

OSAVUOSI- KATSAUS 1/2022

KAUPUNKITILALAUTAKUNTA
11.5.2022

720°

Katso täältä
sisäolosuhteet ja
anna palautetta



d.720.io/cn/jpxs



SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	3
Talousarvion toteutuminen 2022	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
INVESTOINNIT	6
91 Rakentaminen	6
91 1 Uudisrakentaminen	6
91 2 Korjausrakentaminen	7
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	9
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	9
94 Irtain omaisuus	10
95 Kiinteä omaisuus	10

Liitteet:

Liite 1: Kaupunkitalalautakunnan alainen käyttötalouden toteuma

Liite 2: Kaupunkitalalautakunnan alaisten investointien toteuma

Liite 3: Kaupunkiympäristö, sitovat tavoitteet 2022

Julkaisija

Vantaan kaupunki

5/2022

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Lehdokin päiväkotij, Alisa Kaukio 2021

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Kaupungin elinvoimaa lisäävistä hankkeista etenevät myös Backaksen elämyspuiston ja Kivistön tapahtuma-areenan kaavoitus. Pientalojen rakentaminen Vantaalla on lisääntynyt. Hiilineutraalia Vantaata 2030 kohti suunnataan päivitetyllä resurssiviisauden tiekartalla. Rekrytointihaasteet näkyvät palvelutuotannon ja investointien toteutuksen viiveinä.

Käyttötaloudessa ennustetaan yhteensä 3,7 milj. euron määrärahaylityksiä katujen kunnossapitoon ja kiinteistöhoitoon runsaslumisen alkuvuoden vuoksi. Investointien toteuma on ollut alkuvuonna maltillinen ja toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat 5,7 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.

Talousarvion toteutuminen 2022

Investointien toteuma on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella maltillinen rakentamisen painottuessa kesäkuukausiin. Toimitilainvestointien ennustetaan alittuvan 5,7 miljoonalla eurolla. Maailmantilanne on hankaloittanut materiaalien saatavuutta ja nostanut materiaalien hintoja, mikä tuo epävarmuutta ennusteisiin.

Runsaslumisen alkuvuosi on rasittanut katujen kunnossapitoa ja kunnossapitoon ennustetaan 2,5 miljoonan euron määrärahaylitystä. Lumitöiden vuoksi myös kiinteistöhoitoon ennustetaan 1,2 miljoonan euron ylitystä. Polttoaineiden hinnannousu lisää varikon menoja, mutta nettotavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Joukkoliikenteen lipputulot ja matkustajamäärät ovat edelleen olleet alhaisella tasolla, vaikka piristymistä on tapahtunut. Liikennöintikustannukset ovat nousseet ja niihin on hankalaa vaikuttaa nopealla aikataululla. Lipputulojen alhaisuuden ja liikennöintikulujen vaikutusta Vantaan kuntaosuuteen ei pystytä vielä ennustamaan.

Rakennusalan epävarmalla tilanteella on mahdollisesti vaikutuksia toimialan myynti- ja sopimustuloihin. Rakennuslupien määrä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta painopiste on siirtynyt pientaloihin. Tällä on vähentävä vaikutus rakennusvalvonnan tuloihin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kaupunkikeskustojen kehittämiseen liittyen laadittiin Vantaan ratikan kaavarungon luonnos kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Kaavarunko vahvistaa idän keskusten liittymistä pääkaupunkiseudun verkostoon ja on keskeisin edellytys niiden kehitykselle.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Ensimmäiset ratikan asema-kaava- ja katusuunnitelmaehdotukset on asetettu nähtäville. Suunnitelmien havainnollistamiseen ja vuorovaikutukseen on panostettu esimerkiksi havainnollistavien videoiden ja päivittyvän suunnittelukartan avulla. Huhtikuussa järjestettiin ratikasta kaikille avoin infotilaisuus hybridimallilla.

Valtuustossa hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa 14 424 k-m². Keskusten elinvoimaa tukevista asemakaavoista merkittävimpiä ovat Backak-sen elämyskeskus ja Kivistön tapahtuma-areena. Asuntotavoitteet saavutetaan alkuvuoden tulosten pohjalta. Tikkurilan Värehtaan alueen suunnittelukilpailu on käynnissä. Keskustojen elinvoimaa tukee myös valmistuva palveluverkkosuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuttiin. Keskustojen kehittämisohjelmien valmistelu on aloitettu ja projektijohtajien rekrytointeja valmistellaan.

Viherrakenteen kehityskuvassa eli Vihreä ja virtaava Vantaa (VIVA) -työssä kiteytettiin alustavat tavoitteet Vantaan viherrakenteelle ja maisemalle. Viheralueiden mitoituksen ja saavutettavuuden periaatteet määriteltiin. Niitä hyödynnetään muun muassa ratikan suunnittelussa.

Pientalojen rakentaminen on lisääntynyt Vantaalla ja rakennuslupien painopiste on siirtynyt pientalohankkeisiin. Pientaloille on myönnetty alkuvuonna 115 rakennuslupaa, kun 10 vuoden keskiarvo on ollut 82 lupaa. Pientalojen asemakaavoituksen edistämiseksi on tekeillä ohjelma ja tehtävään ollaan rekrytoimassa uutta asiantuntijaa. Myös rakennusjärjestyksen päivitys on käynnistynyt. Sen yhteydessä etsitään tapoja sujuvoittaa asemakaavoitusta ja pientalorakentamista.

Työpaikkojen sijoittumisedellytysten parantamista tutkitaan Myyrmäen innovaatiokaavassa, jota valmistellaan päätöksentekoon tämän vuoden aikana. Kaupan palveluverkkoselvitys valmistuu syksyyn mennessä. Useita työpaikkakaavoja ja työpaikkoja sisältäviä kaavoja on tekeillä.

Kaupunki valmistelee kiinteistöomaisuuden myyntejä, jotka liittyvät sekä tuottavuus- ja kasvuohjelman toteuttamiseen että hyvinvointialueuudistukseen. Valmistelussa myynnin kohteiksi on valikoitunut erityisesti kaupungin omistuksessa olevien kaa-voitettujen tonttien ja asunto-omaisuuden, hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden käytössä olevien rakennusten ja muissa kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen myynti. Myyntejä valmistellaan päätöksentekoon vielä ennen kesää. Myynnit toteutetaan pääosin vuosina 2022–2024.

Sisäilmaan liittyvää seuranta- ja tarkastusta tai tutkimusta on tehty yli 50 kohteessa alkuvuoden aikana. Toimitilojen esteettömyys tarkistetaan ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet kunnossapidon auditointien ja hankkeiden valmistelun yhteydessä.

Kaupungin kärkihankkeista Kuusijärvellä viimeistellään grillipaikkaa ja pulkkamäkeä. Pysäköintialueen laajennustyöt ovat käynnissä ja uudisrakennusten tarveselvitys vaihe aloitettu.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) toimenpiteenä tänä vuonna toteutetaan asukkaiden osallistuvassa budjetoinnissa äänestämät hankkeet Länsimäessä, Havukoskella ja Mikkolassa. Koivutorin kunnostus jatkuu. MEK-kohteiden toteutus painottuu kesäkaudelle.

Hiilineutraali Vantaa 2030 –tavoitteeseen viitoittava resurssiviisauden tiekartta on päivitetty alkuvuodesta. Hankerahoitusta on hyödynnetty tehokkaasti ja useita erilaisia resurssiviisautta edistäviä hankkeita on käynnissä. Hankkeista merkittävin on monivuotinen EU:n Horizon2020 -hanke (CIRCulT), jossa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja rakennetun kaupunkiympäristön materiaalikiertoon. Kaupungin sisäisiä hankkeita ovat mm. liikkuksen ohjaaminen vantaalaisissa yrityksissä (Traficom). Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa kaupunkiympäristön toimialalle on jatkettu. Hiilineutraaliustavoitteelle merkittävä Vantaan Energian maanalaisen lämpövaraston asemakaava eteni alkuvuonna nähtäville.

Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään ja ympäristöterveydenhuollossa terveydensuojelun ja elintarvikelain mukaista uutta vuosivalvontamaksukäytäntöä koskevaa työtä on aloitettu. Ukrainasta Vantaalle saapuneita lemmikkejä on tullut kaupungin pieneläinvastaanoton tietoon vasta vähän. Tarvittaessa lemmikit lääkitään maahantuontivaatimusten täydentämiseksi. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi haasteellista koko toimialalla. Rekrytointihaasteet näkyvät palvelutuotannon ja investointien toteutuksen viiveinä.

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 vuoden 2022 talousarviokäsitelyssään toimitilainvestointeihin 87, 741 milj. euron määrärahan. Vuoden 2022 toimitilainvestointien ennustetaan alittavan hyväksytyt määrärahat noin 5,7 milj. eurolla.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2022 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 2,7 miljoonalla euroa. Alitus johtuu usean vuodelle 2022 ajoitetun hankkeen siirtymisestä myöhempään. Hankkeiden aikatauluviiveet johtuvat erityisesti henkilöstöresursseista.

Ensimmäisellä osavuosikatsausjaksolla valmistui Länsimäen päiväkotit. Rakennusvaiheessa olivat Koivukylän I ja Lauhatien päiväkodit sekä Jokiniemen ala-astekoulun laajennushanke, Aviapolis X tapahtumatila -paviljonki ja Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus.

Suunnitteluvaiheessa olivat Latupuiston, Kelokuusen, Korson ja Patotien päiväkodit, Mårtensdals bildingsrum sekä Elmon uimahalli ja Hoivatila Vuorikummun laajennus. Lisäksi Vapaalan vuokrapaviljonkipäiväkotit oli suunnittelu- ja kilpailutusvaiheessa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Vaskivuoren lukion laajennus, Kanniston koulun II vaihe, Karhunkierroksen (aiemmin nimellä Hämeenkyllän-Pähkinärinteeseen) päiväkotit, Kuusijärvihanke sekä lisäksi Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilapaviljongit.

Esiselvityksistä valmistuivat Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys, Myyrmäen läntisen alueen kouluverkko selvitys ja Myyrmäen kaupunkikulttuurin väistötilat selvitys. Lisäksi valmistelussa olivat Myyrmäen ja Koivukylän perhekeskustoiminnan selvitykset.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla. VAV:n hankkeista Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli rakennusvaiheessa.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista suunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus -hanke (KVR-urakka), Jokiuoman päiväkoti sekä Varia Vehkalan uudet toimitilat.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista hankevalmisteluvaiheessa olivat Kansainvälisen koulun tilamuutokset ja pintaremontti, Karsikkokuja 17 perhekeskuksen laajentaminen, Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen ja Aviapoliksen uusi lukio.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista tarveselvitys-/hankesuunnitelmavaiheessa olivat toimintakeskus kehitysvammaisille, pelastuslaitoksen valmiusasemat (4 kpl), Myyrmäen perhekeskuksen toiminnan laajentaminen sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus. Lisäksi edistettiin Myyrmäen aikuis- ja musiikkiopistojen väistötilojen tarveselvityksiä.

Vuokrakohteena toteutettava Ruusuapuun päiväkoti eteni suunnitteluvaiheeseen (KVR-toteuttaja). Kivistön palvelukeskus, josta kaupungille on vuokrattu kirjasto- ja sotetiloja, oli rakennusvaiheessa ja kohteen valmistuminen on siirtymässä kesälle 2023. Kivistön koulualueen pysäköintilaitos oli urakkasopimusvaiheessa.

91 2 Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määräraharauksen noin 2,8 miljoonaa euroa. Arvioitu alitus johtuu pääosin henkilöstöresurssipulan aiheuttamista hankkeiden aikatauluviiveistä sekä päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Päiväkotihankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat:

- Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt
- Villa Grönbergin korjaustyöt
- Myyrinkodin 3.krs:n remontointi, saniteettitilojen rakentaminen
- Tammirinteen vastaanottokoti, lisähuoneiden rakentaminen

Rakennusvaiheessa olivat:

- Kilterin koulun peruskorjaus
- Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt
- Sandkulla navethalian välipohjatorjous

- Ravurin päiväkodin korjaustyöt
- Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt

Suunnitteluvaiheessa olivat:

- Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
- Hoivatila Vuorikummun korjaustyöt laajennuksen yhteydessä
- Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt
- Pähkinänsärkijän päiväkodin tekninen osakorjaus
- Kaivokselan koulun tilakorjaukset
- Vierumäen koulun piha- ja tilakorjaukset
- Mikkolan koulun tilakorjaukset
- Lehtikuusen koulun hammashoitolan tilakorjaukset

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat:

- Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
- Jokivarren koulun muutos- ja korjaustyöt
- Hakunilan lisäoppimistilat muutos- ja korjaustyöt
- Kulomäen koulun korjaushanke
- Ylästön, Vallinojan, Päiväkummun, Nissaksen päiväkotien korjaustyöt
- Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus
- Nuorisotila Wintin talousrakennusten peruskorjaus
- Nuorisotila Tonttulan korjaukset

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

Sisäilmakorjausten työohjelmassa ovat:

- koulut: Simonkallio, Rekola, Sotunki, Varia Koivukylä, Kivimäki, Päiväkumpu
- päiväkodit: Kimokuja, Yrttien päärakennus, Maarukka, Ristipuron päärakennus sekä Seljapolun ja Kukinpolun osittaisten peruskorjausten yhteydessä tehtävät sisäilmakorjaukset
- Katriinan sairaala

Energiansäästöhankeiden osalta toteutusvaiheessa ovat Vierumäen ja Jokivarren koulun maalämpöön siirtyminen sekä kesän led-valaistusmuutosten hankinta.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 0,2 miljoonaa euroa. Alitus johtuu Kivistön palvelukeskus -hankkeen valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2023. Hankkeet olivat huhtikuussa vielä valmisteluvaiheessa. Toteumaa oli kertynyt vain vähäisesti sisäilmakorjauksiin ja 2021 loppulla valmistuneisiin hankkeisiin. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 miljoonan euron budjetin mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Kaikkia rakennusohjelman mukaisia uusia hankkeita ei ole voitu käynnistää ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, koska eräiden rakennussuunnitelmien valmistuminen on viivästynyt. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty vajaa neljännes.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Luhtitien rakentaminen, Riipiläntien 2. vaiheen rakentaminen, Ruusumäenraitti sekä Kivistön alueen kadut. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä alkavia kohteita on Viherpuiston asukaspuisto. Urheilualueista merkittävin alkava kohde on Hakunilan urheilupuiston tekojäähallin rakentaminen. Virkistysalueiden osalta jatkuvat Kuusijärven alueen kehittämiskohteet.

Kehä III parantaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti Väyläviraston yhteishankkeena.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta. MAL-avustusta on haettu valtiolta vuosien 2021–2023 suunnittelukustannuksiin. Ratikan asemakaavaehdotuksista on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa kolme kappaletta (noin 15 %). Tämän hetken arvion mukaan asemakaavoja on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa vuoden loppuun mennessä yli 50 %. Katu- ja puistosuunnitelmista on ollut nähtävillä noin 15 %. Tämän hetken arvion mukaan katu- ja puistosuunnitelmista valmistuu tämän vuoden aikana noin 70 %.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisesti, mutta määräraha-alitukset ovat mahdollisia mm. viivästyneiden ajoneuvotoimitusten vuoksi.

95 Kiinteä omaisuus

Maa-alueita on hankittu kahdella vapaaehtoisella kaupalla ja kaupungin etuosto-oikeutta käyttämällä yhteensä noin 8,5 ha. Alueet ovat yleiskaavan mukaisia asunto- ja työpaikka-alueita. Kiinteän omaisuuden ostoihin on käytetty yhteensä noin 835 000 euroa ja maa-alueiden kunnostukseen noin 55 000 euroa alkuvuoden aikana. Kiinteän omaisuuden investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2022

	1 000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	* Toteuma 1-4/2022	Toteuma- %	Ennuste 2022
TILA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	303 299	292 810	79 485	27,1	292 810
	TOIMINTAKULUT	-229 472	-244 766	-79 200	32,4	-248 506
	TOIMINTAKATE	73 828	48 044	285	0,6	44 304

Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-61	-80	-12	15,0	-80
	TOIMINTAKATE	-61	-80	-12	15,0	-80

Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	25 896	27 134	6 808	25,1	27 134
	TOIMINTAKULUT	-40 211	-38 330	-13 036	34,0	-40 830
	TOIMINTAKATE	-14 315	-11 196	-6 228	55,6	-13 696

Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	12 727	12 299	4 167	33,9	12 299
	TOIMINTAKULUT	-55 001	-65 000	-23 053	35,5	-65 000
	TOIMINTAKATE	-42 274	-52 701	-18 886	35,8	-52 701

Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	45 261	43 096	16 440	38,1	43 096
	TOIMINTAKULUT	-26 753	-25 778	-8 182	31,7	-26 918
	TOIMINTAKATE	18 508	17 318	8 258	47,7	16 178

Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	212 302	204 039	50 219	24,6	204 039
	TOIMINTAKULUT	-101 443	-110 238	-32 690	29,7	-110 238
	TOIMINTAKATE	110 859	93 801	17 528	18,7	93 801

Varikko	TOIMINTATUOTOT	7 114	6 242	1 850	29,6	6 242
	TOIMINTAKULUT	-6 003	-5 340	-2 226	41,7	-5 440
	TOIMINTAKATE	1 111	902	-376	-41,7	802

* Toteumat 29.4.2022. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-30.4.2022

	1 000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	* Toteuma 1-4/2022	Toteuma- %	Ennuste 2022
Kaupunkiympäristö yhteensä	TOIMINTATUOTOT	309 086	298 584	81 321	27,2	298 584
	TOIMINTAKULUT	-242 541	-259 364	-83 276	32,1	-262 904
	TOIMINTAKATE	66 545	39 220	-1 955	-5,0	35 680

* Toteumat 29.4.2022. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.



KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2022





	1 000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	* Toteuma 1-4/2022	Toteuma- %	Ennuste 2022
Investoinnit yhteensä	TOIMINTAKULUT	-105 579	-138 660	-23 153	16,7	-132 919
Rakentaminen yhteensä	TOIMINTAKULUT	-51 282	-87 741	-12 936	14,7	-82 000
<i>Rakentaminen yhteensä</i>	<i>TOIMINTATUOTOT</i>	<i>608</i>				
Uudisrakennukset	TOIMINTAKULUT	-21 192	-38 751	-6 205	16,0	-36 000
Peruskorjaukset	TOIMINTAKULUT	-29 357	-46 820	-6 632	14,2	-44 000
Vuokra- ja osaketilojen muutostyö	TOIMINTAKULUT	-732	-2 170	-99	4,6	-2 000
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	TOIMINTAKULUT	-44 913	-39 000	-9 156	23,5	-39 000
Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa	TOIMINTAKULUT					
<i>Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa</i>	<i>TOIMINTATUOTOT</i>	<i>300</i>				
Liikennealueet	TOIMINTAKULUT	-22 911	-21 620	-6 067	28,1	-21 620
Urheilualueet	TOIMINTAKULUT	-4 382	-2 880	-54	1,9	-2 880
Virkistysalueet	TOIMINTAKULUT	-1 393	-1 250	-630	50,4	-1 250
Ympäristörakentaminen	TOIMINTAKULUT	-3 749	-3 990	-407	10,2	-3 990
Yhteishankkeet	TOIMINTAKULUT	-6 918	-2 260	-930	41,1	-2 260
Vantaan Ratikka	TOIMINTAKULUT	-5 561	-7 000	-1 068	15,3	-7 000
<i>Vantaan Ratikka</i>	<i>TOIMINTATUOTOT</i>	<i>1 647</i>	<i>2 000</i>			<i>2 000</i>
Kaupunkiympäristön irtain omaisuus	TOIMINTAKULUT	-1 056	-1 919	-171	8,9	-1 919
Kiinteä omaisuus yhteensä	TOIMINTAKULUT	-8 327	-10 000	-890	8,9	-10 000
Kiinteän omaisuuden osto	TOIMINTAKULUT	-5 901	-7 000	-835	11,9	-7 000
<i>Kiinteän omaisuuden myynti</i>	<i>TOIMINTATUOTOT</i>	<i>17 819</i>	<i>3 500</i>	<i>1 011</i>	<i>28,9</i>	<i>3 500</i>
Maa-alueiden kunnostus	TOIMINTAKULUT	-2 427	-3 000	-55	1,8	-3 000

* Toteumat 29.4.2022. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.


Vantaa, kaupunkiympäristön toimiala




Sitovat tavoitteet




Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki								
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	45 milj. euroa	Tero Anttila	Yritystontteja on myyty Myllymäestä, Metsolasta ja Koivuhaasta yhteensä 3 kpl. Asuinkerrostalontteja on myyty kaksi kappaletta ja rivitalontteja yksi. Yritystonttien myyntipäätösten mukaisesti kevään 2022 aikana on vielä toteutumassa 2 merkittävää kauppaa. Petikosta on vuokrattu osto-optiolla yksi teollisuustontti.	Maaliskuun loppuun mennessä maanmyyntivoittoja on toteutunut 10,6 milj. euroa, sopimuskorvauksia n. 2,2 milj. euroa ja maanvuokratuloja n. 2,4 milj. euroa. Eli yhteensä 15,2 milj. euroa.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 
4. Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään	Ohjelman valmistelu käynnistetään.	Nykyiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on hyväksytty vuonna 2018 ja ensimmäinen seurantaraportti valmistui vuonna 2020.	Ohjelma on valmis kesäkuuhun mennessä.	Tero Anttila	Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitystyö on aloitettu ja aikataulutettu. Rakennuttajille ja palveluverkkosuunnittelun asiantuntijoille on lähetetty kysely päivityksen teemoihin liittyen. Kaupunkiympäristö- ja kaupunkitalalautakuntien jäsenille on pidetty iltakoulu 7.4.2022.	Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitystyö on aloitettu ja aikataulutettu. Rakennuttajille ja palveluverkkosuunnittelun asiantuntijoille on lähetetty kysely päivityksen teemoihin liittyen. Kaupunkiympäristö- ja kaupunkitalalautakuntien jäsenille on pidetty iltakoulu 7.4.2022.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Hyvät asukaslähtöiset palvelut								
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Tero Anttila	Sisäilmaan liittyvää seuranta- ja tarkastusta tai tutkimusta on tehty yli 50 kohteessa alkuvuoden aikana. Esteettömyys tarkistetaan ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet kunnossapidon auditointien ja hankkeiden valmistelun yhteydessä.	Toimenpiteitä tehdään suunnitelmallisesti jatkuvana toimintana.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 
	Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Oireilu ennen korjauksia	Oireilu vähenee		Sisäilmahaittoja ja oireita kartoittava kysely henkilöstölle ennen korjauksia toteutetaan huhtikuussa kymmenessä kohteessa, joissa tehdään korjauksia kesällä 2022. Kysely uusitaan korjausten jälkeen loppuvuodesta.	Mittauksia tehdään korjaushankkeiden yhteydessä.		Toteutuu täysin 
Eriarvoistumisen estäminen								
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa								
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen jätteen käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO ₂ -ekv.)	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähennys, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan).	Tero Anttila	Resurssiviisauden tiekartta päivitetty uudelle valtuustokaudelle: Tiekartta sisältää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuosittaiset päästölaskelmat valmistuvat keuhällä 2022 (HSY tuottaa laskelmat).	Päästötiedot saadaan takautuvasti HSY:ltä. Viimeisimmät päästölaskelmat koskevat vuotta 2020 ja vuoden 2021 tiedot valmistuvat keuhällä 2022.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 
	Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on	Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä	Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä		Ilmastokumppanuus -hanke käynnistyi vuonna 2021. Hankkeessa kehitetään	Hanke käynnissä; kootaan toimintamallikirjasto		Toteutuu täysin 

	käynnistynyt (ilmastokumppanuus).	ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä.		Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ilmastoyhteistyötä yritysten suuntaan.	kaikkien kuntien käyttöön.		<input checked="" type="checkbox"/>
	Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kaistaksi resurssiviisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Resurssiviisauden tiekartassa ei luonnon monimuotoisuudelle omaa kaistaa.	Kaista laadittu ja lisätty 2022.		Resurssiviisauden tiekartta päivitetty ja sisältää uutena kaistana luonnon monimuotoisuuden. Kaistalle on määritelty toimia monimuotoisen luonnon edistämiseksi Vantaalla.	Monimuotoinen luonto -kaista lisätty päivitettyyn resurssiviisauden tiekarttaan.		Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>
	Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään.	Ilmastobudjetointi ei käytössä.	Ilmastobudjetoinnin käyttöönoton selvittäminen aloitettu.		Resurssiviisauden tiekartta on päivitetty. Tiekartan Vastuullinen Vantaa -kaistalle on lisätty toimenpiteeksi, että ilmastobudjetoinnin eri malleja ja niiden soveltuvuutta Vantaalle selvitetään.	Asia lisätty resurssiviisauden tiekarttaan. Selvitystyö ei ole vielä alkanut.		Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>
27. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät palaavat lähes koronaa edeltävälle tasolle ja pyöräilijöiden määrä kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa (2020 indeksitavoite = 1093).	Joukkoliikenteessä 90 000 nousua arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1266.	Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 136.	Tero Anttila	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen. Runkolinjojen 30, 300, 400, 520 ja 530 toimenpiteitä toteutetaan. Luhtitie etenee aikataulussa. Runkolinja 570 siirtyy elokuussa 2022 uuteen sähköbussikalustoon. Pyöräliikenteen edistämissuunnitelma ollaan viemässä poliittiseen käsittelyyn yhdessä liikennepoliittisen ohjelman kanssa kesäkuussa ja edelleen päätöksentekoon syksyllä 2022. Pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan tavoiteverkon kriteerien mukaisesti.	Tietoja ei voi raportoida kesken vuoden.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
28. Kiertotaloutta edistetään	Kiertotalous sisällytetty maankäytön ja rakennuttamisen ohjaamiseen sekä hankintojen kriteereihin.	Ei systemaattista tapaa huomioida kiertotalous.	Kiertotalouden huomioimiseksi on luotu malli, joka ohjaa kaupungin omaa toimintaa.	Tero Anttila	<p>Kaupunki osallistuu valtakunnalliseen kaupunkien ja yritysten yhteiseen UUMA4, 'Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta' -ohjelmaan, ohjelma tuottaa uusia ohjeita ja toimintamalleja.</p> <p>Aviapoliksen osalta pilotoidaan ilmastonvaikutukset ja resurssiviisaus kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa. Jokaisen alueen kaavan yhteydessä laaditaan selvitys, jonka pohjalta määritellään toimenpiteet hiilineutraaliuden edistämiseksi yhteistyössä kaupungin ja kaavanhakijan kanssa.</p>	Kaavakohtaisesti määritelty tavoitetasot ja päästövähennyskeinot (vasta Aviapoliksen osalta).	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Kukoistavat kaupunkikeskukset								
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkialuekehittämisen valmistelun ja toteuttamisen edistyminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määritelty suuralueittain poikkialuekehittämisen aluetiimeissä.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämishankkeet on saatu valmiiksi poikkialuekehittämisen yhteistyönä.	Tero Anttila	Poikkialuekehittämisen toiminnan järjestämistä on valmisteltu.	Poikkialuekehittämisen työryhmiä ei ole nimetty. Kehittämishankkeiden laadintaa ei ole aloitettu.	Tavoite toteutuu osittain.	Toteutuu täysin 
	Keskustojen elinvoimalaskenta	Vantaan elinvoimalaskenta (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.		Vuoden 2021 laskennan tulos julkistetaan toukokuussa 2022, jolloin se voidaan raportoida seuraavassa tilanneraportoinnissa syksyllä. Laskenta tehdään kerran vuodessa.	Vuoden 2021 laskennan tulos julkistetaan toukokuussa 2022, jolloin se voidaan raportoida seuraavassa tilanneraportoinnissa syksyllä. Laskenta tehdään kerran vuodessa.		Toteutuu täysin 
	Vantaan lähiökehittämisen toteuttaminen	Vantaan lähiökehittämisen hankkeet hyväksytyt, ja vuodelle 2021 avustusrausta on 780 000 euroa.	Vantaan lähiökehittämisen hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.		Simonkylän ja Kuntopuiston suunnittelu aloitettu ja Viherpuiston asukaspuiston suunnittelua jatkettu. Sipoonkorven ulkoilureitin rakennussuunnittelu käynnistyy kesäkuussa 2022.	Kohteiden, myös lähiökehittämisen avustusta saavien vuoden 2022 MEK-hankkeiden, toteutus painottuu kesä- ja syyskauteen.		Toteutuu osittain 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m2/vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asuntoa/vuosi	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa. Valtion tukeman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Tero Anttila	Valtuustoon hyväksyttäväksi menossa kolme kaavaa seurantakauden aikana (002423 - Kalliosolantie 7, 161800 - Yhtiönkuja, 512000 - Backaksen elämyskeskus).	Uutta kaavoitettua asumista 5 214 asunto k-m2 (tilanne 14.4.2022). Uusia asuntoja valmistunut 510 kpl (tilanne 19.4.2022)	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 
31. Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon	Valmistuvien pientaloasuntojen määrä	Omakotitaloja valmistui 170 ja muita erillisiä pientaloja 220.	Pientaloasuntoja 450 kpl /vuosi. Kaupunki toteuttaa toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi.	Tero Anttila	Uusia pientaloja (omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloja) valmistunut 152 kpl, näistä rivitaloissa 43 kpl (tilanne 19.4.2022).	Uusia pientaloja (omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloja) valmistunut 152 kpl, näistä rivitaloissa 43 kpl (tilanne 19.4.2022).	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 
32. Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatujen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelun yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lautakuntakäsittelyssä, kaavarunkoluonnos nähtävillä.	Tero Anttila	Katu- ja puistosuunnitelmien luonnosten esittely ja ensimmäisten ehdotusten nähtävilläolo, ratikkakatujen asemakaavojen vuorovaikutusaineistojen esittely sekä ensimmäiset nähtävilläolot, kaavarunkoluonnoksen valmistuminen lautakuntakäsittelyyn.	Ratikan kaavarunkoluonnos on valmistunut ja viety kaupunkiympäristölautakuntaan. Ratikan katualueen asemakaavaehdotuksia on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 3/20 kpl eli 15 %. Katu- ja puistosuunnitelmista nähtävillä on valmistunut noin 15 %. Arvion mukaan katu- ja puistosuunnitelmista valmistuu vuoden 2022 aikana noin 70 %. Asemakaavoista nähtävillä on yli puolet.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Kaavarunkoluonnos on nähtävillä vuoden 2022 aikana.								
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella								
34. Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.	1) rakennustyöt alkavat 2) osallistava suunnittelu ja muutosjohtamisen tuki etenee suunnitelman mukaan.	Urakkatarjousvaihe menossa.	Rakennustyöt käynnissä ja hankkeen muutostuki etenee suunnitelman mukaan.	Tero Anttila (1) ja Kirsi-Marja Lievonen (2)	1) Pysäköintilaitoksen ja toimitilan rakennuslupapäätökset on annettu 18.3.2022. 2) Osallistavan suunnittelun työpajat 3–4 toteutettu ja kommentoitu suunnitelmia työpajoissa kerätyn palautteen mukaan.	1) Rakennusluvan tuoma rakentamisvalmius pysäköintilaitokselle ja toimitilalle on olemassa. 2) Osallistavan suunnittelun työpajat 3–4 toteutettu ja kommentoitu suunnitelmia työpajoissa kerätyn palautteen mukaan.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>



**Vantaa
Vanda**