

# **OSAVUOSI- KATSAUS 1/2023**

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-  
LAUTAKUNTA  
9.5.2023**



# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>KAUPUNKIYMPÄRISTÖ .....</b>                      | <b>3</b> |
| Talousarvion toteutuminen 2023 .....                | 3        |
| Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset ..... | 4        |
| <b>INVESTOINNIT .....</b>                           | <b>6</b> |
| 91 Rakentaminen .....                               | 6        |
| 91 1 Uudisrakentaminen .....                        | 6        |
| 91 2 Korjausrakentaminen .....                      | 7        |
| 91 3 Vuokra- ja osaketilat.....                     | 8        |
| 93 Julkinen käyttöomaisuus .....                    | 8        |
| 94 Irtain omaisuus .....                            | 9        |
| 95 Kiinteä omaisuus .....                           | 9        |

Liitteet:

Liite 1: Kaupunkiympäristölautakunnan alainen käyttötalouden toteuma

Liite 2: Kaupunkiympäristö, sitovat tavoitteet 2023

Julkaisija

Vantaan kaupunki

5/2023

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Vantaan kaupunginmuseo, Pekka Turtiainen 2012

# KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

*Vantaan ratikan suunnittelu on edennyt loppusuoralle. Kolmivuotisen jatkosuunnitteluvaiheen tulokset ja ratikan vaikutukset kokoava hankesuunnitelma on valmistunut päätöksentekoa varten. Päättävänä on myös ratikan kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Yleisen rakentamisen suhdanteen vuoksi alkavia asuinkerrostalohankkeita on selvästi aiempia vuosia vähemmän. Myös tonttien kysyntä on tällä hetkellä vähäistä. Pientaloja rakennetaan viime vuosien tapaan. Kaupunkikeskusten suunnittelu etenee, ja useita kaavamuutoksia on vireillä.*

*Käyttötalouden kulujen ennustetaan ylittyvän 3,4 milj. euroa johtuen katujen ja puistojen rakentamis- ja kunnossapitokustannusten sekä tilahallinnan energiakustannusten ylittymisestä. Investointien toteuma on alkuvuonna ollut jälleen maltillinen. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat noin 7,6 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden ylitysennuste on 8 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden hankintojen alkuperäistä talousarviota nostettiin 16 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.*

## Talousarvion toteutuminen 2023

Käyttötalouden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän katujen ja puistojen rakentamis- ja kunnossapidossa 2 milj. euroa ja tilahallinnan lämmitys- ja sähkökustannuksissa n. 0,9 milj. euroa. Lisäksi ylitystä on tulossa kiinteistönhoidossa sekä HSL:n kuntaosuuslaskutuksen muutoksen takia. Kunnossapitokaluston korkea käyttöaste alkuvuonna on lisännyt varikon polttoaine- sekä huolto- ja korjauskuluja, mutta nettotavoite on kuitenkin saavutettavissa.

Joukkoliikenteen lipputulot olivat vuoden 2019 tasolla. HSL:n alkuvuoden 2023 matkustajamäärät olivat koko HSL-alueella noin 15 % pienemmät kuin vuonna 2019. Kuntaosuuslaskutuksessa on siirrytty käyttämään Espoon ja Helsingin mallia, mikä nostaa 2023 kuluja n. 0,3 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön kokonaisinvestointien arvioidaan ylittyvän 0,4 milj. euroa. Julkisen käyttöomaisuuden investointien toteuma on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ollut maltillinen, mutta loppuvuoden toteuma tulee ylittämään varatut määrärahat. Määrärahojen ylitys aiheutuu sopimus- ja avustusvelvoitteiden täyttämisestä sekä rakennuskustannusten noususta. Ylitys painottuu liikennealueisiin (5,5 milj. euroa) ja urheilu- sekä virkistysalueisiin (2,3 milj. euroa). Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat noin 7,6 milj. euroa hankkeiden viivästymisten vuoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa kiinteän omaisuuden ostojen 16 milj. euron määrärahakorotuksen johtuen varsinkin Kielotie 13:n tontin ostosta.

## Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan kaupunkikeskusten kehittäminen etenee. Tikkurilan keskustan kaavarunko on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja Aviapoliksen keskustan kaavaluonnos tuodaan toukokuussa päätöksentekoon. Keskustojen kaavahankkeet ovat edenneet myös mm. Myyrmäessä, Kivistössä ja Korsossa. Jokiniemen kampuksen kaavamuutosta on esitelty lautakunnalle huhtikuussa.

Yleisen rakentamisen suhdanteen takia alkavia asuinkerrostalohankkeita on alkuvuodesta ollut selvästi viime vuosia vähemmän. Myös kerrostalotonttien kysyntä on vähentynyt. Markkinan hiljeneminen ei näy vielä tänä vuonna valmistuvan kerrostalotuotannon määrässä, joten asuntotuotannon vuotuinen MAL-tavoite, 2640 asuntoa, täyttynee. Alkuvuonna hyväksytyissä asemakaavoissa on yhteensä noin 17 000 k-m<sup>2</sup> uutta asuntokerrosalaa. Ennuste koko vuoden asuntokerrosalakertymästä on noin 300 000 k-m<sup>2</sup>, mikä ylittää vuosittaisen tavoitteen 240 000 k-m<sup>2</sup>. Ennusteeseen sisältyy useita asuntohankkeita, joissa on kaupungin toiminnasta riippumattomia epävarmuustekijöitä. MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksen lausuntovaihe siirtyi vuodenvaihteesta keväämmälle luonnoksen viimeisten muutosten takia, mikä siirtää sen hyväksymiskäsittelyn alkusyksyyn.

Vantaan ratikan vaikutustenarvioinnit ja kustannusarviot ovat valmistuneet, ja hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys ratikan rakentamisesta on edennyt kaupunkiympäristölautakunnasta kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ratikan kaupunkikehitystä viitoittava kaavarunko valmistui alkuvuodesta hyväksymiskäsittelyyn. Ratikan asemakaavoista ja katusuunnitelmista noin puolet on asetettu ehdotuksina nähtäville, ja asemakaavoista ensimmäiset kuusi on hyväksytty. Viestinnässä on painotettu selkeää informaatiota ratikan tuloista ja kustannuksista. Huhtikuussa järjestettiin ratikasta kaikille avoin infotilaisuus hybridimallilla.

Pientaloasumisen lisäämiseen tähtäävän pientalo-ohjelman tilannekatsaus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle helmikuussa. Kehitys pientalojen rakennusluvissa on ollut hyvää myös tänä vuonna. Pientaloasemakaavoja on vireillä useita, mutta käynnissä on myös kriittistä keskustelua uusien pientaloalueiden rakentamisesta yleiskaavan rakentamisalueille nykyisiin metsiin. Lehmustontie 2 kaavamuutos on ollut nähtävillä huhtikuussa. Omakotitontteja on jatkuvassa myynnissä Hämevaarasta, Vapaalasta, Ylästöstä ja Simonkylästä. Tonttien kysyntä on ollut alkuvuodesta vähäistä ja tontteja on myyty vain yksi.

Resurssiviisauden tiekarttaa toteutetaan kaupunkiympäristön toimialalla 142 toimenpiteellä, joiden eteneminen raportoidaan Ympäristövahti-järjestelmään. Kaupunki on maankäytön keinoin edistänyt Vantaan Energian hiilinegatiivisuus-hankkeita, kuten Power to Gas -laitosta ja rakennuslupavaiheeseen edennyttä maanalaista lämmön kausivarastoa. Luonnos uudistetuista ympäristönsuojelumääräyksistä on ollut nähtävillä alkuvuonna, ja lintujen teemavuoden runsas luontoretkitarjonta on jo alkanut.

Sote- ja Pela-kiinteistöjen myynnin valmistelu etenee osin suunnitellusti. Myyntineuvonannon kilpailutus valmistuu huhtikuun lopulla. Vantaa-Kerava hyvinvointialueen käyttämien kiinteistöjen, jotka kaupunki on päättänyt laittaa myyntiin, vuokrasopimusneuvotteluja ei ole aloitettu hyvinvointialueen aikataulujen takia. Asuinhuoneistoja on myyty yhdeksän kappaletta (788 000 €). Vuoden alussa hyvinvointialueelle siirtyi myös 119 ajoneuvoa.

Edellytyksiä uusille työpaikoille on luotu. Koivuhaassa myytiin tontin laajennusosa, joka mahdollistaa yrityksen työpaikkalisäyksen noin 400–500 henkilöllä. Vehkalan yritysalueelta vuokrattiin tontit kahdelle rakennusalan yritykselle, jotka työllistävät yhteensä noin 75 henkilöä. Vehkalan kinkereiden työpaikka-alueen kaavamuutos on nähtävillä huhtikuussa, ja Vehkalan länsiosan työpaikka-alueiden kaavoituksen lähtökohtia on selvitetty.

Kuusijärven pysäköintialueen laajennus ja grillipaikka ovat rakenteilla. Kuusijärven uutta hallintomallia on kehitetty yhteistyössä kaupunkikulttuurin toimialan kanssa.

Vantaan Tikkurilankosken puistoalueet veivät voiton Vuoden Ympäristörakenne 2022 - kilpailussa. Kaupungin katuverkolla otettiin käyttöön myös ensimmäiset nopeusvalvontakamerat yhteistyössä poliisin kanssa.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelman (MEK) viime vuoden katujen ja puistojen hankkeita ja toimenpiteitä jatketaan. Kohteiden toteutus painottuu kesäkaudelle.

# INVESTOINNIT

## 91 Rakentaminen

Toimitilainvestointeihin on vuodelle 2023 käytettävissä 93,13 milj. euroa. Investointien ennustetaan tänä vuonna alittavan määrärahat noin 7,6 milj. euroa.

### 91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 4,8 milj. euroa. Alitus johtuu usean 2023 hankealoituksen siirtymisestä myöhempään ajankohtaan. Hankkeiden aikataulupoikkeamat johtuvat henkilöresursseista, rakentamisen markkinatilanteesta sekä asemakaavoituksen, suunnitelmien ja rakentamisen valmistelun viiveistä.

Kuusijärven täydennysrakentaminen päästään aloittamaan työohjelmasta poiketen vasta vuoden vaihteessa, jolloin määrärahoja jää käyttämättä tänä vuonna 2,4 milj. euroa. Myös Karhunkierroksen päiväkodin hankevalmistelu ja asemakaavoitus ovat vielä kesken, jolloin määrärahoista jää käyttämättä 1,4 milj. euroa. Kelokuusen päiväkodin rakentamiseen käytetään tänä vuonna 1,0 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Ensimmäisellä osavuositarkastusjaksolla (1–4/2023) valmistui osin kaupungin rahoituksella toteutettu Kivistön koulualueen pysäköintilaitos. Rakennusvaiheessa olivat Latupuiston, Kelokuusen, Korson ja Patotien päiväkodit.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kanniston koulun II vaihe, Aviapolis II päiväkotit, Karhunkierroksen päiväkotit, Mårtensdals bildningsrum päiväkotit, Elmon uimahalli, Hoivatila Vuorikummun laajennus ja Vaskivuoren lukion laajennus sekä Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen yhteinen väistötilapaviljonki.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan alueen koulun laajennus, Kaskelan I päiväkotit, Kivistön III päiväkotit, Kivistön päiväkotit II, Matarin päiväkotit, Tikkurilan II päiväkotit sekä Kuusijärvi-hanke.

Esiselvitysvaiheessa olivat Korso-Koivukylä kouluverkon esiselvitys vammaisopetuksen tilatarpeet huomioiden, Tikkurilan kouluverkkoselvitys mukaan lukien IB-linjan tilatarpeet sekä koko kaupungin kattava kirjasto- ja asukaspalveluiden ja nuorison toimitilaverkkoselvitys. Alkuvuodesta valmistuivat Kivistön kouluverkkoselvitys ja Hakunilan päiväkotiverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden uudishankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla. Jokiuoman päiväkotit oli vielä alkuvuodesta rakennusvaiheessa.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista suunnitteluvaiheessa olivat Varia Vehkalan uudet toimitilat sekä Kansainvälisen koulun tilamuutokset ja pintaremontti. VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista hankevalmisteluvaiheessa olivat Oppimiskampuksella toisen asteen koulutuksen tilat Tikkurilan lukiolle, Ammattiopisto Varialle, Aikuisten perusopetukselle ja aikuisopistolle sekä Aviapoliksen uusi lukio ja Koillis-Vantaan liikuntahalli.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista rakennusvaiheessa olivat 2023 valmistuva Kivistön palvelukeskittymä, josta kaupungille on vuokrattu kirjasto-, asukas- ja nuorisotiloja sekä leasing-hanke Ruusupuun päiväkot.

## **91 2 Korjausrakentaminen**

Korjausrakentamisen kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 2,67 milj. euroa. Arvioitu alitus johtuu pääosin henkilöstöressurssipulan aiheuttamista hankkeiden aikatauluviiveistä, materiaalien saatavuusongelmista sekä päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Päiväkotihankkeet ajoitetaan väistötilojen käyttöajan mukaan.

Suurimmat poikkeamat työohjelmaan syntyvät Mårtensdals skolan peruskorjaus- ja muutostöiden aloituksen myöhästymisestä (1,0 milj. euroa) ja Leppäkorven puukoulun peruskorjauksen suunnittelun viivästymisestä (1,3 milj. euroa). Lisäksi Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöt odottavat vuokrasopimuksen hyväksymistä (1,1 milj. euroa).

Tarkastelujaksolla suurimmista hankkeista valmistuivat

- Vallinojan päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Seljapolun päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Länsimäen hammashoitolan muutostyöt
- Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen

Rakennusvaiheessa olivat

- Jokiniemen entisen lukion muutos- ja korjaustyöt
- Länsimäen terveysaseman maalauskorjaustyöt
- Kaupungintalon ikkunoiden uusiminen
- Ylästön päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt
- Dickursby skola, vanhojen puuikkunoiden kunnostus/uusiminen
- Tikkurilan nuorisotalo Tonttulan korjaustyöt
- Katrinebergin kartanon ulkoalueiden korjaustyöt

Suunnitteluvaiheessa olivat

- Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
- Hakunilan lisäoppimistilat
- Jokivarrenkoulun tilamuutokset
- Kanniston koulun tilamuutokset
- Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
- Seutulan päiväkodin osittainen peruskorjaus

- Päiväkummun päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Nissaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus
- Vaskivuoren lukion korjaus- ja muutostyöt laajennuksen yhteydessä
- Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt
- Pähkinänsärkijän päiväkodin tekninen osakorjaus
- Nuorisotila Wintin talousrakennusten peruskorjaus
- Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston rakentaminen
- Ylästön, Vallinojan, Päiväkummun, Nissaksen päiväkotien korjaustyöt

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat

- Kivimäen koulun peruskorjauksen 2. vaihe
- Simonkallion koulun muutos- ja korjaustyöt
- Viertolan koulun muutos- ja korjaustyöt
- Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus
- Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus
- Päiväkotien osakorjaukset (Mistelli, Riihipelto, Seutula, Peltovuori, Jönsas ja Ankkalampi)

Hyvinvointialueen hankkeista Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus ja Vuorikumpu hoivatiilojen korjaus- ja muutostyöt laajennuksen yhteydessä odottavat vielä vuokrasopimusten hyväksymistä.

Sisäilmaongelmien selvitys- ja korjaustyöt jatkuivat useissa kohteissa ja hankkeita toteutetaan erillismäärärahan puitteissa pääosin kesän aikana. Energiansäästöhankeiden osalta sähköautojen latausasemien rakentaminen ja lämmitysjärjestelmien muutostyöt jatkuivat. Hakunilan urheilupuiston alueellinen energiaratkaisu oli suunnitteluvaiheessa.

### **91 3 Vuokra- ja osaketilat**

Vuokra- ja osaketiilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan lähes budjetin mukaisena. Budjetti on koottu pääosin varauksista pikaisia muutos- ja korjaustarpeita varten perustuen aikaisempien vuosien toteumiin. Lasten kulttuurikeskus Toteemin korjaustyöt olivat suunnitteluvaiheessa. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euron budjetin mukaisesti.

## **93 Julkinen käyttöomaisuus**

Hyvän suunnitelmatilanteen johdosta uusia hankkeita on saatu käynnistettyä rakentamisohjelman mukaisesti. Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty neljännes.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Manttaalitien ja Pyhtäänkorventien sekä Annfredin alueen kunnallistekniikka. Valmistuvia merkittävimpiä kohteita ovat Luhtitie, Riipiläntien 2. vaihe sekä Kiilan vesihuolto. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä alkavia kohteita ovat Viherpuiston asukaspuisto ja Tikkurilan keskuspuiston itäosa. Urheilualueista jatkuvana kohteena on Hakunilan urheilupuiston tekojääkenttien

rakentaminen sekä uutena Hakunilan urheilupuiston lumetuskontti. Virkistysalueiden osalta jatkuvat Kuusijärven alueen kehittämiskohteet. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III parantaminen valmistuu kesällä 2023.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta. MAL-avustusta on myönnetty valtiolta vuosien 2021–2023 suunnittelukustannuksiin. Ratikan asemakaavaehdotuksista on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 16 kappaletta (noin 72 %), ja katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksia on ollut nähtävillä 26 kappaletta (noin 46 %). Tarkoituksena on saada kaikki ratikan asemakaavat ja katu- ja puistosuunnitelmat nähtäville vuoden 2023 aikana.

## **94 Irtain omaisuus**

Saatujen tarjousten perusteella irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma ajoneuvo- ja konekaluston osalta näyttää toteutuvan. Myös muiden hankintojen odotetaan toteutuvan katujen ja puistojen palvelualueella. Maatutkimuksen kairavaunun kilpailutuksen hankintapäätös on valmistelussa.

## **95 Kiinteä omaisuus**

Vuoden 2023 talousarvioon oli budjetoitu kiinteistöt ja tilat palvelualueen käyttöön kiinteän omaisuuden ostoon 7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16 milj. euron määrärahakorotuksen kiinteän omaisuuden hankintoihin. Korotuksesta 10,65 milj. euroa aiheutuu Kielotie 13 tontin ostosta terveys- ja hyvinvointikeskuksen tarpeisiin. Kielotie 13 tontin ostoa koskeva päätös lainvoimaistuu toukokuussa.

Kiinteää omaisuutta on hankittu vapaaehtoisin kaupoin ja yhdellä etuosto-oikeuden käytöllä noin 13,7 ha strategisesti merkittäviltä alueilta esimerkiksi Hakkilasta, Korsosta ja Myllykylästä. Maanhankintoihin on käytetty n. 7,2 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon on budjetoitu maa-alueiden kunnostukseen 3 milj. euroa. Kulukehitys on alkuvuodesta ollut maltillinen, noin 0,2 milj. euroa.

## KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-30.4.2023

|                            | 1 000 EUR      | TP 2022  | TA 2023  | * Toteuma<br>1-4/2023 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>2023 |
|----------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Kaupunkiympäristö yhteensä | TOIMINTATUOTOT | 288 885  | 286 088  | 74 008                | 25,9         | 286 088         |
|                            | TOIMINTAKULUT  | -266 241 | -240 034 | -72 249               | 30,1         | -243 427        |
|                            | TOIMINTAKATE   | 22 644   | 46 054   | 1 760                 | 3,8          | 42 661          |

\* Toteumat 27.4.2023. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

## KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2023

|               | 1 000 EUR      | TP 2022 | TA 2023 | * Toteuma<br>1-4/2023 | Toteuma<br>% | Ennuste<br>2023 |
|---------------|----------------|---------|---------|-----------------------|--------------|-----------------|
| KALA yhteensä | TOIMINTATUOTOT | 5 776   | 5 924   | 2 221                 | 37,5         | 5 924           |
|               | TOIMINTAKULUT  | -14 687 | -15 237 | -4 041                | 26,5         | -15 237         |
|               | TOIMINTAKATE   | -8 911  | -9 313  | -1 821                | 19,5         | -9 313          |

|                             |               |      |      |    |     |      |
|-----------------------------|---------------|------|------|----|-----|------|
| Kaupunkiympäristölautakunta | TOIMINTAKULUT | -145 | -167 | -4 | 2,6 | -167 |
|                             | TOIMINTAKATE  | -145 | -167 | -4 | 2,6 | -167 |

|                   |                |        |        |      |      |        |
|-------------------|----------------|--------|--------|------|------|--------|
| Yhteiset palvelut | TOIMINTATUOTOT | 8      |        |      |      |        |
|                   | TOIMINTAKULUT  | -2 962 | -2 413 | -601 | 24,9 | -2 413 |
|                   | TOIMINTAKATE   | -2 955 | -2 413 | -601 | 24,9 | -2 413 |

|                              |                |         |         |        |      |         |
|------------------------------|----------------|---------|---------|--------|------|---------|
| Kaupunkirakenne ja ympäristö | TOIMINTATUOTOT | 5 769   | 5 924   | 2 221  | 37,5 | 5 924   |
|                              | TOIMINTAKULUT  | -11 579 | -12 657 | -3 437 | 27,2 | -12 657 |
|                              | TOIMINTAKATE   | -5 811  | -6 733  | -1 216 | 18,1 | -6 733  |

\* Toteumat 27.4.2023. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

# Vantaa, kaupunkiympäristön toimiala

## Sitovat tavoitteet

| Sitova tavoite vuodelle 2023                                                                                                      | Mittari                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lähtötaso v:n 2021 loppu                          | Tavoitetaso 2023                                                                                            | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tavoitteen toteutumisarvio   | Tila                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                          |
| <b>Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                          |
| 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                                                                                            | Tero Anttila     | Koivuhaassa on myyty noin 5 ha yritystontin laajennusosa, ja Vehkalan yritysalueelta on vuokrattu tontti kahdelle rakennusalan yritykselle. Maanmyyntivoittoa myynnistä on tullut noin 2,2 M€ ja tuleva vuokratulo on n. 41 300 €/v.<br><br>Asuntotontteja omistusasumiseen (kerros- ja rivitalo) on tarjouskilpailussa Hakunilan Nissaksesta ja kilpailuaika päättyy toukokuun lopussa. | Nettotulot yhteensä 1-4/2023 n. 10,2 milj. euroa.<br><br>Maanmyyntivoitot: 2,2 milj. euroa.<br><br>Maanvuokratulot: 3,1 milj. euroa.<br><br>Maankäyttösopimuskorvaukset: 4,9 milj. euroa.<br><br>Eryteisesti asuntotonttien myynnissä ei päästä tavoitteeseen vuoden 2023 aikana, joten tavoitteeseen tuskin päästään. | Tavoite toteutunee osittain. | Toteutuu osittain<br> |
| 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. | Tero Anttila     | Suunnitteluohjeen päivitys aloitettu. Hankepalautekysely valmisteltu. Kaupungin ja konserniyhtiöiden roolijakoa tarkistettu. Kuusijärven hallintomalliehdotus laadittu. Kiinteistöjen ennakoivaa olosuhde- ja kuntoseurantaa                                                                                                                                                             | Linjausten toimenpiteitä toteutetaan jatkuvana toimintana ja kehittämisprojekteina. Taloudelliset ja henkilöstöresurssitarpeet tuotu esiin kehysesityksinä.                                                                                                                                                            | Tavoite toteutunee täysin.   | Toteutuu täysin<br> |

|                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                           |                  | <p>kehitetty. Sisäilma-asioiden menettelytapaohje päivitetty. Kiinteistöjen ylläpidon puitejärjestelyjä kilpailutettu. Rakennusten energiankulutusta seurattu energiansäästöryhmässä ja sovittu säästötoimista. Sisäilmakorjauksia, energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja tilamuutoshankkeita tehty suunnitelmallisesti.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitova tavoite vuodelle 2023                                                                   | Mittari                                                                                          | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                                        | Tavoitetaso 2023                                          | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                               | Tavoitteen toteutumisarvio   | Tila                                                                                                         |
| 1.5 Sote- ja Pela - kiinteistöjen salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty | Salkut on määriteltä 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. | Tero Anttila     | <p>Myyntisalkun kiinteistöistä on tehty kuntoarviot ja -tutkimukset. Hyvinvointialueen kanssa on jatkettu neuvotteluja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, mutta HVA:lla ei vielä ole ollut valmiutta niitä allekirjoittaa. Edelleen selvitetään mahdollisuutta myydä ensimmäinen osa salkkua vuoden 2023 aikana.</p>                 | <p>Myyntivalmistelut ovat edenneet kuntoarvioiden ja -tutkimusten osalta.</p> <p>Vuokrasopimukset on toimitettu HVA:lle allekirjoitettavaksi.</p> <p>Tavoitteen toteutuminen riippuu pääosin HVA:n mahdollisuuksista edetä vuokrasopimusten osalta, jotka tarvitaan ennen kohteiden myyntiä.</p> | Tavoite toteutunee osittain. | <p>Toteutu osittain</p>  |

| Sitova tavoite vuodelle 2023                                                                                                                                                                                               | Mittari                                                                                 | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                  | Tavoitetaso 2023                               | Vastuu-henkilö(t)              | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                      | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023                                                                         | Tavoitteen toteutumisarvio | Tila                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi</b>                                                                                                          |                                                                                         |                                                                           |                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                            |                                                        |
| 2.4 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumisen tai laajentumispäätösten määrä kasvaa                                                                  | Sijoittumis- tai laajentumispäätösten määrä (>50 työpaikkaa)                            | 3                                                                         | 8                                              | Tero Anttila                   | Koivuhaassa on myyty noin 5 ha tontin laajennusosa, joka mahdollistaa yrityksen työpaikkojen lisäyksen noin 400-500 henkilöllä. Vehkalan yritysalueelta on vuokrattu tontti kahdelle rakennusalan yritykselle, jotka työllistävät yhteensä noin 75 henkilöä. | 3 toimijan osalta mahdollistettu sijoittuminen ja laajentuminen.                                           |                            | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                  |
| 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.              | Tero Anttila                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Työryhmän ehdotusten perusteella on aloitettu toimenpiteet, joiden mukaan hallintosääntö muuttuu 1.9.2023. | Tavoite toteutunee täysin. | Toteutuu täysin<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Valtuustokauden tavoite 3. Vantaa on vetovoimainen asumisen kaupunki</b>                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                           |                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                            |                                                        |
| 3.1 Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                           |                                                | Riikka Åstrand ja Tero Anttila |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                            | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Pysäköintialueen valmistuminen                                                          | Pysäköintialueen laajennus käynnissä                                      | Pysäköintialue valmis kesäkuuhun 2023 mennessä |                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                            | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                  |

| Sitova tavoite vuodelle 2023                         | Mittari                                                                                                                                                                                                                                          | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                                                                                                                                                | Tavoitetaso 2023                                                                                                                    | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                           | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tavoitteen toteutumisarvio | Tila                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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).                                    | Tero Anttila     | Tilanne 18.4.; Asuntoja valmistunut 880 kpl. Näistä valtion tukemia pitkän korkotuen asuntoja on 237 kpl ja asumisoikeusasuntoja on 58 kpl.       | Osa vuosina 2021 ja -22 käynnistyneistä asuinkerrostalohankkeista valmistuu tänä vuonna mikä pitää valmistuneiden asuntojen määrän kohtuullisella tasolla.                                                                                                                                              | Tavoite toteutunee täysin. | Toteutu täysin<br>     |
|                                                      | Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa                                                                                                                                                                                  | Asemakaavatuotanto 90 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa                                                                                                                                          | Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa                                                                     |                  | Viertolankuja 4:n, Hopeatien ja Vaakapuiston asemakaavan muutokset on hyväksytty valtuustossa. Asuntohankkeet on priorisoitu asemakaavoituksessa. | Valtuuston hyväksymissä asemakaavoissa on yhteensä noin 17 000 k-m <sup>2</sup> uutta asuntokerrosalaa. Ennusteen mukaan koko vuoden asuntokerrosalatavoite voidaan saavuttaa. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin useita asuntohankkeita, joissa on kaupungin tahdosta riippumattomia epävarmuustekijöitä. |                            | Toteutu täysin<br>     |
| 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.) | Tero Anttila     | Tilanne 18.4.; Omakoti-, pari-, erillis- ja rivitaloihin on valmistunut 98 asuntoa                                                                | Valmistuneiden asuntojen määrä tässä vaiheessa vuotta on samaa tasoa kuin viimeisinä kolmena vuotena.                                                                                                                                                                                                   |                            | Toteutu osittain<br> |

| Sitova tavoite<br>vuodelle 2023                                                                                   | Mittari                                                                                                                                                                    | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                               | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                                                                     | Vastuu-<br>henkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet<br>1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittarien tilanne 1.1. -<br>30.4.2023                  | Tavoitteen<br>toteutumisarvi<br>o | Tila                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                                                                                     |
| Valtuustokauden tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa             |                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                   |                                                                                                                     |
| 18.1 Edistetään<br>päästövähennystoimi<br>a hiilineutraalisuuden<br>saavuttamiseksi<br>viimeistään vuonna<br>2030 | Kasvihuonekaasut vähenevät.<br>Laskennassa huomioidaan<br>lämmön, sähkön, liikenteen,<br>teollisuuden ja työkoneiden,<br>jätteiden käsittelyn sekä<br>maatalouden päästöt. | Kokonaispäästöt 872 ja<br>asukaskohtaiset päästöt<br>3,6 (kt CO2-ekv.) | 7,5 %:n vähennys<br>(keskimääräinen<br>vuosittainen<br>päästövähennys<br>verrattuna vuoden 2020<br>päästöihin, jolla<br>päästötavoite eli<br>hiilineutraali kaupunki<br>vuonna 2030<br>saavutetaan). | Tero<br>Anttila       | Päästötiedot vuoden<br>2022 osalta saadaan<br>viimeistään touko-<br>kuussa. Kaupungin maan<br>luovutuksella,<br>asemakaavamuutoksella<br>ja maankäyttö-<br>sopimuksella<br>mahdollistetaan<br>Ojangon ja Länsisalmen<br>kaupunginosissa uusi<br>polttoaineiden<br>jakeluaseman ja<br>hiilineutraalia<br>synteettistä kaasua<br>tuottavan sähköpoltto-<br>ainelaitoksen<br>rakentaminen. Osana<br>Vantaan Energia Oy:n<br>tavoitetta luopua<br>fossiilisista<br>polttoaineista ja edetä<br>kohti hiilinegatiivisuutta<br>yhtiö suunnittelee<br>rakentavansa<br>synteettistä metaania<br>tuottavan Power-to-Gas-<br>laitoksen, jossa<br>valmistettavaa<br>synteettistä metaania<br>jaettaisiin liikenteen<br>käyttöön muun muassa<br>Pitkäsuontie 2:een<br>rakennettavalta<br>polttoaineiden<br>jakeluasemalta. | Vuoden 2022 päästötiedot<br>ei ole vielä valmistuneet. |                                   | Toteutu<br>u<br>osittain<br><br> |

| Sitova tavoite vuodelle 2023                                                                                                    | Mittari                                                                                                                                                                                 | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                                                                                                                                      | Tavoitetaso 2023                                                                                                                                                                     | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                      | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                      | Tavoitteen toteutumisarvio | Tila                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valtuustokauden tavoite 19. Vantaa on kiertotalouden edelläkävijäkaupunki</b>                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                         |
| 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.                                                                           | Tero Anttila     | Katon Ekokompassi sai sertifikaatin vuoden 2022 lopussa. Ekokompassin vuosiraportointi jätetään sertifikaatin myöntäneelle Kinon Oy:lle huhtikuun lopussa.                                   |                                                                                                                                                                         |                            | Toteutu täysin<br>   |
| <b>Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä</b>                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                         |
| 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                                                                                                          | Tero Anttila     | Luonnon monimuotoisuuden kokonaissuunnitelmatyö käynnistyi vuoden alussa ja työhön on kilpailutettu myös konsultti. Työlle on muodostettu pajoista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. | Tiekarttaa toteutetaan tällä hetkellä yhteensä 38:lla toimenpiteellä (3 valmiina, 9 toteutusvaiheessa ja 16 on jatkuvan käytännön toimenpidettä).                       |                            | Toteutu osittain<br> |
| <b>Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa</b>                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                         |
| 22.1 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti    | Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatuojen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten | Taustaselvityksiä ja kaavarunkoluonnosta tehty. Ensimmäiset katusuunnitelmaluonnokset esitellyt ja seuraavat valmisteilla. Katualueiden asemakaavat edistyneet katusuunnittelun aikataulussa. | Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat valmiit, asemakaavoista kaikki käyneet ensimmäisessä lautakuntakäsittelyssä, vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten. | Tero Anttila     | Katusuunnitelmia ja asemakaavoja edistetty, vaikutustenarviointien kokonaisuus saatettu loppuun                                                                                              | Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 46 %, asemakaavoja käynyt ensimmäisessä lautakunnassa 72 %. Vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten. | Tavoite toteutuu täysin.   | Toteutu täysin<br> |

| Sitova tavoite<br>vuodelle 2023                                                                    | Mittari                                                                                                           | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                                             | Tavoitetaso 2023                                | Vastuu-<br>henkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet<br>1.1. - 30.4.2023                                                                                                                                                                                               | Mittarien tilanne 1.1. -<br>30.4.2023                                                                                                                                                                           | Tavoitteen<br>toteutumisarvi<br>o          | Tila                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 22.2 Kestävien<br>liikkumismuotojen<br>osuus kasvaa                                                | Joukkoliikenteen<br>matkustajamäärä palaa<br>koronaa edeltävälle tasolle<br>vuoteen 2025 mennessä.                | Jkl: 99 600 nousua /<br>arkipäivä                                                                    | Jkl nousijamäärä: 120<br>000 nousua / arkipäivä | Tero<br>Anttila       | Kaikki linjastomuutokset<br>on toteutettu ja<br>runkolinjapysäkit saatu<br>parannettua. Syksyllä<br>2023 aloittavat<br>runkolinjat 520 ja 530<br>liikennöidään<br>sähköbusseilla. Luhtitie<br>ja sen pysäkit on<br>rakennettu valmiiksi. | Nousijamäärätietoa saadaan<br>vasta 2023 tammi-<br>helmikuun vaihteessa. HSL:n<br>lipunmyyntiukujen<br>kehityksen perusteella<br>joukkoliikennematkustamin<br>en alkaa olla hyvin lähellä<br>vuoden 2019 tasoa. | Arviointi<br>tehdään<br>vuoden<br>lopussa. | Toteutu<br>u täysin<br><div></div> |
|                                                                                                    | Pyöräilijöiden määrä<br>mittauspisteissä kasvaa 4 %<br>vuodessa. (Lähtötasona<br>vuoden 2017 indeksiluku<br>1000) | Pyöräilyindeksi: 956                                                                                 | Pyöräilyindeksi: 1265                           |                       | Pyöräilyä edistetään<br>monipuolisesti erityisesti<br>pyöräilyn infraa ja<br>pysäköintiä kehittämällä.<br>Pyöräilyn mittarointia on<br>tarkoitus myös edistää.                                                                           | Pyöräilyindeksin kehitystä<br>voidaan arvioida vasta<br>loppusyksystä.                                                                                                                                          |                                            | Ei tietoa<br><div></div>           |
|                                                                                                    | Pyöräiliikenteen<br>tavoiteverkon kriteerit<br>täyttävät pyörätiet (km)                                           | Baanoiksi ja<br>pääpyöräreiteiksi<br>luokiteltuja reittejä on<br>yhteensä 12,5 kilometriä<br>(2022). | 14 km                                           |                       | Vantaankoskentien<br>pyörätien parannuksen<br>(pääreitti II vl.<br>Syväkiventie –<br>Tikkurilantie) 0,6 km,<br>Luhtitien uusi osuus 0,9<br>km ja Asematie 200<br>metriä.                                                                 | Rakentamishjelmassa.                                                                                                                                                                                            |                                            | Toteutu<br>u täysin<br><div></div> |
| Kukoistavat kaupunkikeskukset                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                    |
| Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittämisedellytykset palveluille ja yrityksille |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                    |
| 27.1<br>Kaupunkikeskustoja ja<br>vanhoja lähiöitä<br>kehitetään                                    | Jokaisen suuralueen<br>keskustaan on laadittu<br>kehittämissuunnitelma.                                           | Kehittämissuunnitelmia ei<br>ole.                                                                    | Kehittämissuunnitelmat<br>on laadittu.          | Tero<br>Anttila       | Kehittämissuunnitelmien<br>laadinta on käynnissä.<br>Kaupunkikeskustojen<br>seurantaryhmien<br>aloitustilaisuus on<br>pidetty 30.3.3023.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Toteutu<br>u täysin<br><div></div> |
|                                                                                                    | Jokaisella keskustalla on oma<br>tarinakartta.                                                                    | Tarinakarttoja ei ole.                                                                               | Tarinakartat ovat<br>verkossa myös              |                       | Tavoitteena on julkaista<br>kehittämissuunnitelmat                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Toteutu<br>u täysin                |

|                                                            |                                                                                |                                                                                        | kuntalaisten katsottavissa.                                                    |                  | tarinakartan muodossa. Valmistelu käynnissä.                                                                                                                   |                                      |                            |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitova tavoite vuodelle 2023                               | Mittari                                                                        | Lähtötaso v:n 2021 loppu                                                               | Tavoitetaso 2023                                                               | Vastuuhenkilö(t) | Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2023                                                                                                                        | Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023   | Tavoitteen toteutumisarvio | Tila                                                                                                   |
| 27.2 Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen              | Pysäköintiyhtiön perustamisen edellytykset selvitetty                          | Selvitystyö aloitettu                                                                  | Selvitys valmis                                                                | Tero Anttila     | Toimintamallia ja konsernirakennetta suunniteltu, verottajalle jätetty ennakkoratkaisuhakemus verokohtelusta ja taloudellisen mallinnuksen laadinta käynnissä. | Selvitykset etenevät suunnitellusti. | Tavoite toteutunee täysin. | Toteutuu täysin<br> |
| 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. | Tero Anttila     |                                                                                                                                                                |                                      |                            | Toteutuu täysin<br> |

