



TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

11.9.2018



Sisältö

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala.....	2
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	2
Toimialan keskeiset tavoitteet	3
14 5 Tekninen lautakunta yhteensä	5
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	5
15 01 Tekninen lautakunta	6
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	6
14 50 Kuntatekniikan keskus.....	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	10
14 51 Joukkoliikenne	12
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	12
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	12
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
15 20 Tilakeskus	14
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	17
14 52 Varikko.....	18
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	18
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	19
INVESTOINNIT	20
91 Rakentaminen	20
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	20
94 Irtain omaisuus	20

LIITTEET:

Liite1: Määräraha-aulukko

Liite 2: Toimialan tulokortti

Liite 3: Toimialan henkilöstösuunnitelma

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831	280 407	284 945	289 573
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378	-241 244	-242 461	-246 049
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453	39 163	42 484	43 523

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	19 557	23 343	24 998
MAKSUTUOTOT	36 051	23 739	20 299
TUET JA AVUSTUKSET	65	349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 256	218 260	231 185
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831
HENKILÖSTÖKULUT	-29 957	-31 354	-31 567
PALVELUJEN OSTOT	-79 903	-95 833	-98 465
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 935	-22 162	-23 741
AVUSTUKSET	-61	-84	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 709	-58 685	-80 521
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

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

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

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Hiilineutraali Vantaa 2030:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

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

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Toimialan keskeiset tavoitteet

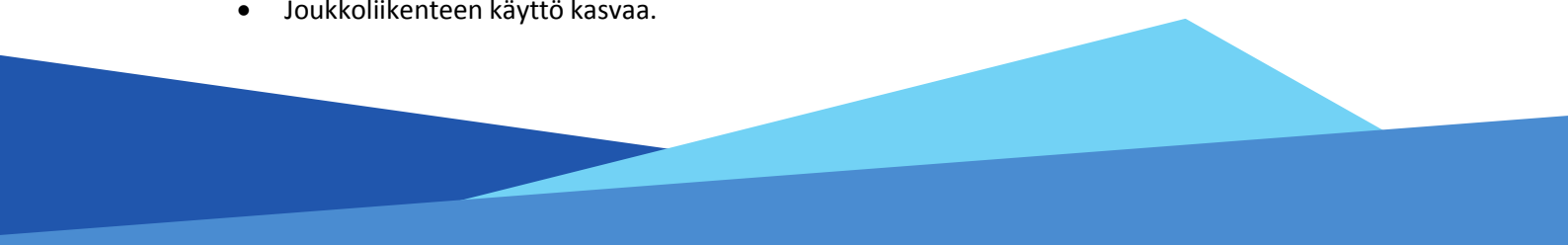
Toimialan tulokortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tulokorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tulokortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tulokortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Vahvistamme taloutta ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tulokorttiin 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 ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 milj. euroa.
 - Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
 - Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
 - Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
 - Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- 

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

Lisäksi Toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet toimialalle:

- Tilojen korjausvelka ei kasva.
- Pysäköinti uudistuu.
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia.
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 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 vastaavasti 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.

14 5 Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	185 347	216 318	230 159	233 034	236 860	240 765
TOIMINTAKULUT	-170 688	-188 055	-214 513	-220 981	-221 794	-224 968
TOIMINTAKATE	14 659	28 263	15 646	12 052	15 066	15 796

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	18 936	22 727	24 450
MAKSUTUOTOT	27 738	16 825	14 006
TUET JA AVUSTUKSET	36	349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	138 636	176 416	191 354
TOIMINTATUOTOT	185 347	216 318	230 159
HENKILÖSTÖKULUT	-15 614	-16 310	-15 975
PALVELUJEN OSTOT	-77 189	-92 789	-96 252
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 595	-21 802	-23 357
AVUSTUKSET	-61	-84	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 229	-57 069	-78 844
TOIMINTAKULUT	-170 688	-188 055	-214 513
TOIMINTAKATE	14 659	28 263	15 646

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituna yksikkönä kuuluvat: tekninen lautakunta, kuntatekniikan keskus ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: tilakeskus ja varikko.

15 01 Tekninen lautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT	-53	-80	-65	-66	-68	-69
TOIMINTAKATE	-53	-80	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
HENKILÖSTÖKULUT	-44	-57	-51
PALVELUJEN OSTOT	-8	-19	-12
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1	0
TOIMINTAKULUT	-53	-80	-65
TOIMINTAKATE	-53	-80	-65

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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.

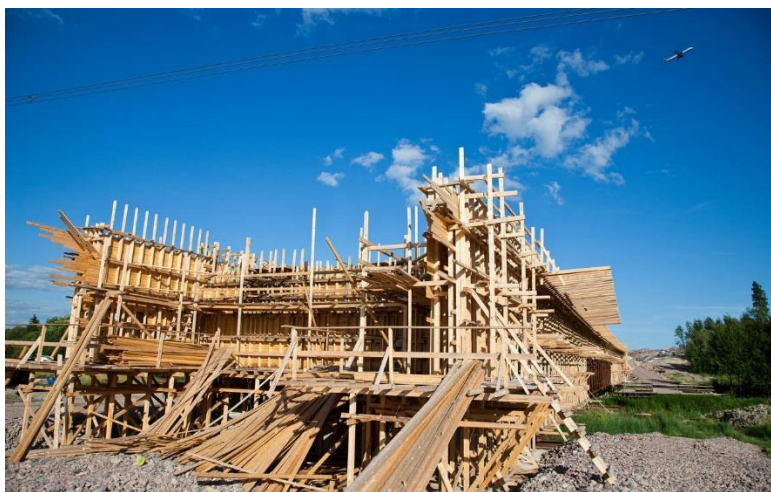
Teknisessä lautakunnassa on yksityistiejaosto, joka pitää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnan tielautakunnalle määrätty toimitukset.

Keskeisenä tavoitteena taloussuunnitelmakaudella 2019-2022 on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittämisestä sekä rakennetun omaisuuden kunnon varmistamisesta ja nykyaikaisten toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata

uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointien toteuttamisesta.

Rakentamisen laatua valvotaan ja toimitilojen sisäilmaolosuhteita seurataan aktiivisemmin, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua ripeämmin. Rakentamisen kosteuden hallinta ja toimiva ilmanvaihto ovat keskeisiä varmistettavia asioita sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään Vantaan Ratikan yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis.



14 50 Kuntatekniikan keskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	35 433	27 338	26 296	26 555	26 819	27 086
TOIMINTAKULUT	-37 895	-40 345	-41 381	-42 029	-42 689	-43 363
TOIMINTAKATE	-2 462	-13 007	-15 085	-15 473	-15 870	-16 277

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	7 440	10 467	10 190
MAKSUTUOTOT	27 738	16 825	14 006
TUET JA AVUSTUKSET	36		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	218	46	2 100
TOIMINTATUOTOT	35 433	27 338	26 296
HENKILÖSTÖKULUT	-10 990	-11 092	-11 027
PALVELUJEN OSTOT	-19 792	-21 503	-22 758
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 544	-3 820	-3 789
AVUSTUKSET	-61	-80	-80
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 508	-3 850	-3 726
TOIMINTAKULUT	-37 895	-40 345	-41 381
TOIMINTAKATE	-2 462	-13 007	-15 085

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 rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta ja kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista.

Kuntatekniikan keskukseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

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

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien ja tietojärjestelmän käyttöönotto
- Resurssiviisaan liikkumisen kehittäminen monipuolisesti
- Kaupungin alueellisen pysäköintiyhtiön selvitystyön jatkaminen
- Vantaan Ratikka yleissuunnittelun jatkaminen
- Ojangan bussivarikon rakennuttaminen

Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä -hanketta (MATTI) jatketaan vuonna 2019 ja siinä kuntatekniikan keskuksella on merkittävä rooli niin prosessien määrittelyssä, kuin hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. Vuoden 2019 tavoitteena on saada valmiiksi ja jalkauttaa julkaisu 2, joka 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.

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

Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja vantaalaista kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista sekä siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa.

Joukkoliikenteen osalta tavoitteena on edelleen pitää joukkoliikenteen subventioaste alle 50 % ja samalla matkalippujen hintojen nousu kohtuullisena. Tavoitteeseen pyritään pääsemään tarkastelemalla joukkoliikenteen palvelutasoa ja operointikustannuksia kriittisesti sekä aktiivisella edunvalvonnalla HSL:n suuntaan. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät nousevat 3 % vuodessa kehittämällä Vantaata raideliikenteen asemiin ja joukkoliikennekäytäviin tukeutuvana joukkoliikennekaupunkina.

Liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoilla. Erityisenä painopisteenä on kaupunkipyöräilyn edistäminen. Lisäksi Vantaan kaupunki osallistuu Aviapolis liikennelaboratorio -hankkeeseen, joka rahoitetaan Smart&Clean -säätiön tuella.

Vuoden 2019 tavoitteena on myös kaupungin alueellisen pysäköintiyhtiön selvitystyön jatkaminen. Pysäköintiyhtiömalli, maksullisen pysäköinnin laajentaminen ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään.

Vantaan Ratikan (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) yleissuunnittelu käynnistyi vuoden 2018 maaliskuussa ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2019. Suunnittelu sisältää raitiotien yleispiirteisen teknisen suunnittelun lisäksi esimerkiksi katukuvan suunnittelua, muun liikenteen sujuvuuden varmistamista sekä kattavat raitiotien vaikutustenarvioinnit. Raitiotie mahdollistaa Hakunilan ja Länsimäen kytkemisen raideverkon piiriin, ja nostaa entisestään Aviapoliksen ja Jumbon ympäristön saavutettavuutta.

Kuntatekniikan keskus on yhteistyössä HSL:n kanssa suunnitellut uuden noin 200 bussin varikon Itä-Vantaalle Ojankoon. Yhtiön toteuttaa ja omistaa Vantaan kaupunkikonsernin yhtiö. Asemakaavavalitusten johdosta hanke on viivästynyt, mutta liikenteen uudelta varikolta on tarkoitus alkaa elokuussa 2020. Ojangan varikon valmistuminen mahdollistaa Hakunilan bussivarikon purkamisen ja alueen maankäytön kehittämisen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto
- Uuden organisaatorakenteen omaksuminen
- Väistöiloihin muutto
- Osallistuminen toimitilauudistukseen
- Hulevesisopimuksen käyttöönotto
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen

MATTI, maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmä muuttaa toimintatapoja. 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.

Uuden MATTI-toimintamallin mukaisen organisaation rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 alussa, jolloin uusi lupapalvelut-tulosyksikkö aloitti toimintansa. Yksikössä käsitellään keskitetysti mm. erilaisia julkisen kaupunkitilan (kadut, torit ja puistot) kaivu-, tapahtuma- ja sijoituslupa-asioita. Toisessa vaiheessa perustettiin kunnossapidon tulosyksikkö 1.6.2018 alkaen, johon entinen kadunpito ja viheralueiden kunnossapito yhdistyivät. Kolmas ja viimeinen vaihe toteutetaan vuoden 2019 alussa, jolloin myös suunnittelun ja rakentamisen tulosyksiköt aloittavat toimintansa uuden organisaation mukaisesti, ja pysäköinninvalvonta siirtyy lupapalvelu-tulosyksikköön.

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Oman tuotannon ja ostopalveluiden osuuksien sekä rakennuttamisen ja omajohtoisen rakentamisen tavoitetilat määritellään. Kunnossapidon kolmas aluehoitourakka käynnistyy kesällä 2019, millä vastataan katu- ja viheralueiden ylläpidettävien alueiden pinta-alojen kasvuun.

Kuntatekniikan keskuksen Kielotie 13:sta sijaitsevat toiminnot muuttavat Asematien väistöiloihin keväällä 2019. Muuton yhteydessä henkilöstö luopuu omista työhuoneistaan ja siirrytään kohti modernia monitilatoimistoa, minkä uskotaan parantavan sekä uuden organisaatorakenteen omaksumista että MATTI-toimintamallien käyttöönottoa.

Tikkurilan toimitilauudistus on edelleen suunnitteilla ja kuntatekniikan keskus osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen. Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään edelleen keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

HSY:n ja PKS-kaupunkien välinen hulevesisopimus on hyväksytty vuonna 2018. Sopimus astuu voimaan vuoden 2019 alussa. Sopimuksessa on määritelty kunnan ja vesihuoltolaitoksen (HSY) väliset

vastuut hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä määritetty kaupungin yleisiltä alueilta perittävä hulevesimaksu. Sopimus vaikuttaa vuodesta 2019 alkaen käyttötalouden talousarvioon. Vantaan kaupunki osallistuu Smart&Clean- säätiön rahoittamaan hulevesiprojektiin.

Kuntatekniikan keskus osallistuu Tikkurilan jokirannan alueen kehittämiseen sekä Kuusijärven kehittämiseen Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Kuntatekniikan keskus	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,5	1,5	1,6	1,6
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,24	0,25	0,28	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,52	0,55	0,55
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	28 887	36 024	30 000	40 000



14 51 Joukkoliikenne

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	10 870	11 600	13 600	12 512	12 299	12 087
TOIMINTAKULUT	-38 880	-50 000	-52 944	-56 361	-54 061	-54 061
TOIMINTAKATE	-28 010	-38 400	-39 344	-43 849	-41 762	-41 974

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNITUOTOT	10 870	11 600	13 600
TOIMINTATUOTOT	10 870	11 600	13 600
PALVELUJEN OSTOT	-38 880	-50 000	-52 944
TOIMINTAKULUT	-38 880	-50 000	-52 944
TOIMINTAKATE	-28 010	-38 400	-39 344

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2019–2021, kuitenkin niin, että toimintakulut huomioidaan talousarviossa 2 miljoonaa euroa HSL:n esitystä pienempinä. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia. Uuden vyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelumallin odotetaan alkavan vuoden 2019 alusta.

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.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia. HSL on arvioinut vuodelle 2019 Vantaan osuudeksi joukkoliikenteen kustannuksista n. 116,2 miljoonaa euroa ja lipputuloiksi n. 60,4 miljoonaa euroa. HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 54,9 miljoonaa euroa ilman edellisten vuosien ylijäämiä. Subventioasteeksi muodostuu tällöin 47,3 %. Kuntaosuus huomioidaan Vantaan talousarviossa 2 miljoonaa euroa HSL:n esitystä pienempänä.

HSL kaavailee uuden vyöhykemallin ja hinnoittelun käyttöönottoa vuoden 2019 alusta. Vyöhykemallin myötä lipputuotteet ja hinnoittelu muuttuvat merkittävästi. Vantaalla yli 80 000 asukasta tulee sijoittumaan B-vyöhykkeelle. Siirtyminen seutulipusta AB tai BC-lippuun esitetyillä lipun hinnoilla

merkitsee 44 % hinnanalennusta. Myös ABC-vyöhykkeiden esitetty hinta on vain hyvin vähän korkeampi kuin nykyinen seutulipun hinta. Joukkoliikenteen operointikustannukset näyttäisivät kasvavan edelleen tuntuvasti 90,3 miljoonaan euroon eli 4 miljoonalla eurolla vuoden 2018 TA:on nähden.

Vantaan kaupungin strategiassa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu joukkoliikenteen matkustajamäärien 3 %:n vuotuinen kasvu. HSL:n uuden vyöhykemallin käyttöönotto lisää joukkoliikenteen käyttöä erityisesti B-vyöhykkeeltä A- tai C-vyöhykkeille suuntautuvilla matkoilla ja siten tukee osaltaan tavoitteen toteutumista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL varautuu matkustajamäärien kasvuun ruuhka-ajan liikenteessä Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän sektorien seutuliiikenteessä. Tämä koskee erityisesti Myyrmäen ja Martinlaakson alueita sekä Aviapoliksen Kehä III:n eteläpuolelle sijoittuvia alueita.

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti aloitetaan elokuussa 2019. Tämän myötä yhteydet Tikkurilasta Hyrylään ja Tuusulan työpaikka-alueille paranevat olennaisesti sekä Ilolan ja Leinelän välisen liityntäliikenteen määrä kasvaa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019

Joukkoliikenne	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	104 722	109 000	110 000	113 300



15 20 Tilakeskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	132 601	171 518	184 113	187 696	191 349	195 073
TOIMINTAKULUT	-88 654	-92 630	-114 846	-117 143	-119 486	-121 875
TOIMINTAKATE	43 948	78 887	69 267	70 553	71 863	73 198

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNITUOTOT	11	0	
TUET JA AVUSTUKSET		349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	132 591	171 168	183 764
TOIMINTATUOTOT	132 601	171 518	184 113
HENKILÖSTÖKULUT	-3 856	-4 430	-4 220
PALVELUJEN OSTOT	-17 076	-19 865	-19 083
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 905	-16 930	-18 442
AVUSTUKSET		-4	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 817	-51 402	-73 097
TOIMINTAKULUT	-88 654	-92 630	-114 846
TOIMINTAKATE	43 948	78 887	69 267

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 toimitilarvesuunnittelusta, 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 takuu-aikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seurannasta sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Tehtäviin kuuluu vikakorjaukset ja ennakkoimaton kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskiuuret 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. Smart & Clean säätiön tukema sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hanke ja siihen liittyvä reaaliaikainen olosuhdemittaus kouluissa ja päiväkodeissa jatkuu vuonna 2019.

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.

Kaupungin kasvuun liittyvä palvelutarpeen muutos lisää paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Suurimpina erillisselvityksinä tarkastellaan toisen asteen ammatillisten oppilaitosten tilaratkaisuja sekä kaupungin keittiöverkkoa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoja päivitetään muuttuvien väestöennusteiden pohjalta. Investointitason ja hankkeiden määrän tuntuva kasvu vaatii investointimäärärahojen lisäksi lisäresursseja rakennuttamiseen. Tikkurilan toimistotilajärjestelyihin liittyvä työympäristösuunnittelu ja väistötilojen toteutus edellyttävät lisäresursseja ja -määrärahoja uuden toimitalohankkeen valmistelun lisäksi.

Toimitilojen määrä kasvaa palvelutarpeen mukaan. Koska kaikkia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokrakohteiden osuus yhä lisääntymässä. Tilatarpeet muuttuvat ja tarkentuvat entistä nopeammin, minkä vuoksi on etsittävä uusia kokonaistaloudellisempia ja joustavampia hankemuotoja. Tilojen käyttömenot ovat kasvaneet ja tehtävät ylläpidossa lisääntyneet. Kiinteistöjen ylläpitokustannustason maltillinen kasvu ja alhainen korkotaso auttavat käyttötalousmenojen budjetin toteutumisessa.

Akuutit tilatarpeet sekä kiinteistöjen kuntoon ja olosuhteisiin liittyvät ongelmat edellyttävät tilahallinnalta nopeaa reagointikykyä. Käytöstä poistettavat kiinteistöt edellyttäisivät aktiivisempia kiinteistökehitystoimia, mutta etenkin suurien kiinteistöjen purkaminen viivästyy riittämättömien henkilöresurssien ja määrärahojen vuoksi. Resurssiviisauden tiekartan ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen ja taloteknisten järjestelmien kehittämistä tulee jatkaa.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautumiseen liittyen vuokrien määräytymisperusteita ja vuokrasopimuksia on yhtenäistetty. Muutoksilla on ollut huomattava vaikutus tilakeskuksen vuokramenoihin, joiden sovittaminen talouskehyykseen on ollut haasteellista. Jatkossa tulee suhtautua

entistä kriittisemmin toimitilojen ulkoa vuokraukseen ja pyrkiä ratkaisemaan tilatarpeet omaa kiinteistökantaa hyödyntäen.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

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

Toimialan tulokortin erityisesti tilakeskusta koskevat taloussuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat

- Kiinteistöjen korjausvelka ei kasva
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat
- Tikkurilan toimitilahanke etenee

Näiden lisäksi kaikille tulosalueille yhteisistä tavoitteista tulosalueelle oleellisia tavoitteita ovat

- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö

Kiinteistöjen korjausvelkalaskenta pyritään toteuttamaan entistä luotettavammin kiinteistöhallintajärjestelmää hyödyntäen. Korjausvelan hallintaan liittyy oleellisenä osana kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (pts) sekä peruskorjausten ohjelmointi. Investointimääräraha kohdennetaan harkitusti ja huonokuntoisimmista ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan ripeästi.

Kiinteistöjen reaaliaikaisella olosuhdeseurannalla ja palautejärjestelmällä sekä aktiivisella kiinteistöhuollolla pyritään vähentämään ennakoimattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Sisäilma-asioiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun tähtäävän toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan lisämäärärahojen puitteissa.

Tikkurilan toimitalohankkeen valmistelu jatkuu kilpailuohjelmalla ja työympäristökehittämisellä. Hankkeen toteutuminen edellyttää vanhan toimistorakennuksen purkua ja väistötiloihin siirtymistä vuoden 2019 aikana. Tilakeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimistotilat uuteen työympäristöön siirtymisen tueksi.

Resurssiviisautteen kuuluu ympäristöä ja luonnonvaroja säästävä rakentaminen ja tilojen käyttö.

Rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on resurssi- ja energiatehokkuus. Energiankulutus on viisasta ja rakennukset ovat energiatehokkaita. Kaupungin toimitilarakentamisen energiatehokkuutta ja kestävä rakentamista koskevat ohjeet pidetään ajan tasalla ja päivitetään vastaamaan hiilineutraalisuuden tavoitetta. Kaupunki on jatkossa esimerkillinen energiatehokkaassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Tavoitteelliseen energiaohtamiseen kuuluvana toimenpiteenä kiinteistöille asetetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa dynaamiset tavoitetasot energiankulutukselle. Tavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnetään automaattista

analytiikkaa ja kysyntäjoustoja. Asuin- ja toimitilarakentamisen tilankäytön optimointikeinoja selvitetään, minkä perusteella myöhemmin laaditaan ohjeistus tehokkaaseen tilankäyttöön. Yksittäisenä konkreettisena toimenpiteenä Vantaa tulee luopumaan kiinteistöjensä öljylämmitysjärjestelmistä. Näiden tavoitteiden lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankeita.

Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien näkyä kaikessa toiminnassa. Rakennushankkeiden integroitujen toteutusmallien oppeja hyödynnetään uusissa hankkeissa. Sisäilma-asioissa hyödynnetään kuntien sisäilma-verkoston tarjoamaa asiantuntemusta ja osapuolten kokemuksia. Oleellista on myös kaupungin hyvän sisäisen yhteistyön ylläpitäminen muutostilanteessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tulosalueen henkilöstön vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta, mikä kuvastaa hyvin yleistä työmarkkinatilannetta ja alan korkeasuhdannetta sekä ikärakennetta. Toiminnan ja työympäristön kehittämistoimenpiteiden ohessa tilakeskuksen henkilöstöresursseissa on edelleen odotettavissa muutoksia eläköitymisen myötä. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia tarkistetaan nykytarpeita paremmin vastaaviksi. Henkilöstösuunnitelma on laadittu ennakoiden yhä lisääntyvää työmäärää.

Kiinteistömäärän ja tehtävien lisääntyessä on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin mm. sisäilma-asioiden selvitystehtävissä ja sähkölaitteiden määräaikaistarkastuksissa. Kiinteistöjohtamisen palveluhankinnat yleistyvät, elleivät tilahallinnan omat resurssit riitä. Ostopalveluja joudutaan lisäämään myös rakennuttamisessa, mikäli uusia projektinvetäjiä ei saada lisää.

Uudistuvan organisaation osaamisen kehittämiseksi koko henkilöstön prosessiosaamista, hankintaosaamista ja ympäristöosaamista edistetään täydennyskoulutuksen avulla. Riittävä kiinteistöjen taloushallinnon osaaminen on varmistettava erityisesti muutostilanteessa. Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa. Järjestelmien tehokkaampi käyttö edellyttää edelleen käytön tukea ja pelisääntöjen tarkentamista sekä edelläkävijöiden mallia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Tilakeskuksen tulosalue	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Toimitilamäärä (m ²)	826 182	821 002	849 394	861 996
Käyttökustannukset milj. €	15,9	16,0	15,5	16,0
Uudisrakentaminen (brm ²)	11 370	2 910	8 011	18 283
Puretut kiinteistöt (m ²)***	620	2 060	2 500	8 600
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	731	176	250	200
Korjausvelka 75% (t€)	69 034	55 309	68 000	55 000
Energiansäästö (t€)	450	410	450	450
Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,45	**)	-	3,4

**) Tutkimusta ei tehty vuonna 2017

14 52 Varikko

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	6 443	5 862	6 150	6 270	6 393	6 518
TOIMINTAKULUT	-5 207	-4 999	-5 277	-5 383	-5 490	-5 600
TOIMINTAKATE	1 236	863	873	888	903	918

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	616	660	660
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 828	5 202	5 490
TOIMINTATUOTOT	6 443	5 862	6 150
HENKILÖSTÖKULUT	-725	-731	-677
PALVELUJEN OSTOT	-1 434	-1 403	-1 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 145	-1 048	-1 124
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 903	-1 817	-2 021
TOIMINTAKULUT	-5 207	-4 999	-5 277
TOIMINTAKATE	1 236	863	873

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-ään pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

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

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin laatuvaatimuksiin (mm. sähköisten ajoneuvojen lisääntyminen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, kevytliikenteenväylien laatuikäytävät, katupölyn torjunta).

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone-, ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, näin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edelleen tehostamaan. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen. Paikannusjärjestelmän hyödyntämistä pyritään lisäämään mm. MATTI – hankkeen yhteydessä.

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. Tavoitteena on, että kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä resurssiviisauden tiekartan mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköisen liikenteen työryhmän tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kehittymistä mm. sähköautojen kattavalla latausverkostolla Vantaan kaupungin alueella niin, että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

SOTE – uudistuksen mahdollisiin vaikutuksiin varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevien ajoneuvojen osalta. Varikon hallinnoimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevia ajoneuvoja on noin 90. Katujen ja viheralueiden kunnossapidon kolmas alueurakka 2019 vaikuttaa myös kaluston määrään ja laatuun. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalustomäärätarpeisiin varaudutaan hankinnoissa.

Uuden kalustonhallintaohjelman avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Varikko	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 586	1 634	1 600	1590

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Rakentamisen investoinnit on esitetty erillisessä liitteessä: Tilakeskuksen investointiohjelma 2019-2028.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit on esitetty erillisessä liitteessä: Kuntatekniikan investoinnit 2019-2022.

94 Irtain omaisuus

IRTAIN OMAISUUS	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 289 000	1 300 000	1 300 000	3 700 000
KUNTATEKNIIKAN KESKUS	1 289 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
KATUTEKNIikka	50 000	50 000	50 000	50 000
- Mittaus- ja työmaakalustoa				
VARIKKO	1 239 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Kalustoa				
TILAKESKUS	1 000 000	50 000	50 000	2 450 000
- Keittiökalusteita	50 000	50 000	50 000	50 000
- Silkin kalustaminen ja laitteisto	100 000			
- Väistötilojen (Asematie 6 ja 10) kalustaminen	100 000			
- Tikkurilan toimitalon kalustaminen				2 400 000
- Aurinkokivi II	750 000			

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Lisäksi irtaimen omaisuuden määrärahalla kalustetaan Aurinkokivi II sekä osittain Silkin toimistotiloja.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2019

31.8.2018

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	240 737	256 692	265 831	267 831	-11 139
Menot (ilman VOK ja HSY)	-185 375	-199 117	-212 234	-225 378	26 261
Toimintakate	55 362	57 575	53 597	42 453	15 122
Teknisen lautakunnan alainen toiminta					
15 01					
Tekninen lautakunta	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Menot	-53	-80	-65	-65	-15
14 50					
Kuntatekniikan keskus (ilman vok ja HSY)	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	30 242	18 338	17 296	17 296	1 042
Menot	-32 704	-31 344	-32 381	-32 381	1 037
Toimintakate	-2 462	-13 006	-15 085	-15 085	2 079
14 51					
Joukkoliikenne	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	10 870	11 600	11 600	13 600	-2 000
Menot	-38 880	-50 000	-50 000	-52 944	2 944
Toimintakate	-28 010	-38 400	-38 400	-39 344	944
14 52					
Varikko	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	6 443	5 862	6 150	6 150	-288
Menot	-5 207	-5 000	-5 277	-5 277	277
Toimintakate	1 236	862	873	873	-11
15 20					
Tilakeskus (ilman vok)	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	132 601	171 517	184 113	184 113	-12 596
Menot	-88 654	-92 630	-104 646	-114 846	22 216
Toimintakate	43 947	78 887	79 467	69 267	9 620
Yhteensä TELA (ilman VOK ja HSY)	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	180 156	207 317	219 159	221 159	-13 842
Menot	-165 498	-179 054	-192 369	-205 513	26 459
Toimintakate	14 658	28 263	26 790	15 646	12 617

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato jory 15.8.)

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu
- Pysäköinti uudistuu
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö
- Kaupunkikeskukset kehittyvät

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain

Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2019

Muutokset toimintaympäristössä:

Organisaatiomuutokset

Toimitilahanke

Uusi Vantaa –hanke

Strategia- ja talouslinjausten vaikutukset:

Rekrytointihaasteet ja pitovoima

MATTI-järjestelmä

	Tulosalue	2017 TOT	2018 KS	2019
Toimialahallinto	Vakituiset	44	45	23
	Määräaikaiset	3	2	1
Kiinteistöt ja asuminen	Vakituiset	85	87	104
	Määräaikaiset	1	2	0
Kaupunkisuunnittelu	Vakituiset	60	61	63
	Määräaikaiset	7	1	3
Kuntatekniikan keskus	Vakituiset	282	286	283
	Määräaikaiset	26	27	29
Tilakeskus	Vakituiset	78	81	87
	Määräaikaiset	2	0	2
Rakennusvalvonta	Vakituiset	35	37	44
	Määräaikaiset	3	5	2
Ympäristökeskus	Vakituiset	40	40	41
	Määräaikaiset	2	0	2
Toimiala yhteensä	Vakituiset	624	637	645
	Määräaikaiset	44	37	39