



VUOSIRAPORTTI 2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA 13.2.2018

Sisällysluettelo

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2017	3
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2017	5
Talousarvion toteutuminen 2017	5
Toimialan projektitoiminta	6
14 5 Tekninen lautakunta yhteensä	6
Toiminnan kuvaus	6
15 01 Tekninen lautakunta	7
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	7
15 20 Tilakeskus	8
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	8
Talousarvion toteutuminen	9
Tunnusluvut	9
14 50 Kuntatekniikan keskus	10
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	10
Talousarvion toteutuminen	10
Tunnusluvut	11
14 51 Joukkoliikenne	11
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
Talousarvion toteutuminen	12
Tunnusluvut	12
14 52 Varikko	13
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
Talousarvion toteutuminen	13
Tunnusluvut	13
Investoinnit	14
91 Rakentaminen	14
91 1 Uudisrakentaminen	14
91 2 Korjausrakentaminen	16
91 3 Vuokra- ja osaketilat	17
93 Julkinen käyttöomaisuus	18
94 Irtain omaisuus	20
95 Kiinteä omaisuus	20

Liitteet:

Valtuustokauden strategisten päämäärien raportointi

Sitovien tavoitteiden raportointi

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	211 335 000	240 738 762	114	-29 403 762
TOIMINTAKULUT	-200 516 688	-186 694 209	93	-13 822 479
TOIMINTAKATE	10 818 313	54 044 553	500	-43 226 241

Luvut ilman VOK ja HSY

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2017

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla vuosi 2017 oli työntäyteinen, tapahtumarikas ja tuottoisa. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuonna 2017 Vantaalle valmistui uutta kerrosalaa kaikkiaan 348 932 k- m². Uusia asuntoja valmistui vuoden 2017 aikana 3 290 kappaletta. Seudulliset asuntotuotantotavoitteet (MAL) ylitettiin reilusti. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa arkkitehtikilpailu Aviapolis Urban Blocks - kansainvälinen ideakilpailu, Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, sekä käynnistettiin Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Toimialan johtoryhmä aloitti toimialan strategiatyön toukokuussa 2016 ja perusteellinen valmistelu näkyy kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymässä valtuustokauden strategiassa. Valtuustostrategiaa valmisteltiin kanslian vetämissä työryhmissä, joissa toimialalta oli kattava edustus. Strategiatyö jatkui koko kevään ja toimialan henkilöt esittelivät ehdotuksia toimialan strategiasta valtuustokauden strategiaan. Työ jatkui valtuuston osallistamisella ja lopullinen strategia laadittiin yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala näkyy valtuustokauden strategiassa hyvin vahvasti.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017. Hallintosääntö toi muutoksia myös maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle. Yrityspalvelut sai uuden nimen: kiinteistöt ja asuminen, samalla mittausosasto siirtyi kuntatekniikan keskuksesta kiinteistöt ja asuminen -tulosalueelle. Rakennusvalvonta siirtyi ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuuteen.

Toimialalla kehitystyö jatkui vilkkaana. MATTI eli Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä sisältää maankäytön suunnittelun ja kuntateknisen infran linkaaren hallinnan sekä kartta- ja paikkatiedon tuotannon ja hallinnan. MATTI -hankkeessa on aktiivisesti mukana kaikki toimialan tulosalueet. Henkilökunta on sitoutunut järjestelmän

kehitystyöhön, joka etenee suunnitellusti. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää toimialan prosesseja, parantaa tiedon saatavuutta sekä lisätä avoimuutta ja vuorovaikutusta. Ensimmäisen vaiheen käyttöönotto toteutuu vuoden 2018 aikana.

Toimiala osallistui aktiivisesti myös Vantaan asiointipalveluiden kehittämiseen. Vuoden 2017 aikana päätettiin liittää toimialan asiakaspalvelu Vantaan kaupunkitasoiseen asiakaspalveluun vuonna 2018. Toimialalla sähköistä asiointia on kehitetty aktiivisesti. Kuntatekniikan keskus siirsi vuonna 2017 kaikki muut luvat paitsi viranhaltijapäätökset Lupapiste.fi-palveluun, tavoitteena on jatkaa kehittämistyötä niin että vuoden 2018 aikana kaikki kuntatekniikan keskuksen luvat käsitellään sähköisesti. Myös ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituskäsittelyssä otettiin käyttöön Lupapiste.fi -palvelu.

Tikkurilan toimitilaselvitykseen liittyvä työympäristön kehittämisprojekti käynnistyi alkuvuodesta 2017 henkilöstön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Henkilöstön tavoitteet koottiin elokuussa aineiston pohjalta. Kaupunginjohtajan nimeämä Tikkurilan toimitilauudistuksen ohjausryhmä tapasi puheenjohtajana toimivan kaupunkisuunnittelujohtajan johdolla neljä kertaa vuoden aikana. Alueen rakentamista ohjaava asemakaavoitustyö on aloitettu kaupunkisuunnittelussa.

Sosiaalinen media on ainoa kanava, joka on vahvistanut viime vuosina asemaansa asukkaiden kotikuntaan liittyvän tiedonsaannin kanavana. Toimiala on aiemmin tuottanut muiden toimialojen tavoin sisältöä Vantaan kaupungin yhteisille, kaupunkitasoisille sosiaalisen median sivuille. Vantaan kaupunki suunnittelee ja rakentaa -Facebook-sivu käynnistettiin maaliskuussa 2017. Sivun tavoitteena on lisätä toimialan ja sen palveluiden tunnettavuutta, avata päätöksentekoa, kertoa osallistumismahdollisuuksista ja tapahtumista. Sivu toimii myös keskustelunaloittajana, ja yhtenä vuorovaikutuksen keinona kaupungin työntekijöiden ja asukkaiden välillä. Sivun seuraajamäärä kaksinkertaistui vuoden aikana 600:sta 1 200:aan.

Vuonna 2017 valmistauduttiin maksullisen pysäköinnin aloittamiseen. Aikataulussa pysyttiin kohtuullisesti ja maksullinen pysäköinti pääsi alkamaan 2.1.2018. Pysäköinnin maksujärjestelmä perustuu mobiilisovelluksiin niin, että ensimmäinen tunti on maksuton. Keskeisimmille paikoille hankittiin pysäköintiautomaatteja, jotta myös pidempiaikainen asiointi on mahdollista.

Vuonna 2017 Vantaalla vietettiin lähimetsien teemavuotta. Onnistunut teemavuosi toi vantaalaisille lisää tietoa lähimetsistä, sekä metsäoppaiden opastuksella, että erilaisin tapahtumin. Lähimetsien teemavuosi jatkuu 2018, jolloin keskitytään korpiin ja soihin.

Toimialan keskeinen asema kaupungissa näkyy myös siinä, että kaupunginhallitus nimesi 14.8.2017 toimialan vetovastuulle seuraavat toimikunnat: Myyrmäki-Kivistön kehittämistoimikunta

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2017

Investointiohjelmaa toteutettiin kustannustehokkaasti ja innovatiivisesti

- Maanmyyntivoitot ylittivät tavoitteen: toteutunut 43 M€
- Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät edelleen
- Maksullinen pysäköinti toteutui vuoden vaihteessa 2017-2018
- Keskusta-alueiden kaavahankkeita priorisoitiin
- Asuntotuotanto oli edelleen vilkasta: uusia asuntoja valmistui 3 290
- Pientaloalueita tiivistettiin Mapon mukaisesti
- Sähköistä asiointia ja itsepalvelua lisättiin

Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden raportointi toteutetaan myöhemmin HSL:n raportoinnin yhteydessä.

Talousarvion toteutuminen 2017

Toimialan tulot ylittivät budjetoidun etenkin kuntatekniikan keskuksen sopimus- ja maanlajitystuloissa sekä maanmyyntituloissa. Toimialan käyttötalouskulut (ilman HSY) alittuivat 13,8 miljoonaa euroa. Toimialan toimintakate oli 54 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset käyttötalousosaan:

- Kiinteistöt- ja asuminen käyttötalouden menojen lisäys 940 000 euroa
- Tilakeskuksen käyttötalousmenojen lisäys 6 milj. euroa

Vuoden 2017 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset investointiosaan:

- Kunnallistekniikan investointimenojen lisäys 3,28 milj. euroa
- Kiinteän omaisuuden ostomenojen lisäys 20,3 milj. euroa
- Osakehankintamenojen lisäys 350 000 euroa

Toimialan projektitoiminta

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan projektit on viety kaupungin projektiohjeen mukaisesti Vantaan yhteiseen Improlity-projektisalkkujärjestelmään, jossa ne myös raportoidaan.

Viime vuonna tai vuodenvaihteessa päättyneitä projekteja ovat:

- Maksullinen pysäköinti
- Kiinteistönhallinta- KiHa
- Vantaan tulevaisuuskuvat

Vielä edelleen jatkuvia projekteja ovat:

- MATTI (maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä)
- Suomen kasvukäytävä- projekti

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Carita Orlando

EUR	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	166 049 500	180 156 540	106	-14 107 040
TOIMINTAKULUT	-179 470 324	-166 816 866	175	-12 653 458
TOIMINTAKATE	-13 420 824	13 339 675	-99	-26 760 499

Luvut ilman (VOK) ja HSY

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä tekninen lautakunta ja tilakeskuksen tulosalue sekä erikseen sitovana yksikkönä joukkoliikenne. Nettobudjetoituina erikseen sitovina yksikköinä toimivat kuntatekniikan keskus ja varikko.

15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTAKULUT	-79 977	-52 672	66	-27 305
TOIMINTAKATE	-79 977	-52 672	66	-27 305

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tekninen lautakunta kokoontui 11 kertaa vuoden aikana. Lautakuntaan kuuluu 13 jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja, ja kokouksissa läsnä olevat virka- ja toimihenkilöt. Vuonna 2017 lautakunta käsitteli 161 pykälää, eli keskimäärin 15 pykälää per kokous. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvien lautakuntien koulutuspäivät pidettiin Tampereella syyskuussa.

Uusi valtuustokausi aloitettiin poikkeuksellisesti 1.6.2017 ja uusi hallintosääntö astui voimaan. Uudet toimielimet valittiin kaupunginvaltuuston 12.6.2017 kokouksessa. Ensimmäinen, uuden teknisen lautakunnan kokous pidettiin 22.8.2017.



Merkittävin vuoden 2017 aikana valmistunut virkistysalueen hanke oli Tikkurilan Kirjastopuisto

15 20 TILAKESKUS

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	131 366 000	132 601 479	101	-1 235 479
TOIMINTAKULUT	-90 468 298	-88 653 541	98	-1 814 756
TOIMINTAKATE	40 897 703	43 947 938	107	-3 050 235

Luvut ilman valmistusta omaan käyttöön (VOK)

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tilakeskus järjestäytyi uuteen organisaatioon 1.3 alkaen (akj § 10/2017). Tilakeskuksen tulosalue jaettiin viiteen tulosityksikköön: hankevalmistelu, rakennuttaminen, kunnossapito, tilahallinta ja asuntovuokraus. Tulosalueen johtamisjärjestelmän kuvaus päivitettiin vuoden lopulla. Uuden toimintamallin yksityiskohdat tarkentuivat yksiköittäin vuoden aikana. Yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat ovat osana johtamisjärjestelmää.

Kiinteistönhallintajärjestelmä valmistui kokonaisuudessaan vuoden vaihteessa noin 2,5 vuotta kestäneen käyttöönottovaiheen jälkeen. Uuden järjestelmän piiriin kuuluvat kaikki kiinteistöhallinnan ydinprosessit, kuten kiinteistö- ja asiakastietojen hallinta, vuokraustoiminta, toimitilapalvelutuotannon hallinta, kiinteistön hoito ja ylläpito sekä rakennuttaminen ja investointisuunnittelu. Toimitilojen ja niihin liittyvien toimitilapalveluiden tiedot on siirretty vähitellen uuteen järjestelmään. Vanhoista järjestelmistä luopuminen on tapahtunut vaiheittain ja viimeisistä rinnakkaisjärjestelmistä voidaan nyt luopua kokonaan. Uuden kokonaisvaltaisen järjestelmän hyödyt ovat saavutettavissa täysimääräisesti vasta, kun kaikki tieto löytyy samasta järjestelmästä.

Tilakeskus valmisteli sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä vuokrauksia, joihin liittyen kartoitettiin Maakunnan tilakeskukselle vuokrattavat toimitilat ja asunnot sekä laskettiin niiden alustavat vuokrat. Samassa yhteydessä yhtenäistettiin konserniyhtiöiltä vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimuksia, joilla oli merkittäviä vaikutuksia tilakeskuksen käyttötalouteen.

Investointiohjelma valmisteltiin taloussuunnitelmakaudelle 2018-2021 toimialojen välisenä yhteistyönä. Väestöennusteiden tarkentuessa ohjelman sisältöä tarkistettiin vielä syksyn kuluessa. Toimitilatarpeet kasvoivat erityisesti uusien päiväkotihankkeiden ja aikaisemmin ohjelmassa olevien kohteiden laajennuksien osalta. Useiden hankkeiden aikatauluja on tarkistettu. Investointiohjelmaan tehtiin rakentamiskustannustason nousua vastaava

indeksikorotus. Aikaisempiin vuosiin verrattuna huomattavasti korkeampi investointitaso on jo näkynyt tehtävien lisääntymisenä. Henkilöstön poikkeuksellisen suuri vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat vaikeuttavat tilannetta ja hankkeiden pitäminen aikataulussa on ollut haasteellista.

Talousarvion toteutuminen

Tilakeskuksen käyttötalousmenoihin oli vuodelle 2017 budjetoitu 84,5 M€. Talousarvion käyttötalouden toteutumaan ovat vaikuttaneet erityisesti kaupungin ja VTK Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistämisestä johtunut vuokratasojen nousu, Hämeenkyllän koulun väistötilojen vuokraus sekä osoitteesta Lummetie 2 vuokrattavat perusopetuksen Simonkyllän koulun väistötilat sekä Vantaan Valon ja nuorisopalveluiden vuokratilat, joilla korvataan uudisrakentamis ja perusparannustarpeita. Edellä mainittujen muutosten vaikutus vuoden 2017 ulkoa vuokrattujen tilojen vuokriin oli yhteensä noin 5,0 milj. euroa. Lisäksi muiden kiinteistöjen käyttömenoihin, jotka sisältävät mm. rakennusten energiakustannukset ja ylläpitopalveluiden hankintoja, tarvittiin lisämäärärahaa noin 1,0 milj. euroa. Näillä perusteilla tilakeskuksen käyttötalouden vuoden 2017 määrärahaa korotettiin 6,0 milj. eurolla.

Tilakeskuksen toimintatuotot ylittävät budjetin noin 1,2 miljoonalla eurolla, joka johtuu pääosin ennakoitua suuremmista vuokratuotoista. Tulosalueen käyttötalouden toimintakulut jäivät noin 1,8 M€ alle budjetoidun. Henkilöstömenoihin luettaviin siirtyviin eläkevastuisiin varattu osuus alitti n. 400 000 euroa. Kiinteistöjen lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut toteutuvat kokonaisuutena suunnilleen budjetin mukaisesti. Loput määräraha-alitukset liittyvät muihin toimintakuluihin, joista suurin poikkeama aiheutuu tilakeskuksen vastuulle kuuluvien sisäisten vuokrien alituksesta reilulla miljoonalla eurolla.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2017			
Tilakeskuksen tulosalue	TP 2016	KS 2017	TP 2017
Toimitilamäärä (m2)	826 182	823 571	821 002
Käyttökustannukset milj. €	15,9	15,3	16,0
Uudisrakentaminen (brm2)	11 370	8 220	2 910
Purettu kiinteistöt (m2)***	620	1 200	2 060
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	731	250	176
Korjausvelka 75% (t€)	69 034	65 000	*)
Energiansäästö (t€)	450	450	*)
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,45	-	**)

*) Luku vahvistuu myöhemmin keväällä

**) Tutkimusta ei ole tehty vuoden 2017 osalta

14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	18 037 500	30 241 843	168	-12 204 343
TOIMINTAKULUT	-31 450 574	-32 703 800	104	1 253 226
TOIMINTAKATE	-13 413 074	-2 461 958	18	-10 951 116

Luvut ilman valmistusta omaan käyttöön (VOK) ja HSY

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden hallintosäännön tullessa voimaan kaupunkimittaus ent. mittausosasto siirtyi kuntatekniikan keskuksessa kiinteistöt ja asuminen tulosalueeseen. Siirron vuoksi kuntatekniikan keskuksen kuluva vuoden talousarvio muuttui. Uudeksi talousarvioksi muodostui tuloille 18,0 M€ ja menoille 31,4 M€, ja toimintakatteeksi - 13,4 M€.

Toimialan MATTI-hanke eteni suunnitellusti, ja julkaisun 1 määrittelyvaiheet vietiin onnistuneesti läpi. Loppuvuodesta järjestettiin julkaisun 1 toteutuksen sprintit, tuotekoulutukset testaajille sekä toimittajan aloittama integraatiotestaus ja konversiotestaus yhdessä toimialan kanssa. Kuntatekniikan keskus oli mukana erityisesti maankäytön suunnittelun ja toteutuksen prosesseissa. Osana asemakaavaprosessia tarkasteltiin myös yleissuunnittelua ja osana yleiskaavaprosessia liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Ylijäämämaiden vastaanotossa Petikonhuipulla (entinen Pitkäsuo) siirryttiin kesällä 2017 paperilipukkeiden myynnistä sähköiseen vastaanottojärjestelmään. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen mm. puhtaita ylijäämämaita tuovat ajoneuvot tunnistetaan automaattisesti kameroilla rekisterinumeron perusteella ja vastaanottotoiminnan laskutus toimii sähköisesti.

Talousarvion toteutuminen

Kuntatekniikan keskuksen nettotulostavoite ylitettiin 12,2 M€:lla tulojen ollen 30,2 M€. Tulot ylittyivät vielä vuoden viimeiseen ennusteeseen nähden noin 6,9 M€:lla, sillä muutaman sopimuskorvauksen maksatus aikaistui vuodelta 2018 vuodelle 2017. Tulosalueen kulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan noin 1,3 M€:lla. Kuntatekniikan keskuksen nettotavoite saavutettiin.

Maanläjityslippujen hintoihin on sisältynyt osuus täyttömäkien viimeistely- ja maisemointitarpeisiin, eli pakollisiin varauksiin. Vuoden 2017 tuloksesta näihin siirrettiin yhteensä 2 M€. Pakollisia varauksia on tehty yhteensä täyttömäkien viimeistelyyn n. 10 M€ ja Sotungin kaatopaikan sulkemiseen n. 1,5 M€. Näiden summien arvioidaan riittävän käyttötarkoitukseen eikä jatkossa enää tarvita uusia varauksia em. kohteisiin.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2017			
Kuntatekniikan keskus	TP 2016	KS 2017	TP 2017
Liikenneväylien kunnossapito (€/m ²)	1,5	1,5	1,5
Rakennetun katuvihreän kunnossapito (€/m ²)	0,24	0,26	0,25
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,53	0,52
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	28 887	30 000	36 024

14 51 JOUKKOLIIKENNE

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	10 871 000	10 869 986	100	1 014
TOIMINTAKULUT	-52 700 000	-40 199 889	76	-12 500 111
TOIMINTAKATE	-41 829 000	-29 329 903	70	-12 499 097

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2017 aikana Vantaan bussilinjastoon tehtiin joitakin muutoksia. Linja 612 Tammiston ja Tikkurilan välillä lakkautettiin kesäliikenteen alussa. Linjaa 561 puolestaan jatkettiin Aviapoliksen asemalta lentoasemalle syysliikenteen alussa ja samalla sen reittiä muutettiin kulkemaan Perintötien kautta. Myös linjan 621 reitti muutettiin kulkemaan Perintötien kautta. Syysliikenteen alussa uusi linja 553 aloitti liikennöinnin Hakunila – Porttipuisto – Malmi – Leppävaara -välillä. Näiden lisäksi tehtiin joitakin reitti- ja aikataulumuutoksia, mutta niillä on lähinnä paikallista vaikutusta.

Tuusula liittyi HSL:n jäsenkunnaksi ja HSL aloitti vuoden 2017 aikana Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman teon. Linjastosuunnitelma tulee vaikuttamaan osaltaan myös Vantaan bussilinjastoon. Toinen merkittävä Vantaan linjoihin lähitulevaisuudessa vaikuttava muutos on Lahdenväylän linjastosuunnitelma, jonka tekemisen HSL aloitti niin ikään vuoden 2017 loppupuolella.

Kivistön bussiterminaalin suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan sähköbussien lataukseen. Terminaali toteutunee kauppakeskuksen rakentumisen myötä vuosina 2020-2021.

Talousarvion toteutuminen

HSL:n yhtymäkokous päätti hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta sekä palauttaa lisäksi Vantaan ylijäämäkertymää yhtymäkokouksessa tehdyn esityksen mukaan 10 000 000 euroa. Vantaa toivoi ylimääräkertymän hyvittämistä, koska Vantaan toimintamenot alittivat jälleen talousarvion tuntuvasti. Vantaan osalta kuntaosuutta hyvitettiin yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Ylijäämän palautuksella ei ollut tulosvaikutusta.

HSL:n kuntaosuus toteutui budjetoitua pienempänä, joten joukkoliikenteen toimintamenot alittivat reilusti talousarvion. Vantaan ylijäämä ei kuitenkaan kasvanut johtuen ylimääräisestä ylijäämäpalautuksesta

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2017			
Joukkoliikenne	TP 2016	KS 2017	TP 2017
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	-	108 952	109 000(*)

*) Luku on vielä arvio

14 52 VARIKKO

EUR	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -Toteuma
TOIMINTATUOTOT	5 775 000	6 443 232	112	-668 232
TOIMINTAKULUT	-4 771 476	-5 206 963	109	435 488
TOIMINTAKATE	1 003 524	1 236 269	123	-232 745

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan. Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 44 %. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 60 %.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 12 % ja toimintakulut noin 8 % käyttösuunnitelmaa suuremmat. Toimintatuottoja sekä -kuluja lisäsivät ajoneuvojen hyvä käyttöaste sekä kaluston määrän lisääntyminen. Varikon sitova nettotavoite saavutettiin.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2017			
Varikko	TP 2016	KS 2017	TP 2017
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 586	1600	1634

INVESTOINNIT

91 RAKENTAMINEN

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 16.11.2016 vuoden 2017 toimitilainvestointeihin 55 825 000 euron määrärahan. Toimitilainvestointeihin käytettiin 2017 yhteensä 38,9 M€, joka alittaa määrärahat 16,9 miljoonaa euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -To- teuma
9 11 Uudisrakennukset	-25 290 000	-11 381 010	45	-13 908 990
TOIMINTATUOTOT		32 612		-32 612
TOIMINTAKULUT	-25 290 000	-11 413 622	45	-13 876 378

Tilakeskus hankki yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa. Vuonna 2017 määrärahalla valmistuivat seuraavat hankkeet: Vaaralanpuiston päiväkotit, Talvikkitien paviljonkipäiväkotit ja Hämeenkyllän koulun väistötilat Sanomalaan.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat 2018 valmistuvat:

- Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus,
- Sanomalan väliaikaisen koulun vuokrattavien liikuntatilojen perustukset,
- Uomarinteen koulun laajennus,
- Martinlaakson päiväkotit,
- Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus,
- Katrinebergin maatalon katos- ja konehallitila,
- polkupyörien parkkitila Tikkurilan aseman yhteyteen.

Konserniyhtiöiden hankkeista 2017 lopulla rakennusvaiheessa olivat VAV:n hankkeet kehitysvammaisten asuntokohde Martinlaaksonkuja 2b:ssä, Myyrmäen vanhustenkeskus sekä erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa.

Uudisrakennushankkeista suunnitteluvaiheessa 2017 lopussa olivat Aurinkokivi II vaihe, Kaivokselan päiväkoti, Tikkurilan päiväkoti Neilikattiellä, Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötilat. Hämeenkylässä uusi korvaava koulu sekä Rajatorpan uusi korvaava koulu ja päivähoitotila -hankkeet olivat vuoden lopulla allianssitoteutuksen kilpailutusvaiheessa, joiden suunnittelutyöt alkavat joulukuussa tehdyn kumppanivalinnan jälkeen vuoden 2018 alkupuolella.

Konserniyhtiöiden hankkeista 2017 suunnitteluvaiheessa olivat VAV:n hanke erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty-hanke Koivuhaassa ja VTK:n hanke Ylästön II koulu lähiliikuntapaikkoineen.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa 2017 oli seuraavia uudiskohteita: Korson kouluja korvaavat koululaajennukset Leppäkorpeen ja Nikinmäkeen sisältäen, Jokiniemen koulujen laajennus ja muutostyöt päiväkotiratkaisuineen, Veturipolun päiväkodin korvaava Veturin päiväkoti, Hakunilan päiväkoti ja Pakkalan paviljonkikoulu sekä Martinlaakson, Myyrmäen ja Korson urheilukenttien huoltorakennukset.

Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitysvaiheessa olivat Luhtaanmäen paloasema sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus.

Konsernin ulkopuolisilta tahoilta vuokrattavista tiloista tarveselvitysvaiheessa oli Kielotien päiväkotitilat ja hankesuunnitteluvaiheessa Tikkurilasta vuokrattavat kaupungin toimialahallintojen monitilatoimistotilat.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta Tikkurilasta vuokrattiin tiloja koulujen korjausrakentamisen aikaisiksi väistötiloiksi, työpajakeskus Vantaan Valolle sekä korvaavia tiloja nuorten työpajatoiminnoille. Lisäksi tehtiin vuokrasopimus korvaavista toimistotiloista Tikkurilassa sijaitsevasta ns. Silkin kiinteistöstä, joiden käyttöönotto on 2019 alkuvuodesta. Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta vuokrattavien sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen tilojen osalta käytiin uudet neuvottelut muuttuneiden tilatarpeiden ja kohteen muuttuneiden tilaratkaisuiden vuoksi, joiden tilojen käyttöönotto on 2020.

Esiselvityshankkeista vuoden 2017 aikana valmistui Tikkurilan alueen ja Myyrmäen alueen päiväkotiverkkoselvitykset. Vuodenvaihteessa oli meneillään Varian toimitilaselvitys ja Tikkurilan alueen kouluverkkoselvitys.

Uudisrakentamisen määrärahat alittuivat n. 14,2 M€. Alitus johtui suurien hankkeiden viivästymisellä. Seuraavat uudisrakennushankkeet jäivät kokonaan aloittamatta: Hämeenkylässä uuden kouluhankkeen toteutusvaihe siirtyi vuosille 2019-2020 (päädyttiin vuokraamaan väliaikaistiloja), Voimalatien tukikohdan laajennushankkeiden aloitus siirtyi vuodelle 2018 sekä ensihoidon autotallitilojen rakentamisesta Myyrinkodin yhteyteen päätettiin luopua (haussa vuokratilat). Lisäksi seuraavien hankkeiden toteutusvaiheet olivat myöhässä: Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus, Uomarinteen koulun laajennus, Martinlaakson päiväkoti, Kartanokosken urheilukentän huoltorakennus, Katrinebergin maatilan katos- ja konehallitilat sekä polkupyörien parkkitila Tikkurilan aseman yhteyteen.

91 2 Korjausrakentaminen

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -To- teuma
9 12 Peruskorjaukset	-27 985 000	-24 970 454	89	-3 014 546
TOIMINTAKULUT	-27 985 000	-24 970 454	89	-3 014 546

Korjausrakentaminen hankeryhmän 2017 määräraha alittui kolme miljoonaa euroa, johtuen osin hyvin menneistä hankkeista, osin aikatauluviiveistä ja osin aloittamattomista hankkeista.

Merkittävimpiä vuoden 2017 aikana valmistuneita koulurakennusten korjaus- ja muutostöitä olivat:

- Rajatorpan vanhan koulurakennuksen pohjakerroksen korjaustyöt
- Simonkylän koulun korjaustyöt
- Viertolan/Jokirannan koulun paviljonkitilojen uusiminen
- Osittaisia peruskorjaustyöt seuraavissa päiväkodeissa: Hiekkaharju, Kiirunatie, Lintukallio, Saturnus, Timotej, Trolleby ja Yrttitie
- Navethalia teatterin korjaus- ja muutostyö
- Vantaankosken paloaseman peruskorjaus

2017 valmistui mm. seuraavien koulurakennuksien vesikatto- ja julkisivukorjauksia: Jokiniemen alakoulun vesikattotyö III vaihe, Jokirannan koulun katon maalaus, Kulttuurikeskus Orvokin katon maalaus, Simonkallion koulun peltikaton maalaus, Sotungin koulun julkisivukorjaus, Tikkurilan lukion julkisivun rappauskorjaus ja Varia Tennistien ikkunakorjaus. Lisäksi tehtiin julkisivun korjaus- ja maalaustöitä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Louhela, Ruokopilli, Hämeenkyliä, Husaari, Ollas, Hakunilanrinne ja Simonkylä. Myös Kuusijärven alueella korjattiin entisen asuinrakennuksen vesikatto.

Peruskorjausmäärärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin n. 3,7 M€:n arvosta. Lisäksi sisäilmakorjauksia tehtiin VO –hankeryhmässä. Tilakeskuksen energiasäästöhanke Esco I ja Esco II jatkuivat 2017.

2017 lopussa suurempia rakennusvaiheessa olevia hankkeita olivat: Katriinan sairaalan B-osan perusparannus- ja potilasarkiston muutostyöt, Myyrmäen kirjaston korjaustyöt, Tuomelan koulun vesikattokorjaustyöt, Lehtikuusen ja Kivimäen koulujen pihojen peruskorjaustyöt, Korson vanhustenkeskuksen pihan peruskorjaustyöt, Malminiityn

päiväkodin piha-alueen peruskorjaustyöt, Simpukan päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Håkansbölen kartanoalueella Pehtorintalon perusparannustyöt.

Suunnitteluvaiheessa merkittävimpiä peruskorjaushankkeita 2017 olivat Havukosken koulun peruskorjaus, Lehtikuusen/ Havu koulun liikuntasalin peruskorjauksen toinen vaihe, Tikkurilan uimahallin peruskorjaus sekä Uomarinteen koulun tilankäytön tehostaminen ja keittiötilojen laajennus (toteutus 2018 uudisrakennushankkeen yhteydessä).

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa 2017 olivat Myyrinkodin päihdevieroitusyksikön muutostyöt, Jokiniemen koulutilojen muutos- ja peruskorjaustyöt, Korson alueen koulujen muutos- ja peruskorjaustyöt, Kuusikon koulun osittaiset peruskorjaustyöt, Västersundoms skolan perusparannustyöt, Hämevaaran päiväkodin osittainen peruskorjaus, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannus sekä Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -To- teuma
9 13 Vuokra- ja osaketilat	-2 550 000	-2 524 232	99	-25 768
TOIMINTAKULUT	-2 550 000	-2 524 232	99	-25 768

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vuonna 2017 valmistuivat Ojahaan päiväkodin korjaustyöt, Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilojen muutos- ja korjaustyöt ja Keihäspuiston päiväkodin pihakorjaukset. Konserniyhtiö VTK:n hankkeista valmistui Leppäkorven päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt. Sisäilmakorjauksia tehtiin n. 04 Me:n arvosta.

Vuoden 2017 lopussa rakennusvaiheessa olivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman muutos- ja korjaustyöt. Konserniyhtiö VTK:n toimesta olivat käynnissä omistamansa Varia Aviapoliksen toimitilojen osittaiset peruskorjaus- ja muutostyöt. Hakunilan nuorisotilojen perusparannushanke sekä VTK:n hankkeista nuorisotilojen muutostyöt Lumon lukiossa olivat suunnitteluvaiheessa. Hankevalmisteluvaiheessa oli VTK:n toimesta kaupunginarkiston korvaavien toimitilojen muutostyöt Hosantie 2: teen.

93 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -To- teuma
9 31 Liikennealueet	-23 500 000	-24 865 344	106	1 365 344
TOIMINTATUOTOT	300 000	0	0	300 000
TOIMINTAKULUT	-23 800 000	-24 865 344	104	1 065 344
9 32-35 Muu kun- nallistekniikka	-9 260 000	-9 794 360	106	534 360
TOIMINTATUOTOT	0	620 307		-620 307
TOIMINTAKULUT	-9 260 000	-10 414 667	112	1 154 667
Kunnallistekniikka yhteensä	-32 760 000	-34 659 704	106	1 899 704
TOIMINTATUOTOT	300 000	620 307	207	-320 307
TOIMINTAKULUT	-33 060 000	-35 280 011	107	2 220 011
9 37 Kehärata	-220 000	-254 787	116	34 787
TOIMINTAKULUT	-220 000	-254 787	116	34 787

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2017 budjetissa varattu yhteensä 30 milj. euroa. Loppuvuodesta 2017 anottiin määrärahamuutosesityksessä yhteensä 3,28 milj. euron lisämäärärahaa julkiselle käyttöomaisuudelle, jolloin talousarvio nostettiin 33,28 milj. euroon. Toteutuneita kustannuksia kertyi lopulta yhteensä noin 35,5 milj. euroa, joten ylitystä korotettuun talousarvioon nähden tuli vielä noin 2,22 milj. euroa.

Kehäradan takuutöihin ei ollut varauduttu vuoden 2017 talousarviossa. Kehäradalle anottiin määrärahamuutosta, jonka jälkeen talousarvioksi muodostui 220 000 euroa. Talousarvio ylittyi lopulta määrärahamuutoksen jälkeen noin 35 000 eurolla. toteuman ollessa noin

Liikennealueiden ja yhteishankkeiden rakentamisen määrärahoja oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 23,1 milj. euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen talousarvio nousi 24 milj. euroon. Toteutuneita kustannuksia kertyi yhteensä noin 25,1 milj. euroa, jolloin korotettu määräraha ylittyi noin 1,1 milj. eurolla. Syksyn säät ja vähäiset pakkaset mahdollistivat tavanomaista tehokkaamman ja pidemmän rakennuskauden, joten eräät rakennushankkeet etenivät suunniteltua nopeammin. Lisäksi esimerkiksi Keimolanmäessä päätettiin kiirehtiä infrauraakkaa, jotta talonrakennusurakoitsijat pääsisivät mahdollisimman nopeasti rakentamaan taloja. Toisaalta päällysteet kuuluivat voimakkaasti edellisenä leutona talvena (2016-2017), minkä vuoksi uudelleenpäällystysohjelmaa jouduttiin kesällä 2017 täydentämään lukuisilla lisäkohteilla.

Merkittävimpiä vuoden 2017 aikana valmistuneita liikennealueiden hankkeita olivat:

- Peltolantie välillä Talvikkitie-Sinirikontie
- Kaskelantie ja Kaskelanrinne
- Primavera tori
- Rasinrinteen risteysilta ja Rautkallionkadun ylikulkusilta
- Klökarsintie
- Nuolitie välillä Tuupakantie-Kalliosolantie, Nuolenkärjenkuja
- Tuupakantien vesihuolto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä lisäksi yhteensä noin 5,2 milj. eurolla.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentamiseen oli alkuperäisessä talousarviossa varattu yhteensä 2,6 milj. euroa ja määrärahamuutoksen jälkeen talousarvio nousi 2,8 milj. euroon. Toteutuneita kustannuksia kertyi noin 3,1 M€ joten korotettu määräraha ylittyi 0,3 M€:lla. Lisäkustannuksia (1,9M€) on aiheutunut mm. Hiekkaharjun urheilupuiston sähköistystöistä.

Merkittävimpiä vuoden 2017 aikana valmistuneita urheilualueiden hankkeita olivat:

- Rajakylän urheilupuisto, 1. vaihe
- Lipunkantajan kenttä
- Hakunilan urheilupuiston skeittipaikka ja raitti

Ympäristörakentamiseen oli varattu talousarviossa 4,3 milj. euroa ja määrärahamuutoksen jälkeen talousarvio nousi 6,26 milj. euroon. Määrärahoja käytettiin hyväksyttyjen työohjelmien mukaisesti noin 7 milj. euroa, joten korotettu määräraha ylittyi 0,74 milj. eurolla. Määrärahojen ylitys aiheutui mm. eräiden vuodelta 2016 keskeneräisiksi jääneiden perusparannuskohteiden viimeistelytöistä, Jokiuoman taiteellisen lähiliikuntapaikan rakennustöistä sekä kaupunkikuvallisesti vaativan Kirjastopuiston lisä- ja muutostöistä. Merkittävin vuoden 2017 aikana valmistunut virkistysalueen hanke oli Tikkurilan Kirjastopuisto.

Valtionapupäätöksiin perustuvia ARA-hankkeita ei laskutettu vuonna 2017. Urheilualueisiin ja ympäristörakentamiseen saatiin valtionapua yhteensä noin 0,6 milj. euroa.

94 IRTAIN OMAISUUS

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %	TA -To- teuma
94 Irtain omaisuus	-1 312 000	-1 109 665	85	-202 335
TOIMINTATUOTOT	0	4 883	X	-4 883
TOIMINTAKULUT	-1 312 000	-1 114 548	85	-197 452

Irtaimen omaisuuden osalta määräraha alitettiin 0,2M€. Määrärahalla hankittiin pääosin ajoneuvokalustoa varikolle. Lisäksi hankittiin irtainta katutekniikkaan, geotekniikkaan sekä kaupunkimittaukseen.

95 KIIITEÄ OMAISUUS

	Talousarvio 2017	Toteuma 1-12 / 2017	Toteuma %
Kiinteä omaisuus	-26 800 000	-16 259 125	61
TOIMINTATUOTOT	3 500 000	7 894 483	226
TOIMINTAKULUT	30 300 000	24 153 607	80
Kiinteän omaisuuden osto ja myynti	-24 000 000	-15 086 689	63
TOIMINTATUOTOT	3 500 000	7 894 483	226
TOIMINTAKULUT	-27 500 000	-22 981 172	84
Maa-alueiden kunnostus	-2 800 000	-1 172 435	42
TOIMINTAKULUT	-2 800 000	-1 172 435	42

Maa-alueiden kunnostus

Maankäytön toimialan investointiosan lukuun 95 2, maa-alueiden kunnostus oli vuoden 2017 budjetissa varattu yhteensä 2,8 milj. euroa. Maa-alueiden toteutuneet kunnostus- ja esirakentamismenot olivat vuonna 2017 yhteensä noin 1,2 milj. euroa, jolloin investointimäärärahan alitusta muodostui yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin siitä, ettei Tuupakan esirakentamista aloitettu vuoden 2017 aikana. Myöskään Vehkalan länsiosassa ei aloitettu uusia esirakentamiskohteita.

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostuskulut olivat 0,73 M€ ja kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostuksen toteutuneet kulut olivat 0,44 M€.



**Vantaa
Vanda**