



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.12.2018



Sisältö

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Toimialan keskeiset tavoitteet	4
14 5 Tekninen lautakunta yhteensä	6
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	6
15 01 Tekninen lautakunta	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	7
14 50 Kuntatekniikan keskus	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	10
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
14 51 Joukkoliikenne	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	13
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	13
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
15 20 Tilakeskus	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	15
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	17
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	18
14 52 Varikko	19
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	19
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	20
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	21
INVESTOINNIT	22
91 Rakentaminen	22
91 1 Uudisrakentaminen	22
91 2 Korjausrakentaminen	24
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt	26
93 Julkinen käyttöomaisuus	27
94 Irtain omaisuus	31

LIITTEET:

Yhteenvetotaulukko: Käyttötalous 2019

Toimialan sitovuustasot 2019

Toimialan sitovat tavoitteet 2019

Toimialan tulokortit 2019

Kuntatekniikan keskus tulokortin tiivistelmä 2019

Tilakeskuksen tulokortin tiivistelmä 2019



14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Käyttösuunnitelma 1000 €

(sisältää HSY)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	19 557	23 343	24 998	1 655	7
MAKSUTUOTOT	36 051	23 739	20 299	-3 441	-14
TUET JA AVUSTUKSET	65	349	349	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 256	218 260	233 185	14 924	7
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	278 831	13 138	5
HENKILÖSTÖKULUT	-29 957	-31 354	-32 386	-1 033	3
PALVELUJEN OSTOT	-79 903	-95 833	-97 535	-1 703	2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 935	-22 162	-23 740	-1 578	7
AVUSTUKSET	-61	-84	-84	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 709	-58 685	-80 516	-21 831	37
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 262	-26 145	13
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	44 569	-13 006	-23

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 neuvottelukuntalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kuntateknikkakeskus, 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 maanmyyntivoittoa vuonna 2019 vähintään 36 milj. euroa.
- Maanmyynnin ja -vuokrauksen taloudellisista vaikutuksista tehdään vertailu.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa vähintään 3 %.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet 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 kerrosneliometriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliometriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa. VAV toteuttaa ensisijaisesti ARA-tuotantoa ja tarvittaessa sen rahoitus varmistetaan Vantaan asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston kautta.

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. Vuosittaisena MAL-sopimuksen mukaisena tavoitteena on kaavoittaa noin 2 400 asuntoa, joista toteutetaan vähintään 30 % valtion tukemana korkotuettuna tuotantona (vuokra- ja asumisoikeusasunnot).

14 5 Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Käyttösuunnitelma 1000 €

(sisältää HSY)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	18 936	22 727	24 450	1 723	8
MAKSUTUOTOT	27 738	16 825	14 006	-2 819	-17
TUET JA AVUSTUKSET	36	349	349	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	138 636	176 416	191 354	14 937	8
TOIMINTATUOTOT	185 347	216 318	230 159	13 841	6
HENKILÖSTÖKULUT	-15 614	-16 310	-16 195	116	-1
PALVELUJEN OSTOT	-77 189	-92 789	-95 400	-2 611	3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 595	-21 802	-23 357	-1 555	7
AVUSTUKSET	-61	-84	-84	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 229	-57 069	-78 844	-21 776	38
TOIMINTAKULUT	-170 688	-188 055	-213 881	-25 826	14
TOIMINTAKATE	14 659	28 263	16 278	-11 985	-42

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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
HENKILÖSTÖKULUT	-44	-57	-51	6	-10
PALVELUJEN OSTOT	-8	-19	-12	8	-39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-2	1	-38
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1	0	1	-66
TOIMINTAKULUT	-53	-80	-65	15	-19
TOIMINTAKATE	-53	-80	-65	15	-19

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 kunnan 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

Käyttösuunnitelma 1000 €

(ei sisällä HSY)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	7 440	10 467	10 190	-277	-3
MAKSUTUOTOT	27 738	16 825	14 006	-2 819	-17
TUET JA AVUSTUKSET	36	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	218	46	2 100	2 054	4 445
TOIMINTATUOTOT	35 433	27 338	26 296	-1 042	-4
HENKILÖSTÖKULUT	-10 990	-11 092	-11 198	-106	1
PALVELUJEN OSTOT	-19 792	-21 503	-22 755	-1 252	6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 544	-3 820	-3 789	31	-1
AVUSTUKSET	-61	-80	-80	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 508	-3 850	-3 726	123	-3
TOIMINTAKULUT	-37 895	-40 345	-41 548	-1 203	3
TOIMINTAKATE	-2 462	-13 007	-15 252	-2 245	17

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 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 joukkoliikenneasoiden 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, liikkujat) kanssa Vantaan liikennepoliittisen ohjelman suunnitteluperiaatteita noudattaen. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä, uudistamalla pyörätieverkoston opasteita määrätietoisesti sekä ottamalla käyttöön vantaalainen kaupunkipyöräjärjestelmä. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista sekä siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa. Lisäksi Vantaan kaupunki osallistuu Aviapolis liikennelaboratorio -hankkeeseen, joka rahoitetaan Smart&Clean -säätiön tuella.

Liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoilla. Erityisenä painopisteenä on kaupunkipyöräilyn edistäminen, mitä tukee kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen ja Martinlaakson alueilla. Järjestelmä toteutetaan 1000 pyörän ja 100 aseman kokonaisuutena. Hankintaan sisältyy myös ulkomainontamahdollisuus 31 kohteessa. Toimittajan kustannustehokkuutta on pyritty edistämään sopimusmallilla, jossa toimittaja pitää käyttäjätulot itsellään.

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.

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. Tehdään pysäköinnin maksullisuuteen liittyvä kokonaisselvitys.

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. Osana yleissuunnitelmaa rahoitusvaihtoehtona selvitetään kehitysyhtiötä, jossa raitiotieinvestointi rahoitetaan kehittämällä kehitysyhtiöön siirrettyjä kaupungin maaomistuksia raitiotielinjauksen varrella.

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
- Väistötiloihin 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 lupapalvelutulosyksikkö 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 väistötiloihin 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- säätöön 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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	10 870	11 600	13 600	2 000	17
TOIMINTATUOTOT	10 870	11 600	13 600	2 000	17
PALVELUJEN OSTOT	-38 880	-50 000	-52 096	-2 096	4
TOIMINTAKULUT	-38 880	-50 000	-52 096	-2 096	4
TOIMINTAKATE	-28 010	-38 400	-38 496	-96	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n talousarvioon vuosille 2019–2021, kuitenkin niin, että toimintakulut huomioidaan talousarviossa 0,8 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. 114 miljoonaa euroa ja lipputuloiksi n. 61 miljoonaa euroa. HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 52,9 miljoonaa euroa ilman edellisten vuosien ylijäämiä. Subventioasteeksi muodostuu tällöin 46,4 %. Kuntaosuus huomioidaan Vantaan talousarviossa 0,8 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 88 miljoonaan euroon eli 2,3 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 seutuliikenteessä. 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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	11	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	349	349	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	132 591	171 168	183 764	12 595	7
TOIMINTATUOTOT	132 601	171 518	184 113	12 595	7
HENKILÖSTÖKULUT	-3 856	-4 430	-4 268	162	-4
PALVELUJEN OSTOT	-17 076	-19 865	-19 083	782	-4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 905	-16 930	-18 442	-1 512	9
AVUSTUKSET	0	-4	-4	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 817	-51 402	-73 097	-21 696	42
TOIMINTAKULUT	-88 654	-92 630	-114 895	-22 264	24
TOIMINTAKATE	43 948	78 887	69 218	-9 669	-12

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 toimitilaravesuunnittelusta, 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 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 talouskehykseen 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

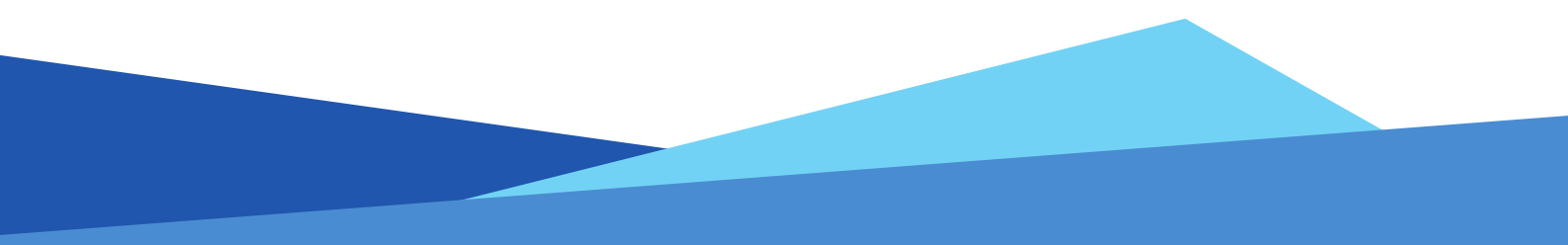
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määriteltä
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö
- Julkisessa rakentamisessa edistetään puun käyttöä.

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. Ilmanvaihtoa parannetaan peruskorjausten yhteydessä. Sisäilma-asioiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun tähtäävän toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan lisämäärärahojen puitteissa. Sisäilma-asioiden neuvottelukunta seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden onnistumista. Neuvottelukunta jatkaa työtään ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia.

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 kestäväää 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 konkreettisenä toimenpiteenä Vantaa tulee luopumaan kiinteistöjensä öljylämmitysjärjestelmistä. Näiden tavoitteiden lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankeita. Selvitetään Joutsen-merkkirakentamisen lisäämistä ja sopivuutta korjausrakentamiseen.

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

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 (m2)	826 182	821 002	849 394	861 996
Käyttökustannukset milj. €	15,9	16,0	15,5	16,0
Uudisrakentaminen (brm2)	11 370	2 910	8 011	18 283
Puretut kiinteistöt (m2)***	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

Käyttösuunnitelma 1000 €	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	616	660	660	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 828	5 202	5 490	288	6
TOIMINTATUOTOT	6 443	5 862	6 150	288	5
HENKILÖSTÖKULUT	-725	-731	-677	54	-7
PALVELUJEN OSTOT	-1 434	-1 403	-1 455	-52	4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 145	-1 048	-1 124	-76	7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 903	-1 817	-2 021	-204	11
TOIMINTAKULUT	-5 207	-4 999	-5 277	-278	6
TOIMINTAKATE	1 236	863	873	10	1

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-ikäen 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

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
UUDISRAKENTAMINEN	11 414	35 180	49 620	14 440	41
KORJAUSRAKENTAMINEN	24 970	27 245	32 475	5 230	19
VUOKRA- JA OSAKETILAT	2 524	3 715	2 260	-1 455	-39
YHTEENSÄ	38 908	66 140	84 355	18 215	28

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Investointivaihtoehtoja on tarkasteltu alueellisesti investointisuunnittelumallia hyödyntäen. Ohjelma vuosille 2019-2022 on sovitettu kaupunginhallituksen 4.6.2018 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi. Kasvat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille.

Lopullinen esitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä. Mahdollinen Maakunta ja Sote -uudistus voi tuoda muutoksia Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan ja Pelastuslaitokseen kohdistuvien hankkeiden osalta hankkeiden toteutuksiin ja kaupungille aiheutuviin investointikustannuksiin.

91.1 Uudisrakentaminen

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle.

Talousarvio 2019

Vuodelle 2019 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 49,6 miljoonaa euroa.

Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2019 valmistuvia hankkeita ovat Aurinkokiven koulun II vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan päiväkodit. Kokonaan 2019 toteutettavia hankkeita ovat Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkotit ja alakoulutilat.

Aloitettavia kohteita ovat Hämeenkyllän koulu ja Veturin päiväkot. Lisäksi Leinelän asukastupahankkeen edistämiseksi on budjetoitu 0,3 M€ vuodelle 2019. Hankkeen muu rahoitus on rahastoitu hanketta varten.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on 2,4 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana tilakeskuksessa tehdään esiselvityksiä usean sivistystoimen taholta esitettyjen mutta vielä budjetoimattoman liikuntahallin ja korvaavan taidemuseon sijainneista ja kustannuksista. Lisäksi Varian toimitilarveselvityksen tekoa jatketaan tarpeen mukaan 2019.

Suunnittelukausi 2020 - 2028

Vuosina 2020–2022 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 118 miljoonaa euroa eli keskimäärin 39,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Suunnittelukaudella valmistuvat Hämeenkyllän koulu, Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Aviapoliksen koulu päiväkot- ja nuorisotiloineen, Raappavuoren päiväkot, Uomarinteen koulun päiväkot, Kivistön päiväkot, Kivistön päiväkot II, Lauhatien päiväkot, Veturin päiväkot, Kielotieltä vuokrattavan päiväkotitilan leikkipiha sekä Länsimäen korvaava päiväkot. Lisäksi valmistuu urheilukentän huoltorakennus Tikkurilaan.

Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Koillis-Vantaan uimahalli, Patotien päiväkot, Kaskelan päiväkot, Leppäkorven uusi päiväkot ja Mårtendals kampus.

Vuosille 2023–2028 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 244 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien 2022 aloitetut), joka on keskimäärin 41,7 miljoonaa euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (80 M€), lukio (35 M€) ja päiväkoteja (88 M€) sekä muita rakennuksia ja projektinjohtokuluja (41 M€).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiöiden hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaoheen mukaisesti.

Vuoden 2019 aikana valmistuvat VAV:n hankkeena Myyrmäen vanhustenkeskus sekä VTK:n hankkeena Ylästön II koulu.

Vuosina 2020 - 2022 valmistuvia hankkeita ovat:

- VAV:n hankkeina Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa erityisryhmien asumis- ja palvelutiloja, Tikkurilan Vanhustenkeskus, Kivistöön 15 kehitysvammaisten asuntoa ja muualta kaupungin alueelta 10 vammaisten asuntoa.
- VTK:n hankkeina Tikkurilan hyvinvointikeskus, Kielotie 13 tontille korvaava uusi kaupungin oma toimitalohanke ja Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola.

Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeina valmistuvat Leinelän asukastupa ja Nurmijärven kunnan kanssa yhteisenä hankkeena paloasema.

Vuosille 2023 - 2028 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Vehkalan ammattioppilaitos sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan 2019 vuokraamalla hankkimassa toimitilaa aikuisten työpajakeskukselle Länsi-Vantaalta, paviljonkitiloja koulu- ja päiväkotikäyttöön Keimolanmäkeen, Nicehearts toiminnalle uudet toimitilat, Koivukylästä uudet kirjasto- ja asukastilat sekä Vanhusten hoiva-asuntoja eri puolilta kaupunkia.

Jaksolla 2020 - 2022 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Tikkurilan Kielotieltä uutta päiväkotitilaa, Tikkurilasta asukastiloja ja vanhusten hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2023-2028 hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön Myyrmäkeen.

91 2 Korjausrakentaminen

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden korjausrakentamisen investointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Korjausrakentaminen sisältää perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt.

Talousarvio 2019

Vuodelle 2019 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 32,5 miljoonaa euroa.

Vuodenvaihteessa 2018/2019 rakenteilla ovat Havukosken koulun perusparannus ja Lehtikuusen koulun liikuntasalin peruskorjaus. Näihin vuoden 2019 aikana valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 5,2 miljoonaa euroa.

Suurempia 2019 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Askiston koulun osittainen peruskorjaus, Rajatorpan museokoulun 1 ja 2 kerroksien peruskorjaus (allianssi hankkeen osana), Ruusuvuoren koulun muutostyöt, Lehtikuusen koulun julkisivujen korjaus, Kaunialan sairaalarakennuksessa tehtävät rakenteelliset korjaukset ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus, joihin on yhteensä budjetoitu 4,3 M€.

Aloitettaviin ja 2020 valmistuviin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen ja Västersundom skolan peruskorjaukseen on budjetoitu yhteensä 3,6 M€.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Hansin päiväkot, Jokiniemen päiväkot, Matarin päiväkot, Louhelan päiväkot, Solkikujan päiväkot, Urheilupuiston päiväkot ja Varistoniityn päiväkot. Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja päiväkotien pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Sisäilmaongelmien poistamiseen kohdistetaan 5 milj. euroa investointien korjausrakentamisessa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä n. 11,4 miljoonaa euroa.

Suunnittelukausi 2020 - 2028

Vuosina 2020–2022 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 77,8 miljoonaa euroa eli keskimäärin 26 miljoonaa euroa vuodessa.

Suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2019 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet, joihin on budjetoitu yhteensä 18,8 M€:

- Jokiniemen ala-astekoulun muutostyöt päiväkodiksi
- Kaivokselan koulu
- Kilterin koulu
- Leppäkorven koulu
- Leppäkorven puukoulu
- Nikinmäen koulu

- Mikkolan koulut Vega ja Lyra
- Seutulan koulu
- Simonkallion koulu
- Vierumäen koulu

Muita suurempia korjaustöitä ovat 2019 aloitettujen korjaushankkeiden lisäksi seuraavat korjaushankkeet: Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten korjaukset, Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojien rauhanaikaisen käytön vaatimat korjaukset, Martinlaakson uimahallin korjausten 3. vaihe ja Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus. Näiden korjaustöiden kustannuksiin on budjetoitu yhteensä 10,8 M€. Päiväkotien korjauksiin on budjetoitu 12,2 M€ ja sisäilmakorjauksiin 7,5 M€. Muihin pienempiin korjauksiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 26,6 miljoonaa euroa.

Vuosille 2023–2028 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä n. 199,6 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 33,3 miljoonaa euroa/vuosi.

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Jokiniemen entinen lukio, Jokivarsi, Kannisto, Kivimäki, Kulomäki, Kytöpuisto, Veromäki, Viertola, Varia Hiekkaharju ja Varia Koivukylä), joihin on budjetoitu yhteensä 90 miljoonaa euroa.

Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat, Länsimäen terveysasema, Myyrmäen toimintakeskus ja Tikkurilan kirjasto, joihin on budjetoitu n. 17,7 miljoonaa euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 25,7 miljoonaa euroa eli 4,3 miljoonaa euroa/vuosi.

Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 48,1 miljoonaa euroa.

91 3 Vuokra- ja osaketiilojen muutos- ja korjaustyöt

Vuokra- ja osaketiilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti.

Talousarvio 2019

Vuonna 2019 vuokra- ja osaketiilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Tikkurilassa Kielotie 13 toimitiloja korvaavien tilojen korjaus- ja muutostyöt Asematie 6 ja 10 vuokratiloissa sekä Koskikujan päiväkodin korjaustyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 miljoonaa euroa.

Suunnittelukausi 2020 - 2028

Vuosina 2020 –2022 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 5,5 miljoonaa euroa eli keskimäärin 1,8 miljoonaa euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 miljoonaa euroa.

Vuosille 2023 – 2028 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 1,8 miljoonaa euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 miljoonaa euroa/vuosi.

Näiden lisäksi konserniyhtiöt tekevät vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan. Suurin omistajan rahoittama hanke on nuorisotilojen muutostyö VTK Kiinteistöt Oy:n omistamassa Lumon lukiossa.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Määrärahat 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
93 TULOT (ARA)	620	500	500	0	0
93 MENOT					
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	35 535	39 900	40 000	100	0
931 LIIKENNEALUEET	24 885	28 100	28 400	300	1
932 URHEILUALUEET	2 831	2 800	2 800	0	0
933 VIRKISTYSALUEET	308	400	900	500	125
934 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	7 003	6 000	6 000	0	0
935 YHTEISHANKKEET	273	2 600	1 900	-700	27
937 KEHÄRATA	255	0	0	0	

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat kesällä 2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016 – 2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2019

Myyrmäessä rakennetaan mm. Lehtokujaa, joka on tontinluovutuskohde. Puistokohteita ovat mm. Jokiuomanpuisto ja Kivikaudenpuisto.

Kivistössä jatketaan Keimolanmäen toisen rakentamislohkon sekä Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan rakentamista. Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa ja Kuutamotien alueen vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu.

Aviapoliksen alueella rakentamista jatketaan. Tikkurilantien liittymäjärjestelyjä parannetaan mm. varustamalla liittymiä liikennevalo-ohjauksella. Ylästö 7 ja 8 asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy, mikäli asemaakaavat saavat lainvoimaisuuden. Aviapoliksessa jatkuu Pakkalan alueen viheralueiden rakentaminen Tuulensuunpuistossa ja Tilkunpellolla.

Tikkurilassa jatkuu Peltolantien länsipään rakentaminen uusien asuinkortteleiden vaatimuksien mukaiseksi. Hernetietä perusparannetaan ja samassa yhteydessä kadulle rakennetaan pysäköintitaskuja. Kolme siltaa saneerataan. Arboretumia perusparannetaan ja Jokirannan kehittämistä jatketaan.

Koivukylässä Joukontien saneeraus jatkuu ja lisäksi aloitetaan Laurintien saneeraus, mikäli katusuunnitelma saadaan lainvoimaiseksi. Iloassa Epinkoskentien pohjoisosa rakennetaan valmiiksi, jotta saadaan muodostettua läpiajoyhteys Tuusulan puolelle mm. joukkoliikennettä varten. Koivukylän alueella Lipstikan puistojen rakentamista jatketaan. Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan.

Korsossa aloitetaan Tavitien perusparantamishanke. Ankkapuiston perusparantaminen jatkuu.

Hakunilassa jatketaan Länsimäentien ja Maratontien risteyksen kiertoliittymän rakentamista. Kuusijärven ulkoilualueella jatketaan ulkoilureitistön täydentämistä sekä aloitetaan Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan rakentaminen. Silta tulee yhdistämään Kuusijärven alueen Sipoonkorven kansallispuistoon.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, Kaskelantien, Länsimäen, Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson uusien asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen. Hankkeiden rakentaminen pyritään ajoittamaan niin, että avustukset pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on kasvanut, kun on toteutettu mittavia uudisrakentamishankkeita sekä muita sitoumus- ja sopimusvelvoitteita. Myös useita vuosia jatkunut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma on edesauttanut korjausvelan kasvua, joka nyt on tarkoitus saada pysähtymään ja tulevaisuudessa jopa kääntymään laskuun. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuuksessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2018 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Joukontie ja Laurintie Rekolassa, Hernetie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishajelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Pyritään toteuttamaan vähintään 2 meluntorjuntakohdetta.

Puistojen perusparantamiskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vuosittain peruskorjataan noin miljoonalla eurolla 4 - 6 leikkialuetta, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta. Korjausvelka ei kasva enää puistojenkaan osalta.

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden

2015 jälkeen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2019 yhteensä noin 2 milj. euroa.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Myyrmäen, Hakunilan, Rajakylän ja Rekolan liikuntapuistot sekä Raikukujan lähiliikuntapaikka. Ulkoilureitistön kehittäminen jatkuu Vantaanjoen ja Keravanjoen varsilla. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon luontovirkistysaluetta ja Kuusijärven aluetta.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2019 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2019 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 5,6 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään varaamaan liikennealueisiin.



94 Irtain omaisuus

Määrärahat 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
KUNTATEKNIIKAN KESKUS	1 091	1 440	1 289	1 250	1 250	1 250
KATUTEKNIikka	69	70	50	50	50	50
MAATUTKIMUS/GEOTEKNIikka*	55	30				
VARIKKO	967	1 340	1 239	1 200	1 200	1 200
TILAKESKUS	0	50	1 000	50	50	2 450
YHTEENSÄ	1 091	1 490	2 289	1 300	1 300	3 700

* Siirtyy 2019 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseksi toiminnaksi

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan 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 KS 2019

8.11.2018

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	240 737	256 692	267 831	269 831	-2 000
Menot	-185 375	-199 117	-225 378	-225 262	-116
Toimintakate	55 362	57 575	42 453	44 569	-2 116
Teknisen lautakunnan alainen toiminta					
15 01					
Tekninen lautakunta	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Menot	-53	-80	-65	-65	0
14 50					
Kuntatekniikan keskus (ilman vok ja HSY)	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	30 242	18 338	17 296	17 296	0
Menot	-32 704	-31 344	-32 381	-32 548	167
Toimintakate	-2 462	-13 006	-15 085	-15 252	167
14 51					
Joukkoliikenne	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	10 870	11 600	13 600	13 600	0
Menot	-38 880	-50 000	-52 944	-52 096	-848
Toimintakate	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496	-848
14 52					
Varikko	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	6 443	5 862	6 150	6 150	0
Menot	-5 207	-5 000	-5 277	-5 277	0
Toimintakate	1 236	862	873	873	0
15 20					
Tilakeskus (ilman vok)	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	132 601	171 517	184 113	184 113	0
Menot	-88 654	-92 630	-114 846	-114 895	49
Toimintakate	43 947	78 887	69 267	69 218	49
Yhteensä TELA (ilman VOK ja HSY)	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	180 156	207 317	221 159	221 159	0
Menot	-165 498	-179 054	-205 513	-204 881	-632
Toimintakate	14 658	28 263	15 646	16 278	-632

SITOVUUSTASOT 2019

14 0 KAUPUNKISUUNNITTELU-LAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelulautakunta, toimiala-hallinto, kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	44 147
Toimintakulut	-13 467
Toimintakate	30 680

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	4 000
Toimintakulut	-3 200
Toimintakate	800

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta ja kuntatekniikan keskus
Varsinainen toiminta ilman HSY

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	17 296
Toimintakulut	-32 613
Toimintakate	-15 317

15 20 TILAKESKUS

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	184 113
Toimintakulut	-114 895
Toimintakate	69 218

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	13 600
Toimintakulut	-52 096
Toimintakate	-38 496

14 52 VARIKKO

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	6 150
Toimintakulut	-5 277
Toimintakate	873

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	525
Toimintakulut	-3 713
Toimintakate	-3 188

Sitovat tavoitteet 2019

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 M€.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.

Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

Ekologiset viheryhteydet säilyvät.

Pyöräilyn kulkuosuus kasvaa.

Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen.

Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.

Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.

Tikkurilan toimitalohanke etenee.

MAL-sopimuksen tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.

Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö- toimiala

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

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

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

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

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

Johdamme uudistuen ja osallistuen

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

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	43 M€	36,0 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 kasvu on pysähtynyt	35 %	35 %	Kaupungin infra- ja kiinteistöomaisuuden huono kunto sekä sijainti tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on merkitty yleiskaavaan	Ekologisia yhteyksiä ei ole selvitetty	Ekologiset yhteydet merkitty yleiskaavan 2020 luonnokseen	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta toteutetaan	Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 1,078 milj. ekv t CO2/a	Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 0,927 milj. ekv t CO2/a	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenne vyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	124 500 nousua arkivuorokaudessa	128 200 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 *pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella	Pyöräilyindeksi * = 1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai baanojen rakentamisen johdosta
MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	MAL-sopimusesitys on valmis. Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m ² /4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta	MAL-sopimusesitys valmisteilla. 159 600 k-m ² 2986 asuntoa	MAL-sopimusesitys on hyväksytty. Keskimäärin: 266 250 k-m ² /vuosi ja 2400 asuntoa /vuosi , josta valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL-sopimuksen mukainen määrä	Kaupunkien erilaiset intressit ovat ristiriidassa. Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus.
	Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	350	450	Uudet rakennuspaikat 100 kpl

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien kokeilu ja käyttöönotto	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2017	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien lukumäärä ja raportointi	Osallistumisen suunnittelua ei ole otettu huomioon osana vuosisuunnittelua. Henkilöstön osaaminen ei ole riittävää
Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne.	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella.	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 6 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on aloitettu.	Taloussuhdanteen kehittyminen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen.
Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö	Tilaisuudet ja yritystapaamiset	Maankäyttö ei ole järjestänyt omia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia pl. Yhteistyöryhmät.	Maankäyttö järjestää yritystontti-infon. Yritystapaamisten määrän lisääminen.	Resurssit
Kaupunkikeskukset kehittyvät	Mahdollistetaan kaupunkikeskuksissa työpaikkarakentaminen	Kivistön tai Koivukylän kaupunkikeskus ei ole edennyt.	Kivistön tai Koivukylän kaupunkikeskus ei ole edennyt.	Markkinat, Resurssit

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä	Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset	Sisäilmaoireet korjatussa kohteessa vähenevät 80 %	Korjaukset epäonnistuvat. Vaikutukset näkyvät viiveellä
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Tulosalueiden digitalisaatiota edistetään digisuunnitelman avulla.	Ei ole digisuunnitelmaa	Hyväksytystä digisuunnitelmasta toteutetaan vähintään yksi. Valmistellaan digitaalinen luontopolku Viherpuistoon	Rajalliset resurssit
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön	MATTI otetaan laajasti käyttöön. Siirretään luontotiedot Mattiin	MATTI- käyttöönotto on suunnitteilla	MATTI käytössä toimialan ydinprosessien osalta	Resurssit, tekniikka ja sitoutuminen
Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain	Laaditaan kiertotalouden tiekartta osana resurssiviisautta.	Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet on suunniteltu	Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet ovat käytössä. Kiertotalouden tiekartta on valmis	Rajalliset resurssit

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö – Kuntatekniikan keskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Infra-hankkeiden ohjelmoinnin kehittäminen osana toimialan ohjelmointia (MATTI-MTO)
- Puistojen korjausvelan määrittäminen
- Toimialan ohjelmoinnin kehittäminen (MTO)

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa
- Edistämme tiivistyvän kaupungin liikenne-turvallisuutta pysäköinninvalvonnan keinoin
- Pysäköinnin suunnitteleminen kokonaisuutena

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Edistämme Vantaan ratikan toteuttamista
- Kehitämme ulkoilureitistöä

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Resurssiviisautta tukevien toimenpiteiden määrittäminen
- Osallistavan budjettimenettelyn hyödyntäminen myönteisen erityiskohtelun alueilla
- Pyöräilyn laatukäytävien toteuttaminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Sähköisen osallisuusympäristön käytön kokeilu suunnitteluhankkeissa
- MATTI 2 -julkaisun käyttöönotto ja MATTI 3 -julkaisun edistäminen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Uuden organisaation toimivuuden sekä MATTI-käyttöönoton varmistaminen esimerkillisellä muutosjohtamisella sekä seurannalla
- Valmennus ja seuranta osaksi suorituksen johtamista
- Toteutetaan Uusi Vantaa –organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö - Tilakeskus

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Korjaukset kohdennetaan korjausvelkakohteisiin
- Investointiohjelma pysyy ts-kauden kehyksessä
- Vuokratiedot järjestelmässä ajan tasalla
- Selvitetään energiatehokkuustoimien taloudelliset vaikutukset
- Toimialan ohjelmoinnin kehittäminen (MTO)

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Kehitetyn korjausprosessin käyttöönotto
- Olosuhdeseuranta laajenee ja tuloksia hyödynnetään
- Ilmanvaihdon riittävyyden varmistaminen
- Sisäilmakorjaustoimenpiteiden viestintä onnistuu

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Laaditaan uusi toimitilojen suunnittelu- ja rakentamishoje
- Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksen (kWh/m²/vuosi) pienentäminen
- Tilatehokkuuden parantaminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Tilat 24/7 –hankkeen edistäminen
- Asiakaslähtöisten nettisivujen kehittäminen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Virtuaalitalaa hyödynnetään hankkeiden valmistelussa ja suunnittelussa
- Varia-hankkeiden ja Atomin valmistelu etenee
- Laaditaan taidemuseoselvitys
- Myyrmäen asemanseudun palvelujen järjestäminen ja Myyrmäkitalo –selvitys
- Laaditaan Koillis-Vantaan uimahallin tarveselvitys

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Toimitilajärjestelyjen operatiivinen johtaminen
- Muutoksen johtaminen siirryttäessä väistötiloihin ja uusiin toimintamalleihin
- Selvitetään MATTI-järjestelmän hyödyntämismahdollisuudet toimitilaverkkosuunnittelussa
- Energiajohtamisen malli käyttöön
- Toteutetaan Uusi Vantaa – organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet