

An aerial perspective of a modern urban street. In the center, tram tracks run parallel to the road. A blue and white tram is visible in the upper left, and another is in the lower right. Pedestrians are walking on the sidewalks, and a cyclist is on the left. A large blue diamond shape is overlaid in the center, containing the title text. The background shows a multi-story building and a parking lot with several cars.

VUOSIKATSAUS 2023

**KAUPUNKITILA-
LAUTAKUNTA
20.3.2024**

SISÄLLYSLUETTELO

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	4
Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2023	4
Talousarvion toteutuminen 2023	6
 14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	8
Toiminnan kuvaus	9
14 60 Kaupunkitilalautakunta.....	9
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9
Talousarvion toteutuminen	10
14 50 Kadut ja puistot.....	10
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	10
Talousarvion toteutuminen	12
Tunnusluvut.....	13
14 51 Joukkoliikenne	13
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	13
Tunnusluvut.....	15
14 52 Varikko.....	15
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	15
Talousarvion toteutuminen	16
Tunnusluvut.....	16
14 30 Kiinteistöt ja tilat	16
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	17
Talousarvion toteutuminen	20
Tunnusluvut.....	20
14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt.....	21
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	21
Talousarvion toteutuminen	21
Tunnusluvut.....	22
 INVESTOINNIT	23
91 Rakentaminen	23
91 1 Uudisrakentaminen	23
91 2 Korjausrakentaminen	25

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt.....	27
93 Julkinen käyttöomaisuus.....	27
Ratikka	29
94 Irtain omaisuus	29
95 Kiinteä omaisuus	30

Liitteet:

Liite 1: Sitovat tavoitteet 2023, Kaupunkiympäristö

Julkaisija

Vantaan kaupunki

3/2024

Kaupunkiympäristö/Yhteiset palvelut

Kansikuva: Ratikka Heporinteen kohdalla, havainnekuva, Vantaan kaupunki/WSP

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	286 088	-32 400		253 688	265 612	105	-11 924
TOIMINTAKULUT	-240 034	-11 935	-330	-252 299	-252 030	100	-270
TOIMINTAKATE	46 054	-44 335	-330	1 389	13 583	978	-12 194

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2023

Vuodelle 2023 ominaista oli rakennusalan matalasuhdanne ja sen monet vaikutukset toimialalla aina kaupunkikehitys- ja kaavahankkeiden etenemisestä maanmyyntituloihin ja rakentamisen volyymiin. Vaikka Vantaalla myönnettyjen rakennuslupien kokonaismäärä vähenikin kolmanneksen (30 %) kymmenen vuoden keskiarvosta, kaupunkiin valmistui 3105 uutta asuntoa, mikä ylitti selvästi kaupungille MAL-sopimuksessa asetetun asuntotuotantotavoitteen 2640 asuntoa. Valmistuneista asunnoista 454 oli pientaloasuntoja. Uutta asuntokerrosalaa tuotettiin hyväksytyissä asemakaavoissa 151 486 k-m², mikä on 63 % Vantaan MAL-tavoitteesta.

Vuosi 2023 jää historiaan myös vuotena, jolloin Vantaan kaupunginvaltuusto päätti Vantaan ensimmäisen ratikkalinjan rakentamisesta ja hyväksyi ratikan hankesuunnitelman. Päätös on ehdollinen ja edellyttää valtion sitoutumista ratikan rakentamisvaiheen kustannuksiin osana valmisteilla olevaa MAL-sopimusta. Vantaan ratikasta odotetaan kaupungin merkittävintä kasvusuuntaa tulevana vuosikymmeninä ja se palvelee poikittaisena joukkoliikenneyhteytenä osana pääkaupunkiseudun pikaraitiotieverkostoa. Vuoden 2023 aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi myös ratikan reitin varren kaupunkikehitystä ohjaavan kaavarungon, jonka mukaan reitin varrelle voisi vuoteen 2050 mennessä tulla 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa.

Kukoistavat kaupunkikeskustat -strategiapainopisteen osalta toimialalla valmisteltiin kaikkiin seitsemään kaupunkikeskustaan niille edellytetyt kehittämissuunnitelmat, jotka julkaistaan alkuvuodesta 2024. Myös kaupunginhallituksen perustamat poliittiset kaupunkikeskusten seurantaryhmät aloittivat toimintansa. Vantaan kaupunkikeskustoissa on käynnissä useita elinvoimaa, palveluita ja asuinympäristöjä kehittävää hanketta, kuten Myyrmäessä kaupunkikulttuuritalo ja opistotalo -kokonaisuus, Tikkurilassa osaamiskampus, Hakunilassa kulttuuri- ja urheilupuiston kehittäminen, Korsossa ja Koivukylässä keskustan uudistumista

ohjaavien kaavarunkojen valmistelu ja Elmon uimahalli, Kivistössä palvelukeskus Mosaiikin avautuminen uuteen kauppakeskukseen ja Colosseum-korttelin täydentyminen asunnoilla ja palveluilla. Aviapolikseen suunnitellaan uutta lukiota ja ilmailumuseota sekä useita asuinalueita.

Vantaa tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä lukuisin resurssiviisauden tiekartan toimenpitein. Viime vuonna toimialalla terävöitettiin etenkin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtävää työtä ja valmisteltiin Luontoposiitivinen Vantaa 2030 -toimintasuunnitelma.

Toimialalla käytössä olevan maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä Matin kehitys on jatkuvaa. Mattia kehitettiin viime vuonna muun muassa katu- ja puistohankkeiden rakentamisen saralla toteuttamalla SAP-integraatio ja projektipankin kehitystyö sekä lukuisia pienkehitystoimia. Myös Matin 3D kaupunkimalli edistyi ja rinnakkaisesta kaupunkimallista voitiin luopua.

Keskeisenä johtamista ja esihenkilötyötä kehittävänä toimenpiteenä toimialalla toteutettiin laaja valmentavan johtamisen koulutuskokonaisuus.

Toimitilahankkeista vuonna 2023 valmistuivat muun muassa kolme uutta päiväkotia sekä Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus. Rakennusvaiheessa olivat Mårtendals-kampuksen päiväkotilaajennus sekä Kanniston koulun laajeneminen yhtenäiskouluksi. Useita kouluja ja päiväkoteja remontoitiin ja pihoja kunnostettiin. Merkittävimmät rakennusvaiheessa olevat hankkeet olivat Jokiniemen koulun, kulttuuritehdas Vernissan ja Mårtensdals skolan remontit.

Katuja rakennettiin muun muassa Annefredin alueella ja Manttaalitiellä Aviapoliksessa. Lisäksi rakennettiin Kivistön linja-autotermiinali, Vantaanlaaksontien kaistajärjestelyt ja Carl Edelfeltin aukiota ja Heureka siltaa Tikkurilassa. Kuusijärven pysäköintialueen laajennus valmistui ja Elmon urheilupuistossa tehtiin esirakentamistöitä. Hakunilan urheilupuistossa valmistui tekojääkenttä ja lumetuskontti. Kehä III:n kunnostus Askiston kohdalla valmistui yhteishankkeena valtion kanssa.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Toimialalle asetetuista sitovista tavoitteista toteutuivat täysin:

- Kiinteistöjohtamisen linjauksilla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja erityisesti kaupungin palveluiden tarpeita

- Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen
- Tehostetaan kierrätystä kaupungin toimipisteissä.

Osittain toteutuivat:

- Sote- ja Pela -kiinteistöjen salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty
- Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään
- Aviapolis-skenaariotyön toimenpiteiden käynnistäminen
- Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2030
- Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla
- Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumis- tai laajentumispäätöksien määrä kasvaa
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti
- Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa.

Eivät toteutuneet lainkaan:

- Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022–2025, vuodelle 2023 yht. 37,5 milj. euroa
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 550 asuntoa.

Talousarvion toteutuminen 2023

Talousarvio vuodelle 2023 laadittiin vaikeasti ennustettavassa taloustilanteessa. Toimialan käyttötalouden tulot ylittivät muutetun talousarvion 11,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat talousarviomuutokset kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouteen:

- Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueella rakennusvalvonnan tuottoja alennettiin 0,5 milj. euroa ja asemakaavoituksen tuottoja 0,1 milj. euroa.

- Kadut ja puistot -palvelualueen maankäyttökorvauksia ja maanlajitysmaksutuottoja laskettiin yhteensä 4,4 milj. euroa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän osalta sekä tuottojen että kulujen määrärahaa nostettiin 2,5 milj. euroa. Ratikan toimintakuluja korotettiin 0,1 milj. euroa. Palvelualueen muita toimintakuluja korotettiin 5,4 milj. euroa kunnossapitoon painottuen.
- Joukkoliikenteen toimintakuluja korotettiin 0,3 milj. euroa johtuen kuntaosuuslaskutuksen raportointitavan muutoksesta, joka vastaa nyt Helsingin ja Espoon tapaa.
- Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen bruttoyksiköiden toimintatuottoja alennettiin 25,3 milj. euroa maanmyyntivoittojen ja 0,5 milj. euroa mittaus- ja geopalvelujen osalta. Maanvuokrien toimintatuottoja korotettiin 0,3 milj. euroa. Kiinteistönhoidon toimintakuluja korotettiin 1 milj. euroa.
- Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen nettoyksiköiden kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myyntituottoja alennettiin 4,4 milj. euroa. Tilahallinnan toimintakuluja korotettiin 1,7 milj. euroa sähkö- ja lämmityskustannuksia varten.
- Toimialalle kohdistettiin 892 000 euroa määrärahoja kattamaan palkkaratkaisun vaikutuksia vuodelle 2023.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouteen tehtiin määrärahasiirtoja seuraavasti:

- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja siirrettiin 269 361 euroa.
- Myönteisen erityiskohtelun (MEK) määrärahoja siirrettiin 60 899 euroa, josta 30 000 euroa kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueelle ja 30 899 euroa kadut ja puistot -palvelualueelle.

Kaupunkitilalautakunnalle esitetään seuraavat talousarviopoikkeamat vuoden 2023 talousarvioon:

- Kaupunkitilalautakunnan alaisten bruttoyksikköjen käyttötalouden toimintakulut yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät muutetun talousarvion n. 0,7 milj. euroa.
- Julkisen käyttöomaisuuden investointimenot ilman ratikkaa ylittivät muutetun talousarvion n. 2,2 milj. euroa.
- Kiinteän omaisuuden investointien tulot alittivat muutetun talousarvion n. 0,4 milj. euroa.

Vaikeasti ennustettava taloustilanne vaikutti myös investointeihin muun muassa yleisen kustannustason nousun ja materiaalien saatavuusongelmien vuoksi. Investointimenojen määrärahoja korotettiin yhteensä 33,9 milj. euroa vuoden 2023 aikana. Investointimenoja toteutui yhteensä 154,9 milj. euroa ja muutettu talousarvio alittui yli 24,7 milj. euroa.

Vuonna 2023 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat talousarviomuutokset kaupunkiympäristön toimialan investointeihin:

- Uudisrakentamisen hankeryhmän 91 1 määrärahaa korotettiin 2,7 euroa Myyrmäen pysäköintilaitosrakennuksen osan ostamista varten.
- Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit ilman ratikkaa investointimenoja korotettiin 13,2 milj. euroa. Ratikan hankeryhmää 938 varten määrärahaa korotettiin 2 milj. euroa.
- Kiinteän omaisuuden oston määrärahoja korotettiin 16 milj. euroa maanhankintoja varten. Kielotie 13 tontin oston osuus lisämäärärahasta oli n. 10,65 milj. euroa.
- Kiinteän omaisuuden investointien tuloja laskettiin 1,5 milj. euroa. Tulotavoite budjetoidaan maakauppojen myyntien yhteydessä kirjattaville hankintahinnoille.

Lisäksi myönteisen erityiskohtelun (MEK) määrärahoja siirrettiin 5 478 euroa julkisen käyttöomaisuuden liikennealueiden investointeihin.

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Tero Anttila

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta

Puheenjohtaja: Kimmo Kiljunen

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	280 164	-31 800		248 364	260 128	105	-11 764
TOIMINTAKULUT	-224 797	-11 703	-231	-236 732	-236 771	100	39
TOIMINTAKATE	55 367	-43 503	-231	11 632	23 357	201	-11 725

Toiminnan kuvaus

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä kaupunkitilalautakunta, kadut ja puistot -palvelualue sekä kiinteistöt ja tilat -palvelualueen bruttoyksiköt. Lisäksi joukkoliikenne (Kadut ja puistot) on erikseen sitova bruttobudjetoitu yksikkö. Eriksiten sitovina nettobudjetoituina yksiköinä toimivat kiinteistöt ja tilat -palvelualueen nettoyksiköt sekä varikko (Kadut ja puistot).

14 60 Kaupunkitilalautakunta

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTAKULUT	-80			-80	-51	64	-29
TOIMINTAKATE	-80			-80	-51	64	-29

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunkitilalautakunnan toiminnassa tapahtui merkittävä muutos kesällä 2023, kun lautakunnan puheenjohtaja vaihtui 20.6.2023 alkaen. Puheenjohtajuuden vaihdos perustui valtuustoryhmien väliseen valtuustosopimukseen, jonka mukaan kaupunkitilalautakunnan puheenjohtajuus siirtyy, mikäli sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautetaan toimielimenä sote-uudistuksen seurauksena. Sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettiin 1.1.2023 lukien. Kaupunkitilalautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Kiljunen, joka toimi aiemmin lautakunnan varapuheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Otso Kivimäki.

Kaupunkitilalautakunta kokoontui vuoden 2023 aikana yhteensä 12 kertaa. Lautakunnan käsittelemiä asioita oli vuoden aikana yhteensä 205 eli keskimäärin 17 asiaa kokousta kohden. Edelliseen vuoteen verrattuna käsiteltävien asioiden määrä pysyi samalla tasolla. Varsinaisten kokousten lisäksi kaupunkitilalautakunnalle järjestettiin huhtikuussa 2023 ratikka-aiheinen iltakoulu, jossa lautakunnalle esiteltiin Vantaan ratikan taloudellisia vaikutuksia sekä suunniteltua toteutusmallia.

Kaupunkitilalautakunta käsiteli vuoden 2023 aikana useita kaupunkikehityksen kannalta merkittäviä hankkeita, joista merkittävin oli Vantaan ratikka. Lautakunta

hyväksyi osaltaan Vantaan ratikan hankesuunnitelman, minkä lisäksi lautakunta linjasi, että Vantaan ratikka tullaan toteuttamaan allianssimallilla.

Kaupunkitilalautakunta myös käsitteli vuoden 2023 aikana Vantaan uutta liikennepoliittista ohjelmaa sekä muun ohella kävelyn ja pyöräilyn edistämisen- ja kehittämisohjelmia. Ohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden avulla edistetään kaupunkistrategian sekä resurssiviisauden tiekartan mukaisia tavoitteita, joista tärkeimpänä voidaan pitää kaupungin asettaman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Merkittävistä toimitilahankkeista vuoden 2023 aikana etenivät muun muassa Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaushanke, jolla kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu rakennus korjataan nykyvaatimuksia vastaavaan kuntoon vahvistaen samalla Tikkurilan jokirannan elinvoimaisuutta. Lisäksi kaupunkitilalautakunta hyväksyi syksyllä 2023 kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvan Tikkurilan osaamiskampuksen Kortteli 1:n uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Tikkurilan osaamiskampus on Jokiniemeen rakentuva ammatillisen ja jatkuvan oppimisen kampusalue, johon tulee sijoittumaan Tikkurilan lukion ja ammattiopisto Varian tiloja, Vantaan aikuisopisto sekä muita koulutuksen tarjoajia. Lisäksi kampusalueelle tulee sijoittumaan lähipalveluita, liike- ja toimitilaa sekä asumista.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunkitilalautakunta alitti toimintakulunsa n. 29 000 euroa. Alitusta tuli erityisesti henkilöstökuluista.

14 50 Kadut ja puistot

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	27 134	-1 900		25 234	31 271	124	-6 037
TOIMINTAKULUT	-39 613	-8 393	-134	-48 140	-49 192	102	1 051
TOIMINTAKATE	-12 479	-10 293	-134	-22 906	-17 920	78	-4 986

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Katujen ja puistojen palvelualueen toiminta jatkui ennallaan lukuun ottamatta pientä toimintaa parantavaa organisaatiomuutosta. Erityisesti infraomaisuuden elinkaaren hallintaa tehostettiin rakentamisen palveluyksikköön perustetulla omaisuudenhallinnan vastuualueella. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat mm.

omaisuustiedon ylläpidon koordinointi ja kehittäminen, investointiohjelman valmistelu, korjausvelanhallinta, talouden suunnittelu ja seuranta, maankäytösopimuksiin ja katualueiden haltuunottoon liittyvät toimenpiteet, rakentamisen hankintojen asiantuntijatehtävät ja palvelualueen Matti-järjestelmän kehittämisen koordinointi.

Matin käyttöä tehostettiin edelleen ja päätökseen saatiin Trimble Connect projektipankki- ja SAP-integraatiotyöt sekä useita pienkehitystöitä. Uusina Matin jatkekehitystöinä käynnistettiin hankekokonaisuuden kehittämistyö, LOS-prosessien ja liikenneverkon ominaisuustietojen ylläpidon kehittäminen sekä kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan tietomallien käyttöönotto- ja kehitystyö.

Vuoden aikana valmistui kolme merkittävää palvelualueen toimintaa linjaavaa ohjelmatyötä:

- **Liikennepoliittinen ohjelma 2023** on päivitys ensimmäiselle vuonna 2016 valmistuneelle ohjelmalle. Vantaan liikennepoliittisen ohjelman tavoitteena on ohjata suunnittelua ja antaa lisätietoja päätöksenteon tueksi. Tavoitteita on tarkennettu niitä konkretisoivien aluekohtaisten suunnitteluperiaatteiden avulla.
- **Viheralueiden palveluverkkosuunnitelma 2023–2032** kokoaa kuvan viheralueiden palveluiden nykyisestä tilasta ja laatii alustavan kymmenvuotissuunnitelman kehittämistarpeista. Yleisten alueiden käytön tavoitteet ovat edellisen noin kymmen vuotta sitten laaditun suunnitelman jälkeen muuttuneet merkittävästi: esimerkiksi ilmastonmuutos ja luontokato on nyt huomioitu päivitetyissä ohjeissa.
- Kaupungin ensimmäisen hulevesiohjelman laatiminen aloitettiin vuonna 2007. Impulssi ohjelmaan laatimiseen tuli vuoden 2004 suurtulvan kokemuksista. Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö on sittemmin uudistunut ja tutkimustieto ilmastonmuutoksesta lisääntynyt olennaisesti. Hulevesien hallinnan lisäksi myös laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. **Vantaan hulevesiohjelma 2023:ssa** on seitsemän päätavoitetta ja näiden alle sijoittuvia toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet kymmenen vuoden aikajänteellä.

Osbu- ja MEK-toimenpiteinä Myyrmäessä istutettiin puita ja kylvettiin kukkaniittyjä, lisättiin roska-astioita, järjestettiin ohjattua ulkoliikuntaa, hankittiin kahteen puistoon piknik-pöytäryhmät sekä loppuvuodesta kausivalot Myyrmäen aseman ympäristöön.

Talousarvion toteutuminen

Palvelualueen tulot ylittivät lopulta jopa alkuperäisen budjetin, vaikka alkusyksystä sopimustulojen ja maanlajitysmaksujen osalta ennuste vaikutti epävarmalta.

Sopimustuloja saatiin lopulta alkuperäisen budjetin mukaiset 13,7 milj. euroa, mutta maanlajitysmaksutulot pienenevät rakennustoiminnan hiipumisen takia tuntuvasti (noin 1,1 miljoonaa euroa) edellisten vuosien tasosta. Kaikkia muita tuloja saatiin yli alkuperäisen budjetin, toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 6 milj. eurolla.

Käyttötalouden määrärahoja (ilman HSY:tä) korotettiin 5,5 milj. euroa mm. runsaslumisen ja sääoloiltaan poikkeuksellisen hankalan talvikauden takia, mikä vaikutti suuresti katukunnossapidon palvelu- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Talven rankkuudesta kertoo lähes 28 000 lumensiirtokuorman määrä, mikä on melkein kaksinkertainen verrattuna pitkän ajan keskiarvoon noin 16 200 kuormaa talvikaudessa. Palvelualueen korotettu talousarvio ilman HSY:tä ylittyi lopulta 0,28 milj. eurolla. Kunnossapidon lisäksi ylityksiä oli myös rakentamisen palveluyksikössä ja eniten erilaisten palveluiden ostoissa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle tuotettavien palvelujen talousarviota korotettiin 2,5 milj. eurolla 6,5 milj. euroon niin tuottojen kuin kulujenkin osalta. HSY:lle rakennettiin vesihuoltoverkostoa lopulta noin 7,3 milj. eurolla.

Katujen ja puistojen palvelualueelle kohdennettiin 393 000 euroa kaupungin määrärahoja kattamaan palkkaratkaisun vaikutusta. Lisäksi palvelualueelle siirrettiin vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja 103 434 euroa ja myönteisen erityiskohtelun määrärahaa 30 899 euroa.

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt yhteensä ilman joukkoliikennettä ylittivät toimintakulut yhteensä noin 0,7 milj. euroa. Sitovan määrärahan talousarviopoikkeama esitetään lautakunnalle tiedoksi ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2023			
Kadut ja puistot	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Liikenneväylien ylläpito (€/m2)	1,91	2,00	2,20
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2)	0,30	0,30	0,35
Rakennetun puiston (R-luokka) kunnossapito (€/m2)	0,57	0,60	0,65
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	56 861	58 000	49 274
Korjausvelka 75 % (t€)		220 000	250 000

14 51 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	12 117			12 117	12 260	101	-143
TOIMINTAKULUT	-62 300	-343		-62 643	-62 643	100	
TOIMINTAKATE	-50 183	-343		-50 526	-50 383	100	-143

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uudet työnteon mallit ovat yleisesti vähentäneet joukkoliikenteen matkustajamääriä siten, että koko HSL-alueen nousut olivat noin 87 prosenttia vuoden 2019 tasosta. HSL:n lipputulot olivat noin 376 miljoonaa euroa vuonna 2023, kun 2019 lipputulot olivat noin 383 miljoonaa euroa. Lisätäkseen matkustajamääriä HSL laskee kahden vyöhykkeen lippujen hintoja noin 5 prosentilla vuonna 2024.

Matkustajamäärien elpymisen taso vaihtelee eri liikennemuotojen ja kuntien välillä. Vantaalla pysäkki- ja asemakohtaiset joukkoliikenteen nousijamäärät ylsivät 96 prosenttiin vuoden 2019 tasosta. Bussiliikenteessä Vantaa pärjasi vielä paremmin, sillä Vantaan bussipysäkeiltä tehtiin marraskuussa nousuja jopa noin 12 % enemmän kuin vuonna 2019.

Pääradan parannustyöt vaikuttivat Pääradan ja Kehäradan liikenteeseen touko-lokakuussa. I-, P-, ja K-junat kulkivat harvennetulla vuorovälillä ja matka-aika myös piteni muutaman minuutin. Joka toinen I- ja P-juna kulki vain osuudella Helsinki - Myyrmäki - Lentoasema, eivätkä nämä junat pysähtyneet Vehkalassa. Heikompi lähijunaliikenteen tarjonta vaikutti Vantaan juna-asemien nousijamääriin siten, että lokakuussa oli n. 15 % vähemmän nousuja kuin edeltävänä vuonna.

Raitiotielinja 15, entinen Raide-Jokeri, aloitti liikennöinnin lokakuussa Helsingissä ja Espoossa. Uudet runkolinjat 520 (Martinlaakso – Leppävaara – Matinkylä) ja 530 (Myyrmäki – Espoon keskus – Matinkylä) aloittivat liikennöinnin elokuussa. Lentoaseman bussiterminaaliin on asennettu puomit parantamaan bussien liikennöintiä ja terminaalin operoinnista vastaa ulkopuolinen palveluntuottaja. Kivistön bussiterminaali valmistui Kiviksen kauppakeskuksen välittömään yhteyteen, mikä parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta Länsi-Vantaalla.

Kaupunginvaltuusto päätti Vantaan ratikan rakentamisesta toukokuussa 2023. Rakentamispäätös on ehdollinen ja rakentaminen vaatii valtion sitoutumisen rakentamiskustannuksiin. Valtio tekee päätöksen sitoutumisesta todennäköisesti keväällä 2024. Lisäksi rakentamispäätöksestä on tehty kaksi valitusta, jotka on käsiteltävä hallinto-oikeudessa. Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota riskienhallintaan, estää hankkeen viivästyminen, välttää kustannusylityksiä, pyrkiä vähähiilisiin rakentamisratkaisuihin ja esteettömyyteen sekä minimoida rakennusaikaiset haitat ympäristölle, asukkaille, liikenteelle ja yrityksille. Ratikka on määrää rakentaa kahden allianssin mallilla. Allianssikilpailutuksien valmistelu aloitettiin syksyllä 2023.

Sukupuolten ja alueiden tasa-arvon edistämiseksi HSL on luonut raportointitietokannan. Raportointityökalun kehittämisessä on kuitenkin ilmennyt teknisiä ongelmia, joten mittariston käyttöönottoaminen ei tapahtunut vuoden 2023 aikana.

HSL esitti keväällä tariffijärjestelmän muuttamista yhden vyöhykkeen malliksi, mutta ehdotusta ei hyväksytty HSL:n hallituksessa. Tariffijärjestelmän selvitystyötä toivotaan edelleen jatkettavan. Kaupungin sisällä ei tulisi kulkea vyöhykerajaa, koska se väistämättä eriarvoistaa alueita ja lisää liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä B-vyöhykkeellä. Vuonna 2023 aloitettiin HSL:n perussopimuksen tekninen päivittäminen vastaamaan nykyisiä haasteita. Lisäksi työ HSL:n talouden vakauttamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi jatkuu.

Talousarvion toteutuminen

Joukkoliikenteen kulujen raportointitapaan tehtiin merkittävä muutos 2022 tilinpäätöksen yhteydessä ja vuodesta 2023 raportointi perustuu toteutuneeseen laskutukseen. Raportointi on yhdenmukaistettu Helsingin ja Espoon kanssa tilintarkastajien esityksen mukaisesti. Muutoksen vuoksi joukkoliikenteen talousarviota nostettiin noin 0,3 miljoonalla eurolla.

Vantaa maksoi kuntaosuutta HSL:lle noin 62,6 miljoonaa euroa. HSL:n alustavien tietojen mukaan Vantaalle kertyy ylijäämää arviolta noin 5,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Ylijäämän kertyminen johtuu pääasiassa siitä, että Vantaan osuus liikennöintikuluista toteutuu arvioitua pienempinä. Alustavien tietojen perusteella, Vantaalla on yhteensä kertynyttä HSL ylijäämää on noin 22 miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä pienentää tulevien vuosien HSL:lle maksettavaa kuntaosuutta.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2023			
Joukkoliikenne	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	126 126	120 000	133 218

14 52 Varikko

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	5 447			5 447	6 848	126	-1 401
TOIMINTAKULUT	-4 987	-3		-4 990	-5 758	115	768
TOIMINTAKATE	460	-3		457	1 090	238	-633

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon varsinainen toiminta jatkui pääsääntöisesti ennallaan. Hankinnoissa huomioitiin Resurssiviisauden tiekartan, päästöttömien työmaiden Green Deal – sopimuksen sekä lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista linjaukset.

Kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennettiin vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinnalla, lisäämällä uusiutuvan dieselin käyttöä raskaassa ajoneuvokalustossa sekä kaupungin käytössä olevien sähköautojen latauspisteverkostoa laajentamalla. Uusiutuvan dieselin käyttöaste kohosi 45 %:iin dieselin käytöstä. Päästövähennys fossiiliseen dieseliin verrattuna on noin 458 000 kg CO₂eq. Kaupungilla on käytössä 39 sähköautoa sekä 15 kaasuautoa. Leasing-kaluston osuus ajoneuvoista on noin 35 %.

Varikon korjaamo keskittyi pääasiassa työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus oli noin 58 %. Autoasentajan rekrytointi osoittautui edelleen erittäin vaikeaksi.

Vuoden 2021 alussa käyttöön otetun kalustonhallintajärjestelmän (Topil) jatkokehitystyö saatiin valmiiksi vuonna 2023.

Kansainvälinen komponenttipula jatkui edelleen, mikä aiheutti viivästyksiä kaluston ja varaosien toimituksiin.

Talousarvion toteutuminen

Varikon sitova nettotavoite saavutettiin. Toteutuneet toimintatuotot olivat noin 26 % käyttösuunnitelmaa suuremmat, toimintakulut puolestaan noin 10 % käyttösuunnitelmaa suuremmat. Toimintatuottoja lisäsi ajoneuvojen hyvä käyttöaste ja kaluston määrän lisääntyminen sekä poistetun kaluston myynti. Toimintakuluja nostivat mm. huolto- ja korjauskustannusten kallistuminen sekä kaluston pitkistä toimitusajoista johtuva tarve lunastaa ajoneuvoja rahoitusleasingsopimusten päättyessä. Varikolle kohdennettiin 3000 euroa kattamaan vuoden 2023 palkkaratkaisun vaikutusta.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2023			
Varikko	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 382	1 440	1 580

14 30 Kiinteistöt ja tilat

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	43 096	-25 500		17 596	18 493	105	-897
TOIMINTAKULUT	-28 729	-1 259	-97	-30 085	-29 773	99	-312
TOIMINTAKATE	14 367	-26 759	-97	-12 489	-11 280	90	-1 209

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kiinteistöt ja tilat palvelualue vastaa mm. kaupungin maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista sekä kaupunkikonsernin palvelutilojen kokonaisuuden koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa investointisuunnittelusta, kiinteistö- ja hankekehityksestä, toimitilahankkeiden valmistelusta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta ja rakentamisen valvonnasta. Palvelualue koostuu kolmesta palveluyksiköstä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistöhallinta ja asuminen.

Asemakaavoihin ja asemakaavamuutoksiin liittyviä maankäyttösopimuksia laadittiin ja saatiin päätöksentekoon 10 kpl. Yhteistyösopimuksia koskien tulevien vuosien maankäytön suunnittelua, maanhankintaa ja tulevia maankäyttösopimuksia valmisteltiin ja saatiin päätöksentekoon 4 kpl. Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupoin, etuosto-oikeutta käyttämällä, sopimuskorvauksina ja lunastuksella yhteensä noin 90 ha. Useat maanhankinnat myös edistivät luonnon monimuotoisuuden tukemista.

Yritystontteja myytiin neljä ja vuokrattiin yksi. Työpaikkatonttien luovutusten tuoma työpaikkamäärän kasvu on noin 750 uutta työpaikkaa. Luovutettavia yritystontteja on rajallinen määrä.

Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin vuokraamalla kolme kappaletta. Pientalotonttien kysyntä on parin viime vuoden aikana vähentynyt selvästi. Tarjolla olleita kaupungin pientalotontteja myytiin kaksi kappaletta, vaikka kaupungilla oli myynnissä useampia tontteja eri alueilta.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja järjestettiin vuonna 2023 kuusi kappaletta. Päättäneisiin kilpailuihin ei saatu tarjouksia rakennuttajilta. Tilanne on poikkeuksellinen aikaisempiin vuosiin verrattuna ja kertoo asuntorakentamisen kysynnän nopeasta vähenemisestä ja markkinatilanteesta.

Vuonna 2023 järjestetyt kilpailut:

- Variston AP-tonttien laatukilpailu
- Myyrmäen AK-tontin hinta- ja laatukilpailu (hiilijalanjälki)
- Hakunilan AK-tonttien ja AR-tontin tarjouskilpailu
- Leinelän AK-tontin tarjouskilpailu

- Nikinmäen AOR-tontin tarjouskilpailu
- Vapaalan AO-tontin tarjouskilpailu

Vuoden 2023 kaupunki on saanut useita lisäaikapyyntöjä lähiaikoina päättyviin tonttivarauksiin, koska asuntorakentamisen kysyntä on laskenut jyrkästi. Epävarman markkinatilanteen vuoksi tonttivarauksia on pääsääntöisesti jatkettu.

Maanmyyntitulotavoitteiden saavuttaminen vuonna 2023 on ollut vaikeaa johtuen erityisesti Ukrainan sodan aiheuttamista taloudellisista epävarmuuksista sekä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuksista, erityisesti koronnousun takia. Niillä on ollut suuri vaikutus erityisesti asuntorakentamisen hidastumiseen, koska asuntojen kysyntä erityisesti omistusasuntojen osalta on vähentynyt dramaattisesti. Yleisen epävarmuuden takia vuoden 2023 maanmyyntivoitot jäivät alkuperäisestä kokonaistavoitteesta 34,5 milj. euroa noin 25,7 milj. euroa ja olivat yhteensä noin 8,8 milj. euroa.

Palvelualueella valmisteltiin linjaus uudentyyppisestä sääntelystä kerrostalohankkeiden asuntojen kokoon liittyen. Kaupunginhallitus hyväksyi linjauksen syksyllä 2023. Linjauksen mukaan vuoden 2024 alusta lähtien uusissa asuinkerrostalohankkeissa enintään 30 % saa olla alle 35 m² -kokoisia asuntoja ja vähintään 30 % on oltava pinta-alaltaan vähintään 65 m² tai suurempia asuntoja. Lisäksi vähintään 10 % kohteen asuntojen kokonaismäärästä tulee olla 80 m² tai suurempia asuntoja. Uudella neliöperusteisella sääntelyllä pyritään hillitsemään pienten asuntojen suurta osuutta uusissa kerrostaloissa ja tuottamaan kohteisiin riittävästi myös tilavampia perheasuntoja. Sääntelyn vaikutukset alkavat näkyä valmistuvassa tuotannossa usean vuoden kuluessa.

Sitovan tavoitteen mukaisesti kiinteistöjohtamisen linjausten toimenpiteitä on edistetty suunnitelmallisesti. Päiväkotien suunnitteluperiaatteet ja yleiset ohjeet suunnittelijoille on päivitetty. Uusi hankepalautekysely otettiin käyttöön hankevalmistelussa ja rakennuttamisessa. Kuusijärven ulkoilualueen ylläpitoon ja palvelujen järjestämiseen laadittiin kaupunkiympäristön ja käyttäjätoimialan yhteinen hallintomalli toimintojen ja roolien selkeyttämiseksi. Sisäilma-asioiden menettelytapaohje on päivitetty ja sisäilma-asioita käsittelevät foorumit ovat järjestäytyneet uudelleen. Kiinteistöjen ennakoivaa olosuhde- ja kuntoseurantaa on kehitetty ja sisäilmakorjauksia tehty suunnitelmallisesti. Rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty säästötoimia ja uusia ratkaisuja suunniteltu yhteistyössä Vantaan energian kanssa.

Toimitilahankkeiden valmistelu ja toteutus on edennyt pääosin työohjelmien mukaisesti. Investointimäärärahoja on jäänyt käyttämättä joidenkin suurempien hankkeiden aloitusten viivästyessä eri syistä. Valmistuneiden kohteiden loppukustannukset ovat kokonaisuutena alittaneet tavoitehinnat, jolloin investoinneissa on syntynyt myös todellisia säästöjä.

Matin aktiivinen kehittäminen jatkui vuonna 2023. Palvelualueen Matti-avainhenkilöt osallistuivat kehittämiseen mm. Matin jatkokehitysprojektissa, jonka alla edistettiin mm. Matti-Lupapiste –integraation syventämistä, suunnittelun pohjatiedoksi 3D-lähtötietojen automaattista tuontia ja SAP-Frends-Matti –integraatiota. Aloitettiin Ryhti-kumppanuustestaus ympäristöministeriön myöntämän tuen (100 %) turvin, projekti kestää maaliskuun 2025 loppuun. Lisäksi vuonna 2023 vietiin tuotantoon noin 75 Matin pienkehitystyöhanketta. Matissa avattiin toimialatasolla vuonna 2023 yli 10 000 uutta prosessia, joista reilut 4500 mittaus- ja geopalveluiden toimesta. Ensimmäisen asemakaavan mukaisten katualueiden lohkomisiin panostettiin vuonna 2023. Tällaisia yleisiä katualueita lohkottiin 50 kpl, jotta suunnitellun lakimuutoksen aiheuttamilta lunastusmenettelyiltä tulevaisuudessa välttyttäisiin. Vuonna 2023 muodostettiin myös Vantaan ensimmäinen 3D-kiinteistö ja otettiin käyttöön sähköinen kiinteistönvaihdannan palvelu kiinteistökauppoihin, joissa kaupunki on osallisena. Useissa palveluissa vähennettiin vanhojen ohjelmistojen lisenssien käyttöä ja siirsimme tuotannon Mattiin. Otimme käyttöön tekoälypohjaisen kohteiden tunnistuksen, jolla analysoimme Vantaan aurinkopaneelit ja kasvikatot.

Vantaan ratikkahankkeen valmisteluun liittyen osallistuimme aktiivisesti mm. ratikan kaavatöihin ja eri seurantaryhmiin. Ratikan pitkäkestoisen maanhankinnan vaatimat inventoinnit ja maanomistajien tiedottaminen on käynnistetty asemakaavamuutosalueittain. Ratikan maaperätutkimuksia jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Kaupungin massojenhallinnan kehittämistä ohjattiin resurssiviisauden tiekartan mukaisesti.

Yksi Vantaan kaupunkistrategiaan 2022–2025 määritellyistä strategisista painopisteistä ovat kukoistavat kaupunkikeskukset. Niitä koskevat tavoitteet (23–27) edellyttävät asukkaille iloa tuottavia palveluita ja asuinympäristöjä, joita toteutetaan kehittämällä kulttuurin ja vapaa-ajan sekä opetuksen ja kasvatuksen palvelutiloja palveluverkko- ja investointisuunnitelman mukaisesti vähintään 1/kaupunkikeskusta/vuosi. Yksi näistä on Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon

kaavahanke, joka on samalla kaupunki kärkihanke. Lisäksi kaupunkikeskustojen kehittämisen tavoitteena on virkistys- ja viheralueiden mitoituksen ja saavutettavuuden parantaminen sekä eri kulkutapojen edellytysten kehittäminen. Useiden suunnitteilla ja rakenteilla olevien hankkeiden ohella on kehitetty tavoitteiden saavuttamiseen sopivia uusia mittareita (SAAVU- ja palveluiden kävelysaavutettavuus mittari). Kaupunkiympäristön toimiala on myös valmistellut kaupungin pysäköintiyhtiötä koskevan esityksen sekä kaikkiin seitsemään kaupunkikeskustaan edellytetyt kehittämissuunnitelmat.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöt ja tilat palvelualueen bruttoyksikköjen talousarviomuutokset, jotka alensivat toimintatuottojen tavoitetta 25,3 milj. euroa maanmyyntivoittojen osalta ja 0,5 milj. euroa mitta- ja geopalvelujen osalta. Maanvuokrien tuottotavoitetta korotettiin samalla 0,3 milj. euroa. Toimitilojen kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon toimintakuluja korotettiin 1 milj. euroa runsaslumisen talven vuoksi. Lisäksi talousarvioon kohdistettiin 97 145 euroa vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahoja ja 259 000 euroa vuoden 2023 palkankorotusvaikutuksia varten.

Kiinteistöt ja tilat bruttoyksikköjen toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion n. 0,9 milj. euroa. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion n. 0,3 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2023			
Kiinteistöt ja tilat	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Valmistuneet asunnot	3 304	3 500	3 115
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	480	201	440
Maanmyyntivoitot (t€)	30 639	34 500	8 790
Maanvuokratulot (t€)	6 627	6 300	7 232
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	49	49	55
Uudisrakentaminen (brm2) *	7 984	8 676	7 249
Korjausvelka 75 % (t€)	-	45 000	-

* Ei sisällä leasing- ja vuokrapaviljonkihankkeita. TP 2023 ei sisällä pysäköintirakennuksia ja väistötiloja.

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja asuminen nettoyksiköt

1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	MR-siirrot 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.-%	Uusi TA - toteuma
TOIMINTATUOTOT	192 370	-4 400		187 970	191 256	102	-3 286
TOIMINTAKULUT	-89 088	-1 705		-90 793	-89 355	98	-1 439
TOIMINTAKATE	103 282	-6 105		97 177	101 901	105	-4 725

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden aikana on jatkettu hyvinvointialuemuutokseen liittyvien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuokrattujen toimitilojen tilaselvityksiä ja vuokrasopimusten päivittämistä. Lisäksi saatiin valmiiksi Sote- ja Pela -salkku. Varsinaisiin myyntitoimenpiteisiin ei vielä päästy johtuen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ostovalmiudesta.

As Oy Sepänpuiston myyntiä VAV Yhtymä Oy:lle valmisteltiin. Yksittäisiä rajoituksista vapautuneita osakehuoneistoja myytiin 22 kpl. Niiden velaton kauppahinta oli yhteensä 2,349 milj. euroa ja kauppahinta yhteensä n. 1,915 milj. euroa. Vihdissä sijaitsevat matkailuvaunualuekiinteistöt Rauhaniemi ja Etelälahti myytiin ja kauppahinnat olivat yhteensä 430 000 euroa.

Kaupungin tyhjiä toimitilojen määrä kasvoi hieman ollen vuoden lopussa noin 5 900 m². Käytettävissä olevat tyhjät tilat ovat pääsääntöisesti huonokuntoisia ja sijainniltaan huonosti saavutettavissa. Vuonna 2023 purettiin 16 eri kohdetta, yhteensä noin 2 000 m², mm. Rajatorpan koulun vanha opettaja-asuntola.

Kuusijärven palveluhankinta ja kahvilatilojen vuokrasopimus kilpailutettiin ja Minttiravintolat Oy jatkaa myös uuden hankinnan myötä Kuusijärvellä.

Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kiinteistöt ja tilat palvelualueen nettoyksikköjen talousarviomuutoksen, joka alensi toimintatuottojen tavoitetta 4,4 milj. euroa kiinteistö- ja asunto-omaisuuden myyntien osalta. Toimitilojen sähkölukujen talousarviota korotettiin 1,0 milj. euroa ja lämmityksen talousarviota 0,7 milj. euroa. Lisäksi talousarvioon kohdistettiin 5 000 euroa vuoden 2023 palkankorotusvaikutuksia varten.

Kiinteistöt ja tilat nettoyksiköt ylittivät muutetun sitovan toimintakatetavoitteen 4,7 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion n. 3,3 milj. euroa, mikä johtui suurelta osin ennakoitua suuremmista ulkoisista vuokratuotoista.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion noin 1,4 milj. euroa. Alitusta talousarvioon tuli mm. sisäisissä ja ulkoisissa vuokratuluissa. Lämmityskulut puolestaan ylittivät muutetun talousarvion 0,9 milj. euroa ja turvapalvelujen ostot 0,5 milj. euroa.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2023			
Kiinteistöt ja tilat (nettoyksiköt)	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Toimitilamäärä (m2)	903 877	824 769	812 304
Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja	241 826	152 637	139 790
Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat	103 390	72 399	71 791
Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2)	5 391	5 907	5 909

INVESTOINNIT

91 Rakentaminen

	1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.- % 2023	Uusi TA - toteuma
Rakentaminen yht.	MENOT	-93 190	-2 700	-95 890	-73 102	76	-22 788
Uudisrakennukset	MENOT	-46 830	-2 700	-49 530	-36 008	73	-13 522
Peruskorjaukset	MENOT	-44 570		-44 570	-36 617	82	-7 953
Vuokra- ja osake- tilojen muutostyöt	MENOT	-1 790		-1 790	-477	27	-1 313

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 vuoden 2023 toimitilainvestointeihin 93,19 miljoonan euron määrärahan. Uudisrakentamisen määrärahaa korotettiin 2,7 milj. euroa Myyrmäen pysäköintirakennuksen osan ostamiseksi. Toimitilainvestointeihin käytettiin määrärahoja yhteensä 73,1 milj. euroa, mikä alittaa muutetun talousarvion 22,8 milj. euroa.

91 1 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamiseen käytettiin 36 miljoonaa euroa, jolloin investointikustannukset alittivat määrärahat noin 13,5 milj. euroa (n. 27 %). Alitus johtuu usean hankealoituksen siirtymisestä myöhempään sekä joidenkin toteutuneiden hankkeiden budjettien alituksesta. Hankkeiden aikataulupoikkeamat syntyvät hankevalmistelu- ja suunnitteluvaiheen sekä urakkakilpailutusten pitkittyessä johtuen mm. asemakaavoituksen etenemisestä viiveellä sekä suunnitteluratkaisujen sovittamisesta tavoitehintoihin ja taloussuunnitelman määrärahavarausien. Rakentamisvaiheen viiveitä syntyy rakentamisen markkinatilanteen häiriöistä, mm. materiaalien saatavuusongelmien takia.

Uudisrakentamisen määrärahoilla valmistuivat Patotien, Latupuiston ja Kelokuusen päiväkodit sekä Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus. Korson päiväkodin valmistuminen siirtyi vuodelle 2024. Lisäksi vuoden aikana valmistuivat osin kaupungin rahoituksella toteutetut Kivistön koulun alueen pysäköintilaitos ja Myyrmäen pysäköintirakennus sekä vuokratiloina toteutettava Kytöpuiston väistötilakoulu, joka myöhemmin toimii myös Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen peruskorjausten väistötiloina.

Vuoden lopulla määrärahalla toteutettavista hankkeista rakennusvaiheessa olivat Mårtendals-kampuksen päiväkotilaajennus, Kanniston koulun II vaihe.

Rakentamisen valmisteluvaiheessa olivat Vaskivuoren lukion laajennus, Elmon uimahalli sekä Kuusijärvihankkeen rakennuksia.

Vuorikummun hoivatilojen laajennus ja peruskorjaus pysäytettiin suunnitteluvaiheeseen, koska hyvinvointialue ei sitoutunut aikaisemmin tehtyihin hankepäätöksiin.

Suunnitteluvaiheessa olivat Lentolan päiväkoti (aiemmin Aviapolis II päiväkoti,) ja Karhunkierroksen päiväkoti.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Tikkurilan alueen koulun laajennus (Viertolan koulu), Puutarhatien päiväkoti (aiemmin Tikkurilan II päiväkoti), Muuran yhtenäiskoulu, päiväkoti ja liikuntahalli, Hakunilan alueen päiväkoti (Suitsikuja), Matarin päiväkoti, Kaskelan I päiväkoti, Kivistön II ja III päiväkodit sekä Tikkurilan toimitilahanke.

VTK Kiinteistöt Oy:n uudisrakennushankkeista kaupungin toimitiloiksi Jokiuoman päiväkoti. VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista rakennusvaiheessa olivat Vehkalan ammatillinen oppilaitos. VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista Aviapoliksen uusi lukio, Koillis-Vantaan liikuntahalli, Tikkurilan osaamiskampus sekä Varia Hiekkaharjun laajennus- ja korjaustyöt olivat edenneet suunnitteluvaiheeseen.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista kirjasto-, asukas- ja nuorisotilat valmistuivat Kivistön palvelukeskukseen. Leasing-hankkeena vuoden lopulla valmistui Ruusupuun päiväkoti. Vuokraamalla hankittava Sotungin lukiopaviljonki saatiin tarjouspyyntövaiheeseen.

Palveluverkkojen kehittämisen osalta laadittiin Kirjasto ja asukaspalvelujen ja nuorison toimitilaverkkoselvitys, Sotungin lukion ja koulun alueen selvitys, Koivukylä kouluverkon esiselvitys, ml. vammaisopetus, Koivukylän alueen päiväkotiverkkoselvitys sekä päivitettiin Hakunilan alueen päiväkotiverkkoselvitys ja Aviapoliksen kouluverkkoselvitys.

91 2 Korjausrakentaminen

Korjausrakentamiseen käytettiin 36,6 miljoonaa euroa, jolloin investointikustannukset alittivat määrärahat noin 8 milj. euroa (n. 18 %). Joidenkin merkittävien peruskorjaushankkeiden aloitus viivästyi suunnitteluvaiheen tai rakentamisen valmisteluvaiheen myöhästyessä tavoiteaikatulusta. Lisäksi osaa hankkeita ovat viivästyttäneet ennakoitua suuremmat korjaustarpeet. Vuodelle 2023 varattuja määrärahoja jäi käyttämättä mm. Jokiniemen koulun (2,4 M€), Mårtensdals skolan (1,4 M€) ja Leppäkorven puukoulun (1,6 M€) osalta. Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaukseen varattua määrärahaa jäi käyttämättä 2,6 M€ Vantaa-Kerava hyvinvointialueen vetäytyessä hankkeesta. Kaikille ennakoimattomille määrärahavaroituksille ei ollut tarvetta.

Päiväkotihankkeiden ajoitusta on pyritty aikatauluttamaan olemassa olevien väistötilojen ajallisen käytettävyyden mukaan. Merkittävimpiä vuoden aikana valmistuneita/tehtyjä korjaushankkeita olivat seuraavat päiväkotien osakorjaukset:

- Vallinojan päiväkot
- Seljapolun päiväkot
- Päiväkummun päiväkot
- Ylästön päiväkot
- Pähkinänsärkijän päiväkot
- Mistelin päiväkot
- Nissaksen päiväkot.

Näiden lisäksi valmistuivat mm.

- Jokiniemen koulun B rakennuksen peruskorjaus laajennuksen yhteydessä
- Länsimäen hammashoitolan muutostyöt
- Länsimäen terveysaseman hammashoitolan laajentaminen
- Kaivokselan, Vaskivuoren, Mikkolan, Ilolan, Rekolan ja Jokivarren koulujen tilamuutokset sekä Kuusijärven päärakennuksen ja Martinus-kulttuurisalin wc- ja märkätilakorjaukset.

Laajimmat pihakorjaushankkeet tehtiin Peltolan ja Hiekkaharjun kouluilla ja Peltovuoren ja Rajakylän päiväkodeissa. Kesän aikana valmistui Ristipuron päiväkodin pihanperusparannus ja useita osittaisia pihakorjauksia.

Merkittävimmät rakennusvaiheessa olevat hankkeet olivat:

- Jokiniemen entisen lukion muutos- ja korjaustyöt
- Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus
- Mårtensdals skolan korjaus- ja muutostyöt.

Suunnitteluvaiheessa olivat:

- Leppäkorven puukoulun peruskorjaus
- Hakunilan lisäoppimistilat
- Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt
- Simonkallion koulun muutos- ja korjaustyöt
- Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt
- Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus
- Kivimäen koulun peruskorjauksen 2. vaihe
- Viertolan koulun muutos- ja korjaustyöt
- Nuorisotila Wintin talousrakennusten peruskorjaus
- Seutulan, Päiväkummun ja Nissaksen päiväkotien osittaiset peruskorjaukset.

Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat:

- Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus
- Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt
- Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus
- Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus
- Jönsaksen, Peltovuoren, Kivistön, Hepopuiston ja Piilipuun päiväkotien osittaiset peruskorjaukset.

Sisäilmaongelmien korjaustöitä toteutettiin monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla.

Sisäilmakorjaukset toteutuivat budjetin mukaisesti (3,25 M€).

Sisäilmakorjauksia oli syksyyn mennessä tehty Kivimäen, Sotungin, Päiväkummun, Kuusikon ja Veromäen kouluissa sekä Ristipuron ja Rautkallion päiväkodeissa. Loppuvuodesta korjaukset jatkuivat syksyllä Ilvespuiston, Riihipellon ja Maarukan päiväkodeissa.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin käytettiin noin 0,5 milj. euroa, jolloin investointikustannukset alittivat määrärahat noin 1,3 milj. euroa (n. 73 %). Budjetti oli koottu pääosin varauksista pikaisia muutos- ja korjaustarpeita varten perustuen aikaisempien vuosien toteumiin ja tarve osoittautui huomattavasti pienemmäksi.

Suurimmat korjaus- ja muutostyöt olivat:

- Lasten kulttuurikeskus Toteemin korjaustyöt (131 t€)
- Avoin pk Soittorasiala, muutostyöt (56 t€).

93 Julkinen käyttöomaisuus

	1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.- % 2023	Uusi TA - toteuma
Julkinen käyttöomaisuus	MENOT	-39 000	-15 205	-54 205	-54 571	101	366
Julkinen käyttöomaisuus	TULOT	1 800		1 800	3 442	191	-1 642
Julkinen käyttöomaisuus ilman ratikkaa	MENOT	-33 000	-13 205	-46 205	-48 380	105	2 175
Liikennealueet	MENOT	-24 760	-9 745	-34 505	-35 047	102	542
Urheilualueet	MENOT	-2 920	-1 980	-4 900	-5 024	103	124
Virkistysalueet	MENOT	-615	-985	-1 600	-1 767	110	167
Ympäristörakentaminen	MENOT	-3 855	-45	-3 900	-5 191	133	1 291
Yhteishankkeet	MENOT	-850	-450	-1 300	-1 351	104	51
Vantaan Ratikka	MENOT	-6 000	-2 000	-8 000	-6 191	77	-1 809
Vantaan Ratikka	TULOT	1 800		1 800	1 938	108	-138

Julkisen käyttöomaisuuden hankkeisiin saatiin valtionavustuksia yhteensä reilut 3,4 milj. euroa, josta noin 1,9 milj. euroa kohdistui Vantaan ratikkaan. Julkisen käyttöomaisuuden määrärahoja hankeryhmissä 931–935 korotettiin kaupunginvaltuuston päätöksillä yhteensä 13,2 milj. eurolla ja korotettu budjetti ylittyi lopulta noin 2,2 milj. eurolla. Ratikkaa (hankeryhmä 938) varten määrärahaa korotettiin 2,0 milj. eurolla, mutta toteuma jäi lopulta lähelle alkuperäistä budjettia.

Lisämäärärahan tarve kohdistui pääasiassa liikennealueisiin (lähes 10,3 milj. euroa). Lisäksi lisämäärärahaa kohdistui urheilualueisiin (2,1 milj. euroa), virkistysalueisiin (1,1 milj. euroa) sekä ympäristörakentamiseen (1,3 milj. euroa). Vuoden 2023 aikana toteutettiin mm. suunnitelmien viivästymisen vuoksi poikkeuksellisen paljon kohteita, jotka sisältyivät jo vuoden 2022

rakennusohjelmaan. Liikennealueiden osalta näitä vuodella siirtyneitä kohteita olivat Annefredin alueen kadut, Manttaalitie, Kivistön linja-autotermiinaali, Vantaanlaaksontien kaistajärjestelyt ja Carl Edelfeltin aukio. Lisäksi keskeisellä Koisojen lumenvastaa-ottoalueella havaittiin syyskuussa yllättäviä painumia ja pohjanmurtumia, jotka täytyi korjata hätätyöluonteisesti mahdollisimman pian ennen talvikautta. Liikennealueisiin tehtiin myös 5 478 euron määrärahasiirto myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteutusta varten.

Hakunilan urheilupuiston tekojääkenttä ei edennyt vuonna 2022 alkuperäisen aikataulun mukaisesti, joten suurin osa kustannuksista siirtyi seuraavalle vuodelle. Lisäksi haasteellisten maaperäolosuhteiden takia hankkeelle tuli lisäkustannuksia. Virkistysalueiden osalta Kuusijärven ulkoilualueen pysäköintialueen rakentaminen siirtyi vuodella telemaston siirtämisen viivästymisen vuoksi, mikä lisäsi vuoden 2023 kustannuksia suunniteltua enemmän. Lisäksi yleinen kustannustason nousu vaikutti kaikkiin kustannuksiin. Ympäristörakentamisessa Tikkurilan keskuspuiston itäosan rakentaminen tuli ennakoitua kalliimmaksi haastavien maaperäolosuhteiden sekä suunnitelmamuutosten vuoksi.

Liikennealueisiin (hankeryhmät 931 ja 935) oli korotetussa budjetissa varattu yhteensä 35,8 milj. euroa ja toteutuksiin käytettiin yhteensä 36,4 milj. euroa. Merkittäviä kohteita olivat Kehä III valmistuminen yhteishankkeena, Kiilan vesihuollon valmistuminen, Elmon esirakentaminen sekä Kivistön linja-autotermiinaali. Avustuksia liikennealueisiin saatiin yhteensä 0,2 milj. euroa.

Urheilualueisiin (932) oli budjetissa korotuksen jälkeen varattu 4,9 milj. euroa ja toteutuksiin kului 5,0 milj. euroa. Merkittävin hanke oli Hakunilan urheilupuiston tekojääkenttä ja lumetuskontti. Avustuksia urheilualueisiin saatiin yhteensä 176 000 euroa.

Virkistysalueisiin (933) oli korotetussa budjetissa varattu 1,6 milj. euroa ja toteutuksiin kului 1,8 milj. euroa. Merkittävin hanke oli Kuusijärven pysäköintialueen valmistuminen syyskuussa 2023.

Ympäristörakentamisen (934) hankkeisiin oli varattu lähes 3,9 milj. euroa ja toteutuksiin kului 5,2 milj. euroa. Merkittävimmät hankkeet olivat Heureka-kevyen liikenteen sillan perusparantaminen, Tikkurilan keskuspuiston itäosa sekä Viherpuisto. Avustuksia näihin hankkeisiin saatiin yli 1,1 milj. euroa.

Ratikka

Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2023, että Vantaan ratikka rakennetaan. Päätos on kuitenkin ehdollinen ja vaatii valtion osallistumista rakentamiskustannuksiin. Syksyllä ratikan suunnittelua on jatkettu ja valmistauduttu allianssikilpailutuksiin. Valtio on maksanut 4,0 milj. euroa MAL-avustusta vuosien 2020–2022 suunnittelukustannuksiin. Vuodelle 2023 kirjattavaa suunnittelukuluavustusta haetaan vuoden 2024 aikana.

Ratikan katusuunnittelu on viivästynyt. Syyt viivästymiselle ovat muuttuneet lähtötiedot sekä katusuunnitelmaratkaisujen tarkentaminen yhteistyössä asemakaavoittajien, maanomistajien ja ratikan reitin varrella toimivien yritysten kanssa. Osa toimeksiannoista laskutetaan loppuun katusuunnitelmien valmistuttua. Katusuunnitelmat valmistuvat keväällä 2024.

94 Irtain omaisuus

	1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.- % 2023	Uusi TA - toteuma
Katon irtain omaisuus	MENOT	-3 514		-3 514	-2 836	81	-678
KAPU/Katutekniikka	MENOT	-70		-70			-70
KAPU/Maatilat	MENOT	-190		-190	-192	101	2
KIPA/MIGE irtain	MENOT	-372		-372	-33	9	-339
KAPU/Varikko	MENOT	-2 582		-2 582	-2 411	93	-171
KIPA/TOTI irtain	MENOT	-300		-300	-201	67	-99

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahoja käytettiin yhteensä noin 2,8 milj. euroa. Vuoden 2023 aikana hankittiin muun muassa varikolle työkone- ja ajoneuvokalustoa sekä toimitiloihin keittiökalusteita ja -laitteita. Lisäksi mittaus- ja geopalveluille hankittiin mittalaitteita.

Irtaimen omaisuuden talousarvio alittui lähes 0,7 milj. euroa. Taajamatraktorin ja kairakoneen tilaukset eivät toimitusvaikeuksien vuoksi saapuneet vuoden 2023 aikana.

95 Kiinteä omaisuus

	1 000 EUR	TA 2023	Muutokset 2023	Uusi TA 2023	TP 2023	Tot.- % 2023	Uusi TA - toteuma
Kiinteä omaisuus yht.	MENOT	-10 000	-16 000	-26 000	-24 366	94	-1 634
Kiinteä omaisuus, ostot	MENOT	-7 000	-16 000	-23 000	-23 889	104	889
Maa-alueiden kunnostus	MENOT	-3 000	0	-3 000	-477	16	-2 523
Kiinteä omaisuus, myynnit	TULOT	3 500	-1 500	2 000	1 574	79	426

Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupoin, etuosto-oikeutta käyttämällä, sopimuskorvauksina ja lunastuksella yhteensä noin 90 ha alueilta, jotka suurelta osin tukevat MAL-sopimuksen ja kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Useat maanhankinnat myös edistivät luonnon monimuotoisuuden tukemista. Maanhankintamäärärahoja käytettiin 23,9 milj. euroa. Tämän lisäksi maaomaisuus on kasvanut vastikkeettomilla luovutuksilla kuten yleisten alueiden rekisteröinnillä.

Esirakentamisen ja pilaantuneen maan kunnostamisen kustannukset jakautuivat pienille ja keskisuurille puhdistus- ja kunnostuskohteille. Määrärahoja käytettiin yhteensä n. 0,5 milj. euroa ja määrärahat alittuivat n. 2,5 milj. euroa.

Kiinteän omaisuuden investointimenot yhteensä alittivat muutetun talousarvion n. 1,6 milj. euroa. Kiinteän omaisuuden tuotot alittivat muutetun talousarvion n. 0,4 milj. euroa. Sitovan määrärahan talousarviopoikkeamaesitys viedään lautakunnalle tiedoksi ja edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Vantaa

Sitovat tavoitteet 2023, kaupunkiympäristön toimiala

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisen arvio	Tila
Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki							
Valtuustokauden tavoite 1. Varmistetaan pitkäjänteisesti taloudellisesti vahva kaupunki ja kaupunkikonserni							
1.3 Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten nettotulot yhteensä 150 milj. euroa vuosina 2022–2025, vuodelle 2023 37,5 milj. euroa	Maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten tulot (netto), milj. euroa = maanmyyntivoitot (kauppahinta vähennettynä hankintahinnalla ja tonttien luovutuskuntoon saattamisen kustannuksilla) + maanvuokratulot + maankäyttösopimuskorvaukset (vähennettynä maanhankintamenoilla)	45,6 milj. euroa	37,5 milj. euroa	Maata hankittiin vapaaehtoisin kaupoin, etuosto-oikeutta käyttämällä, sopimuskorvauksina ja lunastuksella yhteensä noin 90 ha. Yritystontteja myytiin neljä ja vuokrattiin yksi. Työpaikkatonttien luovutusten tuoma työpaikkamäärän kasvu on noin 750 uutta työpaikkaa. Tuottajamuotoisia asutontteja luovutettiin vuokraamalla kolme kappaletta (ei myyty yhtään) ja pientalotontteja omakotirakentamiseen kaksi kappaletta.	Nettotulot 2023, mittarin mukaisesti yht. n. 16,4 milj. euroa. Maanmyyntivoitot: n. 8,8 milj. euroa. Maanvuokratulot: n. 7,2 milj. euroa. Tonttien luovutuskuntoon laittamisen kustannukset 0,2 milj. euroa. Maankäyttösopimuskorvaukset: n. 13,8 milj. euroa. Maanhankintamenot (pl. Kielotie 13): n. 13,2 milj. euroa. Erityisesti asutonttien heikon kysynnän vuoksi vuoden 2023 tavoitteeseen ei päästy.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.	Ei toteudu lainkaan ☐
1.4 Kiinteistöjohtamisen linjauksilla tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita ja erityisesti kaupungin palveluiden tarpeita	Linjausten toimenpiteiden toteutuminen	Linjaukset valmistelussa ja lausuntokierroksella.	Uusien toimenpiteiden valmistelu aloitettu sekä otettu huomioon budjetoinnissa ja henkilöstösuunnittelussa.	Suunnitteluohjeet päivitetty. Hankepalautekysely valmis ja käytössä. Kaupungin ja konserniyhtiöiden roolijakoa tarkistettu. Kuusijärven hallintomalli laadittu. Kiinteistöjen ennakoivaa olosuhde- ja kuntoseurantaa kehitetty. Sisäilma-asioiden	Linjausten toimenpiteitä toteutetaan jatkuvana toimintana ja kehittämisprojekteina. Taloudelliset ja henkilöstöresurssitarpeet tuotu esiin kehysesityksinä.	Tavoite toteutui täysin.	Toteutuu täysin ☒

				menettelytapaohje päivitetty. Kiinteistöjen ylläpidon puitejärjestelyjä kilpailutettu. Rakennusten energiankulutusta seurattu energiansäästöryhmässä ja sovittu säästötoimista. Sisäilmakorjauksia, energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ja tilamuutoshankkeita tehty suunnitelmallisesti.			
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
1.5 Sote- ja Pela - kiinteistöjen salkutus myyntiä varten on tehty ja ensimmäinen salkku myyty	Salkut on määritelty myyntiä varten ja ensimmäinen niistä on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	Tuottavuus- ja kasvuohjelma edellyttää kaupungin myyntitulojen kasvattamista vuosina 2021–2023.	Ensimmäinen salkku on myyty vuoden 2023 loppuun mennessä.	Myyntisalkun kiinteistöistä on tehty kuntoarviot ja - tutkimukset. Hyvinvointialueen kanssa on jatkettu neuvotteluja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, mutta HVA:lla ei vielä ole ollut valmiutta niitä allekirjoittaa. Tavoitteena oli myydä ensimmäinen osa salkkua vuoden 2023 aikana, mutta myynti ei toteutunut.	Myyntivalmistelut ovat edenneet kuntoarvioiden ja - tutkimusten osalta. Vuokrasopimukset on toimitettu HVA:lle allekirjoitettavaksi. Tavoitteen toteutuminen riippui pääosin HVA:n päätöksistä edetä vuokrasopimusten osalta, joita olisi tarvittu ennen kohteiden myyntiä sekä markkinakysynnästä myyntihetkellä.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
Valtuustokauden tavoite 2. Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi							
2.4 Työpaikkamäärältään merkittävien (>50 työpaikkaa) yritysten tai muiden organisaatioiden Vantaalle sijoittumiset tai	Sijoittumis- tai laajentumispäätösten määrä (>50 työpaikkaa)	3	8	Koivuhaassa on myyty noin 5 ha tontin laajennusosa, joka mahdollistaa yrityksen työpaikkojen lisäyksen noin 400–500 henkilöllä. Vehkalan yritysalueelta on vuokrattu tontti kahdelle rakennusalan yritykselle,	3 toimijan osalta mahdollistettu sijoittuminen ja laajentuminen. Kahden osalta neuvottelut ovat vielä kesken. Vuoden 2023 loppuun mennessä ei ehditä mahdollistaa tavoitteen mukaisen 8 uuden yrityksen sijoittumista Vantaalle. Tavoite ei toteudu yritysten lukumäärän	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 

laajentumispäätöksien määrä kasvaa				jotka työllistävät yhteensä noin 75 henkilöä. Lisäksi avustettu useaa toimijaa sijoittumaan yksityisille tonteille ja valmiisiin toimitiloihin.	osalta, mutta uusia työpaikkoja saadaan Vantaalle arviolta 600.		
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
2.5 Yritysten sijoittumisen ohjauksen toimintamallin selvittämistyöryhmän selvitystyö on valmistunut ja sen työn pohjalta tehtävät kehittämistoimet ml. myynnin ja markkinoinnin uudistus on toteutettu vuoden 2023 aikana	Sijoittumisen ohjauksen toimintamallin selvitystyö ja kehittämistoimenpiteet toteutettu	Toimintamallia on kehitetty osana palvelualueiden toiminnan kehittämistä.	Uusittu toimintatapa on käytössä.	Uusi elinvoiman palvelualue aloitti 1.9.2023. Sijoittumispalveluiden kehittämiseen liittyvä perusorganisaatio ja siihen liittyvä resursointi otettu huomioon uudessa organisaatiossa. Uuden organisaation rakentamista jatketaan 2024 alkupuolella.	Työryhmän ehdotusten perusteella on toteutettu toimenpiteet, joiden mukaan hallintosääntö muuttui 1.9.2023. Tavoite toteutui lähes täysin. Elinvoimapalveluiden uusi organisaatio on kokonaisuudessaan valmis vasta keväällä 2024, joten joitakin pieniä muutoksia tehdään vielä 2024.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
Valtuustokauden tavoite 3. Vantaa on vetovoimainen asumisen kaupunki							
3.1 Kuusijärven ympärivuotinen vetovoimaisuus paranee	Uusien palvelurakennusten valmistuminen (savusaunat, vuokratilat, grillikodot)	Yleissuunnitelma hyväksytty, kokemusvisio ja palvelukonsepti valmis	Uudet palvelurakennukset rakenteilla (yrittäjien tilat ja savusaunat)	Palvelurakennusten hankesuunnitelma valmistui 03/2023. Toteutussuunnitelmat valmistuivat 12/2023.	Rakentaminen alkaa 2024 (savusauna- ja pesuhuonerakennukset, infokatos-yleisö wc).	Tavoite toteutui osittain.	Ei toteudu lainkaan 
	Pysäköintialueen valmistuminen	Pysäköintialueen laajennus käynnissä	Pysäköintialue valmis kesäkuuhun 2023 mennessä	Pysäköintialueen rakentaminen.	Pysäköintialue avattiin käyttöön 09/2023.		Toteutuu osittain 
	Kävijäseurannan käynnistäminen ja toteutus	Ulkoalueiden kävijäseurannan pilotti päättynyt ja ratkaisu löytynyt	Jatkuva ympärivuotinen kävijäseuranta käynnistetty ulkoalueilla. Mittauspisteet avainpaikoissa	Vuoden 2022 pilotista löytyi ratkaisu ulkoalueen kävijämääräseurantaan.	Kävijävirtojen keräämis- ja analysointiratkaisu hankittu 11/2023 ja mittauspisteet päätetty.		Toteutuu täysin 

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumis arvio	Tila
3.3 MAL-tavoitteet toteutuvat	MAL-sopimuksen mukainen kokonaistavoite on 2 640 asuntoa. Valtion tukemien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen tavoite on 528 asuntoa. Asumisoikeusasuntojen ja lyhyen korkotuen mallilla rahoitettujen asuntojen tavoite on yhteensä 264 asuntoa.	Asuntoja valmistui vuonna 2021 yhteensä 3176 asuntoa. Pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantona valmistui 314 asuntoa. Asumisoikeusasuntoja ja lyhyen korkotuen asuntoja valmistui yhteensä 198 asuntoa.	Asuntotuotannon osalta MAL-tavoitteet säilyvät samana myös vuonna 2023 (sopimuskausi 2020–2023).	Osa vuosina 2021 ja 2022 käynnistyneistä asuinkerrostalohankkeista valmistui vuonna 2023. Tämä piti valmistuneiden asuntojen määrän kohtuullisella tasolla. Vuonna 2023 aloitettiin vain 647 asunnon rakentaminen.	Asuntoja on valmistunut 3115 kpl. Näistä valtion tukemia pitkän korkotuen asuntoja on 440 kpl ja asumisoikeusasuntoja on 172 kpl.	Tavoite toteutui osittain.	Ei toteudu lainkaan 
	Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Asemakaavatuotanto 90 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Asemakaavatuotanto 240 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Merkittäviä asuntokaavoja valmistui muun muassa Aviapoliksessa Muuraan ja Tikkurilantie 129:ään sekä Tikkurilassa Viertolankuja 4:ään.	Valtuuston hyväksymissä asemakaavoissa on yhteensä 151 486 k-m ² uutta asuntokerrosalaa.		Toteutuu osittain 
3.4 Valmistuvien pientaloasuntojen määrä 550 asuntoa	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa (rivi-, pari-, erillis- ja omakotiasuntoja).	Vuonna 2021 valmistui 378 pientaloasuntoa.	Vantaalle valmistuu 550 pientaloasuntoa. (Kaupungin strategian tavoite on päästä 600 valmistuneeseen pientaloasuntoon vuonna 2025.)	Omakoti-, pari-, erillis- ja rivitaloihin valmistui vuonna 2023 452 asuntoa. Näistä omakoti- ja paritaloissa oli 359 kpl ja rivitaloissa 93 kpl.	Omakoti-, pari-, erillis- ja rivitaloihin valmistui vuonna 2023 452 asuntoa.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.	Ei toteudu lainkaan 

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 työkonien, jätteiden käsittelyn sekä maatalouden päästöt.	Kokonaispäästöt 872 ja asukaskohtaiset päästöt 3,6 (kt CO2-ekv.)	7,5 %:n vähennys (keskimääräinen vuosittainen päästövähennys verrattuna vuoden 2020 päästöihin, jolla päätavoite eli hiilineutraali kaupunki	Päästötiedot vuoden 2022 osalta on saatu vuoden 2023 toukokuussa. Kaupunki on tehnyt yhteistyösopimuksen Vantaan Energian kanssa, jossa mm. kehitetään kaupungin oman rakennuskannan energiatehokkuutta ja	Kokonaispäästöjen olisi pitänyt laskea 15 % vuodesta 2020, mutta päästöt olivat laskeneet vain 7,2 %. Merkittävän päästöjen kasvu tapahtui kaukolämmön päästöissä, jotka kasvoivat 37 % kun niiden olisi pitänyt laskea	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
---	---	--	--	--	---	----------------------------	--

			vuonna 2030 saavutetaan).	suunnitellaan yhteisiä hankkeita. Kaupungin maan luovutuksella, asemakaavamuutoksilla ja maankäyttösopimuksilla mahdollistetaan Vantaan Energian hankkeiden eteneminen.	20 %. Tavoite toteutuu osittain liikenteen, öljy- ja sähkölämmityksen sekä maatalouden päästöjen osalla. Jätteiden käsittelyn ja käytösähkön osalla päästöt ovat tavoitteen mukaisia.		
Valtuustokauden tavoite 19. Vantaa on kiertotalouden edelläkävijäkaupunki							
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
19.1 Tehostetaan kierrätystä kaupungin toimipisteissä	Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on Ekokompassi-sertifikaatin mukaista.	Kaupunkiympäristön toimiala hakenut Ekokompassi-sertifikaattia.	Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on Ekokompassin sertifikaatin mukaista. Todennetaan vuosiraportilla.	Katon Ekokompassi sai sertifikaatin vuoden 2022 lopussa. Ekokompassin vuosiraportointi jätetään sertifikaatin myöntäneelle Kinos Oy:lle huhtikuun lopussa.	Katon Ekokompassi sai sertifikaatin vuoden 2022 lopussa.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu täysin 
	Käyttöönottoauditointien toteutus-% Kaupunkikulttuurin toimialalla kirjasto- ja asukaspalveluiden sekä kulttuuripalveluiden palvelualueiden toimipisteissä	Kaupunkikulttuurin toimiala käynnistää Ekokompassin käyttöönoton syksyllä 2022.	Kaupunkikulttuurin toimialalla Ekokompassin käyttöönottoauditoinnit on toteutettu kaikissa kirjasto- ja asukaspalveluiden ja kulttuuripalveluiden toimipisteissä.	Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän hankinnasta toimialalle on tehty päätös ja järjestelmä on tilattu. Ympäristöjärjestelmään kuuluva alkukartoitus on aloitettu kaikilla palvelualueilla. Alkukartoitukseen kuuluvat jätehuollon nykytilan kartoitukset on tehty valmiiksi kolmella palvelualueella. Alkukartoitukset jatkuvat vuoden 2024 alkupuolella ympäristövaikutusten arvioinnilla, jonka jälkeen jatketaan palvelualueiden ympäristöohjelmien laatimisella. Ekokompassin	Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan organisaatio muuttui vuoden alusta, joten sertifikaattiauditointia kannattaa tavoitella kahden palvelualueen sijaan koko toimialalle kokonaisuutena. Auditointi tehdään suunnitelman mukaan vuoden 2024 aikana.		Toteutuu osittain 

				ensiauditointi tehdään vuoden 2024 aikana.			
Valtuustokauden tavoite 20. Huolehditaan Vantaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä							
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
20.1 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Resurssiviisauden tiekartan Monimuotoinen luonto -kaistan toimenpiteitä toteuttamalla	Resurssiviisauden tiekartan "Monimuotoinen luonto" -kaistan toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmallisesti.	Tavoitteet kirjattu tiekarttaan	Tiekartan edellyttämät toimenpiteet suunniteltu ja toimeenpano käynnistetty	Luonnon monimuotoisuuden kokonaissuunnitelmatyö käynnistyi vuoden alussa ja työhön valittiin konsultti. Työlle muodostettiin pajoista ja asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Konsulttityö valmistu vuoden loppuun mennessä ja siinä esitettyjä toimenpiteiden toteuttaminen on käynnistynyt.	Tiekarttaa toteutetaan tällä hetkellä yhteensä 38 toimenpiteellä (3 valmiina, 9 toteutusvaiheessa ja 16 on jatkuvan käytännön toimenpidettä).	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
Valtuustokauden tavoite 22. Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa							
22.1 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti	Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisprosentti, ratikkakatuojen asemakaavojen lautakuntakäsittelyt (prosenttia), vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten	Taustaselvityksiä ja kaavarunkoluonnosta tehty. Ensimmäiset katusuunnitelmaluonnokset esitelty ja seuraavat valmisteilla. Katualueiden asemakaavat edistyneet katusuunnittelun aikataulussa.	Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat valmiit, asemakaavoista kaikki käyneet ensimmäisessä lautakuntakäsittelyssä, vaikutustenarviointien kokonaisuus valmis rakentamispäätöstä varten.	Katusuunnitelmia ja asemakaavoja edistetty, vaikutustenarviointien kokonaisuus saatettu loppuun. Vantaan ratikan rakentamisesta on tehty päätös kaupunginvaltuustossa.	Katu- ja puistosuunnitelmista valmiina 84 %, asemakaavoja käynyt ensimmäisessä lautakunnassa 95 %. Vaikutusten arviointien kokonaisuus valmis.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 
22.2 Kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa	Joukkoliikenteen matkustajamäärä palaa koronaa edeltävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä.	Jkl: 99 600 nousua / arkipäivä	Jkl nousijamäärä: 120 000 nousua / arkipäivä	Kaikki linjastomuutokset on toteutettu ja runkolinjapysäkit saatu parannettua. Syksyllä 2023 aloittivat runkolinjat 520 ja 530, joita liikennöidään sähköbusseilla. Luhtitie ja sen pysäkit ovat käytössä suunnitellusti.	133 218 nousua/arkipäivä. HSL:n marraskuun bussien nousijamäärät ovat jopa 12 % suuremmat kuin vuonna 2019. Juna-liikenteen nousijamäärät sen sijaan laskivat ratatöistä johtuneesta lähijunaliikenteen merkittävästä harventumisesta.		Toteutuu osittain 

	Pyöräilijöiden määrä mittauspisteissä kasvaa 4 % vuodessa. (Lähtötasona vuoden 2017 indeksiluku 1000)	Pyöräilyindeksi: 956	Pyöräilyindeksi: 1265	Pyöräilyä edistetään monipuolisesti pyöräliikenteen edistämishjelman ja tavoiteverkon pohjalta kehittämällä erityisesti pyöräilyn infraa ja pysäköintiä. Pyöräliikenteen pääreittien opastus valmistui. Pyöräilyn mittarointia on tarkoitus myös kehittää.	Pyöräilijämäärä kasvoi 2 % vuodesta 2022 (indeksi=980), mutta on edelleen koronaa edeltävää aikaa alempana.		Ei toteudu lainkaan 
	Pyöräliikenteen tavoiteverkon kriteerit täyttävät pyörätiet (km)	Baanoiksi ja pääpyöräreiteiksi luokiteltuja reittejä on yhteensä 12,5 kilometriä (2022).	14 km	Vantaankoskentien pyörätien parannus (pääreitti II vl. Syväkiventie – Tikkurilantie) 0,6 km, Luhtitien uusi osuus 0,9 km ja Asematie 0,2 km sekä Kehä III:n ja Askistentien varsi (väl. Espoo-Tavastkullantie, pääreitti II) noin 2 km.	Kuvatut kohteet rakentuivat 2023 aikana. Pääpyöräreittejä vuoden 2023 loppuun mennessä oli 16,2 km.		Toteutuu täysin 

Kukoistavat kaupunkikeskukset

Valtuustokauden tavoite 27. Hyvät toiminnalliset kehittymisedellytykset palveluille ja yrityksille

Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
27.1 Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään	Jokaisen suuralueen keskustaan on laadittu kehittämissuunnitelma.	Kehittämissuunnitelmia ei ole.	Kehittämissuunnitelmat on laadittu.	Kehittämissuunnitelmien sisältöjä valmisteltiin yhteistyössä seurantaryhmien kanssa ja julkaisutapa esiteltiin kh:n iltakoulussa 27.11.2023.	Kehittämissuunnitelmat on valmisteltu.		Toteutuu täysin 
	Jokaisella keskustalla on oma tarinakartta.	Tarinakarttoja ei ole.	Tarinakartat ovat verkossa myös kuntalaisten katsottavissa.	Kehittämissuunnitelmien julkaisutapa on käsitelty kh:ssa 27.11.2023. Verkkajulkaisu toteutuu Arcgis -pohjaisella Tarinakartta-työkalulla. Julkaisujen viimeistely on	Verkkajulkaisujen viimeistely käynnissä. Valmistuvat keväällä 2024.		Toteutuu osittain 

				käynnissä. Julkaisuajankohta keväällä 2024.			
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
27.2 Pysäköintiyhtiön toteutuksen edistäminen	Pysäköintiyhtiön perustamisen edellytykset selvitetty	Selvitystyö aloitettu	Selvitys valmis	Toimintamallia ja konsernirakennetta suunniteltu, verottajalta saatu ennakkoratkaisuhakemus verokohtelusta. Konsernirakenteen alustava kartoitus käynnissä. Konsernijaosto tehnyt päätöksen yhtiön perustamisesta.	Toteutus etenee suunnitellusti.	Tavoite toteutui täysin.	Toteutuu täysin 
27.3 Aviapolis-skenaariotyön toimenpiteiden käynnistäminen	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltynä.	Erikseen määriteltystä tavoitteista ei ole tuotettu poikkihallinnollisessa yhteistyössä.	Skenaariotyön toimenpiteet käynnissä, aikataulut ja vastuutahot määriteltynä.	Työryhmä on aloittanut toimintansa.	Vision luonnos on valmistelussa, keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet määriteltä.		Toteutuu osittain 
Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella							
Valtuustokauden tavoite 28. Valmentavan johtamisosaamisen syventäminen							
28.1 Jokainen esihenkilö johtaa valmentavasti	Kunta 10 kapeikot on paikallistettu ja toimenpiteet luotu	Valmentavaa johtamista on mitattu Kunta10 vuonna 2020 sekä mitataan vuonna 2022.	Esihenkilöt on ohjattu Valmentavan johtamisen esihenkilövalmennukseen (tai muihin tukitoimien pariin), jos taidoissa on ollut Kunta10 2022 puutteita. Seurantakyselyssä 2023 syksyllä näiden yksiköiden valmentavan johtamisen toimintatapa on edennyt merkittävästi. V. 2023 raportoinnin yhteydessä ilmoitetaan v. 2022 lähtötason luvut.	Kunta10-tulokset vuodelta 2022 käyty toimialoilla yksiköissä läpi, tunnistettu voimavarat ja kehittämiskohteet yksiköittäin myös Johtamisen osa-alueella. Portaaliin kirjattu toimenpiteitä. Toimialoilla toteutettu valmentavan johtamisen valmennuksia, lisäksi toteutettu avoimia kaupunkitasoisia esihenkilövalmennuksia. Saatavuusohjelman tukirahoitusta ohjattu tarvittaessa toimialoille.	Toteutettu välikysely Kevan kyselyllä. Mittaristo ei aivan yhtenevä Kunta10 mittariston kanssa. Kaupunkitasoisesti Valmentavan johtamisen taso näyttää valikoiduissa yksiköissä säilyneen hyvin samalla tasolla kuin Kunta10 kyselyssä.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 

				Valittuihin yksiköihin toteutettu välikysely Kevan työhyvinvointityökalulla. Yksiköt käynnistävät jatkokehittämisen tulosten avulla.			
Valtuustokauden tavoite 29. Henkilöstön pito- ja vetovoiman parantaminen							
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
29.1 Saatavuuden toimenpideohjelman vuoden 2023 toimenpiteet on toteutettu	Toimenpideohjelman toteutuminen	Systemaattista työtä on ollut vain varhaiskasvatuksessa.	Kh:n hyväksymässä ohjelmassa olevat toimenpiteet on toteutettu vuoden 2023 osalta.	Työyhteisöille ja toimialoilla ovat saaneet tukirahoitusta Kunta10-tulosten pohjalta saatavuusohjelman toteutumiseksi. Rahoitusta hakenut 22 yksikköä. Kaupunkitasoinen perehdyttämisen tukimateriaali ja verkkoperehdytys kaikille työntekijöille uudistettu ja vertaismentoroinnin uudistamistyö käynnissä. Lähtöpalautekyselyn raportit palvelualueille. Marraskuussa toteutettu seurantakysely eniten tukea tarvinneiden yksiköiden osalta. Työkykyyn liittyvän ennakointitiedon osalta Vantaa on tehnyt yhteistyötä Kevan kanssa. Uusia varhaisen tuen palvelutuotteita otettu käyttöön yksilötasolla. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammatilliseen pätevöitymiseen on ohjattu omaehtoisen koulutuksen tukea. Uudistettu kaupungin rekrytointi-ilme ja suunnitelma markkinoinnista käynnistynyt. 1.6. ja 1.8.2023	Saatavuusohjelman toimenpiteitä toteutettu. Toimenpiteistä osa jatkuu vielä vuoden 2024 ajan. Työ käynnissä aktiivisesti hr:ssä ja toimialoilla.	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 

				toteutettu palkantarkistuksia, joissa ollut vahva kohdennus saatavuuteen (mm. varhaiskasvatus, nuorisotyö).			
Valtuustokauden tavoite 30. Kestävän työkyvyn vahvistaminen							
Sitova tavoite vuodelle 2023	Mittari	Lähtötaso v:n 2021 loppu	Tavoitetaso 2023	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2023	Tavoitteen toteutumisarvio	Tila
30.1 Sairauspoissaolot kokonaisuudessaan ja erityisesti mielenterveysperusteiset poissaolot vähenevät	Sairauspoissaoloprosentti: kokonaistilanne ja mielenterveysperusteiset poissaolot	Koko Vantaa ilman sotea ja pelaa 4,7 % (6/22) ja mielenterveysperusteiset 1,4 %	Koko Vantaa 4,3 % ja mielenterveysperusteiset 1,3 %	Esihenkilötyö, valmennukset, työterveyshuoltoyhteistyö sekä työkyky - ja työsuojeluasiantuntijoiden työ toimialojen kanssa. Varhaisen tuen palvelut.	Sairauspoissaolot: 6 %, mielenterveysperusteiset: 1,11 %	Tavoite toteutui osittain.	Toteutuu osittain 

