



OSAVUOSIKATSAUS 2 / 2020

Tekninen lautakunta 9.9.2020



Sisältö

Kadut ja puistot	3
Talousarvion toteutuminen 2020	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	3
Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)	5
Talousarvion toteutuminen 2020	5
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	5
Investoinnit	6
91 Rakentaminen.....	6
91 1 Uudisrakentaminen	6
91 2 Korjausrakentaminen	7
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	8
93 Julkinen käyttöomaisuus	8
94 Irtain omaisuus	8

Liitteet:

Teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma

Teknisen lautakunnan alaisten investointien toteuma

Kadut ja puistot

Talousarvion toteutuminen 2020

Kadut ja puistot -palvelualueen tulot ja menot ovat toteutuneet suurin piirtein talousarvion mukaisesti, mutta Korona-pandemian aiheuttama 0,9 milj. euron säästötavoite käyttötalouteen on erittäin haastava. Maankäyttösopimuksista ja maamassojen vastaanotosta saatavien tulojen ennustetaan toteutuvan yli budjetin. Kunnossapidon menot ovat pysyneet hallinnassa. Kevään ja kesän aikana on jouduttu korjaamaan lumettoman talven aiheuttamia päällystevaurioita normaalia enemmän.

Koivukylän suuralueella 1.6.2019 käynnistyneessä katu- ja viheralueiden hoitourakassa on palvelusopimukseen sisällytetty laskentamalli, joka huomioi talven rankkuuden. Leudon talven 2019–2020 perusteella urakoitsija joutuu hyvittämään kaupungille tietyn osan talviajan laskutuksistaan. Hyvitys suoritetaan erikseen sovittavilla työsuoritteilla, jotka kohdistetaan kyseiselle urakka-alueelle. Toisaalta lumettoman alkuvuoden takia lumenvastaanotosta saatavat tuloennusteet jäivät täysin toteutumatta.

Loppuvuodellekin haasteita tuo Korona-virus, jonka vaikutuksia ei vielä täysin pysty ennustamaan. Epävarmuutta talouteen aiheuttaa koronaviruksen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla tarvittavan lisäautokaluston vuokraaminen ja toisaalta käyttöasteiden pienentyminen yksiköissä, joiden toiminta on keskeytetty. Muutokset polttoaineiden hinnoissa ja kaluston ylläpitokustannuksissa ovat myös mahdollisia. Kaluston leasingmaksuja on maksettu syyskuun loppuun ja ajoneuvojen vakuutusmaksut vuoden loppuun asti. Korona-viruksen aiheuttamien verotulosaamien pieneneminen kaupungin taloudessa on johtanut palvelualueen investointi- ja käyttötalousvarojen leikkaamisiin, jotka kadut ja puistot -palvelualueella kohdistuvat etupäässä infran rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi myös joukkoliikenteen kuluihin. Poikkeustilanteen astuttua voimaan HSL:n lipputulot laskivat huomattavan paljon. Kesän aikana lipputulot ovat kasvaneet, mutta lipputulot ovat edelleen tavanomaista pienempiä. HSL:n tekemät säästöt eivät riitä kattamaan lipputulojen pientymistä. Joukkoliikenteen kulut ylittävät talousarvion ja aiheuttavat Vantaalle HSL:n arvion mukaan noin 14,8 milj. euron alijäämäkertymän vuoden 2020 lopussa. HSL on hakemassa valtiolta tukea joukkoliikenteen järjestämiseksi, mikä osaltaan pienentäisi Vantaan maksamaa kuntaosuutta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ratikan suunnittelua on edistetty yleissuunnitelmaa tarkentavilla selvityksillä sekä lähtötietojen ja suunnitteluperiaatteiden kokoamisella. Kaikki tarvittavat rekrytoinnit saatiin tehtyä kesän 2020 aikana. Ensimmäinen katusuunnittelupaketti on jo kilpailutuksessa ja muut seuraavat perässä syksymmällä. Kaavoituksen osalta ratikan kaavarunkotyön valmistelu ja asemakaavoituksen ohjelmointi on käynnistetty. Uudessa MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu maksamaan 30 % (6,1 milj.euroa) ratikan suunnittelukustannuksista. Raticalle ei myönnetty EU-rahoitusta. Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö on ollut vähäistä kesällä 2020, koska pandemia on yleisestikin vähentänyt liikkumista.

Tieliikennelain kesäkuussa voimaan astuneen uudistuksen myötä luvat ja valvonta -palveluyksikkö on aloittanut poikkeuspysäköinnin sallivien tunnuksien myöntämisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Tunnuksien käyttöönotto tarjoaa kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palveluita tarjoaville työntekijöille pitkään toivottua helpotusta pysäköintiin.

Vuoden alussa julkisen kaupunkitilan suunnittelussa ja yleisiä alueita koskevassa lupakäsittelyssä siirryttiin MATTI-ympäristöön. Luvat ja valvonta -palveluyksikkö on testausvaiheessa saatujen kokemusten perusteella osittain muuttanut toimintamalliaan ja siirtynyt tekemään lupiin liittyviä päätöksiä kokonaisuudessaan sähköisessä Lupapiste-asiointipalvelussa. Lupapisteen ja MATTI-järjestelmän välistä integraatiota on kehitetty tätä toimintamallia silmällä pitäen. Kevään aikana elettiin poikkeuksellisia aikoja, mutta kaikesta huolimatta sen vaikutukset MATTI-järjestelmän testaamiseen ja käyttöönottoon olivat hyvin vähäiset.

MATTI-hankkeen osalta viimeiseen käyttöönottoon kadut ja puistot -palvelualueella sisältyivät rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnallistekniikan toteuttamisen ohjelmointi sekä maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kunnallistekniikan toteuttamissopimukset. Prosessien lisäksi alustalle kehitettiin integraatio TrimbleConnect-palveluun palvelemaan paremmin rakentamisen aikaista yhteistyötä. Testaus ja käyttöönotto sisältäen yleis- ja tuotekoulutukset tehtiin etäyhteyksillä ja viralliset käyttöönottopäivät kahdelle tuotantoon viennille olivat 4.5. ja 15.6.2020. MATTI-hanke päätettiin virallisesti 17.8.2020 ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen aikana nousi myös paljon järjestelmän kehitysjatkoksia, joita priorisoituina edistetään välittömästi käynnistytävissä jatkokehitysohjelmassa.

MATTI-järjestelmä on siis kokonaisuudessaan nyt käytössä. Koska kyse ei ole pelkästään järjestelmästä ja sen tiedoista, vaan ennen kaikkea uudesta digitaalisesta työskentelytavasta, toimintamalleista ja yhteistyön parantamisesta, työn ja prosessien kehittäminen jatkuu alustaa hyödyntäen ja sen mahdollisuuksia opetellen niin toimiala- palvelualue- kuin -yksikötasoisesti.

Kaupunkiympäristön toimialan myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimenpiteet tähtäävät lähiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. Kaikille MEK-alueille on kunnossapidon toimesta lisätty siivouskertoja, roskiksia, penkkejä, kesäkukkaistutuksia ja leikkivälineitä. Osallistuvan budjetoinnin vuorovaikutusprosessit on käynnistetty osallisuuskoordinaattorin johdolla. Myös kunnossapidon toimenpiteistä suurin osa painottuu kesäkaudelle. Street Art Vantaan kanssa tehdään yhteistyöprojekteja, jotka ovat lähteneet hyvin käyntiin.

Joukkoliikenteen sukupuolitietoinen budjetointi -pilottiprojektissa on selvinnyt, että liikkumistavat ja liikkumisen syyt ovat sukupuolittuneita ja joukkoliikenteen muutoksilla on sukupuolittuneita vaikutuksia. HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta antamassaan lausunnossa Vantaan kaupunki toivoo HSL:n luovan mittareita tasa-arvon vuosittaisen edistymisen seurantaan joukkoliikenteessä. Sukupuolten erilaisuuden huomioiminen joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tukee Vantaan kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta.

Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2020

Nettobudjetoinnissa olevan tilakeskuksen toimintakate on toteutunut elokuun alkuun mennessä 60 prosenttisesti. Toimintakuluista on toteutunut 54 prosenttia ja toimintatuotoista vastaavasti 55 %.

Aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palvelujen ostoihin on käytetty noin puolet budjetoidusta määrärahasta. Henkilöstökuluja on tähän mennessä kertynyt selvästi budjetoitua vähemmän vain noin 45 %, mikä johtuu koko vuoden ajan useista avoimena olevista vakansseista.

Ottamatta huomioon VTK Kiinteistöt Oy:n vuokrahyvityksiä pandemiatilanteen perusteella, tilakeskuksen ennuste vuoden 2020 toimintakatteesta on n. miljoona euroa parempi, jolla ylitettäisiin asetettu 0,6 milj. euron säästötavoite 0,4 milj. eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tilakeskuksen henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja useita vakansseja on ollut avoimena pidemmän aikaa. Henkilöstötilanne on kuitenkin parantunut kevään aikana onnistuneiden rekrytointien ansiosta. Uusien työntekijöiden, toimintamallien ja tietojärjestelmien sekä toimintaympäristön muutosten myötä työyhteisön tilaa ja henkilöstön hyvinvointia on arvioitu yhdessä työterveyden kanssa. Työolojen arviointi ja työterveyden työpaikkaselvitykset paljastavat työyhteisöömme liittyviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi kehittämistoimet on kartoitettu. Toimenpiteet tarkentuvat palvelualueen organisaatiotarkastelun yhteydessä syksyn aikana.

Kevään aikana voimakkaasti heikentyneet talousnäkymät edellyttävät uusia keinoja kaupungin menojen leikkaamiseksi ja tulojen kasvattamiseksi. Rajut säästötavoitteet kohdistuvat sekä investointeihin että käyttömenoihin jo tänä vuonna. Säästötoimet edellyttävät koko investointiohjelman uudelleen arviointia ja yhä tiukempaa talouskuria kaikessa toiminnassa.

Koronatilanteen takia töitä on tehty pääsääntöisesti etänä koko kevään ja kesän ajan. Asuntovuokrauksen asiakaspalvelupiste oli keväällä osan aikaa suljettuna, muuten toiminta on jatkunut normaalisti. Sisäilmaselvityksiä ja tarkastuksia tehtiin normaaliin tapaan myös poikkeusolojen aikana pääasiassa käytöstä poissa olevissa kohteissa (koulut, päiväkodit, kirjastot). Ensikäyntejä odottavien kohteiden jono on saatu purettua ja selvityksessä olevia sisäilmaongelmakohteita oli noin 40. Vastaavasti toimipisteiden ollessa suljettuna, kunnossapitotöitä priorisoitiin tälle ajalle. Kesällä merkittäviä sisäilmakorjauksia oli käynnissä lähes 20 kohteessa.

Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten valmistelu aloitettiin ja projektiryhmä asetettiin kesäkuussa. Linjaukset täydentävät kaupungin strategiaa omalla kiinteistönpidon toimialallaan ja ne koskevat kaupunkikonsernin koko tilaomaisuutta ja kaikkia toimitilatoimijoita. Tavoitteena on tarkentaa toimitilatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa sekä ohjata kaupungin tilakannan sekä kiinteistönpitoon liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä. Työn on määrä valmistua kuluvan vuoden aikana.

Investoinnit

91 Rakentaminen

Vuoden 2020 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 71,4 miljoonan euron kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat noin 3,3 miljoonalla eurolla. Ennusteessa on huomioitu Hämeenkyllän kouluhankkeen investointikustannusten siirtyminen tilakeskukselle toisin kuin oli budjetoitu sekä hankkeiden siirtymisiä myöhempään ajankohtaan.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen investointikustannusten ennustetaan ylittävän määrärahat noin 6,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu budjetoimattoman Hämeenkyllän kouluhankkeen kustannuksista, Sisäympäristöpaviljonkikoulun sekä Varia Ojahaantie ja Leppäkorven koulun väistötilapaviljonkien kustannusten kirjaamisesta investointikuluiksi käyttötalouskulujen sijaan. Lisäksi vuodelle 2019 allokoituja investointikustannuksia siirtyi vuodelle 2020 aikataulustaan myöhässä olevilta hankkeilta. Toisaalta alkavien hankkeiden myöhästymisen vuoksi vuodelta 2020 on siirtymässä kustannuksia seuraavalle vuodelle, joita on huomioitu ennusteessa.

Toisella osavuositarkastusjaksolla (4–8/2020) valmistuivat tilakeskuksen määrärahoihin Kaivokselan II päiväkotit ja Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen. Lisäksi valmistui Vapaalan tilapäinen paviljonkipäiväkotit vuokrahankkeena.

Rakennusvaiheessa olivat Veturin päiväkotit, Leppäkorven koulun laajennus ja Tiedonjyvän päiväkotit Jokiniemen koulun yhteyteen sekä Myyrmäen urheilukentän huoltorakennus.

Suunnitteluvaiheessa olivat Lauhatien, Länsimäen ja Patotien päiväkodit. Uomarinteen päiväkodin suunnittelu keskeytettiin toistaiseksi ja tässä vaiheessa investointia ehdotetaan myöhennettäväksi useilla vuosilla.

Aviopoliuksen kouluhanke (Atomi) sisältäen päivähoito- ja nuorisotiloja sekä Maatutkimuksen ja kaupunkimittauksen tukikohtahanke olivat KVR-kilpailutusvaiheessa. Kivistön Ruusuupuun päiväkotit esitetään siirrettäväksi vuokrahankkeeksi ja hanke oli KVR/investori-kilpailutusvaiheessa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Elmon uimahalli, Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus, Vaskivuoren lukion laajennus, Mårtensdals kampus sekä Latupuiston, Kelokuusen ja Koivukylän I päiväkodit.

Lisäksi tarveselvitysvaiheessa olivat seuraavat loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 tarvittavat tilapäiskäyttöön vuokrattavat paviljonkitilat: perusopetuksen käyttöön Kaivokselan, Peltolan, Sanomalan ja Veromäen kouluille paviljongit lisätiloiksi sekä Vierumäen koululle korvaava paviljonkikoulu. Lisäksi tarveselvitysvaiheessa oli varhaiskasvatuksen käyttöön korvaaviksi ja lisätiloiksi tarvittavat Koivukylän ja Rajakylän alueille sijoittuvat päiväkotipaviljongit.

Tarkastelujaksolla esiselvitysvaiheessa olivat Taidemuseo Artsin korvaavien toimitilojen hankinta, kauppakeskus Myyringissä olevien kaupungin toimitilojen korvaavat toimitilat, Aviopoliuksen kouluverkko,

Vantaan lukioverkkoselvitys sekä uudestaan esiselvitysvaiheeseen palautunut Varian ammattioppilaitoksen toimitilajärjestelyt. Ajanjaksolla valmistui seuraavat selvitykset: Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden päiväkotiverkkojen yhdistäminen, Vantaan urheiluhalli- ja liikuntapaikkaselvitys sekä Itäisen Myyrmäen kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeita kaupungin uusiksi toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla.

VAV:n Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa.

Kielotie 13 hybridirakennushankkeen (VTK) tarjousvaiheen neuvottelut käynnistettiin elokuussa.

Tikkurilan vanhustenkeskus (VAV) sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista Jokiuoman ja Korson päiväkodit olivat tilakeskus vetoisesti hankesuunnitteluvaiheessa. Tikkurilan hyvinvointikeskus -hanke palautui uudestaan tarveselvitysvaiheeseen.

Kaupunkikonsernin ulkopuolelta vuokrattujen Sanomalan lisäkoulutilojen vuokravaikutteiset muutostyöt olivat käynnissä Martinlaaksossa.

91 2 Korjausrakentaminen

Korjausrakennustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahavarausten noin 9,0 miljoonalla eurolla, johtuen hankkeiden aikatauluviiveistä ja siirtymisestä seuraavalle vuodelle sekä pandemian aiheuttamista säästötarpeista.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Västersundomin koulun korjaus- ja muutostyöt, Solkikujan ja Urheilupuiston päiväkotien korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutokset ja pihan lähiliikuntapaikka sekä Simonkylän koulun pihatyöt ja lähiliikuntakenttä, Vantaan museon hissihanke, Mikkolan koulun uuden lämmönjakotilan rakentaminen, Palojärven virkistysalueen viemäröintityöt sekä Bjursin navetan kattokorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt laajennushankkeen yhteydessä, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt sekä Lehdokin ja Tähtenlennon päiväkotien pihakorjaustyöt.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kilterin koulun, Jokiniemen ala-astekoulun sekä Jokiniemen entisen lukion muutos- ja korjaustyöt, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen muutostyöt, Lehtikuusen koulun ja Martinlaakson uimahallin julkisivukorjaukset, Tikkurilan kirjaston WC-tilojen korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan kattokorjaustyöt, Bjursin virkistysalueella viemäröintityöt sekä Katrinebergin kartanopuiston piha-alueiden korjaustyöt. Simonkallion koulun korjaushanketta on siirretty useilla vuosilla, joten suunnitteluvaihetta ei ole aloitettu.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm, Kaivokselan koulun, Kivimäen koulun ja Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt, Vierumäen koulun tilamuutokset sekä yhdeksän päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt. Lisäksi Kadut ja puistot palvelualueen toimesta tarkastelujaksolla valmistui tarveselvitys/hankesuunnitelma Kulttuuritehdas Vernissan ja palokalustosuojan korjaus- ja muutostöistä.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten 5,0 miljoonan euron määräraha sisältyy korjausrakentamisen hankeryhmään. Vuoden 2020 aikana on tehty sisäilmakorjauksia 17 koulussa ja päiväkodissa (koulut: Askisto, Hiekkaharju, Itä-Hakkila, Lehtikuusi, Länsimäki, Ruusuvuori, Kannisto, Simonkallio, Veromäki, Vaskivuoren lukio ja Varia Talvikkitie --- päiväkodit: Simonmetsä, Rautpiha, Solkikuja, Vantaanlaakso, Riihipelto ja Louhela). Sisäilmakorjauksiin varattu määräraha arvioidaan ylittyvän noin 1,2 miljoonalla eurolla.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 0,7 miljoonalla eurolla. Alitus johtuu mm. Pähkinärinteen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

Tarkastelujaksolla Tilakeskus osallistui Pallastunturin liikekiinteistön tukimuuri ja porras -korjaushankkeen rahoitukseen. VAV omisteisessa Leiritie 6:ssa oli meneillään Patotien päiväkodin väistötiloiksi hankittavien tilojen muutostöiden vuokrasopimusneuvottelut ja suunnitteluvaihe. VTK Kiinteistöt Oy toteutti vuokravaikutteisesti Korson Maakotkantiellä hammashoidon lisätilojen muutostöitä sekä Karsikkokuja 17 kiinteistössä muutostöitä perhekeskustoiminnan tarpeisiin. Henkilöstöhallinnon tilojen siirtyminen VTK Kiinteistöt Oy:n omistamissa tiloissa Kultarikontieltä Kielotie 14 tiloihin oli suunnitteluvaiheessa.

Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 miljoonan euron budjetin mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Kunnallistekniikan rakennustyöt ovat edenneet työohjelman mukaisesti, ja talousarvion määrärahoista on käytetty hiukan yli puolet. Kesken rakentamiskautta asetetun säästötavoitteen saavuttaminen on erittäin haastavaa mm. käynnissä olevien urakoiden ja kaupungin sopimusvelvoitteiden vuoksi. Investointimenojen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa pyritään tekemään korjaustoimenpiteitä. Loppuvuoden aikana ei enää pystytäkään käynnistämään uusia rakentamiskohteita säästötavoitteiden vuoksi.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Riipiläntien rakentaminen, Kivistön kaupunkikeskuksessa olevan Kvartsiraitin kattaminen ja Ylästön pientaloalueen urakka. Vehkalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen on alkamassa. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Timanttikiteenpuisto sekä Joukontien kevyen liikenteen silta. Urheilualueista merkittävin on Myyrmäen urheilupuiston 2. vaihe ja yhteishankkeista kevään aikana käynnistynyt Koivukylänväylän rakentaminen.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden ennustetaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Alkuvuoden aikana varikko on hankkinut traktorin, harjalaitteita ja mittauskalustoa. Irtaimen omaisuuden hankinnat painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen ja lisäksi koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset saattavat viivästyttää toimituksia.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2020

TELA yhteensä (pl VOK ja HSY) 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	236 681	233 284	137 898	59	238 299
TOIMINTAKULUT	-199 109	-216 386	-129 059	60	-221 834
TOIMINTAKATE	37 573	16 898	8 840	52	16 465

Tekninen lautakunta 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTAKULUT	-49	-65	-17	26	-65
TOIMINTAKATE	-49	-65	-17	26	-65

Kadut ja puistot (pl VOK ja HSY) 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	36 447	17 555	14 939	85	25 855
TOIMINTAKULUT	-35 007	-34 820	-20 552	59	-33 920
TOIMINTAKATE	1 440	-17 265	-5 613	33	-8 065

Joukkoliikenne 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	13 644	12 700	8 474	67	12 700
TOIMINTAKULUT	-49 027	-53 166	-32 809	62	-67 151
TOIMINTAKATE	-35 383	-40 466	-24 335	60	-54 451

Tilakeskus (pl VOK) 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	179 297	196 787	110 416	56	192 701
TOIMINTAKULUT	-109 351	-123 029	-69 679	57	-115 222
TOIMINTAKATE	69 946	73 758	40 737	55	77 479

Varikko 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	7 293	6 242	4 069	65	7 042
TOIMINTAKULUT	-5 674	-5 306	-3 192	60	-5 476
TOIMINTAKATE	1 620	936	877	94	1 566

* Toteumat otettu 26.8.2020. Kirjauskausi kesken.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2020

Rakentaminen 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTITULOT	569				
INVESTOINTIMENOT	-69 822	-74 730	-40 293	54	-71 402
Uudisrakennukset	-43 080	-32 030	-22 932	72	-38 493
Peruskorjaukset	-24 745	-40 630	-17 135	42	-31 560
Vuokra- ja osaketilat muutostyö	-1 997	-2 070	-226	11	-1 349

Julkinen käyttöomaisuus 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTITULOT	0	1 000		0	1 000
INVESTOINTIMENOT	-48 864	-40 500	-23 339	58	-33 500
Liikennealueet	-35 854	-27 235	-18 641	68	-26 120
Urheilualueet	-5 115	-2 805	-1 416	50	-2 180
Virkistysalueet	-213	-890	-26	3	-340
Ympäristörakentaminen	-7 104	-6 520	-1 567	24	-1 820
Yhteishankkeet	-578	-1 550	-1 461	94	-2 540
Vantaan Ratikka		-1 500	-228	15	-500

Irtain omaisuus 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. tot 1-8 2020 *	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTIMENOT	-2 154	-1 429	-341	24	-1 321
Katutekniikka		-60		0	-60
Maatilat		-45		0	-47
Varikko	-1 197	-1 324	-341	26	-1 214
TIKE, irtain omaisuus	-956				

* Toteumat otettu 26.8.2020. Kirjauskausi kesken.