



# VUOSIRAPORTTI 2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA 12.3.2019

## Sisällysluettelo

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala .....               | 3  |
| Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2018 .....                      | 3  |
| Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2018..... | 4  |
| Talousarvion toteutuminen 2018.....                                    | 4  |
| Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen.....       | 5  |
| 14 5 Tekninen lautakunta yhteensä .....                                | 6  |
| Toiminnan kuvaus.....                                                  | 6  |
| 15 01 Tekninen lautakunta .....                                        | 6  |
| Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen .....         | 6  |
| 14 50 Kuntatekniikan keskus.....                                       | 7  |
| Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen .....         | 7  |
| Talousarvion toteutuminen.....                                         | 7  |
| Tunnusluvut.....                                                       | 8  |
| 14 51 Joukkoliikenne .....                                             | 9  |
| Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen .....         | 9  |
| Talousarvion toteutuminen.....                                         | 9  |
| Tunnusluvut.....                                                       | 10 |
| 14 52 Varikko.....                                                     | 11 |
| Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen .....         | 11 |
| Talousarvion toteutuminen.....                                         | 11 |
| Tunnusluvut.....                                                       | 11 |
| 15 20 Tilakeskus.....                                                  | 12 |
| Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen .....         | 12 |
| Talousarvion toteutuminen.....                                         | 13 |
| Tunnusluvut.....                                                       | 14 |
| Investoinnit .....                                                     | 15 |
| 91 Rakentaminen.....                                                   | 15 |
| 91 1 Uudisrakentaminen.....                                            | 15 |
| 91 2 Korjausrakentaminen .....                                         | 17 |
| 91 3 Vuokra- ja osaketilat.....                                        | 18 |
| 93 Julkinen käyttöomaisuus .....                                       | 20 |
| Kunnallistekniset työt .....                                           | 20 |
| Avustukset .....                                                       | 21 |
| 94 Irtain omaisuus .....                                               | 22 |
| 95 Kiinteä omaisuus.....                                               | 23 |
| Maa-alueiden kunnostus.....                                            | 23 |

Liitteet:

Sitovien tavoitteiden raportointi

# 14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma % | TA-Toteuma  |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 256 192 560         | 269 224 457              | 105       | -13 031 898 |
| TOIMINTAKULUT  | -209 718 781        | -206 268 579             | 98        | -3 450 202  |
| TOIMINTAKATE   | 46 473 778          | 62 955 879               | 135       | -16 482 100 |

Luvut eivät sisällä HSY:tä ja VOK:ia.

## Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2018

Vuosi 2018 jää aikakirjoihin Vantaan nopean kasvun vuotena. Asuntorakentaminen ylitti 1970-luvun ennätykset. Vuonna 2018 Vantaalle valmistui 4533 uutta asuntoa.

Kaupungin kehittäminen on pitkän aikavälin työtä. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa niin maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kuin myös resurssiviisauden tiekartan. Vantaan vastuullinen linjaus asunto-olojen parantamiseksi toteutuu nyt kaavoissa, maankäyttösopimuksissa ja rakennusluvuissa. Jatkossakin varmistetaan, että kaikessa vantaalaisessa rakentamisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen ja paremman kaupunkiympäristön toteutuminen.

Valtuuston tekemä päätös tavoitella hiilineutraalia Vantaata vuoteen 2030 mennessä on resurssiviisauden tiekartan haastavin lupaus. Ilmastomuutoksen haaste on globaali, mutta Vantaan kaupungissa on edellytykset ja edelläkävijänä kykyä löytää ratkaisuja tämän toteuttamiseksi. Ensimmäiset askeleet on jo otettu, kuten Martinlaakson biovoimalan rakentaminen tai varikon aloitteesta tehty linjaus siirtyä kaupungin ajoneuvoissa biodieselin käyttöön. Myös uusia työnteontapoja, pienemmällä hiilijalanjäljellä, ideoitiin vuoden 2018 aikana. Pysäköinninvalvonnassa testattiin työnteokoa ilman autoja ja matkat taittuivat sähköpotkulaudoilla. Toimialan tehtäväkenttä on laaja ja työtä tehdään vantaalaisen kaupunkiympäristön parhaaksi.

Vuoden 2018 aikana toimialalla valmisteltiin hallintosäätömuutoksia. Uusi hallintosäätö tuli voimaan 1.1.2019. Hallintosäätöön tehtyjen muutosten myötä pysäköinninvalvonta siirtyi osaksi kuntatekniikan keskusta ja geotekniikka osaksi kiinteistöt ja asuminen - tulosaluetta. Uudistustyön keskeisenä tavoitteena oli tehtäväjaon selkeyttäminen toimialan tulosalueiden välillä.

Vuonna 2018 lähimetsäteemavuoden keskiössä olivat erityisesti korvet ja muut suot. Lähimetsävuoden tavoitteena on vahvistaa ja tukea vantaalaisten luontosuhdetta sekä turvata lähimetsien luonnon monimuotoisuutta, nostaa lähimetsien arvoa, merkitystä ja

tunnettuutta. Lähimetsävuotta vietettiin muun muassa retkeillen: kesäksi palkatut lähimetsäoppaat järjestivät yhteensä 61 retkeä ja 8 vieraslajien kitkentätalkoot. Lisäksi Lähimetsävuosi on näkynyt muun muassa Asukaslehdessä, sosiaalisessa mediassa sekä Vantaa-infon lähimetsäaiheisissa näyttelyissä. Soltorpin luonnonsuojelualueelle tehtiin lasten toiminnallinen luontopolku, joka johdattaa löytöretkelle metsän salattuun maailmaan.

## Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2018

### Toteutuneet tavoitteet

- 38,2 M€ maanmyyntivoitot ylittivät tavoitteen
- Vahvistuneista kaavoista 53 % on kaupungin omistamilla mailla
- Joukkoliikenteen käyttö kasvoi ja arkivuorokautena tehtiin 129 684 nousua
- Ekologisten viheryhteyksien selvitys valmistui
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki - tavoitteen ensimmäinen askel otettiin resurssivii-sauden tiekartan valmistuttua.

### Osa tavoitteista toteutui osittain

- Asuntokaavoitus kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeille. Isot asu-misen kaavat sijoittuvat kuitenkin joukkoliikennevyöhykkeelle.
- MAL-tavoitteet toteutuvat: Asumisen kaavaa syntyi 170 536 k-m2. Valmistuneita asuntoja on yhteensä 4533, joista 3965 kerrostaloissa, 133 rivi- ja ketjutaloissa ja 388 pientaloissa sekä 45 olemassa olevien rakennusten laajennusten kautta. Lisäksi val-mistui yksi asunto varastorakennukseen ja yksi asunto teollisuusrakennukseen.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee. Hankkeen väistötilojen suunnitelmat ovat eden-neet ja asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat. Annetun palautteen perusteella vain 32 % kokee olosuhteiden parantuneen. Mittaustulos kärsi alhaisesta vastaus-prosentista.

### Tavoite ei toteutunut lainkaan

- Pysäköinti uudistuu: keskustojen maksullinen pysäköinti toimii ja on tuonut väljyyttä asiointipysäköintiin. Pysäköintiyhtiön toimintamallin selvittely on edelleen käynnissä. Pysäköintitulojen tavoite alittui.

## Talousarvion toteutuminen 2018

Toimialan tulot ylittivät talousarvion 13 M€. Merkittävimmät syyt ylitykselle ovat maankäyttö- ja kehittämiskorvausten, maanmyyntivoittojen ja maanlajitysmaksujen budjetoitua suuremmat tulot. Toimialan käyttötalouskulut alittuivat 3,5 M€:lla. Toimialan toimintakate oli 63 M€. Luvuissa on jätetty HSY:n tulot ja menot huomioimatta.

Vuoden 2018 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset käyttötalousosaan:

- Kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen maanmyyntitappioiden lisäys 816 000 €.
- Tilakeskuksen ulkoisten vuokrien määrärahan korotus 9,5 M€ ja tuottojen lasku 0,5 M€. Katetavoitteen lasku yhteensä 10 M€.
- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahojen lisäys 285 000 €.

Vuoden 2018 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset investointiosaan:

- Osakehankintamenojen lisäys 2,2 M€.
- Kiinteän omaisuuden ostomenojen lisäys 10,5 M€.
- Kuntatekniikan keskuksen julkisen käyttöomaisuuden lisäys 0,2 M€ Kehäradan budjetoimattomiin menoihin.

## Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Irtaimen omaisuuden talousarvio toteutui budjetoidun mukaisesti. Määrärahaa käytettiin pääasiassa varikon ajoneuvokaluston ostoihin. Lisäksi kaupunkimittaukselle ostettiin mittauslaitteita, katutekniikalle työmaakalustoa ja maatiloille traktori sekä uutta toimitilaa Silkkiä kalustettiin.

### Toimialan projektitoiminta

Thinking Portfolio - projektinhallintajärjestelmässä on seuraavat kuusi projektia:

#### ICT-kehittämisprojektit:

- Kiinteistönhallintajärjestelmä- Kiha
- Konekeskus-sovellus
- Liikennetiedon kehittäminen
- MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä)

#### EU-rahoitettavat projektit:

- 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt

#### Muuta ulkopuolista rahoitusta saavat projektit:

- Suomen kasvukäytävä

## 14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma  |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| TOIMINTATUOTOT | 206 817 560         | 215 457 519              | 104       | -8 639 959  |
| TOIMINTAKULUT  | -188 712 429        | -185 682 012             | 98        | -3 030 417  |
| TOIMINTAKATE   | 18 105 131          | 29 775 508               | 164       | -11 670 376 |

Luvut eivät sisällä HSY:tä ja VOK:ia.

### Toiminnan kuvaus

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

## 15 01 TEKNINEN LAUTAKUNTA

| EUR           | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma |
|---------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TOIMINTAKULUT | -80 000             | -68 901                  | 86        | -11 099    |
| TOIMINTAKATE  | -80 000             | -68 901                  | 86        | -11 099    |

### Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tekninen lautakunta kokoontui 11 kertaa vuoden aikana. Lautakuntaan kuuluu 13 jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja, ja kokouksissa läsnä olevat virka- ja toimihenkilöt. Vuonna 2018 lautakunta käsitteli 178 pykälää, eli keskimäärin 16 pykälää per kokous. Tekninen lautakunta teki opintomatkan Göteborgiin syyskuussa.

## 14 50 KUNTATEKNIIKAN KESKUS

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 18 338 000          | 25 595 267               | 140       | -7 257 267 |
| TOIMINTAKULUT  | -31 497 169         | -31 028 929              | 99        | -468 240   |
| TOIMINTAKATE   | -13 159 169         | -5 433 662               | 41        | -7 725 506 |

Luvut eivät sisällä HSY:tä ja VOK:ia.

### Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuntatekniikan keskuksen organisaatiouudistusta on valmisteltu vuoden 2018 aikana ja uusi organisaatio astuu voimaan vuoden 2019 alussa. Vuonna 2018 toteutettiin kuitenkin jo ensimmäinen uudistus: kadunpito ja viheralueiden kunnossapito yhdistyivät uudeksi kunnossapidon tulosityksiköksi 1.6.2018 alkaen. Viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelu siirtyi samalla väliaikaisesti osaksi katutekniikan tulosaluetta siihen asti, kunnes koko kuntatekniikan keskuksen organisaatiouudistus saadaan valmiiksi.

Toimialan yhteinen MATTI-hanke eteni julkaisun 1, ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon 14.12.2018. Julkaisuun 1 sisältyi kiinteistönmuodostus ja siihen kuuluvat maastomittaukset. Toisen vaiheen käyttöönotto tehdään alkuvuodesta 2019 ja siihen sisältyvät kaavoitus, rakennusvalvonnan luvat, kaupunkisuunnittelun poikkeamispäätökset, kauppahintarekisteri ja etuosto-oikeus prosessi sekä kaupunkimallin hallinta.

Vuoden 2018 aikana kuntatekniikan henkilöstö osallistui hankkeessa kaavoitukseen sisältyvän yleissuunnittelun määrittelyyn ja testaukseen, liikennejärjestelmäsuunnittelun osana yleiskaavaa toteutukseen ja testaukseen sekä julkaisun 2 sisällön toteutuksen edistämiseen. Muun muassa kunnossapidossa testattiin tehtävänantoja sovelluksen kautta, mitä voisi hyödyntää uusissa toimintavoissa kenttätyössä. Vuoden 2018 aikana pilotoitiin myös infran suunnittelujärjestelmä Novapointia, jonka koko suunnittelun henkilöstö ottaa käyttöön vuoden 2019 puolella. Järjestelmä integroidaan MATTI-kokonaisuuteen julkaisussa 2, jonka toteutus on jo käynnistynyt vuoden 2018 aikana. Julkaisuun 2 sisältyy julkisen kaupunkitilan toteuttaminen suunnittelun ja kunnossapidon osalta.

### Talousarvion toteutuminen

Kuntatekniikan keskuksen tulot olivat noin 25,6 M€, joten talousarvio ylitettiin noin 7,3 M€. Ylitys muodostui suurimmaksi osaksi sopimustulojen ja maanlajitysmaksutuottojen ennakoitua suuremmista tuloista. Tulosalueen kulut toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Vuoden 2018 talvikauden aikana lumimäärä oli hiukan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Lunta kuljetettiin lumen vastaanottopaikoille noin 18 290 kuormaa, kun pitkäaikainen vuotuinen keskiarvo on noin 14 000 kuormaa. Vastaanottomaksuista saadut tulot olivat täten normaaliluokkaa. Alkupalvi oli melko leuto, mutta vuoden alusta alkanut pitkä yhtäjaksoinen pakkasjakso suojasi katuverkostoa talven aikana suuremmilta vaurioilta. Katuverkoston korjausvelan seurauksia pyrittiin paikkaamaan pienillä rakenteiden korjauksilla ja yleisilmeen parantamisilla kesäaikana hiukan normaalia enemmän.

## Tunnusluvut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2018       |         |         |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Kuntatekniikan keskus                                          | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
| Liikenneväylien ylläpito (€/m <sup>2</sup> )                   | 1,5     | 1,6     | 1,6     |
| Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m <sup>2</sup> )            | 0,25    | 0,28    | 0,3     |
| Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m <sup>2</sup> ) | 0,52    | 0,55    | 0,58    |
| Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)                     | 36 024  | 30 000  | 47 614  |

## 14 51 JOUKKOLIIKENNE

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 11 600 000          | 12 424 884               | 107       | -824 884   |
| TOIMINTAKULUT  | -50 000 000         | -47 216 000              | 94        | -2 784 000 |
| TOIMINTAKATE   | -38 400 000         | -34 791 116              | 91        | -3 608 884 |

### Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2018 aikana tehtiin joitakin muutoksia Vantaan bussilinjastoon. Syysliikenteen alussa linjaa 434 jatkettiin Keimolanmäessä ja sen tarjontaa lisättiin alueen rakentamisen edettyä. Syysliikenteessä aloitti myös uusi linja 437 kulkemaan arkipäivien ruuhkissa välillä Martinlaakso – Niipperi – Perusmäki. Runkolinjan 560 sunnuntain päiväliikenteen vuoroväli tiennettiin syysliikenteen alkaessa 15 minuutista 10 minuuttiin suuren kuormituksen takia. Linjan 445 T-reitin liikennöinti sunnuntaisin puolestaan loppui kesäliikenteen päättyessä. Näiden lisäksi tehtiin joitakin reitti- ja aikataulumuutoksia.

HSL:n hallitus hyväksyi vuoden 2018 alkupuolella Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman sekä Lahdenväylän linjastosuunnitelman. Molemmat suunnitelmat vaikuttavat huomattavasti Vantaan bussilinjoihin lähitulevaisuudessa. Länsi-Vantaan linjoihin vaikuttaa jatkossa Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma, jonka tekemisen HSL aloitti vuoden 2018 loppupuolella.

Kivistön bussiterminaalin suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan sähköbussien lataukseen. Terminaali toteutuu kauppakeskuksen rakentamisen myötä. Vuoden 2018 lopulla aloitettiin selvitys sähköbussien latauksesta myös Tikkurilan terminaalissa. Vuonna 2018 toteutettiin lisäksi useita infratoimenpiteitä (mm. pysäkkien parantamisia ja liikennevaloetuksia) tulevalle runkolinjalle 570 ja toimenpiteitä jatketaan vuoden 2019 aikana. Sekä linjan 570 liikennöinnin aloittaminen että sähköbussien liikennöinti Tikkurilan terminaalista ovat riippuvaisia Ojangan bussivarikon valmistumisesta. Varikko otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön kesällä 2021.

Vantaan ratikan alustava yleissuunnitelma valmistui vuoden 2018 alussa ja tämän jälkeen aloitettiin yleissuunnitelman laatiminen. Kaupunginhallitus linjasi ratikan reitin Tikkurilan rautatieaseman ali. Yleissuunnitelma valmistuu 2019 syksyllä.

### Talousarvion toteutuminen

HSL:n vuoden 2018 tulos oli kokonaisuudessaan noin 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Merkittävimmät syyt budjetoitua parempaan tulokseen olivat talousarviota korkeammat

lipputulot ja pienemmät liikennöintikustannukset. Vantaan kuntaosuus toteutui myös vielä budjetoitua pienempänä, vaikkakin Etelä-Espoon suorien seutubussiyhteyksien lisäys näkyi myös Vantaan kuntaosuuden kasvussa.

## Tunnusluvut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2018 |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Joukkoliikenne                                           | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
| Matkustajamäärä (nousua/arkivrk) *                       | 124 500 | 128 200 | 129 684 |

\* Joukkoliikenteen nousijatiedot 2016-2017 ovat olleet väärin bussinousujen vuoksi. Nyt taulukossa on luvut korjattu.

## 14 52 VARIKKO

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 5 862 000           | 6 688 273                | 114       | -826 273   |
| TOIMINTAKULUT  | -4 999 312          | -5 592 073               | 112       | 592 761    |
| TOIMINTAKATE   | 862 688             | 1 096 199                | 127       | -233 511   |

### Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan. Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyrittiin vähentämään mm. lisäämällä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää (kaasu, sähkö) sekä siirtymällä uusiutuvan dieselin käyttöön raskaassa ajoneuvokalustossa.

Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalvelujen osuus oli noin 42 %. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 60 %.

### Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 14 % ja toimintakulut noin 12 % käyttösunnitelmaa suuremmat. Toimintatuottoja sekä -kuluja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste sekä kaluston määrän lisääntyminen.

Varikon sitova nettotavoite saavutettiin.

### Tunnusluvut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2018 |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Varikko                                                  | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
| Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)                      | 1 634   | 1 600   | 1459    |

## 15 20 TILAKESKUS

| EUR            | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma-% | TA-Toteuma |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TOIMINTATUOTOT | 171 017 560         | 170 749 095              | 100       | 268 465    |
| TOIMINTAKULUT  | -102 135 948        | -101 776 108             | 100       | -359 840   |
| TOIMINTAKATE   | 68 881 612          | 68 972 987               | 100       | -91 375    |

Luvut eivät sisällä VOK:ia

### Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin, vaikka henkilöstön vaihtuvuus jatkui poikkeuksellisen suurena. Tämän vuoden strategiset tulostavoitteet toteutuivat osittain. Useissa investointihankkeessa löydettiin merkittäviä säästöjä ja korjausvelka pidettiin kurissa. Energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi tehtiin hyvää valmistelemaa työtä, minkä tulokset näkyvät hieman myöhemmin. Vuokra-asuntojen käyttöaste pysyi yli 90 %:n tasolla.

Tilakeskus on ollut edelläkävijä resurssiviisauden tiekartan jalkauttamisessa ja vuoden lopulla valmisteltu tilakeskuksen energiaohtamisen malli tukee hyvin ympäristötavoitteiden saavuttamista. Kiinteistöhallintajärjestelmän hyödyntämistä edistettiin täydennyskoulutuksin ja käytön lisääntyessä ohjelmiston sisältöä on rikastettu ja toiminnallisuutta parannettu. Työnteon tavat ovat muuttumassa, minkä tueksi uusien monitilatoimistotilojen suunnittelu eteni vuoden aikana aikataulun mukaisesti.

Investointiohjelma valmisteltiin taloussuunnitelmakaudelle 2019-2022 toimialojen välisenä yhteistyönä. Väestöennusteiden tarkentuessa ohjelman sisältöä tarkistettiin vielä syksyn kuluessa. Toimitilaraajat kasvoivat erityisesti uusien päiväkotihankkeiden osalta. Hankkeiden aikatauluja tarkistettiin ohjelmointivaiheessa. Joidenkin uudisrakennushankkeiden aikataulu viivästyi edelleen vuoden aikana, mutta vastaavasti korjausrakennuskohteet etenivät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Sisäilmakorjauksia tehtiin entistä laajempina, minkä seurauksena investointimäärärahoja käytettiin budjetoitua enemmän korjausrakentamisen hankeryhmässä. Kokonaisuutena investointimäärärahaa jäi kuitenkin käyttämättä. Omien investointihankkeiden rinnalla hankittiin jälleen kuusi uutta päiväkotia vuokraamalla erittäin nopealla aikataululla.

Henkilöstöresursseissa ollut vajaus henkilöstösuunnitelmaan verrattuna jatkui eri yksiköissä. Eläköitymisen lisäksi lähtövaihtuvuus oli suurta. Vuoden aikana tehtiin 13 uutta rekrytointia avaintehtävissä, jolloin resurssivajasta oli ollut n. 15 % koko ajan. Rakennuttamisessa oli vuoden vaihteessa edelleen noin 25 % vakansseista täyttämättä.

## Talousarvion toteutuminen

Tilakeskuksen käyttötalouden nettotavoitteeksi vuodelle 2018 oli asetettu 78,9 M€. Ulkoisten vuokrien määrärahaa korotettiin 9,5 M€ ja tuottoja laskettiin 0,5 M€. Katetavoitetta laskettiin yhteensä 10 M€. Hyväksytyn määrämuutosesityksen jälkeen tulosalueen nettotavoite aleni 68,9 M€:oon. Tilakeskuksen sitova nettotavoite saavutettiin.

Palvelujen ostoihin käytettiin yhteensä 18 M€, josta kiinteistönhoidon osuus oli 7,5 M€ ja kunnossapidon osuus 5,2 M€. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut toteutuivat 16,9 M€ suuruisina. Lämmityksen kulut olivat noin 8,3 M€ ja kasvua edelliseen vuoteen oli noin 150 000 euroa. Sähkökulut olivat noin 6,3 M€ ja pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin 230 000 euroa.

Tilakeskuksen vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden toteutumaan vaikuttivat erityisesti Vantaan kaupungin ja kaupungin tytäryhtiön VTK Kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten sopimusehtojen yhtenäistäminen ja uusien toimitilojen vuokraaminen. Merkittävimmät uusien toimitilojen vuokraukset tehtiin työllisyyspalveluiden Vantaan Valon käyttöön ja nuorisopalveluiden käyttöön Tikkurilassa. Samassa yhteydessä työllisyyspalvelut luopui Korson Minkkitien toimipisteestä ja nuorisopalvelu luopui Tikkurilan Pajatalon toimipisteestä. Pajatalo ja sen vieressä sijainnut Kukkakedon päiväkotia purettiin alkuvuonna 2018 ja niiden paikalle rakennetaan uusi Tikkurilan päiväkotia. Päivähoito-oikeuden laajentamisen takia vuokrattiin kiireellisinä kuusi uutta tilaelementtipäiväkotia eri puolille kaupunkia. Lisäksi tehtiin vuokrauksia mm. Havukosken koulun ja Tikkurilan varhaiskasvatuksen väistötilajärjestelyitä varten. Edellä mainituista syistä tilakeskuksen ulkoa vuokraamien toimitilojen ja asuntojen vuokrauskustannukset kasvoivat edelliseltä tilikaudelta noin 8,8 M€. VTK Kiinteistöt Oy:lle maksettujen vuokrien määrä kasvoi 14,1 M€:sta 22,1 M€:oon.

Tuottopuolella ulkoisten vuokrien tuotot pienenivät noin 0,4 M€, mikä johtui mm. purettavasti Esikkotien vuokratalosta ja kasvaneesta tyhjäkäyttöasteesta.

Vuonna 2018 puretuksi kirjattiin yhteensä 3641 brm<sup>2</sup>. Merkittävimmät puretut rakennukset olivat Markkulantie 24 päiväkotina toiminut omakotitalo ja Taivaanvuohentie 8 asuntola sekä uudishankkeen yhteydessä puretut Neilikkatien pajatalo ja Kukkakedon päiväkotia. Osoitteessa Kirvisenkuja 6 sijainnut työpajarakennus tuhoutui tulipalossa. Kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen maanhankintoihin liittyen purettiin 640 brm<sup>2</sup>.

## Tunnusluvut

| Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2018 |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                          | TP 2017 | TA 2018 | TP 2018 |
| Tilakeskuksen tulosalue                                  |         |         |         |
| Toimitilamäärä (m2)                                      | 821 002 | 849 394 | 883 039 |
| Käyttökustannukset milj. €                               | 16,0    | 15,5    | 15,7    |
| Uudisrakentaminen (brm2)                                 | 2 910   | 8 011   | 6 246   |
| Purettu kiinteistö (m2)                                  | 2 060   | 2 500   | 3 641   |
| Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)                 | 176     | 250     | 150     |
| Korjausvelka 75% (t€) *                                  | 55 309  | 68 000  |         |
| Energiansäästö (t€)                                      | 410     | 450     | 490     |
| Asiakastyytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5) **               | **)     | -       | -       |

\* Varmistuu myöhemmin.

\*\* Tutkimusta ei tehty 2017. Asiakastyytyväisyyskysely (KTI) järjestetään joka toinen vuosi.

# INVESTOINNIT

## 91 RAKENTAMINEN

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 13.11.2017 vuoden 2018 toimitilainvestointeihin 66,1 M€ määrärahan. Investointikulut olivat 2018 yhteensä 59,2 M€ ja määrärahat alittuivat 7,0 M€.

| EUR                        | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 91 Rakentaminen            | -66 140 000         | -58 250 973              | 88           | -7 889 027 |
| TOIMINTATUOTOT             |                     | 920 000                  |              | -920 000   |
| TOIMINTAKULUT              | -66 140 000         | -59 170 973              | 89           | -6 969 027 |
| 91 1 Uudisrakentaminen     | -35 180 000         | -27 608 836              | 78           | -7 571 164 |
| TOIMINTATUOTOT             |                     | 54 566                   |              | -54 566    |
| TOIMINTAKULUT              | -35 180 000         | -27 663 402              | 79           | -7 516 598 |
| 91 2 Korjausrakentaminen   | -27 245 000         | -29 069 007              | 107          | 1 824 007  |
| TOIMINTATUOTOT             |                     | 865 434                  |              | -865 434   |
| TOIMINTAKULUT              | -27 245 000         | -29 934 441              | 110          | 2 689 441  |
| 91 3 Vuokra- ja osaketilat | -3 715 000          | -1 573 130               | 42           | -2 141 870 |
| TOIMINTAKULUT              | -3 715 000          | -1 573 130               | 42           | -2 141 870 |

### 91 1 Uudisrakentaminen

| EUR                    | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 91 1 Uudisrakentaminen | -35 180 000         | -27 608 836              | 78           | -7 571 164 |
| TOIMINTATUOTOT         |                     | 54 566                   |              | -54 566    |
| TOIMINTAKULUT          | -35 180 000         | -27 663 402              | 79           | -7 516 598 |

Tilakeskus hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Vuonna 2018 valmistuivat seuraavat hankkeet:

- Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen lisärakennus
- Sanomalan väliaikaisen koulun vuokrattu liikuntahalli
- Uomarinteen koulun laajennus
- Martinlaakson päiväkoti
- Kartanonkosken urheilupuiston huoltorakennus
- Katrinebergin maatilan katos- ja konehallitilat
- Voimalatien tukikohdan katos- ja puuntyöstötilat
- polkupyörien parkkitila Tikkurilan aseman yhteyteen
- Kuusijärven korvaava savusauna palaneen tilalle.

Lisäksi 2018 aikana valmistui tilapäisiä vuokrapäiväkotitiloja viiteen kohteeseen (Krassitie, Latukuja, Kuusikko, Virtatie ja Ravurinpuisto) sekä vuokrakoulu- ja päiväkotitiloja Pakkalaan.

Vuoden lopulla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat 2019 valmistuvat Aurinkokivi koulun II vaihe, Rajatorpan uusi korvaava koulu- ja päivähoitorakennus, Hakunilan päiväkoti sekä Tikkurilan päiväkoti Neilikkatielle. Konserniyhtiöiden hankkeista 2018 lopulla rakennusvaiheessa olivat VAV:n hankkeet Myyrmäen vanhustenkeskus ja erityisryhmien asuntokohde Orvokkirinne 4 Tikkurilassa sekä VTK:n hanke Ylästön II koulu. Lisäksi tehtiin VTK:n kanssa vuokrasopimus kaupunginarkiston korvaavista tiloista Koivukylästä Hosantie 2:sta, jossa tehtävät muutostyöt valmistuvat 2019.

Uudisrakennushankkeista suunnitteluvaiheessa 2018 lopussa olivat Veturin ja Kaivokselan päiväkodit, allianssihanke Hämeenkyllän uusi koulu sekä Martinlaakson, Myyrmäen ja Korson urheilukenttien huoltorakennukset. Konserniyhtiöiden hankkeista 2018 suunnitteluvaiheessa olivat VAV:n hanke erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty –hanke Koivuhaassa.

Tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa 2018 oli seuraavia uudiskohteita: Aviapolikseen tuleva koulu-, päiväkoti- ja nuorisotilahanke Atomi, Korson kouluja korvaava koululaajennus Leppäkorpeen, Jokiniemen koulujen laajennus- ja muutostyöt päiväkotiratkaisuineen, Keimolanmäen paviljonkipäiväkoti- ja alakoulutilat ja Vaskivuoren lukion ruokasali – ja muut laajennustarpeet sekä Ruusupuun (ent. Kivistö) päiväkoti, Länsimäen päiväkoti ja Uomarinteen koulun päiväkoti sekä Korson päiväkotia ja Rajakylän paviljonkipäiväkotia korvaavat paviljonkitilat. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen hankkeiden osalta kaupunginhallituksessa hyväksyttiin Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitys. Konserniyhtiöiden hankkeista tilakeskuksessa tarveselvitysvaiheessa olivat Leinelän asukastupahanke sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus, jonka tarveselvitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Sosiaali- ja terveyshallinnon tilojen osalta jatkotoimet odottavat maakunta- ja soteratkaisua.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta Itä-Hakkilasta vuokrattiin lisätiloja pelastusasemalle sekä Tikkurilasta vuokrattiin tiloja päiväkotien korjausrakentamisen aikaisiksi väistötiloiksi ja purettavan toimistotalo Kielotie 13 tiloja korvaaviksi väistötiloiksi, kunnes uusi

toimistorakennus valmistuu. Vanhan Silkkitehtaan tiloihin toteutettiin vuokravaikutteisesti sivistystoimen toimitilat.

Vuonna 2018 valmistui seuraavat esiselvityshankkeet: Tikkurilan kouluverkkoselvitys sekä Martinlaakson, Hakunilan ja Aviapoliksen alueiden päiväkotiverkkoselvitykset. Varia toimitilaselvityksen laadinta jatkuu edelleen 2019.

Uudisrakennushankeryhmän 2018 toteuma alitti budjetoidun 7,5M€. Hankkeista Kaivokselan II päiväkotia sekä Myyrmäen ja Martinlaakson urheilukenttien huoltorakennusten rakentamisvaihe jäi kokonaan aloittamatta. Lisäksi Aurinkokiven koulu ja Hämeenkyön koulu -hankkeiden osalta aikataulutuksesta johtuen osa budjetoiduista investointikustannuksista siirtyi vuodelle 2019.

## 91 2 Korjausrakentaminen

| EUR                      | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 91 2 Korjausrakentaminen | -27 245 000         | -29 069 007              | 107          | 1 824 007  |
| TOIMINTATUOTOT           |                     | 865 434                  |              | -865 434   |
| TOIMINTAKULUT            | -27 245 000         | -29 934 441              | 110          | 2 689 441  |

Merkittävimpiä vuoden 2018 aikana valmistuneita korjaushankkeita olivat:

- Katriinan sairaalan B-osan perusparannus- ja potilasarkiston muutostyöt
- Håkansbölen kartanoalueella Pehtooritalon perusparannustyöt
- Tikkurilan uimahallin peruskorjaustyöt
- Myyrmäen kirjaston korjaustyöt
- Uomarinteen koulun laajennusurakan yhteydessä suoritettavat vanhan osan muutostyöt.
- Osittaisia peruskorjauksia tehtiin seuraavissa päiväkodeissa: Havukallio, Hämevaara, Malminiitty, Simpukka ja Vartiokuva.

Vuonna 2018 valmistui vesikatto- ja julkisivukorjauksia mm. Kukkonnotkon leirikeskuksessa, julkisivukorjauksia Nissaksen päiväkodissa sekä Villa Grönberg ja Markusas (järjestötilojen käytössä olevissa) kiinteistöissä, vesikattokorjauksia Tuomelan koulussa ja Kaunialan sairaalarakennuksessa, ikkunoiden kunnostustyöt Tikkurilan vanhassa asemarakennuksessa sekä elementtisaumauskorjaukset Länsimäen koululla.

Vuonna 2018 aikana valmistui mm. seuraavien kohteiden piha-alueiden peruskorjauksia: Korson vanhustenkeskus, Lehtikuusen ja Kivimäen koulut sekä Jönsaksen ja Malminiityn päiväkodit. Lisäksi toteutettiin Variston koululle lähiliikuntakenttä. Keittiölaitekorjauksia mm. Viertolan ja Simonkylän kouluilla sekä Vaskivuoren lukiossa ja Katriinan sairaalassa.

Peruskorjausmäärärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin n. 8 M€:n arvosta. Merkittävimpiä sisäilmakorjauskohteita vuoden aikana ovat olleet Peltolan, Jokiniemen, Martinlaakson, Veromäen, Ilolan ja Seutulan koulut sekä Hiekkaharjun ja Havukallion päiväkodit.

Vuoden 2018 lopussa suurempia rakennusvaiheessa olevia hankkeita olivat: Havukosken koulun peruskorjaus, Koskimyllyn päiväkodin osittainen peruskorjaus sekä tulevilla kesäkaudella jatkuvat Lehtikuusen Havu koulun liikuntasalirakennuksen peruskorjaustyöt sekä Kuusikon koulun piha-alueen korjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa merkittävimpiä peruskorjaushankkeita 2018 olivat Rajatorpan vanhan koulurakennuksen 2. ja 3. krs:n osittainen peruskorjaus, Leppäkorven koulun muutostyöt, Västersundomin koulun perusparannus sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa 2018 olivat Myyrinkotiin muuttavan päihdevieroitusyksikön muutostyöt, Håkansbölen kartanon talous- ja päärakennuksen korjaukset sekä Askiston, Jokiniemen ala-asteen, Kilterin, Kytöpuiston ja Simonkallion sekä Korson alueen (Mikkola Vega ja Lyyra sekä Nikinmäki, Ruusuvuori) koulujen muutos- ja korjaustyöt. Lisäksi loppuvuodesta oli käynnissä selvitykset Vantaan museon hissihankkeen, Mikkolan Vega koulun korvavan lämmönjakohuoneen, Rajakylän päiväkodin yläpohjan korjaustöiden sekä virkistysalueiden kuten Bjurs ja Palojärvi viemäröintimuutosten osalta.

Korjausrakentamisen määräraha ylittyi noin 2,7 M€, mikä johtui pääosin sisäilmakorjausten ylitettyä budjetoidut määrärahat noin 3 M€. Lisäksi mm. Håkansbölen Pehtoorintalon perusparannus, Kuusikon koulun osittainen peruskorjaushanke ja Tikkurilan uimahallin osittainen peruskorjaushanke ylittivät budjetoidut määrärahat.

## 91 3 Vuokra- ja osaketilat

| EUR                        | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 91 3 Vuokra- ja osaketilat | -3 715 000          | -1 573 130               | 42           | -2 141 870 |
| TOIMINTAKULUT              | -3 715 000          | -1 573 130               | 42           | -2 141 870 |

Vuonna 2018 valmistuivat Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman muutos- ja korjaustyöt, Hakunilan terveysaseman vastaanottohuoneiden pienet korjaustyöt, Tikkurilan alueen päiväkotien väistötilojen muutostyöt Lummetielle ja Me-talotoiminnan tilojen muutostyöt Hakunilassa sekä Rajakylän urheiluhallin sulkapallokenttien korjaustyöt.

Konserniyhtiö VTK:n hankkeista valmistui Varia Aviapoliksen toimitilojen osittaiset peruskorjaus- ja muutostyöt. Lisäksi Kielotie 28 osaketiloihin toteutettiin monitilatoimistorakentamisen demotila.

Sisäilmakorjauksia tehtiin n. 0,1 M€:n arvosta.

Rakennusvaiheessa oli Hakunilan nuorisotilojen korjaus- ja muutostyöt ja Korso-Rekola terveysaseman päällekkäusjärjestelmän asennustyöt ja VTK:n hankkeena Kaupunginarkiston korvaavat toimitilat Koivukylässä.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kielotie 13 toimitiloja korvaavat tilat sekä Håkansbölen päiväkodin pihan korjaustyöt. VTK:n hankkeista suunnitteluvaiheessa oli nuorisotilojen muutostyöt Lumon lukiossa.

Tarveselvitys-/ hankesuunnitteluvaiheessa oli VTK:n toimesta Koivukylän sosiaali- ja terveysaseman muutostyöt hammashoituhuoneiden osalta.

Vuonna 2018 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöissä määrärahoista käytettiin vain vajaa puolet, johtuen mm. aikatauluviiveistä (esim. päiväkotien korjaushankkeiden siirtymisestä tuleville vuosille) ja vuokrakohteiden hankkeiden toteuttamisesta vuokravaikutteisina. 2018 alusta alkaen VTK:n ja tilakeskuksen vuokrasopimusten osalta sovittiin muutos- ja korjausinvestoinnit tehtävän VTK:n taseeseen. Lisäksi Tikkurilan terveysasemahankkeen ja sisäilmakorjaushankkeiden toteumat jäivät budjetoituja pienemmiksi.

## 93 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

| EUR                           | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 93 Julkinen käyttöomaisuus    | -39 600 000         | -34 542 094              | 87           | -5 057 906 |
| TOIMINTATUOTOT                | 500 000             | 2 985 239                | 597          | -2 485 239 |
| TOIMINTAKULUT                 | -40 100 000         | -37 527 333              | 94           | -2 572 667 |
| 93 1 Liikennealueet           | -27 600 000         | -25 254 370              | 92           | -2 345 630 |
| TOIMINTATUOTOT                | 500 000             | 2 030 559                | 406          | -1 530 559 |
| TOIMINTAKULUT                 | -28 100 000         | -27 284 929              | 97           | -815 071   |
| 93 2-5 Muu kunnallistekniikka | -11 800 000         | -9 100 801               | 77           | -2 699 199 |
| TOIMINTATUOTOT                |                     | 954 680                  |              | -954 680   |
| TOIMINTAKULUT                 | -11 800 000         | -10 055 481              | 85           | -1 744 519 |
| Kunnallistekniikka yhteensä   | -39 400 000         | -34 355 171              | 87           | -5 044 829 |
| TOIMINTATUOTOT                | 500 000             | 2 985 239                | 597          | -2 485 239 |
| TOIMINTAKULUT                 | -39 900 000         | -37 340 410              | 94           | -2 559 590 |
| Kehärata                      | -200 000            | -186 923                 | 93           | -13 077    |
| TOIMINTAKULUT                 | -200 000            | -186 923                 | 93           | -13 077    |

### Kunnallistekniset työt

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2018 budjetissa varattu yhteensä 39,9 M€. Toteutuneita kustannuksia kertyi lopulta yhteensä noin 37,3 M€, joten alitusta talousarvioon nähden muodostui noin 2,6 M€.

Kehäradan kustannuksiin ei ollut varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. Kehäradalle annottiin määrärahamuutosta, jonka jälkeen talousarvioksi muodostui 200 000 euroa. Toteutuneita kustannuksia muodostui lopulta noin 190 000 euroa.

Liikennealueiden ja yhteishankkeiden rakentamisen määrärahoja oli talousarviossa varattu 30,7 M€. Toteutuneita kustannuksia kertyi yhteensä noin 27,9 M€, jolloin näihin varatut määrärahat alittuivat noin 2,8 M€:lla. Vuoden 2018 aikana isoimmat hankkeet ovat keskittyneet Kivistön, Aviapoliksen, Tikkurilan ja Koivukylän alueelle. Kivistössä on valmistunut useita pienempiä katuja ja keskeneräisiä isoja kohteita on käynnissä Kivistön kaupunkikeskuksessa. Aviapoliksen alueella on rakennettu mm. Perintökuja ja Aviabulevardin kiertoliittymä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä lisäksi yhteensä noin 3,8 M€:lla.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentamiseen oli talousarviossa varattu yhteensä 3,2 M€. Toteutuneita kustannuksia kertyi noin 3,4 M€, joten näihin varatut määrärahat ylittyivät noin 0,2 M€:lla.

Vuonna 2018 ei valmistunut merkittäviä urheilualueita. Suurimmat keskeneräiset hankkeet ovat Rajakylän liikuntapuiston 2. vaihe ja Rekolan liikuntapuisto.

Ympäristörakentamiseen oli varattu talousarviossa 6,0 M€. Kustannukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Merkittävimpiä vuoden 2018 aikana valmistuneita ympäristörakentamisen hankkeita olivat Kanervannummi ja Ankkapuiston lampien ruoppaus, siltojen ja padon rakentaminen.

## Avustukset

Valtionapupäätöksiin perustuvia ARA-hankkeita laskutettiin yhteensä noin 2 M€. Urheilualueisiin ja ympäristörakentamiseen saatiin valtionapua yhteensä noin miljoona euroa.

## 94 IRTAIN OMAISUUS

| EUR                         | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 94 Irtain omaisuus          | -1 580 000          | -1 581 272               | 100          | 1 272      |
| TOIMINTAKULUT               | -1 580 000          | -1 581 272               | 100          | 1 272      |
| Tekninen lautakunta         | -1 490 000          | -1 522 022               | 102          | 32 022     |
| TOIMINTAKULUT               | -1 490 000          | -1 522 022               | 102          | 32 022     |
| Geotekniikka ja maatutkimus | -30 000             |                          | 0            | -30 000    |
| TOIMINTAKULUT               | -30 000             |                          | 0            | -30 000    |
| Katutekniikka               | -70 000             | -32 945                  | 47           | -37 055    |
| TOIMINTAKULUT               | -70 000             | -32 945                  | 47           | -37 055    |
| Maatilat                    |                     | -108 111                 |              | 108 111    |
| TOIMINTAKULUT               |                     | -108 111                 |              | 108 111    |
| Varikko                     | -1 340 000          | -1 244 299               | 93           | -95 701    |
| TOIMINTAKULUT               | -1 340 000          | -1 244 299               | 93           | -95 701    |
| TIKE, irtain omaisuus       | -50 000             | -136 667                 | 273          | 86 667     |
| TOIMINTAKULUT               | -50 000             | -136 667                 | 273          | 86 667     |

Toimialan irtaimen omaisuuden talousarvio toteutui budjetoidun mukaisesti. Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa irtaimen omaisuuden määrärahaa käytettiin pääasiassa varikon ajoneuvokaluston hankintoihin. Lisäksi katutekniikalle ostettiin työmaakalustoa ja maataloille traktori sekä kalustettiin Silkin uutta toimitilaa.

## 95 KIINTEÄ OMAISUUS

| EUR                    | Talousarvio<br>2018 | Toteuma<br>1 - 12 / 2018 | Toteuma<br>% | TA-Toteuma |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|
| Maa-alueiden kunnostus | -2 000 000          | -925 952                 | 46           | -1 074 048 |
| TOIMINTAKULUT          | -2 000 000          | -925 952                 | 46           | -1 074 048 |

### Maa-alueiden kunnostus

Maankäytön toimialan maa-alueiden kunnostukseen oli vuoden 2018 budjetissa varattu yhteensä 2,0 M€. Maa-alueiden kunnostus- ja esirakentamismenot alittivat talousarvion 54 %. Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostuskulut olivat noin 0,4 M€ ja kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostuksen toteutuneet kulut olivat 0,6 M€.

## Sitovat tavoitteet vuodelle 2018

| Sitova tavoite vuodelle 2018                                                         | Sitovan tavoitteen mittari                                                                                                                                                                                             | Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu                      | Mittarin tavoitetaso 2018                                            | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                             | Mittari(e)n tilanne 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                  | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutunee:<br>- täysin<br>- osittain<br>- ei lainkaan |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Turvaamme talouden tasapainon                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |
| 2. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa          | Maanmyyntivoitot                                                                                                                                                                                                       | 48,8 M€                                                 | 34,0 M€                                                              | Hannu Penttilä   | Kerrostalotontteja on myyty 10 kpl, rivi- ja pientalotontteja 52 kpl ja työpaikkatontteja/tontinosia 22 kpl.                                                                                                                            | 38,2 M€                                                                                                                                                                                                                                         | Tavoite toteutui täysin.                                                                     |    |
| 5. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle                             | Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)                                                                                                                                                        | 35 %                                                    | 35 %                                                                 | Hannu Penttilä   | Kaavoitusohjelma suunnitellaan niin, että kaupungin maiden osuus on strategian mukainen.                                                                                                                                                | 53 %                                                                                                                                                                                                                                            | Tavoite toteutui täysin.                                                                     |    |
| Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                       |
| 6. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle | Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenteen vyöhykkeellä                                                                                                                                                 | 50 %                                                    | 80 %                                                                 | Hannu Penttilä   | Kaavoja on valmistunut ennakoitua vähemmän. Isot asumisen kaavat, jotka hyväksyttiin vuonna 2018, sijoittuvat joukkoliikennevyöhykkeelle.                                                                                               | 70 %                                                                                                                                                                                                                                            | Tavoite toteutui osittain.                                                                   |    |
| 7. MAL-tavoitteet toteutuvat                                                         | Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve<br>MAL-tavoitteet<br>1 065 000 k-m2 /4 vuotta<br>9 600 asuntoa /4 vuotta<br><br>Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi | 159 600 k-m2<br>2986 asuntoa<br><br>350                 | Keskimäärin: 266 250 k-m2/vuosi ja 2400 asuntoa/vuosi<br><br>450     | Hannu Penttilä   | Vuoden loppuun mennessä tulossa 250 000 k-m2 asumisen kaavaa.<br><br>Pientalolupia on myönnetty 190 kpl, yhteensä 277 talolle                                                                                                           | 170 536 k-m2<br><br>Valmistuneita asuntoja on yhteensä 4533, joista 3994 kerrostaloissa, 133 rivi- ja ketjutaloissa ja 404 pientaloissa. Näiden asuinrakennusten lisäksi on 2 uutta asuntoa teollisuus- ja varastorakennuksissa.<br><br>277 kpl | Tavoite toteutui osittain.                                                                   |    |
| 8. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa                                                    | Kasvu vähintään 2,5 %                                                                                                                                                                                                  | 107 500 nousua arkivuorokaudessa                        | 113 300 nousua arkivuorokaudessa                                     | Hannu Penttilä   | Vantaa edistää runkolinjojen käyttöönottoa, suunnittelee Raide-Jokeri 3:a, kehittää joukkoliikenneinfraa ja liikennevaloetuuksia sekä edistää pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenkytkeyttä.                                            | 2018 arkivuorokautena tehtiin 129 684 nousua. Lähtötasossa ja tavoitetasossa on ollut virheelliset luvut: oikea lähtötaso 123 328 ja tavoitetaso 129 571 nousua arkivuorokaudessa.                                                              | Tavoite toteutui täysin.                                                                     |  |
| 9. Pysäköinti uudistuu                                                               | Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen                                                                                                                                                     | kadunvarsipysäköinnin tulot: 0 € , ei pysäköintiyhtiötä | kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 €, yhtiö aloittanut toimintansa | Hannu Penttilä   | Kadunvarsipysäköinnin maksullisuus aloitettiin 2.1.2018. Pysäköinnin toimivuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti.<br><br>Pysäköintiyhtiön perustamisen mahdollisuuksia selvitetään ja suunnitellaan. | Pysäköintitulot 116 814 euroa.<br><br>Pysäköintiyhtiön toimintamallin selvittely on edelleen käynnissä.                                                                                                                                         | Tavoite ei toteutunut lainkaan.                                                              |  |
| 10. Ekologiset viherysteydet säilyvät                                                | Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään                                                                                                                                                                             | Selvitystä ei ole tehty                                 | Selvitys tehty                                                       | Hannu Penttilä   | Selvitys valmistunut. Ratkaisut tehdään yleiskaavassa.                                                                                                                                                                                  | Selvitys tehty.                                                                                                                                                                                                                                 | Tavoite toteutui täysin.                                                                     |  |

| Sitova tavoite vuodelle 2018                         | Sitovan tavoitteen mittari                                                                                     | Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu  | Mittarin tavoitetaso 2018                                     | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mittari(e)n tilanne 31.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tavoitteen toteutumisarvio<br>Tavoite toteutunee:<br>- täysin<br>- osittain<br>- ei lainkaan |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030    | Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana                                                 | Ei suunnitelmaa                     | Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty | Hannu Penttilä   | Resurssiviisauden tiekartta hyväksytty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiekartan pohjalta valmistellaan toimialojen suunnitelmat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tavoite toteutui täysin.                                                                     |  |
| Edistämme asukkaiden hyvinvointia                    |                                                                                                                |                                     |                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                     |
| 21. Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat | Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa, mittareita kehitetään talousarviovuoden aikana | 71 % kokee olosuhteiden parantuneen | 80 % kokee olosuhteiden parantuneen                           | Hannu Penttilä   | Vuoden 2018 sisäilmakorjauskohteiden työohjelma ja laadunvarmistusmalli on laadittu. Sisäilmakysely on toteutettu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annetun palautteen perusteella vain 32 % kokee olosuhteiden parantuneen. Mittaustulos kärsi alhaisesta vastausprosentista. Vastausten perusteella on arvioitavissa onnistuminen ainoastaan yhdessä koulussa ja kahdessa päiväkodissa, vaikka merkittäviä korjaustoimia tehtiin vuoden aikana näiden lisäksi yli kymmenessä kohteessa. Siten kyselytulos ei anna oikeaa kuvaa kokonaistilanteesta, joka on kohteista saadun tiedon perusteella parempi. | Tavoite toteutui osittain.                                                                   |  |
| Johdamme uudistuen ja osallistuen                    |                                                                                                                |                                     |                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                     |
| 27. Tikkurilan toimitilahanke etenee                 | Hanke edistyy suunnitellusti                                                                                   | Hankesuunnittelu käynnistetty       | Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis  | Hannu Penttilä   | Tarveselvitys/hankesuunnitelma on hyväksytty kh:ssa 11.12.2017. Yleisjaosto päätti 12.3.2018 toimintaohjeet Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantaloa ja VTK Kiinteistöt Oy:tä koskien. Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo on tehnyt hankintapäätöksen rakennuttajakonsultista ja valitun konsultin kanssa on allekirjoitettu sopimus. Kaavavalmistelun yhteydessä on huhtikuussa järjestetty 3 vuorovaikutustilaisuutta, asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018 palautti asemakaavan muutosluonnosehdotuksen uudelleen valmisteluun. Asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä. Toimitilan pysäköinti- ja liikkumisselvitys on käynnissä. Vanhan toimitalon purku-urakan valmistelu on käynnissä. | Hankkeen suunnitelmat ovat edenneet ja asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tavoite toteutui osittain.                                                                   |  |



Vantaa  
Vanda