

The background image shows a modern, multi-story building with a mix of brick and light-colored panels. In the foreground, there is a park area with young trees, a yellow excavator, and two workers in orange and yellow shirts. The ground is covered with colorful, circular patterns in purple, blue, and yellow. A large yellow diamond shape is overlaid on the image, containing the text.

TALOUSARVIO- ESITYS 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sisällys

14 Kaupunkiympäristö	3
14 5 Tekninen lautakunta	6
yhteensä	6
15 01 Tekninen lautakunta	7
14 50 Kadut ja puistot	8
14 51 Joukkoliikenne (osana Kadut ja puistot	11
-palvelualue)	11
15 20 Tilakeskus (osana Kiinteistöt ja tilat	13
-palvelualue)	13
14 52 Varikko (osana Kadut ja puistot -palvelualue).....	19
INVESTOINNIT	21
91 Rakentaminen.....	21
93 Julkinen käyttöomaisuus	21
94 Irtain omaisuus	21

Liitteet:

Liite 1: Määrärahataulukko

Liite 2: Kaupunkiympäristön sitovuustasot 1.1.-31.5.2021

Liite 3: Esitys sitoviksi tavoitteiksi 2021 – Teknisen lautakunnan alainen toiminta

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

* Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	270 676	286 187	291 034	295 482	300 115	304 927
TOIMINTAKULUT	-223 702	-246 541	-257 347	-252 805	-260 639	-264 761
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	33 687	42 676	39 476	40 166

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut.

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYNITUOTOT	20 254	24 046	24 030
MAKSUTUOTOT	39 934	21 214	21 291
TUET JA AVUSTUKSET	248	50	130
MUUT TOIMINTATUOTOT	210 240	240 877	245 584
TOIMINTATUOTOT	270 676	286 187	291 034
HENKILÖSTÖKULUT	-30 340	-34 542	-34 192
PALVELUJEN OSTOT	-93 545	-101 631	-106 771
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 090	-23 331	-23 971
AVUSTUKSET	-73	-104	-104
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 653	-86 934	-92 309
TOIMINTAKULUT	-223 702	-246 541	-257 347
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	33 687

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 luottamus-henkilöpäätökset 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, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä 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 miljoonan euron investointisäästöjä toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisesta. Käyttötalousmenoista toimiala säästää vuoden 2020 tapaan noin 2 miljoonaa 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 M€).

Neuvottelutulos uudesta Helsingin seudun MAL-sopimusta saavutettiin kesällä 2020. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet sen. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoite on 2640 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.

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 rakennusosalalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan - erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 40 miljoonaa 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.

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

* Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	240 557	242 284	247 264	251 184	255 284	259 556
TOIMINTAKULUT	-202 984	-225 386	-236 844	-231 926	-239 342	-243 038
TOIMINTAKATE	37 573	16 898	10 420	19 259	15 942	16 518

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut.

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYNITUOTOT	19 708	23 556	23 535
MAKSUTUOTOT	32 927	14 259	14 473
TUET JA AVUSTUKSET	186	50	130
MUUT TOIMINTATUOTOT	187 736	204 419	209 126
TOIMINTATUOTOT	240 557	242 284	247 264
HENKILÖSTÖKULUT	-15 446	-18 460	-18 074
PALVELUJEN OSTOT	-90 573	-98 746	-104 545
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 630	-22 894	-23 556
AVUSTUKSET	-73	-104	-104
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 263	-85 182	-90 564
TOIMINTAKULUT	-202 984	-225 386	-236 844
TOIMINTAKATE	37 573	16 898	10 420

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

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTAKULUT	-49	-65	-65	-66	-68	-69
TOIMINTAKATE	-49	-65	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖKULUT	-42	-49	-52
PALVELUJEN OSTOT	-5	-14	-11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	-2
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-0	-0
TOIMINTAKULUT	-49	-65	-65
TOIMINTAKATE	-49	-65	-65

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta vastaa muun muassa kaupungin toimitilajohtamisesta, toimintastrategiasta sekä toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä, kaupungin rakennetun ja kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistöhoidosta, 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

* Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	40 322	26 555	26 555	26 876	27 200	27 528
TOIMINTAKULUT	-38 883	-43 820	-44 169	-45 052	-45 953	-46 872
TOIMINTAKATE	1 440	-17 265	-17 614	-18 177	-18 754	-19 344

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut.

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYNтитUOTOT	5 444	10 196	10 215
MAKSUTUOTOT	32 927	14 259	14 460
TUET JA AVUSTUKSET	143		80
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 809	2 100	1 800
TOIMINTATUOTOT	40 322	26 555	26 555
HENKILÖSTÖKULUT	-10 630	-11 568	-11 149
PALVELUJEN OSTOT	-20 866	-23 798	-24 556
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 056	-3 742	-3 870
AVUSTUKSET	-73	-100	-100
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 258	-4 611	-4 494
TOIMINTAKULUT	-38 883	-43 820	-44 169
TOIMINTAKATE	1 440	-17 265	-17 614

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 maankäyttösopimuksia. 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 laatuikästä sekä kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. 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 kehittämissuunnitelman vuosille 2020–2025 hyväksytyjä toimenpiteitä: mm. muutoksia maksulliseen pysäköintiin, asukaspysäköintijärjestelmän pilotointi ja liityntäpysäköintiin liittyviä toimenpiteitä. Uuden lain mahdollistamaa kotihoidontuen pysäköintitunnusta on käytössä vuoden 2021 aikana.

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 taide-reitti, rakennetaan viheralueita ja parannetaan ulkovalaistusta. Myönteisen erityiskohtelun alueilla tehostetaan myös kesäajan kunnossapitoa. Osallistuvan budjetoinnin hanke käynnistetään kaikilla MEK- alueilla.

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 Koiso tien 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

Kadut ja puistot	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)

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	13 644	12 700	12 700	12 299	11 995	11 780
TOIMINTAKULUT	-49 027	-53 166	-59 199	-50 728	-54 520	-54 520
TOIMINTAKATE	-35 383	-40 466	-46 499	-38 429	-42 525	-42 740

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYN TITUOTOT	13 644	12 700	12 700
TOIMINTATUOTOT	13 644	12 700	12 700
PALVELUJEN OSTOT	-49 027	-53 166	-59 199
TOIMINTAKULUT	-49 027	-53 166	-59 199
TOIMINTAKATE	-35 383	-40 466	-46 499

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 miljoonaa euroa. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 miljoonaan euroon vuoden 2019 tilinpäätöksen 111 miljoonasta eurosta. Vantaan subventio-aste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa sovittua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kadut ja puistot -palvelualue edistää kestävää liikkumista 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 käyttöön otettuja sopeutustoimia. Peruseriaatteena on, että työmatkaliikenne turvataan ja aiemmin esitettyjä tarjonnan lisäyksiä jätetään tekemättä. Kesäliikenteessä juna 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)

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	179 297	196 787	201 767	205 652	209 613	213 651
TOIMINTAKULUT	-109 351	-123 029	-128 086	-130 648	-133 261	-135 926
TOIMINTAKATE	69 946	73 758	73 681	75 004	76 352	77 725

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MAKSUTUOTOT	0		13
TUET JA AVUSTUKSET	43	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	179 254	196 737	201 704
TOIMINTATUOTOT	179 297	196 787	201 767
HENKILÖSTÖKULUT	-4 094	-6 141	-6 183
PALVELUJEN OSTOT	-19 129	-20 341	-19 380
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 381	-18 025	-18 610
AVUSTUKSET		-4	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 747	-78 517	-83 909
TOIMINTAKULUT	-109 351	-123 029	-128 086
TOIMINTAKATE	69 946	73 758	73 681

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja tilat -palvelualueita kaupungin kiinteistö-omaisuuden 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 käytävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakkoimaton kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keski suuret 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 kestävästä kehitystä edistävä toiminta. 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.

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 energiansäästöhankeet 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, kiinteistöhoito 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 ja kouluterveydenhoidolla.

Toimitilojen tekninen kunto osoitetaan teknisen kuntotarkastuksen tai tutkimusten perusteella. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että 20 prosenttia kouluista ja päiväkodeista sekä kaikki uudisrakennukset ovat tutkitusti teknisesti kunnossa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on varmistettava henkilöresurssien riittävyys ja sisäilmakorjausten onnistuminen. Sisäilmakorjausten onnistumista mitataan kohdekohtaisilla henkilökunnan oirekyselyillä.

Kiinteistöhoito ja siivouksen laatu osoitetaan auditoinnein ja laatukierroksin. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että 50 prosentissa kouluista ja päiväkodeista kiinteistöhoito ja siivous ovat todistettavasti hyväksyttävällä tasolla. 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 määritetty 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 asiakastytytyvyyden ja työntekijätyytyvyyden 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 (m2)	883 039	894 730	908 344	916 776
Uudisrakentaminen (brm2)	6 246	16 673	12 975	9 242
Puretut kiinteistöt (m2)	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)

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	7 293	6 242	6 242	6 358	6 476	6 597
TOIMINTAKULUT	-5 674	-5 306	-5 325	-5 431	-5 540	-5 651
TOIMINTAKATE	1 620	936	917	926	936	946

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYNITUOTOT	620	660	620
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 674	5 582	5 622
TOIMINTATUOTOT	7 293	6 242	6 242
HENKILÖSTÖKULUT	-680	-701	-691
PALVELUJEN OSTOT	-1 546	-1 427	-1 399
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 191	-1 125	-1 074
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 257	-2 053	-2 162
TOIMINTAKULUT	-5 674	-5 306	-5 325
TOIMINTAKATE	1 620	936	917

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 lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuo-
tannossa. 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 käyt-
tämällä vähäpäästöisiä polttoaineita. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupun-
kitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköisen liikenteen työryhmä kehittää julkista ja kattavaa sähköautojen lataus-
verkostoa kaupungin omissa toimipisteissä ja laajemmin Vantaan alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen
kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Uuden kalustonhallintaoh-
jelman käyttöönotto vuoden 2021 alussa tulee tehostamaan toimintaa ja paranta-
maan 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

Rakentamisen investoinnit on esitetty erillisessä liitteessä: Tilakeskuksen investointiohjelma 2021-2030.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit on esitetty erillisessä liitteessä: Kuntatekniikan investoinnit 2021-2024.

94 Irtain omaisuus

Määrärahat 1000 €	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kadut ja puistot						
Katutekniikka		-60	-70	-70	-70	-70
Maatilat		-45	-45	-45	-45	-45
Varikko	-1 197	-1 324	-1 242	-1 242	-1 242	-1 242
Tilakeskus	-956		-500	-500	-500	-500
Tekninen lautakunta yht.	-2 154	-1 429	-1 857	-1 857	-1 857	-1 857

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 maatiiloille lautasmuokkain.

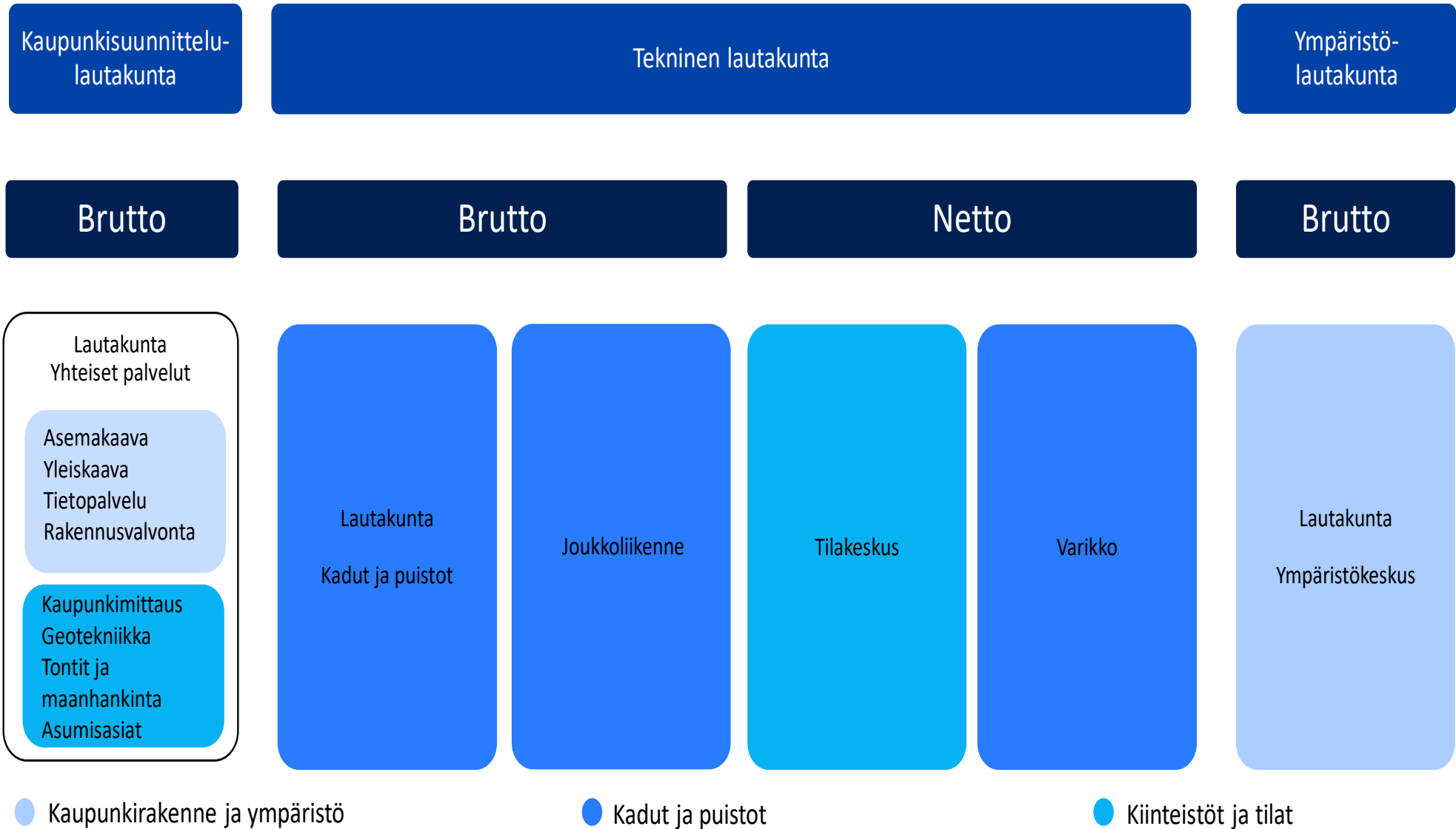
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2021

27.8.2020

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tulot	269 224	266 801	277 187	282 034	-4 847
Menot	-206 268	-219 825	-237 541	-248 347	10 806
Toimintakate	62 956	46 976	39 646	33 687	5 959
Teknisen lautakunnan alainen toiminta					
15 01	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tekninen lautakunta					
Menot	-69	-49	-65	-65	0
14 50 KADUT JA PUISTOT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
(ilman vok ja HSY)					
Tulot	27 789	36 447	17 555	17 555	0
Menot	-30 693	-35 007	-34 820	-35 169	349
Toimintakate	-2 904	1 440	-17 265	-17 614	349
14 51 KADUT JA PUISTOT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Joukkoliikenne					
Tulot	12 425	13 644	12 700	12 700	0
Menot	-47 216	-49 027	-53 166	-59 199	6 033
Toimintakate	-34 791	-35 383	-40 466	-46 499	6 033
14 52 KADUT JA PUISTOT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Varikko					
Tulot	6 688	7 293	6 242	6 242	0
Menot	-5 592	-5 674	-5 306	-5 325	19
Toimintakate	1 096	1 619	936	917	19
15 20 KIINTEISTÖT JA TILAT	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tilakeskus (ilman vok)					
Tulot	170 749	179 297	196 787	201 767	-4 980
Menot	-101 776	-109 351	-123 029	-128 086	5 057
Toimintakate	68 973	69 946	73 758	73 681	77
Yhteensä TELA	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
(ilman VOK ja HSY)					
Tulot	217 651	236 681	233 284	238 264	-4 980
Menot	-185 346	-199 108	-216 386	-227 844	11 458
Toimintakate	32 305	37 573	16 898	10 420	6 478



Kaupunkiympäristön sitovuustasot 1.1-31.5.2021 | Käyttötalous





Kaupunkiympäristön sitovuustasot

1.1-31.5.2021 | Investoinnit





Vantaa

SITOVAT TAVOITTEET 2021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
Turvaamme talouden tasapainon					
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon					
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	72 %	50 %	Kaavoitushankkeiden keskeytyminen suhdanteiden vuoksi	Hannu Penttilä
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien					
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta					
4.2 Kestävät liikkumismuodot kasvavat	Joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät ja pyöräilijöiden määrä nousee	Joukkoliikenteessä 138 656 nousua arkivuorokaudessa ja pyöräilyindeksi = 1039	Joukkoliikenteen lisääntyminen 3 % ja pyöräilijöiden määrässä 4 % kasvu	Riskinä joukkoliikenteeseen koronaviruksen aiheuttama turvallisuuden tunteen heikkeneminen, pienentyneiden lipputulojen aiheuttamat joukkoliikenteen säästötoimenpiteet sekä etätyön lisääntyminen.	Hannu Penttilä
4.3 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee	Ratikan toteutuspäätöksen 2023 edellyttämien suunnitelmien valmistuminen	Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmis ja hyväksytty	Kaavarunkoluonnos valmis, katusuunnitelmista 40 % valmiina	Kaupungin talouden heikkeneminen, henkilöstöresurssien riittävyys, valitukset asemakaavoista- ja katusuunnitelmista.	Hannu Penttilä
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä					
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m ² /vuosi	Uusia asuntoja asuinrakennuksiin 5 014 kpl ja	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000	Markkinatilanteen muutos voi sekä vähentää asuntojen kysyntää ja asuntotuotantoa että vähentää yksityiselle	Hannu Penttilä



		asuinrakennusten kerrosalaa 331 220 k-m ² Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitettu 196 841 k- m ² vuodessa	k-m ² uutta asuntokerrosalaa vuodessa	maalle kaavoitettavien hankkeiden määrää ja asuntokerrosalan kaavatuotantoa.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia					
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee					
15.1 Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kohdekohtainen kuntotarkastus ja olosuhdemittaus	Kuntotarkastusten perusteella useissa kohteissa ollut korjattavaa ja olosuhdemittauksia kokeiltu 15 kohteessa	Välitavoitteena 20 % kouluista ja päiväkodeista on tutkitusti teknisesti kunnossa, eikä olosuhteissa ole oleellisia puutteita	Taloudellisista resursseista tingitään. Tutkimusten teettämiseen ei riitä tekijöitä ja olosuhdemittaukset toteutuvat vain rajoitetusti. Väistötilojen puute hidastaa korjausten toteuttamista.	Hannu Penttilä



**Vantaa
Vanda**