



**OSAVUOSI-
KATSAUS
2/2024**

**KAUPUNKITILA-
LAUTAKUNTA
18.9.2024**

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvion toteutuminen 2024	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
INVESTOINNIT	7
91 Rakentaminen	7
91 1 Uudisrakentaminen	7
91 2 Korjausrakentaminen	8
91 3 Vuokra- ja osaketilat.....	9
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	9
94 Irtain omaisuus	10
95 Kiinteä omaisuus	10

Liitteet:

Liite 1: Kaupunkitilalautakunnan alainen käyttötalouden toteuma

Liite 2: Kaupunkitilalautakunnan alaisten investointien toteuma

Liite 3: Kaupunkiympäristö, sitovat tavoitteet 2024

Julkaisija

Vantaan kaupunki

9/2024

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Nissbackan kartanon veistospuisto, Pekka Turtiainen 2012

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Asuntorakentamisen matalasuhdanne on jatkunut vuoden 2024 edetessä, mikä on vähentänyt toimialan tuloja, hidastanut kaavahankkeiden etenemistä ja tonttien kysyntää. Kaupungin kärkihankkeista Vantaan ratikan rakentamisallianssin kumppanit on valittu. Valtion ja kuntien välisten MAL-neuvotteluiden ratkaisua odotetaan edelleen. Tikkurilan osaamiskampus Hankkeessa käynnistettiin elokuussa liikepaikanluovutus kilpailu ja valmistaudutaan alueen infran rakentamisen aloittamiseen syksyllä 2024. Elmon uimahallin rakentaminen alkoi kesällä. Kaupunki ympäristön toimialan Tikkurilassa toimistotiloissa työskentelevä henkilöstö muuttaa uusiin toimitiloihin Lauri Korpisen katu 9:ään vuoden 2024 lopussa. Noin 435 työntekijää koskevan muuton valmistelu on jatkunut aktiivisena.

Toimialan käyttötalouden toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion yhteensä 14,5 milj. euroa ja toimintakulujen ylittävän talousarvion yhteensä 2,9 milj. euroa. Investointimenojen arvioidaan alittavan talousarvion 43,2 milj. euroa, josta toimitilainvestointien osuus on 26,0 milj. euroa, julkisen käyttöomaisuuden 6,1 milj. euroa ja kiinteän omaisuuden 11,0 milj. euroa. Toimialan sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosin.

Talousarvion toteutuminen 2024

Asuntomarkkinoiden heikko kysyntätilanne on vaikuttanut vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin. Maanmyyntivoittoja on saatu vain 2,5 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion ennustetaan alittuvan 10 milj. euroa. Myös asuntojen ja kiinteistöjen, erityisesti hyvinvointialueeseen liittyvien, myyntivoitot alittavat talousarvion. Alitusennuste on 5,3 milj. euroa. Maa-alueiden vuokrien ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa, mutta sisäisten vuokrien ennustetaan alittuvan 1,0 milj. euroa.

Maanlajitysmaksutulot ovat jatkaneet laskuaan erityisesti asuntorakentamisen hiipumisen myötä ja ennustetta on laskettu vielä 0,5 milj. euroa. Kunnossapidon toteumisissa näkyä HSY:n yleisten alueiden hulevesiviemärointiä koskeva laskutus, noin 1,9 milj. euroa, joka on aikaisempina vuosina tullut maksuun vasta lokakuussa. Varikko ylittää tuottonsa ja kulunsa 0,4 milj. euroa pysyen sitovuustasossaan toimintakatteessa.

Joukkoliikenteen toimintakulut koostuvat HSL:lle maksettavasta kuntaosuudesta sekä koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkakuluista. Joukkoliikenteen ennustetaan alittavan talousarvion 3,7 milj. eurolla.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen muutettuun talousarvioon ennustetaan 0,2 milj. euron ylitystä projektitukiin ja -kuluihin. Vuokra-avustukset ylittyvät 0,1 milj. euroa ja väistötiloista johtuvat kulut 0,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6. kokouksessaan 3,2 milj. euron vähennyksen kaupunkiympäristölautakunnan kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen rakennusvalvonnan maksutuottoihin. Kaupunkitalalautakunnan bruttoyksiköihin hyväksyttiin 4,5 milj. euron vähennys kiinteistöt ja tilat -palvelualueen maanmyyntivoittoihin ja 1,4 milj. euron vähennyksen kadut ja puistot -palvelualueen maanlajitystuloihin sekä 1,9 milj. euron korotus kiinteistöt ja tilat -palvelualueen toimitilajohtamisen palveluihin ja 2 milj. euroa kadut ja puistot -palvelualueen kunnossapitoon. Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen nettoyksiköiden vuokratuottoihin hyväksyttiin 7,8 milj. euron ja vuokrakuluihin 7,6 milj. euron korotus sekä lämmityskustannuksiin 1,4 milj. euron korotus. Irtaimen omaisuuden määrärahaa korotettiin 0,95 milj. euroa johtuen toimialan muuton kalustamistarpeista ja toimittajien viivästyneistä laitetoimituksista.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaan ratikan allianssikumppaneiden kilpailutus on saatu päätökseen. Kumppaneiden valinta tuodaan kaupunkitalalautakunnan päätettäväksi syyskuussa 2024. Allianssien kehitysvaihe käynnistetään, kun valtion rahoitus hankkeelle on varmistunut, hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset ja toteutusvaiheen sopimukset on allekirjoitettu.

Ratikalle tilaa katuverkolta osoittava kaavoitus on jo pitkällä. Rakentamisen mahdollistavista 21 asemakaavasta lainvoimaisia on jo 16 kpl eli 76 %.

Tikkurilan osaamiskampus-hankkeessa kaupungin palveluiden korttelin liikepaikanluovutuskilpailun ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja kilpailutus on käynnistynyt elokuussa 2024. VTK:n koulukampuskorttelin suunnittelu on käynnissä ja kilpailutus käynnistyy lokakuussa. Kunnallistekniikkaurakka on kilpailutettu kesällä 2024 ja työt alkavat syksyllä 2024.

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon kaavahankkeen selvitystyöt ovat käynnissä, ja toimitilahankkeen tarveselvitys ja hankesuunnittelu kilpailutettiin keväällä 2024. Kilpailutuksen voitti ALA Arkkitehdit Oy. Tarveselvitys valmistuu tammikuussa 2025 ja hankesuunnittelu vuoden 2025 syksyllä. Kaupunkikulttuuritalon ensimmäisen vaiheen lopputuloksena on tarkoitus toteuttaa harrastustoiminnan tilat ja pysäköintilaitos. Tämän opistotaloksi kutsutun palvelutilan rakennuttamisesta ja omistuksesta vastaa VTK Oy.

Kuusijärvellä on valmistunut uusien savusaunojen, pesutilarakennuksen sekä infokatos- ja wc-rakennusten urakoitsijan kilpailutus ja rakentaminen alueella alkaa syyskuussa.

Isoista kaupunkikehityshankkeista Tikkurilan väritehtaan kaavarunko hyväksyttiin nähtäville 13.8. ja Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava tuli voimaan 5.6.2024. Katrinebergin alueen kansainväliseen ideakilpailuun saatiin 37 kilpailuehdotusta, joiden arviointi on alkanut. Ehdotukset ovat kommentoitavissa netissä 1.9. asti.

Vantaalle MAL-sopimuksessa asetettuihin asuntotuotantotavoitteisiin ei rakentamisen matalasuhdanteen vuoksi tänä vuonna päästäne. Elokuun loppuun mennessä uusia asuntoja Vantaalle on tänä vuonna valmistunut 837 kpl, joista pientaloasuntoja 115 kpl. Valtion pitkän korkotuen vuokra-asuntoja on valmistunut 102 kpl.

Tonttien kysyntä on jatkunut heikkona. Omakotitontteja on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä myyty vain kaksi kappaletta ja kerrostalotontteja yksi kappale. Yritystontteja on alkuvuoden aikana myyty kaksi kappaletta.

Myyntiin vapautetuista asunnoista on myyty vuoden 2024 aikana yhteensä kahdeksan. Sipoon Mölandetin saaren kiinteistöt on laitettu myyntiin kesällä 2024. Sote- ja Pelakiinteistöjen myynti ei toteudu vuoden 2024 aikana, koska hyvinvointialueen kanssa ei voida allekirjoittaa myynnin edellytyksenä olevia pitkiä vuokrasopimuksia ennen kesää 2025.

Vuoden 2024 sitovana tavoitteena oleva eriytymiskehityksen ehkäisyn tiekarttatyö etenee suunnitellusti ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2023 kasvihuonekaasujen päästölaskenta valmistui kesäkuussa. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt lähtivät laskuun parin vuoden nousun jälkeen. Vähähiilisen asemakaavoituksen uuden Planect-työkalun testivaihe on valmistunut ja työkalua ollaan ottamassa käyttöön. Vuoden 2023 Ympäristövastuuraportti sekä Vihreä ja virtaava Vantaa – viherrakenteen kehityskuva (VIVA) hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 13.8.

Luontoposiitivisuustavoitteen eteenpäinviemisen organisointi on edennyt ja työn ohjausryhmäksi nimetään hiilijory, jota laajennetaan. Vantaan luontojalanjälki selvitettiin. Siinä arvioitiin kaupungin toiminnan vaikutuksia maankäyttöön paitsi Suomessa myös maailmalla. Osana Vantaan 50-vuotisjuhlavuotta ja niittyjen teemavuotta Vehkalanmäelle avattiin uusi luontopolku. Vantaan juhlavuoden kunniaksi avattiin myös kaupungin ilmastotyöstä kertova näyttely, joka kiertää koko vuoden Vantaa-infoissa, kirjastoissa ja kouluissa. Kiertotalouden osalla CIRCUIIT-hanke päättyi, mutta uusia hankkeita käynnistellään. Kesällä alkoi hanke, jossa tutkitaan Myyrmäkitalon vähähiilisen korjauksen ja purun elinkaarta. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tulokset palvelevat myös Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon suunnittelua.

Katujen ja puistojen palvelualueella on käynnissä useita laajoja Matti-kehitystöitä. Katujen ja viheralueiden kunnossapidossa ja omaisuudenhallinnassa määritellään yhteistä tiedonhallintamallia. Erillisistä suunnittelu-, rakentamis- ja investointihankkeista palvelualueella siirrytään infrahankekokonaisuuksiin, jotta kaikki hankkeisiin liittyvä tieto olisi helposti hallittavissa hankkeen koko elinkaaren ajan. Tämä työ etenee alkusyksystä pilotointivaiheeseen. Liikenteenohjauksen prosessia ja liikenneverkon ominaisuustietojen ylläpitoa kehitetään paikkatietopohjaisesti.

HSL:n matkustajamäärät ovat noin 9 % vuotta 2019 pienempiä. Kahden vyöhykkeen lippuhinnat ovat laskeneet vuodesta 2023. Lakot ovat vaikuttaneet joukkoliikenteeseen yksittäisinä päivinä. Pääradalla tehdään vaihteistomuutoksia huhti-marraskuun aikana, jonka myötä junat kulkevat harvennetulla vuorovälillä. Helsingin päärautatieaseman metroasema remontoitiin kesä-elokuussa ja se vaikutti metromatkustukseen. Vantaan juhlavuotta juhlistetaan kaikille ilmaisilla Vantaan kaupunkipyörien käyttöoikeuksilla.

Kaupunkiympäristön toimialan Tikkurilassa toimistotiloissa työskentelevä henkilöstö valmistautuu muuttamaan vuoden 2024 lopussa uuteen toimitilaan Tikkurilan Jokiniemeen Lauri Korpisen katu 9:ään. Muutto koskee noin 435 työntekijää, jotka nyt työskentelevät kuudessa eri toimipisteessä Tikkurilan keskustassa.

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 vuoden 2024 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 103,0 miljoonan euron määrärahan, josta tämän hetken ennusteen mukaan jää käyttämättä n. 26 milj. euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2024 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 19 milj. euroa. Alitus selittyy pääosin usean hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai osin myös edullisista urakkahinnoista. Suurimmat poikkeamat talousarvioon nähden muodostuvat Elmon uimahallin, Karhunkierroksen päiväkodin ja Lentolan päiväkodin sekä Kuusijärven rakennusten aikatauluviiveistä. Lisäksi määrärahoja säästyy mm. Kanniston koulun laajennuksesta, Mårtensdals kampuksesta sekä Latupuiston päiväkodista (tavoitehintaa edullisempi toteutus).

Hankkeiden aikataulupoikkeamat syntyvät hankevalmistelu- ja suunnitteluvaiheen sekä urakkakilpailutusten pitkittyessä johtuen mm. asemakaavoituksen etenemisestä viiveellä sekä suunnitteluratkaisujen sovittamisesta tavoitehintoihin ja taloussuunnitelman määrärahavarauxsiin.

Toisella osavuosisjaksolla valmistui vuokrahankkeena Sotungin lukion paviljonkitilat.

Rakennusvaiheessa olivat Kanniston koulu II-vaihe, Mårtensdals bildningsrum -päiväkoti ja Vaskivuoren lukion laajennus. Elmon uimahallin rakentaminen aloitettiin maalämpökaivojen porauksilla. Kytöpuiston koulun laajennuksen rakentaminen oli alkamassa. Urakkakilpailutusvaiheessa olivat Lentolan, Matarin ja Leppäkorven päiväkodit sekä Kuusijärven rakennukset.

Suunnitteluvaiheessa olivat Karhunkierroksen päiväkotit, Puutarhatien päiväkotit, ja Tikkurilan alueen koulun laajennus (Viertolan koulu).

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat Myyrmäen opistotalo ja kaupunkikulttuuritalo, Tikkurilan toimitilahanke, Aviapoliksen yhtenäiskoulu ja liikuntahalli sekä päiväkotit (Muuran hanke), Ojahaan yhtenäiskoulu ja liikuntahalli, Nikinmäen koulupaviljonki, Kaskelan II päiväkotit ja Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkotit, Metsolanmäen päiväkodin laajennus, Suitsikujan korvaava päiväkotit, Myyrmäen uimahallin

laajennus sekä Aviapoliksen asukastilat, Aviapoliksen uusi nuorisotila ja Asukastupa Leinelä. Kaskelan I päiväkotitoteutetaan kahtena hankkeena; Talkootien päiväkotina ja Satulakujan päiväkotipaviljonkina.

Kivistön II ja III päiväkodit ja Viherpuiston päiväkotit - hankkeet on keskeytetty, kunnes näille kohteille löytyy sijainnit.

Tulevien vuosien investointiesitysten tarkistamiseksi Aviapoliksen ja Myyrmäen alueiden päiväkotiverkkoselvityksiä päivitettiin.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista rakennusvaiheessa olivat Vehkalan ammatillinen oppilaitos. Suunnitteluvaiheessa olivat Aviapoliksen uusi lukio ja Tikkurilan osaamiskampuksen kortteli 62001. Koillis-Vantaan liikuntahalli sekä Varia Hiekkaharjun laajennus ja peruskorjaus olivat suunnittelun valmisteluvaiheessa.

91 2 Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat n. 6,6 milj. euroa. Suurimmat poikkeamat talousarvioon syntyvät Kytöpuiston koulun, Kulomäen koulun ja Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustöissä. Yleisesti ottaen poikkeamat selittyvät joko hankealoituksen siirtymisestä myöhempään tai saatujen tarjousten odotuksista poikkeavasta hintatasosta. Lisäksi osaa hankkeita ovat viivästyttäneet ennakoitua suuremmat korjaustarpeet. Päiväkotit hankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan.

Toisella osavuosikatsausjaksolla valmistuivat Jokiniemen koulun (entinen lukio) vaihe 2 ja Kanniston koulun laajennuksen yhteydessä tehtävistä muutostöiden ensimmäinen osa.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Hakunilan lisäoppimistilat, Kulttuuritehdas Vernissan ja palokalustosuojan peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtensdals skolan peruskorjaus, Vaskivuoren lukion muutos- ja korjaustyöt laajennuksen yhteydessä sekä osittaiset peruskorjaukset Nissaksen, Piilipuun, Ankkalammen, Jönsaksen ja Seutulan päiväkodeissa.

Kytöpuiston koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aloittaminen siirtyi suunnitellusta kesäkuusta hankintapäätöksestä tehdyn markkinaoikeusvalituksen takia. Simonkallion koulun osittainen perusparannus oli urakkakilpailutusvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kivistön päiväkodin osittainen peruskorjaus, Hakunilan urheilupuiston alueellinen energiaratkaisu, Kaupungintalon varavoimahanke, Kivimäen koulun peruskorjauksen vaihe 2, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä sekä Viertolan koulun peruskorjaus.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus, Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus, Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus, Lehtikuusen koulun Havu rakennus sekä Hepopuiston, Näätäpuiston ja Hämeenkylän päiväkotien osakorjaukset.

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 tässä vaiheessa vuotta toteutuvan budjetin mukaisesti.

91 3 Vuokra- ja osaketilat

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti. Toteumaa on kertynyt vain vähäisesti tässä vaiheessa vuotta. Ohjelma on koottu pääosin varauksista pikaisia muutos- ja korjaustarpeita varten perustuen aikaisempien vuosien toteumiin, sisältäen myös 0,2 milj. euron määrärahavarauksen ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Talousarvion mukaisista määrärahoista on käytetty noin 38 %, ja julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ovat alittamassa määrärahat noin 6 miljoonalla eurolla. Syynä viivästykset eräiden urakoiden käynnistämisessä.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Vihertie ja –kuja, Laurintie, Caravallentie, Lehmustontie sekä alkavana hankkeena Tikkurilan osaamiskampus. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä käynnissä olevia kohteita ovat Annefred ja Rälssipuisto. Urheilualueista merkittävin alkava hanke on Kenraalinpuiston kenttä. Yhteishankkeena valtion ja Sipoon kanssa toteutetaan Lahdentien (Mt 140) jalankulku- ja pyörätien parantaminen Kyytitien ja Sipoontien (Mt 152) välisellä osuudella.

Vantaan ratikan allianssikumppanit on kilpailutettu ja päätös kumppaneista tehdään syyskuussa 2024. Allianssien kehitysvaihe käynnistetään, kun valtion rahoitus hankkeelle on varmistunut, hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset ja toteutusvaiheen sopimukset on allekirjoitettu. Vuonna 2024 mahdollisesti käynnistyvien valmistelevien rakennustöiden laajuus selviää vasta kehitysvaiheessa, joten rakentamisesta syntyvien kulujen arviointi loppuvuodelle on haastavaa. Ratikan investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

94 Irtain omaisuus

Ajoneuvojen ja koneiden investointiohjelma toteutuu pääosin suunnitelman mukaan. Kuorma-autojen tarjoushinnat olivat budjetoituja suuremmat. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.6 irtaimen määrärahaa korotettiin 0,95 milj. euroa, josta 0,4 milj. euroa johtuu Kaupunkiympäristön toimialan uuden toimitilan ensikertaisesta kalustamisesta. Kalustaminen toteutetaan kiertotalouden periaatteita noudattaen pääsääntöisesti olemassa olevia kalusteita hyödyntäen ja korjaten. Loput määrärahakorotuksesta johtui varikon taajamatraktorin ja mittaus- ja geotekniikan kairakoneen viivästyneistä toimituksista.

95 Kiinteä omaisuus

Kiinteää maaomaisuutta on hankittu pääasiassa vapaaehtoisin kaupoin 8,6 milj. eurolla yhteensä noin 36 ha alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Merkittäviä maanhankintoja on tehty mm. tulevan Vantaan ratikan vaikutusalueelta. Noin 28 ha hankituista maa-alueista edistävät luonnon monimuotoisuutta. Kiinteän omaisuuden ostojen ennustetaan alittavan talousarvion 11 milj. euroa. Maa-alueiden kunnostusmäärärahojen arvioidaan kuluvan budjetoidun mukaan.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUMA YHTEENSÄ 1.1.-31.8.2024

	1 000 EUR	TP 2023	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Ennuste 2024
Kaupunkiympäristö	TOIMINTATUOTOT	265 612	288 338	169 915	58,9	273 790
	TOIMINTAKULUT	-252 030	-261 159	-166 472	63,7	-258 307
	TOIMINTAKATE	13 583	27 179	3 442	12,7	15 482

KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2024

	1 000 EUR	TP 2023	TA 2024	Toteuma 1-8/2024	Toteuma %	Ennuste 2024
TILA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	260 128	285 562	167 401	58,6	270 799
	TOIMINTAKULUT	-236 771	-244 803	-156 189	63,8	-241 481
	TOIMINTAKATE	23 357	40 759	11 212	27,5	29 317

Kaupunkitilalautakunta	TOIMINTAKULUT	-51	-80	-45	56,7	-80
	TOIMINTAKATE	-51	-80	-45	56,7	-80

Kadut ja puistot	TOIMINTATUOTOT	31 271	25 734	7 638	29,7	25 234
	TOIMINTAKULUT	-49 192	-44 284	-29 970	67,7	-44 284
	TOIMINTAKATE	-17 920	-18 550	-22 331	120,4	-19 050

Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	12 260	11 954	8 199	68,6	11 954
	TOIMINTAKULUT	-62 643	-62 500	-39 119	62,6	-58 800
	TOIMINTAKATE	-50 383	-50 546	-30 921	61,2	-46 846

Kiinteistöt ja tilat bruttoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	18 493	28 396	9 183	32,3	20 037
	TOIMINTAKULUT	-29 773	-30 518	-18 945	62,1	-30 499
	TOIMINTAKATE	-11 280	-2 122	-9 762	460,1	-10 462

Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	191 256	213 931	137 774	64,4	207 627
	TOIMINTAKULUT	-89 355	-102 323	-64 149	62,7	-102 323
	TOIMINTAKATE	101 901	111 608	73 626	66,0	105 304

Varikko, nettoyksiköt	TOIMINTATUOTOT	6 848	5 547	4 607	83,0	5 947
	TOIMINTAKULUT	-5 758	-5 098	-3 961	77,7	-5 495
	TOIMINTAKATE	1 090	449	646	143,9	452

KAUPUNKITILALAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2024

1 000 EUR		TP 2023	TA yhteensä 2024	Toteuma 1-8/2024	Kum. toteuma %	Ennuste 2024
Katon investoinnit yhteensä	KULUT	-154 874	-184 000	-71 198	38,7	-140 850
Rakentaminen yhteensä	KULUT	-73 102	-103 000	-39 485	38,3	-77 015
<i>Rakentaminen yhteensä</i>	<i>TUOTOT</i>			405		
Uudisrakennukset	KULUT	-36 008	-53 110	-16 508	31,1	-33 730
Peruskorjaukset	KULUT	-36 617	-48 570	-22 621	46,6	-41 965
Vuokra- ja osaketilojen muutostyö	KULUT	-477	-1 320	-357	27,0	-1 320
Julkinen käyttöomaisuus yhteensä	KULUT	-54 571	-54 000	-20 754	38,4	-47 870
<i>Julkinen käyttöomaisuus yhteensä</i>	<i>TUOTOT</i>	<i>3 442</i>	<i>2 500</i>	<i>204</i>	<i>8,1</i>	<i>2 500</i>
Julkinen käyttöomaisuus ilman Ratikkaa	KULUT	-48 380	-45 000	-17 866	39,7	-38 870
Liikennealueet	KULUT	-35 047	-32 430	-13 371	41,2	-27 475
Urheilunalueet	KULUT	-5 024	-1 250	-329	26,3	-2 100
Virkistysalueet	KULUT	-1 767	-640	-155	24,1	-335
Ympäristörakentaminen	KULUT	-5 191	-9 080	-2 932	32,3	-6 910
Yhteishankkeet	KULUT	-1 351	-1 600	-1 080	67,5	-2 050
Vantaan Ratikka	KULUT	-6 191	-9 000	-2 888	32,1	-9 000
<i>Vantaan Ratikka</i>	<i>TUOTOT</i>	<i>1 938</i>	<i>2 500</i>			<i>2 500</i>
Kaupunkiympäristön irtain omaisuus	KULUT	-2 836	-3 000	-1 090	36,3	-2 965
Kiinteä omaisuus yhteensä	KULUT	-24 366	-24 000	-9 868	41,1	-13 000
Kiinteän omaisuuden osto	KULUT	-23 889	-21 000	-8 629	41,1	-10 000
Maa-alueiden kunnostus	KULUT	-477	-3 000	-1 239	41,3	-3 000
<i>Kiinteän omaisuuden myynti</i>	<i>TUOTOT</i>	<i>1 574</i>	<i>3 500</i>	<i>223</i>	<i>6,4</i>	<i>3 500</i>




Vantaa

Kaupunkiympäristön toimialan sitovat tavoitteet

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki								
Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni								
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttösojpmusten nettotulot vuodelle 2024 32,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösojpmusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösojpmuskorvaukset (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 maankäyttösojpmuskorvaukset noin n. 13,5 milj. euroa.	Tero Anttila	Omakotitontteja on myyty kaksi ja kerrostalotontteja myyty yksi kappale. Tontinmyyntitulot elokuun loppuun mennessä ovat yhteensä 2 023 000 €. Vuokratonttien lunastusten myötä myyntipäätöksiä on tehty kuusi kappaletta, arvo yhteensä 602 654 € (kauppoja ei ole vielä tehty). Uudisasuntojen heikko kysyntätilanne vaikuttaa vahvasti kaupungin asuntotonttien myyntiin. Yritystontteja on alkuvuoden aikana myyty yksi ja vuokrattu yksi tontti osto-optiolla. Maankäyttösojpmuskorvauksia on kertynyt noin 2,3 M€.	Maanmyyntivoittoja on saatu elokuun loppuun mennessä vain 2,5 milj. euroa. Maankäyttösojpmuskorvauksia on kertynyt noin 2,3 M€.	Tavoite ei toteutune lainkaan.	Ei toteudu lainkaan <input type="checkbox"/>



Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
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	<p>Myyntiin vapautetuista noin 150 yksittäisestä asunnosta on myyty vuoden 2024 aikana yhteensä 8 asuntoa. Loppusalkun myyntihinnan maksimoimiseksi on tehty toimenpiteitä asuntojen käyttöasteen nostamiseksi.</p> <p>Sipoon Mölandetin saaren kiinteistöt on laitettu myyntiin kesällä 2024.</p>	<p>Yksittäisiä asuntoja on myyty 8 kpl ja valmisteltu eri kohteiden myyntiä.</p> <p>Tiettyjen Sote- ja Pela-kiinteistöjen myynti edellyttää pitkiä vuokrasopimuksia VaKe-Hyvan kanssa. Omista päätösaikatauluistaan johtuen, VaKe-Hyva ei todennäköisesti tule allekirjoittamaan vuokrasopimuksia ennen vuoden 2025 puoliväliä. Kiinteistöjen myynti voi toteutua aikaisintaan vuoden 2025 lopulla.</p> <p>Kaupunginhallitus on hiljentyneestä markkinatilanteesta johtuen 8.4.2024 päättänyt lykätä asuntojen loppusalkun myyntiä. Yksittäisten asuntojen myyntiä jatketaan.</p>	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 



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. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
2.3 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumista tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa	Sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä (>50 työpaikkaa)	4	8	Tero Anttila ja Tommo Koivusalo	Haastavassa taloustilanteessa suurten investointien ja sijoittumisten läpivieminen on pitkittynyt.	Yritystontteja on luovutettu kaksi elokuun loppuun mennessä. Näiden tuleva työpaikkamäärä on toimijoiden ilmoituksen mukaan noin 150 hlö.	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. Sijoittumislidien määrä on kasvanut 50 %.	Tero Anttila, Tommo Koivusalo ja Mari Kalmari	Elinvoimapalveluiden uusi asiakkuusjohtaja aloitti elokuussa. Uusi toimintamalli rakennetaan toimialat ylittävänä yhteistyönä syksyn aikana.	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	Tehdään aktiivista asiakasyhteistyötä rakennuttajien kanssa.	Asuntoja on valmistunut 837 kpl (tilanne 28.8.2024). Valtion pitkän korkotuen vuokra-asuntoja on valmistunut 102 kpl.	Tavoite toteutunee osittain.	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 siten, että niitä valmistuu päätöksentekoon loppuvuoden aikana ennusteen mukaan noin 163 000 asunto k-m2 verran. Kiireisiä palvelukaavoja on tänä vuonna erityisesti priorisoitu.	31.8.2024 mennessä on kaavoitettu 1 600 k-m2 uutta asumista.		Toteutuu osittain <input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 600 asuntoa	Vantaalle valmistuu 600 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erilliset ja omakotiasunnot).	Vantaalle valmistui 2022 yhteensä 652 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erilliset ja omakotiasunnot).	Vantaalle valmistuu 600 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erilliset ja omakotiasunnot).	Tero Anttila	Aktiivista asiakastyötä ja neuvontaa niin rakennusvalvonnassa kuin asumistiimissäkin. Kaupungilla on jatkuvassa myynnissä sekä omakotitalotontteja että yhtiömuotoisia pien- ja rivitalotontteja. Keimolassa ja Varistossa alkaa tarjouskilpailu yhtiömuotoisista pientalotonteista syksyllä 2024.	Pientaloja valmistunut 115 kpl (tilanne 28.8.2024).	Tavoite ei toteutune lainkaan.	Ei toteutuu lainkaan <input type="checkbox"/>



Eriarvoistumisen estäminen

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



Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
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.	Tero Anttila	Laaditaan kaupunkiympäristön toimialalle eriytymiskehityksen tiekartta. Aluekohteena on Havukoski, mutta tiekartan toimenpideohjelma on tarkoitus määrittellä siten, että se on sovellettavissa myös muille alueille.	Työ on aloitettu ja etenee suunnitelman mukaisesti. Tiekartan työpajat on ohjelmoitu ja konsultti rekrytoitu avuksi tiekartan laadintaan.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin

Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa

Valtuustokauden tavoite 18. Vantaa edistää hiilineutraalisuutta yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa

18.1 Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät. Laskennassa huomioidaan lämmön, sähkön, liikenteen, teollisuuden ja 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 päästö 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 päästölaskenta (HSY) valmistui kesäkuussa 2024. Päästöt olivat laskeneet 7,8 % (2020-2023) (vähennystavoite 22,6 %)	Päästövähennystavoite on 22,6 % (2020-2023). Kaukolämmön päästöt ovat jääneet tavoitteesta ja ne ovat kasvaneet vuodesta 2020 noin 25 %. Ne laskivat kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön päästöt ovat alentuneet huomattavasti, lähes 30 %. Myös liikenteen päästöt ovat laskeneet, 11 %, mutta eivät ole tavoitteessa, joka on 25 % laskua (2020-2023).	Tavoite toteutuu osittain.	Toteutuu osittain
---	---	--	---	--------------	---	--	----------------------------	---------------------------



						Tavoite toteutuu osittain ja kokonaan kulutussähkön ja sähkölämmityksen osalla. Kauimmas tavoitteesta on jäämässä kaukolämmön päästöt.		
Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä								
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	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	Vehkalanmäelle avattiin uusi luontopolku. Vantaan luontojalanjäljen laskenta tehtiin ensimmäisen kerran. Uusi luontoasiantuntija aloitti huhtikuussa Ykessä. VIVA hyväksyttiin KALA:ssa 13.8. Luonnon monimuotoisuutta edistäviä maanhankintoja on toteutunut noin 28 ha.	Tilanne 20.8.2024: Toimenpiteitä on päivitetty ja nyt yhteensä 35 kpl, josta mittarin mukainen toteuma 91 %. Toimenpiteet ovat hyvin edenneet vähintään toteutusvaiheeseen. Valmiita on 5, toteutusvaiheessa 9 ja jatkuvaa käytäntöä 18. Ei aloitettuja 3 kpl.	Tavoite toteutunee täysin.	Toteutuu täysin 
Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa								
22.1 Vantaan ratikkakaupungin toteuttaminen etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Raitiotieinfran rakentamisen allianssipartnerien valinta, ratikkakatujen esirakentamistoimien aloitus.	Allianssikilpailusta ei aloitettu, rakentamista ei aloitettu.	Allianssipartnerit raitiotieinfran rakentamiseen valittu. Ratikkakatujen esirakentamistoimet aloitettu.	Tero Anttila	Allianssipartnerien kilpailutus raitiotieinfran rakentamiseksi on tehty ja päätös viedään kaupunkitilalautakunnan syyskuussa 2024. Hankejohtajan	Päätös Vantaan ratikan allianssikumppaneista tehdään syyskuussa 2024. Päätös ratikan hankejohtajasta tehdään MAL-sopimuksen	Tavoite toteutunee osittain.	Toteutuu osittain 



					rekryointiprosessi tehtiin kesällä 2024. Rekryointipäätös odottaa MAL-sopimuksen varmistumista.	varmistuttua. Lopullinen organisaatio muotoutuu hankejohtajan näkemyksen mukaisesti. Vantaan ratikan valmistelevat työt aloitetaan loppuvuodesta 2024.		
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	Tero Anttila	Joukkoliikenteen toimivuutta seurataan jatkuvasti yhteistyössä HSL:n kanssa. Suunnitellaan joukkoliikenteen sujuvuutta parantavia toimenpiteitä sekä parannetaan vaihtopaikkojen ja pysäkkien olosuhteita.	Matkustajamäärätiedot saadaan vasta vuodenvaihteessa	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 964	1316		Pyöräilyä edistetään monipuolisesti pyöräliikenteen edistämishjelman ja tavoiteverkon pohjalta kehittämällä erityisesti pyöräilyn infraa ja pysäköintiä. Pyöräilyn mittarointia on tarkoitus myös kehittää	Pyöräilymäärätiedot saadaan vasta vuodenvaihteessa.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Pyöräiliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	16 km		Lahdentien pyörätien parantaminen (Kyytitie - Kuusijärvi) yhteistyössä ELY:n kanssa, edistetty seuraavien vuosien kohteiden rakentamissuunnittelua.	Pyöräteiden toteumatieto saadaan vuoden lopulla.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Kukoistavat kaupunkikeskukset

Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittämisedellytykset palveluille ja yrityksille

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
27.1 Kaupunkikeskustojen houkuttelevuus paranee	Jokaisen suuralueen keskustan kehittämissuunnitelmat on toteutuksessa.	Kehittämissuunnitelmat valmistelussa.	Kehittämissuunnitelmiä 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. Kehittämissuunnitelmien seuranta on alkanut.	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin
	Keskustojen kehittämissuunnitelmat on julkaistu verkossa tarinakarttana.	Kaupunkikeskustojen kehittämissuunnitelmien 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.		Toteutuu 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 kehittämissuunnitelmien sivuilla.	Vuoden 2023 EKK-laskennan tulokset ovat valmistuneet, ja ne on julkaistu kaupungin kotisivujen kehittämissuunnitelmien sivuilla. Vantaan vuoden 2023 elinvoimaluku oli 3,685.		Toteutuu 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 KATO:n kanssa	Kartoitus on aloitettu ja seitsemästä suuralueesta neljälle on laadittu tapahtuma-aluekortit.	Myös Koivukylässä, Aviapoliksessa, Hakunilassa ja Kivistössä on järjestetty ulkotapahtumia muutamissakin eri paikoissa. Näiden suuralueiden tapahtuma-aluekorttien		Toteutuu täysin



						laadinta aloitetaan syksyllä 2024.		
27.2 Aviapolis 2040 - vision valmistelu nimettyjen sidosryhmien kanssa	Visiotyöryhmä 2040, sekä kumppanuusryhmä nimetty.	Erikseen määritellyjä tavoitteita ei ole tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.	Valmistelun toimenpiteet käynnissä.	Tero Anttila	Aviapolis Visio 2040 - toimitilaselvitys ja työpaikkojen tulevaisuuskuva laadittu	Aviapolis Visio 2040 - toimitilaselvitys ja työpaikkojen tulevaisuuskuva laadittu	Tavoite toteutuu täysin.	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>

Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen

Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	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: Henkilöstöjohtaja	Kaupunki- ja toimialatasoisia johtamisen valmennuksia ja ryhmäcoachingia toteutettu. Valmentava johtaminen läpileikkaavana teemana eri valmennusohjelmissa., esihenkilöiden HR-verkkoperehdytyksessä sekä uusien työntekijöiden verkkoperehdytyksessä.	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>



Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen								
Sitova tavoite vuodelle 2024	Mittari	Lähtötaso v:n 2022 loppu	Tavoitetaso 2024	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2024	Tavoitteen toteutumisa rvio	Tila
29.1 Työhyvinvointi paranee	Työn mielekkyys (Kunta 10). (Tavoitetaso laskettu merkittäväällä muutoksella (tilastollisesti merkittävä, on suhteessa henkilöstömäärään) suhteessa lähtötasoon tai strategisella tavoitteella.)	Kato: 69,4 %	Kato: 74,6 % (strateginen)	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstöjohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja työyhteisöjen toiminta ja sujuva työ. Johtamisen rakenteet: Vaikuttavaa työtä keskustelut, työ- ja tiimipalaverit, asiakaspalautteet jne	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Työyhteisön sosiaalinen pääoma mittari (Kunta 10). (Tavoitetaso laskettu merkittäväällä muutoksella suhteessa lähtötasoon (tilastollisesti, on siis suhteessa henkilöstömäärään).)	Kato: 68,9 %	Kato: 72,48 %	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstöjohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja työyhteisöjen toiminta ja sujuva työ. Työyhteisöjen kehittämispäivät, työnohjukset, Saatavuusohjelman rahoituksella toteutetut kehittämisprosessit.	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
	Palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta (Kunta 10). (Tavoitetaso laskettu merkittäväällä muutoksella suhteessa lähtötasoon (tilastollisesti merkittävä,	Kato: 51,3 %	Kato: 55,17 %	Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Henkilöstöjohtaja	Hyvä lähijohtaminen ja itsensä johtaminen, työyhteisöjen vastuullinen työkäyttäytyminen ja työnjako. Mielen voimalinja – varhaisen vaiheen työväline sekä kykyvalmentaja-palvelu	Tulokset saadaan joulukuussa 2024, kun Kunta 10- tulokset ja raportit on julkaistu.		Ei tietoa <input type="checkbox"/>



	on suhteessa henkilöstömäärään))				koko henkilöstölle käytössä vuoden 2024 ajan. Break Pro hyvinvointisovellus, E-passi edut liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin, erilaiset muut liikuntaedut mm vapaasti käytettävissä on Online-palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun liikkumiseen omatoimisesti.			
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



**Vantaa
Vanda**