



OSAVUOSIKATSAUS 1 / 2020

Tekninen lautakunta 13.5.2020



Vantaa

Sisältö

Kadut ja puistot.....	2
Talousarvion toteutuminen 2020	2
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	2
Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)	3
Talousarvion toteutuminen 2020	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....	4
Investoinnit	4
91 Rakentaminen	4
91 1 Uudisrakentaminen.....	4
91 2 Peruskorjaukset.....	5
91 3 Vuokra- ja osaketilat	6
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	6
94 Irtain omaisuus.....	7

LIITTEET:

Liite 1: Teknisen lautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma 1.1.-30.4.2020

Liite 2: Teknisen lautakunnan alaisten investointien toteuma 1.1.-30.4.2020

Kadut ja puistot

Talousarvion toteutuminen 2020

Kadut ja puistot -palvelualueen tulot ja menot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen ennustetaan toteutuvan hiukan yli budjetin. Kunnossapidon menot ovat pysyneet hallinnassa. Kaiken kaikkiaan talvikunnossapidon arvioidaan onnistuneen hyvin. Märän talven seurauksena keväälle on tiedossa paljon katualueiden päällysteiden paikkaustöitä.

Koivukylän suuralueella käynnistettiin katu- ja viheralueiden hoitourakka 1.6.2019. Urakka on lähtenyt kokonaisuudessaan hyvin käyntiin. Urakkaan on laadittu laskentamalli, jolla määritellään talven rankkuus. Leudon talven 2019-2020 perusteella urakoitsija joutuu hyvittämään kaupungille tietyn osan talviajan laskutuksistaan. Hyvitys suoritetaan erikseen sovittavilla työsuoritteilla.

Loppuvuodelle 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 niiden yksiköiden osalta, joiden toiminta on keskeytetty. Muutokset polttoaineiden hinnoissa ja kaluston ylläpitokustannuksissa ovat myös mahdollisia. Kaluston leasingmaksuja on maksettu kesäkuun loppuun ja ajoneuvojen vakuutusmaksut vuoden loppuun asti.

Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenteen kuluihin. Poikkeustilanteen astuttua voimaan joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat noin 70 prosenttia, mikä pienentää selvästi HSL:n lipputuloja. Tilanteen johdosta HSL laski joukkoliikenteen palvelutasoa useilla alueilla, mutta saatavat säästöt eivät riitä kattamaan lipputulojen pienentymistä. Tästä johtuen joukkoliikenteen kulut ylittävät talousarvion ja Vantaalla on kertynyt HSL-alijäämää vuoden 2020 lopussa. Muotoutuneen käytännön mukaisesti HSL laskuttaa kertyneet alijäämät kolmen seuraavan vuoden aikana.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ratikan suunnittelua on edistetty yleissuunnitelmaa tarkentavilla selvityksillä sekä lähtötietojen ja suunnitteluperiaatteiden kokoamisella. Suuremmat suunnittelupaketit käynnistyvät syksyllä 2020, kun tarpeelliset rekrytoinnit on tehty ja hankeorganisaatio on koossa. Kaavoituksen osalta ratikan kaavarunkotyön valmistelu ja asemakaavoituksen ohjelmointi on käynnistetty. Ratikalle on haettu EU-rahoitusta, jota valtioneuvoston raha-asiaivaliokunta on puoltanut. Tieto EU-rahoituksen saamisesta saadaan syksyyn mennessä. Lisäksi ratikkahanke on käynyt läpi YVA-tarveharkinnan, jonka tuloksena Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että YVA-menettelyä ei hankkeessa tarvita.

Kaupunkipyöräjärjestelmä käynnistyi 1.4.2020 suunnitellussa aikataulussa. Järjestelmässä on 100 pyöräasemaa ja käytössä on 1 000 polkupyörää. Yhteensopivaa lipputuotetta Helsingin kanssa ei

teknisien haasteitten takia saatu toteutumaan vielä kaudella 2020, mutta jonkin verran muita kehitystoimia tullaan järjestelmään tuomaan. Yhtenä merkittävänä parannuksena toimittaja on vaihtamassa pyörien lukijalaitteen, mutta koronatilanteen vuoksi tässäkin on epävarmuutta.

Vuoden alusta 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.

MATTI-hankkeessa on edetty viimeiseen käyttöönotto-osuuteen niin, että kadut ja puistot - palvelualueen toiminnoista tuotantoon siirtyvät pian julkisen kaupunkitilan rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnallistekniikan toteuttamisen ohjelmointi. Myös maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kunnallistekniikan toteuttamissopimukset hallitaan jatkossa MATTI-ympäristön kautta. Suunnittelussa on harjoiteltu uutta toiminnanohjausjärjestelmää, ja infran Novapoint-suunnitteluohjelman käyttöä on vakiinnutettu. Myös yhteistä toimintamallia kaavoituksen kanssa on edistetty. Myös julkisen kaupunkitilan infraomaisuus on viety MATTI-järjestelmään, ja omaisuustiedon rikastamista sekä hyödyntämistä operatiivisen toiminnan tukena kehitetään.

Kaupunkiympäristön toimialan myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimenpiteet tähtäävät lähiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. Alkuvuodesta Havukoskella on kunnostettu Vihtatorin kaksi penkkiä, sekä Mikkolassa kunnostettu Kaakkoisväylänpuiston puistokäytäviä ja hankittu keinu Marsinpuistoon. Lisäksi suunnitteilla on lisätä kaikille MEK - alueille roskiksia, penkkejä, koira-aitauksia, jalkapallomaaleja, kesäkukkaistutuksia ja leikkivälineitä. Osallisuuskordinaattori on palkattu ja osallistuvan budjetoinnin vuorovaikutusprosessit käynnistetään kesäkaudella. Myös kunnossapidon toimenpiteistä suurin osa painottuu kesäkaudelle. Street Art Vantaan kanssa tehdään yhteistyöprojekteja, jotka ovat lähteneet hyvin käyntiin.

Joukkoliikenteen sukupuolitietoinen budjetointi -pilottiprojekti on jatkunut tutkimuksiin ja julkaisuihin perehtymisellä. Tutkimusten mukaan työikäiset naiset tekevät lukumääräisesti enemmän matkoja kuin miehet, mutta matkaa mitattaessa miehet liikkuvat enemmän. Liikkumistutkimus 2016 mukaan miesten suurempi liikkuvuus selittyy suurelta osin työhön liittyvillä matkoilla. Projekti jatkuu tutustumalla HSL:n liikkumistutkimus 2019 tuloksiin ja perehtymällä tarkemmin sukupuolittuneisiin tekijöihin, jotka voivat selittää joukkoliikenteen sukupuolittunutta käyttöä.

Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2020

Nettobudjetoinnissa olevan tilakeskuksen toimintakate on toteutunut huhtikuuhun mennessä 35 prosenttisesti. Toimintakuluista on toteutunut 30 prosenttia, mikä vastaa viime vuoden toteumaa vastaavaan aikaan. Toimintatuottoja on toteutunut huhtikuussa 32 % tasaisen kertymän toteuman mukaisesti. Keskeisimmistä menoista ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet lähes viime vuoden tapaan 33

prosenttisesti. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty noin 29 % määrärahoista ja palvelujen ostoihin 27 %. Henkilöstökuluja on tähän mennessä kertynyt hieman budjetoitua vähemmän, mikä johtuu alkuvuoden useista avoimena olevista vakansseista.

Pandemian vuoksi kaupunki on haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Rakentamisinvestointeihin ei esitetä korotuksia Hämeenkyllän koulun rakentamishankkeen vuoksi, joten muita rakentamishankkeita karsitaan 13,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Uuden Vantaan mukainen organisaatorakenne on saatu käyntiin ja mm. uusien palvelualueiden johtoryhmät ovat aloittaneet työnsä. Korona pandemia on muuttanut huomattavasti toimintatapoja ja suurin osa toimialan työntekijöistä työskentelee etätöissä mahdollisuuksien mukaan.

Tilakeskuksen suurimmat haasteet alkuvuodesta ovat liittyneet henkilöstön vaihtuvuuteen. Vuoden vaihteen jälkeen tilakeskuksessa on aloittanut 10 uutta henkilöä. Kaikkia avoimeksi jääneitä ja uusia vakansseja ei kuitenkaan ole saatu täytettyä ja useita paikkoja on edelleen haussa. Hankkeiden etenemisen kannalta olisi tärkeää saada palkattua puuttuvat projektipäälliköt ja rakennuttaja-arkkitehdit. Sisäilma-asioiden ja -korjausten edistämiseksi perustettiin kaksi uutta sisäilma-koordinaattorin vakanssia, joiden rekrytoinnit ovat vielä kesken.

Investoinnit

91 Rakentaminen

Vuoden 2020 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, vaikka hankeryhmäkohtaisesti ylityksiä on ennustettu. Ennusteessa on huomioitu Hämeenkyllän kouluhankkeen investointikustannusten kohdistuminen kaupungin investointeihin talousarviosta poiketen. Poikkeustilanteen vuoksi rakentamisinvestointeihin ei esitetä korotuksia Hämeenkyllän koulun rakentamishankkeeseen, joten muita rakentamishankkeita karsitaan 13,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2020 ennustettujen investointikustannusten ylitys johtuu pääosin Hämeenkyllän koulu- ja liikuntahallihankkeen sekä sisäympäristöpaviljongin, Varia Ojahaantie ja Leppäkorven koulun väistötilapaviljonkien budjetoimattomista investointikustannuksista. 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.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella valmistuivat Korson ja Martinlaakson urheilukenttien huoltorakennukset. Lisäksi valmistuivat Vantaan sisäympäristöpaviljonki, Varia Ojahaantien sisäilmaongelmien väistötilapaviljonki ja Leppäkorven koulun peruskorjauksen aikainen väistötilapaviljonki.

Rakennusvaiheessa olivat Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen, Veturin päiväkot, Kaivokselan II päiväkot ja Leppäkorven koulun laajennus. Tiedonjyvän päiväkot Jokiniemen koulun yhteyteen oli rakentamisen valmisteluvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Lauhatien ja Uomarinteen päiväkodit sekä Myyrmäen urheilukentän huoltorakennus. Lisäksi suunnitteluvaiheessa olivat Vapaalan tilapäinen paviljonkipäiväkot ja Vierumäen koulun tilapäinen paviljonki.

Aviapoliksen kouluhanke (Atomi) sisältäen päivähoidon- ja nuorisotiloja sekä Kivistön Ruusupuu päiväkodin tulevat syksyllä KVR-kilpailutusvaiheeseen.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Elmon uimahalli, Jokiuoman, Länsimäen, Patotien, Koivukylän päiväkodit ja Vaskivuoren lukion laajennus sekä maatutkimuksen ja kaupunkimittauksen tukikohta. Lisäksi tarveselvitysvaiheessa olivat seuraavat loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 tarvittavat ja tilapäiskäyttöön vuokrattavat paviljonkitilat: Sanomalan ja Veromäen koulujen lisätilat sekä Vapaalan päiväkotitilat.

Esiselvitysvaiheessa alkuvuodesta 2020 olivat Jokiniemen koulun väistötilat, kauppakeskus Myyringissä olevien kaupungin toimitilojen korvaavat toimitilat, Aviapoliksen kouluverkko, Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden päiväkotiverkkojen yhdistäminen, Vantaan urheiluhalli- ja liikuntaaikkaselvitys, Vantaan lukioverkkoselvitys sekä Itäisen Myyrmäen kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla. Kaupungin toimialahallintojen korvaavien monitilatoimistotilojen osalta (VTK Kiinteistöt Oy) oli meneillään kilpailutusvaihe kaavamuutoksineen. VAV:n Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa. Tikkurilan vanhustenkeskus, Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Vehkalan ammatillinen oppilaitos olivat siirtymässä hankesuunnitteluvaiheeseen.

Kaupunkikonsernin ulkopuolelta Sanomalasta neuvoteltiin vuokrasopimus koulun lisätiloista.

91 2 Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahavaruuden noin 8,5 miljoonaa euroa. Tiedossa olevien poikkeamien osuus on noin 1,2 miljoonaa euroa, hankekohtaisten sopeuttamistoimenpiteiden osuus noin 4,0 miljoonaa euroa ja kohdentamattomien määrärahavarausten leikkaukset yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Alkuvuonna 2020 suurimmista hankkeista valmistui Myyrinkodin 4. ja 5. kerroksen muutostyöt. Rakennusvaiheessa olivat Västersundomin koulun korjaus- ja muutostyöt, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Solkikujan ja Urheilupuiston päiväkotien korjaustyöt, Håkansbölen kartanon

talousrakennusten korjaustyöt sekä Simonkylän koulun pihatyöt. Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt laajennushankkeen yhteydessä olivat alkamassa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kilterin sekä Jokiniemen ala-asteen ja entisen lukion muutos- ja korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutokset, Louhelan päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt, Lehtikuusen koulun ja Martinlaakson uimahallin julkisivukorjaukset sekä Kaunialan sairaalan V-osan ja Bjursin navetan kattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Kaivokselan koulun, Veromäen koulun ja Leppäkorven puukoulun korjaustyöt, yhdeksän päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt, Katrinebergin kartanopuiston piha-alueiden korjaustyöt sekä useita kesäkaudella 2020 tehtäviksi tarkoitettuja kiinteistöjen muutos- ja korjaustöitä.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan budjetin, 5 miljoonaa euroa, mukaisesti.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. Alitus johtuu Pähkinärinteen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Kesäkaudella tehtävät muutos- ja korjaustyöt olivat tarkastelujaksolla selvitys- ja suunnitteluvaiheessa.

Tilahallinnalla oli VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa meneillään selvitykset perhekeskuksen ja hammashoidon toimitilojen laajennus- ja muutostarpeista yhtiön omistamissa Korson ja Koivukylän alueen kiinteistöissä.

Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Kunnallistekniikan rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet työohjelman mukaisesti. Talousarvion määrärahoista on käytetty noin viidennes. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy rakentamiskauden alkaessa keväällä. Pandemian aiheuttaman kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi kadut ja puistot -palvelualue on varautunut olemaan käynnistämättä eräitä vuodelle 2020 suunniteltuja investointihankkeita. Säästöjä vuoden 2020 investointibudjettiin arvioidaan kertyvän yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Riipiläntien rakentaminen ja Kivistön kaupunkikeskuksessa olevan Kvartsiraitin kattaminen. 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 käynnistyvä Koivukylänväylän rakentaminen.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Irtaimen omaisuuden hankinnat painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen ja lisäksi koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset saattavat viivästyttää toimituksia.



TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2020

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	* Kum. Tot. 1-04 / 2020	* Kum. Tot. %	Ennuste
TELA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	236 681	233 284	73 354	31	235 282
ilman HSY ja ilman VOK	TOIMINTAKULUT	-199 109	-216 386	-64 808	30	-224 886
	TOIMINTAKATE	37 573	16 898	8 546	51	10 396
Tekninen lautakunta	TOIMINTAKULUT	-49	-65	-7	10	-65
	TOIMINTAKATE	-49	-65	-7	10	-65
Kuntatekniikan keskus	TOIMINTATUOTOT	36 447	17 555	4 357	25	21 155
ilman HSY ja ilman VOK	TOIMINTAKULUT	-35 007	-34 820	-9 447	27	-33 920
	TOIMINTAKATE	1 440	-17 265	-5 090	29	-12 765
Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	13 644	12 700	4 237	33	12 700
	TOIMINTAKULUT	-49 027	-53 166	-16 525	31	-63 166
	TOIMINTAKATE	-35 383	-40 466	-12 288	30	-50 466
Tilakeskuksen tulosalue	TOIMINTATUOTOT	179 297	196 787	63 041	32	195 185
ilman VOK	TOIMINTAKULUT	-109 351	-123 029	-36 985	30	-122 429
	TOIMINTAKATE	69 946	73 758	26 056	35	72 756
Varikko	TOIMINTATUOTOT	7 293	6 242	1 718	28	6 242
	TOIMINTAKULUT	-5 674	-5 306	-1 844	35	-5 306
	TOIMINTAKATE	1 620	936	-126	-13	936

* Toteumat 4.5.2020. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2020

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	* Kum tot. 1-04 / 2020	* Kum. Tot.- %	Ennuste
Investoinnit yhteensä	INVESTOINTITULOT	570	1 000			1 000
	INVESTOINTIMENOT	-121 131	-116 788	-23 976	21	-109 438

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	* Kum tot. 1-04 / 2020	* Kum. Tot.- %	Ennuste
Rakentaminen yhteensä	INVESTOINTITULOT	569				
	INVESTOINTIMENOT	-69 822	-74 730	-15 648	21	-74 380
Uudisrakennukset	INVESTOINTIMENOT	-43 080	-32 030	-9 881	31	-40 475
Peruskorjaukset	INVESTOINTIMENOT	-24 745	-40 630	-5 667	14	-32 185
Vuokra- ja osaketilojen muutostyö	INVESTOINTIMENOT	-1 997	-2 070	-100	5	-1 720

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	* Kum tot. 1-04 / 2020	* Kum. Tot.- %	Ennuste
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	INVESTOINTITULOT		1 000			1 000
	INVESTOINTIMENOT	-48 864	-40 500	-8 300	20	-33 500
Liikennealueet	INVESTOINTIMENOT	-35 854	-27 235	-7 071	26	-25 620
Urheilualueet	INVESTOINTIMENOT	-5 115	-2 805	-149	5	-2 180
Virkistysalueet	INVESTOINTIMENOT	-213	-890			-340
Ympäristörakentaminen	INVESTOINTIMENOT	-7 104	-6 520	-909	14	-1 820
Yhteishankkeet	INVESTOINTIMENOT	-578	-1 550	-133	9	-2 540
Vantaan Ratikka	INVESTOINTIMENOT		-1 500	-36	2	-1 000

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	* Kum tot. 1-04 / 2020	* Kum. Tot.- %	Ennuste
Teknisen lautakunnan alainen	INVESTOINTITULOT	1				
irtain omaisuus	INVESTOINTIMENOT	-2 154	-1 429	-28	2	-1 429

* Toteumat 4.5.2020. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.