

**OSAVUOSI-
KATSAUS
1/2024**

**KAUPUNKIYMPÄRISTÖ-
LAUTAKUNTA
14.5.2024**

SISÄLLYSLUETTELO

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	3
Talousarvion toteutuminen 2024	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
INVESTOINNIT	8
91 Rakentaminen	8
91 1 Uudisrakentaminen	8
91 2 Korjausrakentaminen	9
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	10
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	10
94 Irtain omaisuus	10
95 Kiinteä omaisuus	10

Liitteet:

Liite 1: Kaupunkiympäristölautakunnan alainen käyttötalouden toteuma

Liite 2: Kaupunkiympäristö, sitovat tavoitteet 2024

Julkaisija

Vantaan kaupunki

5/2024

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Martinlaakso-kaupunkipyörät-bussipysäkit, Alisa Kaukio 2022

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Alkuvuotta 2024 on leimannut yhä asuntorakentamisen matalasuhdanne, mikä on vaikuttanut toimialan tuloihin ja kaavahankkeiden etenemiseen. Kaupungin omat investoinnit ja kärkihankkeet ovat kuitenkin edenneet: merkittävimpanä Vantaan ratikan rakentamisallianssien hankinta, joka etenee neuvotteluvaiheeseen tarjoajaryhmittymien kanssa touko-kesäkuun aikana. Valtion ja kuntien välisten MAL-neuvotteluiden ratkaisua odotetaan.

Kaupunkiympäristön toimialan Tikkurilassa toimistotiloissa työskentelevä henkilöstö muuttaa uusiin toimitiloihin vuoden 2024 lopussa. Lauri Korpisen katu 9:ssä sijaitsevassa modernissa toimitilassa työskentelee noin 435 työntekijää, kunnes koko kaupungin yhteinen toimitila Tikkurilaan valmistuu. Huhtikuussa käynnistyi kaupunkipyöräkausi, joka Vantaa 50-juhlavuoden kunniaksi on tänä vuonna maksuton. Luonnon monimuotoisuus on esillä vastavalmistuneen luontopositiivinen Vantaa -toimintasunnitelman ja niittyjen teemavuoden muodossa.

Toimialan käyttötalouden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä 2,2 milj. euroa ja toimintakulujen ylittävän talousarvion yhteensä 9,2 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan alittavan talousarvion 20,5 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.

Talousarvion toteutuminen 2024

Asuntotontteja kerrostalo- tai rivitalotuotantoon ei ole myyty tai vuokrattu yhtään kappaletta vuoden 2024 aikana. Vain yksi omakotitontti on myyty. Uudisasuntojen heikko kysyntätilanne vaikuttaa vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin. Maanmyyntivoittojen ennustetaan alittuvan 4,5 miljoonaa euroa.

Toimitilajohtamisen käyttötalouden palvelujen ostoissa ei ole huomioitu Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle maksettavia kiinteähintaisia maksuja täysimääräisinä. Tältä osin vaje on 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi teknisten järjestelmien ylläpidon palvelujen ostoille tulee varata 0,4 miljoonaa euroa kustannusten nousun vuoksi. Ennakoitavissa oleva lisämäärärahan tarve on yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Ulkoisten vuokratuottojen arvioidaan ylittyvän 4,2 milj. euroa pääosin VAKE hyvinvointialueen vuokrien osalta. VTK:n vuokrankorotusten ja ylläpitovuokran tasoituslaskun sekä aiemmin budjetoimattomien ulkoisten vuokrien muutosten vuoksi KIHAn nettoyksiköiden sisäiset vuokratuotot ylittyvät 2,6 milj. euroa ja ulkoiset vuokratulot 7,6 milj. euroa. Lämmityskulujen ylitysennuste on 1,4 milj. euroa.

Haastavat talviolosuhteet ovat kasvattaneet katukunnossapidon alkuvuoden kuluja. Kustannustason nousu näkyy erityisesti urakoitsijoiden hinnoittelussa sekä poltto- ja raaka-aineiden hinnoissa. Päälysteiden korjaaminen ja Korson uusi alueurakkasopimus aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Kunnossapidon määrärahakorotustarve on 2,0 milj. euroa. Maanlajitysmaksutulot ovat romahtaneet erityisesti asuntorakentamisen hiipumisen myötä. Jos loppuvuosi jatkuu samanlaisena, tulotavoitteesta jäädään 1,4 milj. euroa.

HSL:lle maksettavaksi kotikuntaosuudeksi ja koululaisryhmien matkojen kuluiksi arvioidaan tällä hetkellä 58,4 milj. euroa. Joukkoliikenteen toimintakulujen ennustetaan täten alittavan talousarvion 3,7 milj. euroa.

Rakennusvalvonnan toimintatuottoihin ennustetaan 3,2 milj. euron alitusta. Talouden matalasuhdanteesta johtuva investointien vähäisyys sekä asuntokaupan tyrehtyminen varsinkin uudistuotannon osalta on heijastunut etenkin asunto- mutta myös muuhun rakentamiseen.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tikkurilan osaamiskampuksen kaava on vahvistunut ja alueen infran rakentaminen alkaa syksyllä. Aviapoliksessa uuden lukion suunnittelu on käynnissä, ja uusi Ilmailumuseo sai valtion rahoituksen. Kivistön suuralueella Katrinebergin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu on käynnissä. Myyrmäessä kaupunkikulttuuritalon kaavahanke on alkanut. Korson ja Koivukylän alueita palveleva Elmon uimahallin rakentaminen alkaa kesällä. Hakunilaan on valmisteltu alueen kulttuuri- ja urheilukohteet yhdistävää kokonaissuunnitelmaa. Kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmat valmistuivat helmikuussa, ne kokoavat keskustojen ajankohtaiset hankkeet yhteen. Suunnitelmat on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Tikkurilan osaamiskampushankkeen asemakaava on saanut lainvoiman huhtikuussa 2024. Alueelle on hyväksytty toteutettavaksi vähähiilinen alue-energiaverkko. Katusuunnitelmaluonnokset on hyväksytty ja toteutussuunnittelu on parhaillaan meneillään, katusuunnitelmissa toteutuu resurssiviisaus ja katuvihreän runsaus. Koulukampuskorttelin suunnittelu on käynnistynyt. Koulukampuksen käyttäjien Varian, Tikkurilan lukion ja Aikuisopiston kanssa on työstetty yhteiskäyttöisten tilojen koulukampusta.

Aviapoliksessa Ilmailumuseo on saanut valtion rahoitusta 8,5 milj. euroa. Hankekehitysvaihe on käynnissä ja rakennuttajakonsultin kilpailutus on käynnissä. Elmon urheilupuiston toteuttaminen alkaa uimahallin rakentamisen osalta keväällä 2024.

Keskustojen kokonaiselinvoimaluku on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle. Vantaan kokonaiselinvoima nousi 3,872:een. Nousuun vaikutti eniten kaupan keskittymien elinvoiman kasvu. Vetovoimaisiin keskuksista on Tikkurila. Eniten elinvoimaansa kasvatti Kivistö, jossa avattiin kauppakeskus Kivis.

Vantaalle on valmistunut 26.4.2024 mennessä yhteensä 504 asuinhuoneistoa, joista 445 kerrostaloihin ja 59 pientaloihin. Valtion tukemia pitkän korkotuen vuokra-asuntoja on valmistunut yhteensä 72 ja 92 asuntoa on rakenteilla. Niiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 aikana. Uutta asuinkerrosalaa on kaavoitettu 1600 k-m². Pientalo-ohjelman toimenpiteet 2024 keskittyvät pientalojen asemakaavoitukseen. Lisäksi on käynnistetty Katrinebergin arkkitehtikilpailu ja kartoitus pientaloalueista.

Ratikan rakentamisen mahdollistavien asemakaavojen edistäminen on edennyt ja nähtävillä on ollut 20/21 kaavaa. Tähän sisältyy Koivuhaan kaava, joka on tulossa vielä tarkistettuna uudelleen nähtäville. Hyväksytyjä kaavoja on 16/21, ja niistä 13 on lainvoimaisia. Vuoden 2024 työohjelmassa näkyvät korostuneesti ratikan varren kestävän kasvun vyöhykkeelle sijoittuvat asemakaavat ja kaavarunkotasoiset suunnitelmat, joista on alku vuodesta hyväksytty Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalohankkeen kaavoitus käynnistyi. Laajasti osallistettuun kaavahankkeeseen kuuluu myös harrastustoiminnan käyttöön tuleva Opistotalo ja maanalainen pysäköintilaitos sekä Paalutori ja Iskostie.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteistä oli valmiina 14 kpl ja ei aloitettuja 26 kpl. Resurssiviisauden tiekarttaa toteuttava alueellisen energiapalvelumallin kehittämisen hanke (ENPA) käynnistyi ja siihen valittiin kohteeksi Oppimiskampus. Ekologisten verkostojen selvitys valmistui alkuvuodesta. Selvitys on osa Vihreä ja virtaava Vantaa – viherrakenteen kehityskuva YK 0050 -työtä. Luontoviisas Vantaa 2030 -raportti hyväksyttiin ja Vantaan luontojalanjäljen laskenta käynnistyi. Vihreä ja virtaava Vantaa – viherrakenteen kehityskuva YK 0050 valmistuu huhtikuun aikana.

Kaupunginhallitus on vapauttanut vuonna 2022 noin 150 vapaarahoitteista yksittäistä asuntoa myyntiin. Päätöksen mukaisesti asuntoja on myyty aluksi yksittäin ja loppusalkku oli tarkoitus myydä vuoden 2024 aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen lykätä loppusalkun myyntiä parempaan markkinatilanteeseen. Yksittäisten asuntojen myyntiä kuitenkin jatketaan. Loppusalkun myyntihinnan maksimoimiseksi on käynnistetty toimenpiteet asuntojen käyttöasteen nostamiseksi. Salkkuihin kuuluvista asunnoista on myyty yhteensä noin 30 kappaletta, joista alkuvuoden 2024 aikana yhteensä 8 yksittäistä asuntoa. Näiden 8 asunnon velattomat kauppahinnat olivat yhteensä 1 060 000 euroa.

Kaupungin tavoitteena on ollut myydä emokaupungin omistuksessa olevat täysin tai suurimmaksi osaksi 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintaan

vuokrasopimuksen nojalla siirtyneet kohteet (rakennukset maanvuokraoikeudella ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet) vuoden 2024 aikana. Myynnin edellytyksenä on, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sitoutuu kohteisiin pitkin vuokrasopimuksin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma hyväksytään huhtikuun lopussa 2024 aluevaltuustossa, jonka jälkeen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on heidän mukaansa mahdollisuus neuvotella pitkistä vuokrasopimuksista. Pitkät vuokrasopimukset edellyttävät kuitenkin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen puolelta niiden lisäämistä valtiolle hyväksyttäväksi esitettävään investointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelma käsitellään loka-joulukuussa hyvinvointialueen aluehallituksessa ja aluevaltuustossa ja lähetetään sen jälkeen valtioneuvoston hyväksyttäväksi (VM, STM ja SM). Näin ollen investointisuunnitelman hyväksyttäminen mennee vuoden 2025 puolelle eli pitkiin vuokrasopimuksiin ei saatane allekirjoituksia tämän vuoden puolella. Tämä tulee viivästyttämään näiden kohteiden myyntiä. Kohteille, jotka eivät kuulu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkoon, kaupunki etsii muuta käyttöä. Nämä kiinteistöt jäävät joko kaupungin omaan käyttöön tai niistä luovutaan kaavakehityksen kautta.

Kaupunki myi Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston koko osakekannan VAV Yhtymä Oy:lle kauppahintaan 2,01 milj. euroa. Samassa yhteydessä myytiin VAV:lle tontti, jolla As Oy Vantaan Sepänpuiston rakennukset sijaitsevat kauppahintaan 1,64 milj. euroa. Sipoon Mölandetin saarella sijaitsevan neljän kiinteistön julkinen myynti käynnistyy kevään/kesän 2024 aikana.

Yritystontteja ei ole luovutettu alkuvuonna, mutta yritystonttiedusteluja on liikkeellä useita. Yritystonttialueiden asemakaavat eivät ole edenneet odotetusti. Osana yleiskaavan toteuttamisohjelmaa laaditaan työpaikka-alueselvitys, joka valmistuu 2024.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä (RYTJ) tuli voimaan vuoden 2024 alusta. Laki velvoittaa kuntia toimittamaan tietoja valtakunnalliseen RYHTI-järjestelmään. Vantaa osallistuu tänä vuonna kumppanitestaushankkeeseen, jossa mm. testataan tiedon siirtymistä Matti-järjestelmästä RYHTI-järjestelmään sekä kehitetään tietomalleja vastaamaan valtakunnallisia vaatimuksia.

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja valmistautuminen tähän on käynnissä. Hallitusohjelman mukaiset muutokset (ns. rakentamislain korjaussarja) ovat ympäristöministeriössä valmisteilla. Tämänhetkisen tiedon mukaan osa muutoksista tulee voimaan 1.1.2025 ja osa (mm. rakentamislupakäsittelyn takuuaikataulu) 1.1.2026. Tietojen toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään siirtyy alkaen 1.1.2029.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on uudistumassa hallitusohjelman mukaisesti alueidenkäyttölaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026. Vantaa edustaa C6 kaupungeja lakia valmistelevassa työryhmässä.

Kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välisen kiinteistöjen ja maankäytön hankeyhteistyön rakenteita ja toimintatapaa valmisteltiin alkuvuonna. Hankeyhteistyön keskeisinä tavoitteina on yhteisesti edistää hankkeita niin uudisrakentamisen kuin olemassa olevien toimitiloja osalta sekä sovittaa yhteen kaupungin ja hyvinvointialueen palveluverkot. Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma valmistui huhtikuun 2024 lopussa.

Kuusijärven uuteen hallintomalliin on tarkoitus siirtyä vuoden 2025 alkuun mennessä. Yhteistyötä kaupunkikulttuurin kanssa uuteen hallintomallin siirtymisestä on käynnistelty.

HSL:n matkustajamäärät ovat noin 14 % vuotta 2019 pienempiä. Kahden vyöhykkeen lipunhinnat ovat laskeneet vuodesta 2023. Lakot ovat vaikuttaneet joukkoliikenteeseen yksittäisinä päivinä. Pääradalla tehdään vaihteistomuutoksia huhti-lokakuun aikana, jonka myötä junat kulkevat harvennetulla vuorovälillä. Vantaan juhlavuotta juhlistetaan kaikille ilmaisilla Vantaan kaupunkipyörien käyttöoikeuksilla.

Infran omaisuudenhallinnan tehostamiseksi on katujen ja puistojen palvelualueella määritelty omaisuudenhallinnan päälinjaukset ja strategiset tavoitteet.

MATTI:ssa on otettu tuotantotestaukseen automaattisen laskutuksen SAP-integraatio, vuonna 2024 saadaan käyttöön ensimmäinen osa noin viidelle eri prosessille. Tämän jälkeen käynnistyy vaihe kaksi, jossa mukaan tulee useita muita toimialan prosesseja. Lupapisteen sähköisen asiointin ja MATTI-integraation laajentaminen on saatu testaukseen. Omien lukuisten MATTI-pohjaisten karttapalveluiden (esim. intranet, extranet, käyttäjäryhmäkohtaiset ja ulkoiset karttapalvelut) kehittäminen on aloitettu, joka mahdollistaa ostopalveluista irtautumisen.

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 vuoden 2024 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 103,0 miljoonan euron määrärahan. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan määrärahat n. 21,5 milj. euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2024 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 17,5 milj. euroa. Alitus selittyy pääosin usean hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai osin myös odotettua edullisimmista tarjouksista. Hankkeista Elmon uimahalli, Karhunkierroksen päiväkotit, Kanniston koulun II-vaihe (halvempi tarjous), Kuusijärven rakennukset ja Lentolan päiväkotit sisältävät suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden.

Hankkeiden aikataulupoikkeamat syntyvät hankevalmistelu- ja suunnitteluvaiheen sekä urakkakilpailutusten pitkittyessä johtuen mm. asemakaavoituksen etenemisestä viiveellä sekä suunnitteluratkaisujen sovittamisesta tavoitehintoihin ja taloussuunnitelman määrärahavarausien. Rakentamisvaiheen viiveitä on syntynyt rakentamisen markkinatilanteen häiriöistä, mm. materiaalien saatavuusongelmien takia.

Ensimmäisellä osavuosikatsausjaksolla valmistuivat Pesäpuun päiväkotit ja Latupuiston päiväkotit. Rakennusvaiheessa olivat Kanniston koulu II-vaihe ja Mårtensdals bildningsrum päiväkotit sekä Vaskivuoren lukion laajennus. Elmon uimahallin rakentaminen oli alkamassa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Karhunkierroksen päiväkotit, Kuusijärvi-hankkeen rakennuksia, Kytöpuiston koulun laajennus, Lentolan päiväkotit, Matarin päiväkotit, Puutarhatien päiväkotit, Sotungin lukiopaviljonki, Tikkurilan alueen koulun laajennus (Viertolan koulu), Varia Hiekkaharju laajennus ja peruskorjaus sekä Vaskivuoren lukion laajennus.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Asukastupa Leinälä, Aviapoliksen asukastilat, Aviapoliksen uusi nuorisotila, Aviapoliksen yhtenäiskoulu sekä liikuntahalli ja päiväkotit (Muuran hanke), Kaskelan I päiväkotit, Kivistön II ja III päiväkodit, Paviljonki Kielo, Suitsikujan korvaava päiväkotit, Tikkurilan toimitilahanke ja Viherpuiston päiväkotit.

Tulevien vuosien investointiesitysten edistämiseksi esiselvitysvaiheessa oli Korson ja Koivukylän alueiden päiväkotiverkkoselvityksen päivitys.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista rakennusvaiheessa oli Vehkalan ammatillinen oppilaitos. Suunnitteluvaiheessa olivat Aviapoliksen uusi lukio, Koillis-Vantaan liikuntahalli, Tikkurilan osaamiskampus ja Varia Hiekkaharjun peruskorjaus. Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista rakennusvaiheessa oli Sotungin lukion paviljonki.

91 2 Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 4 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat muodostavat Kulomäen koulu, Mårtensdals skola, Kytöpuiston koulu sekä Vaskivuoren lukio. Yleisesti ottaen poikkeamat selittyvät joko hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai saatujen tarjousten odotuksia poikkeavasta hintatasosta. Lisäksi osaa hankkeita ovat viivästyttäneet ennakoitua suuremmat korjaustarpeet. Päiväkotihankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Hakunilan lisäoppimistilat, Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Jokiniemen koulun (entinen lukio) vaihe 2, Kulttuuritehdas Vernissan ja palokalustosuojan peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtensdals skolan peruskorjaus, Nissaksen päiväkodin ja Piilipuun päiväkodin sekä Seutulan päiväkodin osittaiset peruskorjaukset sekä Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustyöt laajennuksen yhteydessä.

Suunnitteluvaiheessa olivat Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus, Hakunilan urheilupuiston alueellinen energiaratkaisu, Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus, Kaupungintalon varavoimahanke, Kivimäen koulun peruskorjauksen vaihe 2, Kivistön päiväkodin osittainen peruskorjaus, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyötä, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Varia Myyrmäen toimipisteen sisäilmakorjaukset ja Viertolan koulun peruskorjaus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Lehtikuusen koulun Havu rakennus, Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus ja Tikkurilan kirjastotalo.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjauksia tehtiin mm. Koivukylän koulussa, Kuusikon koulussa, Länsimäen koulussa, Päiväkummun koulussa, Sotungin koulussa ja Varia Hiekkaharjussa sekä Maarukan päiväkodissa. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan budjetoidun 3,5 milj. euroa mukaisesti.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Toteutuneita kustannuksia on kertynyt vain vähän tässä vaiheessa vuotta. Budjetti on koottu pääosin varauksista pikaisia muutos- ja korjaustarpeita varten perustuen aikaisempien vuosien toteumiin. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euron budjetin mukaisesti.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Useat tälle vuodelle ajoitetut julkisen käyttöomaisuuden rakentamishankkeet käynnistyvät vasta syksyllä suunnitelmien viivästyttyä. Merkittävimpiä alkavia liikennealueiden hankkeita ovat Laurintien, Vihertien, Lehmustontien ja Tikkurilan osaamiskampuksen kunnallistekniikka. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä alkavia kohteita ovat Tikkurilan jokirannan itäosa, Annefredinpuisto ja Rälssipuisto sekä Paalukylänpuisto. Urheilualueista alkavia hankkeita ovat Kenraalinkenttä ja Virtapuiston kenttä. Virkistysalueiden osalta alkavia hankkeita ovat Kormuniitynojan latusilta ja Kuusijärven esteetön uimapaikka. Yhteishankkeena valtion ja Sipoon kanssa toteutetaan Lahdentien jalankulku- ja pyörätien parantaminen Kyytitien ja Sipoontien välillä.

Ratikan suunnittelu jatkuu ja molempien rakentamisallianssien kilpailutukset etenevät neuvotteluvaiheeseen tarjoajaryhmittymien kanssa touko-kesäkuussa siten, että hankintapäätökset voidaan tehdä elokuussa. Allianssien kehitysvaiheen on tarkoitus käynnistyä syyskuussa, kun valtion rahoitus hankkeelle on varmistunut ja hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset. Vuonna 2024 käynnistyvien valmistelevien rakennustöiden laajuus selviää vasta kehitysvaiheessa, joten rakentamisesta syntyvien kulujen arviointi loppuvuodelle on haastavaa. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

94 Irtain omaisuus

Kaupunkitilalautakunta hyväksyi 20.3.2024 irtaimen omaisuuden investointeihin 0,55 milj. euron korotuksen. Taajamatraktorin ja kairakoneen hankinnat oli alun perin budjetoitu vuodelle 2023, mutta toimitukset eivät toteutuneet vuonna 2023 toimittajien toimitusvaikeuksien vuoksi. Kaupunkiympäristön uuden toimitilan kalustamista varten esitetään 0,4 milj. euron määrärahakorotusta.

95 Kiinteä omaisuus

Kiinteää omaisuutta on hankittu noin 21 ha vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan mukaisia lähivirkistysalueita osin myös lunastustoimituksin strategisesti merkittävilta alueilta esimerkiksi Vaaralasta, Lapinkylästä ja Seutulasta. Alkuvuoden maanhankinnoista

on merkittävä osa luonnon monimuotoisuutta ja resurssiviisautta turvaavia kohteita. Maanhankintamenojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvioon on budjetoitu maa-alueiden kunnostukseen 3 milj. euroa. Maankunnostuksen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan esirakentamisessa on aloitettu useita investointikohteita. Maa-alueiden kunnostusmäärärahojen arvioidaan kuluvan budjetoidun mukaan.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-30.4.2024

	1 000 EUR	TP 2023	TA 2024	* Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Ennuste 2024
Kaupunkiympäristö yhteensä	TOIMINTATUOTOT	265 612	289 612	87 711	30	287 402
	TOIMINTAKULUT	-252 030	-248 259	-82 855	33	-257 459
	TOIMINTAKATE	13 583	41 353	4 856	12	29 943

* Toteumat 3.5.2024. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2024

	1 000 EUR	TP 2023	TA 2024	* Toteuma 1-4/2024	Toteuma %	Ennuste 2024
KALA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	5 484	5 976	1 592	27	2 816
	TOIMINTAKULUT	-15 259	-16 356	-4 681	29	-16 356
	TOIMINTAKATE	-9 775	-10 380	-3 089	30	-13 540

Kaupunkiympäristölautakunta	TOIMINTAKULUT	-112	-167	-35	21	-167
	TOIMINTAKATE	-112	-167	-35	21	-167

Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT	4		0		
	TOIMINTAKULUT	-2 344	-2 725	-691	25	-2 725
	TOIMINTAKATE	-2 340	-2 725	-691	25	-2 725

Kaupunkirakenne ja ympäristö	TOIMINTATUOTOT	5 480	5 976	1 592	27	2 816
	TOIMINTAKULUT	-12 803	-13 464	-3 955	29	-13 464
	TOIMINTAKATE	-7 322	-7 488	-2 363	32	-10 648

* Toteumat 3.5.2024. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.



Vantaa

Kaupunkiympäristön toimialan sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki								
Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni								
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttösoimusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösoimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösoimuskorvaukset (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 maankäyttösoimuskorvaukset noin n. 13,5 milj. euroa.	Tero Anttila	Asuntotontteja kerrostalo- tai rivitalotuotantoon ei ole myyty tai vuokrattu yhtään kappaletta. Yksi omakotitontti on myyty hintaan 193 000 euroa. Uudisasuntojen heikko kysyntätilanne vaikuttaa vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin.			Toteutuu osittain
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.	Tero Anttila	Myyntiin vapautetuista noin 150 yksittäisestä asunnosta on huhtikuuhun 2024 mennessä myyty yhteensä noin 30 kappaletta, joista alkuvuoden 2024 aikana yhteensä 8 yksittäistä asuntoa. Loppusalkun myyntihinnan maksimoimiseksi on käynnistetty toimenpiteet	Alkuvuonna on myyty yksittäisiä asuntoja ja valmisteltu muidenkin kohteiden myyntiä. Tiettyjen SoTe- ja PeLa-kiinteistöjen myynti edellyttää pitkiä vuokrasopimuksia VaKeHyvan kanssa. VaKeHyva on edellyttänyt, että palveluverkkosuunnitelma on käsitelty ennen kuin pitkistä vuokrasopimuksista		Toteutuu osittain

					asuntojen käyttöasteen nostamiseksi. Sipoon Mölandetin saarella sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin valmistelua, niin että ne menevät julkiseen myyntiin kesän alussa 2024.	voidaan sopia. VaKeHyvan palveluverkkosuunnitelma hyväksytään aluevaltuustossa 29.4. Pitkien vuokrasopimusten allekirjoittaminen vaatii VaKeHyvan päässä lisäksi, että sopimukset on esitetty valtiolle hyväksyttäväksi esitettävässä investointisuunnitelmassa (investointeja vastaavat ”sitoumukset”), joka käsitellään loka-joulukuussa aluehallituksessa ja aluevaltuustossa ja lähetetään sen jälkeen valtioneuvoston hyväksyttäväksi (VM, STM ja SM). Tämä tarkoittaa, ettei VaKeHyva tule allekirjoittamaan vuokrasopimuksia ennen vuotta 2025. Tästä johtuen myyntikin voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2025. Kaupunginhallitus on hiljentyneestä markkinatilanteesta johtuen 8.4.2024 päättänyt lykätä loppusalkun myyntiä parempaan markkinatilanteeseen. Yksittäisten asuntojen myyntiä kuitenkin jatketaan.		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
2.3 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa	Sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä (>50 työpaikkaa)	4	8	Tero Anttila ja Tommo Koivusalo	Käyty aktiivisia keskusteluja 32 toimijan kanssa sijoittumisesta. Haastavassa taloustilanteessa suurten investointien ja sijoittumisten läpivieminen pitkittynyt.	Yritystontteja ei ole luovutettu vuoden alkuneljänneksenä. On annettu kaksi toukokuussa toteutunevaa tonttivarausta.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 
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. Sijoittumislidiiden määrä on kasvanut 50 %.	Tero Anttila, Tommo Koivusalo ja Mari Kalmari	Elinvoimapalvelut on organisoitu uudestaan ja uusi organisaatio käynnistyy 1.5.2024. Seuraavat vaiheet yhteisen toimintamallin rakentamisessa jatkuvat.	Selvitystyö ja toimintamallin rakentaminen kesken.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 

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)	Tero Anttila		Asuntoja valmistunut 504 kpl (tilanne 26.4.2024). Valtion pitkän korkotuen vuokra-asuntoja on valmistunut 72 kpl.		Toteutuu osittain 
-------------------------------	---	--	--	--------------	--	---	--	--

	Asemakaavatuotanto k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	142 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	247 300 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Tero Anttila	Asemakaavahankkeita edistetään pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti.	30.4.2024 mennessä on kaavoitettu 1 600 k-m2 uutta asumista.		Toteutuu osittain 
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).	Tero Anttila		Pientaloja valmistunut 59 kpl (tilanne 26.4.2024).		Ei toteudu lainkaan 

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	Vastuu-henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
18.1 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja työkoneiden, 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 CO2-ekv	Kokonaispäästöt ovat laskeneet keskimäärin 7,5 %/vuodessa verrattuna vuoden 2020 lähtötasoon. Sektorikohtaiset päästöt raportoidaan hiilibudjetin perusteella. Kokonaispäästötavoite 609 kt CO2-ekv	Tero Anttila	Vuoden 2023 laskenta valmistuu kesäkuussa 2024.	Päästövähennystavoite on 22,6 % (2020-2023). Kaukolämmön päästöt ovat nousseet huomattavasti 2020-2022. Myös työkoneiden päästöt olivat kasvaneet, mutta sen osuus on pieni kokonaispäästöistä. Muissa sektoreissa on vähentynyt.	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 

Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä								
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuu-henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
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).	Tero Anttila	Luontoviisas Vantaa 2030 -raportti hyväksyttiin jatkotyön pohjaksi Kalassa 9.4. ja meni tiedoksi KH:lle 22.4. Vantaan luontoalanjäljen laskenta käynnistyi. Uusi luontoasiantuntija aloitti huhtikuussa ykessä.	Tilanne 19.4.2024: Toimenpiteitä on päivitetty ja nyt yhteensä 38 kpl, josta mittarin mukainen toteuma 84 % Toimenpiteet ovat hyvin edenneet vähintään toteutusvaiheeseen. Valmiita on 4, toteutusvaiheessa 10 ja jatkuvaa käytäntöä 18. Ei aloitettuja 6 kpl.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutu täysin 
Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa								
22.1 Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Raitiotieinfran rakentamisen allianssipartnerien valinta, ratikkakatuojen esirakentamistoimien aloitus.	Allianssikilpailutusta ei aloitettu, rakentamista ei aloitettu.	Allianssipartnerit raitiotieinfran rakentamiseen valittu. Ratikkakatuojen esirakentamistoimet aloitettu.	Tero Anttila	Allianssipartnereiden kilpailutus raitiotieinfran rakentamiseksi on aloitettu. Allianssipartnerit valitaan vuoden 2024 aikana. Ratikkakatuojen esirakentamistoimet aloitetaan loppuvuodesta 2024.	Allianssipartnereiden kilpailutus raitiotieinfran rakentamiseksi on aloitettu.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutu täysin 
22.2 Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa	Jkl nousijamäärä: 126 000 nousua / arkipäivä	Jkl nousijamäärä: 135 000 nousua / arkipäivä	Tero Anttila		Matkustajamäärätiedot saadaan vasta vuodenvaihteessa		Ei tietoa

	edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä.							☐
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 964	1316		Pyöräilyä edistetään monipuolisesti pyöräiliikenteen edistämishojelman ja tavoiteverkon pohjalta kehittämällä erityisesti pyöräilyn infraa ja pysäköintiä. Pyöräilyn mittarointia on tarkoitus myös kehittää	Pyöräilymäärätiedot saadaan vasta vuodenvaihteessa.		Ei tietoa ☐
	Pyöräiliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	16 km		Kahluuniityn baanareitin suunnittelu (toteutus vuonna 2024) sekä edistetty seuraavien vuosien kohteiden rakentamissuunnittelu a.			Ei tietoa ☐

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittymisedellytykset palveluille ja yrityksille

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuu-henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
27.1 Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee	Jokaisen suuralueen keskustan kehittämissuunnitelma on toteutuksessa.	Kehittämissuunnitelmat valmistelussa.	Kehittämissuunnitelmat ja niiden toteutusta seurataan keskuskohtaisissa seurantaryhmissä.	Tero Anttila	Kehittämissuunnitelmat on julkaistu ja löytyvät kaupungin nettisivuilta.	Kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet, ja ne ovat kaupungin kotisivuilla kaikkien saatavilla. Kehittämissuunnitelmi en seuranta on alkanut.		Toteutuu täysin ☒

	Keskustojen kehittämissuunnitelmat on julkaistu verkossa tarinakarttana.	Kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmi en tarinakarttoja ei ole.	Tarinakarttojen sisältöjä täydennetään tarvittaessa tulostiedoilla sekä päivitetään tarpeen mukaan.		Kehittämissuunnitelmat on julkaistu ja löytyvät kaupungin nettisivuilta.	Kehittämissuunnitelmat on julkaistu tarinakartan muodossa. Tarinakarttoja päivitetään tarvittaessa.		Toteutu täysin 
	EKK:n kaupunkikeskustamittari	EKK-aineisto tilattu	EKK-aineisto käytössä keskustakohtaisessa seurannassa. EKK-tiedot esitetty osana keskustojen kehittämissuunnitelman tarinakarttaa.		Vuoden 2023 EKK-laskennan tulokset ovat valmistuneet, ja ne on julkaistu kaupungin kotisivujen kehittämissuunnitelmi en sivuilla.	Vuoden 2023 EKK-laskennan tulokset ovat valmistuneet, ja ne on julkaistu kaupungin kotisivujen kehittämissuunnitelmi en sivuilla. Vantaan vuoden 2023 elinvoimaluku oli 3,685.		Toteutu täysin 
	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 KATOn kanssa	Kartoitus on aloitettu ja seitsemästä suuralueesta neljälle on laadittu tapahtuma-aluekortit.	Tikkurila, Myyrmäki, Korso, Hakunila - tapahtumapaikkoja on kartoitettu. Myös Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Kivistössä on järjestetty ulkotapahtumia muutamissakin eri paikoissa, mutta tapahtuma-aluekortteja ei ole vielä aloitettu.		Ei tietoa ☐
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuu-henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
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.	Tero Anttila		Aviapolis Visio 2040 toimitilaselvitys ja työpaikkojen tulevaisuuskuva laadittu		Toteutu täysin 

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella
Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuu-henkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
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.)	Kato: 72,6 %	Kato: 76,0 % (merkittävä muutos)	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstö- ja konsernijohtaja	Valmentavan johtamisen valmennukset.	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.	Arviointi tehdään vuoden lopussa	Ei tietoa ☐

Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen

29.1 Työhyvinvointi paranee	Työn mielekkäys (Kunta 10).	Kato: 69,4 %	Kato: 74,6 % (strateginen)	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstö- ja konsernijohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja työyhteisöjen toiminta ja sujuva työ.	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.	Arviointi tehdään vuoden lopussa	Ei tietoa ☐
	Työyhteisön sosiaalinen pääoma mittari (Kunta 10).	Kato: 68,9 %	Kato: 72,48 %	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstö- ja konsernijohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja työyhteisöjen toiminta ja sujuva työ.	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.		Ei tietoa ☐
	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta 10).	Kato: 51,3 %	Kato: 55,17 %	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstö- ja konsernijohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja itsensä johtaminen, työyhteisöjen vastuullinen	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.		Ei tietoa ☐



					työkäyttäytyminen ja työnjako.			
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

