

VUOSIKATSAUS 2022

**KAUPUNKITILALAUTAKUNTA
22.3.2023**



14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	4
Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2022	4
Talousarvion toteutuminen 2022	7
 14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	9
Toiminnan kuvaus	9
14 60 Kaupunkitilalautakunta.....	9
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9
Talousarvion toteutuminen	11
14 50 Kadut ja puistot.....	11
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
Talousarvion toteutuminen	13
Tunnusluvut.....	14
14 51 Joukkoliikenne	14
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
Talousarvion toteutuminen	15
Tunnusluvut.....	16
14 52 Varikko.....	16
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	16
Talousarvion toteutuminen	17
Tunnusluvut.....	17
14 30 Kiinteistöt ja tilat	17
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	18
Talousarvion toteutuminen	20
Tunnusluvut.....	21
14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt.....	22
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	22
Talousarvion toteutuminen	23
Tunnusluvut.....	23
 INVESTOINNIT	24
91 Rakentaminen	24
91 1 Uudisrakentaminen	24
91 2 Korjausrakentaminen	26
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt.....	28

93 Julkinen käyttöomaisuus.....	29
Ratikka	31
94 Irtain omaisuus	31
95 Kiinteä omaisuus	32

Liitteet:

Liite 1: Sitovat tavoitteet 2022, Kaupunkiympäristö

Julkaisija

Vantaan kaupunki

3/2023

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Aviapolis x, Sakari Manninen

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	279 484	288 885	103	-9 401
TOIMINTAKULUT	-265 736	-266 241	100	505
TOIMINTAKATE	13 748	22 644	165	-8 896

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2022

Vuoteen 2022 kaupunkiympäristön toimialalla lähdettiin tuoreen valtuustostrategian innoittamina. Valtuustostrategiasta johdettiin toimialan keskeisiksi painopistealueiksi kaupunkikeskustojen kehittäminen, Vantaan ratikan suunnittelu, pientaloasumisen lisääminen, resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen, kaupungin talouden vahvistaminen rakennetun omaisuuden hallinnalla, ja elinkeinoelämän mahdollisuuksien ja yritysten sijoittumisen tukeminen maankäytön keinoin.

Ukrainan kriisin johdannaiset, kuten rakennuskustannusten, energian hinnan ja korkojen nousu vaikuttivat vuonna 2022 rakentamisen volyymiin ja kaupunkikehityshankkeiden etenemiseen myös Vantaalla. Materiaalien saatavuushaasteet hidastivat rakennushankkeiden etenemistä.

Myönnettyjen rakennuslupien määrä etenkin kerrostalorakentamisen kohdalla hidastui, mutta vasta vuoden jälkipuoliskolla. Vantaan onnistui ylittää sille MAL-sopimuksessa asetettu 2640 asunnon vuotuinen asuntotuotantotavoite selvästi: kaupunkiin valmistui noin 3300 uutta asuntoa. Myös pientaloasuntojen valmistuminen oli vilkasta: pientaloasuntoja, eli omakoti-, pari- ja rivitaloasuntoja valmistui jopa 643 kappaletta.

Vantaa jatkoi kestävästä kasvuaan: viime vuonna kaavoitetusta uudesta asumisesta noin 95 % sijoittui kestävästä kasvun joukkoliikennevyöhykkeelle. Kaupungin omistamalle maalle kaavoitettiin noin 33 % kaavoitetusta maa-alasta. MAL-sopimuksen uuden asuntokerrosalan 240 000 kerrosneliömetrin tavoitteesta toteutui hieman yli puolet, noin 142 000 kerrosneliömetriä. Kaavoitusta viivästytti yleisen heikkenevän rakentamisen suhdanteen lisäksi muun muassa luontoarvoihin liittyvät lisäselvitykset ja sopimusneuvotteluiden pitkittyminen.

Helsingin hallinto-oikeus päätti kesällä hylätä valtaosan Vantaan uuteen yleiskaavaan kohdistuneista valituksista, ja kaavan voimaantuloa päästiin valmistelevaan vuoden 2023 alkuun. Uusi yleiskaava viitoittaa Vantaan kestävästä kasvusta tuleville vuosikymmenille.

Keskustojen kehittämistä luotsaavat uudet projektijohtajat aloittivat työnsä syksyllä. Vantaan jokaista keskustaa kehitetään nyt aluearkkitehti ja projektijohtaja - työparivetoisesti. Keskustojen kehittämissuunnitelmat valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Vantaan ratikan suunnittelu eteni kaikilla kolmella suunnittelun tasolla: ratikasta valmistui hyväksymiskäsittelyyn sen kaupunkikehityksen potentiaalia kuvaava kaavarunko, lukuisia ratikalle tilaa katuverkolta varaavia asemakaavamuutosehdotuksia sekä katusuunnitelmaehdotuksia. Ratikan vaikutusten arviointia tehtiin aktiivisesti. Hankkeesta valmistui useita selvityksiä, mm. ratikan kiinteistötaloudellisista vaikutuksista ja ratikan vaikutuksista meluun, tärinään ja muuhun liikenteeseen. Hankkeen suunnittelu on pysynyt aikataulussa, ja vuonna 2022 ratikka alitti sille myönnetyn suunnittelumäärärahan. Ratikan rakentaminen tuodaan päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Vantaata kohti vuoden 2030 hiilineutraaliutta viitoittavan resurssiviisauden tiekartan päivitys hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2022. Päivityksessä vahvistettiin etenkin monimuotoiseen luontoon liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Vantaa sai A-luokituksen kaupunkien ilmastotyötä arvioivassa kansainvälisessä CDP-listauksessa. Lisäksi Ympäristöministeriö palkitsi Vantaan kolmesta sitoumuksesta, jotka koskivat päästöttömiä työmaita, päiväkotien kemikaalialtistuksen vähentämistä ja kestävästä purkamisesta. Kaupunkiympäristön toimialalle myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti.

Tikkurilan väritehtaan alueesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu kumppanuushankkeena yhdessä Tikkurila Oyj:n kanssa. Kaupungin toimitalohanke Tikkurilan Kielotie 13 keskeytyi kannattamattomana. Keskeiselle paikalle Tikkurilan keskustassa suunnitellaan nyt uutta hyvinvointikeskusta.

Useita vuosia kestänyt maankäyttö- ja rakennuslain uudistus kariutui osittain, kun vain rakentamiseen liittyvä osio eteni. Lisäksi valmisteltiin digitalisaatiota edistävää lakia. Näiden odotetaan etenevän vuoden 2023 alussa. Uusi luonnonsuojelulaki hyväksyttiin. Nämä yhdessä tuovat muutoksia toimialan työhön. Lakiuudistusten

keskeisiä tavoitteita kuten ilmastoasioita, energiamuutosta, luontokadon pysäyttämistä ja digitalisaatiota ennakoidaan jo toiminnassa. Muun muassa MATTI-järjestelmää kehitetään jatkuvasti: viime vuonna MATTI-järjestelmän visiota kirkastettiin muotoon: innovatiivinen ja älykäs digikaupunki tehdään yhdessä.

Kaupunkiympäristön toimialan johdolla Vantaalla ryhdyttiin loppuvuoden kiristyvässä energiansaatavuustilanteessa uusiin energiansäästötoimenpiteisiin, kuten toimitilojen sisälämpötilojen laskeminen ja ulkovalaistuksen vähentäminen. Myös pidemmän aikavälin energiansäästötoimia on suunnitelmallisesti viety eteenpäin: viime vuonna öljylämmityksestä luovuttiin Vierumäen ja Jokivarren kouluissa, ja useisiin koulu- ja päiväkotiloihin vaihdettiin led-valaistus.

Toimitilainvestoinneista valmistuivat muun muassa Jokiniemen alakoulun ja Kilterin koulun mittavat remontit. Useita uusia päiväkoteja valmistui, ja on edelleen rakenteilla. Monia päiväkoteja myös remontoitiin. Aviapolis X -tapahtumatila valmistui Aviapoliksen juna-aseman tuntumaan.

Katu- ja puistohankkeista muun muassa Länsi-Vantaan bussiliikennettä sujuvoittava uusi Luhtitie avattiin liikenteelle, Kuusijärvellä rakennettiin pysäköintialuetta, pulkkamäkeä ja esteetön grillipaikka. Tikkurilan jokirannan rakentaminen jatkui, ja rannan puistoalueet palkittiin Suomen Viherympäristöliiton toimesta vuoden ympäristörakenteena 2022.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja osallistuvan budjetoinnin toimenpiteinä Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa lisättiin asukkaiden toiveiden mukaisesti roska-astioita, istutettiin puita, kesäkukkia ja niittykasveja. Mikkolassa parannettiin myös valaistusta ja lisättiin penkkejä. Koivutoria kunnostettiin, ja katutaidereittejä siistittiin useilla alueilla.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen myös lumimäärällä mitattuna: talven 2021-2022 aikana sääolot haastoivat katujen kunnossapitoa ja katuverkolta kuljetettiin lumenvastaanottopaikoille yli 54 000 kuormallista lunta, keskimääräisen 15 000 kuorman sijaan.

Vuoden aikana valmisteltiin hyvinvointialuemuutokseen liittyviä toimitilojen ja sosiaalitoimen käytössä olevien asuntojen vuokrasopimuksia sekä niiden siirtoa. Lisäksi tehtiin hyvinvointialueelle siirtyvien kaupungin omistamien kohteiden myyntiin liittyviä valmisteluja.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Toimialalle asetetuista sitovista tavoitteista toteutuivat täysin:

- Vantaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma päivitetään
- Kiertotaloutta edistetään
- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 450 asuntoon

Osittain toteutuivat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 miljoonaa euroa
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)
- Kestävät liikkumismuodot kasvavat –tavoite ei toteutunut
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.

Tikkurilan toimitilahanke etenee aikataulussa-tavoite ei toteutunut lainkaan.

Talousarvion toteutuminen 2022

Vuoden 2022 aikana toimialalla tehtiin seuraavat kaupunginvaltuuston hyväksymät talousarviomuutokset käyttötalousosaan:

- Kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueella rakennusvalvonnan tuottoja alennettiin 0,5 milj. euroa.
- Kadut ja puistot palvelualueella maankäyttökorvausten tuottoja alennettiin 7 milj. euroa ja katujen kunnossapidon toimintakuluja korotettiin 4 milj. euroa.
- Kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuottoja alennettiin 6,4 milj. euroa maanmyyntivoittojen osalta, ja toimitilojen kiinteistönhoidon ja ylläpidon sekä kunnossapidon toimintakuluja korotettiin 1,5 milj. euroa.

- Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköiden tuottoja alennettiin 5,2 milj. euroa kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myyntien osalta.
- Kaupungin ympäristön toimialalle kohdennettiin 381 400 euroa määrärahoja kattamaan vuoden 2022 palkkaratkaisun vaikutuksia.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouteen tehtiin vuonna 2022 määrärahasiirtoja seuraavasti:

- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja lisättiin 242 366 euroa talousarvioon.
- Myönteisen erityiskohtelun (MEK) määrärahoja kohdennettiin 60 360 euroa kadut ja puistot palvelualueelle.

Toimialan käyttötalouden tulot ylittivät muutetun talousarvion 9,4 miljoonaa euroa. Maanlajitysmaksutuotot ylittivät talousarvion ja lumen vastaanottomaksut olivat tavanomaista suuremmat. Lisäksi maanmyyntivoittoja ja maanvuokratuottoja toteutui muutettua talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,5 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön alaisen toiminnan investointeihin tehtiin MEK-määrärahasiirtoja julkiseen käyttöomaisuuteen (Koivutorin kunnostus, katutaidekohteet ja Mikkolan valaistuksen parantaminen) 66 640 euroa ja rakentamisen investointeihin (Kytöpuiston koulun piha) 15 445 euroa.

Vuoden 2022 talousarvioon esitettiin seuraavat talousarviopoikkeamat kaupunkitilalautakunnan alaisessa toiminnassa:

- Kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttoyksikköjen käyttötalouden toimintakulut yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät muutetun talousarvion n. 3,35 milj. euroa.
- Julkisen käyttöomaisuuden investointimenot ilman ratikkaa ylittivät talousarvion n. 6,3 milj. euroa.

Toimialan investointimenot alittivat talousarvion noin 12,7 milj. euroa. Alitus kohdistui pääosin toimitilarakentamiseen, ja johtuu usean hankkeen aloituksen siirtymisestä myöhempään ajankohtaan sekä joidenkin toteutuneiden hankkeiden budjettien alituksesta. Hankkeita viivästyttivät erityisesti henkilöstöresurssien ja väistötilojen puute, rakentamiskelpoisten toimitilatonttien pula ja asemakaavoituksen eteneminen.

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta

Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	274 210	283 108	103	-8 898
TOIMINTAKULUT	-250 923	-251 553	100	630
TOIMINTAKATE	23 287	31 555	136	-8 268

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä kaupunkitilalautakunta, kadut ja puistot palvelualue sekä kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköt. Lisäksi joukkoliikenne (Kadut ja puistot) on erikseen sitova bruttobudjetoitu yksikkö. Erikseen sitovina nettobudjetoituina yksiköinä toimivat kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksiköt sekä varikko (Kadut ja puistot).

14 60 Kaupunkitilalautakunta

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTAKULUT	-80	-107	134	27
TOIMINTAKATE	-80	-107	134	27

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkitilalautakunnan tehtäviin ei tullut muutoksia vuoden 2022 aikana.

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan kaupunkitilalautakunta vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, julkisista toimitiloista, julkisesta kaupunkitilasta sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta.

Kaupunkitilalautakunta kokoontui vuoden 2022 aikana yhteensä 12 kertaa. Lautakunnan käsittelemiä asioita oli vuoden aikana yhteensä 223 eli keskimäärin 18 asiaa kokousta kohden. Vaikka lautakunnan kokousten määrä säilyi ennallaan, niin käsiteltävien asioiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Lautakunnan varsinaisten kokousten järjestämisessä palattiin takaisin lähikokouksiin eikä kokouksia enää järjestetty pääosin hybridikokouksina vuoden 2021 tapaan.

Kaupunkitilalautakunta käsitteli vuoden 2022 aikana useita merkittäviä kaupungin kiinteistöomaisuuden hallintaan, julkisiin toimitiloihin sekä kaupunkitilan viihtyisyyteen liittyviä asioita. Alkuvuodesta 2022 lautakunta päätti vuokrata VTK Kiinteistöt Oy:n rakentamasta uudiskohteesta tilat Varia ammattiopiston Vehkalan toimipistettä varten. Vantaan ammattiopisto Varian uusi Vehkalan toimipiste tulee sijoittumaan Vehkalan juna-aseman välittömään läheisyyteen ja toimipisteeseen tulee opiskelupaikat yhteensä 2130 opiskelijalle. Lisäksi lautakunta hyväksyi vuoden aikana uusien päiväkotien rakentamisen muun muassa Korson, Myyrmäen ja Kivistön alueille vastaamaan alueiden varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Syyskaudella lautakunta käsitteli päivitystä Vantaan maa- ja asuntopoliittiseen ohjelmaan, joka ohjaa kaupungin kasvua. Lautakunta otti myös kantaa siihen, millaista perheasuntoja Vantaalle tulisi tulevaisuudessa rakentaa. Lautakunta hyväksyi vuoden aikana useita puisto- ja katusuunnitelmia, joilla paitsi parannetaan julkisen kaupunkitilan viihtyvyyttä kuin myös parannetaan sen turvallisuutta. Merkittävin lautakunnan hyväksymä puistosuunnitelma koski Myyrmäen ja Martinlaakson kaupunginosien välissä sijaitsevaa Jokuomanpuistoa, johon rakennetaan lapsille uusi leikkipaikka, puistossa jo olevia toimintoja kunnostetaan ja puiston valaistusta sekä kalusteita parannetaan viihtyisyyden lisäämiseksi ja esteettömyyden parantamiseksi.

Kaupunkitilalautakunnalle järjestettiin varsinaisten kokousten lisäksi kaksi iltakoulua, joista toinen koski maa- ja asuntopoliittisen ohjelman päivittämistä ja toinen uusia koulu- ja päiväkotihankkeita. Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa koskenut iltakoulu järjestettiin yhdessä kaupunkiympäristölautakunnan kanssa ja koulu- ja päiväkotihankkeita koskenut iltakoulu yhdessä kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kanssa. Lisäksi lautakunta teki syyskuun alussa Tanskaan opintomatkan, jonka pääteemoina olivat kaupunkikehitys sekä kestävä liikkuminen. Matkan aikana tutustuttiin niin kaupunkikehityshankkeisiin, joukkoliikennehankkeisiin kuin innovatiivisiin kaupunkitilaratkaisuihin Kööpenhaminan ja Aarhusin kaupungeissa.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät toimintakulut yhteensä noin 3,34 miljoonaa euroa. Sitovan määrärahan talousarviopoikkeama esitettiin lautakunnalle tiedoksi ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunkitilalautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion 27 327 euroa. Palvelujen ostoja toteutui budjetoitua enemmän.

14 50 Kadut ja puistot

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	20 134	25 603	127	-5 469
TOIMINTAKULUT	-42 819	-46 263	108	3 445
TOIMINTAKATE	-22 685	-20 660	91	-2 024

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kadut ja puistot jatkoi toimintaansa vuonna 2022 ennallaan ilman rakenteellisia muutoksia.

Taloushallinnon SAP-järjestelmän ja MATIN välille toteutettiin integraatio, jonka avulla ajantasaiset kustannusten toteumatiedot siirtyvät suoraan MATTI-hankkeille, mikä osaltaan helpottaa kustannusten seuranta ja raportointia. Kaikki olennaiset toteumatiedot voidaan jatkossa esittää tilannekuvin ja näkymissä. Integraatio mahdollistaa myös mm. urakoiden HSY-laskutukseen liittyvien automaatioiden toteuttamisen myöhemmin.

Jatkokehitysprojektina toteutettava rakentamisprojektin hankeyhteistyöalustan ja Trimble Connectin välisen integraation muutos käynnistyi vuonna 2022 ja jatkuu testauksen sekä tuotantoon viennin osalta vuonna 2023. Aikaisemmin toteutettua integraatiota muutetaan rakentamisen projektipankin kansiorakenteen muutoksen vaatimusten mukaiseksi. Muutoksella selkiytetään tiedonhallintaa ja toteutetaan se tiedonohjaussuunnitelman vaatimusten mukaisena. Käytön aikana on tullut esiin myös muita jatkokehitystarpeita mm. Trimble Connectin hyödyntäminen tietomallien tarkastelussa jo suunnitteluvaiheessa.

Rakentamisen ohjelmoinnin toteutusta valmisteltiin rakentamisen omana työnä. Ohjelmoinnin toteutus viedään tuotantoon vuoden 2023 aikana. Työssä toteutetaan MATTI-näkymän avulla rakentamishankkeen ohjelmointiin sopiva työkalu.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeiden työnkulun automaation kehitysprojektin valmistelu käynnistettiin. Hankekokonaisuuden jatkokehitysprojekti käynnistyy mahdollisesti vuoden 2023 aikana.

MATTI-ilmoitusviestien kehitysprojekti käynnistyi vuoden 2022 lopulla ja jatkuu vuonna 2023. Projektissa kehitetään automaattista ilmoitusviestitoimintoa niin, että se palvelee paremmin käyttäjien tarpeita.

Lupien ja valvonnan palveluyksikössä MATTI-alusta on päivittäisessä käytössä, integroituna lupahakemuksien asiakasrajapintana toimivaan Lupapisteeseen. Yleisten alueiden luvanvaraiset hankkeet siirretään päätöksen antamisen jälkeen MATISTA näkyville myös kaupungin sisäisiin sekä julkisiin karttapalveluihin, helpottaen hankkeiden seuranta ja tarjoten kuntalaisille mahdollisuuden tarkastella lähiympäristössään käynnissä olevia hankkeita. Lupahankkeita koskevan laskutuksen siirtämistä MATTI-järjestelmään tarkastellaan vuoden 2023 aikana. Luvattoman maankäytön valvontaan liittyviä prosesseja on rakennettu ja testattu vuonna 2022, ja kehitystyötä jatketaan aktiivisesti.

Kunnossapidossa täydennettiin viher- ja puurekistereitä sekä päivitettiin katurekisteriä. Lisäksi valmisteltiin Aurat kartalle -palvelua.

Osbu- ja MEK-toimenpiteitä

Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa lisättiin roska-astioita sekä istutettiin puita ja kesäkukkia. Havukoskella istutettiin myös niittykasveja sekä rakennettiin picnic-pöytäryhmä ja ajoesteitä. Länsimäessä istutettiin lisäksi niittykasveja ja siistittiin juoksuhautoja. Maalinauhantien Alepan edustan siistiminen jatkuu vuonna 2023. Mikkolassa parannettiin myös valaistusta ja lisättiin penkkejä. Välineiden toimitusaikatauluissa on edelleen haasteita.

MEK-toimintoina mm. viimeisteltiin Koivutorin kunnostus. Katutaideprojekteja ehostettiin Hakunilassa, Länsimäessä sekä Koivukylä-Havukoskella puhdistamalla ja korjausmaalaamalla töhrittyjä taideteoksia. Myös uusia teoksia tuotiin taideteosten varrelle. Käyttötalouden MEK-kustannuksia kertyi reilut 60 000 euroa ja MEK-investoinneiksi kirjattiin lähes 67 000 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden määrärahoja korotettiin 4 miljoonaa euroa mm. runsaslumisen ja sääoloiltaan poikkeuksellisen hankalan alkutalven johdosta, mikä vaikutti suuresti katukunnossapidon palvelu- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin.

Helmikuussa kunnossapitoa rasittivat nollan molemmin puolin vaihdellut lämpötila ja sateisuus, joka runsaslumisena talvena aiheutti mm. polanteiden syntymistä, auraspenkkojen ”lossahtamista” ja paikoittaisia sulamistulvia huomattavasti normaalitalvea enemmän. Lunta jouduttiin myös kuljettamaan lumenvastaanottopaikoille ennätysmäärä, noin 54 500 kuormaa (pitkäaikaisen keskiarvon ollessa vain noin 15 900 kuormaa). Kuormat aiheuttivat lumenvastaanottopaikoilla paljon ylimääräisiä hoitotoimenpiteitä.

Vuodesta 2019 lähtien palvelualueelle on tullut lisävelvoitteiksi kaupunkipyörien kustannukset (noin 0,6 milj. euroa/a) sekä HSY:n hulevesimaksu (1,9 milj. euroa), joita ei ole kompensoitu palvelualueen budjettiin. Korotettu käyttötalouden budjetti ylittyi lopulta noin 4,0 milj. eurolla mm. kustannustason ennakoitua suuremman nousun sekä marras- ja joulukuun lumisateiden vuoksi.

Kadut ja puistot palvelualueelle tehtiin talousarviomuutos, joka alensi maankäyttökorvausten tuottotavoitetta 7 milj. euroa ja korotti katujen kunnossapidon toimintakuluja 4 milj. euroa. Lisäksi talousarvioon kohdistettiin 107 794 euroa vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja ja 133 500 euroa vuoden 2022 palkankorotusvaikutuksia varten.

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät toimintakulut yhteensä noin 3,34 miljoonaa euroa. Sitovan määrärahan talousarviopoikkeama esitettiin lautakunnalle tiedoksi ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Toimintatuotot ylittivät muutetun budjetin noin 5,5 milj. eurolla, vaikka sopimuskorvaukset jäivät tavanomaista selvästi vähäisemmiksi (yhteensä noin 7,4 milj. euroa). Muut merkittävät tulot olivat entisellä tasolla eli maanlajitysmaksutulot noin 5,2 milj. euroa, lupamaksutulot noin 1,6 milj. euroa ja pysäköintivirhemaksutulot noin 1,9 milj. euroa. Runslumisen vuoden ansiosta lumen vastaanottomaksut olivat tavanomaista suuremmat eli lähes 1,0 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2022			
Kadut ja puistot	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,90	1,90	1,91
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,30	0,30	0,30
Rakennetun puiston (R-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,55	0,57	0,57
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	58 877	57 600	56 861

14 51 Joukkoliikenne

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	12 299	12 502	102	-203
TOIMINTAKULUT	-65 000	-64 807	100	-193
TOIMINTAKATE	-52 701	-52 305	99	-396

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Korona-pandemia ja uudet työnteon mallit ovat vähentäneet joukkoliikenteen matkustajamääriä. Loppuvuonna matkustajamäärät kasvoivat ilahduttavasti, mutta elpymisaste on riippuvainen liikennemuodosta ja liikennöintialueesta.

Loppuvuodesta koko HSL-alueen nousut olivat loppuvuodesta noin 85 % vuoden 2019 tasosta, mutta toipumisen taso vaihtelee liikennemuotojen ja kuntien välillä. Paikataksaan pienentyneitä lipputuloja, HSL nostaa AB- ja BC-lippujen hintoja noin 10 % vuonna 2023. Lipputuotteissa erilaiset päiväliput ovat kasvattaneet suosiota. Polttoaineiden ja energian hinnan nousu näkyy liikennöintikustannuksissa.

Joulukuussa Espoossa otettiin käyttöön Länsimetron toinen osuus, mikä aiheuttaa suurehkoja haasteita koko HSL:n talouteen.

Bussiliikenteen sähköistäminen on edistynyt hyvin, esimerkiksi syksyllä runkolinjalla 570 otettiin käyttöön sähköisiä nivelbusseja. Nivelbussit ovat myös parantaneet erityisryhmien mahdollisuuksia liikkua, koska esimerkiksi lastenrattaita mahtuu kyytiin useampia kappaleita kuin tavanomaiseen linja-autoon. Syksyllä toteutettiin myös Länsi-Vantaan ja Tuusulanväylän linjastomuutokset, joiden myötä Vantaalla aloitti kolme uutta runkolinjaa. Matkustajien palautetta linjastouudistuksesta seurataan aktiivisesti.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt. Kaikki katusuunnitelmaluonnokset esiteltiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville yhtä aikaa alueen asemakaavaehdotuksen kanssa, jotta kommentoijilla olisi kokonaisvaltaisempi näkemys suunnittelusta. Ratikan suunnittelussa on otettu käyttöön innovatiivisia tapoja toimia. Toimintatavat ovat lisänneet kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteistyötä parantaen kaupunkisuunnittelun laatua ja nopeutta. Lisäksi viestinnässä ja vuorovaikutuksessa on onnistuttu havainnollistamaan ratikan suunnittelun edistymistä. Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Ratikan rakentamisesta päätetään vuoden 2023 aikana. Toteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös ratikkareitin varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Sukupuolten ja alueiden tasa-arvon edistymisessä HSL on luonut raportointitietokannan. Raportointityökalun kehittämisessä on kuitenkin ilmennyt teknisiä ongelmia, joten mittariston käyttöönottoaminen ei tapahtunut vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 aikana aloitettiin uuden tariffijärjestelmän ja infrasopimuksen valmistelu yhteistyössä HSL:n ja omistajakuntien kanssa. Tariffijärjestelmä uudistuksessa suurta mielenkiintoa herätti HSL-alueen yhden lipun esitys. Vantaan kaupunki kuitenkin epäilee, että yhden hinnan malli nostaa useiden HSL-kuntien kuntaosuuksia miljoonilla euroilla ja on kuntien talouksille siten epäedullinen. Vantaan näkökulmasta Vantaan läpi ei tulisi kulkea vyöhykerajaa, koska se eriarvoistaa alueita ja lisää liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä B-vyöhykkeellä. Vanha infrasopimus on hyväksytty 2011, jolloin ei osattu täysimääräisesti varautua raideliikenteen kasvaviin investointimääriin ja uusiin liikennemuotoihin kuten pikaraitiotieihin. Tästä syystä infrasopimus on tarkoitus päivittää vastaamaan tunnistettuja haasteita.

Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteen kulujen raportointitapaan tehtiin merkittävä muutos. Jatkossa raportointi perustuu toteutuneeseen laskutukseen. Raportointi yhdenmukaistetaan Helsingin ja Espoon kanssa tilintarkastajien esityksen mukaisesti. Joukkoliikenteen kulut ovat noin 64,8 miljoonaa euroa, joka on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarvion 65 miljoonaa euroa.

Vantaan vuoden ylijäämä on arvioiden mukaan noin 17,5 miljoonaa euroa ja kertynyt ylijäämä noin 14 miljoonaa euroa. Ylijäämä selittyy HSL:n saamalla noin 49 miljoonan euron koronatuella, josta Vantaan osuus on noin 8,7 miljoonaa euroa. Lisäksi lipuntulot toteutuivat talousarviota paremmin, joka selittää 1 miljoonan ylijäämästä. Kulut ovat arviolta 2,8 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Lisäksi kertynyttä alijäämää katettiin reilulla 4,3 miljoonalla eurolla. Muut tuet toteutuivat 0,8 M€ talousarviota suurempina.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2022			
Joukkoliikenne	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	99 600	130 000	126 126

14 52 Varikko

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	6 242	7 313	117	-1 071
TOIMINTAKULUT	-5 355	-6 212	116	857
TOIMINTAKATE	887	1 101	124	-214

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan. Resurssiviisauden tiekartan, päästöttömien Loppuvuonna Varikkoa työllisti yhteensä 118 ajoneuvojen siirto vuoden 2023 alusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennettiin ottamalla kalustohankinnoissa huomioon työmaiden Green Deal – sopimuksen sekä lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksien linjaukset, lisäämällä uusiutuvan dieselin käyttöä raskaassa ajoneuvokalustossa sekä laajentamalla kaupungin käytössä olevien sähköautojen latauspisteverkostoa. Kaupungilla on käytössä yhteensä 15 sähköautoa sekä 18 kaasuautoa. Uusiutuvan dieselin käyttöaste oli 40 % dieselin käytöstä, mikä tarkoittaa noin 474 000 kg CO₂eq päästövähennemää fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Varikon korjaamo keskittyi pääasiassa työkone- ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 59 %. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 62 %.

Vuoden 2021 alussa käyttöönotetun kalustonhallintajärjestelmän (Topil) jatkokehitystyötä jatkettiin edelleen vuonna 2022. Kansainvälinen komponenttipula jatkui edelleen ja aiheutti viivästyksiä kaluston ja varaosien toimituksiin.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvioon kohdistettiin 7 740 euroa vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja ja 7 600 euroa vuoden 2022 palkankorotusvaikutuksia varten. Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 17 % käyttösuunnitelmaa suuremmat, toimintakulut puolestaan noin 16 % käyttösuunnitelmaa suuremmat. Toimintatuottoja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste ja kaluston määrän lisääntyminen sekä poistetun kaluston myynti. Toimintakuluja nostivat mm. polttoaineiden korkea hinta, huolto- ja korjauskustannusten kallistuminen sekä kaluston pitkistä toimitusajoista johtuva tarve lunastaa ajoneuvoja rahoitusleasingsopimusten päättyessä. Varikon sitova nettotavoite saavutettiin. Toimintakate ylittyi yli 0,2 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2022			
Varikko	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 441	1 440	1 382

14 30 Kiinteistöt ja tilat

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	36 696	39 842	109	-3 146
TOIMINTAKULUT	-27 418	-27 291	100	-126
TOIMINTAKATE	9 278	12 550	135	-3 272

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualue vastaa mm. kaupungin maa- ja asuntopoliittikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa investointisuunnittelusta, kiinteistö- ja hankekehityksestä, toimitilahankkeiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja rakentamisen valvonnasta. Palvelualue koostuu kolmesta palveluyksiköstä: mitta- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistöhallinta ja asuminen. Vuoden aikana valmistui palvelualueen johtamisjärjestelmä ja Valtuusto hyväksyi 10.10.2022 päivitetyn maa- ja asuntopoliittiset linjaukset. Valtuustostrategian toteutusta edistettiin esimerkiksi rekrytoimalla kukoistavien kaupunkikeskustojen koordinointiin uudet projektijohtajat ja saimme keskustojen kehittämissuunnitelmat tätä kautta liikkeelle. Lisäksi Aviapolis skenaariot työryhmä sai ensimmäisen osuutensa päätökseen.

Koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamat häiriöt toimintaympäristössä haastoivat toimintaa monilta osin. Korona-pandemia hellitti viimeistään loppuvuonna ja ei rajoittanut enää työskentelytapoja. Ukrainan sodasta aiheutui useita yleisiä negatiivisia vaikutuksia ensin investointien tarvitsemien materiaalien yleiseen saatavuuteen ja tätä kautta kohonneisiin kustannuksiin, jotka aiheuttivat osin hankkeiden kokonaiskustannusten kasvua. Toiminta työn osalta pysyi haasteista huolimatta yleisesti hyvällä tasolla.

Asemaavoihin ja asemakaavamuutoksiin liittyviä maankäyttösopimuksia laadittiin ja saatiin päätöksentekoon 16 kpl. Yhteistyösopimuksia koskien tulevien vuosien maankäytön suunnittelua, maanhankintaa ja tulevia maankäyttösopimuksia valmisteltiin ja saatiin päätöksentekoon 4 kpl.

Yritystontteja luovutettiin Petikosta, Myllymäestä/Vehkalasta (3kpl), Koivuhaasta, Metsolasta Viinikkalasta ja Nikinmäestä. Tontteja on myyty 8 kpl ja vuokrattu 1 kpl. Maanmyyntivoittoa yritystonttien luovutuksesta saatiin noin 10 M€. Luovutettavia yritystontteja on rajallinen määrä.

Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin 9 kappaletta ja pientalotontteja omakotirakentamiseen 7 kappaletta. Pientalotonttien kysyntä oli selvästi hitaampaa kuin vuonna 2021 eikä kaikkia vuonna 2022 tarjolla olleita kaupungin pientalotontteja ei ole varattu tai myyty.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja järjestettiin vuonna 2022 neljä kappaletta:

- Neuvottelumenettely kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö, Vallinoja 88006/2
- Tarjouskilpailu kerrostalotontista, Leinelä 70111/10
- Tarjouskilpailu pientalotonteista, Keimola 22006/1 ja 2
- Tarjouskilpailu asuintontista, Nikinmäki 86044/1

Edellä mainittujen kilpailuiden lisäksi kaupunki on järjestänyt jatkuvan myynnin tonttihaun yhteensä 14 pientalotontille. Vuoden 2022 loppupuolella kaupunki sai useita lisäaikapyyntöjä lähiaikoina päättyviin tonttivarauksiin, koska asuntorakentamisen kysyntä on laskenut jyrkästi. Epävarman markkinatilanteen vuoksi tonttivarauksia on pääsääntöisesti jatkettu.

Maanmyyntitulotavoitteiden saavuttaminen vuonna 2022 on ollut vaikeaa johtuen erityisesti Ukrainan sodan aiheuttamista taloudellisista epävarmuuksista sekä asuntolainojen koronnousun takia. Niillä on ollut suuri vaikutus erityisesti asuntorakentamisen hidastumiseen, koska asuntojen kysyntä erityisesti omistusasuntojen osalta on vähentynyt vuoden aikana dramaattisesti. Yleisen epävarmuuden takia vuoden 2022 maanmyyntivoitot jäivät alkuperäisestä kokonaistavoitteesta 34,5 M€ noin 3,9 M€ euroa ja olivat yhteensä noin 30,6 M€.

Matin aktiivinen kehittäminen jatkui vuonna 2022. Palvelualueen Matti-avainhenkilöt osallistuivat kehittämiseen mm. Matin jatkokehitysprojektissa, jonka alla edistettiin mm. Matti-Lupapiste integraation syventämistä, sopimushallintaa, jatkuvaa valvontaa, SAP-friends Matti-integraatiota ja henkilötietojen katselemisen lokittamista. Lisäksi vuonna 2022 vietiin tuotantoon noin 80 Matin pienkehitystyöhanketta. Matissa avattiin toimialatasolla vuonna 2022 yli 10 000 uutta prosessia, joista reilut 5000 Mittaus- ja geopalveluiden toimesta. Matissa otettiin kiinteistötoimitusasiakirjojen ja –karttojen osalta käyttöön sähköinen allekirjoitus, joka mahdollistaa sähköiseen pysyväisarkistointiin siirtymisen.

Vantaan Ratikka- hankkeen valmisteluun liittyen osallistuimme aktiivisesti mm. Ratikan kaavatöihin ja eri seurantaryhmiin. Ratikan pitkäkestoisen maanhankinnan vaatimat inventoinnit ja maanomistajien tiedottaminen on käynnistetty asemakaavamuutos-alueittain. Ratikan maaperätutkimuksia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Kaupungin massojenhallinnan kehittämistä ohjattiin resurssiviisauden tiekartan mukaisesti.

Toimitilajohtamisen henkilöresurssitilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Vuoden aikana palkattiin yhteensä 12 uutta työntekijää, mutta edelleen viisi vakanssia oli auki vuoden lopulla. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on osaltaan vaikuttanut hankkeiden etenemiseen ja perustehtävien hoitamiseen. Hankkeiden valmistelu ja aloitettujen kohteiden rakentaminen on sujunut hyvin, mutta puuttuvat rakentamiskelpoiset y-tontit ja asemakaavoituksen eteneminen on vaarantamassa mm. useiden päiväkotien suunnittelu- ja toteutusaikataulun. Viiveellä aloitettujen hankkeiden vuoksi investointimäärärahaa jäi jälleen käyttämättä sekä uudis- että korjausrakentamisessa, mikä heijastuu vastaavasti alkaneelle talousarviovuodelle investointi- ja aikataulupaineina. Kustannuspaineita investointiohjelmaan on kertymässä rakennuskustannustason noususta ja suhdannekorjattuja tavoitehintojakin korkeimmista urakkatarjouksista.

Toimitilojen määrä on kasvanut uudisrakentamisen myötä ja energia- ja ympäristöasioita on edistetty monipuolisesti energiansäästötoimilla ja Ressun toimenpiteillä. Toimitilat ovat entistä paremmassa kunnossa ja mm. sisäilmavalituksia tulee yhä harvemmin. Vantaan sisäilmastrategian pohjalta menettelytapaohjeet on päivitetty ja kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä järjestäytynyt uudelleen. Yhdessä Sisäilmayhdistyksen kanssa järjestetty Vantaan sisäilmapaja sai kiitosta järjestelyistä ja monipuolisesta ohjelmasta. Vantaan Greendeal-sitoumukset mukaan lukien päästöttömien työmaiden ja kestävän purkamisen sitoumukset palkittiin Vuoden 2022 parhaana kestävän kehityksen sitoumuksena. Kiinteistöjohtamisen linjaukset saatiin valmiiksi ja suunnitteluohjeistuksen päivittäminen aloitettiin.

Talousarvion toteutuminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksiköille tehtiin talousarviomuutos, joka alensi toimintatuottojen tavoitetta 6,4 milj. euroa maanmyyntivoittojen osalta, ja korotti toimitilojen kiinteistönhoidon ja ylläpidon sekä kunnossapidon toimintakuluja 1,5 milj. euroa. Lisäksi talousarvioon kohdistettiin 38 617 euroa vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja ja 101 100 euroa vuoden 2022 palkankorotusvaikutuksia varten.

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät toimintakulut yhteensä noin 3,34 miljoonaa euroa. Sitovan määrärahan talousarviopoikkeama esitettiin lautakunnalle tiedoksi ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kiinteistöt ja tilat

palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion n. 3,1 milj. euroa. Toimintakulut pysyivät muutetussa talousarviossa vuonna 2022.

Maanmyyntivoittojen, maanvuokratulojen ja maankäyttösopimuskorvausten kokonaistulotavoitetta ei saavutettu. Taloudellinen lopputulos oli n. 44,7 milj. euroa tavoitteen ollessa 45 milj. euroa.

Toimitilajohtamisen käyttötalouden toimintakulut olivat yhteensä 19,73 milj. euroa, mikä ylittää korotetun talousarvion lähes 0,5 milj. euroa. Palveluiden ostoihin käytettiin noin 0,97 miljoonaa euroa (7,2 %) budjetoitua enemmän ja laskutusta kertyi lähinnä ulkoalueiden talvikunnossapidosta.

Loppuvuoden runsaaseen lumentuloon ei osattu varautua lisämäärärahaesitystä tehdessä. Aurausta suoritettiin kiinteän sopimuksessa olevan määrän lisäksi jo useamman kerran. Myös lumen poisajoa suoritettiin runsaasti sekä alkuvuodesta että joulukuussa mm. pysäköintialueilta sekä päiväkotien ja koulujen pihoilta turvallisuussyistä. Lumen poistoihin katoilta ei ollut tarvetta räystäiden lumenpudotuksia lukuun ottamatta.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2022			
Kiinteistöt ja tilat	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Valmistuneet asunnot	3 124	2 640	3 304
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	314	528	480
Maanmyyntivoitot (t€)	36 265	34 500	30 639
Maanvuokratulot (t€)	5 915	5 500	6 627
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	59	45	49
Uudisrakentaminen (brm2)	4 704	8 871	7 984
Korjausvelka 75 % (t€)	45 617	50 000	-

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt

1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Toteuma-%	Talousarvio - toteuma
TOIMINTATUOTOT	198 839	197 849	100	990
TOIMINTAKULUT	-110 251	-106 872	97	-3 380
TOIMINTAKATE	88 588	90 977	103	-2 389

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden aikana valmisteltiin hyvinvointialuemuutokseen liittyviä toimitilojen ja sosiaalitoimen käytössä olevien asuntojen vuokrasopimuksia sekä niiden siirtoa. Lisäksi tehtiin hyvinvointialueelle siirtyvien kaupungin omistamien kohteiden myyntiin liittyviä valmisteluja.

Kaupungin tyhjien toimitilojen määrä on pysynyt likimain ennallaan noin 5000 m²:n tasolla. Käytettävissä olevat tyhjät tilat ovat pääsääntöisesti huonokuntoisia ja sijainniltaan huonosti saavutettavissa. Vuonna 2022 purettiin 18 eri kohdetta yhteensä noin 4000 m² mm. Vapaalan, Korson ja Latupuiston päiväkodit, joiden tilalle rakennetaan uudet päiväkodit. Uusia merkittäviä vuokrasopimuksia mm. Hakunilan kartanoalueen Pehtoorin talon kahvila ja peruskorjauksesta valmistunut iso talli vuokrattiin Kahvila Håkansille, joka tarjoaa niin kahvila- kuin myös ison tallin juhlatilapalveluja. Lisäksi Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:lle vuokrattiin Korson koulusta logistiikkatilaa.

Kaunialan sairaalan kiinteistö myytiin Attendo Oy:lle, muut vuodelle 2022 suunnitellut myynnit siirrettiin vuodelle 2023.

Tilahallinnasta ja asuntovuokrauksesta siirtyi kuusi vakanssia (3 kiinteistösihteeriä, 2 alueisännöitsijää ja 1 asuntoisännöitsijä) 1.1.2023 alkaen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Tilahallinnassa haastavaa henkilöstöresurssitilannetta suuren vaihtuvuuden ja hyvinvointialueelle siirtymisten johdosta saatiin parannettua loppuvuonna 2022. Toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi jatketaan vuoden 2023 aikana mm. uusilla rekrytoinneilla.

Sähkönhankinnan asiantuntijapalvelu kilpailutettiin loppuvuodesta. Haastavassa energiatilanteessa onnistuttiin tekemään edullisia hintakiinnityksiä vuoden 2022 lisäksi myös vuodelle 2023.

Talousarvion toteutuminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksiköille tehtiin talousarviomuutos, joka alensi toimintatuottojen tavoitetta 5,2 milj. euroa kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myyntien osalta. Lisäksi talousarvioon kohdistettiin 13 400 euroa vuoden 2022 palkankorotusvaikutuksia varten.

Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt ylitti muutetun sitovan toimintakatetavoitteen lähes 2,4 milj. euroa. Toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion lähes 1 milj. euroa ja toimintakulut alittivat muutetun talousarvion noin 3,4 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2022			
Kiinteistönhallinta ja tilat (netto)	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Toimitilamäärä (m2)	918 448	955 917	903 877
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	241 494	250 956	241 826
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	98 356	96 718	103 390
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2)	7 315	7 465	5 391

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

	1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Tot. -%	Talousarvio - toteuma
Rakentaminen yhteensä	MENOT	-87 756	-70 423	80	-17 333
Uudisrakennukset	MENOT	-38 751	-33 120	85	-5 631
Uudisrakennukset	TULOT		196		-196
Peruskorjaukset	MENOT	-46 835	-36 419	78	-10 416
Peruskorjaukset	TULOT		404		-404
Vuokra- ja osaketilojen muu- tostyö	MENOT	-2 170	-884	41	-1 286

Kaupunginvaltuuston hyväksyi 13.12.2021 vuoden 2022 toimitilainvestointeihin 87,741 milj. euron määrärahan. Lisäksi MEK-määrärahaa kohdistettiin Kytöpuiston koulun pihan piristämiseksi 15 445 euroa. Toimitilainvestointeihin käytettiin vuonna 2022 yhteensä noin 70,4 milj. euroa, joka alittaa joulukuussa 2021 hyväksytyt määrärahat noin 17,3 miljoonaa euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualue hankki tehtävänsä mukaisesti yhteistyössä asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimitiloja palvelutuotannon tarpeisiin toteuttaen lautakuntansa hyväksymää uudisrakentamisen työohjelmaa.

Uudisrakentamisen määrärahoilla valmistuivat Jokiniemen ala-astekoulun laajennus, Koivukylän I päiväkotit, Lauhatien päiväkotit, Länsimäen päiväkotit, Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus ja Aviapolis X tapahtumatila -paviljonki.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat 2023 valmistuvat Kelokuusen, Latupuiston ja Patotien päiväkodit ja osin kaupungin rahoituksella toteutettu Kivistön koulualueen pysäköintilaitos sekä 2024 valmistuva Korson päiväkotit.

Suunnitteluvaiheessa olivat Karhunkierroksen ja Mårtensdals bildingsrum päiväkotitilat sekä Elmon uimahalli, Hoivatila Vuorikummun laajennus ja Vaskivuoren lukion laajennus.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli määrärahoilla toteutettavista hankkeista seuraavia uudiskohteita: Kanniston koulun II vaihe, Tikkurilan alueen koulun laajennus, Aviapoliksen II päiväkoti, Kaskelan I päiväkoti, Kivistön III päiväkoti ja osa Kuusijärvi-hankkeen tulevista rakennuksista.

Konserniyhtiöiden uudishankkeista kaupungin toimitiloiksi valmistui VAV:n Koisoniittyhanke Koivuhaassa. Rakennusvaiheessa oli VTK Kiinteistöt Oy:n hanke Jokiuoman päiväkoti.

VAV:n toimesta suunnitteluvaiheessa oli Tikkurilan vanhustenkeskushanke.

VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta suunnitteluvaiheessa olivat Varia Vehkalan uudishanke sekä Varia Hiekkaharjun laajennus- ja peruskorjaustyöt. VTK Kiinteistöt Oy:n lähes rakentamisvaiheeseen edennyt kaupungin toimitilahanke Kielotie 13:een keskeytettiin.

Toimitilajohtamisen yksikössä hankevalmistelussa olivat seuraavat konserniyhtiöiden hankkeet: Aviapoliksen uusi lukio, Oppimiskampus -kokonaisuus, johon kuuluu toiseen asteen koulutus, vapaan sivistystyön kansalaisopisto ja aikuisten perusopetus, Koillis-Vantaan liikuntahalli sekä Koivukylän terveysaseman hammashoitolan laajentaminen.

Konserniyhtiöiden ulkopuolisista uudishankkeista 2022 valmistuivat Vapaalan paviljonkipäiväkoti sekä HSL:n kuljettajien sosiaalitytöt Vantaankosken asemalle ja Peijaksen sairaalan läheisyyteen. Rakenteilla oli Kivistön palvelukeskittymä, josta kaupungille on vuokrattu kirjasto-, asukas- ja nuorisotiloja sekä hyvinvointialueelle toimitiloja. Lisäksi rakennusvaiheessa oli Leasing rahoituksella KVR-urakkana toteutettava Ruusupuun päiväkoti.

Konsernin ulkopuolelta lähivuosina vuokrattavaksi tulevien tilojen ryhmässä toimitilajohtaminen yksikössä tarveselvitys-/ hankesuunnitteluvaiheessa olivat Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistötilapaviljonki sekä Kasvupalveluiden tilat Oppimiskampuksessa.

Palveluverkkojen kehittämisen osalta laadittiin seuraavia selvityksiä: Tikkurilan päiväkotiverkkoselvitys, Myyrmäen läntisen alueen kouluverkko selvitys, Myyrmäen alueen kaupunkikulttuurin väistötilat selvitys sekä Myyrmäen ja Koivukylän

perhekeskustoiminnan esiselvitykset. Vuoden vaihteessa valmistelussa olivat Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvitys, Tikkurilan kouluverkkoselvitys mukaan lukien selvitys IB-linjasta sekä Kirjasto- ja asukaspalvelujen ja nuorison toimitilaverkkoselvitys.

Uudisrakennusten investointikustannukset alittivat määrärahat n. 5,6 milj. euroa. Alitus johtuu usean hankealoituksen siirtymisestä myöhempään sekä joidenkin toteutuneiden hankkeiden budjettien alituksesta. Hankkeita viivästyttivät erityisesti henkilöstöresurssien puute, rakentamiskelpoisten toimitilatonttien pula ja asemakaavoituksen eteneminen.

91 2 Korjausrakentaminen

Toimitilajohtamisen yksikkö vastasi tehtävänsä mukaisesti omistuksessaan olevien rakennusten ja niiden piha-alueiden peruskorjauksista toteuttaen lautakuntansa 19.1.2022 hyväksymää korjausrakentamisen työohjelmaa.

Merkittävimpiä vuoden 2022 aikana valmistuneita/tehtyjä korjaushankkeita olivat:

- Kilterin koulun peruskorjaus
- Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt
- Mikkolan Vega ja Vierumäen koulujen tilamuutostyöt
- Lehtikuusen Havu koulun teknisiä korjaustöitä
- Kaivokselan koulun välttämättömiä korjaustöitä
- Martinlaakson ja Vierumäen koulujen pihakorjaukset
- Ravurin päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt
- Kukinpolun päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt
- Kiirunan ja Keihäspanniston päiväkotien märkätilojen korjaukset
- Simpukan ja Urheilupuiston päiväkotien pihakorjaukset
- Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt
- Martinlaakson uimahallin korjaustöitä
- Myyrmäen urheilutalon parkkialueen korjaus
- Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttöön liittyvät korjaustyöt
- Sandkulla Navethalian välipohjajorjaus
- Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt
- Villa Grönbergin korjaustyöt

- Kaunialan sairaalan hissiryhmän uusiminen
- Myyrinkodin 3.krs saniteettitilojen perusparannustyöt
- Lehtikuusen koulun hammashoitolan korjaustyöt
- Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen

Vuodenvaihteessa rakennusvaiheessa olivat mm:

- Jokiniemen entisen lukion muutos- ja korjaustyöt
- Vallinojan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Seljapolun päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan korjaustyöt
- Länsimäen hammashoitolan muutostyöt.

Sisäilmakorjauksiin varatusta määrärahasta käytettiin noin 3 milj. euroa. Suurimmat sisäilmakorjaustyöt tehtiin Kivimäen ja Sotungin koulussa, Kimokujan ja Yrttitien päiväkodissa sekä Katriinan sairaalassa.

Energiatehokkuusinvestointeja tehtiin noin yhdellä miljoonalla, josta puolet käytettiin lämmitysjärjestelmien ja puolet led-valaistus muutoksiin. Merkittävimmät hankkeet olivat Vierumäen ja Jokivarren koulujen maalämpöön siirtyminen ja Rajakylän, Vierumäen, Jokirannan ja Rekolan koulujen ja Hakunilan uimahallin sekä useiden päiväkotien led-valaistusmuutokset.

Suunnitteluvaiheessa olivat:

- Kulttuuritehdas Vernissan ja palokalustosuojan peruskorjaus,
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt,
- Leppäkorven puukoulun korjaustyöt
- Mårtensdals skolan muutos- ja korjaustyöt
- Jokivarren koulun muutos- ja korjaustyöt
- Kulomäen koulun korjaustyöt
- Ylästön, Päiväkummun, Nissaksen päiväkotien korjaustyöt
- Nuorisotila Wintin talousrakennusten korjaustyöt
- Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus
- Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt
- Veromäen koulun pintaremontti
- Ristipuron ja Peltovuoren päiväkotien pihakorjaukset

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat:

- Hakunilan lisäoppimistilat
- Kanniston koulun muutostyöt
- Kivimäen koulun peruskorjauksen II vaihe
- Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt
- Viertolan koulun muutos- ja korjaustyöt
- Mistelin, Riihipellon, Seutulan, Peltovuoren, Jönsaksen, Ankkalammen päiväkotien osittaiset peruskorjaukset
- Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus
- Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan peruskorjaus

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannukset alittivat määräraharauksen n. 10,4 milj. euroa. Alitus johtuu pääosin henkilöresurssien ja väistötilojen puutteesta johtuvista hankkeiden aikatauluviiveistä.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Toimitilajohtamisen yksikkö vastasi tehtävänsä mukaisesti muutoksista ja korjauksista hallinnassaan olevissa vuokra- ja osaketiloissa toteuttaen lautakuntansa 19.1.2022 hyväksymää työohjelmaa.

Suurimmat korjaus- ja muutostyöt olivat:

- Kivistön kauppakeskuksessa valmisteilla olevien Kakun ja Soten uusien toimitilojen lisä- ja muutostyöt (225 te)
- Simonkodissa kiinteistökaupan jälkeen tehdyt korjaukset (n. 170 te)
- Aviapolis lukion hankevalmistelut (78 te)
- Hammashoitotilojen muutostyöt (67 te)
- Sisäilmakorjaukset (31 te)

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden investointikustannukset alittivat määrärahat n. 1,3 milj. euroa. Hankeryhmän määrärahaa käytettiin n. 0,9 milj. euroa eli noin 41 % määrärahoista. Käytetyistä määrärahoista Sote -toimitilojen muutostarpeisiin käytettiin n. 55 prosenttia, Kaupunkikulttuurin tiloihin n.23 prosenttia ja Kasvatuksen ja opetuksen tiloihin n. 20 prosenttia.

93 Julkinen käyttöomaisuus

	1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Tot. -%	Talousarvio - toteuma
Julkinen käyttöomaisuus yht. MENOT		-39 067	-44 360	114	5 293
Julkinen käyttöomaisuus yht. TULOT		2 000	6 203	310	-4 203
Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa MENOT		-32 067	-38 352	120	6 286
Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa TULOT			4 322		-4 322
Liikennealueet MENOT		-21 687	-26 684	123	4 997
Urheilualueet MENOT		-2 880	-2 418	84	-462
Virkistysalueet MENOT		-1 250	-2 381	190	1 131
Ympäristörakentaminen MENOT		-3 990	-2 766	69	-1 224
Yhteishankkeet MENOT		-2 260	-4 104	182	1 844
Vantaan Ratikka MENOT		-7 000	-6 008	86	-992
Vantaan Ratikka TULOT		2 000	1 881	94	119

Julkisen käyttöomaisuuden määrärahat hankeryhmissä 931-935 ylittyivät noin 6,3 milj. eurolla. Ratikkahankkeen (938) konsulttimenot puolestaan alittivat budjetin lähes 1,0 milj. eurolla.

Erilaisia avustuksia saatiin yhteensä reilut 6,2 milj. euroa, josta noin 1,9 milj. euroa ratikkaan. Vuoden 2022 hyväksytyssä talousarviossa mainitaan, että mikäli investointeihin saadaan valtionapuja, voidaan määrärahat ylittää tuen verran. Saadut valtionavustukset ylittävät talousarvion noin 4,2 milj. eurolla, joten investointien reaaliylitykseksi jää noin 2,1 milj. euroa. MEK-määrärahaa kohdistettiin Koivutorin kunnostukseen, katutaidekohteisiin ja Mikkolan valaistuksen parantamiseen yhteensä 66 640 euroa.

Ylitykset kohdistuivat pääasiassa liikennealueisiin (lähes 5 milj. euroa), mutta myös virkistysalueisiin ja yhteishankkeisiin (yht. 3 milj. euroa). Liikennealueissa Luhtitien hanke eteni ennakoitua nopeammin, ja lisä- ja muutostöiden kanssa ylitystä tuli noin 1,3 milj. euroa. Kivistön kirkon kortteleiden urakassa suunnitelmamuutoksista johtuvista lisä- ja muutostöistä aiheutui noin 0,3 milj. euron lisäkustannukset. Myös siltojen pintarakennekorjauksien urakassa tuli odottamattomia lisä- ja muutostöitä noin 0,5 milj. euron edestä. Yhteishankkeiden ylitys johtui Kehä III urakan nopeammasta etenemisestä sekä yleisestä rakennusmateriaalien hintojen noususta. Kuusijärven ulkoilun alueen suunnitelmamuutokset sekä kivitöiden viivästyminen lisäsivät virkistysalueiden kustannuksia. Myös rakentamisen

kustannustason nousu alkuvuodesta sekä yleisen inflaation vaikutukset näkyivät kustannusten nousussa, esimerkiksi suunnittelukonsultit nostivat veloitushintojaan keskimäärin 7 %.

Investointien määrärahojen ylitystä selittää osaltaan hankerakentamiseen kuluneet normaalia suuremmat vuosittaiset kustannukset. Ylitys aiheutui pääosin vuoden 2021 kiveysurakasta keskeneräisiksi jääneistä kiveystöistä, jotka viimeisteltiin vuonna 2022.

Urheilualueisiin ja ympäristörakentamiseen käytettiin määrärahoja puolestaan noin 1,7 milj. euroa ennakoitua vähemmän.

Vaikka Ratikan katusuunnittelu eteni suunnitelmien mukaan, niin eräillä jaksoilla ilmeni viiveitä muuttuneiden lähtötietojen ja suunnitteluratkaisujen takia. Lisäksi osa tehdyistä tilauksista toteutui huomattavasti alkuperäistä arviota pienempänä, tai ne ovat jakautuneet usealle vuodelle.

Liikennealueisiin (hankeryhmät 931 ja 935) oli budjetissa varattu yhteensä 23,9 milj. euroa. Toteutuksiin käytettiin yhteensä 30,8 milj. euroa. Merkittäviä kohteita olivat Kehä III yhteishanke, Luhtitien rakentaminen, Riipiläntien 2. vaihe, Kiilan vesihuolto sekä Ruusumäenraitti. Avustuksia liikennealueisiin saatiin yhteensä 3,1 milj. euroa.

Urheilualueisiin (932) oli varattu 2,9 milj. euroa ja toteutuksiin kului 2,4 milj. euroa. Merkittävin hanke oli Hakunilan urheilupuisto. Avustuksia urheilualueisiin saatiin yhteensä 86 000 euroa.

Virkistysalueisiin (933) oli varattu 1,3 milj. euroa ja toteutuksiin kului 2,4 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet olivat Kuusijärven pysäköintialue, pulkkamäki ja esteetön grillipaikka. Avustuksia saatiin yhteensä reilut 318 000 euroa.

Ympäristörakentamisen (934) hankkeisiin oli varattu lähes 4,0 milj. euroa ja toteutuksiin kului 2,8 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet olivat Päkaksenpellon laatuikäytävä, Jokiuomanpuisto sekä Tikkurilan jokiranta. Avustuksia näihin hankkeisiin saatiin yli 835 000 euroa.

Ratikka

Vantaan ratikan suunnittelu edistyi. Kaikki katusuunnitelmaluonnokset esiteltiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville yhtä aikaa alueen asemakaavaehdotuksen kanssa, jotta kommentoijilla olisi kokonaisvaltaisempi näkemys suunnittelusta. Ratikan suunnittelussa on otettu käyttöön innovatiivisia tapoja toimia. Toimintatavat ovat lisänneet kaavoituksen ja katusuunnittelun yhteistyötä parantaen kaupunkisuunnittelun laatua ja nopeutta.

Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa onnistuttiin havainnollistamaan ratikan suunnittelun edistymistä. Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Ratikan rakentamisesta päätetään vuoden 2023 aikana. Toteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua, myös ratikkareitin varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

94 Irtain omaisuus

	1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Tot. -%	Talousarvio - toteuma
Katon irtain omaisuus yht.	MENOT	-1 919	-1 331	69	-588
KAPU/Katutekniikka	MENOT	-50	-50	99	-0
KAPU/Kadunpito	MENOT	-75			-75
KAPU/Viheralueyksikkö	MENOT	-80			-80
KAPU/Varikko	MENOT	-1 212	-912	75	-300
KIPA/MIGE	MENOT	-102	-129	127	27
KIPA/TOTI	MENOT	-400	-240	60	-160

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimen omaisuuden investointien määrärahoja käytettiin yhteensä noin 1,3 milj. euroa vuonna 2022.

Rakentamisen palveluyksikkö hankki kolme maastotietokonetta lisää tietomallipohjaisen rakentamisen edistämiseksi. Kaiken kaikkiaan irtaimen omaisuuden hankintaan käytettiin noin 68 % koko kadut ja puistot palvelualueen määrärahoista.

Varikon irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma ajoneuvojen ja koneiden osalta ei toteutunut maailmanlaajuisen komponenttipulan aiheuttamista pitkistä yli vuoden toimitusajoista. Vuodelle 2022 suunnitellut kolmen kuorma-auton toimitukset siirtyivät vuodelle 2023. Yhden imulakaisukoneen hankinta pystyttiin puolestaan

siirtämään vuodelta 2023 vuodelle 2022. Muutokset on huomioitu vuoden 2022 ja 2023 budjeteissa.

Toimitilajohtamiselle oli varattu yhteensä 400 000 euroa irtaimen omaisuuden hankintoihin. Määrärahasta käytettiin noin 240 000 euroa (60 %) toimitilojen kaluste- ja laitehankintoihin. Kuusijärven kahvilan ja kokoustilojen kalusteet uusittiin kokonaisuutena toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi osana Kuusijärven kärkihanketta. Oman toiminnan kannalta välttämätöntä laitekantaa uusittiin Asematie 10:n toimitiloissa. Määrärahoja oli varattu myös keittiölaitteiden uusimiseen varsinaisten korjausrakentamiseen tarkoitettujen investointimäärärahojen lisäksi.

Mittaus- ja geopalveluille oli varattu 101 800 euroa irtaimen omaisuuden hankintaan. Maastomittaukseen ja maatutkimukseen hankittiin mittalaitteita yhteensä 129 300 euron arvosta.

95 Kiinteä omaisuus

	1 000 EUR	Talousarvio 2022	Toteuma 1-12/2022	Tot. -%	Talousarvio - toteuma
Kiinteä omaisuus yhteensä	MENOT	-10 000	-9 940	99	-60
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-7 000	-9 463	135	2 463
Maa-alueiden kunnostus	MENOT	-3 000	-477	16	-2 523
Kiinteän omaisuuden myynti	TULOT	3 500	13 552	387	-10 052

Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupun, etuosto-oikeutta käyttämällä, sopimuskorvauksina ja lunastuksella yhteensä noin 91 ha alueilta, jotka suurelta osin tukevat MAL-sopimuksen ja kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maata hankittiin merkittävästi yleiskaavan 2020 rakentamiseen osoitetuilta alueilta. Maanhankintamäärärahoja käytettiin hankintoihin n. 9,5 milj. euroa.

Esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistamisessa ei ollut merkittäviä työmaita. Kustannukset jakautuivat pienille puhdistus- ja kunnostuskohteille. Määrärahoja käytettiin yhteensä n. 0,5 milj. euroa. Määrärahat alittuivat 2,5 milj. euroa.

Kiinteän omaisuuden hankeryhmien investointimenot yhteensä pysyivät talousarviossa. Kiinteän omaisuuden tuottoihin on kirjattu maanmyyntien hankintahintojen osuudet n.9,5 milj. euroa, ja Kaunialan sairaalan myytyjen rakennusten hankintahintojen osuus n. 4,1 milj. euroa.

Vantaa

Sitovat tavoitteet, kaupunkiympäristön toimiala

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki								
3. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja, maanvuokratuloja ja sopimuskorvauksia yhteensä 45 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	59,4 milj. euroa	45 milj. euroa	Tero Anttila	Yritystontteja on myyty 8 kpl ja yksi teollisuustontti on vuokrattu osto-optiolla. Asuinkerrostalotontteja on myyty kolme kappaletta ja vuokrattu yksi. Rivitalo- ja yhtiömuotoisia erillistalotontteja on myyty kaksi. Yksi tontti on vuokrattu erityisryhmien asumiskäyttöön.	Vuoden loppuun mennessä maan myyntivoittoja, maanvuokraustuloja ja sopimuskorvauksia on toteutunut yhteensä noin 44,7 milj. euroa. Mittarin raportointitapaa on muutettu strategiassa vähentämällä tunnusluvusta maanhankinnan menot. Strategian mukainen vuositavoite olisi ollut 37,5 milj. e ja toteuma 35,4 milj. euroa.	Tavoite toteutui 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 päivistytyö valmistui kesäkuussa 2022 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi uudet maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kokouksessaan 10.10.2022.	Valmistunut.	Tavoite toteutui täysin.	Toteutuu täysin 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
Hyvät asukaslähtöiset palvelut								
19. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet sekä esteettömyysvaatimukset ovat vaatimusten mukaisia ja sisäilmaoireilu hallinnassa	Kuntotarkastukset sekä huolto- ja korjaustyöohjelmat	Korjaustarpeet selvitetty noin 80 kohteessa ja osa korjaustoimista toteutettu. Selvitysvaiheessa noin 90 kohdetta.	Toimitilojen tekninen kunto ja sisäilmatilanne todetaan tarkastuksin säännöllisesti. Toimenpiteitä toteutetaan priorisoitujen huolto- ja korjaustyöohjelmien perusteella.	Tero Anttila	Kaikkiin sisäilmaselvityspyyntöihin vastattu, eikä ensikäyntiä odottavia kohteita ole jonossa. Sisäilmakorjaukset toteutettu tutkimusten osoittamassa laajuudessa ja käyttäjäpalautteet saatu. Tutkimuksia käynnissä vuoden lopulla 20 kohteessa. Digitaalinen olosuhdeseuranta käytössä 24 rakennuksessa kattaen n. 12 % kouluista ja päiväkodeista.	Toimenpiteitä tehty suunnitelmallisesti selvityspyyntöjen sekä huolto- ja korjausohjelmien mukaisesti.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain
	Oireilu ennen ja jälkeen korjauksen	Oireilu ennen korjauksia	Oireilu vähenee		Sisäilmahaittoja ja oireita kartoittava kysely henkilöstölle toteutettiin ennen korjauksia kymmenessä korjauskohteessa. Korjausten jälkeistä kyselyä ei hyvinvointialueuudistuksesta johtuen saatu toteutettua.	Korjausten jälkeinen tilanne ei ole todennettavissa.		Ei tietoa
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa								
26. Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030 (Hiilineutraali Vantaa 2030)	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkonien, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 883 ja asukaskohtaiset päästöt 3,7 (kt CO2-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 keuhällä 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.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain

						Vuoden 2022 päästötiedot saadaan keväällä 2023.		
	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 ilmastokumppanuust yössä		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 resurssivisauden tiekarttaan. Kaista sisältää pitkän aikavälin strategian mittareineen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.	Resurssivisauden tiekartassa ei luonnon monimuotoisuudelle omaa kaistaa	Kaista laadittu ja lisätty 2022		Resurssivisauden tiekartta päivitetty ja sisältää uutena kaistana luonnon monimuotoisuuden. Kaistalle on määritelty toimia monimuotoisen luonnon edistämiseksi Vantaalla.	Monimuotoinen luonto - kaista lisätty päivitettyyn resurssivisauden tiekarttaan.		Toteutuu täysin 
	Ilmastobudjetoinnin käyttöönotto selvitetään	Ilmastobudjetointi ei käytössä	Ilmastobudjetoinnin käyttöönoton selvittäminen aloitettu		Resurssivisauden tiekartta on päivitetty. Tiekartan Vastuullinen Vantaa -kaistalle on lisätty toimenpiteeksi, että ilmastobudjetoinnin eri malleja ja niiden soveltuvuutta Vantaalle selvitetään.	Asia lisätty resurssivisauden tiekarttaan. Selvitystyö on alkanut benchmarkkaamalla muita kaupunkeja.		Toteutuu täysin 

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
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 toimenpiteet toteutettu. Luhtitie avattiin joukkoliikenteelle. Runkolinja 570 siirtyi syksyn 2022 aikana uuteen sähköbussikalustoon. Pyöräiliikenteen edistämissuunnitelma menee poliittiseen päätöksentekoon keväällä 2023. Pyöräiliikenteen olosuhteita parannetaan tavoiteverkon mukaisesti.	Joukkoliikenteen nousijamäärä oli 126 126. Luku on -9 % vuoden 2019 huippuluvuista. Vantaan joukkoliikenne on toipunut huomattavasti HSL:n keskiarvoa nopeammin. Pyöräilyindeksi oli 964. Tämä on Luhtien urakan vuoksi jouduttu johtamaan puutteellisen laskentaverkon pohjalta. Tarkemmin pyöräilyn kehitystä voidaan arvioida vuonna 2023 valmistuvien HSL:n ja valtakunnallisten liikkumistutkimusten pohjalta.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
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.	Kaupunki on osallistunut Uuma4 hankkeeseen täysimääräisesti. Kaavakohtaisesti määritelty tavoitetasot ja päästövähennyskeinot (vasta Aviapoliksen osalta). Aviapoliksen asemakaavoituksen osalta on tehty hiilineutraalisuuden	Tavoite toteutui täysin.	Toteutuu täysin 

					Jokaisen alueen kaavan yhteydessä laaditaan selvitys, jonka pohjalta määritellään toimenpiteet hiilineutraaliuden edistämiseksi yhteistyössä kaupungin ja kaavanhakijan kanssa.	prosessimalli osana Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteita. Sitä on sovellettu käyttöön jo muutaman vuoden ajan. Jokaisen kaavan yhteydessä tehdään hiilineutraalisuus selvitys.		
Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
Kukoistavat kaupunkikeskukset								
29. Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen	Kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määritelty suuralueittain poikkihallinnollisissa aluetiimeissä.	Suuralueiden pääkeskusten kehittämisohjelmat avainhankkeineen on saatu valmiiksi poikkihallinnollisena yhteistyönä.	Tero Anttila	Poikkihallinnollisen toiminnan järjestämistä on valmisteltu. Kaupunginhallitus on perustanut keskustojen kehittämissuunnitelmien seurantaryhmät 19.12.2022.	Uudet projektijohtajat ovat aloittaneet työssään 8/2022 ja kehittämisohjelmien laadinta on käynnissä.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu täysin 
	Keskustojen elinvoimalaskenta	Vantaan keskusten elinvoimaluku (Vantaa 1) on 2,9.	Keskustojen elinvoimalaskenta osoittaa myönteistä kehitystä.		Vuoden 2022 laskennan tulos julkistetaan toukokuussa 2023. Laskenta tehdään kerran vuodessa, joten tulos päivitetään vuosittain osavuositarkastukseen alkusyksystä, tässä tapauksessa syksyllä 2023.	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	Kohteiden, myös lähiöohjelmasta avustusta saavien vuoden 2022 MEK-hankkeiden, toteutus painottuu kesä- ja syyskauteen.		Toteutuu osittain 

					Kytöpuiston koulun pihan piristäminen. Katutaide MEK-alueilla on toteutunut VD/6334/02.08.00.00/2022 (Street Art Vantaa) MEK Koivutorin kunnostus (jatkuu vuonna 2022). Koivutorin kunnostus on tehty MEK- hankkeena, mutta vain osa kuluista sisällytetään MEK ohjelmaan Osallisuuskoodinaattori on siirtynyt Katosta Kaupunkikulttuurille. Osallistuvan budjetoinnin kohteet ovat toteutuksessa Havukoskella, Länsimäessä, Mikkolassa ja Hakunilassa.	Kohteet (26.1.2023): - Kytöpuiston koulun pihan piristäminen (valmis 9.9.2022) - Hakunilan valaistuksen parantaminen (ei toteutettu) - Katutaiteen laatutason ylläpito, kunnostustoimet ja uudet pienet katutaidekohteet MEK-alueilla (toteutus Street Art Vantaa) - Koivutorin kunnostus (valmis, vain osa kuluista sisällytetään MEK ohjelmaan) - Osallisuuskoodinaattori n palkkaus (toteutunut 60 %, osallisuuskoodinaattori on siirtynyt eri toimialalle) - Osallistuvan budjetoinnin toteutus (valmis, investointien arvioituja toteutusajankohtia löytyy vuodelta 2023)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
30. MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m2/vuosi, valtion pitkän korkotuen vuokra-asuminen asuntoa/vuosi	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 239 146 k-m2. Vuonna 2020 valmistui 2893 asuntoa, joista erillispientaloihin 395, rivi- ja ketjutaloihin 90 ja kerrostaloihin ja muihin 2408 asuntoa. Vuonna 2020 valmistui 7 valtion pitkän korkotuen asuntoa.	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa. Valtion tukeman pitkän korkotuen tuotantoa 528 asuntoa vuodessa.	Tero Anttila	Valmistuneet asunnot ja hyväksytyt asemakaavat. Uutta asuntokerrosalaa tuottivat eniten Lumikvartsin ja Kvartsikulman asemakaavat Kivistössä, Neilikkatie 17 asemakaava Tikkurilassa sekä Backaksen tapahtumakeskuksen asemakaava.	Uusia asuntoja valmistunut 3304 kpl. Näistä kerrostaloissa 2610 kpl ja omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloissa 652 kpl. Valtion pitkän korkotuen vuokra-asuntoja valmistui 480 kpl. Valtuustossa on hyväksytty 24 asemakaavaa, joissa yhteensä 141 821 k-m2 uutta asumista.	Tavoite toteutui 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	Valmistuneet pientaloasunnot.	Uusia pientaloasuntoja (omakoti-, erillis-, pari- ja rivitaloja) valmistunut yhteensä 652 kpl, näistä rivitaloissa 202 kpl.	Tavoite toteutui 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	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 90 %, ratikkakatujen asemakaavoista yli puolet käynyt lautakuntakäsittelyssä, kaavarunkoluonnos nähtävillä	Tero Anttila	Katu- ja puistosuunnitelmien luonnosten esittely ja ehdotusten nähtävilläolo, ratikkakatujen asemakaavojen vuorovaikutusaineistojen esittely sekä nähtävilläolot, kaavarunkoluonnoksen nähtävilläolo ja viimeistely hyväksyttäväksi saadun palautteen ja vaikutustenarviointien pohjalta.	Katu- ja puistosuunnitelmista nähtäville on valmistunut noin 39 %. Ratikan katualueen asemakaavaehdotuksia on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 10/21 kpl eli 48 %. Ratikan kaavarunkoluonnos oli	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 

		valmistelutyö on aloitettu ja ratikan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2020.				nähtävillä kesäkuussa. Kaavarunkoehdotus on valmistunut päätöksentekoa varten.		
Sitova tavoite vuodelle 2022	Mittari	Lähtötaso v:n 2020 loppu	Tavoitetaso 2022	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2022	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2022	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
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 Lehto Tilat Oy on vetäytynyt toimitilahankkeesta 4/2022. Kaupunginhallitus on hyväksynyt neuvotellun sovintosopimuksen. Hanketta koskevat sopimukset on päätetty sovintosopimuksen allekirjoittamisella.	Toimitilahanke on keskeytynyt toistaiseksi.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.	Ei toteudu lainkaan ☐

