

OSAVUOSI- KATSAUS 2 / 2022

**KAUPUNKITILA-
LAUTAKUNTA
21.9.2022**



SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	3
Talousarvion toteutuminen 2022	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
INVESTOINNIT	5
91 Rakentaminen	5
91 1 Uudisrakentaminen	5
91 2 Korjausrakentaminen	6
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	8
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	8
94 Irtain omaisuus	9
95 Kiinteä omaisuus	9

Liitteet:

1. Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma 1.1.-31.8.2022
2. Kaupunkitilalautakunnan alaisten investointien toteuma 1.1.-31.8.2022
3. Kaupunkiympäristön toimiala. Sitovien tavoitteiden raportointi 1.1-31.8.2022

Julkaisija:

Vantaan kaupunki

09/2022

Kaupunkiympäristö / Yhteiset palvelut

Kansikuva: Katukuva Kivistöstä, Sakari Manninen 2017

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Pientalojen rakentaminen Vantaalla on lisääntynyt muun rakentamistahdin hidastuessa. Yleinen talouden epävarmuus yhdessä resurssihaasteiden kanssa näkyy hankkeiden etenemisessä ja vaikuttaa asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitteiden saavuttamiseen. Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen notkahti tilapäisesti kylmästä talvesta ja viimeisten kivihiilivarantojen poltosta johtuen.

Käyttötaloudessa ennustetaan yhteensä 5–6 milj. euron määrärahaylityksiä katujen kunnossapitoon ja kiinteistönhoitoon. Lisäksi mm. kiinteistömyynnin viivästymien vuoksi tulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 5 milj. eurolla. Joukkoliikenteen kuntaosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 3,3 milj. eurolla. Toimialan investoinnit alittavat talousarvion kokonaisuudessaan 8 milj. eurolla, mutta kunnallisteknisten investointien ja kiinteän omaisuuden ennustetaan kuitenkin ylittävän määrärahat.

Talousarvion toteutuminen 2022

Investointien toteuma on kokonaisuudessaan maltillinen vuoden toisella kolmanneksella. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat 11,7 miljoonalla eurolla, kun taas infrarakentamisen määrärahojen ennustetaan ylittävän 4 miljoonalla eurolla. Maailmantilanne on hankaloittanut materiaalien saatavuutta ja nostanut materiaalien hintoja, mikä tuo epävarmuutta ennusteisiin. Lisäksi maanhankintamäärärahojen ennustetaan ylittävän määrärahat noin 1,7 milj. eurolla.

Vuoden 2022 haastavat keliolosuhteet ovat rasittaneet katujen kunnossapitoa ja toimitilojen kiinteistönhoitoa. Katujen kunnossapitoon ennustetaan 4–5 milj. euron määrärahaylitystä ja kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon ennustetaan 1,2 miljoonan euron ylitystä. Polttoaineiden ja energian hinnannousut ja loppuvuoden sääolosuhteet tuovat ennusteeseen epävarmuutta.

Rakennusalan epävarmalla tilanteella on vaikutuksia toimialan myynti- ja sopimustuloihin. Maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia on toteutunut yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Loppuvuoden osalta epävarmuustekijät, kuten inflaation kehitys ja energian saatavuus, ovat lisääntyneet ja erityisesti asuntotonttien kysyntä on laskussa. Rakennusten ja huoneistojen myynti on viivästynyt ja niistä saatavien tulojen ennustetaan alittavan talousarvio 4,8 milj. eurolla.

Joukkoliikenteen kuntaosuuden ennustetaan alittavan talousarvion 3,3 miljoonalla eurolla johtuen koronatuista sekä elpyneistä lipputuloista.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaalla on valmistunut ajalla 1.1.-31.8.2022 1488 uutta asuntoa vuositavoitteen ollessa 2460 asuntoa. Valtuustossa on hyväksytty 16 415 k-m² verran (9 kpl) uutta asumista sisältäviä asemakaavoja. Pientaloille on myönnetty rakennuslupia noin 20 % enemmän 10 vuoden keskiarvoon nähden ja Vantaalle on valmistunut tänä vuonna uusia pientaloasuntoja 368 kpl. Muilta osin sekä myönnettyjen rakennuslupien että valmistuneiden rakennusten määrä on supistunut noin 20 % edellisvuosiin verrattuna.

Vantaan keskustoista laskettava elinvoimaluku on kääntynyt jälleen nousuun edellisvuoden notkahduksen jälkeen. Uudet Myyrmäen ja Itä-Vantaan projektijohtajat aloittivat elokuussa 2022 ja keskustojen kehittämisohjelmien laadinta on alkamassa. Myös työpaikkatonttien varantoa pyritään aktiivisesti kasvattamaan.

Vantaan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivitystyö on valmistunut kesäkuussa ja päivitettyt linjaukset ovat päätöskäsittelyssä. Rakennusjärjestyksen päivitystyö jatkuu koko vuoden ja valmistuu alkuvuonna 2023. Sen yhteydessä etsitään tapoja sujuvoittaa asemakaavoitusta ja pientalorakentamista. Pientaloalueiden kehittämiseen keskittyvä arkkitehti on aloittanut kesällä.

Kaupungin omistuksessa olevien asuinhuoneistojen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen myyntejä valmistellaan. Lisäksi päätöksenteossa on Vantaan omistamien, ulkopaikkakunnilla sijaitsevien kiinteistöjen myynnin valmistelun aloittaminen tuottavuus- ja kasvuohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialueelle 1.1.2023 vuokrattavat kiinteistöt eivät kuntalain mukaan voi siirtymäkauden jälkeen olla enää emokaupungin omistuksessa.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee aikataulussaan. Kaavarungon luonnos oli nähtävillä kesäkuussa, ja se muokataan saadun palautteen sekä käynnissä olevien vaikutusten arviointien pohjalta ehdotukseksi vuoden loppuun mennessä. Ratikan asemakaavoista noin 20 prosenttia on ollut nähtävillä, ja seuraavia tulee syksyn aikana. Katusuunnitelmista lähes kaikki luonnokset on esitelty, ja useita ehdotuksia on ollut nähtävillä. Suunnitelmien havainnollistamiseen ja vuorovaikutukseen panostetaan edelleen.

Vantaata kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030 luotsaava resurssiviisauden tiekartta on päivitetty uudelle valtuustokaudelle. Ympäristövastuuraportoinnissa on otettu käyttöön uusi ympäristövahtityökalu, jonka avulla tavoitteiden etenemistä voi seurata myös verkossa. HSY:n tuottaman päästölaskennan mukaan Vantaan kokonaispäästöt pysyivät ennallaan (0 %) ja asukaskohtaiset laskivat vain 1 %:n, mistä syystä tälle vuodelle asetettua 7 %:n vähenemää ei saavuteta. Edellisvuosien laskeva trendi seisahtui kylmästä talvesta ja lämmitykseen vielä käytetystä kivihiilestä johtuen. Vantaan Energia lopetti kivihiilen käytön energiatuotannossa keväällä.

Resurssiviisaustoimet kuitenkin etenivät monella saralla. Kaikissa merkittävimmissä uudisrakennushankkeissa lasketaan niiden hiilijalanjälki. Lisäksi toteutetaan kestävän purkamisen ja päästöttömät työmaat -Green dealin toimenpiteitä. Öljylämmityksestä siirrytään uusiutuvaan energiaan Vierumäen koululla ja Jokivarren koululla vuoden loppuun mennessä. Isosuon ennallistaminen on käynnistynyt. Lähiluontoon tutustutaan lintujen teemavuoden kautta järjestäen muun muassa monipuolista retkitarjontaa.

HSL:n matkustajamäärät ovat elpyneet. Koko vuoden nousut ovat noin 72 % vuoden 2019 tasosta, mutta junaliikenteen nousut ovat noin 78 %. Toukokuussa HSL ennusti, että Vantaan kuntaosuus on noin 3,3 milj. euroa talousarviota pienempi.

Länsi-Vantaan joukkoliikenteelle merkittävä Luhtitie avattiin elokuussa. Pyöräilyn edistämishjelmaa valmistellaan ja se tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta 2022. Kaupungin käytössä oleville sähköautoille suunnitellaan latauspaikkoja toimitilojen yhteyteen, mikä mahdollistaa kaupungin oman sähköautokaluston määrän lisäämisen.

Valtuustokauden kärkihankkeista Kuusijärven ulkoilualueen uudisrakennusten tarveselvitys on valmistunut ja reittien, pulkkamäen ja pysäköintialueen rakentaminen jatkuu. Oppimiskampuksen kaavoitus on käynnissä ja suunnittelupalveluhankinnat on kilpailutettu. Kaupungin toimitilahanke on keskeytynyt toistaiseksi urakoitsijan vetäydyttyä hankkeesta.

Osallistuvan budjetoinnin kohteita toteutetaan vuoden 2021 asukkaiden äänestämien kohteiden osalta Havukoskella, Länsimäessä, Mikkolassa ja Hakunilassa.

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Vuoden 2022 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 76 milj. euron kustannuksin eli alittavan hyväksytyt määrärahat noin 11,7 milj. eurolla.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2022 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 5,3 milj. eurolla, koska usea vuoden 2022 hankealoitus on siirtynyt myöhemmäksi.

Hankkeiden aikatauluviiveisin vaikuttavat erityisesti henkilöstöresurssit sekä rakentamisen markkinatilanteen häiriöt muun muassa materiaalisatavuudessa.

Toisella osavuositarkastusjaksolla valmistuivat Aviapolis X tapahtumatila -paviljonki sekä Vapaalan vuokrapaviljonkipäiväkot.

Rakennusvaiheessa olivat Kelokuusen, Koivukylän I, Lauhatien ja Patotien päiväkodit sekä Jokiniemen ala-astekoulun laajennushanke ja Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus. Latupuiston ja Korson päiväkodit olivat tarjouskilpailuvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Karhunkierroksen päiväkotit, Mårtensdals bildningsrum päiväkotit, Elmon uimahalli, Hoivatila Vuorikummun laajennus ja Vaskivuoren lukion laajennus.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kanniston koulun II vaihe, Aviapoliksen, Kivistön ja Kaskelan päiväkodit, Kuusijärvi-hanke sekä lisäksi Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen yhteinen väistötilapaviljonki.

Myyrmäen ja Koivukylän perhekeskustoiminnan esiselvitykset olivat valmistelussa.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla.

VAV:n hankkeista Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli rakennusvaiheessa ja Tikkurilan vanhustenkeskushanke suunnitteluvaiheessa.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista suunnitteluvaiheessa olivat Jokiuoman päiväkotit, Varia Vehkalan uudet toimitilat sekä Kansainvälisen koulun tilamuutokset ja pintaremontti. Tikkurilan toimitilahankkeen sopimukset purettiin kesäkaudella.

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

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista rakennusvaiheessa olivat 2023 valmistuva Kivistön palvelukeskittymä, josta kaupungille on vuokrattu kirjasto- ja sotetiloja sekä Kivistön koulualueen pysäköintilaitos. Ruusupuun päiväkotit olivat suunnitteluvaiheessa (KVR-toteuttaja).

Tarveselvitys/hankesuunnitteluvaiheessa olivat toimintakeskus kehitysvammaisille, pelastuslaitoksen valmiusasemat (4 kpl), Myyrmäen perhekeskuksen toiminnan laajentaminen sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus.

91 2 Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion 6,3 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin henkilöstöresurssipulan aiheuttamista hankkeiden aikatauluviiveistä, materiaalien saatavuusongelmista sekä päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Päiväkotit hankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

- Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat:
- Sandkulla Navethalian välipohjajorjaus

- Håkansbölen kartanon talousrakennusten peruskorjaustyöt
- Ravurin päiväkodin päärakennuksen tekniset korjaustyöt
- Kiirunan ja Keihäspuiston päiväkotien märkätilojen korjaukset
- Jokirannan, Mikkolan, Lehtikuusen Havu ja Vierumäen koulujen tilamuutostyöt
- Rakennusvaiheessa olivat:
- Kilterin koulun peruskorjaus
- Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt
- Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt
- Kaunialan sairaalan hissiryhmän uusiminen
- Lehtikuusen koulun hammashoitolan tekninen osakorjaus
- Kaivokselan koulun tilakorjaukset
- Martinlaakson ja Vierumäen koulujen pihakorjaukset
- Simpukan ja Urheilupuiston päiväkotien pihakorjaukset
- Myyrmäen urheilutalon parkkialueen korjaus
- Suunnitteluvaiheessa olivat:
- Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
- Hoivatila Vuorikummun korjaustyöt laajennuksen yhteydessä
- Vaskivuoren lukion korjaus- ja muutostyöt laajennuksen yhteydessä
- Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt
- Pähkinäsärkijän päiväkodin tekninen osakorjaus
- Nuorisotila Wintin talousrakennusten peruskorjaus
- Ylästön, Vallinojan, Päiväkummun, Nissaksen päiväkotien korjaustyöt
- Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat:
- Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
- Jokivarren koulun muutos- ja korjaustyöt
- Kulomäen koulun korjaustyöt
- Hakunilan lisäoppimistilat muutos- ja korjaustyöt
- Mistelin ja Riihipellon päiväkotien korjaustyöt
- Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus
- Hakunilan kartanon päärakennuksen peruskorjaus
- Nuorisotila Tonttulan korjaukset

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan 3,5 milj. euron kustannuksin, joka on 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Tarkastelujaksolla valmistuivat Päiväkummun, Kivimäen, Rekolan, Simonkallion, Varia Koivukylän ja Varia Myyrmäen koulutilojen sisäilmakorjaukset sekä

Yrttitien ja Kimokujan päiväkotien sisäilmakorjaukset. Sotungin koulun osalta sisäilmakorjaukset jatkuvat syyskaudelle.

Energiansäästöhankeiden osalta toteutusvaiheessa ovat Vierumäen ja Jokivarren koulun maalämpöön siirtyminen sekä kesän led-valaistusmuutoksia toteutettiin Askiston, Jokirannan, Rekolan, Rekolanmäen ja Vierumäen kouluissa, Kiirunantien ja Kimokujan päiväkodeissa sekä Hakunilan uimahallissa.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 0,2 milj. euroa. Alitus johtuu Kivistön palvelukeskus -hankkeen valmistumisen siirtymisestä vuodelle 2023.

Toteumaa oli kertynyt vain vähäisesti sisäilmakorjauksiin ja 2021 lopulla valmistuneisiin hankkeisiin. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Luhtitien rakentaminen, Riipiläntien 2. vaiheen rakentaminen sekä Kivistön alueen kadut. Alkavia liikennealueiden hankkeita ovat Manttaalitie ja Annefredin alueen kadut. Ympäristörakentamisen osalta ei ole käynnissä olevia tai alkavia merkittäviä hankkeita tänä vuonna. Urheilualueista merkittävin käynnissä oleva kohde on Hakunilan urheilupuiston tekojäähallin rakentaminen. Elmon urheilupuiston esirakentaminen käynnistyy loppuvuodesta 2022. Virkistysalueiden osalta jatkuvat Kuusijärven alueen kehittämiskohteet.

Väyläviraston kanssa yhteishankkeena toteutettava Kehä III parantaminen Askiston kohdalla valmistuu vuoden 2022 aikana lukuun ottamatta vähäisiä viimeistelyitä.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta. Traficom on hyväksynyt MAL-avustushakemuksen vuosille 2021–2023 suunnittelukustannuksiin. Ratikan asemakaavaehdotuksista on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa viisi kappaletta (noin 25 %). Tämän hetken arvion mukaan asemakaavoja on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa vuoden loppuun mennessä yli 50 prosenttia. Katu- ja puistosuunnitelmista on ollut nähtävillä noin 15 prosenttia. Tämän hetken arvion mukaan katu- ja puistosuunnitelmista valmistuu tämän vuoden aikana nähtäville noin 70 prosenttia.

94 Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuuden määrärahojen ennustetaan alittavan viivästyneiden hankintojen takia. Ajoneuvojen hankintasuunnitelma ei toteudu kaikilta osin, johtuen ajoneuvojen pitkistä toimitusajoista, arvioidut toimitusajat ovat keväällä 2023. Joitain vuodelle 2023 suunniteltuja hankintoja on kuitenkin voitu siirtää kuluvalle vuodelle.

Tilahallinnan ja toimitilajohtamisen käyttöön varatusta irtaimen omaisuuden määrärahasta oli suurin osa käyttämättä. Loppuvuodesta on tiedossa kunnossapitotöihin liittyviä irtokaluste- ja laitehankintoja mm. keittiöihin.

95 Kiinteä omaisuus

Maa-alueita on hankittu usealla vapaaehtoisella kaupalla ja kaupungin etuosto-oikeutta käyttämällä yhteensä noin 29 ha. Alueet ovat yleiskaavan mukaisia asunto- työpaikka-, suojelu- ja virkistysalueita. Kiinteän omaisuuden ostoihin on käytetty yhteensä noin 3,2 milj. euroa ja maa-alueiden kunnostukseen noin 0,3 milj. euroa. alkuvuoden aikana. Päätöksiä kiinteän omaisuuden hankinnasta on tehty tämän lisäksi noin 2,6 M€ arvosta ja useita maanhankintaneuvotteluja on käynnissä. Kiinteän omaisuuden investointeja ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa yli talousarvion.

KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-31.8.2022

	1 000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	Kum. toteuma 1-8/2022	Kum. Tot. % 2022	Ennuste 2022
TILA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	303 299	292 810	196 467	67,10	289 079
	TOIMINTAKULUT	-229 472	-244 766	-163 867	66,95	-247 756
	TOIMINTAKATE	73 828	48 044	32 600	67,85	41 323

Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-61	-80	-37	46,66	-80
	TOIMINTAKATE	-61	-80	-37	46,66	-80

Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	25 896	27 134	13 740	50,64	27 134
	TOIMINTAKULUT	-40 211	-38 330	-27 520	71,80	-42 330
	TOIMINTAKATE	-14 315	-11 196	-13 779	123,07	-15 196

Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	12 727	12 299	8 335	67,77	12 299
	TOIMINTAKULUT	-55 001	-65 000	-46 107	70,93	-61 700
	TOIMINTAKATE	-42 274	-52 701	-37 772	71,67	-49 401

Kiinteistöt ja tilat brutto	TOIMINTATUOTOT	45 261	43 096	38 209	88,66	43 454
	TOIMINTAKULUT	-26 753	-25 778	-17 627	68,38	-26 918
	TOIMINTAKATE	18 508	17 318	20 582	118,85	16 536

Kiinteistöt ja tilat netto	TOIMINTATUOTOT	212 302	204 039	131 344	64,37	199 275
	TOIMINTAKULUT	-101 443	-110 238	-68 506	62,14	-110 838
	TOIMINTAKATE	110 859	93 801	62 838	66,99	88 437

Varikko	TOIMINTATUOTOT	7 114	6 242	4 838	77,51	6 917
	TOIMINTAKULUT	-6 003	-5 340	-4 070	76,22	-5 890
	TOIMINTAKATE	1 111	902	768	85,20	1 027

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-31.8.2022

	1 000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	Kum. toteuma 1-8/2022	Kum. Tot. % 2022	Ennuste 2022
Kaupunkiympäristö	TOIMINTATUOTOT	309 086	298 584	200 468	67,14	294 856
	TOIMINTAKULUT	-242 541	-259 364	-172 610	66,55	-261 554
	TOIMINTAKATE	66 545	39 220	27 858	71,03	33 301

KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-31.8.2022

	1000 EUR	Tilinpäätös 2021	Talousarvio yht. 2022	Toteuma 1-8/2022	Toteuma % 2022	Ennuste 2022
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TOIMINTAKULUT	-105579	-138660	-65689	47,37	-130649
Rakentaminen	TOIMINTATUOTOT	608		80		
	TOIMINTAKULUT	-51 282	-87 741	-37 119	42,31	-76 000
Uudisrakennukset	TOIMINTAKULUT	-21 192	-38 751	-17 423	44,96	-33 500
Peruskorjaukset	TOIMINTAKULUT	-29 357	-46 820	-19 506	41,66	-40 500
Vuokra- ja osaketilat	TOIMINTAKULUT	-732	-2 170	-190	8,76	-2 000

Kadut ja puistot (ilman ratikkaa)	TOIMINTATUOTOT	300	0	1 682		0
	TOIMINTAKULUT	-39 352	-32 000	-21 725	67,89	-36 000
Liikennealueet	TOIMINTAKULUT	-22 911	-21 620	-16 019	74,09	-26 400
Urheilualueet	TOIMINTAKULUT	-4 382	-2 880	-435	15,11	-2 300
Virkistysalueet	TOIMINTAKULUT	-1 393	-1 250	-1 658	132,67	-1 700
Ympäristörakentaminen	TOIMINTAKULUT	-3 749	-3 990	-1 208	30,27	-2 000
Yhteishankkeet	TOIMINTAKULUT	-6 918	-2 260	-2 405	106,39	-3 600

Vantaan Ratikka	TOIMINTATUOTOT	1 647	2 000			2 000
	TOIMINTAKULUT	-5 561	-7 000	-3 130	44,72	-7 000
	TOIMINTAKATE	-3 915	-5 000	-3 130	62,61	-5 000

Irtain omaisuus	TOIMINTAKULUT	-1 056	-1 919	-616	32,11	-1 649
------------------------	----------------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------

Kiinteä omaisuus	TOIMINTATUOTOT	17 819	3 500	4 215	120,43	4 300
	TOIMINTAKULUT	-8 327	-10 000	-3 099	30,99	-11 700



Vantaa

Kaupunkiympäristön vastuulla olevien sitovien tavoitteiden raportointi OVK 2/2022

Kaupunkiympäristö OVK 2/2022

Liite 3

09.09.2022

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki								
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäytösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäytösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	45 milj. euroa	Tero Anttila	Yritystontteja on myyty 7 kpl ja yksi teollisuustontti on vuokrattu osto-optiolla. Asuin-kerrostalotontteja on myyty 3 ja vuokrattu yksi. Rivitalo- ja yhtiömuotoisia erillistalotontteja on myyty 2. Yksi tontti on vuokrattu erityisryhmien asumiskäyttöön.	Elokuun loppuun mennessä maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia on toteutunut yhteensä noin 30 milj. euroa. Loppuvuoden osalta epävarmuustekijät ovat lisääntyneet ja erityisesti asuntotonttien kysyntä on laskussa.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 
4. Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään	Ohjelman valmistelu käynnistetään.	Nykyiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset on hyväksytty vuonna 2018 ja ensimmäinen seurantaraportti valmistui vuonna 2020.	Ohjelma on valmis kesäkuuhun mennessä.	Tero Anttila	Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitystyö valmistui 06/2022 ja linjaukset ovat nyt päätöskäsittelyssä. Esitys jäi pöydälle 10.8. (Tila). Keväällä järjestettiin tilaisuuksia päätöksentekijöille ja järjestettiin kyselyt rakennuttajille ja palveluverkon suunnittelijoille.	Ohjelman päivitysesitys on valmistunut kesäkuussa 2022, päätöksenteko syksyllä 2022.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 

Hyvät asukaslähtöiset palvelut								
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Tero Anttila	Sisäilmaan liittyvää seurantaa, tarkastuksia tai tutkimuksia noin 50 kohteessa kevään ja kesän aikana. Tutkimuksiin perustuvia korjauksia toteutettu useissa kohteissa kesän aikana. Korjausten onnistumisen arviointi sisäilmakyselyin loppuvuodesta. Kunnossapidon auditointien yhteydessä kiinnitetty erityistä huomiota esteettömyyden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, joita viedään valmisteilla oleviin työohjelmiin.	Toimenpiteitä tehdään suunnitelmallisesti jatkuvana toimintana.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 
	Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Oireilu ennen korjauksia	Oireilu vähenee		Sisäilmahaittoja ja oireita kartoittava kysely henkilöstölle toteutettu ennen korjauksia 10:ssä kohteessa, joissa korjaukset toteutuivat kesän aikana. Kysely uusitaan korjausten jälkeen.	Mittauksia tehdään korjaushankkeiden yhteydessä. Oireilun vähentyminen todennettavissa loppuvuodesta.		Toteutuu täysin 

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa								
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO ₂ -ekv.)	7 %:n vähennys vuosittain (vuosittainen päästövähennys, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan).	Tero Anttila	Resurssiviisauden tiekartta päivitetty uudelle valtuustokaudelle: Tiekartta sisältää toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2021 päästölaskelmat valmistuivat keväällä 2022 (HSY tuottaa laskelmat).	Vuoden 2021 päästötietojen mukaan kokonaispäästöt eivät vähentyneet (0 %) ja asukaskohtaiset vähenivät 1 %. Asetettua 7 % tavoitetta ei saavuteta. Päästöt ovat olleet laskusuunnassa, mutta prosentuaalinen tavoite ei toteudu. Vuoden 2022 päästötiedot saadaan keväällä 2023.	Tavoite toteutuu osittain	Toteutuu osittain 
	Elinkeinoelämän ja kaupungin välinen ilmastoyhteistyö on käynnistynyt (ilmastokumppanuus)	Vantaalla ei ole systemaattista tapaa tehdä ilmastoyhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.	Vähintään 10 kaupunkikonsernin ulkopuolista yritystä ja yhteisöä mukana ilmastokumppanuustyössä		Ilmastokumppanuus-hanke käynnistyi vuonna 2021. Hankkeessa kehitetään Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien ilmastoyhteistyötä yritysten suuntaan.	Hanke päättyi 30.6.2022; toimintamallikirjastoon on koottu yhteistyömallit kaikkien kuntien käyttöön, joista on Vantaalle valittu ensi vaiheen toimintatavat (11 kpl).		Toteutuu täysin 
	Luonnon monimuotoisuus lisätään uudeksi omaksi kaistaksi resurssiviisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Resurssiviisauden tiekartassa ei luonnon monimuotoisuudelle omaa kaistaa	Kaista laadittu ja lisätty 2022		Resurssiviisauden tiekartta päivitetty ja sisältää uutena kaistana luonnon monimuotoisuuden. Kaistalle on määritelty toimia monimuotoisen luonnon edistämiseksi Vantaalla.	Monimuotoinen luonto - kaista lisätty päivitettyyn resurssiviisauden tiekarttaan.		Toteutuu täysin 

	Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään	Ilmastobudjetointi ei käytössä	Ilmastobudjetoinnin käyttöönoton selvittäminen aloitettu		Resurssiviisauden tiekartta on päivitetty. Tiekartan Vastuullinen Vantaa -kaistalle on lisätty toimenpiteeksi, että ilmastobudjetoinnin eri malleja ja niiden soveltuvuutta Vantaalle selvitetään.	Asia lisätty resurssiviisauden tiekarttaan. Selvitystyö on alkanut benchmarkkaamalla muita kaupunkeja.		Toteutuu täysin 
27. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärät palaavat lähes koronaa edeltävälle tasolle ja pyöräilijöiden määrä kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa (2020 indeksitavoite = 1093).	Joukkoliikenteessä 90 000 nousua arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1266	Joukkoliikenteen matkustajamäärä 130 000 arkivuorokaudessa, pyöräilyindeksi: 1 136	Tero Anttila	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen. Runkolinjojen 30, 300, 400, 520 ja 530 toimenpiteitä toteutetaan. Luhtitie avattiin joukkoliikenteelle aikataulussa. Runkolinja 570 siirtyy syksyn 2022 aikana uuteen sähköbussikalustoon. Pyöräliikenteen edistämissuunnitelma ollaan viemässä poliittiseen päätöksentekoon syksyllä 2022. Pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan tavoiteverkon mukaisesti.	Tietoja ei voi raportoida kesken vuoden. Arviointi tehdään vuoden lopussa, kun HSL toimittaa joukkoliikenteen matkustajamäärätiedot.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa 

28. Kiertotaloutta edistetään	Kiertotalous sisällytetty maankäytön ja rakennuttamisen ohjaamiseen sekä hankintojen kriteereihin	Ei systemaattista tapaa huomioida kiertotalous	Kiertotalouden huomioimiseksi on luotu malli, joka ohjaa kaupungin omaa toimintaa.	Tero Anttila	Kaupunki osallistuu valtakunnalliseen kaupunkien ja yritysten yhteiseen UUMA4, 'Uusiomaarakentaminen osana kiertotaloutta' -ohjelmaan, ohjelma tuottaa uusia ohjeita ja toimintamalleja. Aviapoliksen osalta pilotoidaan ilmastovaikutukset ja resurssiviisaus kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa. Jokaisen alueen kaavan yhteydessä laaditaan selvitys, jonka pohjalta määritellään toimenpiteet hiilineutraaliuden edistämiseksi yhteistyössä kaupungin ja kaavanhakijan kanssa.	Kaavakohtaisesti määritelty tavoitetasot ja päästövähennyskeinot (vasta Aviapoliksen osalta).	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 
Kukoistavat kaupunkikeskukset								
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkialueiden kehittämisohjelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määritelty suuralueittain poikkialueiden kehittämisohjelmissä.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämisohjelmat avainhankkeineen on saatu valmiiksi poikkialueiden kehittämisohjelmissä.	Tero Anttila	Poikkialueiden toiminnan järjestämistä on valmisteltu.	Uudet projektijohtajat ovat aloittaneet työssään 8/2022 ja kehittämisohjelmien laadinta on alkamassa.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin 

	Keskustojen elinvoimalaskenta	Vantaan keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.		Vuoden 2021 laskennan tulos julkistettiin toukokuussa 2022. Laskenta tehdään kerran vuodessa, joten tulos päivitetään vuosittain osavuositarkastukseen alkusyksystä.	Vuoden 2021 laskennan tulos on 3,0. Vantaan keskustojen kokonaiselinvoimaluku on lähtenyt taas nousuun edellisvuoden (2,9) notkahduksen jälkeen.		Toteutuu täysin 
	Vantaan lähiöohjelman toteutuminen	Vantaan lähiöohjelman hankkeet hyväksytty, ja vuodelle 2021 avustusvarausta on 780 000 euroa.	Vantaan lähiöohjelman hankkeet ovat toteutuneet tai toteutuksessa.		Hakunilan valaistusta ei ole vielä aloitettu eikä toteutettavaa osaa päätetty. Koko hankkeen kustannusarvio on noin 200 000 euroa, mutta vain osa kuluista sisällytetään MEK ohjelmaan Katutaide MEK-alueilla on toteutunut Koivutorin kunnostus on tehty MEK-hankkeena, mutta vain osa kuluista sisällytetään MEK ohjelmaan Osallisuuskoordinaattori on siirtynyt Katosta Kaupunkikulttuurille	Kohteiden, myös lähiöohjelmasta avustusta saavien vuoden 2022 MEK-hankkeiden, toteutus painottuu kesä- ja syyskauteen.		Toteutuu osittain 

					Kapun osallistuva budjetointi- kohteet ovat toteutuksessa Havukoskella, Länsimäessä, Mikkolassa ja Hakunilassa.			
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asunto/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m2/vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asunto/vuosi	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa. Valtion tukeman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Tero Anttila	Valmistuneet asunnot ja hyväksytyt asemakaavat.	Uusia asuntoja valmistunut 1488 kpl (tilanne 30.8.2022). Valtuustossa on hyväksytty 9 asemakaavaa, joissa yhteensä 16 415 k-m2 uutta asumista.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 
31. Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon	Valmistuvien pientaloasuntojen määrä	Omakotitaloja valmistui 170 ja muita erillisiä pientaloja 220	Pientaloasuntoja 450 kpl /vuosi Kaupunki toteuttaa toimintasuunnitelmaa pientalotuotannon lisäämiseksi.	Tero Anttila	Uusia pientaloasuntoja (omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloja) valmistunut 368 kpl, näistä rivitaloissa 98 kpl (tilanne 30.8.2022)	Uusia pientaloasuntoja (omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloja) valmistunut 368 kpl, näistä rivitaloissa 98 kpl (tilanne 30.8.2022)	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 

32. Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatujen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), kaavarunkoehdotus valmis päätöksentekoon	Ratikan yksityiskohtainen suunnittelu eri suunnittelutasoilla on saatu käyntiin: katu- ja infrasuunnittelun yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt marras- ja joulukuun aikana koko ratikan reitillä. Ratikkakatujen asemakaavojen valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lautakuntakäsittelyssä, kaavarunkoluonnos nähtävillä	Tero Anttila	Katu- ja puistosuunnitelmien luonnosten esittely ja ensimmäisten ehdotusten nähtävilläolo, ratikkakatujen asemakaavojen vuorovaikutusaineistojen esittely sekä ensimmäiset nähtävilläolot, kaavarunkoluonnos oli nähtävillä ja vaikutusten arvioinnit siitä ovat käynnissä.	Ratikan kaavarunkoluonnos oli nähtävillä kesäkuussa. Se viimeistellään hyväksyttäväksi ehdotukseksi käynnissä olevien vaikutusten arviointien sekä saadun palautteen pohjalta. Ratikan katualueen asemakaavaehdotuksia on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 5/20 kpl eli 25 %. Loppuvuoteen mennessä on asetettu nähtäville yli puolet. Katu- ja puistosuunnitelmista nähtäville on valmistunut noin 15 %. Arvion mukaan katu- ja puistosuunnitelmista valmistuu vuoden 2022 aikana noin 70 %.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 
--	---	---	---	--------------	---	---	------------------------------	--

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella								
34. Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa.	1) rakennustyöt alkavat 2) osallistava suunnittelu ja muutosjohtamisen tuki etenee suunnitelman mukaan.	Urakkatarjousvaihe menossa.	Rakennustyöt käynnissä ja hankkeen muutostuki etenee suunnitelman mukaan.	Tero Anttila (1) ja Kirsi-Marja Lievonen (2)	1) Pysäköintilaitoksen ja toimitilan rakennuslupapäätökset on annettu 18.3.2022. 2) Osallistavan suunnittelun työpajat 3–4 toteutettu ja kommentoitu suunnitelmia työpajoissa kerätyn palautteen mukaan. Urakoitsija keskeyttänyt hankkeen 04/2022.	Urakoitsija Lehto Tilat Oy on vetäytynyt toimitilahankkeesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt neuvotellun sovintosopimuksen. Toimitilahanke on keskeytynyt toistaiseksi.	Tavoite ei toteutune lainkaan.	Ei toteutunut lainkaan ☐

