

KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA
2.12.2020



SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	3
14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	7
15 01 Tekninen lautakunta	8
14 50 Kadut ja puistot	9
14 51 Joukkoliikenne (osana Kadut ja puistot -palvelualue)	13
15 20 Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualue)	15
14 52 Varikko (osana Kadut ja puistot -palvelualue)	22
INVESTOINNIT	24
91 Rakentaminen	24
91 1 Uudisrakentaminen	24
91 2 Korjausrakentaminen	27
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt	29
93 Julkinen käyttöomaisuus	31
94 Irtain omaisuus	34

LIITTEET

Liite 1: Kaupunkiympäristön tulokortti

Liite 2: Kadut ja puistot tulokortti

Liite 3: Kiinteistöt ja tilat tulokortti

Julkaisija

Vantaan kaupunki

12/2020

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Tikkurilan tori ja kirkkotyömaa, Sakari Manninen

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Käyttösuunnitelma (1.000 €) HSY mukana	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MYYNTITUOTOT	20 254	24 046	24 030	24 030	0	0
MAKSUTUOTOT	39 934	21 214	21 291	22 041	-750	4
TUET JA AVUSTUKSET	248	50	130	130	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	210 240	240 877	245 584	250 084	-4 500	2
TOIMINTATUOTOT	270 676	286 187	291 034	296 284	-5 250	2
HENKILÖSTÖKULUT	-30 340	-34 542	-34 192	-34 809	617	2
PALVELUJEN OSTOT	-93 545	-115 616	-106 650	-105 011	-1 639	-2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 090	-23 331	-23 961	-23 971	11	0
AVUSTUKSET	-73	-104	-237	-159	-78	-33
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 653	-86 934	-92 308	-91 309	-999	-1
TOIMINTAKULUT	-223 702	-260 526	-257 347	-255 259	-2 088	-1
TOIMINTAKATE	46 975	25 661	33 687	41 025	-7 338	22

Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kaupunkiympäristön toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakatteen parantaminen 3,2 milj. eurolla toimintatuloja lisäämällä ja toimintakuluja vähentämällä. Kaupunkiympäristön alla oleva toimenpide-erittely pitää sisällään myös kehysvaiheen 2,0 milj. euron säästövelvoitteen toimenpiteet. Toimintatulojen kasvu ja toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa seuraaville palvelualueille: kiinteistöt ja tilat, kaupunkirakentaminen, kadut ja puistot ja tilakeskus. Toimialan käyttösuunnitelmassa tulolisäys ja menovähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä. Yhteiset palvelut: palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 250 000 euroa. Kaupunkirakenne ja ympäristö: palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 150 000 euroa. Kiinteistöt ja tilat: vähennetään rakennusten kunnossapitotöitä 600 000 euroa, vähennetään pihojen varusteiden ja kasvillisuuden hoitoa 200 000 euroa sekä palveluostojen

rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 800 000 euroa. Kadut ja puistot. luovutaan yksityisteiden kunnossapidosta ja korjausavustuksista 300 000 euroa sekä palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 900 000 euroa.

Tuloja lisätään seuraavilla toimenpiteillä. Kaupunkirakenne ja ympäristö: rakennusvalvontatulot 200 000 euroa sekä muut taksankorotukset 70 000 euroa. Kiinteistöt ja tilat: kaupunkimittauksen taksojen korotus 150 000 euroa. Kadut ja puistot: maanläjitysmaksut 700 000 euroa, lumenläjitysmaksut 350 000 euroa, pysäköintivirhemaksun korotus 100 000 euroa, maksullisen pysäköinnin pysäköintimaksun korotus ja liityntäpysäköintimaksu 300 000 euroa sekä muut taksankorotukset 100 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vuoden 2021 talousarvio on valmisteltu tämän organisaatorakenteen mukaisena, vaikka toimialan lautakuntarakenne muuttuu kesken talousarviovuotta Uusi Vantaa - organisaatiouudistuksen astuessa täysimääräisesti voimaan 1.6.2021. Tämän jälkeen toimialan luottamushenkilöpäätökset tehdään kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen lupajaostossa sekä kaupunkitilalautakunnassa.

Toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maa- ja asuntopolitiikasta sekä kaupungin toimitiloista.

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 sekä kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista. Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun

ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutuksia talouteen ja sen kautta yritysten investointihalukkuuteen ja kaupungin kasvuun. Kaupungin heikentynyt taloustilanne edellyttää mittavia säästöjä niin kaupungin investoinneista kuin käyttötalousmenoistakin. Kaupunkiympäristön toimialalla tämä tarkoittaa vuonna 2021 noin 12 milj. euron investointisäästöjä toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisesta. Käyttötalousmenoista toimiala säästää vuoden 2020 tapaan noin 2 milj. euroa. Toimialan kaikki maksut ja taksat arvioidaan vuoden 2021 aikana.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Kaupungin kasvun veturina hanke toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Ratikan yleissuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019 ja kaupunginvaltuusto päätti, että toteutukseen tähtäävä suunnittelu käynnistetään siten, että rakentamisesta voidaan päättää vuonna 2023. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Neuvottelutulos uudesta Helsingin seudun MAL-sopimusta saavutettiin kesällä 2020. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet sen. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa vuodessa. Asuntoasemakaavoitustavoite neljää vuotta kohti on Vantaan osalta yhteensä 960 200 k-m². Asumiselle ja kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista haastaa asuntorakentamisen kiristynyt rahoitustilanne. Tästä huolimatta etenkin Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen keskustoissa rakentamisen ennustetaan jatkuvan viime vuosien tapaan voimakkaana ja monia rakentamishankkeita on vireillä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta. Syksyn 2020 aikana pilotoidaan osallistuvaa budjetointia Martinlaakson ja Hakunilan alueilla, missä

asukkaat saavat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021. Toimintamalli laajennetaan muillekin MEK-alueille.

MATTI-maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan toimialalla käyttöön, mikä sujuvoittaa prosesseja sekä kannustaa yksikkörajoja ylittävään yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Varsinainen MATTI-hanke on päättynyt ja on siirrytty jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Prosessit tehostuvat ja tiedonkulku paranee toimialalla.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisen ja lähiluontoa vaalien tiivistyvän kaupunkirakenteen näkökulmista. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan - erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa vuonna 2021.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Kestävät liikkumismuodot kasvavat.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä on 400 vuodessa.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.
- Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy. Jokaiselle suuralu- eelle laaditaan kehittämissuunnitelmat ja avainprojektit. Suuralueille nimetään omat vastuuhenkilöt. Projektien edistymistä raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä.

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Käyttösuunnitelma (1.000 €) HSY mukana	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MYYNITUOTOT	19 708	23 556	23 535	23 535	0	0
MAKSUTUOTOT	32 927	14 259	14 473	14 873	-400	3
TUET JA AVUSTUKSET	186	50	130	130	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	187 736	204 419	209 126	209 626	-500	0
TOIMINTATUOTOT	240 557	242 284	247 264	248 164	-900	0
HENKILÖSTÖKULUT	-15 446	-18 460	-18 074	-18 429	354	2
PALVELUJEN OSTOT	-90 573	-112 731	-104 545	-102 795	-1 750	-2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 630	-22 894	-23 556	-23 556	0	0
AVUSTUKSET	-73	-104	-104	-104	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 263	-85 182	-90 564	-89 564	-1 000	-1
TOIMINTAKULUT	-202 984	-239 371	-236 844	-234 448	-2 396	-1
TOIMINTAKATE	37 573	2 913	10 420	13 716	-3 296	32

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat tekninen lautakunta, kadut ja puistot -palvelualue 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 €) HSY mukana	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
HENKILÖSTÖKULUT	-42	-49	-52	-52	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-5	-14	-11	-11	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2	-2	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-0	-0	-0	0	0
TOIMINTAKULUT	-49	-65	-65	-65	0	0
TOIMINTAKATE	-49	-65	-65	-65	0	0

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, kaupungin varikkotoiminnasta sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

14 50 Kadut ja puistot

Käyttösuunnitelma (1.000 €) HSY mukana	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MYYNITUOTOT	5 444	10 196	10 215	10 215	0	0
MAKSUTUOTOT	32 927	14 259	14 460	14 860	-400	3
TUET JA AVUSTUKSET	143		80	80	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 809	2 100	1 800	1 800	0	0
TOIMINTATUOTOT	40 322	26 555	26 555	26 955	-400	2
HENKILÖSTÖKULUT	-10 630	-11 568	-11 149	-11 399	251	2
PALVELUJEN OSTOT	-20 866	-23 798	-24 556	-23 706	-850	-3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 056	-3 742	-3 870	-3 870	0	0
AVUSTUKSET	-73	-100	-100	-100	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 258	-4 611	-4 494	-4 494	0	0
TOIMINTAKULUT	-38 883	-43 820	-44 169	-43 570	-600	-1
TOIMINTAKATE	1 440	-17 265	-17 614	-16 615	-1 000	-6

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat ja valmistelee maankäytösopimuksia. 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 -tavoite asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma ohjaa toimintaa osallistavampaan suuntaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien täysimääräinen hyötykäyttö.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueita koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Vantaan ratikan katusuunnittelu.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamisen jatkaminen.
- Katujen ja puistojen korjausvelan kasvun pysäyttäminen.

MATTI-järjestelmän käyttöönoton myötä yleisten alueiden luvat käsitellään MATTI-alustalla, joka on integroitu Lupapisteen kanssa. Myös valvontakohteiden tietoja ja valvontaprosesseja hallitaan yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne tulevatkin suunnitelmakuvat jäävät talteen.

MATTI-järjestelmässä olevia katu- ja viheraluetietoja rikastetaan ja kehitetään, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi muut tukiprosessit kuten hankinnat ja ohjelmointi toteutetaan jatkossa MATTI-alustan kautta.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esimerkiksi vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO²-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien maa-aines- ja jätemassojen hallinnalla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii Vantaan ratikka.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä kehittämällä pyöräpysäköintiä. Laatukäytävien rakentamisen rinnalla helpotetaan pyöräilyä merkitsemällä reittejä katuun maalaamalla. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää mahdollisuuksien mukaan biodieseliä. HSL:n bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan yhteistyössä HSL:n kanssa ja toteutetaan tarpeen mukaan.

Vuonna 2021 toteutetaan pysäköinnin kehittämissuunnitelma vuosille 2020–2025 hyväksyttyjä toimenpiteitä: mm. muutoksia maksulliseen pysäköintiin,

asukaspysäköintijärjestelmän pilotointi ja liityntäpysäköintiin liittyviä toimenpiteitä. Uuden lain mahdollistama kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palveluiden pysäköintitunnus.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) tukee osaltaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeen jatkosuunnittelu ja työn organisointi aloitettiin 2020 vuoden alussa, Ratikkahankkeen katusuunnittelua ja ratasähkösuunnittelua tehdään vuonna 2021. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) hankkeina toteutetaan mm. Hakunilan taidereitti, rakennetaan viheralueita ja parannetaan ulkovalaistusta. Myönteisen erityiskohtelun alueilla tehostetaan myös kesäajan kunnossapitoa. Osallistuvan budjetoinnin hanke käynnistetään kaikilla MEK- alueilla. Nämä toimenpiteet ovat myös osa ympäristöministeriön rahoittamaan Lähiö-ohjelmaa.

Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat hyvin rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään määrätietoisella panostuksella yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tiedossa olevien kohteiden korjaamiseen ja korjaussuunnitelmien toteutukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin täysimääräinen hyötykäyttö.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.

Kadut ja puistot -palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä sekä jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä että käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi.

Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisotien tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Kadut ja puistot osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kuntatekniikan keskus	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,6	1,65	1,86	1,85
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,30	0,30	0,29	0,30
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,58	0,55	0,55	0,55
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	47 614	40 889	41 000	54 000

14 51 Joukkoliikenne (osana Kadut ja puistot - palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MYYNTITUOTOT	13 644	12 700	12 700	12 700	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 644	12 700	12 700	12 700	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-49 027	-67 151	-59 199	-59 199	0	0
TOIMINTAKULUT	-49 027	-67 151	-59 199	-59 199	0	0
TOIMINTAKATE	-35 383	-54 451	-46 499	-46 499	0	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Korona-pandemia vaikuttaa vuonna 2021 joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyyteen. HSL:n arvioiden mukaan Vantaan osuus lipputuloista tulee laskemaan 10–30 prosenttia vuoden 2019 toteutuneesta lipunmyynnistä ollen noin 43–54 milj. euroa. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 milj. euroon vuoden 2019 tilinpäätöksen 111 milj. eurosta. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa sovittua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kadut ja puistot -palvelualue edistää kestävästä liikkumisesta ja resurssiviisautta osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät tavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita mahdollisuuksien mukaan ja vuoden 2021 syksyllä alkava uusi runkolinja 570 tulee olemaan ensimmäinen sähköinen runkobussilinja pääkaupunkiseudulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL:n tilaamassa lähijunaliikenteessä jatketaan vuonna 2021 edelleen syysliikenteen 2020 alusta alkaen koronakriisin taloudellisten vaikutusten takia käyttöönotettuja sopeutustoimia. Peruseriaatteena on, että työmatkaliikenne

turvataan ja aiemmin esitettyjä tarjonnan lisäyksiä jätetään tekemättä.
Kesäliikenteessä junia ajetaan harvennetuilla vuoroväleillä.

Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaiset linjastomuutokset toteutetaan syksystä 2021 alkaen. Suunnitelman mukaisesti perustetaan myös uusi runkolinja 570 nykyisen linjan 562 tilalle ja jatketaan linjan reittiä lentoasemalle asti.

Liikkumistutkimus 2019 -raportista on käynyt ilmi, että vyöhykemalliin siirtyminen on vaikuttanut eri tavalla naisten ja miesten liikkumiseen. HSL on ottamassa käyttöönsä uutta asiakkuudenhallintajärjestelmää, jonka avulla voinee myös tutkia joukkoliikenteen käyttäjien sukupuolittunutta toimintaa joukkoliikenteessä. Vantaa on esittänyt lausunnossaan HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta, että HSL luo mittareita kuvaamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittymistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Joukkoliikenne	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	129 684	138 656	132 100	136 063

15 20 Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat - palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MAKSUTUOTOT	0		13	13	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	43	50	50	50	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	179 254	196 737	201 704	202 204	-500	0
TOIMINTATUOTOT	179 297	196 787	201 767	202 267	-500	0
HENKILÖSTÖKULUT	-4 094	-6 141	-6 183	-6 273	90	1
PALVELUJEN OSTOT	-19 129	-20 341	-19 380	-18 480	-900	-5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 381	-18 025	-18 610	-18 610	0	0
AVUSTUKSET		-4	-4	-4	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 747	-78 517	-83 909	-82 909	-1 000	-1
TOIMINTAKULUT	-109 351	-123 029	-128 086	-126 276	-1 810	-1
TOIMINTAKATE	69 946	73 758	73 681	75 991	-2 310	3

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja tilat -palvelualueella on käynnissä organisaatorakenteen tarkastelu, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilakeskuksen tehtävät on jaettu edelleen viiteen tehtäväkokonaisuuteen: hankevalmisteluun, rakennuttamiseen, kunnossapitoon, tilahallintaan ja asuntovuokraukseen.

Hankevalmisteluun kuuluu kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, 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 vastaanottoon ja käyttöönottoon sekä takuu-aikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakoimaton 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 paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Lisäksi yleisesti heikentynyt taloudellinen tilanne edellyttää merkittäviä säästötoimia kaikessa toiminnassa. Uusi tiukempi investointikehys riittää kattamaan noin kaksi kolmannesta toimialojen investointitarpeista. Myös kiinteistöjen käyttömenoissa joudutaan löytämään uusia säästökohteita.

Kasvavan palvelutarpeen myötä tarvitaan lisää toimitiloja. Koska kaikkia uusia ja muuttuvia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokrakohteiden osuus yhä lisääntymässä. Nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin on käytettävä joustavampia

hankemuotoja ja sopimuksia sekä vaihtoehtoisia keinoja hankkeiden rahoittamiseksi.

Uudet vuonna 2020 laaditut kiinteistöjohtamisen linjaukset kytkevät yhteen Vantaan kaupungin toimitilatoimijat ja määrittävät kiinteistönpitoa koskevat yhteiset toimintamallit. Linjaukset täydentävät kaupungin strategiaa sisältäen toimitilatoimijoiden roolit ja tietojärjestelmät, asiakkuudet ja strategisen toimitilajohtamisen, kiinteistöjen hankinnan ja rakennuttamisen, kiinteistöjen omistamisen ja vuokrauksen sekä kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon. Maaomaisuuden hallintaan liittyvät asiat kuuluvat maapoliittiseen ohjelmaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävää toimintaa. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämisessä. Tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Taloudellinen tilanne vaatii säästeliäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan erillisen toimenpideohjelman mukaisesti.

Hyvän tilatehokkuuden saavuttamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kehittämällä tilaohjelmia ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Suunnitteluohjeet ja oppimisympäristöjä ja päiväkoteja koskevat konseptiratkaisut luovat edellytyksiä palvelurakennusten tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Jatkossa kaivataan uusia innovatiivisia tilaratkaisuja ja tilojen entistä rohkeampaa yhteiskäyttöä, koska kaikkia esitysten mukaisia tilatarpeita ei ole varaa toteuttaa perinteisillä malleilla. Lisätään/kehitetään oppimisympäristöjen ja päiväkotien pihojen monimuotoisuutta ja käytettävyyttä osana tilaratkaisuja.

Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. Kiinteistöjen lämmitys- ja valaistusjärjestelmiä uusitaan määrärahojen puitteissa.

Rakennusautomaatiojärjestelmiä kehitetään ja taloteknisiä laitteita säädetään energiankulutuksen alentamiseksi hyvistä sisäilmaolosuhteista tinkimättä. Energiatehokkuussopimuksen mukaiset toimenpiteet ja energiansäästöhankkeet jatkuvat.

Vantaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on laskenut useamman vuoden ajan tavoitteen mukaisesti, mikä on lähinnä oikein kohdennettujen korjausten ja tilahallinnan toimenpiteiden ansiota. Talouden tasapainon turvaamiseksi korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (pts) sekä ennakoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi.

Lisäksi osallistutaan henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualueen kanssa kaupungin omistamien asunto-osakkeiden mahdollisen myynnin valmisteluun kaupunkikonsernin sisälle.

Sisäilma

Valtuustokauden strategian 2018–2021 painopistealueena on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen yhtenä tavoitteena kaupungin tilojen sisäilmatilanteen parantaminen. Vuoden 2020 alusta sisäilma-asioista muodostettiin yksi Vantaan poikkihallinnollinen strategiateema strategian voimassaolon ajaksi. Strategiateemojen tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2020.

Uudet tavoitteet pohjautuvat valtakunnalliseen Terveet tilat 2028-toimenpideohjelmaan, joka tähtää kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja käyttäjien huomioon ottamiseen julkisissa rakennuksissa. Tähän saakka huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäilma-asioiden toimintamalliin, vuorovaikutukseen ja viestintään. Tulosten parantamiseksi resurssit on jatkossa kohdennettava käytännön toimiin niin kohteissa kuin oireilevien ihmisten hyväksi. Siten uudet tavoitteet ja mittarit on valittu rakentamista, kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa koskevilta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpidealueilta.

Sisäilma-asioiden päätavoitteiden mukaan toimitilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa, kiinteistönhoito ja siivous on laadukasta, tiloja käytetään oikein ja sisäilmasta oireilevat saavat tarvitsemansa tuen ja hoidon. Ensisijainen vastuu

toimitiloihin liittyvistä asioista on kiinteistöistä, niiden rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavalla tilakeskuksella. Tilojen oikeanlainen käyttö ja käyttöön liittyvät toimitilapalvelut ovat kaikkien toimialojen yhteinen asia. Terveysteen liittyvissä asioissa ensisijainen vastuu on terveydenhuollolla, ensisijaisesti työterveydellä, kouluterveydenhoidolla ja neuvoloilla.

Toimitilojen tekninen kunto osoitetaan teknisen kuntotarkastuksen tai tutkimusten perusteella. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että hyväksyttävä kunto on osoitettu 20 prosentissa kouluista ja päiväkodeista sekä kaikki uudisrakennukset ovat työmaan valvonta- ja tarkastusasiakirjojen perusteella teknisesti kunnossa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on varmistettava henkilöresurssien riittävyys ja sisäilmakorjausten onnistuminen. Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla henkilökunnan oirekyselyillä.

Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatu osoitetaan auditoinnein ja laatukierroksin. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että hyväksyttävä taso on osoitettu 50 prosentissa kouluista ja päiväkodeista. Tilojen käyttöä seurataan aktiivisesti mm. olosuhdemittauksin ja tarkastuksin. Suunnitelmien mukaisista käyttötarkoituksista tai sallituista henkilömääristä ei saa poiketa. Sisäilmasta oireileville on tarjottava tarvittava hoito ja tuki. Vuoden 2021 tavoitteena on, että kaikille oireileville voidaan osoittaa sisäilmaltaan paremmat tilat. Lisäksi sisäilmasta oireileville tarjotaan terveyttä edistävää tukea ja hoitoa siten, että sisäilmaan liittyvät sairauspoissaolot vähenevät.

Sisäilma-asioiden strategiateeman tavoitteista johdetut toimenpiteet, tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin sisäilma-asioiden toimenpidesuunnitelmassa.

Sisäilma-asioiden hoitaminen Vantaalla on edistynyt kuluneen valtuustokauden aikana toivottuun suuntaan. Luottamushenkilöiden, kaupungin työntekijöiden ja kuntalaisten tiedonsaantia pyritään edelleen parantamaan ja kaupungin kollektiivista osaamista sisäilma-asioissa kehitetään. Yhteisenä tavoitteena on tarjota sisäilmasta sairastuneille esteetön pääsy kaupungin palveluihin ja lisätä sisäilma-asioihin liittyvää luottamusta avoimuuden avulla.

Kaikessa rakentamisessa tähdätään yhä terveellisempään ja riskittömämpään rakentamistapaan sekä sisustusratkaisuihin, jotka eivät aiheuta sisäilmahaittoja. Tämä tulee osaltaan lisäämään hankkeiden kustannuksia. Korjausrakentamisen

onnistumisessa avainasemassa on rakenteiden ja vaurioiden huolellinen tutkimus ennen toimenpiteitä.

Lisääntyvien korjausten toteuttaminen edellyttää väistötiloja, mihin on pystyttävä varautumaan entistä paremmin. Väistötiloja on hankittava riittävästi eri puolilta kaupunkia myös osakorjausten ajaksi. Väistötilat pyritään järjestämään ensisijaisesti olemassa olevista kiinteistöistä, mutta myös uusien lisätilojen vuokraamiseen tulee varautua.

Vanhojen kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmissä on edelleen puutteita tämän päivän vaatimuksiin nähden. Ilmanvaihdon riittävyys pyritään ensisijaisesti varmistamaan välittömin huolto- ja säätötoimin, mutta myös suurempia korjaustoimia tarvitaan. Tarpeet tulevat esille kiinteistöjen kuntoselvityksissä ja tutkimuksissa ja ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti talotekniseen suunnitteluun perustuen. Samalla otetaan huomioon myös pandemiariskin aiheuttamat ilmanvaihdon lisätarpeet. Toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat otetaan huomioon investointiohjelman valmistelussa, jolloin myös toimenpiteiden toteutusaikataulu tarkentuu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tilakeskuksen perustehtävät toimialojen tarvitsemien toimitilojen järjestäjänä ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa jatkuvat palvelualueen organisaatiojärjestelyistä huolimatta. Palveluja ja toimintamalleja kehitetään asiakaslähtöisesti sekä asiakastyytyvyyden ja työntekijäytyytyvyyden vahvistamiseksi. Toimintojen välistä jakoa selkeytetään ja palvelualueen keskinäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin. Toimintaa poikkihallinnollisissa foorumeissa selkeytetään ja omia resursseja käytetään joustavammin mm. työkuorman tasaamiseksi.

Henkilöstön suureen vaihtuvuuteen sekä toimintamallien, tietojärjestelmien ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvien työyhteisön haasteiden ratkaisemista jatketaan yhteisesti sovitulla kehittämistoimilla. Palvelualueen uudella organisaatiojärjestelyllä tuetaan muutoksen johtamista ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä.

Nykyisiä kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja uusia kiinteistönpitoon ja rakentamiseen soveltuvia teknologiaratkaisuja hyödynnetään entistä laajemmin. Järjestelmien tehokkaampi käyttö erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää

aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon rikastaminen ja ajan tasalla pitäminen vaatii yhteisesti sovittuja käytäntöjä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tilakeskus	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Toimitilamäärä (m ²)	883 039	894 730	908 344	916 776
Uudisrakentaminen (brm ²)	6 246	16 673	12 975	9 242
Puretut kiinteistöt (m ²)	3 641	3 546	3 000	7 000
Korjausvelka 75 % (t€)	53 703	50 557	48 000	48 000

14 52 Varikko (osana Kadut ja puistot - palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2019	KS 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
MAKSUTUOTOT	620	660	620	620	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 674	5 582	5 622	5 622	0	0
TOIMINTATUOTOT	7 293	6 242	6 242	6 242	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-680	-701	-691	-705	14	2
PALVELUJEN OSTOT	-1 546	-1 427	-1 399	-1 399	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 191	-1 125	-1 074	-1 074	0	0
AVUSTUKSET	-2 257	-2 053	-2 162	-2 162	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 674	-5 306	-5 325	-5 339	14	0
TOIMINTAKULUT	1 620	936	917	903	14	-2
TOIMINTAKATE	620	660	620	620	0	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Kalustohankinnoissa ja korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannossa. Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Näin varmistetaan kaluston soveltuvuus käyttötarkoitukseen, sen monikäyttöisyys ja hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennetään hankkimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja

käyttämällä vähäpäästöisiä polttoaineita. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköisen liikenteen työryhmä kehittää julkista ja kattavaa sähköautojen latausverkostoa kaupungin omissa toimipisteissä ja laajemmin Vantaan alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Uuden kalustonhallintaohjelman käyttöönotto vuoden 2021 alussa tulee tehostamaan toimintaa ja parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Varikko	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 459	1 395	1 525	1 440

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain päivittämiin investointiesityksiin. Taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Investointivaihtoehtoja on tarkasteltu yhdessä tilakeskuksen hankevalmistelun kanssa alueellisesti investointisuunnittelumallia hyödyntäen. Keväällä 2020 voimakkaasti heikentyneiden talousnäköymien takia kaupunginvaltuusto asetti uuden taloussuunnitelmakauden kehyksen, jonka mukaan vuosittaiset toimitilainvestoinnit saavat olla korkeintaan 74,5 milj. euroa vuosina 2021 ja 2022 sekä 90 milj. euroa vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2021 investointiohjelma (74,39 milj. euroa) alittaa annetun kehyksen.

Kasvat investointitarpeet ovat seurausta kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on kasvanut mm. käytön toimintatapamuutoksista ja kasvaneista olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa kertyneistä suuremmista korjaustarpeista.

Määrärahat (1.000 €)	TP 2019	KS 2020	KS 2021	Muutos	Muutos-%
Uudisrakentaminen	-43 080	-32 030	-35 050	3 020	9
Korjausrakentaminen	-24 745	-40 630	-36 320	-4 310	-11
Vuokra- ja osaketilat	-1 997	-2 070	-3 020	950	46
Rakentaminen yhteensä	-69 822	-74 730	-74 390	-340	0

91 1 Uudisrakentaminen

Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksen johdolla yhdessä toimialojen ja taloussuunnittelun kanssa. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Vuodelle 2021 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 35,05 milj. euroa.

Valmistuvia hankkeita ovat Leppäkorven koulun laajennus ja Tiedonjyvän päiväkoti Tikkurilaan sekä Koisotie 7 tukikohta, joka rakennetaan vuoden 2021 aikana.

Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen alakoulutilojen laajennus perusparannuksen yhteydessä sekä Lauhatien, Länsimäen, Koivukylän ja Patotien päiväkodit.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 2,3 milj. euroa.

Tehdään esiselvitykset Tikkurilan päiväkotiverkosta, Tikkurilan ja Lounais-Vantaan kouluverkoista, vammaisopetuksen tilojen sijoittumisesta Vantaan perusopetuksen kouluverkossa ja suun terveydenhuollon- ja perhepalveluiden palveluverkoista.

Suunnittelukausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 110,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 36,8 milj. euroa/vuosi.

Suunnittelukaudella valmistuvat: Jokiniemen koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkoti, Kelokuusen päiväkoti, Koivukylän päiväkoti I, Latupuiston päiväkoti, Länsimäen päiväkoti, Mårtensdals skolan laajennus päiväkotitiloilla ja Patotien päiväkoti. Lisäksi valmistuvat Hakunilan urheilupuiston huoltotila, Elmon uimahalli sekä Vuorikumpu hoivatilojen laajennus.

Rakenteilla olevia rakennushankkeita ovat Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen (Atomi) sekä Aviapoliksen II päiväkoti, Kaskelan I päiväkoti, Kielotien vuokrapäiväkodin leikkipihat, Kivistön III päiväkoti, Koillis-Vantaan liikuntahalli, Matarin päiväkoti, Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo. Koillis-Vantaan liikuntahallia suunnitellaan otetaan huomioon Korson koulun purkamisen jälkeen tuleva tarve Leppäkorven yhteiskoulun sisäliikunnan opetukselle.

Vuosille 2025–2030 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 321 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2024 aloitetut), joka on keskimäärin 53,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (97 milj. euroa), lukio (34 milj. euroa), päiväkoteja (123 milj. euroa), liikuntarakentamista (27 milj. euroa), kulttuurirakennuksia (31 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (noin 9 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiön hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuosina 2022–2024 valmistuu VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Tikkurilan monitilatoimisto, Vehkalan ammatillinen oppilaitos, Jokiuoman ja Korson päiväkodit sekä Koivukylän hammashoidon lisätilat.

Vuosille 2025–2030 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hiekkaharjun ammattioppilaitoksen laajennus ja perusparannus sekä kehitysvammaisten asuntohankintoja.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan vuonna 2021 vuokraamassa:

- Korvaavat tilat Patotien musiikkiopistolle, päivystysasematilat Ensihoidolle Myyrmäen alueelta, tilat Pohjois- ja Keski-Vantaan psykologipalvelujen yksikölle ja Puhelinpalveluille, uudet tilat Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikölle, Perheoikeudellisen ja aikuissosiaalityön yksikölle ja Tapaamispaikalle sekä Aviapoliksen asukastilat.
- Paviljonkitiloja perusopetuksen tarpeisiin Kaivokselaan/Myyrmäkeen, Tikkurilaan, Veromäkeen/Aviapolikseen sekä Vierumäkeen.
- Paviljonkitiloja varhaiskasvatuksen tarpeisiin Koivukylän sekä Rajakylän/Latu-puiston alueille.

Jaksolla 2022–2024 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm. seuraavia tiloja:

- Ruusupuun päiväkodin hankevalmistelun mukaisia tiloja,
- Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveystasemalle, kirjastolle ja nuorisotilalle,
- korvaavat tilat kauppakeskus Myyringissä toimiville aikuisopistolle sekä asukas- ja nuorisotiloille,

- tilat Myyrmäkeen perustettavalle perhekeskukselle,
- korvaavat tilat sovittelutoimistolle,
- tilat Tikkurilasta selviämishoitoasemalle,
- Tikkurilaan uudet asukastilat,
- toimintakeskus kehitysvammaisille.

Vuosille 2025–2030 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. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

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. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelma vuosittain ongelmakohteissa tapahtuvan oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Pyrkimyksenä on korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia korjausten vaikuttavuuden takaamiseksi. Sisäilmakorjauksissa priorisoidaan vaikeimmat oirekohteet kiireellisimmäksi.

Työohjelma tarkentuu projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttavat oleellisesti väistötilajärjestelyt, joista sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten

sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien eurojen kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin. Korjausten suunnittelussa tulee aina arvioida rakennuksen korjauksen kannattavuus verrattuna uudisrakentamiseen.

Talousarvio 2021

Vuodelle 2021 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 36,32 milj. euroa.

Vuodenvaihteessa 2020/2021 meneillään olevia vuonna 2021 valmistuvia hankkeita ovat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus sekä Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt.

Suurempia kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Lehtikuusen koulun julkisivukorjaustyöt sekä Myyrinkodin 3. kerroksen korjaus- ja muutostyöt.

Alkavia korjaushankkeita ovat Jokiniemen alakoulun ja Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven puukoulun peruskorjaus.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. Kukinpolun, Kiirunatien, Lummepolun, Pähkinänsärkijän, Ravurin, Seljapolun, Vapaalan ja Ylästön päiväkodeissa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 9 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 136,5 milj. euroa eli keskimäärin 45,5 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2021 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Jokiniemen entisen lukion peruskorjaus, Jokivarren koulun tilamuutostyöt, Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti,

Kivimäen koulun peruskorjaus, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtendals skolan muutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra- ja Vega- koulujen muutos- ja korjaustyöt, Veromäen koulun pintaremontti, Vierumäen koulun tilamuutostyöt sekä Varian Hiekkaharjun toimipisteen peruskorjaus, joihin on budjetoitu yhteensä 57,7 milj. euroa.

Muita suurempia korjaustöitä jaksolla ovat seuraavat korjaushankkeet: Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäytön korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt sekä Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus- ja palokalustosuojan korjaustyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 14,2 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoiheen on budjetoitu 15,6 milj. euroa eli 5,2 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmakorjauksiin 15,0 milj. euroa eli 5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin sekä suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 34 milj. euroa.

Vuosille 2025–2030 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 222,06 miljo. euroa eli keskimäärin noin 37 milj. euroa/vuosi.

- Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Itä-Hakkila, Kaivoksela, Simonkallio, Veromäki, Viertola ja Varia Talvikkitie). Koulujen korjausrakentamiseen on budjetoitu 76,2 milj. euroa.
- Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat Håkansbölen kartanon päärakennuksen perusparannus, Myyrmäen urheilutalon peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 28,6 milj. euroa.
- Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu noin 33 milj. euroa eli noin 5,5 milj. euroa/vuosi.
- Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 30 milj. euroa eli 5 milj. euroa/vuosi.
- Muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 54 milj. euroa.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain päivittämien investointiesitysten ja

tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti. Konserniyhtiöt tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia ja muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Vuonna 2021 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 3,02 milj. euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen ja Kämmeikkäpuiston päiväkotien korjaustyöt sekä sosiaali- ja terveysasemilla ja hoivalaitoksissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa/vuosi.

Vuosille 2025–2030 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

93 Julkinen käyttöomaisuus

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

Määrärahat (1.000 €)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	KS 2021	Muutos TA-KS	Muutos -%
Liikennealueet	-35 854	-27 235	-23 470	-22 220	-1 250	-5
Urheilualueet	-5 115	-2 805	-2 335	-3 395	1 060	45
Virkistysalueet	-213	-890	-1 140	-1 140	0	0
Ympäristörakentaminen	-7 104	-6 520	-4 055	-4 245	190	5
Yhteishankkeet	-578	-1 550	-3 000	-3 000	0	0
Bruttositova	-48 864	-39 000	-34 000	-34 000	0	0
Vantaan Ratikka		-1 500	-6 000	-6 000	0	0
Investointimenot yhteensä	-48 864	-40 500	-40 000	-40 000	0	0
Liikennealueet, tulot	0	500				
Vantaan Ratikka, tulot		500	2 000	2 000	0	0
Investointitulot yhteensä	0	1 000	2 000	2 000	0	0

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti, ja 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. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Viime vuosina infrastruktuurin korjausvelan määrä Vantaalla on kasvanut, kun on toteutettu mittavia uudisrakentamishankkeita sekä muita sitoumus- ja

sopimusvelvoitteita. Kaupungin katujen ja puistojen rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa on vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla pyritään investoimaan kohteisiin, joissa on akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuuksessa.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2021 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Luhtitie, Kelokuusenkuja, Kelokuusenrinne ja Kelokuusenpolku Myyrmäessä. Luhtitien toteutus mahdollistaa Vihdintien joukkoliikennesuunnitelman mukaisen liikennöinnin alkamisen vuonna 2020. Kivistön alueella suurimpia kohteita ovat Puu-Kivistön alue, Kivistön kirkon alueen kunnallistekniikka, Kivistön tähti sekä Riipiläntien jalankulku- ja pyöräilyväylä. Hyväksytyn vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti rakennetaan Kiilan alueen vesihuolto, jonka HSY rahoittaa kokonaisuudessaan. Aviapoliksen alueella jatkuu Ylästö 7- ja Ylästö 8- kaava-alueiden rakentaminen, joka mahdollistaa merkittävän pientalotuotannon alueella. Laurintien saneeraus Rekolassa käynnistyy loppuvuodesta.

Osalle em. hankkeista on jo myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehityskeskusten (ARA) valtionavustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja osalle sitä ollaan hakemassa. Myös kevyen liikenteen verkoston parantamiseen aiotaan hakea valtionapua LVM:stä.

Vantaan ratikan suunniteluun on varattu 6 milj. euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin 30 prosentin osuudella MAL-sopimuksen mukaisesti. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamisohjelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen on varattu vuonna 2021 yhteensä noin miljoona euroa.

Ympäristörakentaminen

Merkittävin ympäristörakentamisen kohde on Aviapolis-alueella sijaitseva Annefredin puisto, joka on myös ARA-valtionavun piirissä.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Virkistysalueiden osalta merkittävin hanke on Kuusijärven uuden pysäköintialueen rakentaminen, jolle aiotaan hakea valtionapua YM:ltä. Myyrmäen urheilupuiston rakentamista jatketaan.

Kunnallistekniikan investointeihin ja ohjelmaan vuodelle 2021 sisällytetään Elmon uimahallihankkeen aikataulussa etenemisen edellyttämät esirakentamis- ja infrarakentamistyöt.

Yhteishankkeet

Alkuvuodesta 2021 käynnistyy Kehä III:n parantamisen 3. vaihe, joka sisältää sekä Askiston kohdan että Vantaankoski-Pakkala osuuden lisäkaistat. Leppäkorventien jalankulku- ja pyörätie rakennetaan.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän kanssa

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2021 kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 4,5 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

94 Irtain omaisuus

Määrärahat (1.000 €)	TP 2019	TA 2020	KS 2021	Muutos	Muutos-%
Tekninen lautakunta	2153	1 429	1 408	-21	-1
Kadut ja puistot	1 197	1 429	1 027	-402	-28
Katutekniikka		60	12	-48	-80
Maatilat		45	45	0	0
Varikko	1 197	1 324	970	-354	-27
Tilakeskus	956		381	381	

Kaupunkiympäristön irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta strategista ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä kalustoa viheralueiden kunnossapitoon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Tilakeskukselle hankitaan keittiölaitteita ja kalusteita sekä laitteistoa kulunvalvontaan, etälukitukseen ja sisäilmamittaukseen. Kadut ja puistot -palvelualueen rakentamiseen hankitaan maastomittauslaitteita ja maatiloille lautasmuokkain.

Tulokortti 2021

Kaupunkiympäristö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030.
- Kestävät liikkumismuodot kasvavat.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee.
- Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientalojen määrä.

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- MATTI- jatkokehitystyön jatkuminen ja järjestelmän käytön ja toimintamallin vakiinnuttaminen läpi toimialan.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee.
- Kunta 10 kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen.
- Monimuotoiset työskentelytavat ja niiden johtaminen kehittyvät.

Tulokortti 2021

Kaupunkiympäristö – Kadut ja puistot

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Pysymme budjetissa (investoinnit ja käyttötalous).
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa.

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Jalkautamme resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.
- Kehitämme pyöräilyn laatukäytäviä ja joukkoliikenneinfraa.
- Edistämme ratikan suunnittelua.

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Parannamme Kuusijärven alueen saavutettavuutta.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Toteutamme MEK- ja lähiöavustusohjelman toimenpiteitä.
- Pysäköinnin sujuvoittaminen.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- MATTI-järjestelmän ja -toimintamallin käyttö on vakiinnutettu.
- Osallistumme palautejärjestelmän kehittämiseen.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Valmentava ote johtamiseen.
- Monimuotoiset työskentelytavat ja niiden johtaminen kehittyvät.
- Kunta 10 kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen.

Tulokortti 2021

Kaupunkiympäristö - Kiinteistöt ja tilat

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Saamme kaupungille maanmyyntivoittoa ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 miljoonaa euroa.
- Haemme aktiivisesti kaavamuutoksia kaupungin omistamille maille.
- Maanhankintamme on aktiivista ja ennakoivaa.
- Neuvottelemme sopimuskorvauksena tontteja kaupungille erityisesti ARA-tuotantoon.
- Toteutamme kiinteistöomaisuusjärjestelyt omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti.
- Tarkistamme sisäiset ja ulkoiset tilavuokrat kiinteistöjohtamisen linjausten mukaisesti.

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Lisäämme puurakentamiseen ja hiilineutraalisuuteen liittyvää osaamista ja toimenpiteitä.
- Osallistumme Ratikan kaavarunkotyöhön ja vyöhykkeen kiinteistökehittämiseen.
- Osallistumme keskustan kaavarunkotöihin ja mahdollistamme sopimuksin täydennysrakentamisen ja purkavan uudistamisen.
- Luomme yhteistyöllä edellytykset vähintään 2 640 asunnon vuosittaiselle tuotannolle.
- Lisäämme pientalotonttien kaavoitusta ja luovutusta.

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Ratkaisemme tilojen yhteiskäyttömahdollisuudet.
- Toteutamme investointiohjelman kumppanien kanssa.
- Edistämme Oppimiskampus –hanketta.
- Osallistumme innovaatioympäristön kehittämisen suunnitteluun ja toimenpiteisiin.

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Tehostamme sisäilmaprosessia.
- Toteutamme MEK- ja lähiöohjelmien toimenpiteitä.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- MATTI- jatkokehitystyön jatkuminen ja järjestelmän käytön ja toimintamallin vakiinnuttaminen.
- Tarkennamme kiinteistönhallinnan digitaalisten järjestelmien ja prosessien omistajuuden ja hyödynnämme niitä palveluissamme.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Varmistamme toimitalohankkeen tavoitteiden toteutumisen ja tulevaisuuden tarpeisiin tarkoituksenmukaisen työympäristön.
- Varmistamme sujuvan organisaatiouudistuksessa.
- Toteutamme Kunta 10 kehittämistoimenpiteet.
- Käytämme MATTI-järjestelmän karttapohjaisia tilannekuvia tiedolla johtamiseen.
- Monimuotoiset työskentelytavat ja niiden johtaminen kehittyvät.

