

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

**KAUPUNKITILALAUTAKUNTA
13.12.2023**

SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	4
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	4
Toimialan keskeiset tavoitteet	7
 14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
14 60 Kaupunkitilalautakunta.....	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
14 50 Kadut ja puistot.....	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	10
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.....	15
14 51 Joukkoliikenne	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	15
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	17
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.....	18
14 52 Varikko.....	19
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	19
Palveluyksikön keskeiset tavoitteet	20
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	20
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.....	21
14 30 Kiinteistöt ja tilat	21
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	21
Palvelualueen keskeiset tavoitteet	22
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	23
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.....	24
14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt.....	25
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	25
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut.....	26
 91 RAKENTAMINEN	26

93 JULKINEN KÄYTTÖOMaisuUS.....	27
94 IRTAIN OMAISUUS	27
95 KIINTEÄ OMAISUUS	28

Liitteet:

Liite 1: Tulokortti 2024, Kaupunkiympäristö

Liite 2: Tulokortti 2024, Kadut ja puistot

Liite 3: Tulokortti 2024, Kiinteistöt ja tilat

Julkaisija

Vantaan kaupunki

12/2023

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Kartanonkoski-pientalot-niitty, Alisa Kaukio 2023

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	21 600	18 261	18 707	18 707	0
MAKSUTUOTOT	22 647	27 729	26 645	26 645	0
TUET JA AVUSTUKSET	285	80	107	107	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	244 353	240 019	244 154	244 154	0
TOIMINTATUOTOT	288 885	286 088	289 612	289 612	0
HENKILÖSTÖKULUT	-32 931	-36 133	-37 536	-37 536	0
PALVELUJEN OSTOT	-116 539	-108 227	-110 383	-110 383	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 558	-22 613	-24 563	-24 563	0
AVUSTUKSET	-212	-250	-250	-250	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-92 000	-72 811	-75 527	-75 527	0
TOIMINTAKULUT	-266 241	-240 034	-248 259	-248 259	0
TOIMINTAKATE	22 644	46 054	41 353	41 353	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle, tämän lupajaostolle ja kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytännönpanosta. 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 2024 Vantaalle ryhdytään rakentamaan raitiotielinjaa ja Vantaasta tulee näin Suomen neljäs ratikkakaupunki. Vantaan kaupunginvaltuusto päätti ratikan

rakentamisesta 22.5.2023. Päätöksen ehtona on valtion sitoutuminen investointi-kustannuksiin MAL-sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ratikan rakennuttamisorganisaation rekrytointia ja allianssihankintaa valmistellaan. Tavoitteena on, että rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2024 lopulla. Ratikan tuoman kaupunkikehityksen tavoitteena on ehkäistä alueiden eriytymistä, tukea keskustojen elinvoimaisuutta ja kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Ratikasta odotetaan Vantaan kasvun ja kehityksen veturia tämän hetken hankalassa markkinatilanteessa.

Länsi-Vantaan raitioteiden aluevaraustarkastelu saatetaan loppuun alkuvuoden 2024 aikana. Tarkastelussa selvitetään muun muassa raitioteiden linjastovaihtoehtoja, tilantarvetta, pääte pysäkkien sijainteja ja varikkotarpeita sekä tehdään näistä vaikutusten arviointia ja alustavaa kustannuslaskentaa.

Asuntomarkkinoiden tilanne syksyllä 2023 on haastava vähäisen kysynnän vuoksi. Uusia asuntohankkeita on aloitettu viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vähän koko pääkaupunkiseudulla, joten myös tonttikysyntä on vähäistä. Maanmyynnin tavoitteiden saavuttamisesta odotetaan haastavaa vuonna 2024. Tonttivarantoa pitää kasvattaa kaavoittamalla uusia yritys- ja asuntotontteja.

Vantaan tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä asettaa tavoitteita koko kaupunkiympäristön toimialalle. Ilmastomuutos huomioidaan niin kaupunkisuunnittelussa kuin korjaus- ja uudisrakentamisessakin. Vantaa on aktiivisesti mukana hiilineutraaliutta edistävissä ja ilmastomuutosta hillitsevissä hankkeissa sekä valtakunnallisella että EU-tasolla. Kaupungin kaikessa rakentamisessa vähennetään päästöjä ja kaupungin toimitiloissa energiankulutusta. Vuonna 2024 huomio kiinnittyy erityisesti luontokadon hillitsemiseen: Vantaasta tavoitellaan myös luontopositiivista kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Vantaa toteuttaa aktiivisesti resurssivius-tien tiekartan mukaisia toimenpiteitä, jotka vahvistavat luonnon monimuotoisuutta vaalimalla olemassa olevaa luontoa, ennallistamalla uhanalaisia luontotyypejä sekä vahvistamalla luontoarvoja kaupunkiympäristössä. Yhtenä kehityskoh-teena toimiala kehittää toimintamallin, jonka avulla kaavoissa säästettäväksi suunniteltu puusto säilyy elinvoimaisena läpi rakennushankkeen toteutuksen.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus päivittyy uuden MAL2023-suunnitelman myötä. Suunnitelma valmistuu hyväksyttäväksi syksyllä 2023. Vantaan asuntotuotanto- ja kaavoitustavoit-teisiin ei odoteta merkittäviä muutoksia. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen, ja merkittävä osa rakentamisesta sijoittuukin

siinä ratikan vaikutuspiiriin. Asuntokaavoituksen määrällisten tavoitteiden ohella Vantaalla edistetään asuntotarjonnan monipuolisuutta mm. kaavoittamalla uusia kaupunkimaisia pientaloalueita. Kaupunkikeskuksia kehitetään suunnitelmallisesti niille laadittujen kehittämisohjelmien mukaan.

Kaupungin oma toimitilarakentaminen kasvavan kaupungin palveluiden tarpeisiin jatkuu vilkkaana suhdanteista huolimatta. Uudisrakentamisen lisäksi kunnostetaan useita koulu- ja päiväkotirakennuksia. Investointisuunnitelma on sovitettu vuosien 2024 ja 2025 osalta valtuustokaudelle 2022–2025 asetettuun 360 miljoonan euron kehykseen.

Taloussuunnitelmakaudella otetaan käyttöön rakennuslaki, RYTJ-laki, alueidenkäytölaki sekä luonnonsuojelulaki. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti muutosten valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan niiden aiheuttamia muutoksia. Vantaan oma MATTI, maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä, toimii digitaalisena ja paikkatietopohjaisena alustana kaupunkiympäristön suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon prosesseissa. Hankkeessa on edetty jatkuvan kehittämisen vaiheeseen.

Kaupungin kärkihankkeista kaupunkiympäristön toimiala vastaa ratikan toteutumisesta, ja on keskeisessä roolissa myös muiden kärkihankkeiden toteuttamisessa: Tikkurilan osaamiskampus etenee kohti toteutusta, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon hankevalmistelu ja kaavoitus on käynnissä. Kuusijärven ulkoilualueen täydennysrakentaminen etenee vaiheittain.

Selvitetään toimintavuoden aikana katujen ja puistojen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä, kuinka ulkoliikuntapaikkojen suunnittelu, hankinta, rakentaminen, ylläpito ja valvonta järjestetään.

Vuonna 2024 Vantaa juhlii 50-vuotispäiväänsä. Kaupunkiympäristön toimiala osallistuu juhlavuoteen erilaisin tapahtumin ja tempauksin, suunnitelmissa on mm. asukkaita osallistavia talkoita, näyttelyitä ja tapahtumia.

Vantaan pyöräliikenteen kehittämisohjelman ja kävelyn edistämishjelman toimenpiteiden jalkauttamista jatketaan kaikilla palvelualueilla. Toimenpiteille määritetään palvelualuekohtaiset vastuuhenkilöt, ja niiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Ohjelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita.

Toimialan vastuulla olevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Maanluovutuksen ja maankäyttösovimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa
- Sote- ja Pela -kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä ulkopaikkakunnilla sijaitsevien kiinteistöjen myynti etenee
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa
- Laaditaan eriytymisen ehkäisyn tiekartta kaupunkiympäristön toimialalle seuraavaa valtuustokautta varten
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030
- Edistetään luonnon monimuotoisuutta Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla
- Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa
- Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee
- Aviapolis 2040 -vision valmistelu nimettyjen sidosryhmien kanssa
- Varmistetaan, että sosiaaliseen asuntotuotantoon on saatavilla riittävästi kaa-voitettuja tontteja.
- Kaupunki varmistaa sujuvan asioinnin mahdollistavien pysäköintipaikkojen riittävyyden kaupunkikeskustoissa eri toiminnot huomioiden.
- Vantaan kaupunki panostaa tilaajana harmaan talouden torjumiseen. Vantaa pilotoi yhdessä ammatti- ja työnantajaliittojen kanssa työmaavalvontaa työmaatarkastuksin kaupungin rakennuskohteissa.

Toimiala kiinnittää erityistä huomioita erilaisten rakennushankkeiden laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen kehittämällä tilaajaosaamista, suunnittelua sekä valvontaa.

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta

Puheenjohtaja: Kimmo Kiljunen

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	21 519	18 255	18 701	18 701	0
MAKSUTUOTOT	17 016	21 811	20 727	20 727	0
TUET JA AVUSTUKSET	222	80	55	55	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	244 351	240 019	244 154	244 154	0
TOIMINTATUOTOT	283 108	280 164	283 636	283 636	0
HENKILÖSTÖKULUT	-22 032	-23 994	-24 690	-24 690	0
PALVELUJEN OSTOT	-114 744	-106 362	-108 128	-108 128	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 409	-22 374	-24 319	-24 319	0
AVUSTUKSET	-45	-80	-80	-80	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 323	-71 987	-74 686	-74 686	0
TOIMINTAKULUT	-251 553	-224 797	-231 903	-231 903	0
TOIMINTAKATE	31 555	55 367	51 733	51 733	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

14 60 Kaupunkitilalautakunta

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
HENKILÖSTÖKULUT	-60	-59	-62	-62	0
PALVELUJEN OSTOT	-46	-18	-15	-15	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-2	-2	-2	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-1	-1	-1	0
TOIMINTAKULUT	-107	-80	-80	-80	0
TOIMINTAKATE	-107	-80	-80	-80	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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.

Sekä kaupunkitilalautakunnalle että kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnalle esitetään ensi vuoden aikana selvitys toimenpiteineen liikuntapaikkarakentamisessa havaittujen ongelmien korjaamiseksi.

14 50 Kadut ja puistot

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	7 871	5 080	5 720	5 720	0
MAKSUTUOTOT	15 564	20 174	19 559	19 559	0
TUET JA AVUSTUKSET	220	80	55	55	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 948	1 800	1 800	1 800	0
TOIMINTATUOTOT	25 603	27 134	27 134	27 134	0
HENKILÖSTÖKULUT	-10 548	-11 146	-12 188	-12 188	0
PALVELUJEN OSTOT	-26 784	-20 498	-21 754	-21 754	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 975	-3 383	-3 570	-3 570	0
AVUSTUKSET	-45	-80	-80	-80	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 911	-4 505	-4 691	-4 691	0
TOIMINTAKULUT	-46 263	-39 613	-42 284	-42 284	0
TOIMINTAKATE	-20 660	-12 479	-15 150	-15 150	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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-sopimuskäytäntö 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.

Maanrakennuskustannusten taso on pysynyt edelleen korkeana, vaikka vuoden 2022 kaltainen nousu onkin taittunut. Muun muassa bitumin hinta on noussut roimasti, mikä on lisännyt päällystyskustannuksia sekä pienentänyt korjaus- ja paikkauskohteiden laajuutta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Vantaan ratikan allianssihankinnan valmistelu ja rakennustöiden aloittaminen
- MATTI-toimintamallien yhtenäistäminen ja tehostaminen
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueita koskevien toimenpiteiden jatkaminen
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja osallistavan budjetoinnin jatkaminen
- Omaisuudenhallinnan kehittäminen ja korjausvelan kasvun pysäyttäminen
- Laaditaan toimintaohjelma korjausvelan vähentämiseksi kehyskaudella
- Kukoistavien kaupunkikeskusten julkisen kaupunkitilan toteuttaminen
- Rakentamattomien ja rakennettujen yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon toteuttaminen
- Osallistuminen turvallisuussuunnitelman ja sukupuolitietoisuuden budjetoinnin toimenpiteisiin
- Osallistuminen Vantaa 50-vuotisjuhlavuoden hankkeisiin

Vantaan kaupungin valtuusto päätti 22.5.2023 kokouksessaan Vantaan ratikan rakentamisesta. Päätöksen ehtona on valtion sitoutuminen investointikustannuksiin MAL-sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ratikka toteutetaan kahden allianssin mallilla. Allianssihankinnan valmistelu käynnistyy vuoden 2023 lopulla ja varsinainen hankinta pyritään käynnistämään kevät-kesällä 2024 valtion rahoitusosuu- den varmistuttua. Kaupungin tavoite on, että rakennustyöt käynnistyisivät loppusyk- systä 2024. Ratikan toteutus edellyttää myös rakennuttajaorganisaation rekrytointia ja mahdollisesti linjaorganisaation henkilöresurssien vahvistamista.

MATTI-järjestelmää kehitetään siten, että palvelualueen keskeisiä työprosesseja saadaan lisää mukaan järjestelmään. Vuoden 2024 osalta se tarkoittaa priorisoi- tujen kehittämiskohteiden viemistä toteutukseen jatkokehitysprojektien ja pienkehityk- sen puitteissa. Järjestelmän kehittäminen on jatkuvaa, ja jo käyttöön otettuja toimin- toja kehitetään käyttökokemusten mukaan edelleen paremmiksi sekä luodaan tar- vittaessa kokonaan uusia toiminnallisuuksia.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tähän ta- voitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2022 resurssi- viisauden tiekartan päivityksen. Katujen ja puistojen palvelualue toteuttaa em. tie- karttaa omalta osaltaan esim. kehittämällä kestävien liikennemuotojen osuutta, mo- nipuolistamalla lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia, vähentämällä kaupungin inf- rarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Lisäksi omassa toiminnassa sekä urakoinnissa noudatetaan valtakunnallisessa Green Deal -sopimuksessa sovittuja ajoneuvojen ja työkoneiden päästötavoitteita.

Liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta tiiviissä yhteis- työssä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä kehittä- mällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kau- pungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan biodieseliä ja työautoiksi hankitaan joko täysin sähköisiä tai hybridisiä henkilöajoneuvoja. HSL bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan ja toteutetaan tarpeen mu- kaan yhteistyössä HSL:n kanssa.

Resurssiviisaampia ja vähähiilisimpiä rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja edistetään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii

ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla on tärkeä rooli mm. hiilinielujen kehittämisessä. Resurssiviisauden saavuttaminen edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa.

Palvelualue seuraa uusien mikroliikkumispalvelujen kuten kaupallisten sähköpotkulautojen kehittymistä edelleen yhdessä toimijoiden ja muiden kaupunkien kanssa, jotta niistä saadaan mahdollisimman toimiva ja turvallinen ratkaisu kaikille osapuolille.

Luontokatoa pyritään hillitsemään mm. vähentämällä ja myöhentämällä pientareiden ja niittyjen niittoja. Ohjeistus on laadittu vuoden 2022 aikana ja sitä tarkistetaan tarvittaessa ennen niittokautta 2024. Myös puukompensaatiota edistetään. Laaditaan selvitys siitä, olisiko viheralueiden kunnossapidossa mahdollista saada kustannushyötyjä ja tukea luonnon monimuotoisuutta laajentamalla hallitun hoitamattomuuden käytäntöjä.

Vuonna 2024 jatketaan pysäköinnin kehittämissuunnitelman 2020–2025 hyväksytyjä toimenpiteitä. Kivistön ja Kaskelanrinteen pysäköintikokeilua jatketaan.

Aikaisemmin Myönteiseen erityiskohteluun (MEK) sisältynyt osallistuva budjetointi laajenee suuraluekohtaisesta toiminnasta koko kaupunkia koskevaksi.

Kukoistavien kaupunkikeskuksien julkisen kaupunkitilan laadulla on suuri merkitys kuntalaisten viihtyisyyteen sekä alueiden elin- ja vetovoimaan. Kadut ja puistot osallistuu aktiivisesti keskuksien hankkeiden suunnitteluun, toteuttaa infran oikea-aikaisesti ja kunnossapitää julkista kaupunkitilaa laatuvaatimusten mukaisesti. Keskusta-alueiden suunnittelussa korostuu liikkumismuotona erityisesti jalankulku ja pysäköintiin käytettävän rajallisen tilan käyttäminen tehokkaasti. Myyr York Park kaupunkipuiston toimintaa jatketaan kesällä 2024. Toimintaan varataan korkeintaan 100 000 euroa. Kilpailutus käynnistetään vuoden 2023 aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa 2021 Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelman 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, suojakorkeet ja hidasteet, kiertoliittymät, liikennevalot ja automaattinen kameravalvonta.

Joukkoliikenteen turvallisuuden kannalta olennaista on koko matkaketjun turvallisuus. Joukkoliikenteen turvallisuuspuutteet voivat kohdistua niin liikennevälineisiin kuin esimerkiksi asemille, terminaaleihin 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 Väylä-virasto kesken.

Vantaalla toteutettavaa liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Asemanseutujen turvallisuuden parantaminen on kaupunkiympäristön toimialan sukupuolitietoisien budjetoinnin hankkeena. Kolmas asemaseutu käynnistyy 2024.

Puistojen perusparannushankkeita lisätään. Puistojen rakentamis- ja peruskorjaushankkeissa huomioidaan nykyistä paremmin myös ikääntyneiden liikunta ja liikkumismahdollisuudet.

Tikkuraitin peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan vuonna 2024 ja korjaus vuoden 2025 aikana. Vuoden 2024 aikana kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti Tikkuraitilla toteutetaan kiireellisimpiä viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia sekä pintarakenteen kunnossapitoa ja korjausta.

Katujen ja puistojen palvelualue osallistuu Vantaan 50-vuotisjuhliin toteuttamalla Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla olevia hankkeita ja tapahtumia mm. kukkien ja puiden istutuksia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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

Vuonna 2024 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 päällekkäiset 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.

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 johtamistapaa, jossa kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia jalkautuu entistä paremmin ja työntekijät enenevässä määrin johtavat itseään.

Rakentamisen palveluyksikköön on kesällä 2023 perustettu 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 tehtävänkuvaan omaisuudenhallinta liittyy jollain tavalla. Vastuualueen tehtäviin kuuluu mm. katujen ja puistojen palvelualueen 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 ratikan rakentamispäätöksen myötä ratikan rakentamisorganisaation valmistelu on aloitettu ja rakentamisorganisaation on määrä olla koottuna vuoden 2024 aikana. Vantaan ratikka rakennetaan allianssimallilla. Allianssikumppanit valitaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että ratikan rakentaminen aloitetaan syksyllä 2024.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024				
Kadut ja puistot	TP 2021	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Liikenneväylien ylläpito €/m ²	1,90	1,91	2,00	2,20
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,30	0,30	0,30	0,35
Rakennetut puistot (R-kunnossapitoluokka) kunnossapito €/m ²	0,55	0,57	0,60	0,65
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	58 877	56 861	58 000	56 000
Korjausvelka 75 % (t€)	220 000		220 000	250 000

14 51 Joukkoliikenne

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYN TITUOTOT	12 502	12 117	11 954	11 954	0
TOIMINTATUOTOT	12 502	12 117	11 954	11 954	0
PALVELUJEN OSTOT	-64 807	-62 300	-62 500	-62 500	0
TOIMINTAKULUT	-64 807	-62 300	-62 500	-62 500	0
TOIMINTAKATE	-52 305	-50 183	-50 546	-50 546	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Korona-pandemian arvioidaan muuttaneen matkustamista pysyvästi ja tämä näkyy erityisesti työmatkaliikenteessä ja ruuhka-aikojen matkustusmäärissä. Vuoden 2023 lipputulojen HSL ennustaa olevan 369 miljoonaa euroa ja matkustajamääräennuste on 351 miljoonaa nousua. Vuonna 2024 HSL tavoittelee 383 miljoonan euron

lipputuloja ja 380 miljoonaa nousua. Vuonna 2019 lipputulot olivat 383 miljoonaa euroa ja matkustajamäärä 397 miljoonaa nousua.

HSL:n talousarvioennusteen mukaan Vantaan osuus lipputuloista vuonna 2024 on 59,1 miljoonaa euroa, joka on 96 % vuoden 2019 toteutumasta. HSL:n kustannusarvio on 912 miljoonaa euroa, Vantaan osuus on arviolta 129 miljoonaa euroa.

HSL:n arvioidaan saavan tukia 12,0 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 2,1 miljoonaa euroa. HSL arvioi, että vuoden 2023 lopussa HSL-kuntien yhteenlasketua HSL-ylijäämää on kertynyt 49,2 miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 14,9 miljoonaa euroa. HSL esittää, että vuosina 2024–2025 kertyneitä ylijäämiä käytetään joukkoliikenteen kehittämiseen. HSL:n arvioidaan laskuttavan Vantaalta noin 68,2 miljoonaa euroa, jolloin Vantaan maksaa joukkoliikenteen kuluista noin 53 %, joka ei ole omistajaohjaustavoitteiden mukainen. Loput kulut katetaan lipunmyyntituloilla ja avustuksilla.

Vantaa on myönteinen joukkoliikenteen kehittämiseen, mutta kehittämisen tulee tapahtua HSL:n, kuntien, kuntalaisten ja yritysten välisessä yhteistyössä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Katujen ja puistojen palvelualue edistää kestävästä liikkumisesta ja resurssiviisautta osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät tavoitteita. Vantaa edistää lipunhintojen pysymistä kohtuullisena. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta osaltaan. Lähivuosina Vantaalla tulee aloittamaan useita sähköbussilinjoihin ja kaupunki huolehtii mahdollisten latausjärjestelmien toteuttamisesta bussiterminaleihin. 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.

Vantaan tavoitteena on kehittää joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmää, joka edistää joukkoliikenteen käyttöastetta ja samalla varmistaa HSL:n taloudellisen vakauden. Vantaan tavoitteena on saada koko kaupunki samalle vyöhykkeelle. Lippujärjestelmän uusimista pyritään selvittämään ja kehittämään yhdessä kaupunkien

asiantuntijoiden ja HSL:n kanssa vuoden 2024 alkupuolella siten, että HSL voi pyytää järjestelmästä kaupunkien lausunnot vuoden 2025 talousarvioesityksensä yhteydessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Koronapandemia heikensi voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä ja siten lipputulaja, edellyttäen sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pidettiin kuitenkin hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja tavoitteena vuodelle 2023 oli saada matkustajamäärät lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Matkustajamäärät 2023 ovat noin 15 % pienempiä kuin 2019, mutta eri linjojen ja kuntien matkustajamäärät ovat toipuneet eri tahtiin. Esimerkiksi bussien seutuliikenteessä on ollut enemmän matkustajia kuin vuonna 2019.

Viime vuosina Vantaan joukkoliikenteeseen on aiheutunut suuria muutoksia mm. uusien linjastosuunnitelmien mukaisten runkolinjojen liikennöinnin myötä. Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekoa ja siten matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahiippujen 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. Kuusijärven saavutettavuutta parannettiin kesäkaudella 2023 linjalla 712, joka liikennöi Kuusijärven ja Tikkurilan välillä. Sipoonkorven saavutettavuutta vuoden 2023 kesällä parannettiin Hop-On Hop-Off -bussilla, joka kulkee Sipoonkorven, Nikkilän, Tikkurilan ja Mellunmäen välillä. Linjojen käyttöä seurataan.

HSL:n joukkoliikenteen palvelutasomäärittely uudistetaan lähivuosina. Vantaa tukee HSL:n uudistustyötä valmistelemalla oman näkemyksen ja tavoitteet Vantaan joukkoliikenteen tulevalle kehitykselle. Uudistuksessa huomioidaan Vantaan pientaloalueiden mm. Ylästön ja Nikinmäen joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen huomioiden mm. kutsuliikenteen ja palvelulinjojen tarjoamat mahdollisuudet sekä liityntäyhteydet raideliikenteeseen.

Vantaalaisilla varhaiskasvatus- ja koululaisryhmillä jatkuu maksuttomat matkat vuonna 2024. Joukkoliikenteen budjetissa on varauduttu matkustusoikeuden hankintaan HSL:ltä.

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 kaupungin valtuusto päätti 22.5.2023 kokouksessaan, että Vantaan ratikka rakennetaan. Päättös on ehdollinen ja vaatii valtion sitoutumista investointikustannuksiin. Ratikan aiheuttamat muutokset bussiliikenteeseen sekä rakennusvaiheen poikkeusjärjestelyt tulee suunnitella hyvissä ajoin. Valmistuessaan ratikka parantaa olennaisesti paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024				
Joukkoliikenne	TP			
	2021	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	99 600	126 126	120 000	130 000

14 52 Varikko

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	617	590	590	590	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 696	4 857	4 957	4 957	0
TOIMINTATUOTOT	7 313	5 447	5 547	5 547	0
HENKILÖSTÖKULUT	-676	-765	-752	-752	0
PALVELUJEN OSTOT	-1 740	-1 276	-1 346	-1 346	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 642	-1 074	-1 118	-1 118	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 155	-1 872	-1 882	-1 882	0
TOIMINTAKULUT	-6 212	-4 987	-5 098	-5 098	0
TOIMINTAKATE	1 101	460	449	449	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa kadut ja puistot palvelu- aluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajo- neuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

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

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauk- siin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Kalustohankinnoissa sekä korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajo- neuvotekniikoiden 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 työmaa - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla synty- viä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta rakennustyömailla. Ajoneuvojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset lisäävät kaluston hankinta- kustannuksia.

Ajoneuvo- ja konekaluston pitkät toimitusajat (noin 9-16 kk) vaikeuttavat investoin- tiohjelman toteuttamista vuositasolla. Korjauspalveluiden, varaosien ja tarvikkeiden hinnannousu lisäävät kaluston ylläpitokustannuksia. Korjauspalveluiden saatavuus

ja korjausajat ovat myös pidentyneet, johtuen työvoimapulasta sekä varaosien heikosta saatavuudesta.

Palveluyksikön 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. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen ja vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tavoitteena on, että vähintään puolet kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista toimii vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai uusiutuvilla polttoaineilla resurssi- ja viisauden tiekartan mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä keskitettyä ajoneuvojen hankinnan ja hallinnoinnin mallia. Korjaamo keskittyy pääsääntöisesti työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Koulutuksella lisätään henkilöstön osaamista uusien ajoneuvotekniikoiden osalta. Auton asentajien rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024				
Varikko	TP 2021	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 441	1 382	1 440	1 530

14 30 Kiinteistöt ja tilat

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	539	468	437	437	0
MAKSUTUOTOT	1 452	1 637	1 168	1 168	0
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	37 850	40 992	31 292	31 292	0
TOIMINTATUOTOT	39 842	43 096	32 896	32 896	0
HENKILÖSTÖKULUT	-9 731	-10 962	-10 666	-10 666	0
PALVELUJEN OSTOT	-14 974	-15 099	-15 296	-15 296	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 459	-1 536	-1 527	-1 527	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 128	-1 132	-1 128	-1 128	0
TOIMINTAKULUT	-27 291	-28 729	-28 618	-28 618	0
TOIMINTAKATE	12 550	14 367	4 278	4 278	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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 asuntopoliitiikan 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).

Palvelualueella on kaupunkistrategian kukoistavien kaupunkikeskustojen koordinoitirooli. Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopoliitiikan 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

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten linjausten, kiinteistöjohtamisen linjausten ja resurssiviisauden tiekartan toteuttamiseen sekä kaupunkikeskusten kehittämiseen.

Elinkeinokehittämisen rinnalla on tärkeää kehittää Vantaata vetovoimaisena asuminen kaupunkina. Kerrostalovaltaisen asuntotuotannon rinnalla pientalorakentamisen edistämistä jatketaan vetovoimatekijänä.

Vantaan kärkihankkeet ovat merkittävää panostusta kaupunkikehittämiseen. Kiinteistökehittäminen etenee erityisesti Vantaan ratikan suunnittelun ja toteutuksen kanssa rinnan. Tikkurilan osaamiskampus viedään toteutusvaiheeseen ja Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon hankevalmistelua jatketaan. Kuusijärven ulkoilualueen täydennysrakentaminen etenee vaiheittain. Tavoitteena on siirtyä hallintomalliin, jossa Kuusijärven palvelujen hallinnointi ja johtaminen keskitetään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialalle sekä kiinteistöjohtaminen kaupunkiympäristön toimialalle. Tilahallintaan muodostetaan nettobudjetoitu kustannuspaikka, jonne kohdennettavissa olevat Kuusijärven kiinteistönpitoon kuuluvat tulot ja menot keskitetään.

Hiilineutraalisuutta tavoitellaan resurssiviisauden tiekartan ja sen toteuttamissuunnitelman määrittelemien toimenpitein kaikissa palvelualueen ydintoiminnoissa mm. vähentämällä energiankulutusta ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta sekä edistämällä vähähiilistä rakentamista sekä rakennuttamisessa että tontinluovutuksessa. Kiertotalouteen liittyvää osaamista ja yhteistyötä kiertotalouden toimijoiden kanssa

vahvistetaan edelleen. Kaikissa hankinnoissa parannetaan hankintojen ekologista vaikuttavuutta. Kaupunki tukee ja edistää erilaisia konkreettisia hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita, kuten esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä ja puurakentamista eri rakennuskohteissa.

Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan. 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 toteutetaan palveluverkko- ja investointisuunnitelman mukaisesti. Muiden hankkeiden yhteydessä tutkitaan mahdollisuuksia toteuttaa kaupunkikulttuuria monipuolisesti palvelevia joustavia tiloja. Koulujen ja muiden tilojen suunnittelussa huomioidaan jo muuttuvat tarpeet. Julkisten rakennusten monikäyttöisyyttä mm. asukkaiden kohtaamispaikkoina vahvistetaan. Selvitetään Buldersin järjestötilan korjaustarpeet ja investointiaikataulu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimitilarakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana rakentamisen suhdanteista riippumatta. Lisääntyneet kiinteistö- ja maaomaisuuden hallinnan ja rakennuttamisen tehtävät sekä palvelualueita koskevien kaupunkitasoisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpano vaati lisäresursseja, mikä on pyritty ottamaan huomioon henkilöstösuunnitelmassa. Olemassa olevan henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja esimiestaitojen tukeminen mm. täydennyskoulutuksin ja valmennuksin on edelleen tärkeää ja toimialalla on käynnissä mm. esihenkilöiden valmentavan johtamisen koulutus. Toimintaprosessien tarkistaminen jatkuu ja tietojärjestelmiä pyritään hyödyntämään entistä tehokkaammin.

Kaikista merkittävistä toimitilahankkeista kerätään palaute toimitilaprosessien ja asiakastytyväisyyden parantamiseksi. Toimitilojen hallinnointia ja tilajärjestelyjä kehitetään vajaakäytössä olevien tilojen käyttöasteen parantamiseksi, yhteiskäytön ja yhteisöllisyyden edistämiseksi sekä kiinteistöjen ylläpidon tehostamiseksi. Synergiamahdollisuudet tutkitaan ja hyödynnetään palveluverkkosuunnittelussa, esiselvitysten yhteydessä ja toimitilahankkeiden valmisteluvaiheessa.

Asuntomarkkinoiden tilanne on erittäin haastava heikon kysynnän vuoksi ja uusia asuntohankkeita on aloitettu viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen vähän Vantaalla ja koko seudulla. Tästä syystä myös tonttikysyntä on hyvin heikkoa ja

maanmyynnin tavoitteiden saavuttaminen on erittäin haastavaa vuonna 2024. Rakentamisen nopea väheneminen näkyy suoraan mittaus- ja geopalvelujen tilaustöiden ja palvelumaksutuottojen vähenemisenä.

Tonttivarantoa pyritään kasvattamaan kaavoittamalla uusia yritys- ja asuntotontteja. Erityisesti yritystonttien lisääminen on tärkeä tavoite, koska niiden kysyntä on ollut vaikeassa markkinatilanteessa paljon asuntotontteja tasaisempaa ja sopivista yritystontteista on Vantaalla pulaa.

Henkilöstön osaamista ja yleistä tietojärjestelmien hyödyntämiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista lisätään erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti. Sisäisiä prosesseja kehitetään digitalisaatiota hyödyntäen ja vastuunjakoa tarkistetaan. Toimitilojen käyttöä tukevien ja asiakaspalvelua parantavien etäohjattavien järjestelmien ja laitteiden hyödyntämistä jatketaan. Verottajan kiinteistötiedoissa olevat puutteet selvitetään ja korjataan sekä varmistetaan oikeiden tietojen jatkuva siirtyminen.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa asunnoissa tehdään paloturvallisuuskartoitus sekä vahvistetaan asukkaiden ohjausta ja paloturvallisuustyötä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024				
Kiinteistöt ja tilat	TP 2021	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Valmistuneet asunnot	3 124	3 304	3 500	1 975
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	314	480	201	177
Maanmyyntivoitot (t€)	36 265	30 639	34 500	24 500
Maanvuokratulot (t€)	5 915	6 627	6 300	6 600
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	59	49	49	48
Uudisrakentaminen (brm2) *	4 704	7 984	8 676	3 100
Korjausvelka 75 % (t€)	45 617	-	45 000	45 000

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt

Käyttösuunnitelma (1 000 €)	TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
MYYNITUOTOT	-9	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	197 858	192 370	206 105	206 105	0
TOIMINTATUOTOT	197 849	192 370	206 105	206 105	0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 017	-1 062	-1 021	-1 021	0
PALVELUJEN OSTOT	-6 393	-7 171	-7 216	-7 216	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 333	-16 379	-18 102	-18 102	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 129	-64 476	-66 984	-66 984	0
TOIMINTAKULUT	-106 872	-89 088	-93 323	-93 323	0
TOIMINTAKATE	90 977	103 282	112 782	112 782	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osana Kiinteistöt ja tilat palvelualue (ks. kohta 14 30) osa Kiinteistöhallinnan ja asumisen palveluyksiköstä (tilahallinta ja asuntovuokraus) on nettobudjetoinnin piirissä.

Asuntovuokraus vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen vuokrauksesta. Asunnot ovat pääosin työsuhteasuntoja sekä tavallisia osakehuoneistoja. Vuoden 2023 alusta alkaen noin 1100 aikaisemmin yksikön hallinnassa olevista asunnoista siirtyi Vantaa-Kerava hyvinvointialueen hallintaan.

Nettobudjetoinnin piirissä olevan yksikön tilahallinnan vastuualue vastaa kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, kiinteistöhallinnasta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta myös niiltä osin, joita kaupunki ei tarvitse käyttöönsä. Tehtäviin kuuluvat myös kaupungin edunvalvonta omistamissaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntien ja ostojen valmistelu sekä kaupungin omistamien rakennusten purkujen valmistelu ja toimenpano. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toiminnot siirtyivät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle ja kaupungin omistamista tiloista laadittiin vuokrasopimukset sen kanssa. Vuokrasopimusten valmistelu myyntiin laitettavien kohteiden osalta on vielä kesken.

Myyntilistalla olevien kiinteistöjen ja asuntojen myyntivalmisteluja on tehty aktiivisesti, joihin ovat kuuluneet mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen sekä myyntitoimeksianto hoitavan konsultin kilpailuttaminen.

Yksittäisiä asuntoja on myyty vähitellen, mutta asuntomarkkinan haastavan kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta.

Tilahallinnan organisaatiouudistus on saatu onnistuneesti toteutettua ja siihen liittyvät rekrytoinnit tehtyä vuoden 2023 alkupuolella. Yksikkö on pyrkinyt aktiivisesti tukemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistymistä ja palveluverkon suunnittelun yhteistyötä. Tavoitteena on luoda toimiva yhteistyömalli tukemaan kaupungin asukkaiden kokonaisetua erilaisten yhteistyöryhmien kautta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2024				
Kiinteistönhallinta ja tilat (netto)	TP 2021	TP 2022	KS 2023	KS 2024
Toimitilamäärä (m2)	918 448	903 877	824 769	825 884
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	241 494	241 826	152 637	136 254
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	98 356	103 390	72 399	81 243
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2)	7 315	5 391	5 907	7 754

INVESTOINNIT

91 RAKENTAMINEN

Työohjelma (1 000 €)		TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
Rakentaminen yhteensä	MENOT	-70 423	-93 190	-103 000	-103 000	0
Uudisrakentaminen	MENOT	-33 120	-46 830	-53 110	-53 110	0
Korjausrakentaminen	MENOT	-36 419	-44 570	-48 570	-48 570	0
Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostyöt	MENOT	-884	-1 790	-1 320	-1 320	0

Rakentamisen investointien työohjelmat esitetään kaupunkitalalautakunnassa 13.12.2023 erillisenä asiakohtana.

93 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	MENOT	-44 360	-39 000	-54 000	-54 000	0
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	TUOTOT	1 881	1 800	2 500	2 500	0
Kunnallistekniset työt	MENOT	-38 352	-33 000	-45 000	-45 000	0
Kunnallistekniset työt	TUOTOT	4 322				0
Liikennealueet	MENOT	-26 684	-24 760	-32 430	-32 065	365
Urheilualueet	MENOT	-2 418	-2 920	-1 250	-1 050	200
Virkistysalueet	MENOT	-2 381	-615	-640	-1 040	-400
Ympäristörakentaminen	MENOT	-2 766	-3 855	-9 080	-9 245	-165
Yhteishankkeet	MENOT	-4 104	-850	-1 600	-1 600	0
Vantaan Ratikka	MENOT	-6 008	-6 000	-9 000	-9 000	0
Vantaan Ratikka	TUOTOT	1 881	1 800	2 500	2 500	0

Julkisen käyttöomaisuuden investointien työohjelmat esitetään kaupunkitilalautakunnassa 13.12.2023 erillisenä asiakohtana.

94 IRTAIN OMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
Katon irtain omaisuus yht.	MENOT	-1 331	-3 514	-2 050	-2 050	0
KAPU/Katutekniikka	MENOT	-50	-70	0	0	0
KAPU/Kadunpito	MENOT	0	0	0	0	0
KAPU/Viheralueyksikkö	MENOT	0	0	0	0	0
KAPU/Maatilat	MENOT	0	-190	0	0	0
KAPU/Varikko	MENOT	-912	-2 582	-1 700	-1 700	0
KIPA/MIGE irtain omaisuus	MENOT	-129	-372	0	0	0
KIPA/TOTI irtain omaisuus	MENOT	-240	-300	-350	-350	0

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon rakkaasta ajoneuvokalustosta katujen kunnossapitoon ja muusta kalustosta kirjaston, liikuntapalveluiden ja ammattikoulun käyttöön. Lisäksi hankitaan keittiökalusteita ja -laitteita kunnossapitokohteisiin ja kiinteistönhoidon laitteita.

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Työohjelma (1 000 €)		TP 2022	KS 2023	TA 2024	KS 2024	Muutos KS - TA
Kiinteä omaisuus yhteensä	MENOT	-9 940	-10 000	-24 000	-24 000	0
Kiinteän omaisuuden osto	MENOT	-9 463	-7 000	-21 000	-21 000	0
Maa-alueiden kunnostus	MENOT	-477	-3 000	-3 000	-3 000	0
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	MENOT	-350	-2 600	-2 600	-2 600	0
Pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	MENOT	-127	-400	-400	-400	0
Kiinteän omaisuuden myynti	TUOTOT	13 552	3 500	3 500	3 500	0

Kaupunginvaltuuston vuonna 2022 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 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.

Vantaan Ratikan toteutumisen varmistamiseksi on ratikkareitin varrella valmistunut ja vireillä useita asemakaavamuutoksia, joihin liittyy merkittäviä maankäyttö-sopimuksia. Maankäyttö-sopimusten mukaiset maanhankinnat toteutuvat kaavamuutosten voimantultua ja ratikan rakentumisen aikataulussa. Mm. Muuran alueen maanluovutusten arvo on yli 14 milj. euroa.

Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja kaupungin maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Vuosittain

kaupungin maa-alueilla joudutaan puhdistamaan pilaantuneita maita ja poistamaan jätteitä. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan myös mm. asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla. Esi-rakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset.

Vantaa, Kaupunkiympäristön toimiala 2024

Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki

- Maanluovutuksen ja maankäyttö sopimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa
- Sote- ja Pela -kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä ulkopaikkakunnilla sijaisevien kiinteistöjen myynnit etenevät markkinatilanne huomioon ottaen
- Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa
- Uusi vahvistettu yritysmyyntin ja investointien houkuttelun palvelu on käytössä vuoden loppuun mennessä
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

- Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on sujuvaa, molemmat organisaatiot toteuttavat yhteisiä tavoitteita ja strategisia linjauksia

Eriarvoistumisen estäminen

- Laaditaan eriytymisen ehkäisyn tiekartta kaupunkiympäristön toimialalle seuraavaa valtuustokautta varten

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030
- Edistetään luonnon monimuotoisuutta Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla
- Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti
- Kestävien liikenumuotojen osuus kasvaa

Kukoistavat kaupunkikeskukset

- Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee
- Aviapolis 2040 -vision valmistelu nimettyjen sidosryhmien kanssa

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

- Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen ja vahvistaminen
- Työhyvinvointi paranee
- Saatavuuden toimenpideohjelman vuoden 2024 toimenpiteet on toteutettu
- Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteisten poissaolojen määrä ei kasva



Vantaa kaupunkiympäristön toimiala

Sitovat tavoitteet 2024

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuhenkilö(t)
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki					
Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni					
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttö sopimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttö sopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttö sopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	Nettotulot yhteensä: 44,7 milj. euroa	Nettotulot yhteensä 32,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Arvioidut maanmyyntivoitot vuodelle 2024 ovat noin 24,5 milj. euroa, maanvuokratulot noin 6,6 milj. euroa ja maankäyttö sopimuskorvaukset noin n. 13,5 milj. euroa.	Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudet, erityisesti korkojen nousu. Heikko kysyntä asuntomarkkinoilla. Yritystonttien vähäinen varanto.	Tero Anttila
1.4 Sote- ja Pela - kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä ulkopaikkakunnilla sijaisevien kiinteistöjen myynnit etenevät markkinatilanne huomioon ottaen.	Tehdään kiinteistöjen myynnit taloudellisesti kannattavasti ja pääsääntöisesti myyntisuunnitelman mukaisesti.	Sote- ja Pela - myyntikohteiden pitkäaikaisista vuokrasopimuksista neuvotellaan edelleen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa.	Sote- ja Pela -kiinteistöt on myyty. Ensimmäiset asuntokohteet ja vähintään kaksi ulkopaikkakunnilla sijaitsevaa kiinteistöä on myyty.	Markkinatilanteen yleinen epävarmuus. Vantaa ja Keravan hyvinvointialueen kanssa tehtäviä vuokrasopimusneuvotteluita ei saada saatettua loppuun.	Tero Anttila



Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi					
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
2.3 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa	Sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä (>50 työpaikkaa)	4	8	Sopivien tonttien puute, yleinen taloustilanne heikentää investointeja ja laajentumisia.	Tero Anttila ja Tommo Koivusalo
2.4 Uusi vahvistettu yritysmyyntin ja investointien houkuttelun palvelu on käytössä vuoden loppuun mennessä	Sijoittumisen ohjauksen toimintamallin selvitystyö ja kehittämistoimenpiteet toteutettu	Sijoittumispalveluiden kehittämisen taustaselvitys on tehty ja toiminta on organisoitu sekä vastuutettu.	Toimintamalli on vakiintunut ja sille on asetettu konkreettiset tavoitteet. Sijoittumisliidien määrä on kasvanut 50 %.	Lisähenkilöresurssien rekrytointi viivästyy.	Tero Anttila, Tommo Koivusalo ja Mari Kalmari
Valtuustokauden tavoite 3. Vantaa on vetovoimainen asumisen kaupunki					
3.1 MAL-tavoitteet toteutuvat	MAL-suunnitelman 2023 mukainen kokonaistavoite on 2 720 asuntoa. Valtion tukemien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen tavoite on 544 asuntoa. Asumisoikeusasuntojen ja lyhyen korkotuen mallilla rahoitettujen asuntojen tavoite on yhteensä 272 asuntoa.	Asuntoja valmistui vuonna 2022 yhteensä 3304 asuntoa. Pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona valmistui 480 asuntoa. Asumisoikeusasuntoja ja lyhyen korkotuen asuntoja valmistui yhteensä 35 asuntoa.	2720 asuntoa vuosittain (MAL2023-suunnitelmaluonnos)	Asuntomarkkinoiden epävarmuus korkojen nousun ja vähentyneen asuntokysynnän takia. Asuntoaloitusten määrä on romahtanut vuonna 2023. Markkinatilanne saattaa vähentää tai hidastaa asuntokaavoitusta yksityisellä maalla.	Tero Anttila
	Asemakaavatuotanto k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	142 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	247 300 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa		Tero Anttila



3.2 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa	Vantaalle valmistuu 600 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Vantaalle valmistui 2022 yhteensä 652 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Vantaalle valmistuu 600 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Yleinen epävarmuus asuntomarkkinoilla, korkojen nousu.	Tero Anttila
--	--	--	--	--	--------------

Hyvät asukaslähtöiset palvelut

Valtuustokauden tavoite 5. Hallittu siirtymä hyvinvointialueelle

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
5.1 Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on sujuvaa, molemmat organisaatiot toteuttavat yhteisiä tavoitteita ja strategisia linjauksia	Yhdyspintasuunnitelmien ja -sopimusten sekä yhteisten tavoitteiden ja strategisten linjausten toteutumisen seuranta	Osa merkittävistä tunnistetuista yhdyspintasuunnitelmista tai -sopimuksista, yhteiset tavoitteet ja strategiset linjaukset on laadittu.	Kaikkien yhdyspintasuunnitelmien ja -sopimusten toteutumista on seurattu ja kaikki mahdolliset ongelmakohdat on käsitelty johdon foorumeilla sekä kaikkia yhteisiä tavoitteita ja strategisia linjauksia on käsitelty johdon foorumeilla.	Hyvinvointialue on vielä muutosvaiheessa ja uusi organisaatio vasta järjestäytyy, jolloin yhdyspintasopimusten työsto saattaa viivästyä. On myös riski tehdä päällekkäistä työtä, jos vuoropuhelu ei ole riittävää toimijoiden välillä Vantaan kaupungin ja hyvinvointialueen sisällä sekä niiden välillä.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat

Eriarvoistumisen estäminen

Valtuustokauden tavoite 10. Eriytymiskehityksen alla olevien alueiden kiinnostavuus ja vetovoima kasvaa asuntorakentamisen, palveluiden ja investointien osalta

10.1 Laaditaan eriytymisen ehkäisyn tiekartta kaupunkiympäristön toimialalle seuraavaa valtuustokautta varten	Tiekartta laadittu	Eriytymiskehityksen ehkäisyn toimenpiteet ovat hajallaan ja niiden vaikuttavuuden ymmärrys on epäselvä.	Eriytymiskehityksen ehkäisyn toimenpiteet sekä niiden vaikuttavuus ja priorisointi ovat selkeitä. Näin varmistetaan, että päätökset ovat vaikuttavia ja resurssit kohdennetaan mahdollisimman oikein.	Tiekartan laadinta vaatii odotettua enemmän aikaa ja resursseja.	Tero Anttila
---	--------------------	---	---	--	--------------



Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Valtuustokauden tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
18.1 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkalujen, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt. Seuranta Resurssiviisauden tiekartan kokonaispäästöjen ja hiilibudjetin yhteydessä. Edellisen vuoden päästötieto saadaan kesäkuun alussa.	Kokonaispäästöt -15 % vuodesta 2020. Vuonna 2022 päästöt olivat laskeneet vain 7,2 %. 939 kt CO ₂ -ekv	Kokonaispäästöt ovat laskeneet keskimäärin 7,5 %/vuodessa verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon. Sektorikohtaiset päästöt raportoidaan hiilibudjetin perusteella. Kokonaispäästötavoite 609 kt CO ₂ -ekv	Ei ole resursseja toteuttaa. Päästövähennykset liikenteessä, sähkön ja kaukolämmön käytössä eivät ole kuin osin kaupungin tehtävissä.	Tero Anttila

Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä

20.1 Edistetään luonnon monimuotoisuutta Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla	Ympäristövahdista toteutuksessa olevien (toteutus, valmis, jatkuva käytäntö) toimenpiteiden osuus kaikista toimenpiteistä Lumo-kaistalla	Kaupunginvaltuusto hyväksyi tiekartan 28.2.2022 ja toimialat laativat omat toteutussuunnitelmansa keväällä 2022, jossa on esitetty 41 toimenpidettä Lumo-kaistan toteuttamiseksi. Toimenpiteiden määrä voi muuttua toteutussuunnitelmien päivityksien yhteydessä.	50 % toimenpiteistä edennyt Ympäristövahdissa toteutuksessa olevaksi, valmiiksi tai jatkuvaksi käytännöksi. Luonnon monimuotoisuuden kokonaissuunnitelma on sisällytetty osaksi tiekarttaa ja toteutussuunnitelmia (Ympäristövahti).	Ei ole resursseja toteuttaa toimenpiteitä.	Tero Anttila
--	--	---	--	--	--------------



Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa					
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
22.1 Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Raitiotieinfran rakentamisen allianssipartnerien valinta, ratikkakatuja esirakentamistoimien aloitus.	Allianssikilpailutusta ei aloitettu, rakentamista ei aloitettu.	Allianssipartnerit raitiotieinfran rakentamiseen valittu. Ratikkakatuja esirakentamistoimet aloitettu.	Valtion rahoituksen varmistumisen viivästyminen, kaupungin raitiotieorganisaation rekrytointien viivästyminen, valitukset urakoiden kilpailutuksesta.	Tero Anttila
22.2 Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä.	Jkl nousijamäärä: 126 000 nousua / arkipäivä	Jkl nousijamäärä: 135 000 nousua / arkipäivä	Lippujen hinnan korotukset. Katujen rakennustöiden vaikutukset. Uusien asukkaiden määrän kasvun hidastuminen.	Tero Anttila
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 964	1316	Suunnittelun resurssit - >aikataulut. Sopimushankkeiden yhteydessä toteutumisen hidastuminen.	
	Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	16 km	Etätyö jatkuu. Sähköpotkulautojen suosio syö pyöräliikennettä.	



Kukoistavat kaupunkikeskukset					
Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittämisedellytykset palveluille ja yrityksille					
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
27.1 Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee	Jokaisen suuralueen keskustan kehittämissuunnitelma on toteutuksessa.	Kehittämissuunnitelmat valmistelussa.	Kehittämissuunnitelmia ja niiden toteutusta seurataan keskuskohtaisissa seurantaryhmissä.	Toimintaympäristön muutos, jossa investointien ja erityisesti asuntorakentamisen määrä on voimakkaasti vähentänyt. Kaupungin osuus hankkeiden rahoittajana korostuu samalla kun maankäytöstä ja tonttien luovutuksesta saatavien varojen määrä supistuu. Tapahtumaolosuhteille ei löydy sijoittumispaikkoja keskusta-alueiden tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Kaupunkikeskustojen kehittämistyöryhmien toimintamahdollisuudet.	Tero Anttila
	Keskustojen kehittämissuunnitelmat on julkaistu verkossa tarinakarttana.	Kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmien tarinakarttoja ei ole.	Tarinakarttojen sisältöjä täydennetään tarvittaessa tulostiedoilla sekä päivitetään tarpeen mukaan.		
	EKK:n kaupunkikeskustamittari	EKK-aineisto tilattu	EKK-aineisto käytössä keskustakohtaisessa seurannassa. EKK-tiedot esitetty osana keskustojen kehittämissuunnitelman tarinakarttaa.		
	Sopivia paikkoja tapahtumaolosuhteille ja -tiloille kaupunkikeskustoissa kartoitetaan.	Martinlaaksossa kiinteänä Martinus backstage. Muilla keskusta-alueilla sijoituspaikkaa ei ole kartoitettu.	Jokaiseen kaupunkikeskustaan on kartoitettu sopiva paikka ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.		Riikka Åstrand yhteistyössä KATO:n kanssa
27.2 Aviapolis 2040 - vision valmistelu nimettyjen sidosryhmien kanssa	Visiotyöryhmä 2040, sekä kumppanuusryhmä nimetty.	Erikseen määriteltyjä tavoitteita ei ole tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.	Valmistelun toimenpiteet käynnissä.	Sidosryhmien kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen alueen kehittämisen tavoitteista.	Tero Anttila



Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella					
Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen					
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
28.1 Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen ja vahvistaminen	Valmentavan johtamisen summamittari (Kunta 10 tutkimuksessa = kolmen mittarin keskiarvo) (Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään) suhteessa lähtötasoon tai strategisella tavoitteella.)	Kajo: 72,7 % Kaso: 76,7 % Kaku: 77,9 % Kato: 72,6 %	Kajo: 76 % (strateginen) Kaso: 79,2 % (strateginen) Kaku: 80,5 % (merkittävä muutos) Kato: 76,0 % (merkittävä muutos)	Linjajohdossa ei tunnisteta osaamisen puutteita tai vahvistamistarvetta lähijohtamisessa, eikä ohjata esihenkilöitä kehittämään taitojaan valmentavassa johtamisessa. Uusia esihenkilöitä ei ohjata esihenkilövalmennuksiin. Esihenkilöt eivät sitoudu valmentavan johtamisen toimintatapaan. Ei tunnisteta johtajien omaa johtamistapaa.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat
Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen					
29.1 Työhyvinvointi paranee	Työn mielekkyys (Kunta 10). (Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään) suhteessa lähtötasoon tai strategisella tavoitteella.)	Kajo: 72,2 % Kaso: 72,8 % Kaku: 72,3 % Kato: 69,4 %	Kajo: 73,6 % (strateginen) Kaso: 77,5 % (strateginen) Kaku: 76,43 % (merkittävä muutos) Kato: 74,6 % (strateginen)	Työyhteisön toiminta ei ole työtä tukevaa ja kannustavaa. Työyhteisön toimintatavoista ei ole sovittu eikä tavoitteita ole yhdessä määritelty. Esihenkilö tai linjajohto ei puutu rohkeasti poikkeamiin, tai tunnista omaa lakisääteistä tehtävänsä.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat
	Työyhteisön sosiaalinen pääoma mittari (Kunta 10).	Koko kaupunki: 72,5 % Kajo: 71,5 % Kaso: 73 %	Koko kaupunki: 73,48 % Kajo: 75,42 % Kaso: 74,14 %		Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat



	(Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella suhteessa lähtötasoon (tilastollisesti, on siis suhteessa henkilöstömäärään).)	Kaku: 73,6 % Kato: 68,9 %	Kaku: 76,41 % Kato: 72,48 %		
	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta 10). (Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella suhteessa lähtötasoon (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään))	Koko kaupunki 36,1 % Kajo: 40,8 % Kaso: 32 % Kaku: 43,8 % Kato: 51,3 %	Koko kaupunki: 37,16 % Kajo: 45,07 % Kaso: 33,5 % Kaku: 46,97 % Kato: 55,17 %		Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat
29.2 Saatavuuden toimenpideohjelman vuoden 2024 toimenpiteet on toteutettu	Toimenpideohjelman toteutuminen	Toimenpideohjelma laadittu ja hyväksytty sekä ohjelman toimenpiteet käynnistetty	Kh:n hyväksymässä ohjelmassa olevat toimenpiteet on toteutettu vuoden 2024 osalta.	Työtä on paljon eikä sen tekemiseen oteta aikaa kaiken muun tekemisen keskellä. Saatavuusohjelmaa ei sidota johtamisen dokumentteihin ja -prosesseihin eikä seurata etenemistä ja toimenpiteitä. Pito- ja vetovoimaa ei ymmärretä laaja-alaisesti, joka vaatii laaja-alaisia toimenpiteitä.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat



Valtuustokauden tavoite 30. Kestävän työkyvyn vahvistaminen					
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
30.1 Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteisten poissaolojen määrä ei kasva	Sairauspoissaolot ja erityisesti Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot vähenevät (sairauspoissaoloprosentti, sairauspoissaolopäivien määrä)	Sairauspoissaoloprosentti: 5,02 % Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen prosenttiosuus laskennallisista työpäivistä. Laskentakaava muuttunut, vuoden 2022 luku: 1,42 %	Sairauspoissaoloprosentti 4,3 % ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaoloprosentti 1,3 %	Aktiivista välittämistä tai tuunatun työn toimintatapaa ei toteuteta jokaisessa yksikössä /tiimissä. Työyhteisön ja yksilöiden tilanteita ei tunnisteta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta tukea voitaisiin hakea. Esihenkilöllä ei ole aikaa tai riittävää halua työkyvyn lähijohtamiselle, vaikka lähijohtaminen on tärkein työtehtävä. Linjajohto ei riittävästi korosta työkykyjohtamisen merkitystä. Ei yhtenäistä toimintamallia yksiköissä/tiimeissä. Epäselvyydet toimintamallien soveltamisessa.	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat



Kadut ja puistot
Palvelualueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki					
Maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä vuodelle 2024 budjetin mukaiset 13,5 M€	Toteutuneet eurot	7,5 M€	13,5 M€	1.3	Kaavoista valitetaan, maanomistajat eivät halua (uusia) sopimuksia
Infran omaisuudenhallinnan kehittäminen	Infraomaisuuden hallinnan tehostamiseksi on laadittu suunnitelmat	Infran omaisuudenhallintaa ei ole suunniteltu riittävällä tasolla	Infran omaisuudenhallinnan strategian määrittely on valmistunut ja omaisuusryhmäkohtaiset suunnitelmat on otettu käyttöön	Kapun oma tavoite	Avainhenkilöiden ylikuormittuminen
MAL-tavoitteet toteutuvat	Pyritään varmistamaan ratikan rahoitus Edistetään Hosantien sepelikuormauspaikan suunnittelua, kaavoitusta ja toteutusta Osallistutaan VT3-rekkaparkin tiesuunnitelmaan ja etsitään toteutusratkaisua yhdessä kaavoituksen ja ELY:n kanssa Edistetään VT4 Metsola-Jokivarsi –melunsuojauksen toteutumista		Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet on saavutettu	3.1	Valtion rahoitus

Hyvät asukaslähtöiset palvelut					
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Asukasyhteistyön kehittäminen	Vaaralan lampien toteutus		Suunnittelu ja maanhankinta on edistynyt niin, että Vaaralan lampien rakentaminen voi alkaa 2026	Kapun oma tavoite	Avainhenkilöiden ylikuormittuminen ja mahdolliset valitukset. Ylikunnallinen yhteistyö.
	Suunniteltujen OSBU-hankkeiden määrä		Päätetyt OSBU-hankkeet on suunniteltu ja ohjelmoitu toteutettavaksi 2025	Kapun oma tavoite	Avainhenkilöiden ylikuormittuminen
Infran suunnitelma- ja toteumamallien integrointi Mattiin osaksi 3D- ja 2D-kaupunkimallia	Kaupunkimalliin vietyjen suunnitelma- ja toteumamallien määrä	Mallien sisäänlukua testattu	Kaikki infran toteumamallit ja konsulttivetoisten hankkeiden suunnitelmamallit luetaan kaupunkimalliin sisään.	MATTI - järjestelmän kehittäminen, liittyy Kipan tavoitteeseen	Suunnitelma- ja toteumamallien laatutaso ei ole riittävä kaupunkimalliin. Suunnittelukonsulttitoimistot tai urakoitsijat eivät pysty toimittamaan malleja kohtuullisilla resursseilla ja kustannuksilla.
Eriarvoistumisen estäminen					
Tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen	Toteutuneet toimenpiteet	Nykytilanne	Toteutettu vähintään viisi (5) esteettömyyttä tukevaa toimenpidettä	12.1	Pienten hankkeiden edistämällä ei ole omistajaa, joten ne jäävät helposti ohjelmien ulkopuolelle.
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa					
Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston	Määritelty toteutustaso on/ei ole saavutettu	Suunnittelu on riittävällä tasolla allianssikilpailutusta varten	Allianssit on hankittu ja kaupungin rakentamisvaiheen organisaatio on muodostettu ja rakentaminen aloitettu	18.1	Valtion rahoitus ja valitukset ratikkaan liittyvistä päätöksistä

hyväksymien reunaehtojen mukaisesti					
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartan toteutettujen toimenpiteiden määrä		Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet (2024) on toteutettu	18.1	Määrärahojen ja muiden resurssien puute
Kestävien liikumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä.	Jkl nousijamäärä: 126 000 nousua / arkipäivä	Jkl nousijamäärä: 135 000 nousua / arkipäivä	22.2	Lippujen hinnankorotukset. Katujen rakennustöiden vaikutukset. Uusien asukkaiden määrän kasvun hidastuminen. Suunnittelun resurssit - >aikataulut. Sopimushankkeiden yhteydessä toteutumisen hidastuminen. Etätyö jatkuu. Sähköpotkulautojen suosio syö pyöräliikennettä.
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 964	1 316	22.2	Suunnittelun resurssit - >aikataulut. Sopimushankkeiden yhteydessä toteutumisen hidastuminen. Etätyö jatkuu. Huonot sääolosuhteet.
	Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	16 km	22.2	Suunnitelmien puute, resurssien riittämättömyys
Vantaa on luontoposiitiivinen kaupunki 2030.	Määritellään Vantaan lumotavoite. Laaditaan Vantaan kokonaisheikentymättömyyden malli. Tuodaan luonnon monimuotoisuuden	Vantaalla ei ole tavoitetta lumolle. 2023 käynnistyi työ luontoposiitiivisen Vantaan selvittämiseksi.	"Luontoposiitiivinen Vantaa 2030" toimintasuunnitelmaa toteutetaan vuonna 2024. Kokonaisheikentymättömyyden malli valmistuu	20.1	Ei löydy yhteisymmärrystä keinoista tai resursseja kokonaisheikentymättömyyden toteuttamiseen. Ei ole riittäviä resursseja

	kokonaissuunnitelma päätöksentekoon.	Kokonaisheikentymättömyyden mallia ei ole.	päätöksentekoon 2024 aikana siten että resurssit pystytään huomioimaan 2025 budjetissa ja tavoiteasetannassa. Yhteistyön ja pilottien suunnittelu on alkanut.		kokonaissuunnitelman toteuttamiseen.
Kukoistavat kaupunkikeskukset					
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Toimenpiteet ja aikataulus laadittu		Osallistutaan MAL-suunnitelman juna-asemien kehittämis- ja parantamistoimenpiteiden pakettiin	27.1	Valtion ja kaupungin rahoitus
Hakunilan kulttuuri- ja urheilupuiston kokonaisuuden kehittäminen	Opasteiden toteutus on / ei ole aloitettu		Alueen kehittämisen suuntaviivat laadittu ja toimintojen sijainnit määritelty	27.1	Päättäjien ristiriitaiset odotukset
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella					
Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen ja vahvistaminen	Valmentavan johtamisen summamittari (Kunta 10 tutkimuksessa = kolmen mittarin keskiarvo) (Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään) suhteessa lähtötasoon tai strategisella tavoitteella.)	64,5 % (kolmen mittarin ka.)	70,7 % (kolmen mittarin ka.)	28.1	Linjajohdossa ei tunnisteta osaamisen puutteita tai vahvistamistarvetta lähijohtamisessa, eikä ohjata esihenkilöitä kehittämään taitojaan valmentavassa johtamisessa. Uusia esihenkilöitä ei ohjata esihenkilövalmennuksiin. Esihenkilöt eivät sitoudu valmentavan johtamisen toimintatapaan. Ei tunnisteta johtajien omaa johtamistapaa.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Työhyvinvointi paranee	Työn mielekkyys (Kunta10-tulokset)	65,0 %	74,6 % (Katon tavoite)	29.1	Työyhteisön toiminta ei ole työtä tukevaa ja kannustavaa.
	Työyhteisön sosiaalinen pääoma (Kunta10)	65,8 %	71,7	29.1	Työyhteisön toimintatavoista ei ole sovittu eikä tavoitteita ole yhdessä määritelty. Esihenkilö tai linjajohto ei puutu rohkeasti poikkeamiin tai tunnista omaa lakisääteistä tehtävänsä.
	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta10)	53,3 %	59,5 %	29.1	
Yhteisöllisyyden lisääminen vahvistaminen	Ei sisäilmaoireilua Henkilöstölle järjestetyt yhteiset tilaisuudet		Terveelliset ja turvalliset työskentelytilat. Cofficessa järjestetty tilaisuus kerran kuussa (paitsi kesäaikaan)	29.1	Sopivia tiloja ei löydetä tai nykyisten toimitalojen sisäilmaremontit eivät onnistu.
Osaamisen vahvistaminen ja monipuolistaminen	Koulutussuunnitelman seuraaminen ja toteuttaminen		Koulutussuunnitelman toimenpiteet on toteutettu ja suunnitelmaa tarvittaessa päivitetty.	29.1	Koulutustilaisuuksia siirretään
Saatavuusohjelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutetaan	Ohjelman toimenpiteiden toteutuminen		Kh:n hyväksymässä ohjelmassa olevat toimenpiteet on toteutettu vuoden 2024 osalta.	29.2	
Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät	Sairauspoissaolopäivien poissaoloprosentti x % ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaoloprosentti x %		Sairauspoissaoloprosentti 4,3 % ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaoloprosentti 1,3 % (Katon tavoitteet)	30.1	Henkilöstön ikärakenne sekä epidemiat. Työhyvinvointihaasteet.



Kiinteistöt ja tilat
Palvelualueen tavoitteet

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen	Riskitekijät
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki					
Maanluovutuksen ja maankäyttö-sopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022–2025, vuodelle 2024 32,5 milj. euroa.	Maanluovutuksen ja maankäyttö-sopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttö-sopimuskorvaukset.	38 milj. euroa.	32,5 milj. euroa.	Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni. ST 1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttö-sopimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa	Kiinteistöalan vaikea markkinatilanne Suomessa. Tonttipula yrityspuolella.
1.4 Sote- ja Pela - kiinteistöjen, asunto-omaisuuden sekä ulkopaikkakunnilla sijaisevien kiinteistöjen myynnit etenevät markkinatilanne huomioon ottaen	1. Sote- ja Pela-salkun myyntivalmius on olemassa. Myyntien edistäminen riippuu VaKeHyvan ostovalmiudesta. 2. Asunto-omaisuuden myynti: As Oy Sepänpuisto myydään VAV:lle. Yksittäisten rajoituksista vapautuneiden osakehuoneistojen myyntiä jatketaan markkinatilanne huomioiden.	Myyntisalkun valmistelut kesken.	Myyntisalkku valmis myyntiin ja ensimmäiset myynnit tehty.	Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni. ST 1.4	VaKeHyvan kanssa ei saada pitkiä vuokrasopimuksia solmittua, jolloin kiinteistökanta ei ole myytävissä markkinahintaan.
Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa.	Tonttivarauksen tai tontinluovutus päätöksen (vuokraus tai myynti) saaneiden yritysten yhteenlaskettu kokonaistyöpaikkamäärä vähintään 400 (kyllä/ei).		Kokonaistyöpaikkamäärä vähintään 400.	ST 2.3	Yritystonttien puute, markkinatilanne
	Yritysten sijoittumispalvelun (Sipa) toiminta virallistettu, palvelun toimintaprosessi kuvattu ja markkinointia kehitetty	Yhteistyötavat toiminnassa	Toiminta virallistettu, palvelun toimintaprosessi kuvattu, markkinointia kehitetty.	Liittyy St 2.3	Markkinoinnin keskittyneisyys ja resurssit

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitellusti	Investointiohjelma pysyy indeksikorjatussa kehyksessä	Taloussuunnitelma- kauden investoinnit karsittu, jonka jälkeen kasautunutta investointitarvetta.	Hankkeet toteutuvat määrärahojen puitteissa	Sitova tavoite 2.1		Tila- ja korjaustarve sekä rakentamiskustannukset kasvaa ennakoimattomasti.
Kiinteistöjohtamisen linjausten toimenpiteet edistyvät	Kijon linjausten toimenpiteet	Suurin osa toimenpiteistä edistynyt	Kaikki toimenpiteet aloitettu.	Valtuustokauden tavoite		Avainhenkilöt puuttuvat. Aikaa ei jää toiminnan kehittämiseen.
Toteutamme kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelmaa. Ensimmäisen asemakaavan mukaisten katualueiden lohkominen kaupungille jatketaan.	Katualueita rekisteröity	Katualueiden lohkominen, prosesseja valmistui 33 kpl.	Katualueita rekisteröidään 55 kpl.	Sitova tavoite 1.2		Henkilöstöresurssien riittävyys
Hyvät asukaslähtöiset palvelut						
Palvelutilat suunnitellaan ja toteutetaan palveluverkkosuunnitelman tavoitteita ja yleisiä linjauksia noudattaen (erityisesti yhteiskäyttö ja palvelutilojen sijoittaminen)	Palveluverkkosuunnitelman tavoitteet. Hyvinvointialueen kanssa on muodostettu yhteistyöryhmät ja käynnistetty palveluverkkosuunnittelu.	Toimitiloille asetetut vaatimukset ja ratkaisut ristiriidassa palveluverkkosuunnitelman kanssa.	Palveluverkko- suunnitelman yleiset linjaukset toteutuvat. Investointihankkeissa löydetty synergia- hyötyjä, esim. hankeyhdistelmiä. Perusopetuksen tilakortit päivitetty.	Palveluverkkosuunnitelma ja kijon linjaukset		Edellyttää muiden toimialojen ja palvelualueiden sitoutumista
Kuusijärven palvelut ja infra kehittyä	Alueen yleissuunnitelman ja hankesuunnitelman toteutuminen. Uuden hallintomallin käynnistymisedellytykset vuoden 2025 varmistetaan.	Tarveselvitys valmis. Uuden hallintomallin selvitys aloitettu.	1. vaiheen toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. 2. uuden hallintomallin käynnistymisedellytykset varmistettu.	Valtuustokauden tavoite		Ulkoinen kritiikki. Toiminnan häiriintyminen kohtuuttomasti täydennysrakentamisen aikana.
Peruskoulun TET-jakson ja toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkatakuu	TET-harjoittelijoiden lukumäärä	TET-harjoittelu harvinaista	Jokainen tiimi tarjoaa paikan yhdelle TET-harjoittelijalle (Migessä seitsemän).	Sitova tavoite 6.2		Esihenkilöt eivät sitoudu tavoitteeseen.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Suunnitelma- ja toteumamallien integrointi Mattiin osaksi 3D- ja 2D-kaupunkimallia	Mallien sisään luku tuotantokäytössä k/e	Mallien sisään lukua testattu	Kaikki toteumamallit luetaan sisään. Lisäksi suunnitelmamallien sisään luku on vakioitu.	MATTI - järjestelmän kehittäminen		Kapu ei saa urakoitsijoilta toteumamalleja.
Eriarvoistumisen estäminen						
Ehkäistään asuinalueiden eriarvoistumiskehitystä.	Asuntopolitiikkaa on ohjattu maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin omassa tontinluovutuksessa ja merkittävässä maankäyttösopimuksissa.			Valtuustokauden tavoite 9. Syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitys katkaistaan.		
Toteutetaan Ryhti-lain vaatimat muutokset MATTlin Syken ja YM:n mahdollistamassa aikataulussa. Ensin tonttijakojen ja kaavojen osalta, sitten rakennustietojen.	Tiedonsiirto Matin ja RYTJ:n välillä toimii k/e	Matissa kaikki uudet asemakaavat ja tonttijaot ovat tietomallimuotoisia.	Toteutetaan testausta ja kehitystä valtionhallinnon mahdollistamassa aikataulussa.	Sitova tavoite 3.5		YM (+ eduskunta) ei saa lakimuutoksia ja niihin kuuluvia asetuksia voimaan ajallaan.
Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa						
Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita on toteutunut.	2023 on luotu perustaa uusien sähkö-, kaasu- ja vetytankkausasemien toteutumiselle Vantaalla yksilöimällä alueita yhteistyössä toimijoiden kanssa. On edistetty uusia innovaatioita mm. levänkasvatusta, sähköön ja lämmöntalteenottoa.	Hiilineutraalisuutta tukevia hankkeita toteutuu.	Valtuustokauden sitova tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa.		
Edistetään luonnon monimuotoisuutta Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla	Hankitaan ja luovutetaan maa-alueita, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta.		Maanhankinnalla ja luovutuksella on pystytty edistämään luonnon monimuotoisuutta.	Sitova tavoite 20.1		

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Vantaa on luontoposiitiivinen kaupunki 2030.	Määritellään Vantaan lumo-tavoite. Laaditaan Vantaan kokonaisheikentymättömyyden malli. Tuodaan luonnon monimuotoisuuden kokonaissuunnitelma päätöksentekoon. Aloitetaan verkostoyhteistyössä erityisesti yritysten kanssa valmistelu yhteistyömallista ja toimenpiteistä mm. seuraavaa valtuustostrategiaa varten.	Vantaalla ei ole tavoitetta lumolle. 2023 käynnistyi työ luontoposiitiivisen Vantaan selvittämiseksi. Kokonaisheikentymättömyyden mallia ei ole.	"Luontoposiitiivinen Vantaa 2030" toimintasuunnitelmaa toteutetaan vuonna 2024. Kokonaisheikentymättömyyden malli valmistuu päätöksentekoon 2024 aikana siten että resurssit pystytään huomioimaan 2025 budjetissa ja tavoiteasetannassa. Yhteistyön ja pilottien suunnittelu on alkanut yritysverkoston kanssa.	Sitova tavoite 20.1		Ei löydy yhteisymmärrystä keinoista tai resursseja kokonaisheikentymättömyyden toteuttamiseen. Ei ole riittäviä resursseja kokonaissuunnitelman toteuttamiseen.
Greenddeal sitoumusten (päästöttömät työmaat, kestävä purkaminen) toimenpiteet edistyvät	Greenddeal sitoumusten toimenpiteet	Sitoumusten ensimmäiset toimenpiteet aloitettu	Työmaiden päästöt vähenevät. Kattavat purkukartoitukset tehty. Rakennusosille ja -materiaaleille löytyy uusiokäyttökohteita. Kiertotalouteen liittyvää osaaminen vahvistuu.	Oma ehdotus sitovaksi tavoitteeksi, liittyy valtuustokauden tavoitteisiin		Sitoutuneita urakoitsijoita ei löydy. Käytettyjen materiaalien laatuvaatimukset eivät täyty.
Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa.	Sähköajoneuvojen latauspisteiden määrä	Suunnitelma valmis ja latauspisteiden rakentaminen aloitettu.	Latauspisteitä on rakennettu suunnitelman mukaisesti sähköajoneuvojen yleistessä tarvittava määrä.	Valtuustokauden tavoite	I	Kilpailutukseen ei löydy riittäviä resursseja
Havainnoidaan päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030.	Aurinkopaneelien ja kasvikattojen automaattisen generoinnin kyvykyys	Rakennusten katoilla olevia aurinkopaneeleita ja kasvikattoja kuvaavat kohteet ja/tai ominaisuustiedot on määritetty Matin tietomalliin.	Uudet aurinkopaneeli- ja kasvikatot päivittyvät Mattiin tekoälyä hyödyntävien prosessien avulla.	Sitova tavoite 18.1		Henkilöstöresurssien riittävyys.
Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Laskennalliset hiilipäästöt hankkeissa. Hiililaskentaa edellyttävät kilpailut ja tontinluovutus.	Laskelmia tehty yksittäisissä hankkeissa	Laskenta tehdään kaikissa merkittävimmissä uudis- ja korjaushankkeissa. Tulokset ohjaavat suunnitteluratkaisuja.	Sitova tavoite 18.1		Laskentaan ja suunnitteluratkaisujen kehittämiseen ei jää riittävästi aikaa.

Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Kukoistavat kaupunkikeskukset						
Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee	Kulttuurin ja vapaa-ajan hankkeiden määrä kaupunkikeskuksissa	Toteutuskelpoisia ratkaisuja ei ole löytynyt	Hankkeita käynnissä/toteutettu jokaisessa keskuksessa palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.	Sitova tavoite 27.1		Epärealistiset odotukset ja liian suurellisia hankkeita.
Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Keskustojen kehittämissuunnitelmien toteuttaminen	Kehittämissuunnitelmia ei ollut	Kehittämistoimenpiteet käynnissä kaikissa kaupunkikeskustoissa ja niitä seurataan keskustakohtaisissa seurantaryhmissä.	Sitova tavoite 27.1		
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella						
Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen ja vahvistaminen	Valmentavan johtamisen summamittari (Kunta 10 tutkimuksessa = kolmen mittarin keskiarvo) (Tavoitetaso laskettu merkittävällä muutoksella (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään) suhteessa lähtötasoon tai strategisella tavoitteella.)			28.1		Linjajohdossa ei tunnisteta osaamisen puutteita tai vahvistamistarvetta lähijohtamisessa, eikä ohjata esihenkilöitä kehittämään taitojaan valmentavassa johtamisessa. Uusia esihenkilöitä ei ohjata esihenkilövalmennuksiin. Esihenkilöt eivät sitoudu valmentavan johtamisen toimintatapaan. Ei tunnisteta johtajien omaa johtamistapaa.
Työhyvinvointi paranee	Työn mielekkyys (Kunta10)		74,6 % (Katon tavoite)	Sitova tavoite 29.1		Työyhteisön toiminta ei ole työtä tukevaa ja kannustavaa. Työyhteisön toimintatavoista ei ole sovittu eikä tavoitteita ole yhdessä määritelty. Esihenkilö tai linjajohto ei puutu rohkeasti poikkeamiin tai tunnista omaa lakisääteistä tehtäväänsä.
	Työyhteisön sosiaalinen pääoma (Kunta10)		72,48 % (Katon tavoite)	Sitova tavoite 29.1		

	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta10)		55,17 % (Katon tavoite)	Sitova tavoite 29.1		
Tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Liittyy tavoitteeseen		Riskitekijät
Yhteisöllisyyden lisääminen vahvistaminen	Ei sisäilmaoireilua Henkilöstölle järjestetyt yhteiset tilaisuudet		Terveelliset ja turvalliset työskentelytilat. Henkilökunnalle järjestetty tilaisuus kerran kuussa (paitsi kesäaikaan)	Sitova tavoite 29.1		Sopivia tiloja ei löydetä tai nykyisten toimitilojen sisäilmaremontit eivät onnistu.
Osaamisen vahvistaminen ja monipuolistaminen	Koulutussuunnitelman seuraaminen ja toteuttaminen		Koulutussuunnitelman toimenpiteet on toteutettu ja suunnitelmaa tarvittaessa päivitetty.	Sitova tavoite 29.1		Koulutustilaisuuksia siirretään
Saatavuusohjelman vuoden 2024 toimenpiteet toteutetaan	Ohjelman toimenpiteiden toteutuminen		Kh:n hyväksymässä ohjelmassa olevat toimenpiteet on toteutettu vuoden 2024 osalta.	Sitova tavoite 29.2		
Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät.	Sairauspoissaolopäivien poissaoloprosentti		Sairauspoissaoloprosentti 4,3 % ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaoloprosentti 1,3 % (Katon tavoite).	Sitova tavoite 30.1		Henkilöstön ikärakenne sekä epidemiat. Työhyvinvointihaasteet.

