden vetovastuu on maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla:

- Myyrmäki-Kivistön kehittämistoimikunta
- Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunta
- Koivukylä-Korson kehittämistoimikunta
- Yleiskaavatoimikunta
- Sisäilma-asioiden neuvottelukunta

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Turvaamme talouden tasapainon ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästö tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet on johdettu seuraavasti kaupungin ja Helsingin seudun yhteisistä tavoitteista.

Maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Tällöin tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän painottaen perheasuntojen tuotantoa.
- Vuoden 2018 keväällä kaupunginvaltuustossa uusittavaan Vantaan asunto-ohjelmaan sisällytetään myös kaupungin päivitetty maapoliittiset linjaukset.

Valtion ja Helsingin seudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat voimassa vuosina 2016–2019. Tavoitteena on saada lisää asuntoja ja liikenneinvestointeja.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 065 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavaksi ja sillä luodaan edellytykset huomattavasti päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	640	647	637	632	628	621
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	28	37	37	34	32
Henkilöstön kokonaismäärä	676	675	674	669	662	653

Vuoden 2018 sitovat tavoitteet | Maankäyttö



15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Carita Orlando

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
HENKILÖSTÖKULUT	-33	-46	-57	-12
PALVELUJEN OSTOT	-22	-28	-19	9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-3	-3	1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-3	-1	2
TOIMINTAKULUT	-56	-80	-80	-0
TOIMINTAKATE	-56	-80	-80	-0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a-luvun tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja viranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna viranomaisena, eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena ja postilaissa tarkoitettuna kunnanrakennusvalvontaviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa:

- kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen
- tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä
- kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta
- toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta
- liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta
- yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta
- kaupungin liikenneturvallisuustyöstä
- yleisistä ja yksityisistä teistä annetuissa laeissa kunnan tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty

Teknisessä lautakunnassa on yksityistiejaosto. Kaupunginvaltuusto valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä vähintään kolme jäsentä ja yhtä monta

henkilökohtaista varajäsentä yksityistiejaostoon. Valtuusto nimeää jaoston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksityistiejaosto pitää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnan tielautakunnalle määrätty toimitukset.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Keskeisinä tavoitteita on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittämisestä sekä kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja toimitilaratkaisujen tuottamisesta.

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointien toteuttamisesta.

Sisäilmaongelmiin puututaan tehokkaasti. Valvotaan rakentamista paremmin, varmistetaan toimiva ilmanvaihto ja tehostetaan siivousta. Reagoidaan oppilaiden ja opettajien oireiluun ripeästi.

Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.

14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

Käyttösuunnitelma (1000 €)

(sisältäen HSY)	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNTITUOTOT	7 127	10 375	10 467	92
MAKSUTUOTOT	39 611	16 237	16 820	584
TUET JA AVUSTUKSET	2			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	49	426	51	-375
TOIMINTATUOTOT	46 789	27 038	27 338	301
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		32 762		-32 762
HENKILÖSTÖKULUT	-11 402	-12 593	-11 092	1 501
PALVELUJEN OSTOT	-16 696	-50 736	-21 503	29 233
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 387	-5 854	-3 820	2 033
AVUSTUKSET	-66	-80	-80	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 472	-3 950	-3 849	101
TOIMINTAKULUT	-35 022	-73 212	-40 344	32 868
TOIMINTAKATE	11 767	-13 413	-13 006	407

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäytösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta ja kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista. Kuntatekniikan keskuksen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tuloyksikkö.

Kuntatekniikan keskus tekee seudullisten kuntayhtymien HSY:n ja HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- MATTI-toimintamallin ja tietojärjestelmän määrittely ja käyttöönotto.
- Korjausvelan määrittämistyön jatkaminen Länsi-Vantaan alueella.
- Resurssiviisaan liikkumisen kehittäminen monipuolisesti.
- Pysäköintiyhtiön perustaminen.
- Ojangan bussivarikon suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen.

Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä -hanketta (MATTI) jatketaan vuonna 2018 ja siinä kuntatekniikan keskuksella on merkittävä rooli paitsi prosessien määrittelyssä, myös hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. Vuoden 2018 tavoitteena on saada valmiiksi ja jalkauttaa julkaisut 1 ja 2, joista jälkimmäinen sisältää kuntatekniikan keskuksen suunnittelutyön ja yleisten alueiden kunnossapidon osuudet. Vuoden aikana valmistellaan myös rakentamisen osuuden sisältävää julkaisua 3. Koko järjestelmän käyttöönoton tavoiteaika on vuonna 2020.

Infran korjausvelan määrää on arvioitu Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus määrittää korjausvelan määrä Myyrmäen suuralueella ja myöhemmin muilla alueilla. Tavoitteena on selvittää koko Vantaan infran korjausvelka ja saada se oikein kohdistetuksi investoinnein ensin pysähtymään ja sitten lyhenemään samalla kun tuetaan asunto- ja elinkeinopolitiikkaa sekä kaupunkikeskustojen kehittämistä.

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa Vantaan liikennepoliittisen ohjelman suunnitteluperiaatteita noudattaen.

Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatuikäviä ja kehittämällä pyöräpysäköintiä. Vuonna 2018 pilotoidaan vantaalaista kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä

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

Liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinovalikoimalla. Erityisenä painopisteenä on kaupunkipyöräilyn edistäminen. Lisäksi selvitetään ja toteutetaan rohkeasti mahdollisuuksia nopeuttaa yhteiskäyttöautoilun ym. liikkumisen palveluiden yleistymistä.

Vuoden 2018 tavoitteena on myös perustaa kaupungin alueellinen pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiömalli, maksullinen pysäköinti ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään.

HSL on yhdessä Vantaan kaupungin kanssa suunnitellut uutta noin 200 bussin varikkoa Itä-Vantaalle Ojankoon. Yhtiön toteuttaa ja omistaa Vantaan kaupunkikonsernin yhtiö. HSL sitoutuu kilpailuttamaan itäisen Vantaan bussilinjat siten, että kilpailun voittanut liikennöitsijä velvoitetaan vuokraamaan pääosa Ojangan varikosta. Liikenteen uudelta varikolta on tarkoitus alkaa elokuussa 2019.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

MATTI, maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, muuttaa toimintatapoja, koska määrittelyvaiheessa tulosalueen keskeiset prosessit on kuvattu, uudelleen arvioitu ja useita tarpeen mukaan kehitetty. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön MATTI-julkaisujen myötä ja ne edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuutena tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa kouluttautumista ja uusiin toimintatapoihin sopeutumista. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää myös kuntatekniikan keskuksen nykyisen organisaation kehittämistä. Uusi organisaatorakenne astuu voimaan vuoden 2019 alussa ja sitä ennakoit uuden lupa- ja valvontayksikön muodostaminen jo vuoden 2018 aikana.

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Oman tuotannon ja ostopalveluiden osuuksien sekä rakennuttamisen ja omajohtoisen rakentamisen tavoitetilat määritellään. Kolmas aluehoitourakka on tarkoitus kilpailuttaa ja urakointi käynnistää kesällä 2019, millä vastataan katu- ja viheralueiden ylläpidettävien alueiden pinta-alojen kasvuun. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Tikkurilan toimitilauudistukset ovat suunnitteilla ja kuntatekniikan keskus osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen.

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 2018 aikana ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2019 alussa. Sopimus vaikuttaa vuoden 2019 käyttötalouden talousarvioon.

Kuntatekniikan keskus osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä Tikkurilan jokirannan aluetta sekä Kuusijärven aluetta Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,4	1,5	1,5	1,6
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,23	0,24	0,26	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) ylläpito (€/m ²)	0,57	0,52	0,53	0,55
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	37 556	28 887	30 000	30 000

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNTITUOTOT	12 938	10 871	11 600	729
TOIMINTATUOTOT	12 938	10 871	11 600	729
PALVELUJEN OSTOT	-42 433	-52 700	-50 000	2 700
TOIMINTAKULUT	-42 433	-52 700	-50 000	2 700
TOIMINTAKATE	-29 496	-41 829	-38 400	3 429

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu Helsingin seudun liikenteen (HSL) alustavaan talousarvioon vuosille 2018–2020. 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 2018–2021

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia. Vantaan kaupungin esitys vuoden 2018 kuntaosuudeksi on 50,0 milj. euroa ilman ylijäämähyvitystä. Kaupunki on oikeutettu laskuttamaan HSL:ltä Vantaan joukkoliikenneinfran käyttökorkvauksia 11,6 milj. euroa, joka on esitetty talousarviossa joukkoliikenteen tulona.

Nykytariffin mukaisiin lippujen hintoihin ei esitetä korotuksia vuonna 2018, mutta mobiililippujen hinnan alentaminen arvolippujen tasolle aiheuttaa keskimäärin 1,2 prosentin hintojen alennuksen. Sisäisten lippujen osalta alennus on keskimäärin 1,6 prosenttia ja seutulippujen osalta keskimäärin 0,6 prosenttia. Vuoden 2018 subventioasteeksi ilman infrakustannuksia muodostuu noin 41 prosenttia. Jos infrakustannukset huomioidaan, muodostuu subventioasteeksi noin 48 prosenttia.

HSL:n vuosien 2018–2020 talousarvio ja laskelmat ovat epävarmoja kaarimallin vaikutusten, vyöhykelipun hinnoittelun ja länsimetron infrakustannusvaikutusten osalta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Vantaan kaupungin esitys parantaa liikennöinnin palvelutasoa maltillisesti vuoden 2017 tasosta.

Merkittävimpana yksittäisenä Vantaata koskevana joukkoliikenteen muutoksena tulee mahdollinen siirtyminen kaarimalliin Vuoden 2018 aikana. 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

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	-	104 722	106 816	110 000

15 20 TILAKESKUKSEN TULOSALUE

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNITUOTOT	12	6	0	-6
TUET JA AVUSTUKSET	326		349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	130 710	131 360	171 168	39 808
TOIMINTATUOTOT	131 048	131 366	171 517	40 151
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		55 283	0	-55 283
HENKILÖSTÖKULUT	-4 262	-5 956	-4 430	1 526
PALVELUJEN OSTOT	-17 933	-68 719	-19 865	48 854
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 495	-17 464	-16 930	533
AVUSTUKSET	-4	-10	-4	6
MUUT TOIMINTAKULUT	-46 127	-47 603	-51 401	-3 798
TOIMINTAKULUT	-84 820	-139 751	-92 630	47 121
TOIMINTAKATE	46 228	46 898	78 887	31 989

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tulosalueen tehtävät on jaettu viiden yksikön vastuulle.

Hankevalmisteluyksikkö vastaa yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoisesta toimitilatarvesuunnittelusta, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelusta sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelusta. Tehtäviin kuuluu toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Yksikkö vastaa myös kiinteistödokumenttien hallinnasta, suunnittelun tuesta ja piirustusarkistosta koko tulosalueelle ja sidosryhmille.

Rakennuttaminen-yksikkö vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja hankkeiden valvonnasta. Tehtäviin kuuluu investointihankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, hankkeiden aikataulu- ja talousohjaus, suunnittelun ja toteutuksen valmistelu sekä eri vaiheisiin liittyvät hankinnat, laadunvarmistus, rakennustekninen ja talotekninen valvonta sekä hankkeiden vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuuaikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnan seurannasta sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Tehtäviin kuuluu vikakorjaukset ja ennakoidun kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskisuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintayksikkö vastaa kaupunkitasoisesta kiinteistöjohtamisesta ja kiinteistöhallinnosta, toimitilojen vuokrauksesta sekä kiinteistöpalvelujen järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Vuokraukseen liittyviä tehtäviä ovat sopimusneuvottelut, sopimusten valmistelu, asiakkuuksien hoito, sopimusten uusiminen ja jatkaminen sekä sopimusten päättäminen. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnanohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Yksikkö vastaa myös teknisten järjestelmien ylläpidosta ja käytöstä, sisäilmaolosuhteiden hallinnasta ja energiankäytöstä sekä kiinteistöjen turvallisuudesta.

Asuntovuokrausyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäviä ovat asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokrausyksikkö avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Tilakeskuksen toimintaa koskevat toimintaympäristön muutokset liittyvät ensisijaisesti talouteen, tiloihin, palveluihin ja resursointiin. Kiinteistöjen ylläpitokustannustason maltillinen kasvu ja alhainen korkotaso auttavat edelleen käyttötalousmenojen budjetin toteutumisessa. Tilakeskuksen hallinnoimien tilojen määrä tulee kuitenkin kasvamaan erityisesti uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen myötä. Osa hankkeista toteutuu vuokraamalla, mikä lisää tuntuvasti erityisesti käyttötalousmenoja.

Akuutit tilatarpeet sekä kiinteistöjen kuntoon ja olosuhteisiin liittyvät ongelmat edellyttävät tilahallinnalta nopeaa reagointikykyä. Käytöstä poistettavat kiinteistöt edellyttävät aktiivisempia kiinteistökehitystoimia. Energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpidon kustannusten nousuun tulee varautua ylläpidon toimintoja ja taloteknisiä järjestelmiä kehittämällä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus.

Taloussuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat:

- Käytetään uusia projektitoteutusmalleja,
- toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2 prosenttia,
- kiinteistöjen korjausvelka ei kasva,
- sisäilmaongelmat vähenevät ja
- rakennusten energiatehokkuus paranee.

Asiakkaiden toimitilatarpeet ratkaistaan ja hankkeet toteutetaan asiakaslähtöisesti kaupungin johdon hyväksymiin palveluverkkosuunnitelmiin perustuen. Investointiohjelma laaditaan palveluverkkosuunnitelmia täydentäviä esiselvityksiä hyödyntäen ja ohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti rakennushankkeiden säästömahdollisuuksia hyväksi

käyttäen. Hankkeiden aikataulun hallintaa on parannettava. Huolellisella investointisuunnittelulla varmistetaan niukkojen määrärahojen oikea kohdentaminen uudisrakentamiseen ja kiinteistöjen tarkoituksenmukaisiin peruskorjauksiin. Suurimpien hankkeiden toteutuksessa käytetään uusia projektitoteutusmalleja.

Kiinteistöomaisuuden rahallisen arvon säilyttämisen ja korjausvelan vähentämisen 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 laaditaan toimenpideohjelma ja sen toteuttaminen aloitetaan heti. Alustavaan ohjelmaan perustuen talousarvioesitys sisältää tilakeskuksen tulosalueen osalta noin 1,2 milj. euron lisäpanostuksen sisäilma-asioiden hoitamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Määrärahoja käytetään mm. asiantuntija- ja valvontaresurssien lisäämiseen, kiinteistönhoitopalveluihin ja laitehankintoihin. Tämän lisäksi varataan 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen talousarviokohtaan sisäilmatoimikunnan esittämiin tarkoituksiin, jolloin käyttötalouteen varattu lisäpanostus sisäilma-asioiden hoitamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn on vuoden 2018 osalta yhteensä noin 1,7 milj. euroa.

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 2018

Vuoden 2017 aikana uudistettu toimintamalli jalkautetaan kaupunkitasoisesti. Uudistuvan organisaation osaamisen kehittämiseksi koko henkilöstön prosessiosaamista, hankintaosaamista ja ympäristöosaamista edistetään täydennyskoulutuksen avulla. Toiminnan ja työympäristön kehittämistoimenpiteiden sekä uusien tehtävien lisäksi tilakeskuksen henkilöstöresursseissa on odotettavissa suuria muutoksia eläköitymisen myötä. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia tarkistetaan nykytarpeita paremmin vastaaviksi.

Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Toimitilamäärä (m ²)	814 816	826 304	823 571	849 394
Käyttökustannukset (milj. €) *)	15,5	16,0	15,3	15,5
Uudisrakentaminen (brm ²)	1 842	11 188	8 220	8 011
Puretut kiinteistöt (m ²)	1 472	839	1 200	2 500
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	896	1 131	250	250
Korjausvelka 75 % (t€) **)	68 616	-	65 000	68 000
Energiansäästö (t€)	450	470	450	450
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5) ***)	3,28	-	3,36	-

*) Lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi.

**) Korjausvelka lasketaan kevään aikana.

***) Asiakastyytyväisyyskysely (KTI) järjestetään joka toinen vuosi.

14 52 VARIKKO

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNITUOTOT	711	654	660	6
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 749	5 121	5 202	81
TOIMINTATUOTOT	6 460	5 775	5 862	87
HENKILÖSTÖKULUT	-743	-747	-731	15
PALVELUJEN OSTOT	-1 479	-1 363	-1 403	-40
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 292	-1 069	-1 048	20
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 674	-1 592	-1 817	-225
TOIMINTAKULUT	-5 187	-4 771	-5 000	-229
TOIMINTAKATE	1 273	1 004	862	-142

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.

INVESTOINNIT

94 IRTAIN OMAISUUS

IRTAIN OMAISUUS: TELA	KS 2018
KUNTATEKNIIKAN KESKUS	
KATUTEKNIikka	70 000
- Mittauskalusto	
- Työmaakoppeja	
MAATUTKIMUS/GEOTEKNIikka	30 000
- 2xGPS	
VARIKKO	1 340 000
- Kalustoa	
TILAKESKUS	50 000
- Keittiökalusteita	
YHTEENSÄ	1 490 000

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



Irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan mm, ajoneuvokalustoa varikolle.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	KS2018
MENOT	-2 800	-2 000	-2 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 100	-1600	-1 600
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-al. kunnostus	-700	-400	-400

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

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, esimerkiksi Tuupakassa. Vuoden 2018 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. 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.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

Yhteenvetotaulukko: Käyttötalous 2018

Määrärahat (1000 €)

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ			
	TP2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	255 924	211 335	256 692
Menot	-181 937	-193 312	-199 117
Toimintakate	73 988	18 023	57 575

Teknisen lautakunnan alainen toiminta			
15 01			
Tekninen lautakunta	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Menot	-56	-80	-80
14 50			
Kuntatekniikan keskus (ilman vok ja HSY)	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	44 309	18 038	18 338
Menot	-34 019	-31 299	-31 344
Toimintakate	10 290	-13 261	-13 006
14 51			
Joukkoliikenne	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	12 938	10 871	11 600
Menot	-42 433	-52 700	-50 000
Toimintakate	-29 496	-41 829	-38 400
14 52			
Varikko	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	6 460	5 775	5 862
Menot	-5 187	-4 767	-5 000
Toimintakate	1 273	1 008	862
15 20			
Tilakeskus (ilman vok)	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	131 048	131 366	171 517
Menot	-84 820	-84 448	-92 630
Toimintakate	46 228	46 918	78 887
Yhteensä TELA (ilman VOK ja HSY)	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	194 755	166 050	207 317
Menot	-166 515	-173 294	-179 054
Toimintakate	28 239	-7 244	28 263

SITOVUUSTASOT 2018

14 0 KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelulautakunta, toimiala-
hallinto, kiinteistöt ja asuminen,
kaupunkisuunnittelu

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	44 358
Toimintakulut	-13 197
Toimintakate	31 161

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	4 500
Toimintakulut	-3 210
Toimintakate	1 290

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta ja Kuntatekniikan keskus
Varsinainen toiminta ilman vok ja ilman HSY

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	18 338
Toimintakulut	-31 424
Toimintakate	-13 086

15 20 TILAKESKUS

Toimintakate ilman vok (1 000 euroa)

Toimintatuotot	171 517
Toimintakulut	-92 630
Toimintakate	78 887

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	11 600
Toimintakulut	-50 000
Toimintakate	-38 400

14 52 VARIKKO

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	5 862
Toimintakulut	-5 000
Toimintakate	862

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	517
Toimintakulut	-3 656
Toimintakate	-3 139

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva
- Resurssiviisaus on osa kaupungin strategiaa
- Toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2%

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat ottaen huomioon perheasuntojen tarve
- Pysäköinti uudistuu
- Yleiskaavan luonnos valmisteilla
- Pyöräily kehittyy
- Kaupunkikeskustojen laatu paranee
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta ja arviointia
- Käytetään uusia projektitoteutusmalleja

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa
- Lupapiste kattaa lupakäsittelyn

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- MATTI luo yhteisen työskentelyalustan
- Ympäristöjohtaminen osana esimiesten toimintaa

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	48,8 M€	34,0 M€	Tarjonta ja kysyntä
Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35%	35 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tilojen korjausvelka ei kasva	Korjausvelan määrä	Selvitys on kesken	Korjausvelan taso on selvitetty	Rahoituksen kohdentaminen oikeisiin kohteisiin
Resurssiviisaus on osa kaupungin strategiaa	Tiekartan laatiminen	Tiekartan valmistelu on alkanut	Resurssiviisauden tiekartta ja toimialojen toimenpanon suunnittelu on tehty	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
Toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2%	Kohteen tavoitehinta	Vuoden 2017 investointiohjelman taso	-2 %	Ei tunnistettu

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenne vyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	107 500 nousua arkivuorokaudessa	113 300 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikenne-vyöhykkeissä
Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään	Selvitystä ei ole tehty	Selvitys tehty	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
MAL-tavoitteet toteutuvat	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän perheasuntoja painottaen MAL-tavoitteet: 1 065 000 k-m2 /4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta	2986 asuntoa 159 600 k-m2	Keskimäärin: 266 250 k-m2/vuosi ja 2400 asuntoa / vuosi	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus.
-	Uudispientaloja <u>luvitetaan</u> 450/vuosi	350	450	Uudet rakennuspaikat 100 kpl

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Pysäköinti uudistuu	Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen	kadunvarsipysäköinnin tulot: 0 €, ei pysäköintiyhtiötä	kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 € yhtiö aloittanut toimintansa	Pysäköintimittareiden asentaminen viivästyy, tarjouksia ei saada. Maksullisuuden aloittamiseen reagoidaan negatiivisesti, poliittinen paine, ainakin laajentuminen vaarassa.
Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030	Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty	Suunnitelman valmistelu viivästyy
Pyöräily kehittyy	Uusi runkoväylä toteutetaan/vuosi	Ensimmäinen suunnitteilla	Ensimmäinen toteutettu	Sitoutuminen, taloustaantuma ja resurssien vähäisyys
Yleiskaavan luonnos valmisteilla	Yleiskaavan työohjelman toteutuminen	Yleiskaavojen ajantasaisuus arvioitu	Uuden yleiskaavan luonnos valmistuu	Resurssien vähäisyys
Kaupunkikeskustojen laatu paranee	Vantaan kaupunkitilaohje on käytössä	Vantaan kaupunkitilaohje laaditaan	Vantaan kaupunkitilaohjeen ensimmäinen osa otetaan käyttöön	Kumppaniriskit ja resurssien vähäisyys

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta ja arviointia	Maton kuntalaistilaisuuksien lukumäärä	40	50	Resurssien vähäisyys
Käytetään uusia projektitoteutusmalleja	Kehitetään integroituja projektitoteutus-malleja	Tilakeskuksessa on tehty suunnitelma	Integroituja projektitoteutusmalleja vähintään 1 projektissa käynnissä	Resurssien vähäisyys
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa	71 % kokee olosuhteiden parantuneen	80 % kokee olosuhteiden parantuneen	Ulkopuoliset epävarmuustekijät ja vaikutus nähdään viiveellä

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa	KIHA-järjestelmää käytetään kattavasti koko kaupunkiorganisaatiossa	Tilakeskuksessa käytössä	Kaupunkitasoisesti käytössä	Kaupunkitasoinen sitoutuminen; business case ei innosta muita
Lupapiste kattaa lupakäsittelyn	Kaikki luvat myönnetään lupapisteen kautta	Kaikki rakennusvalvonnan luvat	Myös kuntekin, ypan ja ympäristösuojelun luvat kattavasti!	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
MATTI luo yhteisen työskentelyalustan	MATTI-hanke etenee ohjausryhmässä hyväksytyn tiekartan mukaisesti	Määrittelyvaihe tehty	Julkaisut 1 ja 2 otettu onnistuneesti käyttöön	Sisäinen kitka. Osaamisen puute. Vähäiset kehittämisresurssit.
Ympäristöjohtaminen osana esimiesten toimintaa	Ympäristöjohtamisen koulutus on vakiintunut käyttöön	Uusien esimiesten koulutuksessa kokeiltu ympäristöjohtamisen koulutusta	Esimiesten koulutuksessa mukana ympäristöjohtamisen koulutusta	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Kuntatekniikan keskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Määritetään infran korjausvelan määrä
- Kasvatetaan uusiomateriaalien osuutta maarakentamisessa
- Kaupungin oman kaluston CO₂-päästöt pienenevät uusien hankintojen myötä
- Edistetään sähköbussien ja sähköautojen latausinfra toteutusta
- HSY:n kanssa päästään sopuun hulevesimaksusta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Laaditaan pikaraitiotien yleissuunnitelma
- Keskitettyjä pysäköintiratkaisuja ja maksullista kadunvarsipysäköintiä kehitetään
- Vantaan kaupunkitilaohje otetaan käyttöön
- Toteutetaan uutta metsäsuunnitelmaa sekä peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelmaa
- Määritetään liikenteen osalta suuntaviivat hiilineutraaliteettitavoitteen 2030 saavuttamiseksi

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Edistetään rohkeasti viisaan liikkumisen kokeiluja
- Mahdollistetaan ja seurataan Vantaalle soveltuvien kaupunkipyöräjärjestelmien kokeiluhankkeita
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta kokeilemalla suunnitteluhankkeissa palvelumuotoilua ja osallistuvaa budjetointia

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Tikkurilan jokirannan suunnittelu etenee ja rakentamistyöt käynnistetään
- Toteutetaan pyöräilyn laatukäytäviä
- Purojen kunnostusohjelmaa toteutetaan ja purotalkkaritoimintaa jatketaan

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Määritellään 2-julkaisuun kuuluvat MATTI-prosessit
- Keskitetään lupapalvelut
- Osallistutaan uuden toimitalon suunnitteluun ja hankevalmisteluun

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Varmistetaan MATTI-käyttöönotto esimerkiksi muutosjohtamisella ja henkilökunnan kouluttamisella
- Organisaatiota uudistetaan
- Ympäristöjohtaminen otetaan suunnitelmallisesti osaksi esimiesten toimintaa

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö/ Tilakeskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Tilojen korjausvelka ei kasva
- Rakennusmateriaalien käyttö on resurssiviisasta
- Toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2%
- Palvelussuhdeasuntovuokrat tarkistetaan

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Tuetaan kaupunkikeskustojen laadun parantamista kaupungin kiinteistöjen kunnossapidolla ja täydennysrakentamisella
- Toimitilamäärän kasvua ohjataan ja palvelutilojen suunnitteluohjeet uudistetaan

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Käytetään uusia integroituja projektitoteutusmalleja
- Edistämme energiatehokkuutta ja kiinteistöjen olosuhdehallintaa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjausten laatua ja valvontaa parannetaan lisäresurssien turvin
- Sisäilma-asioiden edistämiseksi kuntien välistä yhteistyötä tiivistetään

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- KIHA-järjestelmän käyttöä edistetään koulutuksella ja viestinnällä
- Tilojen yhteiskäyttöä edistetään varaus- ja kulunvalvontajärjestelmiä uudistamalla

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Edistämme Tikkurilan toimitilahankkeen suunnittelua ja väistötilajärjestelyjä
- Osallistutaan Matti-järjestelmän kehittämiseen
- Ympäristönäkökulma vahvistuu hankinnoissa ja kiinteistöjen ylläpidossa
- Sisäinen yhteistyö paranee



**Vantaa
Vanda**