

A photograph of a dense forest with tall, thin trees and a path leading through them. A blue banner is overlaid on the middle of the image, containing white text.

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

12.9.2018



Sisältö

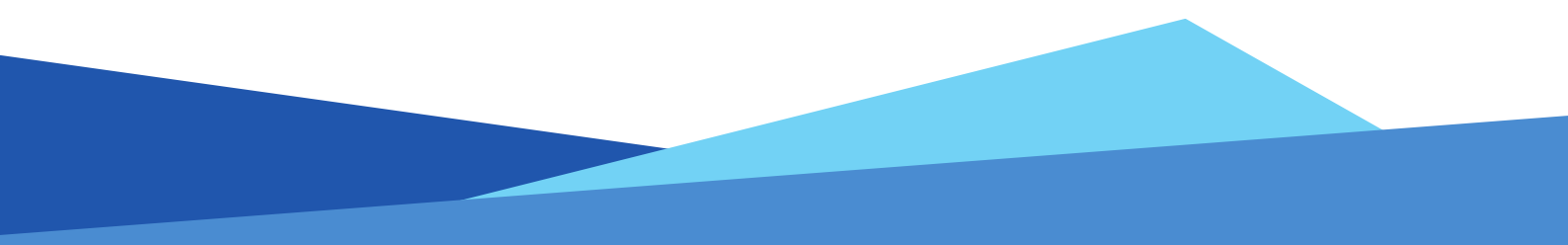
14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala.....	2
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	2
Toimialan keskeiset tavoitteet	3
14 7 Ympäristölautakunta yhteensä.....	5
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	5
14 74 Ympäristölautakunta	6
14 76 Ympäristökeskus	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9

LIITTEET:

Liite 1: Määräraha-aulukko

Liite 2: Toimialan tulokortti

Liite 3: Toimialan henkilöstösuunnitelma



14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831	280 407	284 945	289 573
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378	-241 244	-242 461	-246 049
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453	39 163	42 484	43 523

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	19 557	23 343	24 998
MAKSUTUOTOT	36 051	23 739	20 299
TUET JA AVUSTUKSET	65	349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 256	218 260	231 185
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831
HENKILÖSTÖKULUT	-29 957	-31 354	-31 567
PALVELUJEN OSTOT	-79 903	-95 833	-98 465
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 935	-22 162	-23 741
AVUSTUKSET	-61	-84	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 709	-58 685	-80 521
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta sekä rakennusvalvonnasta
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
- maanhankinnasta ja -myynnistä
- kaupungin toimitiloista
- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Hiilineutraali Vantaa 2030:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen
- Matti-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Toimialan keskeiset tavoitteet

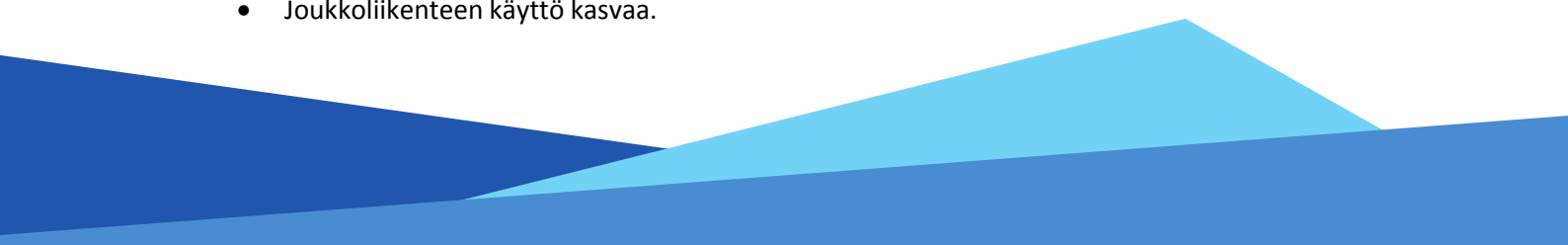
Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Vahvistamme taloutta ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästö tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 milj. euroa.
 - Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
 - Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
 - Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
 - Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- 

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

Lisäksi Toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet toimialalle:

- Tilojen korjausvelka ei kasva.
- Pysäköinti uudistuu.
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia.
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määriteltä tulosalueittain.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 kerrosneliometriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliometriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti ja sillä luodaan edellytykset huomattavasti päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

14 7 Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	705	517	525	533	541	549
TOIMINTAKULUT	-3 479	-3 657	-3 652	-3 725	-3 800	-3 876
TOIMINTAKATE	-2 774	-3 140	-3 127	-3 192	-3 259	-3 326

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MAKSUTUOTOT	682	507	525
TUET JA AVUSTUKSET	23	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10	
TOIMINTATUOTOT	705	517	525
HENKILÖSTÖKULUT	-2 494	-2 555	-2 563
PALVELUJEN OSTOT	-516	-589	-565
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37	-37	-40
MUUT TOIMINTAKULUT	-433	-476	-484
TOIMINTAKULUT	-3 479	-3 657	-3 652
TOIMINTAKATE	-2 774	-3 140	-3 127

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu bruttobudjetoituna yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

14 74 Ympäristölautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT	-59	-62	-63	-64	-66	-67
TOIMINTAKATE	-59	-62	-63	-64	-66	-67

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
HENKILÖSTÖKULUT	-48	-53	-51
PALVELUJEN OSTOT	-8	-8	-10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	0	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-1
TOIMINTAKULUT	-59	-62	-63
TOIMINTAKATE	-59	-62	-63

Ympäristölautakunta toimii:

- kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
- ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
- terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena
- elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena
- tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena
- kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

Ympäristölautakunta vastaa:

- kunnalle kuuluvista ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä maa-aineslain viranomaistehtävistä
- ulkoilulain tarkoittamista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä
- terveydenhuoltolain tarkoittamista yksilön ja hänen elinympäristönsä terveellisuuden valvonnasta ympäristöterveydenhuollolle kuuluvin osin
- kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä
- kunnan elintarvikevalvonnasta
- kunnalle kuuluvasta tupakkalain valvonnasta
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevasta valvonnasta
- eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien tehtävien, mukaan lukien eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotevalvonnan, järjestämisestä
- eläinsuojelulain mukaisesti irrallaan tavattujen, talteen otettujen eläinten hoidon järjestämisestä.

Ympäristölautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta
- luonnonsuojelualueiden käytöstä ja hoidosta
- lausuntojen antamisesta luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista
- maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädettyissä alueellisissa rajoitus- ja kieltoasioissa
- eläinsuojelulain edellyttämän löytöeläimien talteenoton järjestämisestä
- maksuista ja korvauksista vahvistetun taksan mukaisesti
- työsuorituksista aiheutuvista korvauksista

Maakuntaudistus toteutuessaan voi tuoda muutoksia ympäristölautakunnan toimintaan, jos nykyiset kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät osittain tai kokonaisuudessaan maakuntaan tai jos tehtäviä jatkossa hoidetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä tai jossakin kuntayhtymän organisaatiossa. Mahdolliset muutokset kohdistuisivat sekä ympäristölautakunnan tehtäviin, että talouteen.



Vuonna 2019 vietetään ötököiden teemavuotta.

14 76 Ympäristökeskus

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	705	517	525	533	541	549
TOIMINTAKULUT	-3 420	-3 595	-3 589	-3 661	-3 734	-3 809
TOIMINTAKATE	-2 715	-3 078	-3 064	-3 128	-3 193	-3 259

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MAKSUTUOTOT	682	507	525
TUET JA AVUSTUKSET	23	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10	
TOIMINTATUOTOT	705	517	525
HENKILÖSTÖKULUT	-2 446	-2 502	-2 512
PALVELUJEN OSTOT	-508	-580	-555
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35	-37	-38
MUUT TOIMINTAKULUT	-432	-476	-484
TOIMINTAKULUT	-3 420	-3 595	-3 589
TOIMINTAKATE	-2 715	-3 078	-3 064

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittamisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla. Poikkeustilanteisiin ei ole varauduttu ympäristökeskuksen talousarviossa.

Maakuntaudistuksen valmistelu on jatkunut ja ratkaisusta riippuen se voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia ympäristökeskuksen toimintaan ympäristöterveydenhuollon osalta.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana muuta esimiestyötä. Ympäristökeskus valmistautuu maakuntaudistukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin osallistutaan aktiivisesti kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskus edistää omilla toimillaan Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista. Syksyllä 2018 alkaa pääkaupunkiseudun yhteinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke, jossa pyritään parantamaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta. Lisäksi ympäristökeskus on mukana yleiskaavan valmistelussa suojelu- ja luontoalueiden sekä ekologisten viheryhteyksien turvaamiseksi. Kahden lähimetsävuoden jälkeen vuoden 2019 teemaksi valitaan ”ötökät”. Ympäristökeskus osallistuu Vantaan sisäilma-asioiden neuvottelukunnan työhön.

Mahdollisen maakuntaudistuksen aiheuttama muutos hoidetaan hallitusti. Ympäristökeskus osallistuu Uusi Vantaa -projektiin ja valmistelee sopimusta erillisratkaisusta ympäristöterveydenhuollon hoitamiseksi yhdessä Helsingin kanssa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Ympäristökeskus	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	397	334	350	350
Tarkastusten määrä	1 837	1645	2 000	1 800
Eläinlääkärin potilaat	4 633	4588	4 800	4 800
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	114	102	120	120
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 086	4379	4 800	4 800
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 249	1372	1 400	1 400

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2019

31.8.2018

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	240 737	256 692	265 831	267 831	-11 139
Menot (ilman VOK ja HSY)	-185 375	-199 117	-212 234	-225 378	26 261
Toimintakate	55 362	57 575	53 597	42 453	15 122
Ympäristölautakunnan alainen toiminta					
14 74	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Ympäristölautakunta					
Menot	-59	-62	-63	-63	1
14 76	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Ympäristökeskus					
Tulot	705	517	525	525	-8
Menot	-3 420	-3 594	-3 589	-3 589	-5
Toimintakate	-2 715	-3 077	-3 064	-3 064	-13
Yhteensä YLA	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	705	517	525	525	-8
Menot	-3 479	-3 656	-3 652	-3 652	-4
Toimintakate	-2 774	-3 139	-3 127	-3 127	-12

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato jory 15.8.)

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu
- Pysäköinti uudistuu
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö
- Kaupunkikeskukset kehittyvät

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määriteltä tulosalueittain

Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2019

Muutokset toimintaympäristössä:

Organisaatiomuutokset

Toimitilahanke

Uusi Vantaa –hanke

Strategia- ja talouslinjausten vaikutukset:

Rekrytointihaasteet ja pitovoima

MATTI-järjestelmä

	Tulosalue	2017 TOT	2018 KS	2019
Toimialahallinto	Vakituiset	44	45	23
	Määräaikaiset	3	2	1
Kiinteistöt ja asuminen	Vakituiset	85	87	104
	Määräaikaiset	1	2	0
Kaupunkisuunnittelu	Vakituiset	60	61	63
	Määräaikaiset	7	1	3
Kuntatekniikan keskus	Vakituiset	282	286	283
	Määräaikaiset	26	27	29
Tilakeskus	Vakituiset	78	81	87
	Määräaikaiset	2	0	2
Rakennusvalvonta	Vakituiset	35	37	44
	Määräaikaiset	3	5	2
Ympäristökeskus	Vakituiset	40	40	41
	Määräaikaiset	2	0	2
Toimiala yhteensä	Vakituiset	624	637	645
	Määräaikaiset	44	37	39