



# **OSAVUOSI- KATSAUS 2/2021**

**KAUPUNKITILALAUTAKUNTA  
22.9.2021**

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS .....</b>                           | <b>3</b> |
| 14 30 Kiinteistöt ja tilat .....                    | 3        |
| Talousarvion toteutuminen 2021 .....                | 3        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....  | 3        |
| 14 32 Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt .....       | 4        |
| Talousarvion toteutuminen 2021 .....                | 4        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....  | 5        |
| 14 50 Kadut ja puistot .....                        | 5        |
| Talousarvion toteutuminen 2021 .....                | 5        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....  | 5        |
| 14 51 Joukkoliikenne.....                           | 6        |
| Talousarvion toteutuminen 2021 .....                | 6        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....  | 6        |
| 14 52 Varikko.....                                  | 7        |
| Talousarvion toteutuminen 2021 .....                | 7        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset.....  | 7        |
| <b>INVESTOINNIT .....</b>                           | <b>8</b> |
| 91 Rakentaminen.....                                | 8        |
| Uudisrakentaminen .....                             | 8        |
| Korjausrakentaminen .....                           | 10       |
| Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt..... | 11       |
| 93 Julkinen käyttöomaisuus .....                    | 11       |
| 94 Irtain omaisuus.....                             | 12       |
| 95 Kiinteä omaisuus.....                            | 12       |

## Liitteet:

Liite 1: Kaupunkitilalautakunnan alainen käyttötalouden toteuma

Liite 2: Kaupunkitilalautakunnan alaisten investointien toteuma

Liite 3: Kaupunkiympäristö, sitovat tavoitteet 2021

Julkaisija: Vantaan kaupunki 09/2021

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Kivistö, Alisa Kaukio

# KÄYTTÖTALOUS

## 14 30 Kiinteistöt ja tilat

### Talousarvion toteutuminen 2021

Kiinteistöt ja tilat –palvelualueen talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Maanmyyntivoittojen osalta koko vuoden tavoitteena on budjetoidun mukainen 34 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 31.8.2021 mennessä noin 16,75 miljoonaa euroa (49,3 %). Koronapandemian johdosta sekä asunto- että yritystonttien kysynnässä on tavallista enemmän epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat yritysten epävarmoista tulevaisuudennäkymistä. Lisäksi kaupungin asuntotonttien tarjonta painottuu tällä hetkellä vahvasti Kivistön keskusta, jossa asuntomarkkinoilla on ennestään paljon tarjontaa sekä omistus- että vuokra-asunnoista. Alueen palveluiden parantuminen, erityisesti Kivistön keskustan palvelukesittymän toteutuminen, luovat paremmat edellytykset myös asuntotonttien kysynnälle tulevaisuudessa. Jotta tontinluovutuksen tuloksiin päästään, on tärkeitä pitää huolta myös asemakaavoituksen resursseista sekä asemakaava-alueiden kunnallistekniikan toteuttamiseen tarvittavista investoinneista, jotka luovat pohjan tontinluovutuksesta saataville tuloille.

Korona-epidemian johdosta suurin osa toimistotyöntekijöistä työskentelee edelleen etätöissä ja toimintakyky on poikkeustilanteessa saatu pidettyä tältä osin edelleen hyvällä tasolla. MATTI-järjestelmän kehittäminen ja erityisesti toimintaan liittyvien tilannekuvien luominen on edistynyt hyvin. MATTI-järjestelmä on myös mahdollistanut epidemia-ajan laajemman etätyön.

Investointimäärärahaa jää käyttämättä osittain edullisten urakkahintojen vuoksi ja toisaalta hankkeiden aikatauluviiveiden takia, mihin ovat vaikuttaneet mm. omat henkilöstöresurssit, tonttipula sekä kaavoitus ja lupakäsittely.

### Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kiinteistöt ja tilat –palvelualue on toiminut vuoden alusta alkaen kolmessa yksikössä, jotka ovat kiinteistönhallinta ja asuminen, mittaus- ja geopalvelut sekä toimitilajohtaminen. Uusi rakenne on edellyttänyt toimintamallien ja prosessien tarkistamista ja uusimista. Vakanssikohtaisia tehtäväkuvia on tarkistettu ensisijaisesti rekrytointien yhteydessä.

Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten sisältöä on tarkistettu ja linjauksia on viimeistelty lausuntokierrosta varten.

Yhdessä Metropolian kanssa järjestetty puurakentamisen koulutusohjelma toteutui suunnitelman mukaisesti sisältäen yhteensä 3 puolen päivän koulutuspäivää sekä yhden täydentävän tilaisuuden. Koulutukseen osallistui yhteensä noin 30 henkilöä toimitilajohtamisesta ja rakennusvalvonnasta. Ohjelmaan sisältyvä puurakentamisen kohdevierailu toteutuu myöhemmin syksyllä. Ympäristöministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta puurakentamisen edistämiseen Elmon uimahallihankkeessa kolmannella hakukierroksella.

Kuntien sisäilmaverkoston toimintaan kuuluvana sisäilmatiimi järjesti ensimmäisen työpajan ajankohtaisista teemoista kesäkuussa. Verkossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui noin 100 eri kuntien edustajaa. Syksyn työpajojen valmistelu aloitettiin.

Projekteista esimerkiksi Kivistön palvelukeskuksen rakentaminen on edennyt vahvasti. Kielotie 13:n toimistotalon suunnittelu etenee rakennuslupavaiheeseen ja tavoitteena on rakentamisen aloittaminen 2022 keväällä. Tikkurilan väritehtaan alueen kilpailua valmistellaan sisäisenä poikkihallinnollisena yhteistyönä yhdessä Tikkurila Oyj:n kanssa. Lisäksi mm. Ilmailumuseon hanketta ja Myyrmäen keskustan projekteja on edistetty sekä Aviapoliksen Markkatien kilpailutuksen alueen asemakaava etenee lautakuntakäsittelyyn.

## **14 32 Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt**

### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Nettobudjetoinnissa olevan kiinteistöt ja tilat neton toimintakatteen vuoden 2021 ennusteen mukainen ylitys on yli 17 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet vuoden 2020 toiseen vuosikolmannekseen verrattuna noin 3,8 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 ennusteen mukaan käyttösuunnitelman menot ovat kuitenkin alittumassa selvästi. Toisen vuosikolmanneksen toimintatuotoista ovat ylittäneet vuoden 2020 vastaavan ajankohdan toimintatuotot 19,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat ylittämään käyttösuunnitelman noin 13 miljoonalla eurolla, mihin vaikuttavaa lähinnä VAV:lle myytyjen hoivarakennusten myyntivoitot.

Keskeisimmistä menoista toimitilojen ulkoiset vuokrat ja vastikkeet ovat kasvaneet vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 3,1 miljoonalla eurolla. Koko

vuoden 2021 ennusteen mukaan toimitilojen vuokra- ja vastikemenot näyttävät ylittyvän noin 400 000 euroa, johon vaikuttavat lähinnä VAV:lle myytyjen ja takaisin vuokrattujen hoivarakennusten vuokrat.

### **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Kiinteistöt ja tilat –palvelualueen kiinteistönhallinta ja asuminen yksikön nettovastuualueiden integroiminen toiminnallisesti yhteen perustettuun uuteen yksikköön.

## **14 50 Kadut ja puistot**

### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Katujen ja puistojen palvelualueen budjetoiduista tuloista on saatu noin 75 % eli 13,4 milj. euroa. Merkittävimmät tulot on saatu, kuten yleensä, maankäyttöä koskevista sopimuksista (6,3 milj. euroa) ja maanlajityksen maksutuloina (3,6 milj. euroa).

Kuluja on kertynyt ennakoitua enemmän mm. runsaslumisen alkutalven takia. Tällä hetkellä toteuma on noin 75 % budjetoidusta eli noin 15,5 milj. euroa. Kuluvan vuoden budjetin arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla, mutta ennuste täsmentyy syksyn aikana.

MEK-rahoituksella on toteutettu Koivutorin sekä Mikkolan ja Länsimäen koulupihojen kunnostustoimia. Kuluvan vuoden aikana on toteutettu osallistuvaa budjetointia Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla, missä asukkaat saivat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2022. MEK-investointeihin on käytetty lähes 28 000 euroa ja käyttötalouden määrärajoja noin 43 500 euroa.

### **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Parhaillaan käynnissä olevassa MATTI-jatkokehitysprojektissa parannellaan sekä järjestelmää että prosesseja. Kehitystyöllä varmistetaan, että tiedon hallinta, työn laatu, tehokkuus ja vuorovaikutus paranevat entisestään. Alkuvuodesta jatkokehitysprojektiin sisältyi hankeyhteistyön käyttäjähallinta. Toteutustyö on valmistunut ja otettu käyttöön projektiyhteistyössä ulkoisten käyttäjien kanssa.

Ratikan projektinhallintaan etsitään helpottavia toimintoja yhdessä toimittajan kanssa esimerkiksi M-filesiin lisättävien ominaisuuksien ja Gantt-kaavion avulla. Muutokset otetaan käyttöön syksyn aikana.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden työnkulkuun ollaan tekemässä automaatiota, joka mahdollistaa hankkeiden työnkulkujen muuttumisen automaattisesti prosessin edetessä. Näin varmistetaan, että hanketasoinen tieto on aina ajan tasalla. Parhaillaan valmistellaan SAP-toteumatietojen tuomista Matin tilannekuviin.

Rakentamisen projekteissa on jatkettu Matin hankeyhteistyöalustaan integroidun Trimble Connectin käyttöä, millä varmistetaan tiedonhallinta Suunnittelun ja Rakentamisen välillä. Syksyn aikana edistetään ohjeistusta ja toimintamallia tietomalliaineistojen käsittelyyn ja tallentamiseen M-filesissä ja Trimble Connectissa suunnittelu- ja rakentamisprosessien eri vaiheissa. Lisäksi on kehitetty jo käytössä olevia prosesseja sekä jatkettu Suunnittelun ja Rakentamisen yhteisten rajapintojen prosessien kehittämistä.

Lupien ja valvonnan palveluyksikössä yleisten alueiden lupa- ja valvontatoiminta on päivittäisessä käytössä MATTI-alustalla, joka yksikön toiminnoissa on integroitu Lupapisteeseen kanssa. Mobiilityökalu (Field Maps) on käytössä lupien valvojilla maastotyössä. Luvattoman maankäytön valvontaa on kesän aikana tehostettu.

## **14 51 Joukkoliikenne**

### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Pitkittynyt poikkeustilanne kurittaa joukkoliikennettä. Matkustaminen lisääntyi kesäkuukausien aikana, mutta alkuvuoden nousumäärät ja lipputulot ovat noin puolet verrattuna vuoden 2019 tasoon. HSL pyrkii lisäämään joukkoliikenteen suosiota kausilippukampanjalla. HSL sai joukkoliikenteen koronatukea 69,26 miljoonaa euroa. Tuki ei kata laskeneita lipputuloja. Vantaan arvioitu osuus tuesta on noin 10 miljoonaa euroa. HSL ennusti toukokuussa Vantaan kuntaosuudeksi 65,7 miljoonaa euroa ja syyskuussa 63,4 miljoonaa euroa.

### **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Hakunilan bussivarikko siirtyi Ojankoon elokuussa 2021 ja sen myötä otettiin käyttöön Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukainen linjasto. Tällöin aloitti myös runkolinja 570 (Mellunmäki – Tikkurila – Lentoasema). Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien sekä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien ratkaisuihin siirrytään elokuussa 2022. Näiden suunnitelmien myötä Vantaalla aloittaa kolme uutta runkolinjaa: 300 (Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki), 400 (Elielinaukio – Hämeenlinnanväylä – Myyrmäki – Martinlaakso – Vantaankoski) ja

600 (Rautatientori – Kartanonkoski – Lentoasema). Runkolinjojen liikennevaloetusjärjestelyjä, bussipysäkkejä ja muuta infraa kehitetään vuosien 2021 - 2022 aikana. Kivistön bussiterminaalin rakennussuunnittelu on käynnissä ja sinne on suunnitteilla myös sähköbussien latausjärjestelmää, joka toteutetaan, mikäli valittu liikennöitsijä tarvitsee terminaalilatausta.

Joukkoliikenteen sukupuolitietoinen budjetointi -pilottiprojekti on jatkunut tutustumalla HSL:n uuden asiakastietojärjestelmän tuottamaan tietoon. Järjestelmästä on alustavien tietojen mukaan mahdollista saada tietoon aluksi HSL-sovelluksen kautta kausilippuja ostaneiden henkilöiden sukupuoli, ikä ja asuinalue. Tietoa koostamalla on todennäköisesti mahdollista luoda mittareita joukkoliikenteen käytöstä sukupuolittain sekä löytää keinoja, miten joukkoliikenne voisi palvella vantaalaisten liikkumistarpeita. Järjestelmän raportointiominaisuuden käyttöönotto on viivästynyt ja raportointiominaisuus saataneen käyttöön vuoden loppuun mennessä.

## **14 52 Varikko**

### **Talousarvion toteutuminen 2021**

Varikon menot ovat ylittäneet budjetin. Runsaslumisesta talvesta johtuen kunnossapitokaluston käyttöaste oli alkuvuonna korkea, mikä lisäsi kaluston polttoainekuluja sekä huolto- ja korjauskustannuksia. Myös polttonesteiden hinnan nousu on lisännyt polttoainekustannuksia.

Toisena syynä on rahoitusyhtiön vaihtuminen vuoden vaihteessa. Kuntarahoitus ei jatka päättyviä sopimuksia, joten varikko on joutunut lunastamaan niitä koskevat ajoneuvot uusien vastaavien poikkeuksellisten pitkien toimitusaikojen takia.

Sitovaan nettotavoitteisen uskotaan kuitenkin päästävän syksyn aikana, kun uusien ajoneuvojen saavuttua voidaan myydä Kuntarahoitukselta lunastettua kalustoa. Lisäksi lisätään oman työn osuutta korjaamalla.

### **Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset**

Uusi kalustonhallintajärjestelmä Topil otettiin käyttöön vuoden alussa ja sitä jatkokehitetään loppuvuoden aikana mm. Traficomien integraatiolla, mikä helpottaa ja nopeuttaa ajoneuvojen hallinnointia.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista tuli voimaan 2.8.2021. Se velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Syksyn aikana otetaan käyttöön CVW-työkalu (Clean Vehicle Wizard), jolla pystytään seuraamaan lain vaatimusten toteutumista kaupungin omien ajoneuvojen sekä kuljetuspalveluiden hankinnoissa.

Huoltoleasingautojen sekä paketti- ja kevytkuorma-autojen puitesopimukset on kilpailutettu, ja uudet sopimukset saadaan voimaan alkusyksyn aikana.

## **INVESTOINNIT**

### **91 Rakentaminen**

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2020 vuoden 2021 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 74 390 te:n määrärahan. Tilanteessa 31.8.2021 investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä n. 24,3 Me (33 %).

Vuoden 2021 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan noin 62 Me:n kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat n. 12,4 Me.

#### **Uudisrakentaminen**

Uudisrakennusten 2021 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 9 Me. Alitus johtuu useamman 2021 hankealoituksen siirtymisestä myöhempään sekä joidenkin toteutusvaiheessa olevien hankkeiden tavoitebudjetin alittavista urakkatarjouksista. Hankkeiden aikatauluviiveitä aiheuttaa erityisesti toimitilajohtamisen henkilöstöresurssivaje sekä rakentamiskelpoisten toimitilatonttien pula.

Toimitilajohtamisen projektipäällikkötilanne kärjistyi siten, että heinäkuussa oli täytetty 50 % kyseisistä vakansseista. Ensimmäinen ulkoinen haku ei tuonut toivottua tulosta ja avointen paikkojen hakuaikaa jatkettiin elokuulle. Mikäli kaikkia rakennuttamisen vakansseja ei saada täytettyä, puuttuu useasta loppuvuonna ja 2022 alkavaksi suunnitelluista hankkeista tilaajan projektipäällikkö, mikä siirtää hankkeiden toteutusta. Tällaisia hankkeita on mm. Jokiniemen koulujen korjaukset ja laajennus, Latupuiston, Korson sekä Ruusupuun päiväkodit.

Toisella osavuosisikatsausjaksolla (5-8/2021) valmistuivat Tiedonjyvän päiväkotit Jokiniemen ala-astekoulun yhteyteen, Maatutkimuksen Koisojen tukikohta sekä

vuokratilahankkeet Kaivokselan ja Tikkurilan paviljonkikoulut. Lisäksi valmistui Koivukylän aseman läheisyyteen bussikuljettajien WC-tila.

Rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun laajennus sekä Länsimäen, Koivukylän I ja Lauhatien päiväkodit. Jokiniemen ala-astekoulun laajennushanke kilpailutettiin ja hanke pyritään aloittamaan alkusyksystä 2021 edellyttäen projektipäällikkötilanteen parantumista.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kelokuusen, Korson ja Patotien päiväkodit sekä Elmon uimahalli.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita:

Hakunilan urheilupuiston huoltorakennus, Mårtensdals bildingsrum laajennustyö, Vuorikumpu hoivatiilojen laajennus, Vapaalan korvaava päiväkotipaviljonki, Vaskivuoren lukion laajennus sekä Hämeenkylässä/Pähkinärinteessä päiväkotit.

Tarkastelujaksolla esiselvitysvaiheessa olivat Kaso -toimialalle Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys, esiselvitykset Tikkurilan ja Lounais-Vantaan kouluverkosta sekä esiselvitys vammaisopetuksen sijoittumisesta kouluverkkoon. Sote -toimialalle oli työohjelmassa esiselvitykset suunterveydenhuollon ja perhepalveluiden palveluverkosta. Lisäksi ohjelmassa oli Kaku -toimialalle tehtävä Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon esiselvitys. Ajanjaksolla valmistui Aviapoliksen kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista Tikkurilan Kielotie 13 hybridirakennus -hanke (KVR-urakka) ja Jokiuoman päiväkotit olivat suunnitteluvaiheessa. Hankevalmisteluvaiheessa olivat Varia Vehkala, Varia Hiekkaharju laajennus- ja peruskorjaustyöt sekä Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukion ja Varian tilat.

VAV:n kohteista Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa ja Tikkurilan vanhustenkeskus hankevalmisteluvaiheessa.

Rahastohankkeista Aviapolis X-hanke oli rakennusvaiheessa ja Leinelän asukastupahankkeen KVR-kilpailutus rakennuttamisen valmistelussa.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista TS/HS – vaiheessa olivat toimintakeskus kehitysvammaisille, pelastuslaitoksen valmiusasemat, aikuisten perusopetuksen tilatarpeet sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus. Myyrmäen aikuisopistolle ja musiikkiopistolle tarvittavien väistötilojen tarveselvitysvaihe keskeytyi keväällä ja viivästyy alueen kaavoituksen viiveestä johtuen.

Vuokrakohteena toteutettavan Ruusupuun päiväkodin KVR-toteuttaja on kilpailutettu, mutta hankkeen aloitus viivästyy alueen infrarakentamista viivästyttävän kaavavalituksen takia. Mikäli kaavavalitus hyväksytään ei päiväkodin rakentamiselle ole edellytyksiä. Kivistön palvelukeskittymä oli edennyt rakennusvaiheeseen.

## **Korjausrakentaminen**

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahavarauksen n. 2,8 Me. Arvioitu alitus syntyy pääosin hankkeiden aikatauluviiveistä, mitkä johtuvat mm. koulu- ja päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Hankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan. Uudisrakentamisosassa todettu rakennuttamisen projektipäällikkötilanne siirtänee tulevien kohteiden aloittamista kuten Jokiniemen koulujen korjausten, Leppäkorven puukoulun ja Vernissan peruskorjausten osalta.

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus ja Hakunilan uimahallin ison altaan korjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt, Kilterin koulun peruskorjaus, Lehtikuusen koulun julkisivujen kunnostus, Itä-Hakkilan koulun asuntolan muutostyöt, Kaivokselan koulun osakorjaustyöt, Simonkallion koulun osakorjaustyöt, entisen Variston koulurakennuksen muutostyöt päiväkotien väistötiloiksi, Lummepolun päiväkodin osittainen korjaustyö, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt. Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt aloitetaan syyskuussa 2021 mikäli projektipäällikkötilanne helpottuu.

Suunnitteluvaiheessa olivat Leppäkorven puukoulun peruskorjaustyöt, Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus sekä Mikkolan koulujen Vega ja Lyyra korjaus- ja muutostyöt.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia hankkeita:

Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtensdals bildingsrum muutos ja korjaustyöt, Vierumäen koulun tilamuutokset, Jokivarren koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan budjetoidun 5,0 Me määrärahojen puitteissa. Merkittävimmät sisäilmakorjauskohteet ovat Sotungin, Kivimäen, Päiväkummun, Varia Koivukylän, Rekolan ja Vaskivuoren koulut ja Lehdokin päiväkot.

Energiansäästö Hankkeina toteutusvaiheessa ovat lämmitysjärjestelmien muutoksia Vierumäen koulussa, Ilvespuiston ja Kimaran päiväkodeissa sekä led-valaistukseen siirtymisiä Lehtikuusen, Itä-Hakkilan ja Hiekkaharjun kouluissa.

### **Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt**

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 0,5 Me. Alitus johtuu mm. Pähkinärinteen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä edelleen seuraavalle vuodelle.

VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta valmistui vuokravaikutteisesti henkilöstöhallinnon korvaavien toimitilojen muutostyöt osoitteessa Kielotie 14. Taidetalo Pessin muutostyöt valmistuivat osin vuokravaikutteisesti ja osin VO-määrärahoihin.

Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 Me budjetin mukaisesti.

## **93 Julkinen käyttöomaisuus**

Infran rakennustyöt ovat toisen vuosikolmanneksen aikana edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin puolet.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Kivistön kirkon korttelin ja Vehkalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Vantaankoskentie ja Leppäkorventien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Luhtitien rakentaminen on alkamassa. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Tikkurilan Jokirannan puistot ja Ankkapuiston 3. vaihe. Urheilualueista merkittävin on Myyrmäen urheilupuiston 3. vaihe sekä Hakunilan yu-kentän perusparantaminen.

Yhteishankkeissa Kehä III parantaminen etenee alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Tämän vuoksi määrärahat ylitetään 4 milj. eurolla.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta, määrärahoista on käytetty noin 30 %. Katusuunnittelu on edennyt ratikkareitin länsi- ja itäosilla, ja Tikkurilan keskustan alueen ja tunnelin suunnittelusta on tehty hankintapäätös. Katusuunnittelun ohella etenevät ratasähkö-, liikennevalo- ja teknisten järjestelmien suunnittelu. Varikon alustava hankesuunnitelma on teetetty yhdessä HKL:n kanssa asemakaavan pohjaksi, ja se on valmistumassa vaikutustenarviointieineen.

Kaupunkien välistä yhteistyötä on tiivistetty erityisesti Helsingin ja Vantaan välillä liittyen ratikan reitin päätteeseen Mellunmäessä. Suunnitteluyhteistyötä tehdään aktiivisesti myös mm. HKL:n, HSL:n, ELY-keskuksen, Väyläviraston ja Finavian kanssa. Seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön perustaminen on päätöksenteossa ensin Helsingissä, ja sitten Vantaalla. Ratikan asemakaavojen ja katusuunnitelmien vuorovaikutusprosessi on muodostettu. Ratikan suunnitelmista on avattu kaikille avoin tarinakartta, josta voi tarkastella oman alueensa suunnitelmia, kun ne tulevat nähtäville. Valtiolta tukea ratikan suunnitteluun saadaan MAL-sopimuksen kautta 30 % suunnittelukustannuksista. Vuoden 2020 kustannusten avustushakemus on valtion hyväksymä, ja vuoden 2021 hakemusta valmistellaan.

## **94 Irtain omaisuus**

Kaupunkitilalautakunnan alaiselle toiminnalle on budjetoitu n. 1,5 milj. euroa vuodelle 2021. Kustannuksia on toteutunut n. 0,3 milj. euroa elokuun loppuun mennessä. Irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisesti, mutta koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset viivästyttävät mm. ajoneuvotoimituksia. Vaadittujen toimitusaikojen toteutuminen on tällä hetkellä epävarmaa.

## **95 Kiinteä omaisuus**

Kiinteää omaisuutta on hankittu noin 2,3 M€:lla noin 86 ha alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Alueet ovat yleiskaavan mukaisia asuin-, työpaikka-, viher-, maatalous- ja katualueita. Hankinnat ovat toteutuneet valtaosin vapaaehtoisin kaupoin. Etuosto-oikeutta on käytetty yhden kerran 2021 alkuvuoden aikana. Useita maanhankintaneuvotteluja on vireillä.

Tontinluovutuksen valmistelun osalta Tuupakan 4 ha teollisuustontin esirakentaminen on valmistumassa. Vantaankosken koulun purkaminen on saatu alkuvuonna päätökseen ja alueen asemakaavamuutos on vireillä. Petikon golfpuiston ympäristöluvan mukaiset toimet on tehty.

## KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-31.8.2021

|                                         | 1.000 EUR      | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>yht. 2021 | Kum. Tot.<br>1-08 / 2021 | Kum.<br>Tot. % | Ennuste  |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| TILA yhteensä ilman HSY                 | TOIMINTATUOTOT | 283 002             | 281 760                  | 194 542                  | 69             | 295 373  |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -219 069            | -232 124                 | -146 972                 | 63             | -234 943 |
|                                         | TOIMINTAKATE   | 63 933              | 49 636                   | 47 570                   | 96             | 60 431   |
| Kaupunkitilalautakunta                  | TOIMINTAKULUT  | -38                 | -65                      | -25                      | 39             | -65      |
|                                         | TOIMINTAKATE   | -38                 | -65                      | -25                      | 39             | -65      |
| Kadut ja puistot ilman HSY              | TOIMINTATUOTOT | 32 654              | 17 955                   | 13 511                   | 75             | 17 955   |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -34 867             | -34 400                  | -23 019                  | 67             | -36 400  |
|                                         | TOIMINTAKATE   | -2 213              | -16 445                  | -9 508                   | 58             | -18 445  |
| Joukkoliikenne                          | TOIMINTATUOTOT | 12 712              | 12 700                   | 8 484                    | 67             | 12 700   |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -58 703             | -59 199                  | -37 330                  | 63             | -63 399  |
|                                         | TOIMINTAKATE   | -45 991             | -46 499                  | -28 846                  | 62             | -50 699  |
| Kiinteistöt ja tilat                    | TOIMINTATUOTOT | 39 914              | 42 596                   | 22 419                   | 53             | 42 596   |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -25 110             | -24 953                  | -17 756                  | 71             | -25 403  |
|                                         | TOIMINTAKATE   | 14 804              | 17 643                   | 4 663                    | 26             | 17 193   |
| Kiinteistöt ja tilat<br>nettobudjetoidu | TOIMINTATUOTOT | 190 844             | 202 267                  | 145 437                  | 72             | 215 323  |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -95 238             | -108 170                 | -64 778                  | 60             | -103 691 |
|                                         | TOIMINTAKATE   | 95 606              | 94 097                   | 80 659                   | 86             | 111 632  |
| Varikko<br>nettobudjetoidu              | TOIMINTATUOTOT | 6 878               | 6 242                    | 4 692                    | 75             | 6 800    |
|                                         | TOIMINTAKULUT  | -5 113              | -5 339                   | -4 064                   | 76             | -5 985   |
|                                         | TOIMINTAKATE   | 1 765               | 903                      | 628                      | 69             | 815      |

## KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIMENOJEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2021

|                                               | 1.000 EUR               | Tilinpäätös<br>2020 | Talousarvio<br>yht. 2021 | Kum tot.<br>1-08 / 2021 | Kum. Tot.<br>% | Ennuste        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Rakentaminen yhteensä</b>                  | <b>Investointimenot</b> | <b>-66 569</b>      | <b>-74 390</b>           | <b>-24 268</b>          | <b>33</b>      | <b>-62 000</b> |
| Uudisrakennukset                              | Investointimenot        | -34 618             | -35 050                  | -10 009                 | 29             | -26 000        |
| Peruskorjaukset                               | Investointimenot        | -31 603             | -36 320                  | -13 879                 | 38             | -33 500        |
| Vuokra- ja osaketilojen muutostyö             | Investointimenot        | -347                | -3 020                   | -380                    | 13             | -2 500         |
| <b>Julkinen käyttöomaisuus yhteensä</b>       | <b>Investointimenot</b> | <b>-42 350</b>      | <b>-40 000</b>           | <b>-23 961</b>          | <b>60</b>      | <b>-44 000</b> |
| <b>Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa</b> | <b>Investointimenot</b> | <b>-41 659</b>      | <b>-34 000</b>           | <b>-21 778</b>          | <b>64</b>      | <b>-38 000</b> |
| Liikennealueet                                | Investointimenot        | -30 563             | -22 220                  | -12 644                 | 57             | -22 220        |
| Urheilualueet                                 | Investointimenot        | -4 922              | -3 395                   | -2 761                  | 81             | -3 395         |
| Virkistysalueet                               | Investointimenot        | -150                | -1 140                   | -267                    | 23             | -1 140         |
| Ympäristörakentaminen                         | Investointimenot        | -3 840              | -4 245                   | -2 519                  | 59             | -4 245         |
| Yhteishankkeet                                | Investointimenot        | -2 185              | -3 000                   | -3 588                  | 120            | -7 000         |
| <b>Vantaan Ratikka</b>                        | <b>Investointimenot</b> | <b>-690</b>         | <b>-6 000</b>            | <b>-2 183</b>           | <b>36</b>      | <b>-6 000</b>  |
| <b>Kaupunkiympäristön irtain omaisuus</b>     | <b>Investointimenot</b> | <b>-1 373</b>       | <b>-1 497</b>            | <b>-271</b>             | <b>18</b>      | <b>-1 497</b>  |
| <b>Kiinteä omaisuus yhteensä</b>              | <b>Investointimenot</b> | <b>-14 500</b>      | <b>-10 000</b>           | <b>-3 980</b>           | <b>40</b>      | <b>-10 000</b> |
| Kiinteän omaisuuden osto                      | Investointimenot        | -12 247             | -7 000                   | -2 319                  | 33             | -7 000         |
| Maa-alueiden kunnostus                        | Investointimenot        | -2 253              | -3 000                   | -1 661                  | 55             | -3 000         |



## Kaupunkiympäristö

### Sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite vuodelle 2021                                                           | Mittari                                                         | Lähtötaso v:n 2019 loppu                                                                                                                                            | Tavoitetaso 2021                                           | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021                                                                                                                                                                                              | Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021                                | Tavoitteen toteutumisarvio   | Tila                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Turvaamme talouden tasapainon</b>                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                              |                       |
| <b>Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon</b>                            |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                              |                       |
| 1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 miljoonaa euroa   | Maanmyyntivoitot ja sopimuskorvaukset                           | Maanmyyntivoitot: 16,3 milj. euroa<br><br>Sopimuskorvausten määrä: Kyseisenä seurantavuonna tuloutettujen sopimusten summa. Vuonna 2019 summa oli 27,4 milj. euroa. | 44 milj. euroa                                             | Kato akj. va     | Maanmyyntivoittoja on saatu noin 16,75 milj. euroa. Sopimuskorvauksia on saatu noin 6,25 milj. euroa. Tonttien myyntiin liittyy useita epävarmuustekijöitä kysynnän osalta. Tonttikauppoja valmistellaan aktiivisesti loppuvuodelle. | Noin 23 milj. euroa (tilanne 31.8.2021)                           | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutuu osittain<br> |
| 1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle                              | Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat) | 72 %                                                                                                                                                                | 50 %                                                       | Kato akj. va     | Valtuusto on hyväksynyt mm. Pähkinänsärkijän, Saagatien, Aviapolis eteläisen ja Kielotie 13 asemakaavan muutokset.                                                                                                                   | 40 %                                                              | Tavoite toteutunee täysin.   | Toteutuu täysin<br>   |
| <b>Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien</b>                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                              |                       |
| <b>Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiinsaasti nykyistä kaupunkirakennetta</b> |                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                              |                       |
| 4.1 Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030                                          | Kasvihuonekaasut vähenevät.                                     | Kokonaispäästöt 982 (1000 t CO <sub>2</sub> -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO <sub>2</sub> -ekv).                                                                  | Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 % jolloin | Kato akj. va     | Resurssiivisuuden tiekartan toimialojen toteutussuunnitelmien toimeenpano etenee                                                                                                                                                     | HSY:n tiedot pks-päästöistä vuonna 2020 valmistuneet toukokuussa: | Tavoite toteutunee täysin.   | Toteutuu täysin<br>   |



|                                                 |                                                                               |                                                                                           |                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                                                                               | Kokonaispäästöt vähentyneet 9 % ja asukaskohtaiset 11% (muutostavoite 2018-2019 oli -7 %) | pysytään tarvittavalla muutosuralla, kun tavoitteena hiilineutraali Vantaa 2030) |              | ilmastotavoitteiden osalta.                                                                                                                                                                                                                                                                | Vantaalla kokonaispäästöt 883 (1000 t CO <sub>2</sub> -ekv) ja asukaskohtaiset 3,7 (t CO <sub>2</sub> -ekv). Kokonaispäästöt vähentyneet 10 % ja asukaskohtaiset 11 % (muutostavoite 2019-2020 oli -7%).                                                                                                               |                                   |                                               |
| 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          | Kato akj. va | Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen. Runkolinjojen 30, 300, 400, 520 ja 530 toimenpiteitä toteutetaan. Runkolinja 570 aloitti elokuussa 2021 liikennöinnin Ojangan varikolta. Linjan 560 sähkölataus toteutettu. Runkolinjan 300:aa varten tarvittava Luhtitie etenee aikataulussa. | Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehitystä ei voi luotettavasti raportoida kesken vuotta. Koronan vuoksi joukkoliikenteen nousijamäärä tulee jäämään paljon tavoitteesta.<br><br>Lopullinen arviointi tehdään vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa jo on selvää, että tavoite ei tule koronatilanteen takia toteutumaan. | Arviointi tehdään vuoden lopussa. | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>         |
| 4.3 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee | Ratikan toteutuspäätöksen 2023 edellyttämien suunnitelmien valmistuminen      | Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmis ja hyväksytty                                     | Kaavarunkoluonnos valmis, katusuunnitelmista 40 % valmiina                       | Kato akj. va | Asemakaavoituksen ja katusuunnittelun edistäminen, kaavarungon lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely.                                                                                                                                                                                    | Kaavarunkoluonnoksen valmistelu käynnissä: valmistuneet nähtäville asetettavaksi vasta tammikuussa. Ensimmäiset katusuunnitelmien                                                                                                                                                                                      | Tavoite toteutunee osittain.      | Toteutuu osittain<br><input type="checkbox"/> |



|                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                            | luonnokset valmistumassa, katusuunnitelmista valmistuu noin 30 %. Osalla ratikkareitistä tehtiin muun liikenteen sujuvuutta parantavia muutoksia suunnitelmiin, minkä johdosta nämä katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 puolella. |                              |                                                                                                            |
| <b>Strateginen tavoite 5. Hyödynnäme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet</b>              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                            |
| 5.2 Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy                                                 | Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet. | Ei kokonaisvaltaista suunnitelmaa                                                                                                                                                   | Suuralueiden kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määritelty.                                                    | Kato akj. va | Suuralueiden avainhankkeet on määritelty.                                                                                                                                                                                                                  | Suuralueiden avainhankkeet on määritelty.                                                                                                                                                                                              | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutuu osittain<br>   |
| <b>Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                            |
| 6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat                                                                              | Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m <sup>2</sup> /vuosi                       | Uusia asuntoja asuinrakennuksiin 5 014 kpl ja asuinrakennusten kerrosalaa 331 220 k-m <sup>2</sup><br><br>Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitettu 196 841 k-m <sup>2</sup> vuodessa | Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m <sup>2</sup> uutta asuntokerrosalaa vuodessa | Kato akj. va | Valtuusto on hyväksynyt 10 asemakaavaa, joista merkittävimpiä ovat Kielotie 13 Tikkurilassa (kaupungin uusi toimitalo, liiketilaa ja asumista), Pähkinänsärkijä Hämeenkylässä, Aviapolis eteläinen ja Grand Wing Aviapoliksessa sekä Saagatie Hakunilassa. | Elokuun loppuun mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä noin 40 000 k-m <sup>2</sup> , ja ennuste vuoden loppuun mennessä on noin 200 000 k-m <sup>2</sup>                                            | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutuu osittain<br> |

|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Uusia asuntoja on valmistunut 1896 kpl 31.8.2021 mennessä.                                                                                                    |                              |                                                                                                         |
| 6.2 Valmistuvien pientalojen määrä                                                       | Valmistuvien pientalojen määrä                                                          | 364 (1:n ja 2:n asunnon pientaloja)                                                                            | Pientaloasuntoja 400 kpl /vuosi<br><br>Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuotannon lisäämiseksi.                             | Kato akj. va | Pientaloprojektin valmistelu on käynnissä. Luonnos viedään lokakuussa kh:n iltakouluun. Työ valmistunee vasta ensi vuoden alussa, koska strategian sisältö vaikuttaa työn linjauksiin.                                                                                                                                                                                                                 | Pientaloasuntoja on valmistunut 275 kpl. Vuonna 2021 on aloitettu 192 pientalohuoneiston rakennustyöt, joista osa valmistuu vuoden 2021 kuluessa.             | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutu osittain<br> |
| <b>Edistämme asukkaiden hyvinvointia</b>                                                 |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                         |
| <b>Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee</b>                 |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                         |
| 15.1 Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia | Kohdekohtainen kuntotarkastus ja olosuhdemittaukset sekä tarpeellisia käyttäjäkyselyitä | 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 ja sisäilmaoireilu vähenee. | Kato akj. va | Sisäilmaselvityksin ja tutkimuksin korjaustarpeet selvitetty yhteensä noin 100 kohteessa. Näistä noin 50 % on korjattu tai korjauksia toteutetaan vaiheittain. Sisäilmaoireilun väheneminen on todettu sisäilmakyselyllä 12:ssa kohteessa ja tämän vuoden korjausten osalta arviointi on kesken. Korjausten vaikuttavuutta seurataan myös kohdekohtaisilla palaute- ja olosuhdeseurantajärjestelmillä. | Kesällä toteutettiin suurehkoja sisäilmakorjauksia kahdeksaan kouluun. Teknisen kunnan osoittaminen ei välttämättä onnistu tavoitteen mukaisessa laajuudessa. | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutu osittain<br> |

## Johdamme uudistuen ja osallistuen

### Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

|                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                            |                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee | Toimitalo on valmis vuonna 2024. | Monitilatoimistorakennuksen toteutuskilpailun alustava hankekuvaus ja kilpailuohjelma on hyväksytty. Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.8.2019 asetettavaksi nähtäville. | Uuden toimitalon urakoitsija on valittu ja toimitalon rakennussuunnittelu on käynnissä. Asemakaavamuutoks on hyväksytty. | Kato akj. va | Uuden toimitalon urakoitsijaksi on valittu Lehto Tilat Oy. Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 ja se on tullut voimaan 31.3.2021. Hankkeen urakkasopimukset on allekirjoitettu. Rakennuslupasuunnittelu on käynnissä. | Urakoitsija on valittu.<br><br>Asemakaavamuutos on hyväksytty.<br><br>Rakennussuunnittelu on käynnissä. | Tavoite toteutunee täysin. | Toteutuu täysin<br> |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

