

A photograph of a flooded area. In the background, there is a white building with a corrugated metal roof. The foreground is dominated by a large, dark, fallen tree trunk and branches, partially submerged in turbulent, brownish-yellow floodwater. The sky is blue with some clouds.

OSAVUOSI- KATSAUS 1/2021

**TEKNINEN LAUTAKUNTA
5.5.2021**

SISÄLLYSLUETTELO

14 50 Kadut ja puistot	3
Talousarvion toteutuminen 2021.....	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	3
14 51 Joukkoliikenne (osana katujen ja puistojen palvelualueetta)	4
Talousarvion toteutuminen 2021.....	4
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	4
15 20 Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta)	5
Talousarvion toteutuminen 2021.....	5
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	6
14 52 Varikko (osana katujen ja puistojen palvelualueetta).....	7
Talousarvion toteutuminen 2021.....	7
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	7
INVESTOINNIT	8
91 Rakentaminen	8
Uudisrakentaminen	8
Korjausrakentaminen	10
Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt.....	10
93 Julkinen käyttöomaisuus	11
94 Irtain omaisuus.....	12
LIITTEET	
Liite 1: TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA	
Liite 2: TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN INVESTOINTIEN KULUTOTEUMA	
Liite 3: SITOVAT TAVOITTEET	

Julkaisija

Vantaan kaupunki

04/2021

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Sakari Manninen / Vantaankosken tulva

14 50 Kadut ja puistot

Talousarvion toteutuminen 2021

Katujen ja puistojen palvelualueen tulot ja menot ovat alkuvuodesta toteutuneet talousarvion mukaisesti kokonaisuutena tarkastellen. Poikkeuksina tulojen osalta maankäyttösopimustuloista on saatu jo yli 40 % ja vastaanotetuista lumikuormista saatiin pitkäaikaista keskiarvoa enemmän tuloja.

Katujen kunnossapidon osalta lumisen alkutalvi on aiheuttanut selvästi suuremmat menot verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, mutta menot kuitenkin vastaavat edellistä lumitalvea 2019. Henkilöstä on tehnyt ylitöitä ja lumenvastaanottopaikoilla on käytetty rinnekonetta lumipenkereiden tiivistämiseksi. Lyhytkestoisesti myös ylimääräisiä tiehöyliä jouduttiin vuokraamaan paanteen poistamiseksi.

MEK-rahoituksella on käynnistymässä Koivutorin kunnostus sekä Mikkolan ja Länsimäen koulupihojen kunnostus. Hakunilan ja Martinlaakson osallistuvan budjetoinnin hankkeista on äänestetty ja toteutuksessa on yhteensä 14 kohdetta. Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueiden osallistuvaa budjetointia käynnistetään ideointivaiheella. MEK-investointeihin on alkuvuonna käytetty noin 8 000 euroa ja käyttötalouden määrärajoja noin 10 000 euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Parhaillaan käynnissä olevassa MATTI-jatkokehitysprojektissa parannellaan sekä järjestelmää että prosesseja. Kehitystyöllä varmistetaan, että tiedon hallinta, työn laatu, tehokkuus ja vuorovaikutus paranevat entisestään.

Alkuvuodesta jatkokehitysprojektiin on sisältynyt hankeyhteistyön käyttäjähallinta. Toteutustyö on valmistunut ja seuraavaksi Vantaalla projektiyhteistyötä tekevät perehdytetään uuteen toimintatapaan. Rakentamisen projekteissa on otettu käyttöön Trimble Connect, joka on integroitu Matin hankeyhteistyöalustaan. Tällä varmistetaan tiedonhallinta Suunnittelun ja Rakentamisen välillä.

Lisäksi on kehitetty jo käytössä olevia prosesseja kuten liikenteenohjauksen suunnittelu sekä Suunnittelun ja Rakentamisen yhteisten rajapintojen prosesseja.

Suunnittelu, Rakentaminen ja Kunnossapito ovat yhteistyössä Mittaus- ja geopalveluiden kanssa haarukoineet yhteisiä kaupunkimallikohteita ylläpitoa varten. Alkuvuodesta mm. kunnossapidon katupuurekisteri on tarkistettu sopimaan yhteen kantakartan kohteiden kanssa.

Lupien ja valvonnan palveluyksikössä yleisten alueiden lupa- ja valvontatoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin MATTI-alustalla, joka yksikön toiminnoissa on integroitu Lupapisteeseen kanssa.

Koko toimialaa palvelemaan on uudistettu M-Filesin näkymärakennetta.

14 51 Joukkoliikenne (osana katujen ja puistojen palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2021

Pitkittynyt poikkeustilanne kurittaa joukkoliikennettä. Alkuvuoden nousumäärät ja lipputulot ovat noin puolet verrattuna vuoden 2019 tasoon. Kumppaneilta saatujen arvioiden perusteella kestää noin 18 kuukautta ennen kuin joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat palautuneet poikkeustilannetta edeltävälle tasolle. HSL on hakenut huhtikuun alussa joukkoliikenteen toisen koronatukipaketin avustuksia. Eduskunta teki päätöksen kyseisestä koronatukiaavustuksesta syksyllä 2020.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Hakunilan bussivarikko siirtyy Ojankoon ja sen myötä elokuussa 2021 otetaan käyttöön Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukainen linjasto. Tällöin aloittaa myös runkolinja 570 (Mellunmäki – Tikkurila – Lentoasema). Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien sekä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien ratkaisuihin siirrytään elokuussa 2022. Näiden suunnitelmien myötä Vantaalla aloittaa kolme uutta runkolinjaa: 300 (Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki), 400 (Elielinaukio – Hämeenlinnanväylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski) ja

600 (Rautatientori – Kartanonkoski – Lentoasema). Runkolinjojen liikennevaloetusjärjestelyjä, bussipysäkkejä ja muuta infraa kehitetään vuosien 2021–2022 aikana. Kivistön bussiterminaalin rakennussuunnittelu on käynnissä ja sinne on suunnitteilla myös sähköbussien latausjärjestelmää, joka toteutetaan mikäli valittu liikennöitsijä tarvitsee terminaalilatausta.

Joukkoliikenteen sukupuolitietoinen budjetointi -pilottiprojekti on jatkunut tutustumalla HSL:n uuden asiakastietojärjestelmän tuottamaan tietoon. Järjestelmästä on alustavien tietojen mukaan mahdollista saada tietoon aluksi HSL-sovelluksen kautta kausilippuja ostaneiden henkilöiden sukupuoli, ikä ja asuinalue. Tietoa koostamalla on todennäköisesti mahdollista luoda mittareita joukkoliikenteen käytöstä sukupuolittain sekä löytää keinoja, miten joukkoliikenne voisi palvella vantaalaisten liikkumistarpeita. Järjestelmä saataneen käyttöön kesän aikana.

15 20 Tilakeskus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2021

Nettobudjetoinnissa olevan tilakeskuksen toimintakate on toteutunut huhtikuun alkuun mennessä 25 prosenttisesti. Toimintakuluista on toteutunut 24 prosenttia, mikä on hieman viime vuoden suhteellista toteumaa enemmän. Toimintatuotoista on toteutunut 24 %, kuten viime vuonna samaan aikaan.

Keskeisimmistä menoista ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet viime vuoden suuruisina, vaikka niihin on budjetoitu noin 10 milj. euroa viime vuoden tilinpäätöstä enemmän. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty noin 25 % määrärahoista ja palvelujen ostoihin hieman budjetoitua enemmän 27 %. Henkilöstökuluja on tähän mennessä kertynyt hieman budjetoitua vähemmän, mikä johtuu pidempään avoimena olevista vakansseista. Henkilöstömenoista on käytetty kuitenkin lähes 20 %, mikä on viimevuotiseen verrattuna jonkin verran enemmän.

Ennusteen mukaan investointimäärärahaa jää käyttämättä hankkeiden aikatauluviiveiden takia, mihin vaikuttavat mm. henkilöstöressurit, tonttipula ja kaavoituspäätösten viiveet.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kiinteistöt ja tilat palvelualue järjestäytyi uudelleen vuoden vaihteessa ja entisen tilakeskuksen tehtäviä on hoidettu sekä toimitilajohtamisen että kiinteistöhallinta ja asumisen palveluyksiköistä. Uuden yksikköjaon lisäksi tiimien vastuunjakoa ja kokoonpanoja uudistettiin, mikä on edellyttänyt mm. johtamisjärjestelmän ja toimintaprosessien päivytystä. Toimitilajohtamisen uusi hankeohjelmoinnin malli otettiin käyttöön, tavoitteena hankkeiden johtamisen selkeyttäminen ja tarkempi hankeryhmäkohtainen aikataulu- ja kustannusseuranta.

Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten valmistelua jatkettiin toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja uudelleen organisoitumisen huomioon ottamiseksi. Tavoitteena on tarkentaa toimitilatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa sekä ohjata kaupungin tilakannan sekä kiinteistönpitoon liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä pitkällä tähtäimellä.

Palvelualueen strategisten tavoitteiden mukaisesti alkuvuodesta sovittiin henkilöstölle suunnatun puurakentamisen koulutusohjelman järjestämisestä, mikä tukee puurakentamiseen ja hiilineutraalisuuteen liittyvää osaamisen kehittämistä. Puun käyttöä edistäviä hankeratkaisuja tehtiin mm. Elmon uimahallin hankesuunnittelussa sekä Koivukylän ja Ruusupuun päiväkotien urakkakilpailutuksissa.

Strategian mukaisesti kiinteistönhallinnan digitaalisten järjestelmien ja prosessien omistajuudet tarkistetaan tavoitteena järjestelmien parempi hyödyntäminen palveluissamme. Käytännön toimenpiteenä laadittiin ohjelmistojen käyttötarkoituskuvauksia ja vastuunjakotaulukko. Kiinteistöhallintajärjestelmän hankehallintaan ja investointisuunnitteluun tehtiin alkuvuodesta toiminnallisia uudistuksia ja käyttöarkistointi siirretty Matti-järjestelmään.

Koronatilanteen takia töitä on jatkettu pääsääntöisesti etänä. Henkilöstöressutilanne on pysynyt lähes ennallaan, mutta edelleen joitakin vakansseja on alkuvuodesta ollut täyttämättä.

14 52 Varikko (osana katujen ja puistojen palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2021

Varikon tulot ja menot ovat toteutuneet alkuvuodesta suurin piirtein talousarvion mukaisesti, molemmat hiukan yli budjetin.

Runsaslumisesta talvesta johtuen kunnossapitokaluston käyttöaste on ollut alkuvuonna korkea, mikä on lisännyt kaluston polttoainekuluja sekä huolto- ja korjauskustannuksia. Myös polttonesteiden hinnan nousu alku vuonna on lisännyt polttoainekustannuksia.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Uusi kalustonhallintajärjestelmä, Topil, otettiin käyttöön vuoden alussa.

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 vuoden 2021 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 74,39 Me:n määrärahan, joka hankeryhmäkohtaisesti jakautuu yllä olevan taulukon mukaisesti. Tilanteessa 16.4.2021 investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä 5,7 Me (8 %).

Vuoden 2021 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 67,0 Me kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat n. 7,4 Me.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2021 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 4 Me. Alitus johtuu useiden 2021 hankealoitusten siirtymisestä myöhempään sekä ennakoitavissa olevista tavoitebudjettien alituksista osassa toteutusvaiheessa olevista hankkeissa. Hankkeiden aikatauluviiveisiin vaikuttavat mm. henkilöstöresurssit, tonttipula ja kaavoituspäätöksien viiveet.

Ensimmäisellä osavuosikatsausjaksolla (1–4/2021) valmistui Vierumäen koulun vuokrapaviljonki.

Rakennusvaiheessa olivat Jokiniemen ala-aste koulun päiväkotilaajennus, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkoti, Maatutkimuksen Koisotien tukikohta. Lisäksi paviljonkihankkeista rakennusvaiheeseen olivat edenneet Tikkurilan paviljonkikoulu, Kaivokselan paviljonkikoulu sekä Aviapolis X-hanke (alueen näyttelypaviljonki).

Määrärahoihin tehtävät Jokiniemen ala-astekoulutilojen laajennustyöt ja Koivukylän I päiväkoti olivat urakkakilpailutusvaiheessa. Samoin vuokrattavat kohteet Ruusupuun päiväkoti (pysyvä rakennus) ja Rajakylä/Latupuisto päiväkotipaviljonki olivat kilpailutusvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kelokuusen, Latupuiston, Lauhatien ja Patotien päiväkodit sekä Elmon uimahalli.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus, Mårtensdals bildningsrum laajennustyö, Korson päiväkotitoiminta, Varia Vehkala uudishanke, Varia Hiekkaharjun laajennushanke sekä Tikkurilan toisen asteen kampus lukio / Varian aol -tilat.

Tarkastelujaksolla esiselvitysvaiheessa olivat kasvatuksen ja oppimisen toimialalle Aviapoliksen kouluverkko ja Tikkurilan päiväkotiverkko. Sosiaali- ja terveystoimelle oli työohjelmassa esiselvitykset suunterveydenhuollon ja perhepalveluiden palveluverkosta. Lisäksi ohjelmassa oli kaupunkikulttuurin toimialalle tehtävä Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon esiselvitys. Ajanjaksolla valmistuivat Vantaan lukioverkkoselvitys ja Hakunilan kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeita kaupungin uusiksi toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla.

VTK kiinteistöt Oy:n toimesta oli tekeillä Tikkurilassa HR-yksikön uusien toimitilojen muutostyöt.

VAV:n Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa. VTK Kiinteistöt Oy:n Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus -hanke siirtyi alkuvuoden kilpailutusvaiheesta suunnitteluvaiheeseen. Samoin Jokiuoman päiväkotitoiminta oli suunnitteluvaiheessa.

Vuokrahankkeista hankevalmisteluvaiheessa olivat Tikkurilan hyvinvointikeskus, Tikkurilan vanhustenkeskus ja Varia Vehkala.

Vuokraustoimin kaupunkikonsernin ulkopuolelta löytyi alkuvuodesta ratkaisuja sosiaali- ja terveystoimen tilatarpeisiin kuten korvaavat toimitilat Puhelinpalveluille ja Versotoiminnalle, Psykologipalveluille korvaavat yhdistetyt tilat, Perheoikeudellisen ja aikuissosiaalityöyksikön korvaavat tilat sekä tilat Tapaamispaikkatoiminnalle ja Lastensuojelulle. Kivistön palvelukeskittymästä vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset allekirjoitettiin tarkastelujaksolla ja suunnitteluvaihe käynnistettiin.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahavarausten n. 2,8 Me. Arvioitu alitus johtuu pääosin hankkeiden aikatauluviiveistä, jotka ovat seurausta mm. koulu- ja päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Hankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Ruokopillin päiväkodin osittainen peruskorjaus.

Rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt sekä lähiliikuntapaikan rakentaminen, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Lummepolun ja Ravurin päiväkotien osittaiset peruskorjaukset sekä Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt.

Kilterin koulun sekä Jokiniemen ala-astekoulun ja Jokiniemen entisen lukion muutos- ja korjaustyöt olivat urakkakilpailutusvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Leppäkorven puukoulun peruskorjaustyöt ja 2021 toteutettava entisen Variston koulurakennuksen muutostyöt päiväkotien väistötiloiksi sekä kunnossapitotiimin kesäkaudella tehtävät korjaustyöt.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Vierumäen koulun tilamuutokset, Mikkolan koulujen muutos- ja korjaustyöt sekä Mårtensdals bildningsrum muutos- ja korjaustyöt.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan budjetoidun 5,0 Me määrärahojen puitteissa.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 0,5 Me. Alitus johtuu mm. Pähkinärinteen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä edelleen seuraavalle vuodelle.

VTK Kiinteistöt Oy:llä oli meneillään henkilöstöhallinnon korvaavien toimitilojen muutostyöt osoitteessa Kielotie 14.

Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 Me budjetin mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Infran rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty vajaa viidennes. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy infran rakentamiskauden alkaessa keväällä.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Vehkalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Vantaankoskentien ja Leppäkorventien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Luhtitien rakentaminen puolestaan on alkamassa. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Tikkurilan Jokirannan puistot ja Ankkapuiston 3. vaihe. Urheilualueista merkittävin on Myyrmäen urheilupuiston 3. vaihe ja yhteishankkeista juuri käynnistynyt Kehä III parantaminen Askiston ja Vantaankoski-Pakkala välillä.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta, määrärahoista on käytetty noin 20 %.

Ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut 88 mielipidettä on analysoitu ja katutila- ja taidekyselyn vastauksista (571 kpl) on koostettu raportti ratikan nettisivuille. Katusuunnittelu on edennyt koko ratikkareitin varrella. Tikkurilan tunnelin kohdalla rakennettavuutta on selvitetty tarkemmin ja kaupunginhallitus teki tunnelilinjauksesta päätöksen huhtikuun lopussa. Ratasähkön osalta suunnittelutyö on myös aloitettu. Ratikkavarikon asemakaava tuli vireille huhtikuussa ja kaavaan liittyviä selvityksiä tehdään paraikaa.

Kaupunkien välistä yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Helsingin ja Vantaan välillä liittyen ratikan reitin päätteeseen Mellunmäessä. Suunnitteluyhteistyötä tehdään aktiivisesti mm. HKL:n, HSL:n, ELYn, Väyläviraston ja Finavian kanssa. Seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön perustamisen valmistelutyöt ovat

meneillään HKL:n ja Vantaan kesken. Ratikasta viestitään jatkuvasti monikanavaisesti ja vuorovaikutustilaisuuksia on pidetty niin asukkaille kuin kaupunkikehittäjillekin. Valtiolta tukea ratikan suunnitteluun saadaan MAL-sopimuksen kautta 30 % suunnittelukustannuksista.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee, koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset viivästyttävät mm. ajoneuvotoimituksia. Vaadittujen toimitusaikojen toteutuminen on tällä hetkellä epävarmaa.

LIITE 1: TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA

TELA (pl. HSY ja VOK) 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	246 733	248 164	62 863	25	248 164	185 301
TOIMINTAKULUT	-216 396	-234 278	-70 348	30	-244 182	-163 931
TOIMINTAKATE	30 337	13 886	-7 484	-54	3 982	21 370

Tekninen lautakunta	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTAKULUT	-38	-65	-10	15	-65	-55
TOIMINTAKATE	-38	-65	-10	15	-65	-55

Kadut ja puistot (pl. HSY ja VOK) 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	32 654	17 955	7 612	42	17 955	10 343
TOIMINTAKULUT	-34 867	-34 400	-10 201	30	-34 400	-24 198
TOIMINTAKATE	-2 213	-16 445	-2 589	16	-16 445	-13 855

Joukkoliikenne 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	12 712	12 700	3 182	25	12 700	9 518
TOIMINTAKULUT	-58 703	-59 199	-18 665	32	-69 103	-40 534
TOIMINTAKATE	-45 991	-46 499	-15 483	33	-56 403	-31 016

Tilakeskus (pl. VOK) 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	190 868	202 267	50 282	25	202 267	151 985
TOIMINTAKULUT	-114 054	-126 276	-36 436	29	-126 276	-89 840
TOIMINTAKATE	76 814	75 991	13 847	18	75 991	62 144

Varikko 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum. toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
TOIMINTATUOTOT	6 878	6 242	1 787	29	6 242	4 455
TOIMINTAKULUT	-5 113	-5 339	-1 985	37	-5 339	-3 354
TOIMINTAKATE	1 765	903	-197	-22	903	1 101

* Toteuma 22.4.2021. Kirjauskausi kesken.

LIITE 2: TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN INVESTOINTIEN KULUTOTEUMA

Investoinnit 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
Rakentaminen kulut	-66 569	-74 390	-6 602	9	-67 000	-67 788
Uudisrakentaminen	-34 618	-35 050	-3 470	10	-31 000	-31 580
Korjausrakentaminen	-31 603	-36 320	-2 965	8	-33 500	-33 355
Vuokra- ja osaketilat	-347	-3 020	-167	6	-2 500	-2 853

Investoinnit 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
Julkinen käyttöomaisuus	-40 855	-38 000	-7 871	21	-38 000	-30 129
KULUT	-42 350	-40 000	-7 871	20	-40 000	-32 129
Julkinen käyttöomaisuus	-41 659	-34 000	-6 978	21	-34 000	-27 022
Liikennealueet	-30 563	-22 220	-5 155	23	-22 220	-17 065
Muu käyttöomaisuus	-11 096	-11 780	-1 822	15	-11 780	-9 958
Vantaan Ratikka	-690	-6 000	-894	15	-6 000	-5 106
TUOTOT	1 495	2 000	0	0	2 000	2 000
Julkinen käyttöomaisuus	1 162	0	0		0	0
Liikennealueet	492	0	0		0	0
Muu käyttöomaisuus	670	0	0		0	0
Vantaan Ratikka	333	2 000	0	0	2 000	2 000

Investointikulut 1000 euroa	Tilinpäätös 2020	Talousarvio yhteensä 2021	Kum toteuma 1–4/2021*	Kum. toteuma %	Ennuste	TA-TOT
Irtain omaisuus	-1 273	-1 408	0		-1 408	-1 408

* Toteuma 22.4.2021. Kirjauskausi kesken.

LIITE 3: SITOVAT TAVOITTEET

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Turvaamme talouden tasapainon								
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon								
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot ja sopimuskorvaukset	Maanmyyntivoitot: 16,3 milj. euroa Sopimuskorvausten määrä: Kyseisenä seurantavuonna tuloutettujen sopimusten summa. Vuonna 2019 summa oli 27,4 milj. euroa.	44 milj. euroa	Hannu Penttilä	Yritystontteja on myyty yksi, josta maanmyyntivoittoa noin 370 000 €. Asuntontteja tai niiden määräaloja on myyty viisi ja niistä on saatu maanmyyntivoittoja noin 290 000 €. Sopimuskorvauksia on saatu noin 4,6 M€. Tonttien myyntiin liittyy useita epävarmuustekijöitä kysynnän osalta.	Noin 7,5 milj. euroa (tilanne 19.4.2021)	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 

LIITE 3: SITOVAT TAVOITTEET

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien								
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta								
4.1 Vantaa on hiili-neutraali kaupunki v. 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät.	Kokonaispäästöt 982 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO ₂ -ekv). Kokonaispäästöt vähentyneet 9 % ja asukaskohtaiset 11% (muutostavoite 2018-2019 oli -7 %)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 % (jolloin pysytään tarvittavalla muutosuralla, kun tavoitteena hiili-neutraali Vantaa 2030)	Hannu Penttilä	Resurssiviisauden tiekartan toimialojen toteutus-suunnitelmien toimeenpano etenee ilmastotavoitteiden osalta.	HSY:n laatimat pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästö-laskelmat valmistuvat myöhemmin keväällä ja niistä ilmenee takautuvasti edellisen vuoden (2020) tilanne, ts. vuoden 2020 luvut eivät ole vielä raportoitavissa.	Arviointi tehdään osavuosikatsauksessa 2/2021.	Toteutuu osittain 
4.2 Kestävät liikku-mismuodot kasvavat	Joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät ja pyöräilijöiden määrä nousee.	Joukkoliikenteessä 138 656 nousua arkivuorokaudessa ja pyöräilyindeksi = 1039	Joukkoliikenteen lisääntymisen 3 % ja pyöräilijöiden määrässä 4 % kasvu	Hannu Penttilä	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen. Runkolinjojen 30, 300, 400, 520 ja 530 toimenpiteitä toteutetaan. Runkolinja 570 aloittaa syksyllä 2021 liikennöinnin Ojangan varikolta. Runkolinjan 300:aa varten tarvittava Luhtitie etenee aikataulussa.	Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehitystä ei voi luotettavasti raportoida kesken vuotta. Joukkoliikenteen käyttäjämäärä on koronatilanteesta johtuen alhainen.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa 
4.3 Vantaan ratikka-kaupungin suunnittelu etenee	Ratikan toteutuspäätöksen 2023 edellyttämien suunnitelmien valmistuminen	Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmis ja hyväksytty	Kaavarunkoluonnos valmis, kaatusuunnitelmista 40 % valmiina	Hannu Penttilä	Asemakaavoitus ja katusuunnittelu on edennyt suunnitellusti, kaavarungon lähtökohtia ja tavoitteita edistetään.	Ratikan katu- ja infrasuunnittelu etenee, Tikkurilan tunnelin linjauspäätös 26.4., Varikon asemakaavoitus vireillä.	Tavoite toteutunee täysin	Toteutuu täysin 

LIITE 3: SITOVAT TAVOITTEET

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Edistämme asukkaiden hyvinvointia								
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee								
15.1 Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kohdekohtainen kuntotarkastus ja olosuhdemittaus sekä tarpeellisia käyttäjäkyselyitä	Kuntotarkastusten perusteella useissa kohteissa ollut korjattavaa ja olosuhdemittauksia koikeiltu 15 kohteessa.	Välitavoitteena 20 % kouluista ja päiväkodeista on tutkitusti teknisesti kunnossa, eikä olosuhteissa ole oleellisia puutteita ja sisäilmaoireilu vähennee.	Hannu Penttilä		Laajempia tutkimuksia on tehty noin 50 koulu- ja päiväkotikohteeseen viimeisen kahden vuoden aikana. Näistä noin 50% on korjattu tai korjauksia toteutetaan vaiheittain. Sisäilmaoireilun väheneminen on todettu sisäilmakyselyllä 12:ssa kohteessa.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 
Johdamme uudistuen ja osallistuen								
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa								
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Toimitalo on valmis vuonna 2024.	Monitilatoimistorakennuksen toteutuskilpailun alustava hankekuvaus ja kilpailuohjelma on hyväksytty. Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.8.2019 asetettavaksi nähtäville.	Uuden toimitalon urakoitsija on valittu ja toimitalon rakennussuunnittelu on käynnissä. Asemakaavamuutos on hyväksytty.	Hannu Penttilä	Uuden toimitalon urakoitsijaksi on valittu Lehto Tilat Oy. Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 ja se on tullut voimaan 31.3.2021. Hankkeen sopimusten viimeistely on käynnissä.	Urakoitsija on valittu. Asemakaavamuutos on hyväksytty. Rakennussuunnittelu on käynnistymässä.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 

