



**TEKNINEN LAUTAKUNTA
VUOSIRAPORTTI 2020
10.3.2021**

SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	3
Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020	3
Talousarvion toteutuminen 2020	6
14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	9
Toiminnan kuvaus	9
15 01 Tekninen lautakunta	9
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9
14 50 Kadut ja puistot	10
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	10
Talousarvion toteutuminen	12
Tunnusluvut	12
14 51 Joukkoliikenne	13
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
Talousarvion toteutuminen	14
Tunnusluvut	14
15 20 Tilakeskus	14
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
Talousarvion toteutuminen	15
Tunnusluvut	16
14 52 Varikko	16
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	16
Talousarvion toteutuminen	17
Tunnusluvut	17
14 INVESTOINNIT	18
91 Rakentaminen	18
91 1 Uudisrakentaminen	18
91 2 Korjausrakentaminen	20
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	22
93 Julkinen käyttöomaisuus	23
Kunnallistekniset työt	23
94 Irtain omaisuus	26

LIITTEET

Liite 1: Sitovat tavoitteet 2020

Julkaisija
Vantaan kaupunki
03/2021
Kaupunkiympäristö
Kansikuva: Revontulet-taideteos, Jyri Huhtala

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	286 187	292 847	102	-6 660
TOIMINTAKULUT	-260 930	-236 044	90	-24 887
TOIMINTAKATE	25 257	56 803	225	-31 547

Luvut sisältävät HSY:n.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2020

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnot ja palvelut ovat poikkeuksellisesta koronaviruspandemian sävyttämästä vuodesta huolimatta sujuneet liki normaalisti. Asiakaspalvelua ja -vuorovaikutusta sekä asiantuntijatyötä on tehty paljolti sähköisiä välineitä monipuolisesti hyödyntäen, ja etätyötä mahdollisuuksien mukaan suosien. Vuosi 2020 jääkin kaupunkiympäristön toimialan historiaan digitaalisen työnteon ja vuorovaikutustapojen omaksumisen vuotena. Uudet toimintatavat seuraavat meitä myös koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Etätyöskentelyn sujuvuuden varmisti MATTI - Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka saatiin täysimääräisesti käyttöön kesällä 2020. MATTI-kokonaisuuden kautta pyörivät kymmenet toimialamme eri prosessit niin maankäyttöön, kaavoitukseen, ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan, sekä kartta- ja paikkatiedon tuotantoon ja hallintaan liittyen. MATTI mahdollistaa myös hankeyhteistyön eri sidosryhmien kanssa. Kyseessä on ollut valtava, liki viisivuotinen ponnistus, sillä MATTI on ainutlaatuisen laaja alamme digitaalinen kokonaisratkaisu - ainakin Suomessa, ellei jopa koko maailmassa. Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän, vaan MATTIa jatkokehitetään ja sen tietojen hyödyntämistä laajennetaan myös tulevina vuosina. Näin MATTI säilyy toimialamme digikehittämisen kärkenä jatkossakin.

Vaikka yleinen taloudellinen tilanne heijastui rakentamiseen sitä hidastaen, Vantaalla päästiin yhä sille asetettuun asuntotuotantotavoitteeseen. Vuonna 2020 kaupunkiimme valmistui 2917 asuntoa (vuonna 2019 5014), joista 395 pientaloihin. Rakennuslupia myönnettiin 3977 hankkeelle, mikä enteilee vilkasta vuotta 2021. Valtion kanssa solmitussa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus) Vantaan vuotuiseksi asuntotuotantotavoitteeksi on määritelty 2640

asuntoa ja vuotuiseksi asuntokaavoituksen uudeksi kerrosalaksi 240 000 kem². MAL-sopimus vuosille 2020–2031 allekirjoitettiin Helsingin seudun kuntien ja valtion välillä lokakuussa 2020. Sopimuksessa valtio sitoutuu myös Vantaan ratikan suunnittelun rahoitukseen 30 %:lla kustannuksista.

Vantaan uusi yleiskaava eteni vuonna 2020 kohti kaupunginvaltuuston hyväksymistä. Uusi yleiskaava viitoittaa vihreää, kestävän liikkumisen ja vahvojen keskustojen Vantaata vuoteen 2050 saakka. Yleiskaavan valmistelua ohjasi kaupunginhallituksen asettama yleiskaavatoimikunta. Kaavaehdotus oli nähtävillä huhti-kesäkuussa pidennetyn ajan koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista johtuen. Nähtävilläolon aikana asukasvuorovaikutuksessa hyödynnettiin monipuolisesti digitaalisia vuorovaikutusvälineitä. Yleiskaavan aluerajausta muutettiin kaupunginhallituksen päätöksestä marraskuussa siten, että Länsisalmi rajattiin pois. Ratkaisu liittyi Östersundomin yhteisen yhteiskaavan keskeneräiseen oikeusprosessiin. Näin ollen yleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa siirtyi tammikuulle 2021.

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu käynnistyi vuoden 2020 alkaen ja ratikkahanketta luotsaamaan perustettiin viiden hengen poikkihallinnollinen ratikkatiimi. Marraskuussa 2020 valmistui ratikan asemakaavojen, kaavarungon sekä katu- ja puistosuunnittelun yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ratikan lähivuosien suunnittelun lähtökohtia erittelevän suunnitelman tiimoilta järjestettiin verkossa yleisötilaisuuksia ja kysyttiin kaupunkilaisilta ratikkakatuja ilmeestä ja taiteesta. Ratikka mahdollistaa kaupungin kasvua kestävästi vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varten uuden yleiskaavan edellyttämällä tavalla. Ratikan rakentamispäätös tuodaan kaupunginvaltuustoon vuonna 2023.

Vuonna 2020 katuja, puistoja ja toimitiloja suunniteltiin ja rakennettiin liki 109 miljoonalla eurolla. Myyrmäessä keskustan uudistuminen käynnistyi keskustakilpailun suunnitelmien pohjalta asuinkerrostalohankkeilla, urheilupuiston toiminnot täydentyivät muun muassa leikki- ja skeittipaikalla ja Hämeenkylässä koulu valmistui. Kivistössä rakennettiin keskusta-alueiden katuja ja Topaasiaukiota, ja palvelukeskittymän hanke eteni kesällä käydyin ilmoittautumismenettelyn pohjalta sopimukseen Lehto Group Oyj:n kanssa. Aviapoliksen monipuolista lentokenttäkaupunkia asuintoimeen, palveluineen ja työpaikkoineen mahdollistavia asemakaavamuutoksia hyväksyttiin viime vuonna useita, ja Aviapolis sai uuden maamerkin Tikkurilantien ja Lentoasemantien kainaloon entisöidystä Revontulet – valoteoksesta. Tikkurilassa jokirannan alueella valmistui Ävikin leikkipuisto, alueen

saavutettavuutta helpottavia uusia reittejä ja Vernissasilta. Kielotie 13:een suunnitteilla oleva kaupungin toimitilaa ja asuntoja sisältävä hybridirakennus eteni VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena urakoitsijan kilpailutukseen saakka, ja kokonaisuuden mahdollistava asemakaavamuutos eteni hyväksymiskäsittelyyn. Hakunilassa rakennettiin muun muassa uutta bussivarikkoa Ojankoon, mikä mahdollistaa Hakunilan nykyisen keskustan laajentumisen käytöstä poistuvalla varikkoalueella. Kuusijärven ulkoilualueen uudet, valaistut reitit olivat retkeilijöiden suosiossa ja Sipoonkorven kansallispuistoon johdettava silta sai nimekseen Sudentassu. Korson ja Koivukylän asukkaita palveleva, Vantaan tämän vuosikymmenen suurimman liikuntahankkeen, Elmon urheilupuiston suunnittelu eteni myös: uimahallin hankesuunnitelmaa ja urheilupuiston yleissuunnitelmaa valmisteltiin kohti päätöksentekoa, ja vuonna 2021 alkavaa alueen esirakentamista kohti. Päiväkummun, Rekolan ja Matarin alueiden ulkoilumahdollisuudet paranivat niitä yhdistävän kevyen liikenteen sillan ja uusien ulkoilureittien valmistuttua.

Toimialan palveluista, kuten rakennusluvista, rakennusvalvontamittauksista, tonttijaosta, kaavoituksesta ja ympäristötarkastuksista perittäviä maksuja tarkistettiin vastaamaan seudullista tasoa, ja kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman säästötavoitteista johtuen.

Kaupunkiympäristön toimialalla, kuin koko kaupunkiorganisaatiossakin, työskenneltiin vuonna 2020 myös monipuolisesti Vantaan hiilineutraaliustavoitteen 2030 eteen. Ympäristötyötä ohjataan resurssiviisauden tiekartalla, jonka päivitys uudelle valtuustokaudelle käynnistyi poikkihallinnollisen hiilineutraalius-strategiateeman johtoryhmän ohjaamana. Vantaan hiilidioksidipäästöt laskivat vuodesta 2019 noin 10 %. Vantaan kaupunki vaikutti päästökehitykseen etenkin energiatehokasta uutta rakentamista edellyttämällä niin omissa rakentamishankkeissaan kuin tontteja luovuttaessaankin. Merkittävin päästöihin vaikuttanut sektori oli kuitenkin energiantuotanto, jonka tuottamat päästöt vähenivät Vantaan Energian toimien ansiosta. Ilmastotyötä tehtiin myös monien hankkeiden puitteissa. Jo perinteeksi muodostuneet lähiluonnon teemavuodet jatkuivat ötökkäteemalla. Ötökkävuonna järjestettiin lähiluonto-oppaiden johdolla talkoita, retkiä ja esiteltiin Vantaan luontoelmiä videoilla, kannustaen kaupunkilaisia koronavuoden hengessä omatoimiseen retkeilyyn.

Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen myötä maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala muuttui vuoden 2020 alussa kaupunkiympäristön toimialaksi. Toiminnot jakautuivat aiemman seitsemän tulosalueen sijaan kolmeen

palvelualueeseen: kadut ja puistot, kaupunkirakenne ja ympäristö, kiinteistöt ja tilat sekä yhteisten palveluiden palveluysikköön, johon keskitettiin muutoksen yhteydessä hallintoon sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä tukipalveluita. Vuoden 2020 aikana toimialalla on kiinnitetty erityistä huomiota vanhat organisaatorajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. Toimialalle perustettiin poikkihallinnollista yhteistyötä edistävät, suuraluekohtaiset aluetiimit. Aluetiimit määrittelevät jokaiselle suuralueelle avainhankkeet, joita yhdessä viedään eteenpäin.

Uuden organisaation jalkauttaminen on vaatinut myös paljon käytännön työtä mm. talous- ja henkilöstöhallinnon, esimiestyön sekä päätöksenteon rakenteiden uudistamisen parissa. Myös palvelualueiden sisäisiä organisaatioita on kehitetty edelleen vuoden aikana. Syksyllä 2020 on valmistauduttu Uuden Vantaan organisaatiomuutoksen viimeiseen vaiheeseen, kesäkuussa 2021 voimaan tulevaan lautakuntarakenteen uudistukseen, jossa toimialan lautakuntarakenne muutetaan vastaamaan uutta organisaatiota. Lautakuntarakenteen muutos tulee vaikuttamaan toimintatapoihin kaikilla kaupunkiympäristön palvelualueilla sekä yhteisissä palveluissa.

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimialan taloudellinen kokonaistulos (ilman HSY:n läpilaskutuseriä) oli huomattavasti parempi kuin alkuperäisen talousarvion tavoite vuodelle 2020. Toimialan toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion 17,2 milj. eurolla. Tulot ylittivät talousarvion 12 milj. euroa ja menot alittivat alkuperäisen talousarvion 5,1 milj. euroa. Rakentamisen tahti Vantaalla on hidastunut ja maanmyyntivoittotavoitteen 31,3 miljoonaa euroa saavuttaminen ei ollut itsestäänselvyys. Toimialan kokonaistulojen määrään vaikutti maankäyttökorvaukset, jotka olivat 11,5 miljoonaa suuremmat kuin talousarviossa.

Toimialalle asetettiin (KH 4.5.2020) 2 milj. euron säästötavoite käyttötalouteen sekä 8 milj. euron säästötavoite julkisen käyttöomaisuuden investointeihin. Lisäksi Hämeenkyllän koulun rakentamiskustannukset tuli kattaa muita investointeja karsimalla. Rakentamisinvestointien osalta tavoite saavutettiin ja alkuperäinen talousarvio jopa alitettiin 8,1 milj. eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden osalta säästötavoitteeseen ei päästy, koska 2020 rakentamisohjelmaan sisältyi keskeneräisistä rakennuskohteista ja -urakoista johtuvia vastuita. Toimialan

kokonaisinvestoinnit alittivat alkuperäisen talousarvion 2,6 milj. eurolla. Toimialan käyttötalousmenot alittivat alkuperäisen talousarvion 5,1 milj. eurolla.

Kokonaisuudessaan toimiala ylitti käyttötalouden säästötavoitteet huomattavasti, vaikka palvelualueille kohdistetut säästötoimet ei kaikilta osin toteutuneetkaan.

Vuoden 2020 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset käyttötalousosaan:

- Joukkoliikenteen määrärahoja korotettiin 13 985 000 eurolla pandemian vaikutusten vuoksi.
- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahat, yhteensä 227 056 euroa lisättiin talousarvioon.
- Myönteisen erityiskohtelun (MEK) määrärahoja kohdennettiin Kadut ja puistot -palvelualueelle 136 319 euroa ja Yhteiset palvelut -palveluyksikölle 40 944 euroa.

Vuoden 2020 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset investointiosaan:

- Kiinteän omaisuuden ostomenoja korotettiin 5 milj. euroa.
- Hämeenkylässä koulu lisättiin vuoden 2020 rakentamisen investointiohjelmaan. Lisäys toteutettiin karsimalla muita rakennusinvestointeja.
 - Uudisrakentamisen määrärahoja korotettiin 6,47 milj. euroa,
 - korjausrakentamisen määrärahoja alennettiin 8,03 milj. euroa ja
 - vuokra- ja osaketilojen muutostöiden määrärahoja alennettiin 1,07 milj. euroa.
 - Rakentamisen investointien määrärahaa alennettiin yhteensä 2,63 milj. euroa.
- MEK-määrärahoja siirrettiin julkiseen käyttöomaisuuteen 292 194 euroa.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2020

Toteutuu täysin:

- Maanmyyntivoitot vähintään 30 M€
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa

- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy
- Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa
- Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos

Toteutuu osittain:

- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tikkurilan toimitilahanke etenee

Ei toteudu lainkaan:

- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa

Toimialan kehittämisprojektit

Toimialalla on käynnissä useita erilaisia tietojärjestelmiin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä projekteja, joista monet jatkuvat myös vuonna 2021. Keskeisimmät, Thinking Portfolio -projektihallintajärjestelmässä hallinnoitavat projektit on lueteltu alla. Käynnissä olevat rakennushankkeet esitellään puolestaan vuosikertomuksen investoinnit –osiossa ja niiden edistäminen tapahtuu MATTI-järjestelmässä.

- 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt
- CIRCuIT eli kiertotaloutta edistävä Circular Construction in Regenerative Cities –hanke.
- Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset – tutkimushanke, toteutettu testamenttivaroin
- Kiinteistönhallinnan ohjausjärjestelmän kehitys
- MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä) jatkokehitys
- Puurakentamisen kiertotalousratkaisut
- Pysäköinninvalvonnan kokonaisjärjestelmän kilpailutus
- SECAP, Sustainable Energy and Climate Action Plan

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	242 284	246 733	102	-4 449
TOIMINTAKULUT	-239 655	-216 396	90	-23 259
TOIMINTAKATE	2 629	30 337	1 154	-27 708

Luvut sisältävät HSY:n.

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä tekninen lautakunta ja kadut ja puistot -palvelualue sekä erikseen sitovana yksikkönä joukkoliikenne. Nettobudjetoituina erikseen sitovina yksikköinä toimivat tilakeskus ja varikko.

15 01 Tekninen lautakunta

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTAKULUT	-65	-38	58	-27
TOIMINTAKATE	-65	-38	58	-27

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli yhteensä 124. Lisäksi tekninen lautakunta osallistui marraskuussa Vantaan kaupungintalolla järjestettyyn kaupunkiympäristön toimialan lautakuntien yhteiseen seminaariin, jonka aiheena oli alueellinen eriytyminen eli segregatio Vantaalla. Tekninen lautakunta päätti 13.5.2020 helpottaa kotihoidon työntekijöiden työtehtäviä ottamalla Vantaalla käyttöön uuden tieliikennelain

mahdollistaman erityisen kotihoidon pysäköintitunnuksen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu aloitettiin vuoden 2020 aikana. Tekninen lautakunta hyväksyi ratikan katusuunnittelun aloittamisen Tikkurilan ja Länsimäen välillä 9.9.2020 sekä katusuunnittelun aloittamisen lentoaseman ja Tikkurilan välillä 4.11.2020.

14 50 Kadut ja puistot

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	26 555	36 275	137	-9 720
TOIMINTAKULUT	-44 097	-38 487	87	-5 609
TOIMINTAKATE	-17 542	-2 213	13	-15 329

Luvut sisältävät HSY:n.

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden Vantaan myötä kuntatekniikan keskuksen tulosalueen muuttui Katujen ja puistojen palvelualueeksi. Vuoden 2020 aikana johtamisjärjestelmä päivitettiin ja kuvattiin Uusi Vantaa -tavoitteiden ja -hengen mukaiseksi. Ratikkahanketta varten perustettu osin poikkihallinnollinen tiimi rekrytoitiin ja se aloitti yhteistyönsä loppukesästä.

MATTI järjestelmänä otettiin kokonaisuudessaan käyttöön kesäkuussa.

Järjestelmän viimeiseen käyttöönottoon sisältyivät rakentaminen ja rakennuttaminen, kunnallistekniikan toteuttamisen ohjelmointi sekä maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kunnallistekniikan toteuttamissopimukset. Prosessien lisäksi alustalle kehitettiin integraatio TrimbleConnect-palveluun palvelemaan paremmin rakentamisen aikaista yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. Testaus ja käyttöönotto ajoittuivat kevään 2020 poikkeusoloihin, mutta kaikki vaaditut tehtävät, esimerkiksi käyttöönoton yleis- ja tuotekoulutukset, pystyttiin toteuttamaan etäyhteyksillä.

MATTI-hanke päätettiin virallisesti 17.8.2020 ohjausryhmän kokouksessa.

Hankkeen ja tuotantokäytön aikana on noussut kehitystarpeita, joita priorisoituna edistetään syksyllä 2020 alkaneessa jatkokehitysprojektissa. Kehitystyöllä varmistetaan, että tiedon hallinta, työn laatu ja tehokkuus sekä vuorovaikutus

paranevat entisestään. MATTI toimialan keskitettynä alustana parantaa työn ja prosessien kehittämistä, ja tämä työ palvelualueella jatkuu järjestelmäkehityksen lisäksi.

Tieliikennelain kesäkuussa voimaan astuneen uudistuksen myötä lupien ja valvonnan palveluysikkö aloitti poikkeuspysäköinnin sallivien tunnuksien myöntämisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle. Tunnuksien käyttöönotto tarjoaa kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palveluita tarjoaville työntekijöille pitkään toivottua helpotusta pysäköintiin.

Vuoden 2020 alussa julkisen kaupunkitilan suunnittelussa ja yleisiä alueita koskevassa lupakäsittelyssä siirryttiin MATTI-ympäristöön. Luvat ja valvonta siirtyi testausvaiheessa saatujen kokemusten perusteella uuteen toimintamalliin eli tekemään lupiin liittyvät päätökset kokonaisuudessaan sähköisessä Lupapiste-asiointipalvelussa. Lupapisteen ja MATTI-järjestelmän välistä integraatiota kehitettiin tätä toimintamallia varten.

Työskentely tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntämällä eteni useissa kohteissa, mutta kaksi merkittävintä, jotka sisälsivät sekä tietomallipohjaisen suunnittelun että toteutuksen, olivat Ylästön Sutars 7–8-asemakaavamuutosalue sekä Vehkalan länsiosan työpaikka-alue.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) -käyttötaloushankintoihin käytettiin yhteensä 136 319 euroa. MEK-ohjelman toimenpiteinä mm. kalustettiin Länsimäen koirapuistoa ja asennettiin sinne jätteiden syväkeräysastia. Hakunilassa korjattiin portaita ja kalustettiin Hevoshaka-puistoa, Havukoskella käynnistettiin Koivutorin kunnostusta, Länsimäessäkin kunnostettiin koirapuistoa, Martinlaaksossa hankittiin ja asennettiin puistonpenkkejä ja Mikkolassa kunnostettiin lähiympäristöä. Mikkolassa ja Hakunilassa tehtiin yhteistyötä Street Art Vantaan kanssa mm. toteuttamalla muraaleja ja yhteisöllistä Talkoot-projektia. Meidän Hakunila ja Meidän Martsari-nimiset osallistuvan budjetoinnin projektit vietiin läpi.

Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö oli aika vähäistä kesällä 2020, koska pandemia on yleisestikin vähentänyt liikkumista. Järjestelmässä on ollut asiakaspalautteen mukaan jonkin verran hankaluuksia käyttöönoton ja palautusten osalta. Asemaverkoston tiheyden osalta on myös saatu jonkin verran palautetta. Näitä asioita tullaan kehittämään vuoden 2021 aikana.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen tulotavoite ylitettiin noin 15 milj. eurolla tulojen ollen noin 32,7 milj. euroa. Tulotavoitteen ylitys muodostui pääosin sopimustulojen ja maanlajitysmaksutuottojen ennakoitua suuremmista tuloista. Myös lupapalveluiden tuotot ylittivät budjetin.

Palvelualueen kokonaiskulut pysyivät alkuperäisessä budjetissa, varsinaisen oman toiminnan toteuman ollessa noin 35 milj. euroa (99 %). Korona-pandemian takia kesken vuotta asetettua säästötavoitetta 0,9 milj. euroa ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan. HSY:lle maksettiin nyt ensimmäistä kertaa täysimääräinen korvaus 1,56 milj. euroa yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä ja sammutusvesirakenteiden kunnossapidosta noin 48 000 euroa. Palveluiden ostot ylittivät budjetin 2,2 milj. eurolla, kun em. ja muita sopimuksia ei voitu katkaista tai edes tarkistaa kesken sopimuskauden, mutta muissa tiliryhmissä saatiin vastaavasti säästöjä.

Kunnossapidon menot pysyivät hallinnassa, vaikka kevään ja kesän aikana jouduttiin korjaamaan lumettoman talven aiheuttamia päällystevaurioita normaalia enemmän. Vähälumisen talven takia myös lumenvastaanotosta saatavat tulot jäivät lähes kokonaan toteutumatta. Katu- ja viheralueille kohdistuvaa korjausvelkaa on pyritty kuromaan vuosittain kiinni, mutta vuoden 2020 säästötavoitteiden vuoksi, se ei ollut mahdollista.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2020				
Kadut ja puistot	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Liikenneväylien ylläpito (€/m2)	1,6	1,65	1,86	1,89
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2)	0,3	0,3	0,29	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m2)	0,58	0,55	0,55	0,54
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	47 614	40 889	41 000	54 700

14 51 Joukkoliikenne

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	12 700	12 712	100	-12
TOIMINTAKULUT	-67 151	-58 703	87	-8 448
TOIMINTAKATE	-54 451	-45 991	84	-8 460

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu on alkanut Vantaalla. HSL laati vuoden 2020 alussa Kivistön linjastosuunnitelman loppuun ja sai loppuvuodesta 2020 lähes valmiiksi Tuusulanväylän linjastosuunnitelman. Näiden linjastosuunnitelmien myötä koko Vantaan bussilinjasto on suunniteltu uudelleen. Kaupunki pyysi myös HSL:ää tutkimaan vaihtoehtoja Kuusijärven joukkoliikennedyhteyksien parantamiseksi.

Toteutussuunnitelmat runkolinjoista 30, 300, 400, 520 ja 530 valmistuivat vuoden aikana. Länsi-Vantaan linjastosuunnitelman ja runkolinjan 300 liikennöintiin tarvittavan Luhtitien suunnittelu valmistui aikataulussa ja rakentaminen on ohjelmoitu vuosille 2021–22.

Koronapandemian myötä bussiliikenteessä siirryttiin supistettuihin kesäaikatauluihin jo 20.4.2020 alkaen. Liikennöintisuunnitelman 2020–2021 mukaisia liikenteen lisäyksiä ei toteutettu linjoille 437, 562 tai 972, eikä linjaa 643K perustettu. Junaliikenteeseen suunniteltuja vuorovälien tihennyksiä kehäradan ja pääradan juniin ei toteutettu. Lisäksi talvikaudelle 2020–2021 haettiin säästöjä karsimalla joukkoliikenteen vuorotarjontaa hiljaisimmista ajankohdista sekä ruuhka-ajan liikenteestä.

Sukupuolitietoisien budjetoinnin pilottiprojekti joukkoliikenteessä on jatkunut. Toimiala esitti HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman lausunnossaan luotavaksi sukupuolten tasa-arvoa kuvaavaa mittaristoa. Toimiala tavoittelee mittariston luomisella tarkkaa ja ajantasaista tietoa joukkoliikenteen muutosten vaikutuksesta joukkoliikenteen käyttäjiin sukupuolittain. Tiedon avulla on mahdollista käyttää joukkoliikennettä tasa-arvon ja ilmastoystävällisen toiminnan edistämiseen.

Talousarvion toteutuminen

Koronapandemian myötä HSL:n lipputulot romahtivat. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät laskivat Vantaalla n. 35 %. Poikkeustilanteen takia HSL karsi palvelutarjontaa ja jäsenkunnat myönsivät infrakorvauslaskuille lisää maksuaikaa HSL:n maksukyvyn turvaamiseksi.

Toukokuussa HSL ennusti Vantaan kuntaosuuden kasvavan noin 67 milj. euroon. Syksyllä joukkoliikenteen määrärahoja nostettiin noin 14 milj. euroa vastaamaan HSL:n alkukesän ennustetta. Määrärahakorotus oli tarpeettoman suuri valtion syksyllä maksaman koronatuen myötä. Vantaan osuus koronatuesta on noin 9 milj. euroa ja Vantaan kuntaosuus on noin 58,7 milj. euroa, mikä on noin 5,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2020				
Joukkoliikenne	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	129 684	138 656	132 100	90 000*

* Luvussa on epävarmuuksia junaliikenteen nousujen osalta.

15 20 Tilakeskus

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	196 787	190 868	97	5 919
TOIMINTAKULUT	-123 029	-114 054	93	-8 975
TOIMINTAKATE	73 758	76 814	104	-3 056

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronatilanteen takia töitä tehtiin pääsääntöisesti etänä keväästä lähtien. Asuntovuokrauksen asiakaspalvelupiste oli keväällä ja uudelleen loppuvuodesta suljettuna ja Kuusijärven palveluissa oli rajoituksia, muuten toiminta sujui normaalisti. Hankkeet edistyivät pääasiassa työohjelmien mukaisesti keväällä

talousarvioon sovitut muutokset huomioon ottaen. Henkilöstöresurssitilanne parani onnistuneiden rekrytointien ansiosta.

Vaikka päättynyt vuosi oli monella tapaa erikoinen, tilakeskuksen tulokset niin toiminnallisilla kuin taloudellisilla mittareilla mitattuna ovat jäämässä plussan puolella. Kesken kauden asetetut säästötavoitteet toteutuivat niin investointien kuin käyttötaloudenkin puolella. Tyhjen toimitilojen määrä on pysynyt lähes ennallaan n. 3500 huonossa, mikäli tilapäisesti tyhjillään olevaa Tuomelan koulun tiloja ei oteta huomioon. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa olevissa hankkeissa on saavutettu kokonaisuutena merkittäviä säästöjä. Hankekohtaisten kustannusarvioiden ylitykset olivat vähäisiä. Energiansäästötoimilla saavutettiin noin 150 000 euron laskennallinen säästö vuoden 2019 lämmitys- ja sähkönkulutukseen verrattuna. Tilakeskuksen hallinnoimien vuokra-asuntojen käyttöaste pysyi noin 90 prosentissa. Toiminnan ja työyhteisön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa jäätin hieman tavoiteaikatauluista.

Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten valmistelu aloitettiin ja projektiryhmä asetettiin kesäkuussa. Linjaukset täydentävät kaupungin strategiaa omalla kiinteistönpidon toimialallaan ja ne koskevat kaupunkikonsernin koko tilaomaisuutta ja kaikkia toimitilatoimijoita. Tavoitteena on tarkentaa toimitilatoimijoiden rooleja ja vastuunjakoa sekä ohjata kaupungin tilakannan sekä kiinteistönpitoon liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi linjausten valmistelua on tarpeen jatkaa vuoden 2021 aikana.

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen sisäistä organisaatiouudista valmisteltiin vuoden aikana ja uuteen muotoon siirryttiin vuoden alusta. Johtamisjärjestelmän ja toimintaprosessien tarkentaminen jatkui vuodelle 2021.

Talousarvion toteutuminen

Nettobudjetoinnissa olevan tilakeskuksen toimintakate ylittyi 3 miljoonaa euroa. Tilakeskuksen budjetoidut kulut alittuivat n. 9 milj. euroa ja tuotot n. 6 milj. euroa.

Vuokraustoiminta kokonaisuutena jäi noin 0,3 milj. euroa plussan puolelle, kun otetaan huomioon ulkoisten vuokrien ja vastikkeiden kulut sekä ulkoiset ja sisäiset vuokratuotot. Oleellimmat tulokseen vaikuttavat muutokset olivat VTK Kiinteistöt Oy:n myöntämä 2,6 milj. vuokrahyvitys ja vastaavasti Kaunialan sairaala Oy:lle

kaupungin antama 0,2 milj. euron hyvitys. Koronapandemian vuoksi kaupunki myönsi muihin tilavuokriin 366 000 euroa hyvityksiä.

Tilakeskukselle asetettiin 0,6 milj. euron säästötavoite. Kun huomioidaan kaupungin myöntämät vuokrahvitykset ja eliminoidaan VTK Kiinteistö Oy:n myöntämän hyvityksen vaikutus voidaan todeta, että asetettu säästötavoite on saavutettu.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2020				
Kiinteistöt ja tilat / Tilakeskus	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toimitilamäärä (m2)	883 039	894 730	908 344	909 420
Toimitilojen käyttökustannukset milj. € *	25,9	27,0	28,4	26,2
Uudisrakentaminen (brm2)	6 246		12 975	12 789
Puretut kiinteistöt (m2)	3 641	3 546	3 000	7 750
Korjausvelka 75% (t€)	53 703		48 000	
Energiansäästö (t€)	490		600	569

* Tunnusluku on muutettu vastaamaan Kuntaliiton tuottavuusvertailua.

14 52 Varikko

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	6 242	6 878	110	-636
TOIMINTAKULUT	-5 313	-5 113	96	-200
TOIMINTAKATE	929	1 765	190	-836

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan, vaikka koronapandemia aiheuttikin ylimääräisiä tehtäviä ja kiireitä.

Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennettiin mm. lisäämällä vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää (kaasuautoja 14 kpl, sähköautoja 18 kpl) sekä lisäämällä

uusiutuvan dieselin käyttöä raskaassa ajoneuvokalustossa. Uusiutuvan dieselin käyttöaste oli 39 % dieselin käytöstä. Päästövähennys fossiiliseen dieseliin verrattuna, oli noin 418 000 kg CO₂eq.

Keväällä pandemia muutti äkillisesti yksiköiden kalustotarpeita, joiden koordinoinnista Varikko vastaa. Sosiaali- ja terveystoimen lisääntyttä ajoneuvotarvetta paikattiin siirtämällä kalustoa mm. kotihoidon käyttöön yksiköiltä, joiden toiminta väheni sekä vuokraamalla lisäkalustoa. Keväällä myös varusteltiin ns. vierailuauto, jonka avulla eri laitoksissa ja yksiköissä asuvat vanhukset pääsivät tapaamaan läheisiä turvallisesti.

Oma korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 59 %. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 65 %.

Talousarvion toteutuminen

Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 10 % käyttösuunnitelmaa suuremmat, toimintakulut puolestaan noin 4 % käyttösuunnitelmaa pienemmät. Toimintatuottoja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste ja kaluston määrän lisääntyminen sekä vanhan kaluston myynti. Polttoainekulut ja kaluston korjauskustannukset olivat käyttösuunnitelmaa pienemmät.

Varikon sitova nettotavoite ylitettiin 0,8 milj. eurolla.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2020				
Varikko	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 459	1 439	1 525	1 219

14 INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
91 Rakentaminen	-72 100	-66 569	92	-5 531
TOIMINTAKULUT	-72 100	-66 569	92	-5 531
91 1 Uudisrakentaminen	-38 500	-34 618	90	-3 882
TOIMINTAKULUT	-38 500	-34 618	90	-3 882
91 2 Korjausrakentaminen	-32 600	-31 603	97	-997
TOIMINTAKULUT	-32 600	-31 603	97	-997
91 3 Vuokra- ja osaketilat	-1 000	-347	35	-653
TOIMINTAKULUT	-1 000	-347	35	-653

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 11.11.2019 vuoden 2020 toimitilainvestointeihin 74,730 miljoonan euron määrärahan. Vuoden 2020 aikana Hämeenkyllän koulu lisättiin vuoden 2020 uudisrakentamisen investointiohjelmaan ja samalla säästötoimenpiteenä muita rakennusinvestointeja jouduttiin karsimaan.

Rakentamisen investointien määrärahoja alennettiin ennusteen mukaan yhteensä 2,63 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 päätettyjen hankeryhmäkohtaisten määrärahamuutosten jälkeen rakentamisen määrärahat olivat yhteensä 72,1 miljoonaa euroa.

Toimitilainvestointeihin käytettiin vuonna 2020 yhteensä 66,569 miljoonaa euroa, mikä alittaa joulukuussa 2020 hyväksytyt määrärahat 5,531 miljoonaa euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

Tilakeskus hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Vuonna 2020 määrärahalla valmistuivat seuraavat hankkeet: Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen, Veturin ja Kaivokselan II päiväkodit sekä Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuistojen huoltorakennukset. Lisäksi valmistuivat Sanomalaan ja Veromäkeen tilapäiset vuokrapaviljonkitilat koulukäyttöön sekä

Koivukylään ja Vapaalaan vuokrapaviljonkipäiväkotitiloja. Sisäilmaongelmien vuoksi vuokrattiin väistötalapaviljongit Varia Ojahaantien toimipisteeseen sekä Simonkylän koululle sisäympäristöpaviljonki Vantaan koulujen yhteiskäyttöön. Leppäkorven koululle vuokrattiin perusparannuksen aikaiset väistötalapaviljongit.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat Jokiniemen alakoulun laajennus päiväkotitiloilla (Tiedonjyvän päiväkotit) ja Leppäkorven koulun laajennus. Länsimäen päiväkodin urakoitsija valittiin joulukuussa ja rakentamisvaihe oli alkamassa vuodenvaihteessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Jokiniemen ala-astekoulun laajennus sekä Lauhatien ja Patotien päiväkodit. Uomarinteen päiväkodin suunnittelua aloitettiin, mutta sen toteutus siirrettiin myöhemmäksi. Maatutkimuksen ja kaupunkimittauksen tukikohta oli kilpailutuksella valitun KVR-urakoitsijan suunnitteluvaiheessa.

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

Konserniyhtiöiden uudishankkeita ei valmistunut vuoden 2020 aikana. VAV:lta vuokrattiin osoitteesta Leiritie 6 lisätiloja alueen päiväkodeille.

Konserniyhtiöiden hankkeista 2020 suunnitteluvaiheessa oli VAV:n hanke erityisryhmien asunto- ja palvelutiloja sisältävä Koisoniitty-hanke Koivuhaassa. VTK Kiinteistöt Oy:llä suunnitteluvaiheessa oli Lastenkulttuuritalo Pessiltä vapautuviin tiloihin 2021 siirtyvät HR-yksikön korvaavat toimitilat. Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus oli kilpailutusvaiheessa kaavamuutoksineen.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta kilpailutuksen kautta vuokrattavaksi merkitty Ruusupuun uudispäiväkotitiloja oli kilpailutusvaiheessa. Vuonna 2022 valmistuvaksi kaavaillusta Kivistön kauppakeskushankkeesta vuokrattaviksi esitettyjen sote-, kirjasto-, nuoriso- ja asukastilojen osalta oli meneillään hankkeen toteuttavan kaupunkikonsernin ulkopuolisen tahon kilpailutus ja em. mainittujen vuokrattavien tilojen esivuokrasopimusneuvottelut.

Vuonna 2020 konserniyhtiöiden hankkeista valmistui Jokiuoman päiväkodin hankesuunnitelma. Lisäksi hankevalmisteluvaiheessa olivat Korson päiväkotitiloja.

Leinelän asukastupahanke, Vehkalan ammatillinen oppilaitos sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Tikkurilan vanhustenkeskus.

Konsernin ulkopuolelta vuokrattavaksi tulevien tilojen ryhmässä tarveselvitysvaihe käynnistettiin piakkoin purkuun menevässä kauppakeskus Myyringissä olevien kaupungin toimintojen korvaavien tilahankintojen osalta.

Palveluverkkojen osalta tarkasteltiin uudestaan jo aikaisemmin valmistuneita Varian toimitilaselvitystä, Tikkurilan hyvinvointikeskushankkeen sijaintiselvitystä sekä Taidemuseo Artsin toimitilaselvitystä. Lisäksi valmistuivat Aviapoliksen kouluverkkoselvitys, Itäisen Myyrmäen kouluverkkoselvitys, Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden päiväkotiverkkoselvitysten yhteistarkastelu, Vantaan urheiluhalli- ja liikuntapaikkaselvitys sekä Vantaan lukioverkkoselvitys. Tilakeskus oli myös mukana hankintakeskuksen vetämässä pilotointivaiheeseen edenneessä ateriatuotantoselvityksessä.

Konserniyhtiöiden ulkopuolelta 2020 vuokrattiin lisää koulutiloja Sanomalasta ja Lasten kulttuuritalo Pessille tehtiin vuokrasopimus muutostöiden jälkeen keväällä 2021 valmistuvista korvaavista laajemmista toimitiloista.

Hämeenkylässä koulu lisättiin vuoden aikana uudisrakentamisen investointiohjelmaan. Uudisrakentamisen määrärahaa korotettiin 6,47 milj. Euroa. Vuoden 2020 uudisrakentamisen kustannukset alittivat muutetun talousarvion 3,9 milj. eurolla.

91 2 Korjausrakentaminen

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden piha-alueiden peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 10.12.2019 hyväksymää korjausrakentamisen työohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2020 aikana valmistuneita korjaushankkeita olivat:

- Myyrinkodin 4. ja 5. kerroksen muutostyöt
- Västersundomin koulun korjaus- ja muutostyöt
- Ruusuvuoren koulun muutostyöt
- Nikinmäen koulun tilamuutokset
- Rajatorpan vanhan museokoulun korjaustyöt

- Solkikujan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Urheilupuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Vantaan museon hissihanke
- Simonkallion koulun pihatyöt ja lähiliikuntakenttä
- Nikinmäen koulun lähiliikuntakenttä
- Lehdokin päiväkodin piha
- Tähtenlennon päiväkodin piha.

Vuodenvaihteessa rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt laajennushankkeen yhteydessä, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Ruokopillin päiväkodin ja pihan korjaustyöt, Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen muutostyöt, Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen, Villa Grönbergin korjaustyöt ja Seutulan koulun lähiliikuntapaikka.

Korjausrakentamisen määrärahoihin sisältyviä sisäilmakorjauksia tehtiin n. 5,9 milj. euron arvosta. Suurimmat sisäilmakorjauskohteet olivat Simonmetsän päiväkotia ja Rautpihan päiväkotia.

Vuonna 2020 suurimmat suunnitteluvaiheessa olevat korjausrakentamishankkeet olivat Kilterin koulun sekä Jokiniemen ala-astekoulun ja entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Lehtikuusen koulun julkisivujen kunnostus, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kaivokselan koulun, Mårtensdals skolan, Vierumäen koulun sekä Mikkolan Vega ja Lyyra koulujen muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven puukoulun peruskorjaus. Päiväkotirakennusten osalta tekeillä olivat Tarhapuiston, Ruokopillin, Lummepolun, Vapaalan, Kukinpolun, Seljapolun, Kämmeckäpuiston, Ravurin ja Ylästön päiväkotien osittaisten peruskorjausten tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat.

Korjausrakentaminen hankeryhmän 2020 alkuperäistä määrärahaa jäi käyttämättä n. 9 milj. euroa. Joulukuussa 2020 säästötavoitteiden mukaisesti määrärahaa alennettiin 8,03 milj. euroa. Korjausrakentamisen muutettu talousavio alitettiin n. 1 milj. eurolla. Poikkeamat johtuvat hankkeiden aikatauluviiveistä sekä joidenkin hankkeiden toteutuksen ja kustannusten siirtymisestä kokonaan seuraavalle

budjettivuodelle. Lisäksi muutaman hankkeen osalta tarve oli poistunut eikä hankkeita tulla toteuttamaan.

Sisäilmakorjauksia toteutettiin pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja tutkimusten sekä hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia toteutettiin myös erillisinä projekteina ennakoiduttuihin korjauksiin varatuin erillismäärärahoihin.

Sisäilmaselvityksin ja tutkimuksin korjaustarpeita on selvitetty kymmenissä kohteissa. Selvitysvaiheessa olevia kohteita vuoden 2020 lopussa oli noin 90. Sisäilmaan liittyviä korjauksia toteutettiin noin 30 kohteessa. Tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämät korjaukset saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi kolmessa koulussa ja neljässä päiväkodissa. Muissa kohteissa korjaustyöt jatkuvat vaiheittain vuoden 2021 aikana.

Erillisiin sisäilmakorjaushankkeisiin käytettiin yhteensä n. 5,9 milj. euroa eli lähes miljoona euroa budjetoitua enemmän. Suurimmat yksittäiset korjauskohteet olivat Simonmetsän päiväkotit ja Rautpihan päiväkotit. Muita korjauskohteita olivat mm. Louhelan, Vantaanlaakson ja Solkikujan päiväkodit sekä Hiekkaharjun, Ruusuvuoren ja Simonkallion koulut.

Korjausten vaikutuksen arviointikysely toteutettiin marras-joulukuussa hiljattain korjatussa 7 oppilaitoksessa ja 5 päiväkodissa. Työterveyden sisäilmakyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että sekä koetut olosuhdehaitat että oireet vähenivät merkittävästi korjaustoimenpiteiden ansiosta.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Tilakeskus vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevissa vuokra- ja osaketiloissa toteuttaen lautakuntansa 10.12.2019 hyväksymää työohjelmaa.

Vuonna 2020 toteutettiin mm seuraavia korjaus- ja muutostöitä: Asematien toimitilojen viimeistelyjä, Minkkipuiston päiväkodin pihan kunnostustyö sekä Länsimäen nuorisotilan ja kirjaston piha-alueen tukimuuri- ja porraskorjaus. Sisäilmakorjauksiin käytettiin yhteensä n. 90 tuhatta euroa.

Konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta valmistui Koivukylään Karsikkokujalle perhekeskustilojen vuokravaikutteiset muutostyöt.

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt hankeryhmän määrärahaa käytettiin n. 0,35 milj. euroa eli noin 17 % alkuperäisistä määrärahoista. Joulukuussa 2020 tarkistettuun määrärahaan verrattuna alitus oli 0,65 milj. euroa. Säästöä syntyi mm. siirtyneiden sote - ja päiväkotitilojen korjaustöiden ja sisäilmakorjauksiin tehtyjen määrärahavarausten osalta.

93 Julkinen käyttöomaisuus

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma-%	TA-Toteuma
93 Julkinen käyttöomaisuus	-39 792	-40 855	103	1 062
TOIMINTATUOTOT	1 000	1 495	150	-495
TOIMINTAKULUT	-40 792	-42 350	104	1 557
93 1 Liikennealueet	-27 027	-30 071	111	3 043
TOIMINTATUOTOT	500	492	98	8
TOIMINTAKULUT	-27 527	-30 563	111	3 035
93 2–5 Muu kunnallistekniikka	-11 765	-10 426	89	-1 339
TOIMINTATUOTOT	0	670		-670
TOIMINTAKULUT	-11 765	-11 096	94	-669
93 8 Ratikka	-1 000	-357	36	-643
TOIMINTATUOTOT	500	333	67	167
TOIMINTAKULUT	-1 500	-690	46	-810

Kunnallistekniset työt

Liikennealueiden, urheilualueiden, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen ja yhteishankkeiden investointeihin oli vuoden 2020 alkuperäisessä budjetissa varattu yhteensä 39,0 milj. euroa. Lisäksi Vantaan ratikkaan oli varattu 1,5 milj. euroa. Talousarvion mukainen kunnallistekniikan kokonaisinvestointitaso ilman Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahaston hankkeita oli yhteensä 40,5 milj. euroa.

Rakentamisohjelmaa oli tarkistettu alkuperäisen budjetin teon jälkeen siirtämällä ympäristörakentamiseen varattuja määrärahoja liikennealueisiin ja

yhteishankkeisiin. Alkuvuodesta 2020 työohjelman laatimisen yhteydessä siirrettiin vielä määrärahoja liikennealueisiin urheilualueista, virkistysalueista ja ympäristörakentamisesta, jotta Koivuhaantien ja Koivulehdontien rakennusurakan rahoitus saatiin sisällytettyä liikennealueille varattuun summaan. Kaikki siirrot toteutettiin sitovan määrärahatason puitteissa.

Korona-pandemian pakottamien säästötavoitteiden takia rakentamishjelmasta esitettiin maaliskuun lopussa karsittavaksi yhteensä 15 aloittamatonta kohdetta (6,5 milj. euroa), rahastokohteista kaksi kohdetta (1 milj. euroa) ja ratikan toteutussuunnittelusta 0,5 milj. euroa eli yhteensä 8 milj. euroa. Karsittuja kohteita ei käynnistetty vuoden 2020 aikana lukuun ottamatta Assistentinpuiston ja Tutkijanpellon kohdetta, jonka toteutus käynnistettiin omajohtoisen viherrakentamisen työllistämiseksi.

Säästöissä ei kuitenkaan onnistuttu lopullisen toteuman ollessa noin 42,4 milj. euroa. Maaliskuun lopulla vuodesta oli kulunut lähes neljäsosa ja investointikustannuksia oli jo runsaasti sidottu. Lisäksi vuoden 2020 rakentamishjelmaan sisältyi keskeneräisistä rakennuskohteista ja -urakoista johtuvia vastuita, mm. Kivistön kiveystöitä, arvioitua enemmän. Maaliskuussa teknisessä lautakunnassa hyväksyttiin Koivukylänväylän kevyen liikenteen väylän urakka (noin 2,8 milj. euroa). Tämän MAL-sopimuksen mukaisen Kuha-kohteen rakentaminen piti aloittaa valtionavustuksen saamisen ehtona ennen kesäkuun 2020 loppua.

Maaliskuun puolen välin jälkeen tehtiin hankintapäätös rakentamishjelmaan sisältyvästä merkittävästä urakkakohteesta Ylästö 7 ja 8 sekä Sutars (noin 2,8 milj. euroa). Ylästö on maankäyttösopimuskohde, josta kaupunki tulee saamaan sopimustuloja yhteensä noin 4,9 milj. euroa. Lisäksi tehtiin hankintapäätökset kolmesta merkittävästä urakkakohteesta, jotka eivät sisältyneet julkisen käyttöomaisuuden alkuperäiseen rakentamishjelmaan: Koivuhaantien ja Koivulehdontien toteuttamisesta (noin 2,2 milj. euroa) kaupunki saa kunnallistekniikan valmistuttua työpaikkatonteista maanmyyntituloja yhteensä arviolta 4,6 milj. euroa. Silvestin risteys sillan eli Kehä III:n ylityksen Jumbon länsipuolella (noin 0,5 milj. euroa) pintarakenteiden parannustyöt päädyttiin heinäkuussa toteuttamaan hätätyötyyppisesti, koska Lentoasemantien läntisin ajokaista jouduttiin sulkemaan pahojen päällystevaurioiden vuoksi kesäkuussa.

Liikennealueisiin (hankeryhmät 931 ja 935) oli alkuperäisessä budjetissa varattu yhteensä 28,8 milj. euroa, ja toteutuksiin käytettiin 33,9 milj. euroa. Merkittäviä kohteita olivat edellä mainittujen lisäksi mm. Kvartsiraitin kattaminen, Topaasiaukio, Tavitian rakentaminen sekä Vehkalantien ja -polun rakentaminen. HSY:lle tehtiin erilaisia laskutettavia vesihuollon investointitöitä yhteensä noin 3,6 milj. eurolla. Valtio (ELY) osallistui Koivukylässä kevyenliikenteen väylän kustannuksiin noin 1,1 milj. eurolla ja Kauniston sillan rakentamiseen noin 0,2 milj. eurolla.

Urheilualueisiin (hankeryhmä 932) oli varattu noin 2,8 milj. euroa, josta käytettiin yhteensä 4,9 milj. euroa. Merkittävin kohde oli Myyrmäen urheilupuiston 2. vaihe. Virkistysalueisiin (hankeryhmä 933) oli budjetoitu noin 0,9 milj. euroa, josta käytettiin noin 150 000 euroa Kuusijärven pysäköintialueeseen.

Ympäristörakentamisen hankkeisiin (hankeryhmä 934) käytettiin budjetoiduista 6,5 milj. eurosta poikkeuksellisesti vain noin 3,8 milj. euroa. Keväällä säästötoimenpiteet kohdistettiin erityisesti puistokohteisiin. Merkittävimmät puistokohteet olivat Timanttikiteenpuisto ja Matarin silta.

Ratikan suunnitteluun käytettiin investointivaroja noin 0,7 milj. euroa. Ratikan asemakaavojen ja kaavarungon vireilletulosta sekä katu- ja puistosuunnittelun aloituksesta valmistui yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma marraskuussa ja siihen liittyvää vuorovaikutusta jatkettiin tammikuulle 2021 asti pitämällä yleisötilaisuuksia, avaamalla ratikan nettisivut ja somekanavia. Ratikan katusuunnittelu koko ratikan reitillä saatiin käyntiin loppuvuodesta 2020. Lisäksi kysely ratikan kaduista ja taiteesta tuotti 571 vastausta. Monia suunnittelua täydentäviä selvityksiä valmistui, kuten mm. ratikkakatuja laatukäsikirja (Design manual) ja ratikkapysäkkiympäristöjen palvelutasoselvitys (Mobility hub).

Muita avustuksia saatiin Tikkurilan patoon 147 000 euroa sekä Rekolan ja Rajakylän liikuntapuistoihin, Raikukujan lähiliikuntapaikkaan ja Myyrmäen urheilupuistoon yhteensä 670 000 euroa. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarkoitettua valtionavustusta Tikkurilan ja Hakunilan väliselle pyöräilyn laatukäytävälle saatiin 345 000 euroa. Yhteensä vuodelle 2020 kirjattavia avustuksia saatiin 1 495 000 euroa.

Myönteisen erityiskohtelun eli MEK-hankkeisiin käytettiin investointirahaa yhteensä lähes 290 000 euroa. Investointivaroja kunnostettiin Koivutoria sekä uusittiin Koivukylän aseman valaistus. Lisäksi kunnostettiin liikuntapuistoja, urheilukenttiä ja kuntoratoja sekä hankittiin uusia ulkokuntoiluvälineitä.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankinnat alittivat talousarvion 185 000 eurolla. Vuoden aikana katutekniikalle ostettiin mittauskalustoa. Maatiloille hankittiin perävaunu ja varikolle muun muassa traktori, takalaitanostin ja ympäristöhoitokone.

1000 EUR	Talousarvio 2020	Toteuma 1–12 / 2020	Toteuma %	TA-Toteuma
Tekninen lautakunta	-1 429	-1 273	89	-156
Katutekniikka	-60	-60	100	0
Varikko	-1 324	-1 166	88	-158
Maatilat	-45	-47	105	2



LIITE 1: SITOVAT TAVOITTEET 2020

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1.-31.12.2020	Tila
Turvaamme talouden tasapainon						
Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	52 %	Toteutuu osittain 
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien						
Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seurantajaksoilla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)	Valaistusjärjestelmien uusiminen erikseen kartoitetuissa kohteissa sisältäen 10 isoa rakennusta. Esco-hankkeina toteutetut kohdekohtaiset energiansäästöinvestoinnit ja ohjaustoimenpiteet 25 eri kohteessa. Optiwatti-kohteiden (2 kohdetta) energiansäästö.	Energiankulutuksen 2 %:n säästötavoite toteutuu toimenpiteiden johdosta.	Toteutuu täysin 
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteista öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoidu kokonaan kalenterivuoden aikana)	Lämmitysjärjestelmien uusiminen maa- tai kaukolämpöön erikseen sovituissa öljylämmityskohteissa vaihteittain.	Kahdessa kohteessa öljylämmitys korvattu maalämmöllä, minkä ansiosta energiankulutuksen arvioidaan laskevan 395 MWh/vuodessa.	Toteutuu osittain 
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja jlpalvelun mahdollisuuksien edistäminen yhdessä kaupungin kasvun ja tiivistymisen kanssa. Toteutussuunnitelmat runkolinjoista 30, 300, 400, 520 ja 530 valmistuivat. Runkolinjan 300 liikennöintiin tarvittavan Luhtitien suunnittelu valmistui aikataulussa.	90 000 Nousijamäärien raportoinnissa erityisesti junaliikenteen osalta oli jonkin verran epävarmuuksia.	Ei toteudu lainkaan 

LIITE 1: SITOVAT TAVOITTEET 2020

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1.-31.12.2020	Tila
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Pyöräilyä edistetään jatkuvana työnä kehittämällä pyöräteitä, pyörien pysäköintiä, laatukäytävien toteutuksia ja kaupunkipyöräjärjestelmällä.	1266 (Edellisen vuoden indeksiluku oli 1039, joten kasvua viime vuodesta oli 22 %)	Toteutuu täysin 
Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Isojen katu- ja infrasuunnittelun kilpailutukset käynnistetty kesä-elokuussa 2020. Ratikkatiimin henkilöstö (5 hlöä) rekrytoitu: tiedottaja, asemakaava-arkkitehti, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö ja hankejohtaja.	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelu on kilpailutettu syksyn aikana osissa, suunnittelusopimukset on allekirjoitettu ja yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatujen rakentamisen mahdollistavien asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Toteutuu täysin 
MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Uuden MAL-sopimuksen neuvottelutulos saavutettiin 2.6.2020. Vantaan uusi asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa vuosittain, josta 20 % eli 528 tulee olla valtion tukemia pitkän korkotuen vuokra-asuntoja. Vuonna 2020 valmistui vain 7 pitkän korkotuen vuokra-asuntoa, joten valtion tukemassa tuotannossa ei päästy tavoitteeseen.	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2 893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2408 asuntoa.	Toteutuu täysin 



LIITE 1: SITOVAT TAVOITTEET 2020

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2020	Mittarien tilanne 1.1.-31.12.2020	Tila
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa						
Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Vehkalasta on myyty yksi tontti ja vuokrattu yksi tontti osto-optiolla. Aviapoliksen suuralueelta on myyty yksi tontti ja vuokrattu kaksi tonttia. Aviapoliksen alueella on meneillään usean yritystontin hankekaavoitus.	Aviapoliksen ja Vehkalan alueilla tehtiin luovutuksia 5 kpl.	Toteutuu täysin 
Edistämme asukkaiden hyvinvointia						
Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhtemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Toimenpiteitä on tehty kaikissa 36:ssa oirekyselyn luokittelemassa ongelmallisimmassa kohteessa. Välittömät korjaustoimet ja kohdekohtaiset sisäilmatutkimukset tehtiin vuoden aikana. Tutkimusten edellyttämät korjaukset toteutetaan korjaustyöohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 aikana tehtiin sisäilmaan liittyviä korjauksia noin 30 kohteessa.	Korjausten vaikutuksen arviointikysely toteutettiin 12 korjatussa oppilaitoksessa tai päiväkodissa. Jatkuvatoimista sisäilmaseurantaa toteutettiin 15 koulussa ja päiväkodissa. Tulosten perusteella sisäilmaolosuhteet ja koettu oireilu on parantunut merkittävästi korjaustoimenpiteiden jälkeen.	Toteutuu täysin 