



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

10.12.2019



Sisältö

14 Kaupunkiympäristö.....	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	3
Toimialan keskeiset tavoitteet	4
14 5 Tekninen lautakunta yhteensä	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	7
15 01 Tekninen lautakunta	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
14 50 Kadut ja puistot.....	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
Palvelualueen keskeiset tavoitteet.....	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	12
14 51 Joukkoliikenne	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	13
Palvelualueen keskeiset tavoitteet.....	13
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	14
15 20 Tilakeskus	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	15
Palvelualueen keskeiset tavoitteet.....	17
Sisäilma	17
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	18
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	19
14 52 Varikko.....	20
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	20
Keskeiset tavoitteet	20
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	21
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	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.....	28
94 Irtain omaisuus	32

LIITTEET:

Liite 1: Toimialan sitovat tavoitteet 2020

Liite 2: Toimialan tulokortti 2020 tiivistelmä

Liite 3: Toimialan tavoitteet 2020

Liite 4: Kiinteistöt ja tilat tulokortin 2020 tiivistelmä

Liite 5: Kadut ja puistot tulokortin 2020 tiivistelmä



14 Kaupunkiympäristö

Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	19 196	24 998	24 046	-952	-3,81 %
MAKSUTUOTOT	31 486	20 299	21 214	915	4,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	411	349	50	-299	-85,69 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 932	233 185	240 877	7 692	3,30 %
TOIMINTATUOTOT	273 025	278 831	286 187	7 356	2,64 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 071	-32 639	-34 730	-2 092	6,41 %
PALVELUJEN OSTOT	-86 750	-97 535	-101 741	-4 206	4,31 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 715	-23 740	-23 331	409	-1,72 %
AVUSTUKSET	-70	-84	-104	-20	23,81 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 464	-80 516	-86 934	-6 417	7,97 %
TOIMINTAKULUT	-210 069	-234 515	-246 840	-12 325	5,26 %
TOIMINTAKATE	62 956	44 316	39 347	-4 969	-11,21 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä,
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta,
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta,
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta,
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta,
- kaupungin toimitiloista,
- sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista. Lisäksi yhteiset palvelut yhdessä projektijohtajien kanssa vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista toimialallaan.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Vantaan ratikka
- Hiilineutraali Vantaa 2030
- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Uusi Vantaa organisaatiomuutos

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen.
- MATTI-järjestelmän ja muiden digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen.
- Osaamisen varmistaminen muutoksessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisella ja kaupunkirakenteen tiivistämisellä lähiluontoa vaalien.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
- Asuntokaavoitus kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen.

Toimialan tulokortilla tavoite on muodossa: Asuntokaavoitus painottuu.

- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
- Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa.

Tavoite on toimialan tulokortilla muodossa: Sisäilma paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa.

- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

- Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.
- Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyville sijainneille

Lisäksi toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet:

- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva.
- Elinvoimaohjelman maankäytön tavoitteet toteutuvat.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat.
- Puurakentamisen osuutta lisätään.
- Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan.
- Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista.
- Selvitetään mahdollisuudet suunnitella kullekin suuralueelle yhdessä asukkaisen kanssa monipuoliset asukaspuistot.
- Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua.

Uuden MAL-sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämisestä. Valmisteluasiakirjoissa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi vuosina 2020-2023 on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliömetriä.

Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.



Havainnekuva Tikkurila 2030

Toimialan Uusi Vantaa -valmistelussa on luotu tavoitteet, joita esitetään toimialan kärkihankkeiksi. Kaupunkiympäristön kärkihankkeita ovat:

Hiilineutraali Vantaa.

- Rakentaminen A-energialuokkaan.
- Purku- ja kierrätysmateriaalit sekä maamassat otetaan kaupungissa uusiokäyttöön.
- Hiilinielujen lisääminen.

MAL-sopimukset ohjaavat ja tukevat Helsingin seudun kehitystä.

- Vantaan ratikan rakentaminen alkaa.

Työskentely digitalisoitu.

- MATTI-Kaupunkimalli ja Kiha ovat arkipäivän työskentelyalustoja.

Tehokkaat ja yhteistoimintaa tukevat työtilat.

- Kielotie 13 toimitilat on otettu käyttöön.

Asukkaiden ja tarinoiden Vantaa

- Kärkihankkeena asukaslähtöisen budjetoinnin pilotointi.
- Hankkeiden tarinallistaminen.

Vantaan kasvun edistäminen.

- Toisen asteen koulutuksen ratkaisut.

14 5 Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	18 638	24 450	23 556	-894	-3,66 %
MAKSUTUOTOT	23 800	14 006	14 259	253	1,81 %
TUET JA AVUSTUKSET	337	349	50	-299	-85,69 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	178 676	191 354	204 419	13 065	6,83 %
TOIMINTATUOTOT	221 451	230 159	242 284	12 125	5,27 %
HENKILÖSTÖKULUT	-15 358	-16 309	-18 356	-2 047	12,55 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 834	-95 400	-98 854	-3 454	3,62 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 217	-23 357	-22 896	461	-1,97 %
AVUSTUKSET	-70	-84	-104	-20	23,81 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 667	-78 844	-85 182	-6 338	8,04 %
TOIMINTAKULUT	-189 147	-213 995	-225 393	-11 398	5,33 %
TOIMINTAKATE	32 305	16 164	16 891	727	4,50 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat tekninen lautakunta, kadut ja puistot, sekä joukkoliikenne erillisenä sitovuustasona. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: tilakeskus (osana kiinteistöt ja tilat - palvelualue) ja varikko.

15 01 Tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
HENKILÖSTÖKULUT	-44	-51	-49	2	-3,88 %
PALVELUJEN OSTOT	-24	-12	-14	-2	18,26 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-2	-2	0	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-0	-0	0	-30,22 %
TOIMINTAKULUT	-69	-65	-65	0	0,00 %
TOIMINTAKATE	-69	-65	-65	0	0,00 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta vastaa muun muassa kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä, kaupungin rakennetun ja kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta, toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta, liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta, sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

14 50 Kadut ja puistot

Käyttösuunnitelma (1.000 €) HSY mukana	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNITUOTOT	5 561	10 190	10 196	6	0,06 %
MAKSUTUOTOT	23 800	14 006	14 259	253	1,81 %
TUET JA AVUSTUKSET	48				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 180	2 100	2 100	0	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	31 589	26 296	26 555	259	0,98 %
HENKILÖSTÖKULUT	-10 505	-11 309	-11 427	-118	1,05 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 907	-22 755	-23 905	-1 150	5,05 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 134	-3 789	-3 744	45	-1,19 %
AVUSTUKSET	-71	-80	-100	-20	25,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 878	-3 726	-4 611	-885	23,75 %
TOIMINTAKULUT	-34 494	-41 659	-43 787	-2 128	5,11 %
TOIMINTAKATE	-2 905	-15 363	-17 232	-1 869	12,16 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kadut ja puistot -palvelualue vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti. HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmisteluyhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja tietojärjestelmä tuo osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Uusi Vantaa ei aiheuta palvelualueella uusia organisaatiomuutoksia, mutta vaikuttaa toiminnan kehittämiseen mm. asukasysteistyötä lisäämällä. Myönteisen erityiskohtelun ohjelma ohjaa toimintaa osallistavampaan suuntaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Vantaan ratikan organisointi ja toteutussuunnittelun käynnistäminen.
- MATTI-toimintamallien ja -tietojärjestelmän käyttöönotto.

- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueita koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamisen jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.
- Uusi Vantaa -hankkeen tavoitteiden toteuttaminen.

Maankäytön uudet toimintamallit ja tietojärjestelmä (MATTI) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Viimeinen eli 3-julkaisu sisältää mm. kunnallistekniikan rakentamisen osuuden sekä maankäytön toteutuksen ohjelmoinnin.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 resurssiviisauden tiekartan, josta on johdettu toimialojen toteuttamisohjelmat. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Tämä edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa. Toimiala jatkaa kiertotalouden tiekartan työstämistä ja vuosille 2019-2021 asetettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan.

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoin tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla sähköautojen latauspisteiden rakentamista, siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa sekä siirtymällä mahdollisimman päästöttömiin ajoneuvoihin kaupungin omaa ajoneuvokantaa uusittaessa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa.

Vuoden 2020 tavoitteena on myös pysäköintijärjestelmän kehittäminen. Pysäköintiyhtiömalli, maksullisen pysäköinnin laajentaminen ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään. Valmisteilla on laki, joka mahdollistaa kotihoidon pysäköinnin samoin periaattein kuin liikuntarajoitteisilla. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2020. Kaupunki valmistelee tähän liittyvät toimenpiteet. Vilkasta ja vaarallista autoliikennettä kävelyteille ja keskustojen pysäköintikieltoalueille pyritään estämään. Yhtenä keinona kaupungin omille alueille asetettavat autoliikenteen esteet, huomioiden pelastusreitit. Jatkuvasti tiivistyvässä kaupunkikuvassa otetaan asukas- ja asiakaspysäköinnin haasteet huomioon myös vanhoilla ja pientalovaltaisilla asuinalueilla.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) tukee osaltaan kaupungin hiilineutraaliteettitavoitteita. Vuoden 2020 aikana hanke organisoidaan ja tehdään tarvittavat rekrytoinnit ja aloitetaan yksityiskohtainen ratasuunnittelu. Päätetystä toteutusmallista riippuen kilpailutetaan joko katusuunnittelu tai allianssi. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään.

Myönteisen erityiskohtelun hankkeina uusitaan pysäkkikatoksia, rakennetaan kuntoportaita, kehitetään pyöräpysäköintiä sekä parannetaan esteettömyyttä. Osallistavaa budjetointia sovelletaan. Kunnossapidon keinoin lisätään asuinalueiden viihtyisyyttä.

Käynnistetään kesäkeitaan suunnittelu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen.

Vuoden 2020 aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan siisteyskampanja tukemaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan toteutumista. Laajennetaan riskijäteroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla puistojen ja pihojen turvallisuuden lisäämiseksi. Päivitetään nopeutetulla aikataululla meluntorjuntatoteutussuunnitelma.

Infran korjausvelkaa on selvitetty vuoden 2019 aikana. Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvun pysäyttäminen on mahdollista määrätietoisella ja pitkäjänteisellä perusparannushankkeiden ohjelmoinnilla, priorisoinnilla ja suunnittelulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto ja Uusi Vantaa
- Osallistuminen toimitilauudistukseen
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen

Kadut ja puistot -palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, myös hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. MATTI muuttaa toimintatapoja, mikä edellyttää esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuutena tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa kouluttautumista uusien toimintatapojen mahdollistamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti. Asukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita. Vieraslajien torjuntaan tarkoitettua talkooapua ja siitä tiedottamista tehostetaan. Suunnitteluun palkataan määräaikainen osallisuuskoordinaattori toimialan yhteisiin palveluihin myönteisen erityiskohteluun varatulla rahoituksella vuoden 2021 loppuun saakka. Selvitetään keinot jättää leikkipuistojen keinut paikoilleen talven ajaksi.

Tikkurilan toimitilauudistus on suunnitteilla. Kadut ja puistot -palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen. Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään edelleen keskittämään Voimalantien ja Koisotien tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua. Selvitetään sellaiset yksityistiet, joiden kautta kuljetaan kaupungin palveluihin.

Kuntatekniikan keskus osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kuntatekniikan keskus	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,5	1,6	1,6	1,86
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,25	0,3	0,28	0,29
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,58	0,55	0,55
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	36 024	47 614	40 000	41 000

14 51 Joukkoliikenne

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	12 425	13 600	12 700	-900	-6,62 %
TOIMINTATUOTOT	12 425	13 600	12 700	-900	-6,62 %
PALVELUJEN OSTOT	-47 216	-52 096	-53 166	-1 070	2,05 %
TOIMINTAKULUT	-47 216	-52 096	-53 166	-1 070	2,05 %
TOIMINTAKATE	-34 791	-38 496	-40 466	-1 970	5,12 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka korvaa toiminnan alijäämän. HSL:n menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpitoja pääomakustannuksia.

Vantaan joukkoliikenteen talousarvio perustuu HSL:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2020–2022.

Vyöhykemalliuudistus toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti 27.4.2019. Vuosi 2020 on ensimmäinen kokonainen vuosi, joten muutokseen liittyy vielä epävarmuutta taloudellisten vaikutusten osalta. Vyöhykeuudistuksen odotettiin lisäävän matkustusta erityisesti B-vyöhykkeellä, mitä selvitetään tarkemmin syys-marraskuussa 2019 tehtävässä liikkumistutkimuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaan strategiassa joukkoliikenteen tavoitteeksi on asetettu matkustajamäärien 3 %:n vuotuinen kasvu, mikä osaltaan mahdollistaa maltillisen pitkäjänteisen kehittämisen lipputulojen kasvaessa. Talousarvio on laadittu maltillisella 1,5 % kasvuoletuksella.

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia.

HSL on arvioinut vuodelle 2020 Vantaan osuudeksi joukkoliikenteen kustannuksista n. 113,1 miljoonaa euroa ja lipputuloiksi n. 59,1 miljoonaa euroa. Operointikustannusten osuus on n. 87,9 miljoonaa euroa.

HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 54 miljoonaa euroa. HSL:n Vantaalta laskuttamaa kuntaosuutta vähentää suurten kaupunkien joukkoliikennetuki 0,8 miljoonalla eurolla, jolloin kuntaosuuden vaikutus talousarviossa on 53,2 miljoonaa euroa ja subventioasteeksi muodostuu 47 %.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL:n esityksessä on Vantaan osalta varauduttu 500 000 euron vuotuisiin kustannuksiin muun muassa vyöhykeuudistuksen vaatimien muutosten toteuttamiseksi seutuliikenteessä. Raide-Jokerin poikkeusjärjestelyihin on puolestaan varauduttu Vantaan seutuliikenteen osalta 330 000 euron kustannuksilla.

Kehäradan liikennettä tihennetään vuoden 2020 syysliikenteessä sunnuntaisin 10 minuuttiin I-junilla klo 1019 ja P-junilla 11-21. Lisäksi kehäradan junilla ja K-junilla aloitetaan 15 minuutin vuorovälillä liikennöiminen sunnuntaisin noin klo 8.30. Muutosten kustannukset ovat vuositasolla 195 000 euroa, mikä ei kohdistu kokonaan Vantaan kustannuksiin.

Ruskeasannan aluetta palvelevaa joukkoliikennettä lisätään viikonloppujen osalta syysliikenteessä 2020. Tämä lisää kustannuksia vuositasolla 217 000 euroa. Linjan 562 liikennöintiä lisätään sunnuntaiden osalta, minkä kustannukset vuositasolla ovat 160 000 euroa.

HSL tavoittelee sähköbussien määrän kasvattamista liikenteessään. Tavoite on linjassa kaupungin resurssiviisauden tiekartan kanssa. Kadut ja puistot -palvelualue edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista. Tikkurilan ja Kivistön terminaalien latausjärjestelmiä on suunniteltu siten, että niiden toteuttaminen vuonna 2021 aikana olisi tarvittaessa mahdollista. Vantaan kaupunki edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista ja HSL:n bussien vaihtoa mahdollisimman päästöttömiksi seuraavien 7 vuoden aikana ajoneuvokantaa uusittaessa. Edistetään liityntäliikenteen ja pysäköinnin kehittämistä.

Joukkoliikenne on Vantaan kaupungin sukupuolitietoisien budjetoinnin pilottikohde. Pilotissa selvitetään yhteistyössä HSL:n kanssa sukupuolen vaikutusta joukkoliikenteen käyttöön ja edistetään tasa-arvon toteutumista.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Joukkoliikenne	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	124 500	129 684	113 300	132 100

15 20 Tilakeskus

(osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNITUOTOT	3				
TUET JA AVUSTUKSET	285	349	50	-299	-85,69 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	170 462	183 764	196 737	12 973	7,06 %
TOIMINTATUOTOT	170 749	184 113	196 787	12 674	6,88 %
HENKILÖSTÖKULUT	-4 142	-4 272	-6 179	-1 907	44,64 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 040	-19 083	-20 343	-1 260	6,60 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 882	-18 442	-18 025	417	-2,26 %
AVUSTUKSET	1	-4	-4	0	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-62 713	-73 097	-78 517	-5 420	7,42 %
TOIMINTAKULUT	-101 776	-114 898	-123 069	-8 171	7,11 %
TOIMINTAKATE	68 973	69 215	73 718	4 503	6,51 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Uusi Vantaan organisaatiojärjestelyjen astuessa voimaan tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja asumisen palvelualueetta kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilakeskuksen tehtävät on jaettu edelleen viiteen tehtäväkokonaisuuteen.

Hankevalmisteluun kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilarvesuunnittelu, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelu sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelu. Tehtäviä ovat toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Hankevalmisteluun luetaan myös kiinteistödokumenttien hallinta, suunnittelun tuki ja piirustusarkiston ylläpito.

Rakennuttamiseen kuuluu investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutus ja hankkeiden valvonta. Tehtäviä ovat 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 takuuajkaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakkoimaton kunnossapito,

vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskisuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintaan kuuluu kaupunkitasoinen kiinteistöjohtaminen ja kiinteistöhallinto, toimitilojen vuokraus sekä kiinteistöpalvelujen järjestäminen. Tehtäviä ovat mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnanohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Tilahallintaa ovat myös teknisten järjestelmien ylläpito ja käyttö, sisäilmaolosuhteiden hallinta ja energiankäyttö sekä kiinteistöjen turvallisuus.

Asuntovuokraukseen kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvät tehtävät kuten asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokraus avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Kaupungin kasvu lisää edelleen paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Palveluverkkomuutoksiin liittyviä selvityksiä tarvitaan entistä enemmän ja tilajärjestelyt työllistävät erityisesti hankevalmistelua ja tilahallintaa. Uusia esiselvityksiä tehdään sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukioiden tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista. Investointitason ja hankkeiden määrän kasvaessa rakennuttamiseen on saatu uusia vakansseja, mutta useiden avoimena olevien vakanssien täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Toimitilojen määrä kasvaa lisääntyvän palvelutarpeen myötä. Koska kaikkia uusia ja muuttuvia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokraosien osuus yhä lisääntymässä. Vuokrahankkeiden tilaajatehtävät vaativat lisäresursseja sekä rakennuttamiseen ja että tilahallintaan. Nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin on käytettävä joustavampia hankemuotoja ja sopimuksia. Koska kaupungin oma investointirahoitus ei riitä kaikkien hankkeiden toteutukseen, on etsittävä rohkeammin mahdollisia kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa sekä samalla vaihtoehtoisia keinoja hankkeiden rahoittamiseksi.

Resurssiviisauden tiekartan ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen ja taloteknisten järjestelmien kehittäminen jatkuu toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 käyttöön otettu energiatehokkuuden johtamismalli on tuottamassa tuloksia, jotka johdattavat kiinteistönpitoa oikeaan suuntaan kohti hiilineutraalisuutta. Sisäilma-asioita edistetään systemaattisesti yhteistyössä mm. muiden kuntien kanssa perustetussa sisäilmaverkostossa. Vaativien sisäilmaongelmien hallinta vaatii asiantuntevia resursseja, sekä omia että konsulttipalveluja. Ongelmien selvittämiseen ja ratkaisuun on löydettävä luotettavampia menetelmiä. Onnistunut viestintä ja tiedon hallinta ovat tässä edelleen avainasemassa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus. Kaupunki päivittää kaikki toimialat kattavan tilastrategian.

Talouden tasapainon turvaamiseksi korjausvelan hallinta on edelleen tärkeä tavoite. Korjausvelan lasku on ollut osoituksena oikein kohdennetuista korjaustoimista ja hyvästä tilahallinnasta. Rakennusten arvoa ja korjausvelkaa kuvaavat tunnusluvut ovat Vantaalla joukon parhaita 10 kaupungin vertailussa (Trellum korjausvelkaindeksi 2018). Kiinteistöjen korjausvelkalaskennassa hyödynnetään kiinteistöhallintajärjestelmää ja korjausvelan hallintaan liittyy oleellisena osana kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pts (pitkän tähtäimen suunnitelma) sekä peruskorjausten ohjelmointi. Peruskorjausikäisten kiinteistöjen kunnostuksissa suositaan peruskorjauksia osakorjausten sijaan.

Kuntien välisessä kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa Vantaan koulujen tilatehokkuus on paras ja päiväkodeissakin parhaimpien joukossa (KTI 2019). Tilatehokkuuden parantamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kehittämällä tilaohjelmia ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Päivitetyt suunnitteluohjeet sekä oppimisympäristöjä ja päiväkoteja koskevat konseptiratkaisut luovat edellytykset palvelurakennusten tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Selvitetään alueen järjestöjen, kaupungin palveluiden ja muiden toimijoiden tarpeet Kormuniityn alueella tiloille ennen uusien tilojen rakentamista.

Rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on resurssi- ja energiatehokkuus. Kaupungin toimitilarakentamisen energiatehokkuutta ja kestävä rakentamista koskevat ohjeet on päivitetty vastaamaan hiilineutraalisuuden tavoitteisiin. Vantaa on esimerkillinen energiatehokkaassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Konkreettisina toimenpiteinä öljylämmityksestä luovutaan ja olemassa olevien kiinteistöjen valaistuksissa siirrytään suunnitelmallisesti led-aikaan. Energiansäästötavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnetään automaattista analytiikkaa ja kysyntäjoustoja. Lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankkeita. Vantaa testaa omissa kohteissaan ympäristöministeriön pilotoimaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää.

Sisäilma

Kaupungin sitovana tavoitteena on, että sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. Arviointi tehdään kohdekohtaisesti lähtökohtana vuodenvaihteessa 2018-2019 teetetty oirekysely. Tilakeskuksen tehtävänä on vastata tarvittavista sisäilmaselvityksistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus tarkistetaan ja sitä tarvittaessa tehostetaan terveyshaittojen minimoimiseksi sisäilmaoirekyselyn tulosten pohjalta. Vantaan kaupungin tavoitteena on hyvä sisäilman laatu kaikissa tiloissaan vuoteen 2025 mennessä. Sisäilmaltaan

ongelmallisimpien kohteiden ilmanvaihtoa ja siivousta tehostetaan. Koulu- ja päiväkotirakentamisessa selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sisäilmaesteetöntä sisustusta ja kalustusta.

Parannetaan tiedonkulkua sisäilma-asioissa kokoamalla sisäilmatieto kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön. Tilakeskukseen lisätään kaksi sisäilma-asiantuntijaa.

Ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin varatun investointimäärärahan lisäksi sisäilma-asioden hoitamiseen käytetään kiinteistön käyttömenoihin varattuja määrärahoja. Vuonna 2017 laaditun sisäilma-asioden toimenpideohjelman mukaisesti ja sen perusteella myönnettyä lisärahoitusta käytetään mm. tutkimustoimintaan, sisäilmaolosuhteiden seurantaan, huollon ja sen valvonnan parantamiseen, laitehankintoihin, pienempiin korjauksiin sekä tilojen, laitteiden ja varusteiden puhdistuksiin.

Sisäilmaselvityksistä vastaa ensisijaisesti sisäympäristöasiantuntija ja kaksi sisäilma-asiantuntijaa. Sisäilmatiedottaja hoitaa sisäilma-asioihin liittyvää viestintää ja vastaa sen kehittamisestä toimialalla. Omien resurssien lisäksi myös ensiselvityksissä käytetään konsulttipalveluja käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Selvityspyyntöihin ja kuntoselvityksiin perustuvia sisäilmaongelmakohteita oli vuoden 2019 syksyllä n. 160, joista lähes puolet odotti vielä ensikäyntiä.

Vantaan lähiajan tavoitteena on parantaa olosuhteita käyttäjäkyselyn perusteella kiireellisiä toimia vaativissa ja merkittävän haitan kohteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on mahdollisten sisäilmaongelmien parempi ennakointi mm. jatkuvatoimisten olosuhdemittausten ja palautejärjestelmän avulla. Vuonna 2019 tehty puitejärjestely mahdollistaa seurantajärjestelmien joustavan hankkimisen tarpeen mukaan. Tämän lisäksi kehitetään kiinteistöhuollon ohjeistusta, osaamista ja valvontaa. Perusteellisemmilla kuntotutkimuksilla ja korjausprosessin tarkentamisella tähdätään onnistuneisiin ja kokonaistaloudellisiin korjauksiin. Sisäilmakorjauksissa kiinnitetään erityistä huomiota kostuneiden rakenteiden kuivaamiseen tai poistamiseen. Parhaita käytäntöjä opitaan ja viedään käytäntöön yhdessä kuntien välisessä sisäilmaverkostossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnan suurimpia haasteita on tällä hetkellä henkilöstön jaksaminen tilanteessa, jossa useita vakansseja on täyttämättä ja työkuormitus on suuri. Tilanteen helpottamiseksi joudutaan pohtimaan perustehtävän ja palvelujen uudelleenjärjestämistä esim. entistä enemmän osto- ja konsulttipalveluihin tukeutuen.

Vaikka organisaatio ja henkilöstö uudistuu voimakkaasti henkilöstövaihdosten myötä, on olemassa olevan henkilöstön osaamista ylläpidettävä monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla. 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

Tilakeskus	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimitilamäärä (m2)	821 002	883 039	861 996	908 344
Toimitilojen käyttökustannukset milj. € *	25,9	25,9	28,3	28,4
Uudisrakentaminen (brm2)	2 910	6 246	18 283	12 975
Purettu kiinteistö (m2)	2 060	3 641	8 600	3 000
Korjausvelka 75% (t€)	55 309	53 703	55 000	48 000
Energiansäästö (t€)	410	490	450	600

* Tunnusluku on muutettu vastaamaan Kuntaliiton tuottavuusvertailua.

14 52 Varikko

(osana Kadut ja puistot palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	649	660	660	0	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	5				
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 035	5 490	5 582	92	1,68 %
TOIMINTATUOTOT	6 688	6 150	6 242	92	1,50 %
HENKILÖSTÖKULUT	-668	-677	-701	-24	3,49 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 648	-1 455	-1 427	28	-1,93 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 200	-1 124	-1 125	-1	0,09 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 076	-2 021	-2 053	-32	1,61 %
TOIMINTAKULUT	-5 592	-5 277	-5 306	-29	0,55 %
TOIMINTAKATE	1 096	873	936	63	7,22 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa kadut ja puistot palvelualueetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

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

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. (mm. vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen lisääntymiseen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, kevytliikenteenväylien laatuikäytävät, katupölyn torjunta).

Keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, ympäristöystävällisesti 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 edistämään. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin, edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen ja päästötön vaihtoehto. Tavoitteena on että, kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä, resurssiviisauden tiekartta mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

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.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalustomäärän tarpeisiin varaudutaan hankinnoissa. Uuden kalustonhallintaohjelman avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Varikko	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 634	1 459	1 590	1 525

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

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 2020-2021 on sovitettu kaupunginhallituksen 3.6.2019 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi. Vuosien 2022 ja 2023 osalta esitettyjen hankkeiden määrärahatarpeet ylittävät asetetun kehyksen. Kasuvat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu nyt lähivuosina, johtuen mm. käytön toimintatapamuutosten ja kasvaneiden olosuhdevaatimusten sekä kiinteistöjen ylläpidon mukaisen elinkaarikorjausten ja aiempien vuosien matalan investointitason aiheuttamista tarpeista.

Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop-istunnoissa. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä. Maakunta ja Sote -uudistuksen valmistelun aikana ohjelman ulkopuolelle jätetyt soster- ja pela-hankkeet ovat pääosin edelleen ilman rahoitusta. Samoin useat toimialojen esittämät vapaa-ajan, urheilun ja kulttuurin hankkeet ovat jäämässä investointiohjelman ulkopuolelle.

Määrärahat (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Uudisrakentaminen	27 663	-49 620	-32 030	17 590	-35,45 %
Korjausrakentaminen	29 935	-32 475	-40 630	-8 155	25,11 %
Vuokra- ja osaketilat	1 573	-2 260	-2 070	190	-8,41 %
Rakentaminen, investointimenot	59 171	-84 355	-74 730	9 625	-11,41 %

91 1 Uudisrakentaminen

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

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 32,03 miljoonaa euroa.

- Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2020 valmistuvia hankkeita ovat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus.
- Kokonaan 2020 rakennettavia hankkeita (vuokra) ovat Hevoshaan urheiluhallitilan ja Vapaalan päiväkodin paviljonki, joiden osalta on budjetoitu liittymä-, piha- ja perustamiskustannuksia.
- Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkotit ja Uomarinteen päiväkotit.
- Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 4,1 miljoonaa euroa.
- Vuoden aikana tilakeskuksessa tehdään esiselvityksiä sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukiodien tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista.

Suunnittelukausi 2021 - 2029

Vuosina 2021–2023 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 131,3 miljoonaa euroa eli keskimäärin 43,8 miljoonaa euroa/vuosi.

Suunnittelukaudella valmistuvat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Aviapoliksen koulu päiväkotit- ja nuorisotiloineen (Atomi), Kelokuusen päiväkotit, Uomarinteen päiväkotit, Ruusupuun päiväkotit, Patotien päiväkotit, Kivistön II päiväkotit, Lauhatien päiväkotit sekä Länsimäen päiväkotit ja Kaskelan päiväkotit. Lisäksi valmistuvat Mårtendals kampuksen päiväkotilaajennus lähiliikuntapaikkoineen, Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulun perustukset ja Vaskivuoren lukion laajennus.

Koulu- ja päiväkotihankkeiden lisäksi valmistuvat urheilukentän huoltorakennus Tikkurilaan, Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus sekä Kaupunkimittauksen ja maatutkimuksen uusi tukikohta.

Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Koillis-Vantaan uimahalli, Hämeenkylässä/Pähkinärinteen päiväkotit, Kivistön III päiväkotit sekä Kanniston koulun laajennus ja Aviapoliksen lukio.

Vuosille 2024–2029 on ajoitettu uudisrakennushankkeita n. 253 miljoonan euron arvosta (mukaan lukien 2023 aloitetut), joka on keskimäärin 42,2 miljoonaa euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (72,3 milj. euroa), lukio (33,9 milj. euroa) ja päiväkoteja (103,0 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (n. 44 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

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

Vuoden 2020 aikana valmistuu

- VTK:n hankkeena Hämeenkyllän koulu liikuntasaleineen
- Leinelän asukastupa rahastohankkeena.

Vuosina 2021-2023 valmistuvia VAV:n hankkeita ovat Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa rakennettavat erityisryhmien asumis- ja palvelutilat, Tikkurilan Vanhustenkeskus, Kivistön alueelle rakennettavista taloista 15 kehitysvammaisten asuntoa ja muualta kaupungin alueelta 10 vammaisten asuntoa.

VTK:n hankkeita ovat Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Kielotie 13 tontille korvaava uusi kaupungin oma toimitalohanke sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodit.

Vuosille 2024 - 2029 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Kivistön sotekeskus, Klaukkala/Kivistö paloasema, sairaankuljetuksen päivystystilat Tikkurilassa, Vehkalan ammattioppilaitos ja Hiekkaharjun ammattioppilaitoksen laajennus sekä hoiva-asuntojen hankintoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan 2020 vuokraamalla hankkimassa Vapaalan päiväkodille lisätiloiksi paviljonkirakennus sekä entisen Hevoshaan koulun liikuntatiloja korvaamaan kevytrakenteinen urheiluhalli. Lisäksi Tikkurilasta haetaan korvaavaa vuokratilaa Lasten kulttuuritalo Pessille ja uusia tiloja lastensuojelutoiminnalle. Työllisyyspalveluille haetaan palvelutiloja Länsi-Vantaalta. Hakunilan alueelta haetaan vuokrattavaksi asukastilat. Koivukylästä halutaan vuokrata asukastilat kirjaston yhteydestä. Vanhusten hoiva-asuntoja vuokrataan eripuolelta kaupunkia. Ensihoidon päivystystilat vuokrataan Myyrmäestä.

Jaksolla 2021 - 2023 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm. seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Myyrmäestä korvaavat aikuisopisto-, nuoriso- ja asukastilat sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön, Aviapoliksesta ja Tikkurilasta asukastiloja sekä vanhusten hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia.

Vuosille 2024 -2029 on esitetty vuokrattavan uutta päiväkotitilaa Tikkurilan Kielotieltä.

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.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksia tehdään pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia käynnistetään myös erillisinä projekteina. Korjausten onnistumisen mittareita kehitetään. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelmaa ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelmat laaditaan vuosittain ja tarkentuvat projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistötilajärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien euron kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä noin 40,6 miljoonaa euroa.

- Vuodenvaihteessa 2019/2020 rakenteilla ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun perusparannus ja Västersundomin koulun peruskorjaus. Näihin vuoden 2020 aikana valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.
- Suurempia 2020 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Lehtikuusen koulun voimistelusalin peruskorjauksen loppuvaihe, Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Seutulan koulun muutos- ja korjaustyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 5,6 milj. euroa.
- Aloitettavia ja 2021 valmistuvia korjaushankkeita ovat Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven koulun muutostyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 6,0 milj. euroa.
- Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Louhelan päiväkot, Pähkinäsärkijän päiväkot, Ruokopillin päiväkot, Urheilupuiston päiväkot, Seljapolun päiväkot sekä Pehtorin päiväkodin muutos koulutiloiksi. Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja päiväkotien pihakorjauksiin on budjetoitu n. 4,4 milj. euroa.
- Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa.
- Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2021 - 2029

Vuosina 2021–2023 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 128 miljoonaa euroa eli keskimäärin 42,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2020 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Jokiniemen entisen lukion peruskorjaus, Jokivarren koulun tilamuutostyöt, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtendals skola muutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra ja Vega koulujen muutos- ja korjaustyöt, Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti ja Vierumäen koulun tilamuutostyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 56,3 milj. euroa.

Muita suurempia korjaustöitä ovat 2020 aloitettujen korjaushankkeiden lisäksi seuraavat korjaushankkeet: Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäytön korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus, joihin on budjetoitu yhteensä 10,9 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoiheen on budjetoitu 12,0 milj. euroa ja sisäilmakorjauksiin 15,0 milj. euroa. Muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin, suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 33,8 miljoonaa euroa.

Vuosille 2024–2029 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä n. 221,7 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 37 miljoonaa euroa/vuosi.

- Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Itä-Hakkila, Jokiniemen ala-aste, Kulomäki, Kytöpuisto, Viertola sekä Varia Hiekkaharju ja Varia Talvikkitie), joihin on budjetoitu 86,4 miljoonaa euroa.
- Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat, Länsimäen terveysaseman korjaustyöt, Myyrmäen urheilutalon peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu n. 24,8 miljoonaa euroa.
- Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 25,7 miljoonaa euroa eli 4,3 miljoonaa euroa/vuosi.
- Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 30 miljoonaa euroa eli 5 miljoonaa euroa/vuosi.
- Muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 54,8 miljoonaa euroa.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen 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.

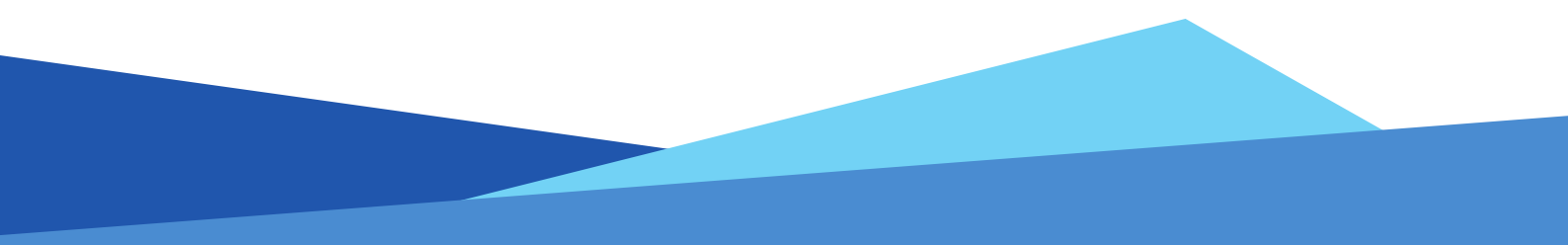
Talousarvio 2020

Vuonna 2020 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,07 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen päiväkodin korjaustyöt sekä Koivukylän, Korson ja Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemilla tehtävät muutostyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 miljoonaa euroa.

Suunnittelukausi 2021 - 2029

Vuosina 2021 –2023 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa eli keskimäärin n. 1,8 miljoonaa euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 miljoonaa euroa.

Vuosille 2024 – 2029 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 10,7 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.



93 Julkinen käyttöomaisuus

Kadut ja puistot palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja niihin liittyvistä luvista, pysäköinninvalvonnasta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Määrärahat (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Liikennealueet	-27 285	-28 400	-27 235	1 165	-4,10 %
Urheilualueet	-2 967	-2 800	-2 805	-5	0,18 %
Virkistysalueet	-446	-900	-890	10	-1,11 %
Ympäristörakentaminen	-5 993	-6 000	-6 520	-520	8,67 %
Yhteishankkeet	-650	-1 900	-1 550	350	-18,42 %
Kehärata	-187				
Investointimenot	-37 527	-40 000	-39 000	1 000	-2,50 %
Vantaan Ratikka			-1 500	-1 500	
Investointimenot yhteensä	-37 527	-40 000	-40 500	-500	1,25 %
Liikennealueet, tulot		500	500	0	0,00 %
Vantaan Ratikka, tulot			500	500	
Investointitulot yhteensä	2 985	500	1 000	500	100,00 %

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 ovat neuvotelleet vuoden 2019 aikana maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2019 – 2023. Sopimus allekirjoitettaneen vuoden 2019 lopussa. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Vantaan ratikan suunnittelu

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää Vantaan ratikan jatkosuunnittelusta, merkitsee se taloussuunnittelukaudella varautumista Vantaan ratikan katu- ja toteutussuunnittelun menoihin yhteensä n. 19,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti hankkeen tulojen arvioidaan olevan yhteensä 6,5 milj.euroa, joka koostuu mm. valtion MAL-sopimukseen perustuvasta osuudesta ja mahdollisesta EU:n CEF-rahoituksesta. Nettomenoiksi jää siten 13 milj.euroa. Ratikkahanke pienentää vastaavasti muiden kunnallisteknisten töiden investointeja siten, että em. taso on 39 milj.euroa vuonna 2020 ja 36 milj.euroa vuosina 2021-23.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2020

Myyrmäessä aloitetaan Raappavuorentien kaasuputken siirtoa ja käynnistetään Jokiuomanpuiston rakentaminen.

Kivistössä jatketaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentamista ja aloitetaan Kiilan/Kuutamotien alueen vesihuollon ja Puu-Kivistön rakentaminen. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu.

Aviapoliksen alueella Ylästö 7 ja 8 asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy, mikäli asemaakaavat saavat lainvoimaisuuden. Viheralueissa aloitetaan Niskalan sillan rakentaminen.

Tikkurilassa rakennetaan Kuusikkotietä, Rapsitietä ja Rapsikujaa. Arboretumin perusparantaminen alkaa ja jokirannassa rakentaminen jatkuu.

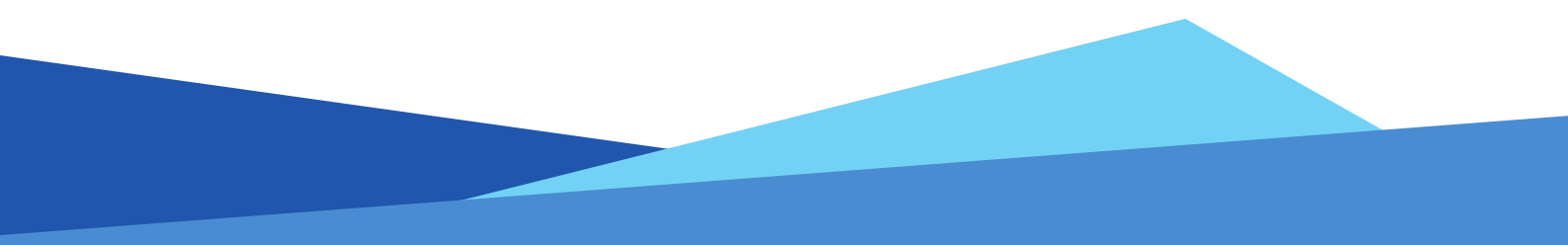
Koivukylässä Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan. Laurintien perusparantaminen alkaa.

Korsossa jatketaan Tavitien ja Ankkapuiston perusparantamista.

Hakunilassa aloitetaan Raudikkokujan perusparantaminen ja Pohjolantien jalankulku- pyörätien rakentaminen.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, 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 määrän Vantaalla arvioidaan kasvaneen, kun kunnallistekniikan rakentamisen painopiste on kohdistunut asuntotuotannon edellytysten varmistamiseen uusilla asemakaava- ja keskusta-alueilla sekä muihin sitoumus- ja sopimusvelvoitteisiin. Korjausvelan kasvu on nyt 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 liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäälystyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2020 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuuksiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Kuusikkotie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishjelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Vuoden 2020 toteutetaan kaksi 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 2020 yhteensä noin 2 milj. euroa.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävin urheilualuehanke on Myyrmäen liikuntapuiston rakentaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan pienkenttien perusparantamista ja skeittipaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Virkistysalueissa 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. Rahavarauks 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 2020 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 6,5 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.

Yhteishankkeet valtion kanssa

Taloussuunnittelukaudella joudutaan mahdollisesti varautumaan Kehä III:n parantamiseen Askiston kohdalla vuosina 2021-2022. Vantaan osuus parantamiskustannuksista on n. 10,0 milj.euroa ja se edellyttäneer erillisrahoitusta tulevien vuosien talousarviossa ja taloussuunnitelmissa. Toteutusajankohta ja kustannusjako tarkentuvat myöhemmin Liikenneviraston kanssa solmittavilla aie- ja toteutussopimuksilla, mikäli Liikennevirasto saa hankkeen sisällytettyä tulevien vuosien valtion talousarvioon.

Muut merkittävimmät yhteishankkeet ovat Koivukylänväylän ja Leppäkorventien kevyenliikenteen väylät.



94 Irtain omaisuus

Määrärahat (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Katutekniikka	33	-50	-60	-10	20,00 %
Maatilat	108	0	-45	-45	
Varikko	1 244	-1 239	-1 324	-85	6,86 %
Tilakeskus	137	-1 000		1 000	-100,00 %
Tekninen lautakunta yhteensä	1 522	-2 289	-1 429	860	-37,57 %

Kaupunkiympäristö toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Kuntatekniikan rakentamisosasto hankkii uusia maantiivistyskoneita ja painopudotuslaitteita ja maatilat uusia koukkulavaperävaunuja.

Sitovat tavoitteet 2020

LIITE 1

1. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa.
2. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
3. Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030.
4. Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020.
5. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
6. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
7. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle.
8. MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
9. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
10. Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa
11. Tikkurilan toimitilahanke etenee.
12. Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelma toteutetaan.
13. Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.

Tuloskortti 2020

LIITE 2

Kaupunkiympäristö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa
- Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan
- Asemien seudulle hyvien palveluiden äärellä suositaan korkeaa rakentamista

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Elinvoimaohjelman (EVO) maankäytön tavoitteet toteutuvat
- Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa
- Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman alueiden viihtyisyys paranee

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

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

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- Uusi Vantaa- toimintamalli on käytössä
- Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat

Kaupunkiympäristö

Toimialan tavoitteet

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella	Tarjonta ja kysyntä
Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO ₂ -ekv)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 %	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seurantajaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)	
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteissa öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoidu kokonaan kalenterivuoden aikana)	
Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
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 laatukäytävien rakentamisen ja kunnossapidon johdosta
Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Valtion kanssa laadittavan MAL-sopimuksen raukeaminen
Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Kumppaniriski
MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
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. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Taloussuhdanteen kehittyminen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistytminen
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Kohteita on paljon, eikä kaikkia toimenpiteitä ehditä tekemään. Ongelmien aiheuttajaa ei löydetä. Määrärahat eivät riitä kaikkien esille tulevien korjaustarpeiden toteuttamiseen. Korjaustoimille ei saada riittäviä väistötiloja. Yksilölliset erot ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobillipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helpoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Tulosalueiden digitalisaatiota edistetään digisuunnitelman avulla.	Digisuunnitelma 13/ 2019 valmistuu	Digisuunnitelma päivitetty, 3D kaupunkimalli käytössä, Saähköinen osallisuusympäristö käytössä vuorovaikutuskanavana	Rajalliset resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty.	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Johtamisjärjestelmien ja uuden organisaatiokulttuurin luomisessa ei onnistuta. Johtamista tukevia tilaratkaisuja ei saada linjattua



Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat	Toimenpiteet toteutettu ja/tai päivitetty	Toimenpiteet määritelty	Toimialojen toteutussuunnitelmissa ja palvelualueiden tulokorteissa 2020 täsmennetyt toimenpiteet toteutettu	Resurssien puute, sitouttamisen/sitoutumisen puute, tiedon puute

Tuloskortti 2020

LIITE 4

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupunkiympäristö - Kiinteistöt ja tilat

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa ja lisäämme maanvuokratuloja sekä maankäyttösopimuskorvauksia
- Kehitämme maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten prosessia
- Hankimme maata kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta
- Tilojen korjausvelka ei kasva
- Parannetaan vuokra-asuntojen käyttöastetta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- Luomme edellytykset MAL sopimusten mukaiselle asuntotuotannolle
- Käynnistämme Vantaan ratikkavyöhykkeen kiinteistökehittämisen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Kehitämme Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita
- Hankejohtamisen malli katutasotilojen aktivoimiseen otetaan käyttöön (EVO)
- Toimitilojen määrän kasvu on suunniteltua, hallittua ja tasapuolista
- Investointiohjelma toteutuu

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmatilannetta parannetaan kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjä kehittämällä
- Ehkäisemme asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä maapoliittisin ja tontinluovutuksen toimenpitein

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Toteutetaan tonttijako-, kiinteistötoimitus- ja rakennusvalvontamittausprosessien sähköinen hakemis- ja seurantatoiminnallisuus asiakkaille
- Toteutetaan asuntojen vuokrasopimuksiin sähköinen allekirjoitus
- Digisuunnitelma päivitetty

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Osallistumme Katon palvelualueiden poikkihallinnolliseen ”tiimi” pilottiin
- Otamme käyttöön MATTI järjestelmän 3 vaiheen
- Valmistelemme 2021 lautakuntauudistusta palvelevan toimintamallin
- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema on organisoitu ja toimii aktiivisesti
- Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet toteutetaan energiatehokkaina ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäen
- Jalkautamme maamassojen hallintaohjelman

Tuloskortti 2020

LIITE 5

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupunkiympäristö - Kadut ja puistot

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoa vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa ja lisäämme maanvuokratuloja sekä maankäyttö-sopimuskorvauksia
- Hallittu käyttötalouden menokehitys
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen
- Maankäyttösopimusprosessin kehittäminen osana MATTI-prosesseja

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kulkumuoto-osuuksien kasvattaminen
- Pysäköinninvalvonnan keinoin edistetään liikenneturvallisuutta
- Pysäköinnin suunnitteleminen kokonaisuutena
- Vantaan ratikan katusuunnittelun käynnistäminen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Ulkoilureitistön kehittäminen
- Hankejohtamisen malli katutasotilojen aktivoimiseen otetaan käyttöön (EVO)
- Kuusijärven aluetta kehittäminen (EVO)
- Aviapolis-alueen opastuksen ja ulkovalaistuksen parantaminen (EVO)

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Osallistavan budjettimenettelyn hyödyntäminen myönteisen erityiskohtelun alueilla

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Sähköisen osallisuusympäristön hyödyntäminen suunnitteluhankkeissa
- MATTI 3 -julkaisun käyttöönotto

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Uuden organisaation toimivuuden sekä MATTI-käytönoton varmistaminen esimerkillisellä muutosjohtamisella sekä seurannalla
- Valmennus ja seuranta osaksi suorituksen johtamista
- Uusi Vantaa –organisaatiouudistuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen
- Osallistumme Katon palvelualueiden tiimipilottiin