

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

KAUPUNKITILALAUTAKUNTA
14.12.2022



SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	4
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	4
Toimialan keskeiset tavoitteet	6
 14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ	7
Toiminnan kuvaus	7
14 60 Kaupunkitilalautakunta	8
Toiminnan kuvaus	8
14 50 Kadut ja puistot	8
Toiminnan kuvaus	8
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	14
14 51 Joukkoliikenne	15
Toiminnan kuvaus	15
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	15
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	16
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	17
14 52 Varikko	17
Toiminnan kuvaus	17
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	18
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	19
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	19
14 30 Kiinteistöt ja tilat	20
Toiminnan kuvaus	20
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	21
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	23
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	23
14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt	24
Toiminnan kuvaus	24
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	25
 INVESTOINNIT	25

91 RAKENTAMINEN	25
93 JULKINEN KÄYTTÖOMaisuUS.....	26
94 IRTAIN OMAISUUS	26
95 KIINTEÄ OMAISUUS	27

Liitteet:

Liite 1: Tulokortti 2022, Kaupunkiympäristö

Liite 4: Tulokortti 2022, Kadut ja puistot

Liite 5: Tulokortti 2022, Kiinteistöt ja tilat

Julkaisija

Vantaan kaupunki

9/2022

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Aviapolis South Block havainnekuva, WSP Finland Oy 2019

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	18 767	18 553	18 261	18 261	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	26 277	27 533	27 729	27 729	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	223	130	80	80	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	263 819	252 369	240 019	240 019	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	309 086	298 584	286 088	286 088	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 986	-35 870	-36 073	-36 133	60	0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-100 489	-107 991	-108 293	-108 227	-66	-0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 792	-22 303	-22 605	-22 613	8	0,0 %
AVUSTUKSET	-52	-219	-215	-250	35	16,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-86 223	-93 604	-72 848	-72 811	-37	-0,1 %
TOIMINTAKULUT	-242 541	-259 988	-240 034	-240 034	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	66 545	38 596	46 054	46 054	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista, viestintä- ja vuorovaikutuspalveluista, toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä, toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä kaupunkiympäristölautakunnan ja sen lupajaoston sekä kaupunkitilalautakunnan toiminnan koordinoinnista.

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

Vuonna 2023 kaupunkiympäristön toimialan kaiken toiminnan yhteisenä nimittäjänä on resurssiviisaus. Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä asettaa tavoitteita koko toimialan työlle aina kaupungin suunnittelustan rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka. Huomio kiinnittyy erityisesti uuden yleiskaavan mukaisen, kestävän, tiivistyvän ja joukkoliikenteeseen yhä vahvemmin tukeutuvan Vantaan suunnitteluun. Kaupungin omassa rakentamisessa vähennetään rakentamisen elinkaaripäästöjä ja kaupungin toimitiloissa vähennetään energiankulutusta. Myös asukkaita ja yrityksiä kannustetaan ilmastoystävällisiin valintoihin. Ilmastonmuutos huomioidaan korjaus- ja uudisrakentamisessa.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2020–2031 määrittelee Vantaan vuotuiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 2640 uutta asuntoa ja 239 146 uutta asumisen kerrosneliömetriä. Vantaan kasvua ja uuden rakentamisen sijoittumista ohjaa vuoden 2022 puolella valituskäsittelyn jälkeen voimaan tullut uusi yleiskaava.

Vantaan ratikan suunnittelu jatkuu. Vuoden 2023 aikana valtuuston päätettäväksi tuodaan esitys ratikan rakentamisesta. Vantaan ratikka sujuvoittaa poikittaista liikumista pääkaupunkiseudulla ja mahdollistaa Vantaan yleiskaavan mukaisen kaupunkirakenteen tiivistämisen ja kaupungin MAL-tavoitteiden toteutumisen. Ratikan tuoman kaupunkikehityksen tavoitteena on ehkäistä alueiden eriytymistä, tukea keskustojen elinvoimaisuutta ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteita.

Vantaan keskustoja kehitetään suunnitelmallisesti ja poikkihallinnollisena yhteistyönä keskustojen kehittämisohjelmien mukaisesti. Kukoistavat keskustat ovat viireitä, viihtyisiä ja turvallisia. Vantaa on myös pientalojen suurkaupunki. Pientaloalueiden kehittämistä jatketaan vuoden 2023 aikana laadittavalla pientalo-ohjelmalla, jonka tavoitteena on lisätä pientalojen määrää. Osana pientalo-ohjelmaa etsitään ja kaavoitetaan uusia pientaloalueita. Osana kaupunkikeskustojen kehittämistyötä Vantaa laatii suunnitelman, jolla ehkäistään asuinalueiden eriytymiskehitystä ja uudistetaan suunnitelmallisesti vanhoja keskustoja mm. yhteistyössä VAV-yhtymän kanssa.

Toimialalla vakiinnutetaan edelleen MATTI-järjestelmän käyttöä. MATTI, maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana kaupunkiympäristön suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon prosesseissa. Vuonna 2023 tavoitteena on hyödyntää MATTIa myös kaupunkitasoisessa

palveluverkkosuunnittelussa ja kehittää järjestelmää sähköisen asioinnin ja 3D kaupunkitietomallin osalta.

Taloussuunnitelmakaudella otetaan käyttöön uusi rakennuslaki sekä kaavoituksen lainsäädäntö. Myös luonnonsuojelulaki ja useat muut lait uudistuvat. Lakimuutokset vaikuttavat moniin toimialan prosesseihin ja toimintatapoihin.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja Ukrainan sodan aiheuttamat mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennuslalle. Vaikutukset voivat olla negatiivisia erityisesti maanmyyntitavoitteisiin, asuntotuotantoon ja muiden kaupunkikehityshankkeiden toteutumiseen sekä energian saatavuuteen. Myös henkilöstöressurssien riittävyys ja saatavuushaasteiden ratkaiseminen vaikuttavat oleellisesti tavoitteiden saavuttamiseen.

Vantaan kaupunki tilaajana panostaa harmaan talouden torjumiseen. Kaupunki pilotoi vuoden 2023 aikana valvontakierrokset kaupungin omissa kohteissa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022–2025, vuodelle 2023 tavoite on 37,5 milj. euroa.
- Kiinteistöjohtamisen linjauksilla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja erityisesti kaupungin palveluiden tarpeita.
- Sote- ja Pela -kiinteistöjen alustava salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty.
- Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientalojen määrä nousee 550 asuntoon.
- Aviapolis-skenaariotyön toimenpiteiden käynnistäminen.
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030.
- Tehostetaan kierrätystä kaupungin toimipisteissä.
- Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.

- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään.
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa
- Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen.
- Perustetaan valtuustososopimuksen ja strategian mukaisesti alueelliset poliittiset seurantaryhmät kukoistavien kaupunkikeskusten strategiatavoitteen ohjaamiseen.

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta

Puheenjohtaja: Otso Kivimäki

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	18 759	18 547	18 255	18 255	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	20 637	21 765	21 811	21 811	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	86	130	80	80	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	263 817	252 369	240 019	240 019	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	303 299	292 810	280 164	280 164	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-22 199	-23 917	-23 994	-23 994	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-99 293	-106 178	-106 362	-106 362	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 699	-22 052	-22 374	-22 374	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-52	-84	-80	-80	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-85 230	-92 944	-71 987	-71 987	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-229 472	-245 176	-224 797	-224 797	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	73 828	47 634	55 367	55 367	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat: kaupunkitilalautakunta, kadut ja puistot -palvelualue sekä kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden bruttoyksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden sitovia eriä. Joukkoliikenne on tehtävänä erikseen, jonka tulot ja menot ovat valtuuston hyväksymiä sitovia eriä.

Kaupunkitilalautakunnan alaisia nettobudjetoituja yksiköitä ovat tilahallinta ja asuntopuokraus (osana kiinteistöt ja tilat palvelualueetta) sekä Varikko. Näiden yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate.

14 60 Kaupunkitilalautakunta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
HENKILÖSTÖKULUT	-51	-63	-59	-59	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-10	-15	-18	-18	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-2	-2	-2	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-0	-1	-1	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-61	-80	-80	-80	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-61	-80	-80	-80	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

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

14 50 Kadut ja puistot

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	4 931	5 180	5 080	5 080	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	18 924	20 074	20 174	20 174	0	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	86	80	80	80	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 955	1 800	1 800	1 800	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	25 896	27 134	27 134	27 134	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-10 755	-11 204	-11 146	-11 146	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-21 435	-19 886	-20 498	-20 498	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 405	-3 108	-3 383	-3 383	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-51	-80	-80	-80	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 565	-4 294	-4 505	-4 505	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-40 211	-38 571	-39 613	-39 613	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-14 315	-11 437	-12 479	-12 479	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Kadut ja puistot (Kapu) vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta

lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

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

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

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle, samoin luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo myös osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Toimintaa kehitetään edelleen mm. asukasyhteistyötä lisäämällä, kuten myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma (MEK) ohjaa erityisesti suunnittelua osallistavampaan suuntaan. Helsingin seudun ja valtion välinen MAL-sopimus 2020–2031 määrittelee monipuolisesti asumisen, maankäytön ja liikkumisen tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin kaupunki on sitoutunut. Katujen ja puistojen palvelualue tukee tavoitteiden saavuttamista tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Koronapandemia on muuttumassa endemiaksi, mutta sitä seurannut Ukrainan sota on nostanut poltto- ja voiteluaineiden sekä eräiden rakennusmateriaalien hintoja ja heikentänyt saatavuutta vaikuttaen siten rakennuskustannuksiin. Sodan aiheuttama energiakriisi tulee aiheuttamaan palvelualueelle energiansäätopaineita erityisesti ulkovalaistuksen osalta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien yhtenäistäminen ja tehostaminen
- Vantaan ratikan katu- ja alustavien rakennussuunnitelmien laatiminen ja hankepäättöksen valmistelu
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueetta koskevien toimenpiteiden jatkaminen
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman jatkaminen
- Omaisuudenhallinnan kehittäminen ja korjausvelan kasvun pysäyttäminen

- Kukoistavien kaupunkikeskusten julkisen kaupunkitilan toteuttaminen
- osallistuminen turvallisuussuunnitelman ja sukupuolitietoisien budjetoinnin toimenpiteisiin.

MATTI-hankkeessa on käynnissä jatkuvan kehittämisen vaihe. Vuoden 2023 osalta se tarkoittaa järjestelmän osalta priorisoitujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektin ja pienkehityksen puitteissa sekä olemassa olevan tiedon parantamista. Toiminnan ja osaamisen tasolla yhteistyön kehittämistä jatketaan ja koulutuksia sekä tukea tarjotaan, jotta toimialan henkilöstö pystyisi hyödyntämään järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla omassa toiminnassaan. Isoja kehittämisen kokonaisuuksia ovat muun muassa sähköinen asiointi ja SAP-integraatio.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) liittyy vahvasti mm. uuden yleiskaavan mukaiseen kaupunkirakenteen tiivistämiseen sekä segregatiokehityksen estämiseen sekä tukee osaltaan myös kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Katu- ja alustava rakennussuunnittelu sekä ratasähkö- ja liikennevalosuunnitelmat valmistuvat vuonna 2023. Ratikan hankepäätös valmistellaan vuoden 2023 alkupuoliskolla kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa ratikan, niin palvelualueelle perustetaan ratikan rakennuttamisorganisaatio tarvittavine vakansseineen ja henkilöstön rekrytoinnit käynnistetään.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 resurssi- viisauden tiekartan päivityksen. Katujen ja puistojen palvelualue toteuttaa em. tiekarttaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen osuutta, monipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin infarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän.

Liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridisiä henkilöajoneuvoja. HSL

bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mukaan yhteistyössä HSL:n kanssa.

Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja edistetään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli mm. hiilinielujen kehittämisessä. Resurssivii-sauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Palvelualue seuraa uusien mikroliikkumispalvelujen kuten kaupallisten sähköpotku-lautojen kehittymistä edelleen yhdessä toimijoiden ja muiden kaupunkien kanssa, jotta niistä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen ratkaisu kaikille osapuo-lille.

Luontokatoa pyritään hillitsemään mm. vähentämällä ja myöhentämällä pientarei-den ja niittyjen niittoja. Ohjeistus laaditaan vuoden 2022 aikana. Myös puukompen-saatiota edistetään. Suunnitelmallisesti vähennetään tienpientareiden ja nurmiko-i-den niittoja kukinta-aikaan. Tästä hyötyvät erityisesti pölyttäjät. Vapautuvaa resurs-sia suunnataan luonnon monimuotoisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä tukeviin toi-menpiteisiin kuten niittyjen lisäämiseen, puiden istutukseen, purojen hoitoon ja vie-raslajien vastaiseen työhön.

Vuonna 2023 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksyt-tyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen pysäköintikokeilua jatketaan.

Vuonna 2022 on käynnissä osallistuvan budjetoinnin prosessit Myönteisen erityis-kohtelun (MEK) mukaisella Myyrmäen alueella. Hankkeet toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Kaupunkikeskuksien julkisen kaupunkitilan laadulla on suuri merkitys kuntalaisten viihtyisyyteen sekä alueiden elin- ja vetovoimaan. Kaupunki suunnittelee ja toteut-taa uuden monimuotoisuuspuiston tai -aukion esimerkiksi Aviapolis-alueelle yhteis-työssä eri asukasryhmien kanssa. Mallia otetaan mm. Kööpenhaminan Superkilen puistosta. Kadut ja puistot osallistuu aktiivisesti keskuksien hankkeiden suunnitte-luun, toteuttaa infran oikea-aikaisesti ja kunnossapitää julkista kaupunkitilaa laatu-vaatimusten mukaisesti. Keskusta-alueiden suunnittelussa korostuu liikkumismuo-tona erityisesti jalankulku ja pysäköintiin käytettävän rajallisen tilan käyttäminen te-hokkaasti. Vantaanjoen ja Keravanjoen varsien virkistyskäytön kehittämiseen kiinni-tetään suunnittelussa huomiota.

Valtuustolle annetaan käsiteltäväksi ulkoleikkipaikkojen perusparannussuunnitelmia koskeva ohjelma kevään 2023 aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2021 Vantaan kaupungin turvallisuus-suunnitelman vuosille 2022–2025. Toimintaympäristöarvion perusteella suunnitelmaan on valittu neljä teemaa: lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen turvallisuus. Teemojen sisällä on valittu painopistealueet ja toimenpiteet.

Katujen ja puistojen palvelualueen vastuulla on erityisesti liikkumisen turvallisuus. Painopistealueita ovat liikenneympäristön turvallisuus, joukkoliikenteen turvallisuus sekä asenteet ja osallistaminen. Liikenneturvallisuutta parannetaan esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen. Toimenpiteinä ovat muun muassa nopeusrajoitukset ja nopeusnäytöt, suojakorokkeet ja hidasteet, kiertoliittymät, liikennevalot ja automaattinen kameravalvonta. Pyöräteiden parantaminen huomioidaan osana turvallisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä.

Vanhojen alueiden katujen korjaamista jatketaan alkuvuodesta 2023 valmistuvan katujen investointiohjelman mukaisesti. Selvitetään aikataulu Tikkuraitin varrella olevien kiinteistöjen korjaamiselle ja laaditaan aikataulu Tikkuraitin peruskorjaukselle.

Joukkoliikenteen turvallisuuden kannalta olennaista on koko matkaketjun turvallisuus. Joukkoliikenteen turvallisuuspuutteet voivat kohdistua niin liikennevälineisiin kuin esimerkiksi asemille, terminaalisiin tai kaduille. Usein kyse on väkivallan pelosta ja turvattomuuden tunnetta esiintyy erityisesti asemilla. Joukkoliikenteen turvallisuuden kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Vantaan joukkoliikenteen eri toimijoiden kuten HSL ja Väylävirasto kesken. Vantaalla toteutettavaa liikenneturvallisuuksuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuuksuustyöryhmässä.

Asemanseutujen turvallisuuden parantaminen on Kaupunkiympäristön toimialan suppuolitiotoisen budjetoinnin hanke. Vuonna 2022 pilottikohteena oli Koivukylän asema ja vuodelle 2023 valitaan joku toinen asemanseutu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-vision toteuttaminen
- Ratikan toteuttamisen organisointi ja käynnistäminen
- Infran omaisuudenhallinnan tehostaminen
- Väistöilamuuton valmistelu ja toteuttaminen

Vuonna 2023 Matin kehittämistä jatketaan jatkokehitysprojektin sekä pienkehitysten avulla. Pienkehityksessä panostetaan mm. prosessien tehostamiseen automaatioiden avulla sekä suunnittelun ja rakentamisen aikaisten tietomalliaineistojen tiedonhallinnan selkeyttämiseen.

Järjestelmäkehityksen lisäksi muutetaan toimintatapoja, jotta alustan mahdollisuuksia ja tietoja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Viimeisetkin päälekkäiset toiminnot siirretään MATTI-kokonaisuuteen, prosessien sujuvuutta tehostetaan ja kenttätöitä vahvistetaan mobiilisovellusten käytön lisäämisellä sekä koneälyn hyödyntämisellä. Tämä vaatii yhteistä sopimista ja ymmärrystä keskitetyn tietojärjestelmän tiedonhallinnasta omassa työssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Esihenkilöiltä edellytetään muutosjohtajuutta, ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Esihenkilöosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen kehittämistehtäviä tehostetaan mm. perustamalla palvelualueen poikkihallinnollinen kehittämiä, jonka avulla koordinoidaan palvelualueen kehittämistehtäviä keskitetysti. Koordinoidulla kehittämistyöllä voidaan kehittää toimintamallia huomioiden koko Infran elinkaari ja sen eri vaiheet osana kokonaisuutta aina suunnittelun aloituksesta kunnossapitoon saakka.

Myös kumppanuuksia hyödynnetään ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Aasukkaat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita. MATTI-toimintamalli tukee osaltaan valmentavaa johtamista, jossa kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia jalkautuu entistä paremmin ja työntekijät enenevässä määrin johtavat itseään.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2023 ratikkahankkeen toteutuksesta, ratikan rakennuttamisorganisaatio perustetaan heti em. päätöksen jälkeen, tarvittava henkilöstö rekrytoidaan ja rakennuttajakonsultit kilpailutetaan. Tarvittavaa

lisähenkilöstöä määrärahoineen ei ole voitu esittää toimialan henkilöstösuunnitelmassa, koska toteutuspäätös on toistaiseksi epävarma. Henkilöstön määrään ja osaamisprofiileihin vaikuttaa merkittävästi ratikan toteutusmalli tai -mallit, jotka selvitetään vuoden 2022 aikana ja päätetään hankepäätöksen yhteydessä.

Rakentamisen palveluyksikköön on suunnitteilla perustaa uusi omaisuudenhallinnan vastuualue, joka vastaa mm. MATTI-hankkeeseen kerätyn infran ominaisuustietojen rikastamisesta ja tiedon hyödyntämisestä mm. ohjelmointiprosesseissa ja toisaalta myös MATTI-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä. Tavoitteena on tehostaa julkisen kaupunkitilan omaisuudenhallintaa ISO 55000 standardien mukaisesti. Vastuualueelle kootaan palvelualueen eri yksiköistä henkilöt, joiden tehtävänkuvaa omaisuudenhallinta liittyy jollain tavalla. Vastuualueen tehtäviin kuuluu mm. katujen ja puistojen palvelualueen mm. rakennetun ympäristön omaisuuden elinkaaren hallinta ja omaisuustiedon ylläpidon koordinointi sekä MATTI-toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja käytön edistäminen sekä kehitystiimin toiminnan koordinointi. Omaisuudenhallinnan tehostamista varten laaditaan omaisuudenhallintastrategia ja -suunnitelma. Omaisuudenhallintasuunnitelman yksi ilmentymä on dynaaminen 5-vuotissuunnitelma infran uudisrakentamiseen, saneerauksiin ja korvausinvestointeihin.

Näköpiirissä olevat kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnittelutamis- ja rakennuttamisresurssit pysyvät hyvin rajallisina mm. akuutin työvoimapolan vuoksi, mutta omaisuudenhallintasuunnitelmaan perustuvalla pitkäjänteisellä toteutusohjelmalla on mahdollista hillitä katujen ja puistojen korjausvelan kasvua ja paremmin perustella tulevaisuuden määräraha- ja resurssitarpeita ajantasaisen MATTI-tiedon perusteella. Vantaan kaupunki hyväksyttiin vuoden 2021 alussa mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Lasten leikkipuistojen huolto- ja korjausrakentaminen edistää lasten liikkumisen mahdollisuuksia myös resurssivisaasti.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kadut ja puistot	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,89	1,90	1,90	2,00
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,28	0,30	0,30	0,30
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,54	0,55	0,57	0,60
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	54 700	58 877	57 600	58 000
Korjausvelka 75 % (t€)	210 000	220 000	220 000	240 000

14 51 Joukkoliikenne

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	12 727	12 299	12 117	12 117	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 727	12 299	12 117	12 117	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-55 001	-65 000	-62 300	-62 300	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-55 001	-65 000	-62 300	-62 300	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-42 274	-52 701	-50 183	-50 183	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Korona-pandemian arvioidaan muuttaneen matkustamista pysyvästi ja tämä näkyy erityisesti työmatkaliikenteessä ja ruuhka-aikojen matkustusmäärissä. Lipputulojen elpymisen ja valtion koronatukien myötä arvioidaan, että HSL:llä olisi ylijäämää 12 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa, josta Vantaan osuus on 4,1 miljoonaa euroa.

HSL:n arvioiden mukaan Vantaan osuus lipputulosta on 60 miljoonaa euroa vuonna 2023, joka on 98 % vuoden 2019 toteumasta. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 121 miljoonaan euroon vuoden 2021 tilinpäätöksen 108 miljoonasta eurosta. HSL:n arvioidaan saavan tukia 11,9 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 2,1 miljoonaa euroa. Subventioaste on 49 % vuonna 2023, joka on kaupungin omistajaohjaustavoitteiden mukainen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kadut ja puistot -palvelualue edistää kestävästä liikkumisesta ja resurssiviisautta osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät tavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoja ja kaupunki huolehtii mahdollisten latausjärjestelmien toteuttamisesta bussiterminalleihin. Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan mittariston, jonka avulla voidaan seurata tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä niin iän, sukupuolen kuin asuinalueen perusteella. Mittariston avulla pyritään myös parantamaan joukkoliikenteen kannattavuutta sekä tarjoamaan linjoja, jotka vastaavat paremmin vantaalaisten liikkumistarpeita.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia heikensi voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä ja siten lipputuloja, edellyttäen sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pidettiin kuitenkin hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2023 on saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Vuosina 2021–2022 Vantaan joukkoliikenteeseen on aiheutunut suuria muutoksia mm. uusien linjastosuunnitelmien mukaisten runkolinjojen liikennöinnin myötä. Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekoa ja siten matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan matkojen merkityksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja monipuolisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Linjastomuutosten vaikutuksia, asiakaskokemuksen muutoksia ja liikenteen toimivuuden kehittymistä seurataan tarkasti yhteistyössä HSL:n kanssa.

Kuusijärvi ja Sipoonkorpi ovat suosittuja ovat suosittuja ulkoilualueita Itä-Vantaalla. Alueen saavutettavuuden parantamiseksi HSL:lle esitetään määräaikaista Tikkurila-Kuusijärvi-Sipoonkorpi-Sipoo-linjastokokeilua vuosille 2023–2026.

HSL:n joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uudistetaan lähivuosina. Uudistuksessa huomioidaan Vantaan pientaloalueiden mm. Ylästön ja Nikinmäen joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen huomioiden mm. kutsuliikenteen ja palvelulinjojen tarjoamat mahdollisuudet sekä liityntäyhteydet raideliikenteeseen.

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. Myös kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikennettä tarjoamalla hyvän liikkumISRatkaisun pysäkillä tai pysäkiltä määränpäähän. Lähivuosina kaupunkipyörät siirtyvät HSL:n vastuulle seuraavan hankinnan yhteydessä.

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Vantaalla. Sähköpotkulautojen käyttöä, pysäköintiä ja ohjeistuksia kehitetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien, yritysten ja asukkaiden kanssa, jotta sähköpotkulautojen aiheuttamia vaaratilanteita ja haittoja muille tienkäyttäjillä saadaan vähennettyä.

Vantaan ratikan suunnittelusta on sovittu MAL-sopimuksessa 2020. Jatkosuunnittelu jatkuu vuoteen 2023, jolloin kaupunki päättää rakentamisesta. Mikäli kaupunki päättää toteuttaa ratikan, niin muutokset bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyt tulee suunnitella välittömästi. Toteutuessaan ratikka parantaisi olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Joukkoliikenne	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	90 000	99 600	130 000	120 000

14 52 Varikko

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	591	620	590	590	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 523	5 622	4 857	4 857	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	7 114	6 242	5 447	5 447	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-696	-765	-765	-765	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 619	-1 389	-1 276	-1 276	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 487	-1 025	-1 074	-1 074	0	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 201	-2 177	-1 872	-1 872	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-6 003	-5 355	-4 987	-4 987	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 111	887	460	460	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Varikko on osa Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa katujen ja puistojen palvelualueita, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajo-neuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö- paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalta. Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2021.

Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät työmaat - Green Deal – sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omajohtoisessa rakentamisessa ja kunnossapitotöissä sekä kilpailutetuissa rakennusurakoissa ja kunnossapitotöissä.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista sekä Green Deal – sopimuksen vaatimukset lisäävät kaluston hankintakustannuksia.

Ajoneuvo- ja konekaluston pitkät toimitusajat (9–16 kk) vaikeuttavat investointiohjelman toteuttamista vuositasolla eli hankintaprosessia on käytännössä mahdotonta toteuttaa budjettivuoden aikana.

Polttoaineiden sekä varaosien ja tarvikkeiden voimakas hinnannousu lisää kaluston käyttökustannuksia ja aiheuttaa painetta sisäisten kalustovuokrien nostamiseen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon sekä poikkeusoloihin varautumisen kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

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

Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämistä sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamista.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin, edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Tavoitteena on että, kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään vaihtoehtoisia käyttövoimia tai uusiutuvia polttoaineita resurssiviisauden tiekartta mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä ns. akuuttikorjaamo toimintamallia. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023 alusta yhteensä yli 100 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Työllisyyspalveluiden käytössä olevaa ajoneuvoa. Muutos pienentää noin 20 % Varikon hallinnoimaa ajoneuvomäärää. Siirtyvät ajoneuvot ovat pääsääntöisesti huoltoleasingautoja, joten muutos ei käytännössä vaikuta Varikon korjaamon työmäärään.

Vuonna 2021 käyttöön otetun kalustohallintaohjelman kehitys jatkuu edelleen vuonna 2023.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Varikko	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 280	1 441	1 440	1 440

14 30 Kiinteistöt ja tilat

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	502	448	468	468	0	0,0 %
MAKSUTUOTOT	1 713	1 691	1 637	1 637	0	0,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 047	40 958	40 992	40 992	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	45 261	43 096	43 096	43 096	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-9 629	-10 671	-10 962	-10 962	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 588	-12 533	-15 099	-15 099	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 336	-1 539	-1 536	-1 536	0	0,0 %
AVUSTUKSET		-4	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 200	-1 171	-1 132	-1 132	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-26 753	-25 918	-28 729	-28 729	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	18 508	17 178	14 367	14 367	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan toimitiloista sekä asumisen, kiinteistöjen ja maanhallinnan palveluista. Palvelualueen muodostaa kolme yksikköä: Mittaus- ja geopalvelut, Toimitilajohtaminen sekä Kiinteistöhallinta ja asuminen.

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön valvontamittauksista, erilaisista maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista.

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Rakentamisen investointiohjelma ja toimitilahankkeet valmistellaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Kiinteistönhoidon operatiivisista tehtävistä vastaa ensisijaisesti Vantaan tilapalvelut Vantti Oy kiinteistöhoitosopimuksen mukaisesti.

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopoliitikan hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, asuntovuokrauksesta ja toimitilojen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Osa yksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14 32).

Kiinteistöt ja tilat palvelualue vastaa Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten kehittämisestä ja toteuttamisesta. Palvelualueella on kaupunkistrategian kukoistavien kaupunkikeskustojen koordinoitirooli. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. Ympäristö- ja energia-asioiden kehittäminen ja toimeenpano liittyy oleellisesti palvelualueen perustehtäviin resurssiviisauden tiekartan ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uusi kaupunkistrategia ”Innovaatioiden Vantaa” sisältää useita kiinteistöalaa ja toimitiloja koskevia sitovia tavoitteita. Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten sekä kiinteistöjohtamisen linjausten sekä resurssiviisauden tiekartan toteuttamiseen. Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitys ja kiinteistöjohtamisen linjaukset ovat syksyllä 2022 päätöskäsittelyssä ja linjaavat osin palvelualueen tavoitteita uudelleen. Vuosien 2022–2023 tuottavuus- ja kasvuohjelman tavoitteena on kaupungin talouden tasapainottaminen.

Palvelualueen tehtävänä on asettaa valitut kiinteistö- ja osakeomistukset (asunto-omaisuus, SoTe- ja PeLa- kiinteistöt ja ulkopaikkakuntien maaomaisuus) myyntiin osana toimenpiteitä. Kukoistavat kaupunkikeskustat teeman alla palvelualueella on oleellinen koordinoitirooli.

Elinkeinokehittämisen rinnalla on tärkeää kehittää Vantaata vetovoimaisena asumisen kaupunkina. Nykyinen asuntotuotanto on vahvasti kerrostalovaltaista ja painottuu uudistuviin keskuksiin, joihin on onnistuttu tuottamaan houkuttelevia kerrostalohankkeita. Strategiakaudella nostetaan tämän pariksi pientaloasuntojen rakentamisen edistäminen. Tarkoitus on asemakaavoituksen kautta luoda uusia monimuotoisia pientaloasumisen vaihtoehtoja ja edistää myös nykyisten pientaloalueiden viihtyisää täydennysrakentamista yleiskaavan määrittämin reunaehdoin. Vantaa on jo pientalojen suurkaupunki, mikä nostetaan laajemmin tunnetuksi vetovoimatekijäksi.

Vantaan kärkihankkeet ovat merkittävää panostusta kaupunkikehittämiseen. Arvio Vantaan ratikan kiinteistötaloudellisista hyödyistä tarkentuu suunnittelun edetessä. Oppimiskampuksen ja Kaupunkikulttuuritalon suunnittelutyötä jatketaan. Vantaan vetovoimaisuutta lisätään kehittämällä Kuusijärvestä ympärivuotinen kestävän luontomatkailun virkistyskeskus parantamalla alueen infraa ja palveluja. Tavoitteena

on toteuttaa Kuusijärven kärkihankkeen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet sekä käynnistää toisen vaiheen kehittämishankkeiden suunnittelu.

Hiilineutraalisuutta tavoitellaan resurssiviisauden tiekartan ja sen toteuttamissuunnitelman määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa mm. vähentämällä energiankulutusta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta sekä edistämällä vähähiilistä rakentamista. Kulutuksen tulisi perustua uusien tuotteiden ja omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Kiertotalouteen liittyvää osaamista ja yhteistyötä kiertotalouden toimijoiden kanssa vahvistetaan. Green deal -sitoumuksella tavoitellaan purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Kaupungin omien toimitilojen jätehuoltoa parannetaan, samoin kuin kaupungin irtaimen omaisuuden kiertoa sekä kaupungin sisällä että kaupungista ulos.

Kaikissa hankinnoissa parannetaan hankintojen ekologista vaikuttavuutta. Kaupunki tukee ja edistää erilaisia konkreettisia hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita, kuten esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä ja puurakentamista eri rakennuskohteissa. Vantaa ottaa käyttöön rakentamisen valtakunnallisen hiililaskurin, kun se on valmis.

Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan. Uusien asuinalueiden lisäksi vanhoja keskustoja kunnostetaan ja kehitetään vetovoimaisiksi. Hyvät keskustat ovat tilallisesti ja toiminnallisesti intensiivisiä sekä turvallisia kaikille lapsista varttuneeseen väkeen asti. Julkiset rakennukset ja niiden toiminta rikastuttavat kaupunkielämää. Keskustan yleisilme on viihtyisä, siisti ja turvallinen.

Kaupunkikulttuuria palvelevia tiloja varten tehdään palveluverkko- ja investointisuunnitelma. Muiden hankkeiden yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa kaupunkikulttuuria monipuolisesti palvelevia joustavia tiloja. Koulujen ja muiden tilojen suunnittelussa huomioidaan jo muuttuvat tarpeet.

Ilmastomuutoksen on todettu yleistävän helleaaltoja, jonka vuoksi selvitetään kesäaikaan käytössä olevien päiväkotien viilennystä. Koko kesän auki oleviin päiväkoteihin turvataan viilennetty tila ja kehitetään pihaille varjoisia paikkoja suojaamaan paahteelta. Työ tehdään määrärahojen puitteissa. Päiväkotien pihojen varjoisuuteen kiinnitetään huomiota kohdekohtaisesti ja uusia puita istutetaan suojaamaan paahteiselta auringolta. Julkisten rakennusten monikäyttöisyyttä mm. asukkaiden kohtaamispaikkoina vahvistetaan. Tilojen terveysturvallisuuden ja esteettömyyden jatkuva parantaminen on osa operatiivista toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Hyvinvointialueuudistus supistaa kaupungin palvelutuotantoa ja vaikuttaa oleellisesti myös toimitilakantaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevia tilojen myyntejä jatketaan päätösten mukaisesti ja vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueen ja kiinteistön omistajan väliseksi sopimuksiksi. Rakentamishojelman sisältöön uudistus ei juurikaan vaikuta, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet on valtaosin toteutettu vuokrahankkeina myös viime vuosina. Tilahallinnan ja asuntovuokrauksen henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle uuden tehtäväjaon mukaisesti. Hyvinvointialueuudistuksen seurauksena tehtävissä kaupungin kiinteistöjä koskevissa järjestelyissä tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa tavoitellen kunta-laisten kannalta parasta lopputulosta.

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

Valmentavalla johtamisella ja aktiivisella esimiestyöllä huolehditaan henkilöstön työkuorman tasaisemmasta jakautumisesta ja yksilöllisestä jaksamisesta. Esimiestaitoja edistetään esim. valmennuksin ja esimiestyötä tuetaan tarpeen mukaan. Johtamisjärjestelmää kehittämällä erityisesti organisaatiokulttuurin osalta edistetään henkilöstön kuulemista ja osallistamista sekä lisätään avoimuutta ja vuorovaikutusta erityisesti tiimi- ja palvelualueetasolla. Oman henkilöstön osaamista ylläpidetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Asiantuntijatyön tuottavuutta ja kiinteistöjen hallintaa sekä toimitilojen hankintaan ja ylläpitoon liittyvien palvelujen tehokkuutta ja laatua parannetaan kiinteistönhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmien käyttöä kehittämällä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kiinteistöt ja tilat	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Valmistuneet asunnot	2 918	3 124	2 100	3 500
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	7	314	465	201
Maanmyyntivoitot (t€)	31 337	36 265	34 500	34 500
Maanvuokratulot (t€)	5 370	5 915	5 500	6 300
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	58	59	45	49
Uudisrakentaminen (brm2) *	12 789	4 704	8 871	8 676
Korjausvelka 75 % (t€)	47 000	45 617	50 000	45 000

* ei sisällä leasing ja vuokrapaviljonkihankkeita (6937 brm2)

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
MYYNITUOTOT	9					
MAKSUTUOTOT	0	1				
TUET JA AVUSTUKSET		50				
MUUT TOIMINTATUOTOT	212 292	203 989	192 370	192 370	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	212 302	204 039	192 370	192 370	0	0,0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 068	-1 214	-1 062	-1 062	0	0,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 640	-7 356	-7 171	-7 171	0	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 470	-16 378	-16 379	-16 379	0	0,0 %
AVUSTUKSET	-1					
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 263	-85 303	-64 476	-64 476	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-101 443	-110 251	-89 088	-89 088	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	110 859	93 788	103 282	103 282	0	0,0 %

Toiminnan kuvaus

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä on nettobudjetoinnin piirissä. Tämä osa yksiköstä vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnoista suurin osa on sosiaalitoimen valitsemien eri erityisryhmien asiakkaiden käytössä ja loput asunnoista on pääosin työsuhdeasuntoja ja tavallisia osakehuoneistoja. Vuoden 2023 alussa aloittava Vantaa-Kerava hyvinvointialue ottaa vastattavakseen sosiaalisin perustein toteutettavan asuttamisen, jolloin asuntovuokrauksen hallinnoimien asuntojen vuokrauksesta 2/3 siirtyy hyvinvointialueelle.

Nettobudjetoinnin piirissä olevan yksikön vastualueet vastaavat myös kaupungin palvelutilojen kiinteistösalikon hallinnasta, kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Näihin tehtäviin kuuluvat myös sopimusten hallinnointi, laskutus, tilakatselmukset, remontit, erilaisten häiriötilanteiden hoito ja asiakaspalvelu. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta niissä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, joissa kaupungilla on omistuksia valmistella osaltaan kiinteistöjen, rakennusten ja osaketi-
lojen myyntejä ja ostoja sekä valmistella ja toimeenpanna myös kaupungin omistamien rakennusten purut. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023

alusta alkaen kaikki sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen vuokraus ja isännöinti.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kiinteistönhallinta ja tilat (netto)	TP 2020	TP 2021	KS 2022	TA 2023
Toimitilamäärä (m2)	934 639	918 448	955 917	824 769
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	241 458	241 494	250 956	152 637
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	90 084	98 356	96 718	72 399
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2)	5 453	7 315	7 465	5 907

INVESTOINNIT

91 RAKENTAMINEN

Työohjelma (1 000 €)		TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
Rakentaminen yhteensä	menot	-51 282	87 741	93 190	93 190	0	0,0 %
Uudisrakennukset	menot	-21 192	38 751	46 830	46 830	0	0,0 %
Peruskorjaukset	menot	-29 357	46 820	44 570	44 570	0	0,0 %
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	menot	-732	2 170	1 790	1 790	0	0,0 %

Rakentamisen investointien työohjelmat esitetään kaupunkitilalautakunnassa 14.12.2022 erillisenä asiakohtana.

93 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
Julkinen käyttöomaisuus yht.	menot	-44 913	-39 000	-39 000	-39 000	0	0,0 %
Kunnallistekniset työt	menot	-39 352	-32 000	-33 000	-33 000	0	0,0 %
Liikennealueet	menot	-22 911	-21 620	-24 560	-24 760	200	0,8 %
Urheilualueet	menot	-4 382	-2 880	-2 920	-2 920	0	0,0 %
Virkistysalueet	menot	-1 393	-1 250	-505	-615	110	21,8 %
Ympäristörakentaminen	menot	-3 749	-3 990	-4 765	-3 855	-910	-19,1 %
Yhteishankkeet	menot	-6 918	-2 260	-250	-850	600	240,0 %
Kunnallistekniset työt	tulot	300					
Vantaan Ratikka	menot	-5 561	-7 000	-6 000	-6 000	0	0,0 %
Vantaan Ratikka	tulot	1 647	2 000	1 800	1 800	0	0,0 %

Julkisen käyttöomaisuuden investointien työohjelmat esitetään kaupunkitalalautakunnassa 14.12.2022 erillisenä asiakohtana.

94 IRTAIN OMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
Kato, irtain omaisuus yht.	menot	-1 056	-1 919	-3 514	-3 514	0	0,0 %
KAPU/Katutekniikka	menot		-50	-70	-70	0	0,0 %
KAPU/Kadunpito	menot		-75				
KAPU/Viheralueyksikkö	menot		-80				
KAPU/Maatilat	menot	-40	0	-190	-190	0	0,0 %
KAPU/Varikko	menot	-940	-1 212	-2 582	-2 582	0	0,0 %
KIPA/MIGE irtain omaisuus	menot	-76	-102	-372	-372	0	0,0 %
KIPA/TOTI irtain omaisuus	menot		-400	-300	-300	0	0,0 %

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon raskaasta ajoneuvokalustosta ja konekalustosta sekä kalustohankinnoista viheralueiden kunnossapidon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Mittaus- ja geopalveluille hankitaan kairakone ja mittauslaitteita. Lisäksi hankitaan keittiökalusteita ja -laitteita kunnossapitokohteisiin ja toimistokalusteita ja -varusteita muutostyökohteisiin.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2021	KS 2022	TA 2023	KS 2023	Muutos TA - KS	Muutos- %
Kiinteä omaisuus yhteensä	menot	-8 327	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0 %
Kiinteän omaisuuden osto	menot	-5 901	-7 000	-7 000	-7 000	0	0,0 %
Maa-alueiden kunnostus	menot	-2 427	-3 000	-3 000	-3 000	0	0,0 %
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	menot	-1 946	-2 600	-2 600	-2 600	0	0,0 %
Pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	menot	-480	-400	-400	-400	0	0,0 %
Kiinteän omaisuuden myynti	tulot	17 819	3 500	3 500	3 500	0	0,0 %

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

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

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa, Kii-lassa ja Leppäkorvessa. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaalla tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle, esimerkiksi Hakunilan vanha bussivarikko. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta

arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.



Vantaa

Kaupunkiympäristön toimialan tulokortti

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki					
Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni					
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintakatteen muutos-%	Toimintakate heikkeni 1,6 %	Talousarvion 2023 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, taloudellisen toimintaympäristön heikkeneminen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Matti Ruusula
1.2 Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelmaa toteutettu vuonna 2021 suunnitelman mukaisesti. Ohjelman tavoitteet otettu huomioon kaupunkistrategiassa 2022–2025.	Tuottavuus- ja kasvuohjelman vuoden 2023 tavoitteet toteutuvat. Tulevien vuosien talouden suunnittelussa edetään tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti.	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, taloudellisen toimintaympäristön heikkeneminen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Matti Ruusula
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022-2025, vuodelle 2023 37,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	45,6 milj. euroa	37,5 milj. euroa	Asuntotonttien osalta riskit liittyvät erityisesti asuntokysynnän laskuun Ukrainan sodan ja yleisen epävarmuuden sekä rakennuskustannusten ja korkotason nousun takia. Yritystonttien osalta ongelmana on erityisesti kaupungin tonttitarjonnan vähäisyys, kun uusia tontteja ei ole kyetty kaavoittamaan riittävän nopeasti.	Tero Anttila Tomi Henriksson (/Antti Kari)
1.4 Kiinteistöjohtamisen linjauksilla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja erityisesti kaupungin palveluiden tarpeita	Linjausten toimenpiteiden toteutuminen	Linjaukset valmistelussa ja lausuntokierroksella.	Uusien toimenpiteiden valmistelu aloitettu sekä otettu huomioon budjetoinnissa ja henkilöstösuunnittelussa.	Taloudellisen toimintaympäristön heikkeneminen ja omien henkilöresurssien riittämättömyys.	Tero Anttila Pekka Wallenius (/Antti Kari)

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
1.5 Sote- ja Pela -kiinteistöjen salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty	Salkut on määritelty myyntiä varten ja ensimmäinen niistä on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	Tuottavuus- ja kasvuohjelma edellyttää kaupungin myyntitulojen kasvattamista vuosina 2021-2023.	Ensimmäinen salkku on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	Hyvinvointialueen aloitukseen liittyvät epävarmuudet saattavat heijastua myös kiinteistöjen myynteihin. Erityisesti pitkäaikaisten vuokrasopimusten laatiminen ennen myyntejä edellyttää useita selvityksiä ja neuvotteluja.	Tero Anttila Antti Kari Tomi Henriksson Tarja Ek
Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi					
2.4 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa	Sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä (>50 työpaikkaa)	3	8	Sopivien tonttien puute, yleinen taloustilanne	Tero Anttila ja Jaakko Niinistö raportointivastuu: Antti Kari ja Kimmo Viljamaa
2.5 Yritysten sijoittumisen ohjauksen toimintamallin selvittämistyöryhmän selvitystyö on valmistunut ja sen työn pohjalta tehtävät kehittämistoimet ml. myynnin ja markkinoinnin uudistus on toteutettu vuoden 2023 aikana	Sijoittumisen ohjauksen toimintamallin selvitystyö ja kehittämistoimenpiteet toteutettu	Toimintamallia on kehitetty osana palvelualueiden toiminnan kehittämistä.	Uusittu toimintatapa on käytössä.	Rekrytointi viivästyy.	Tero Anttila, Jaakko Niinistö ja Mari Kalmari
Valtuustokauden tavoite 3. Vantaa on vetovoimainen asumisen kaupunki					
3.1 Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee	Uusien palvelurakennusten valmistuminen (savusaunat, vuokratilat, grillikodot)	Yleissuunnitelma hyväksytty, kokemusvisio ja palvelukonsepti valmis	Uudet palvelurakennukset rakenteilla (yrittäjien tilat ja savusaunat)	Teknisen ratkaisun soveltumattomuus	Riikka Åstrand ja Tero Anttila
	Pysäköintialueen valmistuminen	Pysäköintialueen laajennus käynnissä	Pysäköintialue valmis kesäkuuhun 2023 mennessä	Resursointi	Anniina Laitala raportoi
				Investointirahoituksen riittämättömyys	

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
3.3 MAL-tavoitteet toteutuvat	MAL-sopimuksen mukainen kokonaistavoite on 2 640 asuntoa. Valtion tukemien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen tavoite on 528 asuntoa. Asumisoikeusasuntojen ja lyhyen korkotuen mallilla rahoitettujen asuntojen tavoite on yhteensä 264 asuntoa.	Asuntoja valmistui vuonna 2021 yhteensä 3176 asuntoa. Pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona valmistui 314 asuntoa. Asumisoikeusasuntoja ja lyhyen korkotuen asuntoja valmistui yhteensä 198 asuntoa.	Asuntotuotannon osalta MAL-tavoitteet säilyvät samana myös vuonna 2023 (sopimuskausi 2020-2023).	Aloitettujen asuntorakentamiskohteiden määrä voi jäädä alhaiseksi Ukrainan sodan takia. Haasteena on kohonneet rakentamiskustannukset sekä korkotaso. Valtion tukeman tuotannon osalta haasteena on, että kohonnut rakentamisen kustannustaso ei mene valtion lainahakemusmenettelystä läpi.	Tero Anttila Laine, Levanto, Henriksson, Ranta
	Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Asemakaavatuotanto 90 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa		
3.4 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 550 asuntoa	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Vuonna 2021 valmistui 378 pientaloasuntoa.	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa. (Kaupungin strategian tavoite on päästä 600 valmistuneeseen pientaloasuntoon vuonna 2025.)	Valmistuvien pientaloasuntojen määrään voi vaikuttaa yleinen taloustilanne ja nousseet rakentamiskustannukset Ukrainan sodan myötä.	Tero Anttila Levanto, Henriksson, Ranta
Hyvät asukaslähtöiset palvelut					
Valtuustokauden tavoite 5. Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle					
5.2 Turvallisuussuunnittelun rakenteet ja prosessit kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Turvallisuussuunnittelun yhteistyörakenteet on sovittu ja vuosiseurantakohteet nimetty kanssa	Lähtötasona kaupunkitasoinen turvallisuussuunnittelu	Paikallisen turvallisuussuunnittelun tehtävistä ja vastuista on sovittu hyvinvointialueen kanssa. Turvallisuussuunnitelman vuosiseurantakohteiden toteutus on edennyt sovitusti.	Yhteisymmärryksen saavuttaminen sekä resurssi- ja aikapula suunnitelman laatimisessa hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen turvallisuusorganisaation mahdollinen keskeneräisyys, jolloin liikaa vastuita voi jäädä kaupungille.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Hanna Ormio
5.3 Varmistetaan, että toimialojen eri palvelukokonaisuuksilla on ajantasaiset yhdyspintasuunnitelmat tai -sopimukset hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspintasuunnitelmien ja -sopimusten määrä ja kattavuus	Vuoden 2022 lopulla laaditut yhdyspintasuunnitelmat ja -sopimukset	Kaikista merkittävistä tunnistetuista yhdyspinnoista hyvinvointialueen kanssa on laadittu yhdyspintasuunnitelmat tai -sopimukset.	Kaikkia suunnittelua vaativia yhdyspintoja hyvinvointialueen kanssa ei tunnisteta. Yhteisymmärryksen saavuttaminen sekä resurssi- ja aikapula hyvinvointialueen kanssa.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat

Eriarvoistumisen estäminen

Valtuustokauden tavoite 11. Alueiden eriytymiskehityksen seuranta jatkuu

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
11.1 Alueiden eriytymiskehitys pienenee	Sosioekonomisen indeksi	115 (2019)	Hyvinvointierot supistuvat	Talouden hidastuminen ja taantuma saattavat nostaa työttömyyttä ja laskea ihmisten tuloja. Jos nämä vaikutukset kohdistuvat jo valmiiksi heikossa työmarkkina-asemassa oleviin tai matalasti koulutettuihin, pahentaa tämä hyvinvointieroja.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Matti Ruusula
11.2 Selvitetään uutta tiedolla johtamisen mallia, jolla voidaan paremmin suunnata palveluja sekä kohdistaa resursseja sitä tarvitseville alueille	Selvitetty: kyllä / ei Käytössä: kyllä / ei	Selvitetään uutta tiedolla johtamisen mallia	Uusi tiedolla johtamisen malli otetaan tarvittaessa käyttöön	Mallin valmisteluun tai käyttöönottoon ei sitouduta ja varata riittävää resurssia.	Apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Riikka Åstrand

Valtuustokauden tavoite 12. Jatketaan alueellista myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa

12.1 Myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla edistetään asukasosallisuutta ja kehitetään palveluja sekä ehkäistään asuinalueiden eriarvoistumiskehitystä	Toteutetaan vuodelle 2023 suunnitellut ohjelman toimenpiteet	Vuosien 2023–2025 ohjelmaa valmistellaan.	Vuosien 2023–2025 ohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.	Toimivia toimenpiteitä ei keksitä tai niiden toteuttamiseen ei ole riittävää resurssia. Toimenpiteiden suunnitteluun tai toteuttamiseen ei sitouduta.	Apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Riikka Åstrand Petri Roikonen raportoi
--	--	---	--	---	--

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Valtuustokauden tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa

18.1 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 872 ja asukaskohtaiset päästöt 3,6 (kt CO2-ekv.)	7,5 %:n vähennys (keskimääräinen vuosittainen päästövähennys verrattuna vuoden 2020 päästöihin, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 saavutetaan).	Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien puute estää tarvittavien toimien toteuttamisen.	Tero Anttila Rautalahti & Viinanen
---	--	--	--	---	---

Valtuustokauden tavoite 19. Vantaa on kiertotalouden edelläkävijäkaupunki

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
19.1 Tehostetaan kierrätystä kaupungin toimipisteissä	Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on Ekokompassi-sertifikaatin mukaista.	Kaupunkiympäristön toimiala hakenut Ekokompassi-sertifikaattia.	Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on Ekokompassin sertifikaatin mukaista. Todennetaan vuosiraportilla.	Esihenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen puute ekokompassin askelmerkkien toteuttamisen suhteen.	Tero Anttila ja Riikka Åstrand raportoijat: Riikka Virta, Harri Raita
	Käyttöönottoauditointien toteutus-% Kaupunkikulttuurin toimialalla kirjasto- ja asukaspalveluiden sekä kulttuuripalveluiden palvelualueiden toimipisteissä	Kaupunkikulttuurin toimiala käynnistää Ekokompassin käyttöönoton syksyllä 2022.	Kaupunkikulttuurin toimialalla Ekokompassin käyttöönottoauditoinnit on toteutettu kaikissa kirjasto- ja asukaspalveluiden ja kulttuuripalveluiden toimipisteissä.		
Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä					
20.1 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla	Resurssiviisauden tiekartan "Monimuotoinen luonto" -kaistan toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti.	Tavoitteet kirjattu tiekarttaan	Tiekartan edellyttämät toimenpiteet suunniteltu ja toimeenpano käynnistetty	Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien puute estää tarvittavien toimien toteuttamisen	Tero Anttila
Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa					
22.1 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatu- ja asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten	Taustaselvityksiä ja kaavarunkoluonnosta tehty. Ensimmäiset katusuunnitelmaluonnokset esiteltä ja seuraavat valmisteilla. Katualueiden asemakaavat edistyneet katusuunnittelun aikataulussa.	Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat valmiit, asemakaavoista kaikki käyneet ensimmäisessä lautakuntakäsittelyssä, vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten.	Henkilöresurssit sekä kaupungilla että suunnittelukonsulteilla, yllättävät muutokset lähtötiedoissa tai toimintaympäristössä.	Tero Anttila Tiina Hulkko
22.2 Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä.	Jkl: 99 600 nousua / arkipäivä	Jkl nousijamäärä: 120 000 nousua / arkipäivä	On vielä epäselvää, kuinka nopeasti matkustajat palaavat koronaepidemian jäljiltä joukkoliikenteen käyttöön ja kuinka suuri osa muutoksesta on pysyvää. Tähän vaikuttaa mm. etätyöohjeistukset ja uudet etäkokoustamisen	Tero Anttila Markus Holm Emmi Pasanen
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 956	Pyöräilyindeksi: 1265		

	Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	14 km	käytännöt. Seudun kasvu, tiivistyminen ja sen mahdollinen taittuminen vaikuttavat paljon kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Vuosittainen toteuma voi vaihdella suuresti. Pyörätiet sisältyvät usein katuhankeisiin ja esimerkiksi suunnittelun ja rakentamisen resurssiongelmien voivat aiheuttaa viivytystä katuhankeiden toteutukseen. Erityisesti ratikkahankkeissa on tarkoitus parantaa myös katuverkkoa ja sitä kautta pyöräteiden pääväylästä, joten jos ko. hanke viivästyy tai kumoutuu, viivästyy myös pääpyörätieverkoston toteutus vastaavasti.	
--	--	--	-------	---	--

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittämisedellytykset palveluille ja yrityksille

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
27.1 Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Jokaisen suuralueen keskusta on laadittu kehittämissuunnitelma.	Kehittämissuunnitelmia ei ole.	Kehittämissuunnitelmat on laadittu.	Resursointi.	Tero Anttila Projektijohtajat
	Jokaisella keskustalla on oma tarinakartta.	Tarinakarttoja ei ole.	Tarinakartat ovat verkossa myös kuntalaisten katsottavissa.		
27.2 Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen	Pysäköintiyhtiön perustamisen edellytykset selvitetty	Selvitystyö aloitettu	Selvitys valmis	Riskinä monen osapuolen erilaiset tarpeet ja rakennushankkeiden monimutkainen lupa- ja sopimussyhtälö. Sopivien aloituskohteiden ja kiinnostuneiden rakennusyritysten löytäminen. On mahdollista, että kaikille osapuolille mielekästä	Tero Anttila Markus Holm

				taloudellisen toimintamallia ja sopimusmallia ei löydetä.	
27.3 Aviapolis-skenaariotyön toimenpiteiden käynnistäminen	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltynä.	Erikseen määriteltäviä tavoitteita ei ole tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltynä.	Poikkihallinnollisen yhteistyön epäonnistuminen, sitoutumisen puute.	Tero Anttila (Antti Kari)

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
28.1 Jokainen esihenkilö johtaa valmentavasti	Kunta 10 kapeikot on paikallistettu ja toimenpiteet luotu	Valmentavaa johtamista on mitattu Kunta10 vuonna 2020 sekä mitataan vuonna 2022.	Esihenkilöt on ohjattu Valmentavan johtamisen esihenkilövalmennukseen (tai muihin tukitoimien pariin), jos taidoissa on ollut Kunta10 2022 puutteita. Seurantakyselyssä 2023 syksyllä näiden yksiköiden valmentavan johtamisen toimintatapa on edennyt merkittävästi. V. 2023 raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan v. 2022 lähtötason luvut.	Linjajohdossa ei tarkastella riittävällä tasolla Kunta10-tutkimuksen tuloksia v. 2022 lopussa ja ohjata ns. punaisten yksiköiden esihenkilöitä kehittämään taitojaan valmentavassa johtamisessa. Uusia esihenkilöitä ei ohjata esihenkilövalmennuksiin. Esihenkilöt eivät sitoudu valmentavan johtamisen toimintatapaan.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon

Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen

29.1 Saatavuuden toimenpideohjelman vuoden 2023 toimenpiteet on toteutettu	Toimenpideohjelman toteutuminen	Systemaattista työtä on ollut vain varhaiskasvatuksessa.	Kh:n hyväksymässä ohjelmassa olevat toimenpiteet on toteutettu vuoden 2023 osalta.	Työtä on paljon eikä sen tekemiseen oteta aikaa kaiken muun tekemisen keskellä.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon
--	---------------------------------	--	--	---	---

Valtuustokauden tavoite 30. Kestävän työkyvyn vahvistaminen

30.1 Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät	Sairauspoissaoloprosentti: kokonaistilanne ja mielenterveysperusteiset poissaolot	Koko Vantaa ilman sotea ja pelaa 4,7 % (6/22) ja mielenterveysperusteiset 1,4 % Seurataan ja raportoidaan myös KATOn prosentit.	Koko Vantaa 4,3 % ja mielenterveysperusteiset 1,3 % Seurataan ja raportoidaan myös KATOn prosentit.	Aktiivista välittämistä tai tuunatun työn toimintatapa ei toteuteta toimialoilla. Työyhteisön ja yksilöiden tilanteita ei tunnisteta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta tukea voitaisiin hakea. Esihenkilöllä ei ole aikaa	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon
---	---	--	--	--	---

				lähijohtamiselle, vaikka se on tärkein työtehtävä.	
--	--	--	--	--	--

Kadut ja puistot

Palvelualueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki					
Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022-2025, vuodelle 2023 37,5 milj. euroa. Sopimuskorvausbudjetti 13,6 M€	Toteutuneet eurot	11,3 M€	13,6 M€	1.3	Talouden taantuma. Maanomistajat lykkäävät maankäyttösopimuksia taloudellisen epävarmuuden vuoksi ja/tai kaavoitus etenee hitaasti.
Infran omaisuudenhallinnan kehittäminen	Laaditaan pitkän tähtäimen infraomaisuuden korjaus- ja rakentamisvelkaohjelma	Ohjelmaa ei ole	Hyväksytty ohjelma	Oma	Henkilöresurssit
Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee	Toteutetaan yleissuunnitelman ja tiekartan toimenpiteitä	Toimenpiteitä ei aloitettu	Toimenpiteet toteutettu	3.1	Henkilöresurssit ja suunnitelmamuutokset
Hyvät asukaslähtöiset palvelut					
Valmiussuunnittelun kehittäminen	Uusien rakenteiden suunnittelu hyvinvointialueen valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueilla	Valmiussuunnitelma päivittämättä	Vastuu- ja varahenkilöt nimetty Raipe-ryhmien kokoonpano päivitetty Toimintakortit täydennetty ja jalkautettu Kriittiset kohteet määritetty ja tarkastettu Varautumiseen liittyvät varusteet tarkastettu ja tehty tarvittavat hankinnat	Oma	Henkilö- ja aikaresurssit

Eriarvoistumisen estäminen						
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Myönteisen erityiskohtelun ohjelmalla edistetään asukasosallisuutta ja kehitetään palveluja sekä ehkäistään asuinalueiden eriarvoistumiskehitystä	Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) osallistuvan budjetoinnin kohteiden toteutus	Kohteet eivät ole selvillä	Myyrmäen suunnitellut toimenpiteet toteutettu	12.1		Henkilöresurssit, materiaaleihin ja tarvikkeisiin liittyvät saatavuusongelmat
Lapset & nuoret lähiympäristön rakentajina toimintamallin päivittäminen	Toimintamalli	Lasten ja nuorten osallisuusmalli päivitetty toimitilojen osalta. Muiden suunnitteluprosessien päivitetty näkökulma puuttuu.	Lapset ja nuoret lähiympäristön rakentajina -osallisuusmalli otettu käyttöön toimitilojen osalta ja päivitetty muiden toimialan suunnitteluprosessien osalta			Henkilöresurssit
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa						
Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteuttaminen		Vuoden 2023 toimenpiteet on toteutettu	18.1		Henkilö- ja aikaresurssit
Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten	Suunnittelu on aloitettu	Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat valmiit, vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten.	22.1		Henkilöresurssit sekä kaupungilla että suunnittelukonsulteilla, yllättävät muutokset lähtötiedoissa tai toimintaympäristössä.
Tehostetaan kierrätysmateriaalien käyttöä infrakohteissa	Kierrätysmateriaalien käyttö (tn tai m3)	x	(+10 %?)	18.1.		Materiaalien saatavuus ja soveltuvuus yksittäisiin infrakohteisiin
Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä	JKL-nousut 99 600 / arkipäivä	JLK-nousijamäärä 120 000 nousua/arkipäivä	22.2		Matkustajien paluu joukkoliikenteeseen epävarmaa mm. etätyön osuuden säilymisen ja lipunhintojen korotusten vuoksi
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtökohtana vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi 956	Pyöräilyindeksi 1265	22.2		Etätyön osuus, sääolosuhteet 2023

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
	Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yht. 12,5 km (2022)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yht. 14 km	22.2	Henkilöresurssit erityisesti suunnittelussa
Energiansäästöohjelman toteuttaminen	Säästynyt energia (kWh/€)	Kapun käyttämä sähköenergia vuonna 2021	Kapun käyttämä sähköenergia 2023 (-5 %?)	oma	Energian hinta Kielteinen palaute vesittää säästötoimenpiteet
Vantaa on luontoposiitiivinen kaupunki 2030	Tavoitteeseen liittyvä Resurssiviisauden tiekartan LUMO kaistaa tukeva kokonaissuunnitelma on valmis ja poliittisesti käsitelty.	Resurssiviisauden tiekartassa 2018-2030 oli luontoon liittyviä toimenpiteitä. 2022 päivitettyssä resurssiviisauden tiekartassa luonnon monimuotoisuus nostettiin omaksi kaistakseen toimenpiteineen, joita seurataan ympäristövahdissa.	Resurssiviisauden tiekartan LUMO kaistaa tukeva kokonaissuunnitelma on valmis ja hyväksytty toimielimissä	20.1	Riittämättömät henkilöresurssit Suunnitelman sisällöstä ja toimenpiteistä ei päästä yhteisymmärrykseen
Kukoistavat kaupunkikeskukset					
Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Laaditaan toteutusselvitys Tikkurilan keskustan kokonaisvaltaisen pysäköinnin edistämiseksi tehdyn pysäköintiselvityksen pohjalta.	Tikkurilan ydinkeskustan pysäköintiselvitys valmis	Toteutusselvitys on laadittu ja hyväksytty	27.2	Maanomistajien ja eri osapuolten vastustus Kaavoitushankkeet eivät etene suunnitellusti Kustannukset Henkilöresurssit
Hakunilan kulttuuri- ja urheilupuiston kokonaisuuden kehittäminen	Kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelmaa ei ole	Suunnitelma on käsitelty toimielimissä	27.2	Henkilö- ja aikaresurssit Yhteisymmärrystä kokonaisuudesta ei saavuteta
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella					
Jokainen esihenkilö johtaa valmentavasti	Kunta10-tulokset on tarkasteltu ja tarvittavat toimenpiteet luotu ja käynnistetty.	Valmentavaa johtamista on mitattu Kunta10-kyselyissä vuosina 2020 ja 2022.	Tarvittavat toimenpiteet ovat käynnissä.	28.1	Esihenkilöresurssit
Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät	HR-tilastot			30.1	Täyttämättömien vakanssien aiheuttama henkinen kuormitus

Kiinteistöt ja tilat

Palvelualueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki						
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022-2025, vuodelle 2023 37,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	45,6 milj. euroa	37,5 milj. euroa	1.3		Asuntotonttien osalta riskit liittyvät erityisesti asuntokysynnän laskuun Ukrainan sodan ja yleisen epävarmuuden sekä rakennuskustannusten ja korkotason nousun takia että kaupungin tonttivarannon keskittymiseen mm. Kivistöön. Yritystonttien osalta ongelmana on erityisesti kaupungin tonttitarjonnan vähäisyys, kun uusia tontteja ei ole kyetty kaavoittamaan riittävän nopeasti.
1.4 Kiinteistöjohtamisen linjauksilla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja erityisesti kaupungin palveluiden tarpeita	Linjausten toimenpiteiden toteutuminen.	Linjaukset valmistelussa ja lausuntokierroksella.	Uusien toimenpiteiden valmistelu aloitettu sekä otettu huomioon budjetoinnissa ja henkilöstösuunnittelussa.	1.4		Taloudellisen toimintaympäristön heikkeneminen ja omien henkilöresurssien riittämättömyys.
1.5 Sote- ja Pela -kiinteistöjen salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty	Salkut on määritelty myyntiä varten ja ensimmäinen niistä on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	Tuottavuus- ja kasvuohjelma edellyttää kaupungin myyntitulojen kasvattamista vuosina 2021-2023.	Ensimmäinen salkku on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	1.5		Hyvinvointialueen aloitukseen liittyvät epävarmuudet saattavat heijastua myös kiinteistöjen myynteihin. Erityisesti pitkäaikaisten vuokrasopimusten laatiminen ennen myyntejä edellyttää useita selvityksiä ja neuvotteluja.
2.3 ja 2.4 Työpaikkamäärältään merkittävien yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätösten määrä kasvaa, joka kasvattaa yritysten palkkasummaa	Sijoittumis- tai laajentumispäätösten määrä ja niihin liittyvä palkkasumma.	Työpaikkamäärän osalta 150	Työpaikkamäärän osalta 400, jonka yhteyteen selvitetään palkkakehityksen arviointimittaria	2.3 ja 2.4		Sopivien tonttien puute, yleinen talous- ja markkinatilanne.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
2.5 Sijoittumispalveluiden toimintamallin kehittämistoimet on toteutettu vuoden 2023 aikana	Sijoittumispalveluiden toimintamallin kehittämistoimenpiteet toteutettu Kipan osalta.	Toimintamallia on kehitetty osana palvelualueiden toiminnan kehittämistä.	Kehittämistoimenpiteet on otettu käyttöön.	2.5	Rekrytoinnit viivästyy.
3.1 Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee	Uusien palvelurakennusten valmistuminen (savusaunat, vuokratilat, grillikodot)	Yleissuunnitelma hyväksytty, kokemusvisio ja palvelukonsepti valmis	Uudet palvelurakennukset rakenteilla (yrittäjien tilat ja savusaunat)	3.1	Teknisen ratkaisun soveltumattomuus Resursointi Investointirahoituksen riittämättömyys
3.3 MAL-tavoitteet toteutuvat	MAL-sopimuksen mukainen kokonaistavoite on 2 640 asuntoa. Valtion tukemien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen tavoite on 528 asuntoa. Asumisoikeusasuntojen ja lyhyen korkotuen mallilla rahoitettujen asuntojen tavoite on yhteensä 264 asuntoa.	Asuntoja valmistui vuonna 2021 yhteensä 3176 asuntoa. Pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona valmistui 314 asuntoa. Asumisoikeusasuntoja ja lyhyen korkotuen asuntoja valmistui yhteensä 198 asuntoa.	Asuntotuotannon osalta MAL-tavoitteet säilyvät samana myös vuonna 2023 (sopimuskauti 2020-2023)	3.3	Aloitettujen asuntorakentamiskohteiden määrä voi jäädä alhaiseksi Ukrainan sodan takia. Haasteena on kohonneet rakentamiskustannukset sekä korkotaso. Valtion tukeman tuotannon osalta haasteena on, että kohonnut rakentamisen kustannustaso ei mene valtion lainahakemusmenettelystä läpi.
3.4 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 550 asuntoa	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Vuonna 2021 valmistui 378 pientaloasuntoa.	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa. (Kaupungin strategian tavoite on päästä 600 valmistuneeseen pientaloasuntoon vuonna 2025)	3.4	Valmistuvien pientaloasuntojen määrään voi vaikuttaa yleinen taloustilanne ja nousseet rakentamiskustannukset Ukrainan sodan myötä.
Hyvät asukaslähtöiset palvelut					
Osallistumme kaupungin valmiussuunnittelun kehittämiseen	Uusien rakenteiden suunnittelu Hyvinvointialueen valmiussuunnitteluun ja varautumiseen Vantaan ja Keravan alueella.	Valmiussuunnitelma päivitetty	Vastuuhenkilöt ja varahenkilöt nimetty Toimintakortit täydennetty Kriittiset kohteet ja niiden varustelutarpeet tarkistettu	Kipan tulokortti 2022	
Palveluverkkosuunnitelman mukaisille palveluille on tarvittavat Y-tontit.	Palveluverkkosuunnitelman ja esiselvitysten mukaisten hankkeiden totutusmahdollisuudet	Y-tontteja puuttuu ja osoitetut rakentamispaidat heikkoja	Kaikille ts-kauden hankkeille on rakentamiskelpoiset Y-tontit	Palveluverkkosuunnitelma	

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Lisäämme sähköisiä asiointipalveluja	MML:n sähköisen kiinteistönvaihdamtapalvelun käyttöönotto operatiivisessa toiminnassa.	MML:n sähköinen kiinteistönvaihdamtapalvelu ei ole käytössä kaupungin kiinteistökaupoissa.	MML:n sähköinen kiinteistönvaihdamtapalvelu on käytössä kaupungin kiinteistökaupoissa niiltä osin kuin mahdollista.			Järjestelmä puutteellinen ja ei taivu kaupungin kauppoihin.
Suunnittelemme ja parannamme MATTI:ssa tilannekuvanäkymiä	Matti -tilannekuvien parantuminen. Erityisesti ulospäin.	Tilannekuvat palvelualueiden omassa käytössä	Verkossa julkaistu mm. hankkeiden karttapohjaisia tilanne- ja tulevaisuuskuvia			
Eriarvoistumisen estäminen						
Huomioimme rekrytoinneissa sukupuolisen ja etnisen syrjimättömyyden	Hakijoiden lukumäärä Laura-järjestelmässä per rekrytointi	Ei ole ollut erityinen teema	Hakijoiden lukumäärä nousee			
11.1 Alueiden eriytymiskehitys pienenee	Sosioekonomisen indeksi Kaupungin luovuttamat asuntotontit hallintamuodoittain. Maankäyttösopimukset (kpl), joissa asuntojen hallintamuodot on säädelty.	115 (2019)	Hyvinvointierot supistuvat. Varmistamme aluekohtaisesti kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden toteutuminen sekä omassa tontinluovutuksessa että maankäyttösopimuksissa. Asukas- ja yhteiskäyttötilojen toteuttaminen	11.1		Talouden hidastuminen ja taantuma saattavat nostaa työttömyyttä ja laskea ihmisten tuloja. Asuntohankkeet, jotka parantaisivat tilannetta eivät lähde esim. markkinasuhteesta ja/tai taloustilanteesta johtuen liikkeelle.
11.2 Selvitetään uutta tiedolla johtamisen mallia, jolla voidaan paremmin suunnata palveluja sekä kohdistaa resursseja sitä tarvitseville alueille	Selvitetty: kyllä / ei Käytössä: kyllä / ei	Selvitetään uutta tiedolla johtamisen mallia	Luotu paikkatietopohjainen indikaattoriaineisto, jolla voidaan tarkastella alueiden eriytymiskehitystä: kyllä / ei	11.2		Mallin valmisteluun tai käyttöönottoon ei sitouduta ja varata riittävää resurssia.
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa						
18.1 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Edistetään päästövähennystoimia, joilla kasvihuonekaasut vähenevät.	Kokonaispäästöt 872 ja asukaskohtaiset päästöt 3,6 (kt CO2-ekv.)	Palvelualueen toimenpiteet toteutettu, jolla edistetään kokonaispäästöjen laskua.	18.1		Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien puute estää tarvittavien toimien toteuttamisen.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Vantaa on luontoposiitiivinen kaupunki 2030.	Tavoitteeseen liittyvä Resurssiviisauden tiekartan LUMO kaistaa tukeva kokonaissuunnitelma on valmis ja poliittisesti käsitelty.	Resurssiviisauden tiekartassa 2018-2030 oli luontoon liittyviä toimenpiteitä. 2022 päivitetystä resurssiviisauden tiekartassa luonnon monimuotoisuus nostettiin omaksi kaistakseen toimenpiteineen, joita seurataan ympäristövahdissa.	Resurssiviisauden tiekartan LUMO kaistaa tukeva kokonaissuunnitelma on valmis ja siihen liittyvät poliittinen päätöksenteko on käyty läpi.	20.1	Resurssit eivät riitä
20.1 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla	Resurssiviisauden tiekartan "Monimuotoinen luonto" -kaistan toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti.	Tavoitteet kirjattu tiekarttaan	Tiekartan edellyttämät toimenpiteet suunniteltu ja toimeenpano käynnistetty Kipan osalta	20.1	Henkilöstöresurssien ja taloudellisten resurssien puute estää tarvittavien toimien toteuttamisen
Kukoistavat kaupunkikeskukset					
27.1 Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Jokaisen suuralueen keskusta on laadittu kehittämissuunnitelma ja tarinakartta. Keskustoja edistetään maa- ja asuntopoliitiikan keinoin. Vantaan ensimmäinen 3D-kiinteistö on perustettu	Kehittämissuunnitelmia ja tarinakarttoja ei ole.	Kehittämissuunnitelmat on laadittu ja tarinakartat ovat verkossa myös kuntalaisten katsottavissa. Vantaan ensimmäinen 3D-kiinteistö on rekisteröity. Tontinluovutuksessa asuntopoliitiikan tavoitteiden toteutuminen kaikilla suuralueilla ja kaupunkikeskuksissa on toteutettu. Kipa osallistuu ja edistää osaltaan kaupungin MEK ohjelmaan	27.1	Resurssit
27.2 Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen	Pysäköintiyhtiön perustamisen edellytykset selvitetty	Selvitystyö aloitettu	Selvitystyö valmis. Kipa osallistuu osaltaan Konserniohjauksen ja Kapun selvitystyöhön.	27.2	Riskinä monen osapuolen erilaiset tarpeet ja rakennushankkeiden monimutkainen lupa- ja sopimussyhtälö. Sopivien aloituskohteiden ja kiinnostuneiden rakennusyhtiöiden löytyminen.

						On mahdollista, että kaikille osapuolille mielekästä taloudellisen toimintamallia ja sopimusmallia ei löydetä.
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
27.2 Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen	Laaditaan toteutusselvitys Tikkurilan keskustan kokonaisvaltaisen pysäköinnin edistämiseksi tehdyn pysäköintiselvityksen pohjalta.	Tikkurilan ydinkeskustan pysäköintiselvitys valmis	On laadittu toteutusselvitys.	27.2		Maanomistajien vastustus, kustannukset, resurssit.
27.3 Aviapolis-skenaariotyön toimenpiteiden käynnistäminen	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltyinä.	Erikseen määriteltyjä tavoitteita ei ole tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltyinä.	27.3		Poikkihallinnollisen yhteistyön epäonnistuminen, sitoutumisen puute, resurssit.
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella						
Edistämme työyhteisömme pito- ja vetovoimaa	Porrastamme TVA:t laajemmin, ja mahdollistamme näin henkilöstölle paremmin työssä kehittymisen ja urapolun???	Vakanssit eivät jousta työn sisällön ja vaatimusten muuttuessa	Vakansseja ja tehtäväkuvia on valmiudet päivittää henkilökohtaista kehityssuunnitelmaa vastaavasti			
28.1 Jokainen esihenkilö johtaa valmentavasti	Kunta 10 kapeikot on paikallistettu ja toimenpiteet luotu	Valmentavaa johtamista on mitattu Kunta10 vuonna 2020 sekä mitataan vuonna 2022.	Kaikki esihenkilöt ovat saaneet tukea ja kokemusta valmentavaan johtamiseen. Selvitetään Kunta10 - tutkimuksen pohjalta yksikötason ja tarvittaessa tiimitason kipupisteet ja toteutetaan toimenpiteitä niiden parantamiseksi.	28.1		

