



TALOUSARVIO 2022
KAUPUNKITILALAUTAKUNTA
13.10.2021

SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	4
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	4
Toimialan keskeiset tavoitteet	6
 14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	8
14 60 Kaupunkitilalautakunta	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
14 50 Kadut ja puistot	10
Toiminnan kuvaus	10
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	15
14 51 Joukkoliikenne	16
Toiminnan kuvaus	16
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	17
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	18
14 52 Varikko	19
Toiminnan kuvaus	19
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	20
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	21
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	21
14 30 Kiinteistöt ja tilat	22
Toiminnan kuvaus	22
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	24
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	27
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	28
14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen netto	29
Toiminnan kuvaus	29
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	30

INVESTOINNIT.....	31
--------------------------	-----------

91 RAKENTAMINEN	31
------------------------------	-----------

93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS.....	31
--	-----------

Talousarvio 2022.....	32
Liikennealueiden rakentaminen.....	32
Ympäristörakentaminen	33
Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen.....	33
Yhteishankkeet.....	33
Suunnitelmakausi 2023–2031.....	34

94 IRTAIN OMAISUUS	35
---------------------------------	-----------

95 KIINTEÄ OMAISUUS	36
----------------------------------	-----------

LIITE 1: MÄÄRÄRAHATAULUKKO

LIITE 2: KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN TULOSKORTTI

Julkaisija

Vantaan kaupunki

10/2021

Kaupunkiympäristö

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Määrärahat 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	292 847	296 284	297 584	299 429	304 872	310 416
TOIMINTAKULUT	-236 044	-255 089	-259 396	-264 309	-269 595	-274 987
TOIMINTAKATE	56 803	41 195	38 188	35 120	35 277	35 430

* Sisältää HSY:n

Tuloslaskelma 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNTITUOTOT	18 697	24 030	18 453
MAKSUTUOTOT	36 868	22 041	27 133
TUET JA AVUSTUKSET	331	130	130
MUUT TOIMINTATUOTOT	236 951	250 084	251 869
TOIMINTATUOTOT	292 847	296 284	297 584
HENKILÖSTÖKULUT	-32 393	-34 809	-35 046
PALVELUJEN OSTOT	-102 175	-104 841	-108 223
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 794	-23 971	-22 303
AVUSTUKSET	-98	-159	-219
MUUT TOIMINTAKULUT	-80 584	-91 309	-93 604
TOIMINTAKULUT	-236 044	-255 089	-259 396
TOIMINTAKATE	56 803	41 195	38 188

* Sisältää HSY:n

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maanhankinnasta ja -luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista, viestintä- ja vuorovaikutuspalveluista,

toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupajaoston sekä kaupunkitilalautakunnan toiminnan koordinoinnista.

Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan ja useita ratikkakatuja katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään, mikäli Vantaa päättää syksyn 2021 kuluessa liittyä seudullisen raideliikenneyhtiön osaomistajaksi.

Kaupungin kasvun veturina ratikka toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä ja ehkäisemällä segregatiota. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Helsingin seudun MAL-sopimus 2020–2031 on hyväksytty valtioneuvostossa 8.10.2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Suunnitelmakaudella muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki uudistuvat, ja vaikuttavat toimialan toimintaan. Määrällisiä tavoitteita sopimus asettaa ensimmäiselle neljälle vuodelle 2020–23. Sitovana tavoitteena on asuntoasemakaavoituksen määrä, joka Vantaan osalta on yhteensä 960 200 k-m². **Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa vuodessa.** Asuntorakentamiselle asetettua tavoitetta haastaa muun muassa rakennuskustannusten nousu.

Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan Vantaalla etenkin keskustoihin, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Lisäksi edistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta kiinnittäen erityistä huomioita radan varren ja tulevan ratikan reitin varren keskuksiin. Vuoden 2021 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.

Toimialalla MATTI-järjestelmä on valmistuttuaan ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Järjestelmä toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana toimialan prosesseille aina kaupungin suunnittelun eri osa-alueista sen rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka MATTI sujuvoittaa prosessien eteenpäin viemistä sekä kannustaa yksikkörajoja yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen, jossa vuosittain valikoituja kehittämiskohteita viedään toteutukseen ja olemassa olevia tietoja lisätään. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio. Henkilöstön koulutuksia, tukea ja yhteistyön kehittämistä jatketaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssään.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle, mikä vaikuttaa erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokraustuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa vuonna 2022.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030
- Kiertotaloutta edistetään
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa

- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti
- Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta

Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

Määrärahat 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	286 623	290 760	291 810	293 567	298 922	304 377
TOIMINTAKULUT	-222 689	-241 124	-244 846	-249 468	-254 457	-259 546
TOIMINTAKATE	63 933	49 636	46 964	44 100	44 465	44 831

* Sisältää HSY:n

Tuloslaskelma 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNTITUOTOT	18 694	24 024	18 447
MAKSUTUOTOT	30 897	16 523	21 365
TUET JA AVUSTUKSET	93	130	130
MUUT TOIMINTATUOTOT	236 939	250 084	251 869
TOIMINTATUOTOT	286 623	290 760	291 810
HENKILÖSTÖKULUT	-21 508	-23 573	-23 508
PALVELUJEN OSTOT	-100 893	-103 318	-106 259
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 524	-23 745	-22 052
AVUSTUKSET	-98	-104	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-79 666	-90 384	-92 944
TOIMINTAKULUT	-222 689	-241 124	-244 846
TOIMINTAKATE	63 933	49 636	46 964

* Sisältää HSY:n

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: Kaupunkitilalautakunta, Kadut ja puistot -palvelualue sekä Kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä. Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntovuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

14 60 Kaupunkitilalautakunta

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTAKULUT	-38	-65	-80	-82	-83	-85
TOIMINTAKATE	-38	-65	-80	-82	-83	-85

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022
HENKILÖSTÖKULUT	-35	-52	-63
PALVELUJEN OSTOT	-3	-11	-15
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-2	-2
AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-38	-65	-80
TOIMINTAKATE	-38	-65	-80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä.

14 50 Kadut ja puistot

Määrärahat 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	36 275	26 955	26 634	27 035	27 442	27 855
TOIMINTAKULUT	-38 487	-43 400	-38 396	-39 164	-39 947	-40 746
TOIMINTAKATE	-2 213	-16 445	-11 762	-12 129	-12 505	-12 891

* Sisältää HSY:n

Tuloslaskelma 1000 € *	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNTITUOTOT	4 946	10 215	5 080
MAKSUTUOTOT	29 502	14 860	19 674
TUET JA AVUSTUKSET	87	80	80
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 740	1 800	1 800
TOIMINTATUOTOT	36 275	26 955	26 634
HENKILÖSTÖKULUT	-10 278	-11 399	-10 963
PALVELUJEN OSTOT	-20 718	-23 536	-19 952
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 050	-3 870	-3 108
AVUSTUKSET	-93	-100	-80
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 348	-4 494	-4 294
TOIMINTAKULUT	-38 487	-43 400	-38 396
TOIMINTAKATE	-2 213	-16 445	-11 762

* Sisältää HSY:n

Toiminnan kuvaus

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

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäytösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti.

Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti, ja HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmisteluyhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia muun muassa rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Vantaan nykyinen organisaatiomalli vaikuttaa toimialan toiminnan kehittämiseen mm. asukasysteistyötä lisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) ja Lähiöohjelma ohjaavat toimintaa osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-sopimus 2020 määrittelee monipuolisesti asumisen, maankäytön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Kadut ja puistot -palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Koronapandemia ei ole suoraan vaikuttanut palvelualueen toimintaan ja tuottavuuteen. Asiantuntijat olivat pääosin kaikki tuottavasti etätöissä ja katujen ja puistojen rakentaminen sekä kunnossapito ja tarkastustoiminta jatkuivat lähes ennallaan tietyin turvajärjestelyin. Välillisesti pandemia tulee vaikuttamaan tuleviin vuosiin, koska kaupungin verotulojen pieneneminen ja toisaalta työttömyydestä aiheutuvien menojen lisääntyminen vaikuttavat investointien ja käyttötalouden määrärahoihin. Pandemia on selvästi lisännyt puistoalueiden käyttöä, ja sen myötä tuntuvasti lisännyt myös niiden siivoustarvetta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien parantaminen
- Vantaan ratikan katu- ja alustavien rakennussuunnitelmien laatiminen
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueella koskevien toimenpiteiden jatkaminen
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman jatkaminen
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen

Toimialalla MATTI-järjestelmä on ollut kokonaisuudessaan käytössä noin vuoden verran. Katujen ja puistojen palvelualueella se on tarkoittanut, että yleisten alueiden lupia hallitaan MATTI-alustalla, integraatiossa Lupapistein kanssa. Myös valvontakohteiden tiedot ja valvontaprosessit hallitaan tällä yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne suunnittelun myötä uudetkin suunnitelmakuvat jäävät talteen. Julkisen kaupunkitilan omaa suunnittelua tehdään Novapoint-järjestelmällä, joka on osa MATTI-kokonaisuutta.

Yksityiskohtaisessa suunnittelussa käytetään tietomallitekniikkaa, jonka hyödyntämistä kehitetään myös rakentamisessa suunnitelmallisesti. Rakentamisprojektit operoidaan rakentajien kanssa TrimbleConnect-alustalla integraatiossa M-Filesin hankeyhteistyö-tietovaraston kanssa. Infraomaisuuden (katu- ja viheralueet) tietoja rikastetaan ja kehitetään edelleen kaupunkimallissa, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi tukiprosesseista hankinnat ja infran suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi operoidaan MATTI-alustan kautta. Operatiivisten ja tukiprosessien kautta palvelualueella on jatkuva ajantasainen tilannekuva kokonaisuudesta helposti saatavilla.

MATTI käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen syksyllä 2020 siirryttiin jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Vuoden 2022 osalta se tarkoittaa järjestelmän osalta priorisoitujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektin ja pienkehityksen puitteissa sekä olemassa olevan tiedon parantamista. Toiminnan ja osaamisen tasolla yhteistyön kehittämistä jatketaan ja koulutuksia ja tukea tarjotaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassaan. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio.

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutamme toimintatapojamme, jotta voimme hyödyntää alustan mahdollisuuksia ja tietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) liittyy vahvasti muun muassa uuden yleiskaavan mukaiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä segregatiokehityksen estämiseen sekä tukee osaltaan myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua sekä ratasähkö- ja liikennevalosuunnittelua jatketaan ja vuonna 2022 useita ratikkakatuja katusuunnitelmia valmistuu nähtäville. Myös ratikan suunnittelussa hyödynnetään laajasti MATTI-hankkeen hankeyhteistyömodulia. Helsingin kaupunki on yhtiöittävässä HKL:n kokonaisuutena metroluokituksen liittyviä osia lukuun ottamatta Kaupunkiliikenne Oy:ksi suunnitelmien mukaan 1.1.2022 alkaen. HKL:n yhtiöittäminen mahdollistaa selvitysten perusteella tiiviin ja taloudellisesti sekä toiminnallisesti kannattavan yhteistyön kaupungin kannalta. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti mm.

perustettavaan kaupunkiraideliikennekonserniin pikaratikkavarikoista ja kalustohankinnoista vastaavan tytäryhtiön ”RV Kalusto ja Varikko Oy:n” kanssa, mikäli Vantaa päättää syksyllä 2021 liittyä em. yhtiön omistajaksi CP-osakesarjan osalta.

Vantaan tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi toteutamme resurssiviisauden tiekarttaa, kaupungin strategista ohjelmaa, joka päivitetään uudelle valtuustokaudelle. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen olosuhteita, mahdollistamalla bussiliikenteen sähköistymistä, toteuttamalla laadukasta pyöräilyn ja kävelyn väylästöä, monipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli hiilinieluinä. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään muun muassa edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridisiä henkilöajoneuvoja. HSL bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä HSL:n kanssa. Vuoden 2021 kesällä sähköpotkulautoja tarjoavat yritykset aloittivat toimintansa Tikkurilassa. Kaupunki kehittää palvelua edelleen yhdessä toimijoiden ja seudun muiden kaupunkien kanssa, jotta siitä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen kaikille osapuolille.

Vuonna 2022 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksytyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen alueilla seurataan vuoden 2021 syksyllä alkanutta pilottia, jossa kaupungin omistamilta tonteilta vuokrataan

tilapäisiä pidempiaikaisia pysäköintipaikkoja halukkaille. Kokeilun jatkosta päätetään kokemusten perusteella syksyllä 2022.

Vuonna 2021 on toteutettu osallistuvaa budjetointia Myönteisen erityiskohtelun (MEK) mukaisilla Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla. Asukkaiden toteutettaviksi äänestämät hankkeet toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana jatketaan uuden viheralueiden palveluverkkosuunnitelman (2021–2030) tekoa. Se on jatkoa aiemmille viheralueohjelmille (2001–2010 ja 2011–2020). Päivitystarpeita synnyttävät muun muassa Vantaan uusi yleiskaava, voimakas väestönkasvu, suunnitteilla oleva viherrakenteen strateginen kehityskuva sekä monet muut viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt kaupungin linjaukset.

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto
- Osallistuminen toimitilauudistukseen
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen
- Osallistuminen toimialan avainhankkeisiin

Katujen ja puistojen palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, mutta myös käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Asukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita.

Kaupungin uutta toimitaloa Tikkurilaan suunnitellaan. Kadut ja puistot - palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalla erityisasiantuntemuksellaan muun muassa liikkumistapoihin liittyen. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisoitien tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Lisäksi palvelualue osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina ja osallistuu omalla panoksellaan toimialan avainhankkeiden edistämiseen.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kadut ja puistot	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,65	1,89	1,85	1,90
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,30	0,28	0,30	0,30
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,54	0,55	0,57
Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	40 889	54 700	54 000	57 600

14 51 Joukkoliikenne

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	12 712	12 700	12 299	12 483	12 671	12 861
TOIMINTAKULUT	-58 703	-59 199	-65 000	-66 300	-67 626	-68 979
TOIMINTAKATE	-45 991	-46 499	-52 701	-53 817	-54 955	-56 118

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNTITUOTOT	12 712	12 700	12 299
TOIMINTATUOTOT	12 712	12 700	12 299
PALVELUJEN OSTOT	-58 703	-59 199	-65 000
TOIMINTAKULUT	-58 703	-59 199	-65 000
TOIMINTAKATE	-45 991	-46 499	-52 701

Toiminnan kuvaus

Korona-pandemia vaikuttaa joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyys.

Lipputulosten pienentymisen myötä HSL:llä on arvioiden mukaan kertynyt alijäämää 38 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa. Traficomien myöntämien koronatuen ehtojen myötä lippujen hintoihin voi tehdä vain indeksikorotuksia ja palvelutasoon voi tehdä korkeintaan 3 % leikkaukset. Mikäli matkustajamäärä pk-seudulla ei saada nopeaan kasvuun, HSL joutuu etsimään vaihtoehtoisia keinoja toiminnan rahoituksen turvaamiseksi.

HSL:n arvioiden mukaan Vantaan lipputulot ovat 46,6 miljoonaa euroa vuonna 2022, joka on 76 % vuoden 2019 toteumasta. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 miljoonaa euroon vuoden 2020 tilinpäätöksen 109 miljoonasta eurosta. Vantaan osuus joukkoliikenteen tuista on noin 1,47 miljoonaa euroa. Arvioiden mukaan Vantaalle kertyy 15 miljoonaa euroa HSL-alijäämää vuoden 2021 loppuun mennessä, joka tulisi kattaa lähivuotina. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa tavoiteltua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät kaupungin hiilineutraliustavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuotina

Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii tarvittavien latausjärjestelmien toteuttamisesta terminaaleissa.

Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata sukupuolten tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä. Matkaketjun turvallisuus on yksi tekijä tasa-arvoisessa liikkumisessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia on vaikuttanut erittäin voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöön ja lipputuloihin. Tämä edellyttää sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjontaa pyritään kuitenkin pitämään hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2022 on saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekoa ja siten matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan matkojen merkityksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja monipuolisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Vantaan bussiliikenteessä tapahtuu vuoden 2022 aikana useita muutoksia Hämeenlinnankäytävän ja Vihdintien, Kivistön sekä Tuusulanväylän linjastosuunnitelmien mukaisesti. Näiden suunnitelmien myötä Vantaalla aloittaa kolme uutta runkolinjaa: Linja 300 (Elielinaukio – Pähkinärinne – Myyrmäki), linja 400 (Elielinaukio – Martinlaakso – Vantaankoski) ja linja 600 (Rautatientori – Kartanonkoski – Lentoasema). Seuraavana vuonna seuraavat suunnitelmien mukaiset poikittaiset runkolinjat 520 (Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä) ja 530 (Myyrmäki – Espoon keskus – Matinkylä).

HSL-alueen ensimmäinen pikaraitiotieliinja 550 (Itäkeskus – Keilaniemi) aloittaa tavoitteiden mukaan vuonna 2024. Tämä tulee parantamaan myös useiden vantaalaisten matkustajien matkaketjujen toimivuutta.

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumisratkaisun pysäkillä tai pysäkiltä määränpäähän. Kesällä 2021 kaksi yritystä aloitti sähköpotkulautojen vuokraamisen Tikkurilan ja Aviapoliksen alueille.

Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Jatkosuunnittelu on käynnistynyt ja jatkuu vuoteen 2023, jolloin päätetään rakentamisesta. Ratikan tuomia muutoksia bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyjä selvitetään ratikan suunnittelun yhteydessä. Toteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Joukkoliikenne	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	138 656	90 000	136 063	130 000

14 52 Varikko

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	6 878	6 242	6 242	6 359	6 479	6 601
TOIMINTAKULUT	-5 113	-5 339	-5 340	-5 447	-5 556	-5 667
TOIMINTAKATE	1 765	903	902	912	923	934

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNITUOTOT	457	620	620
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 421	5 622	5 622
TOIMINTATUOTOT	6 878	6 242	6 242
HENKILÖSTÖKULUT	-675	-705	-750
PALVELUJEN OSTOT	-1 323	-1 399	-1 389
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 057	-1 074	-1 025
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 058	-2 162	-2 177
TOIMINTAKULUT	-5 113	-5 339	-5 340
TOIMINTAKATE	1 765	903	902

Toiminnan kuvaus

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

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalla.

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät työmaat - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla

syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omajohtoisessa rakentamisessa sekä urakoissa.

Voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista sekä Green Deal -sopimuksen vaatimukset lisäävät kaluston hankintakustannuksia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Varikon tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa, eli kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja.

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämällä vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tavoitteena on että, kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään resurssiviisauden tiekartan mukaisesti vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sekä sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Kalustohankintojen puitesopimuksilla varaudutaan niin määrällisiin kuin laadullisiin kalustotarpeisiin.

Uusi kalustonhallintaohjelma otettiin käyttöön vuoden 2021 alusta, ja sen jatkokehityksen avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Varikko	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 395	1 280	1 440	1 440

14 30 Kiinteistöt ja tilat

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	39 914	42 596	42 596	43 236	43 885	44 544
TOIMINTAKULUT	-25 110	-24 953	-25 792	-26 308	-26 834	-27 371
TOIMINTAKATE	14 804	17 643	16 804	16 928	17 051	17 173

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MYYNITUOTOT	579	489	448
MAKSUTUOTOT	1 384	1 650	1 691
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 945	40 458	40 458
TOIMINTATUOTOT	39 914	42 596	42 596
HENKILÖSTÖKULUT	-8 898	-9 591	-10 532
PALVELUJEN OSTOT	-13 298	-12 724	-12 547
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 496	-1 552	-1 539
AVUSTUKSET	0	-4	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 418	-1 081	-1 171
TOIMINTAKULUT	-25 110	-24 953	-25 792
TOIMINTAKATE	14 804	17 643	16 804

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen, hallinnointi, ostaminen ja luovuttaminen sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinointi ovat oma selkeä vastuualueensa.

Investointisuunnitteluun ja toteutukseen liittyvät osa-alueet kuten hankekehitys, toimitilahankkeiden valmistelu, suunnittelu, rakennuttaminen sekä rakentamisen valvonta ovat palvelualueen ydintehtäviä. Palvelualueen yhtenä päävastuualueena on kaupungin mittauspalveluiden tuottaminen. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. 2022 henkilöstösuunnitelman mukainen vakituisen henkilöstön määrä palvelualueella on 193, mutta käytännössä mm. avoimien hakujen ja tehtävien muutosten johdosta työntekijöiden määrä on pienempi.

Palvelualueen uusi organisaatio tuli voimaan 1.1.2021, jolloin palvelualueelle muodostui kolme palveluyksikköä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistönhallinta ja asuminen.

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön valvontamittauksista, erilaisista maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 84.

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on 67. Yksikön toimintaan kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilatarvesuunnittelu, hankesuunnittelu sekä suunnittelun valmistelu ja ohjaus. Yksikkö vastaa myös investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden rakentamisen valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen kunnan seurannasta, kunnossapitotöiden ohjelmoinnista sekä korjaustöiden toteuttamisesta ja valvonnasta. Myös mm. sisäilmaolosuhteiden hallinnan sekä energia- ja kiinteistöjen turvallisuusasiat ovat toimitilajohtamisen palveluyksikön vastuulla.

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, tonttikilpailuista, maankäyttösopimuksista, asuntovuokrauksesta, toimitilojen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2022 vakituisia työntekijöitä on yhteensä 36. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14 32). Palveluyksikkö huolehtii kaupungin asuntopolitiikan toteuttamisesta, kehittää asumisoloja yhteistyössä sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, valmistelee asunto- ja erityispalvelutonttien kilpailutuksia sekä luovutuksia ja pyrkii sosiaalisen eriytymisen ennaltaehkäisyyn asuntopolitiikan keinoin. Maapolitiikan toteuttaminen, kaupungin maaomaisuuden järkevä kehittäminen, aktiivinen maa- ja asuntopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen maankäyttösopimuksia käyttäen, maan hankinnan ja luovutusten ohjelmointi sekä kaupungin edustaminen maanomistajan roolissa kuuluvat kaikki yksikön perustehtäviin. **Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu lausuntovalmistelua, erilaisia**

viranomaistehtäviä, tonttimarkkinointia ja paikkatietoaineistojen ylläpitoa (mm. kauppahintarekisteri ja rakentamisennusteet).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten toteuttamiseen. Hiilineutraalisuutta tavoitellaan päivitetyn resurssiviisauden tiekartan määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa edistämällä mm. puurakentamisen ja kasvikkatolinjausten mukaisia toimenpiteitä. Kaupungin strategia sisältää useita palvelualueita koskevia sitovia tavoitteita.

MAL-tavoitteet toteutuvat

- Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa ja asemakaavatuotantotavoite 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa vuodessa.

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, sopimuskorvauksia ja maanvuokratuloja yhteensä 44 milj. euroa

- Kaupunki markkinoi aktiivisesti luovutettavia asunto- ja työpaikkatontteja rakennuttajille ja toteuttajille ja pyrkii aktiivisesti yhdessä maanomistajien ja kumppaneiden kanssa edistämään kaavoitusta ja rakentamista, jotta tulostavoitteisiin päästäisiin.
- Asunto- ja työpaikkatonttien myyntireserviä pyritään kasvattamaan kaupungin omistamien alueiden asemakaavoitusta edistämällä.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle

- Tavoitteen toteutumisen edellytyksenä kaupungin maanhankinta on aktiivista ja hankinnan kaikki keinot ovat käytössä, jotta maata saadaan hankituksi ennakoivasti kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta. Kaupunki hakee ja laatii aktiivisesti asemakaavoja omistamilleen maille.

Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään

- Suuralueiden avainhankkeiden toteuttaminen on edistynyt. Asuntokantaa monipuolistavia asuntohankkeita on valmistunut keskuksiin ja lähiöihin. Kaavarungot keskustojen kehittämiseksi ovat valmistuneet ja ne

ovat aktiivisessa käytössä. Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuksessa.

Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia

- Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.

Tikkurilan toimitilahanke etenee

- Tuetaan rakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamista kokonaisuutena siten, että sen toiminnalliset, laadulliset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat huolehtien samalla kaupungin edunvalvonnasta palvelualueen ydintoimintoihin kuuluvissa asioissa.

Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030

- Toimitilarakentamisessa, tontinluovutuksessa ja maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin, resurssiviisauteen, uusiutuvan energian käyttöönoton edistämiseen ja puurakentamiseen. Alueiden ja kuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertotaloutta ja kiinnitetään erityistä huomiota alueelliseen massatasapainoon ja maamassojen kierrätykseen.
- Hiilineutraalisuustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. **Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealle.** Puun käyttöä toimitilarakentamisessa edistetään puurakentamisen linjausten mukaisesti.

Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla (kaupunkisuunnittelu, maankäyttö ja palvelut)

- Täydennysrakentamisen ja purkavan uudistamisen kaavahankkeissa sekä niihin liittyvissä maankäyttösopimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen asuntokannan tilaan ja asuntopoliittiseen ohjaukseen (rahoitus- ja

hallintamuodot sekä huoneistotyyppijakauma). Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää.

Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon

- Kaupunki toteuttaa erillistä toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi tulevina vuosina. Toimenpiteitä ovat mm. pientalotonttien kaavoituksen lisääminen ja kaupungin pientalotonttien luovutusmäärien nostaminen.

Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti

- Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tuottavuuden kasvu varmistetaan osaavalla henkilökunnalla. Täydennyskoulutusta edistetään ja vakanssien vaatavuustasoja tarkistetaan työtehtävien muuttuessa.

Eriyistä huomiota kiinnitetään niihin resursseihin, jotka edesauttavat tontinluovutustavoitteiden täyttymistä. Kriittisten ammattiryhmien saatavuuden varmistamiseksi tekniikan huiput -harjoitteluohjelmaa jatketaan ja opiskelijoita palkataan työharjoitteluun sekä kesätöihin.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.

Rakentamista ja maanomistusta edistävät palvelut tuotetaan viivytystä ja paikkatietovaranto ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia tilaustöitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset, rakennustyön valvontamittaukset ja maanalaisten johtojen sijaintiselvitykset. Maankäytön kannalta olennaiset maaperän ominaisuudet selvitetään asiantuntevasti laadituilla maasto- ja laboratoriotutkimuksilla.

Tutkimukset tehdään tai teetetään parhaiten sopivilla menetelmillä ja kalustoilla.

Tutkimusten tuloksellisuutta mitataan erityisesti Vantaan ratikan kaava-alueilla.

Asiantuntijat osallistuvat puhtaiden ylijäämämaiden sekä uusiomateriaalien sijoituspaikkojen kehittämiseen.

Toimitiloihin liittyviä päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitys edistävä toiminta. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämisessä. Konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tullaan määrittelemään tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Taloudellinen tilanne

vaatii säästelijäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Talouden tasapainon turvaamiseksi myös korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma sekä ennakoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan toimitilojen säännöllisillä kuntotarkastuksilla sekä huolto- ja korjaustoimilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen organisaatiouudistus on edennyt vaiheittain. Palvelualue muodostettiin vuoden 2020 alussa tilakeskuksen ja kiinteistöt ja asumisen tulosalueet yhdistäen. Lautakuntarakenteen muuttuessa sulautuminen viimeistellään nyt myös talousarvion osalta.

Palvelujen ja toimintamallien kehittämistä jatketaan asiakaslähtöisesti sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyden vahvistamiseksi. Toimintaprosesseja tarkistetaan erityisesti asiakasrajapinnassa ja sisäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin mm. poikkihallinnollisten foorumien avulla.

Maa- ja asuntopolitiikan toteuttamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota resurssiviisauden tiekartan tavoitteisiin, joita päivitetään vuoden 2021 aikana, ja hiilineutraaliuden edistämiseen. Vuoden 2021 aikana valmistuneet puurakentamisen linjaukset ja kasvikkatolinjaukset viedään käytännön tasolle kaavoituksessa, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa, maanluovutuksessa ja sopimuspolitiikassa sekä kaupungin omassa rakentamisessa.

Vuonna 2022 mittaus- ja geopalvelut suuntaa ison työpanoksen Vantaan ratikan suunnitteluun liittyviin palveluihin sekä sähköisten verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomisiin. Tonttijako- ja toimitushakemusten, rakennuspaikan merkinnän sekä pohjatutkimustietojen sähköistä asiointia kehitetään. Osa toimialan asiakaspalvelusta siirretään Vantaa-infosta. Uusi tilauspalvelut-tiimi varmistaa kaikissa tilanteissa hyvin toimivat asiakaspalvelukontaktit.

Kaupungin asunto-omaisuuden myyntiä jatketaan tuottavuus- ja kasvuohjelman sekä omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa VAV:lle myytyjen palveluasuntojen vuokraustoiminta jatkuu toistaiseksi, mutta lopulliset

ratkaisut toimintojen järjestämisessä odottavat hyvinvointialueuudistuksen etenemistä.

Viime vuosina käyttöön otettujen maankäytön ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen kehittämistä jatketaan mm. toiminnallisuuksia parantaen. Käytön tehostaminen erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon ylläpito vaatii yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Asiantuntijatyön tuottavuuden parantamiseksi henkilöstön yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista lisätään ja sisäisiä prosesseja kehitetään tietojärjestelmiä hyödyntäen. Sopimushallintaa kehitetään osana MATTI-paikkatietojärjestelmän seuraavaa vaihetta.

Valmentavalla johtamisella ja aktiivisella esimiestyöllä huolehditaan henkilöstön työkuorman tasaisemmasta jakautumisesta ja yksilöllisestä jaksamisesta. Esimiestaitoja edistetään esim. valmennuksin ja esimiestyötä tuetaan tarpeen mukaan. Uudistetun johtamisjärjestelmän avulla edistetään henkilöstön kuulemistä ja osallistamista sekä lisäätään avoimuutta ja vuorovaikutusta erityisesti tiimitasolla. Oman henkilöstön osaamista ylläpidetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kiinteistöt ja tilat	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Valmistuneet asunnot	5 014	2 918	2 600	2 100
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	482	7	310	465
Maanmyyntivoitot (t€)	16 331	31 337	30 000	34 000
Maanvuokratulot (t€)	4 965	5 370	5 300	5 500
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	52	58	49	45
Uudisrakentaminen (brm2)	16 673	12 789	9 242	8 871
Korjausvelka 75% (t€)	50 557	47 000	48 000	50 000

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen netto

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT	190 844	202 267	204 039	204 454	208 446	212 516
TOIMINTAKULUT	-95 238	-108 170	-110 238	-112 167	-114 411	-116 699
TOIMINTAKATE	95 606	94 097	93 801	92 287	94 035	95 817

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022
MAKSUTUOTOT	11	13	1
TUET JA AVUSTUKSET	0	50	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 833	202 204	203 989
TOIMINTATUOTOT	190 844	202 267	204 039
HENKILÖSTÖKULUT	-1 623	-1 826	-1 200
PALVELUJEN OSTOT	-6 848	-6 449	-7 356
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 921	-17 247	-16 378
AVUSTUKSET	-5	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 841	-82 647	-85 303
TOIMINTAKULUT	-95 238	-108 170	-110 238
TOIMINTAKATE	95 606	94 097	93 801

Toiminnan kuvaus

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä. Tämä osa yksiköstä vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnoista suurin osa on sosiaalitoimen valitsemien eri erityisryhmien asiakkaiden käytössä ja loput asunnoista on pääosin työsuhdeasuntoja ja tavallisia osakehuoneistoja.

Nettobudjetoinnin piirissä oleva yksikön vastuualueet vastaavat kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Näihin tehtäviin kuuluvat myös sopimusten hallinnointi, laskutus, tilakatselmukset, remontit, erilaisten häiriötilanteiden hoito ja asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta niissä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, joissa kaupungilla on omistuksia sekä valmistella osaltaan

kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntejä ja ostoja sekä valmistella ja toimeenpanna myös kaupungin omistamien rakennusten purut.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kiinteistönhallinta ja tilat (netto)	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TA 2022
Toimitilamäärä (m2)	894 730	934 639	916 776	955 917
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	225 032	241 458	241 458	250 956
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	84 389	90 084	96 751	96 718
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2)	4 296	5 453	6 918	7 465

INVESTOINNIT

91 RAKENTAMINEN

Rakentamisen investoinnit on esitetty kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä: Rakentamisen investointiohjelma 2022-2031.

93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	1 495	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
MENOT YHTEENSÄ	-42 350	-40 000	-39 000	-39 000	-42 000	-40 000
SITOVUUSTASO	-41 660	-34 000	-32 000	-33 000	-41 500	-40 000
LIIKENNEALUEET	-30 563	-22 220	-21 620	-21 810	-25 285	-29 015
URHEILUALUEET	-4 922	-3 395	-2 880	-3 380	-3 580	-3 580
VIRKISTYSALUEET	-150	-1 140	-1 250	-390	-390	-390
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN	-3 840	-4 245	-3 990	-6 020	-12 145	-6 915
YHTEISHANKKEET	-2 185	-3 000	-2 260	-1 400	-100	-100
VANTAAN RATIKKA (er. sitova)	-690	-6 000	-7 000	-6 000	-500	0

Julkisen käyttöomaisuuden tarkempi esittely erillisessä liitteessä: Kunnallistekniikan investoinnit 2022-2025.

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

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntorakentamisennusteen mukaisesti, ja toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset

otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat lokakuussa 2020 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2020–2031. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infrahankkeita, ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain ja kaavoittamaan 240 000 k-m² uutta asuntokerrosalaa, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2022

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on laskennallisesti kasvanut, koska infrainvestoinnit ovat pääosin kohdistuneet asuntotuotantotavoitteen edellyttämiin uudisrakentamishankkeisiin ja maankäyttösopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Vanhoilla pientaloalueilla investoidaan pääosin kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen mittavaa peruskorjausta voidaan joissain kohteissa viivästyttää uudelleenpäällystyksillä, vaikka se ei ratkaisekaan hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2022 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Aviapoliksessa Annefredin kaava-alue, Myyrmäessä Luhtien kokonaisuus ja Tikkurilassa Asematie välillä Kielotie-Vehkapolku. Kivistössä merkittävimpiä kohteita ovat Kivistön kirkonalueen kunnallistekniikka, Puu-Kivistön alue, Kivistön linja-autotermiinali, Keimolanmäen 3. vaihe, Riipiläntien jk+pp 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto.

Vuoden 2021 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden

ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen. Siltojen peruskorjauksia pyritään tekemään vuosittain siltaohjelman mukaisesti noin 1 milj. euron summalla.

Vantaan ratikan suunnitteluun on vuonna 2022 varattu 7 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 aloitettua ratikkareitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelu jatketaan vuonna 2023 tehtävää toteutuspäätöstä varten.

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2022 Kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon laskutetaan HSY:ltä.

Ympäristörakentaminen

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja aloitetaan Jokiuomanpuiston alueen perusparantaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Hakunilan urheilupuisto. Virkistysalueiden osalta merkittävin hanke on Kuusijärven pysäköintialueen rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan.

Yhteishankkeet

Valtion kanssa toteutettavia suurimpia yhteishankkeita ovat edelleen Kehä III parantamisen 3.vaihe, sisältäen Askiston kohdan ja Vantaankoski-Pakkalan osuuden.

Suunnitelmakausi 2023–2031

Vuosina 2023–2025 toteutettavia merkittäviä kadunrakennuskohteita ovat mm. Laurintien ja Vierumäentien perusparannukset, Itäinen Valkoisenlähteentie, Lahdentien siirto Hakunilassa, Tikkuraitin saneeraus, Elmon urheilupuisto.

94 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
IRTAIN OMAISUUS	-1 373	-1 497	-1 919	-1 919	-1 919	-1 919
KIINTEISTÖT JA TILAT	-110	-470	-502	-502	-502	-502
TOIMITILAJOHTAMINEN		-381	-400	-400	-400	-400
MITTAUS- JA GEOPALVELUT	-110	-89	-102	-102	-102	-102
KADUT JA PUISTOT		-1 027	-1 417	-1 417	-1 417	-1 417
VARIKKO	-1 166	-970	-1 212	-1 212	-1 212	-1 212
KADUNPITO	-60	-12	-75	-75	-75	-75
RAKENTAMINEN			-80	-80	-80	-80
SUUNNITTELU			-50	-50	-50	-50
MAATILAT	-47	-45				

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon raskaasta ajoneuvokalustosta, konekalustosta sekä kalustohankinnoista viheralueiden kunnossapidon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Keittiökalusteita hankitaan kunnossapitokohteisiin ja toimistokalusteita eri muutostyökohteisiin. Lisäksi hankitaan mittauskalustoa sekä muuta laitteistoa.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Määrärahat 1000 €	TP 2020	KS 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	4 777	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT YHTEENSÄ	-14 500	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kiinteän omaisuuden osto	-12 247	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-1 726	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pysyvään omistukseen jäävän maa-alueen kunnostus	-526	-400	-400	-400	-400	-400

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä maankäytösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella maanhankinnalla varmistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin omaa maata.

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot sekä yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee varata myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä maankäytösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. Mikäli strategisesti merkittäviltä paikoilta tulee kaupungin maanhankinnan kannalta järkeviä alueita myyntiin, niille haetaan tarvittaessa kaupunginvaltuustolta lisärahoitusta.

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa, Kiilassa ja Leppäkorvessa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle,

esimerkiksi Hakunilan vanha bussivarikko. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

LIITE 1: MÄÄRÄRAHATAULUKKO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KEHYS TAE 2022

13.9.2021

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ TOIMIALA YHTEENSÄ (ei sis HSY)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	289 227	287 284	292 812	293 584	6 300
- josta sisäinen vuokratuotto	174 429	182 974	182 974	181 246	-1 728
MENOT	-232 423	-246 089	-254 760	-255 396	-9 307
- josta sisäinen vuokratulu	-23 699	-28 197	-28 197	-26 553	1 644
TOIMINTAKATE	56 803	41 195	38 052	38 188	-3 007

14 5 KAUPUNKILALAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA (ei sis HSY)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	283 002	281 760	287 038	287 810	6 050
- josta sisäinen vuokratuotto	174 429	182 974	182 974	181 246	-1 728
MENOT	-219 069	-232 124	-239 940	-240 846	-8 722
- josta sisäinen vuokratulu	-22 877	-27 363	-27 363	-25 988	1 375
TOIMINTAKATE	63 933	49 636	47 098	46 964	-2 672

14 60 KAUPUNKILALAUTAKUNTA (BRUTTO)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	0	0	0	0	0
MENOT	-38	-65	-80	-80	-15
TOIMINTAKATE	-38	-65	-80	-80	-15

14 50 KADUT JA PUISTOT (ei sis HSY, BRUTTO)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	32 654	17 955	22 634	22 634	4 679
MENOT	-34 867	-34 400	-34 400	-34 396	4
- josta sisäinen vuokratulu	-2 256	-2 308	-2 308	-2 305	4
TOIMINTAKATE	-2 213	-16 445	-11 766	-11 762	4 683

14 51 JOUKKOLIIKENNE (BRUTTO)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	12 712	12 700	12 299	12 299	-401
MENOT	-58 703	-59 199	-65 000	-65 000	-5 801
TOIMINTAKATE	-45 991	-46 499	-52 701	-52 701	-6 202

14 52 VARIKKO (NETTO)

	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	6 878	6 242	6 242	6 242	0
MENOT	-5 113	-5 339	-5 339	-5 340	-1
- josta sisäinen vuokratulu	-371	-390	-390	-391	-1
TOIMINTAKATE	1 765	903	903	902	-1

LIITE 1: MÄÄRÄRAHATAULUKKO

14 30 KIINTEISTÖT JA TILAT (BRUTTO)					
	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	39 914	42 596	42 596	42 596	0
MENOT	-25 110	-24 953	-25 653	-25 792	-839
- josta sisäinen vuokratulo	-620	-583	-583	-642	-59
TOIMINTAKATE	14 804	17 643	16 943	16 804	-839
14 32 KIINTEISTÖT JA TILAT (NETTO)					
	TP 2020	KS 2021	KEHYS 2022	TAE 2022	TAE 2022 - KS 2021
TUOTOT	190 844	202 267	203 267	204 039	1 772
- josta sisäinen vuokratuotto	174 429	182 974	182 974	181 246	-1 728
MENOT	-95 238	-108 170	-109 470	-110 238	-2 068
- josta sisäinen vuokratulo	-19 631	-24 083	-24 083	-22 651	1 431
TOIMINTAKATE	95 606	94 097	93 797	93 801	-296

Tuloskortti 2022

Kaupunkiympäristö kaupunkitilalautakunta

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Kaupungin valmiussuunnittelun taso paranee
- **Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia**
- Digitaalisen siirtymän kokonaisvaltainen toimenpideohjelma

Eriarvoistumisen estäminen

- Alueellista eriarvoisuutta ehkäistään laajentamalla myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- **Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa**
- **Kiertotaloutta edistetään**

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- **MAL-tavoitteet toteutuvat**
- **Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti**

Merkityksellinen työ ja vaikuttava johtaminen

- **Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa**
- Henkilöstön hyvinvointi ja palautuminen työpäivän aiheuttamasta rasituksesta paranee
- Esimiesten valmentavan johtamisen laatu paranee
- Työyhteisöt ovat pito- ja vetovoimaisia

Taloudellisesti ja elinvoimaisesti vahva kaupunki

- Hallittu käyttötalouden menokehitys
- Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu
- **Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa**
- **Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle**

Lihavoidut tavoitteet ovat lautakunnan alaisen toiminnan vastuulla



Vantaa
Vanda