



TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

16.9.2019



Vantaa

Sisältö

14 Kaupunkiympäristö.....	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	3
Toimialan keskeiset tavoitteet	4
14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	7
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
14 20 Yhteiset palvelut	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
Keskeiset tavoitteet	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9
14 30 Kiinteistöt ja asuminen.....	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	10
Keskeiset tavoitteet	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	12
14 40 Kaupunkisuunnittelu	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	13
Keskeiset tavoitteet	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020	15
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	15
14 75 Rakennusvalvonta.....	16
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	16
Keskeiset tavoitteet	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	16
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	17
INVESTOINNIT	17
94 Irtain omaisuus	17
95 Kiinteä omaisuus.....	18
MARJA-VANTAA JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO	19

LIITTEET:

Liite 1: Määräraha-aulukko

Liite 2: Sitovuustasot

Liite 3: Toimialan tulokortti

Liite 4: Esitys sitoviksi tavoitteiksi

Liite 5: Toimialan henkilöstösuunnitelma

14 Kaupunkiympäristö

Määrärahat 1000 euroa *	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	273 025	278 831	286 187	290 607	295 230	299 941
TOIMINTAKULUT	-210 069	-234 262	-246 720	-251 191	-255 678	-259 705
TOIMINTAKATE	62 956	44 569	39 467	39 415	39 553	40 236

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut

Tuloslaskelma 1000 euroa *	TP 2018	KS 2019	TA 2020
MYYNTITUOTOT	19 196	24 998	24 046
MAKSUTUOTOT	31 486	20 299	21 214
TUET JA AVUSTUKSET	411	349	50
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 932	233 185	240 877
TOIMINTATUOTOT	273 025	278 831	286 187
HENKILÖSTÖKULUT	-30 071	-32 386	-34 524
PALVELUJEN OSTOT	-86 750	-97 535	-101 402
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 715	-23 740	-23 424
AVUSTUKSET	-70	-84	-104
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 464	-80 516	-87 265
TOIMINTAKULUT	-210 069	-234 262	-246 720
TOIMINTAKATE	62 956	44 569	39 467

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä,
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta,
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta,
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta,
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta,
- kaupungin toimitiloista,
- sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista. Lisäksi yhteiset palvelut yhdessä projektijohtajien kanssa vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista toimialallaan.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Vantaan ratikka
- Hiilineutraali Vantaa 2030
- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Uusi Vantaa organisaatiomuutos

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen.
- MATTI-järjestelmän ja muiden digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen.
- Osaamisen varmistaminen muutoksessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisella ja kaupunkirakenteen tiivistämisellä lähiluontoa vaalien.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoa vuonna 2020 vähintään 30 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
- Asuntokaavoituksen kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. **Toimialan tulokortilla tavoite on muodossa: Asuntokaavoitus painottuu.**
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
- Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. **Tavoite on toimialan tulokortilla muodossa: Sisäilma paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa.**

- Tikkurilan toimitalohanke etenee.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.
- **Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvälle sijainneille**

Lisäksi toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet:

- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva.
- Elinvoimaohjelman maankäytön tavoitteet toteutuvat.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät **tasapuolisesti**.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat.
- **Puurakentamisen osuutta lisätään.**
- **Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan.**
- **Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista.**
- **Jokaiselle suuralueelle suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa monipuoliset asukaspuistot.**
- **Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua.**

Uuden MAL-sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämistä. Valmisteluasiakirjoissa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi vuosina 2020-2023 on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliometriä.

Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Vuoden 2020 aikana tehdään tarvittavat rekrytoinnit ja käynnistetään yksityiskohtainen ratasuunnittelu. Tämä edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024.



Havainnekuva Tikkurila 2030

Toimialan Uusi Vantaa -valmistelussa on luotu tavoitteet, joita esitetään toimialan kärkihankkeiksi. Kaupunkiympäristön kärkihankkeita ovat:

Hiilineutraali Vantaa.

- Rakentaminen A-energialuokkaan.
- Purku- ja kierrätysmateriaalit sekä maamassat otetaan kaupungissa uusiokäyttöön.

MAL-sopimukset ohjaavat ja tukevat Helsingin seudun kehitystä.

- Vantaan ratikan rakentaminen alkaa.

Työskentely digitalisoitu.

- MATTI-Kaupunkimalli ja Kiha ovat arkipäivän työskentelyalustoja.

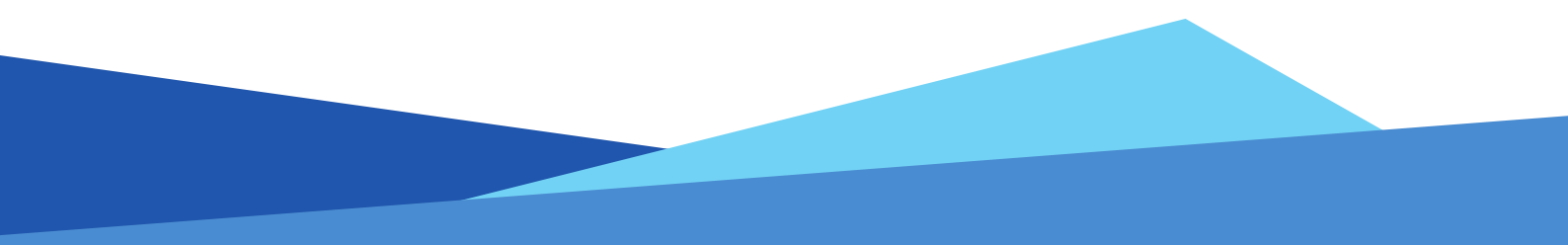
Tehokkaat ja yhteistoimintaa tukevat työtilat.

- Kielotie 13 toimitilat on otettu käyttöön.

Asukkaiden ja tarinoiden Vantaa

- Kärkihankkeena asukaslähtöisen budjetoinnin pilotointi.
- Hankkeiden tarinallistaminen.

Vantaan kasvun edistäminen.

- Toisen asteen koulutuksen ratkaisut.
- 

14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	50 823	48 147	43 270	43 791	44 319	44 853
TOIMINTAKULUT	-17 358	-16 668	-17 481	-17 831	-18 187	-18 551
TOIMINTAKATE	33 465	31 479	25 789	25 961	26 132	26 302

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
MYYNTITUOTOT	558	548	490
MAKSUTUOTOT	7 001	5 768	6 322
TUET JA AVUSTUKSET	8		
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 256	41 831	36 458
TOIMINTATUOTOT	50 823	48 147	43 270
HENKILÖSTÖKULUT	-12 192	-13 517	-13 593
PALVELUJEN OSTOT	-2 382	-1 619	-2 252
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-467	-344	-374
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 317	-1 187	-1 261
TOIMINTAKULUT	-17 358	-16 668	-17 481
TOIMINTAKATE	33 465	31 479	25 789

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan yhteensä sitovana nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta) ja rakennuslupajaosto sekä yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksikköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Yhteiset palvelut
- Kaupunkisuunnittelu (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta)
- Kiinteistöt ja asuminen (osana kiinteistöt ja tilat –palvelualueetta)

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-98	-97	-97	-99	-101	-103
TOIMINTAKATE	-98	-97	-97	-99	-101	-103

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
HENKILÖSTÖKULUT	-86	-78	-82
PALVELUJEN OSTOT	-11	-18	-14
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-1	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-98	-97	-97
TOIMINTAKATE	-98	-97	-97

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa muun muassa kaupungin maa- ja asuntopoliitikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin elinkeinopoliitikan toteuttamisesta maankäytön toimenpitein, kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumisen edistämisestä, kaupungin yleisten asumisolojen kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, sekä kaupungin omistamien tonttien esirakentamisesta ja ylijäämämassojen vastaanoton suunnittelusta.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu vuoden 2019 toiminnalliseen tasoon.

14 20 Yhteiset palvelut

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	8	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 024	-2 440	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628
TOIMINTAKATE	-2 016	-2 440	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
TUET JA AVUSTUKSET	6	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	0	0
TOIMINTATUOTOT	8	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 423	-1 807	-1 816
PALVELUJEN OSTOT	-457	-495	-505
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-52	-54
MUUT TOIMINTAKULUT	-104	-85	-101
TOIMINTAKULUT	-2 024	-2 440	-2 476
TOIMINTAKATE	-2 016	-2 440	-2 476

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Toimialan yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista, sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Lisäksi yhteiset palvelut vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista ja kestävästä kaupunkikehityksen edistämisestä.

Keskeiset tavoitteet

Vuoden 2020 aikana jatketaan Uusi Vantaa organisaatiomuutoksen edistämistä. Valmistelun pääpaino on uuden valtuustokauden aloituksessa ja silloin voimaantulevan toimielinrakenteen täytäntöönpanossa.

Tulevaisuushankkeiden merkittävät tavoitteet ovat edistää Vantaan ratikka -hanketta ja Kielotie 13 toimitalo -hanketta. Päätös Vantaan ratikan suunnittelun jatkamisesta tehdään syksyllä 2019.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana kaupunkiympäristön toimialan palvelualueiden rakenteiden suunnittelu käynnistyy. Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön ja kartoittaa palvelualueiden palvelutarpeita kehittämistyön aikana. Toimialan johtamisjärjestelmät rakennetaan uudestaan.

Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisten ja toimialan järjestelmien kehittämiseen. Erityisesti digitaaliset keinot mahdollistavat uusia työtapoja. Onnistuessaan digitaalisuus parantaa tiedon laatua ja saatavuutta, sekä kohentaa työntekijöiden työhyvinvointia ja motivaatiota.

14 30 Kiinteistöt ja asuminen

(osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta)

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	45 294	43 888	38 446	38 909	39 377	39 850
TOIMINTAKULUT	-7 669	-6 721	-6 839	-6 976	-7 115	-7 258
TOIMINTAKATE	37 625	37 167	31 607	31 933	32 261	32 593

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
MYYNTITUOTOT	553	513	484
MAKSUTUOTOT	1 488	1 544	1 504
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 254	41 831	36 458
TOIMINTATUOTOT	45 294	43 888	38 446
HENKILÖSTÖKULUT	-4 930	-5 128	-5 104
PALVELUJEN OSTOT	-603	-566	-696
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243	-194	-195
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 893	-833	-844
TOIMINTAKULUT	-7 669	-6 721	-6 839
TOIMINTAKATE	37 625	37 167	31 607

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta) kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Palvelualue vastaa kaupunkimittauksen ja geotekniikan tarjoamista mittauspalveluista.

Kiinteistöt ja asuminen hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopoliitikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Kiinteistöt ja asuminen tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöt teknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen. Kiinteistöt ja asuminen noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Kaupunkimittaus tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöteknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuviin, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien luovutus on viikkaiden vuosien jälkeen hiljentynyt koko Vantaalla. Toimitilatonttien luovutuksessa markkinoilla on toisaalta hyvin kysyntää esim. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueiden rakentuminen jatkuu. Rakennusalan yleinen tilanne on normalisoitunut pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava aikaisempia vuosia maltillisempaan kysyntään.

Keskeiset tavoitteet

- Varmistaa maanmyyntivoittojen (30 miljoonaa euroa) toteutuminen.
- Selvittää maanmyyntivoittojen ja maankäyttösopimusten tulojen ja menojen kokonaiskäsittely.
- Toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia.
- Varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.
- Osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopoliittikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Linjausten lähtökohtana on antaa kaupunginvaltuuston tuki kaupungin organisaatiolle maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tehokkain keino, jolla kaupunki voi vaikuttaa eri toimintojen sijoittumiseen, yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan alueellaan, on omistaa maata ja luovuttaa sitä omien ehtojensa mukaisesti. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

Geotekniikka siirtyi vuoden 2019 alusta kuntatekniikan keskukselta kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksen jälkeen tulosalueelle on keskitetty geotekniset asiantuntija- ja maaperätutkimuspalvelut sekä kaupungin maa-alueiden esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistuksen hankinnat. Maaperätutkimukset ja -kartoitukset suoritetaan pääosin omana työnä. Vuoden 2020 alussa toteutetaan kaupunkimittauksen maastomittauspiirien yhdistyminen. Kaupunkimittauksen maastomittauksen ja geotekniikan maastutkimuksen toimipisteet on tavoitteena keskittää jatkossa yhteen tukikohtaan.

Voimassa oleva MAL-sopimus päättyy vuonna 2019. Tavoitteena on solmia uusi MAL-sopimus syksyn 2019 aikana ja sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämistä.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopolitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen, asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta ja resurssiviisauden sekä energiatehokkuuden varmistaminen rakentamisessa.

Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä kartta.vantaa.fi palvelussa.

Tavoitteena on, että Vantaan teksturoidusta 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja julkaista kaupunkimalli sekä kehittäjille ja organisaatioille avoimena datana että interaktiivisesti laajalle käyttäjäkunnalle kartta.vantaa.fi -palvelussa. Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on lisätä aineistoja ja julkaista ne kaikki jatkuvasti ajantasaisina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Kiinteistöt ja asuminen	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Valmistuneet asunnot	3290	4533	3800	3200
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	387	783	246	354
Maanmyyntitulot (t€)	42971	38200	36000	30000
Vuokratulot (t€)	4197	4343	4150	4725
Tonttijaon laadinnan kestoaika (vrk)	62	60	47	45

14 40 Kaupunkisuunnittelu

(osana kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta)

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	298	259	264	267	270	274
TOIMINTAKULUT	-3 723	-4 210	-4 304	-4 390	-4 478	-4 567
TOIMINTAKATE	-3 424	-3 951	-4 040	-4 123	-4 208	-4 294

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
MYYNTITUOTOT	5	35	6
MAKSUTUOTOT	291	224	258
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0
TOIMINTATUOTOT	298	259	264
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204	-3 735	-3 735
PALVELUJEN OSTOT	-328	-280	-349
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-55	-49
MUUT TOIMINTAKULUT	-152	-141	-171
TOIMINTAKULUT	-3 723	-4 210	-4 304
TOIMINTAKATE	-3 424	-3 951	-4 040

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun (osa kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta) tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu pyrkii olemaan edellä kävijä hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, asukasyhteistyön toteuttajana sekä tietotekniikan soveltajana.

Kaupunkisuunnittelussa varmistetaan valtuustostrategian 2018 – 2021 sekä keskeisten ohjelmien toteutumisedellytykset. Tärkeimmät näistä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat resurssiviisauden tiekartta, maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, Vantaan arkkitehtuuriohjelma ja kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoissa luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään.

Kaupunkisuunnittelu laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä sidosryhmien ja asukkaiden sekä

metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanien kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista. Kaupunkisuunnittelussa valmistellaan lisäksi nimistöasiat.

Kaupunkisuunnittelun suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seudun kasvu sekä valtuustostrategian mukainen tavoite hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030. Vantaan väestönkasvu on ollut yli 2 % vuodessa ja se tarkoittaa merkittävää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluita sekä lisääntyvää liikennettä. Hiilineutraalisuus kyseenalaistaa suunnitteluratkaisuja ja tavoitteita – haasteisiin vastataan uudella ajattelulla ja uusilla toimintatavoilla.

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden muutokset, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Keskeiset tavoitteet

Vantaalla toteutetaan organisaatiouudistus tammikuusta 2020 alkaen. Muutoksen avulla kehitetään entistä paremmin kaupunkilaisia palveleva organisaatio. Osana muutosta yhdistetään kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdeksi palvelualueeksi. Muutos tukee rakentamisen prosessien sujuvoittamista sekä resurssiviisaan kaupungin tavoitetta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmakausi loppuu. Uusi sopimus kaudelle 2020-2023 on valmistelussa. Alustavasti Vantaan kaupungin asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu yli 10 000 asuntoa ja noin 900 000 asumisen kerrosneliometriä neljän vuoden sopimuskaudelle.

Resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen kaavoituksessa on keskeinen tekijä hiilineutraalisuuden saavuttamisessa. Tavoitteena on saada kaikki toimijat mukaan toteuttamaan tavoitetta kaikissa prosessin eri vaiheissa.

Tavoitteena on hyväksyä yleiskaava valtuustossa vuonna 2022. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Suunnitelmakaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä on otettu kaavoituksen osalta käyttöön ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Toimintatapamuutokset ja järjestelmän käyttöönoton hyödyt alkavat näkyä suunnitelmakauden loppupuolella.

Suunnitelmakaudella uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset.

Kansainvälinen kilpailu on yhä voimakkaampaa. Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2020

Yleiskaavaehdotus etenee päätöksäsettelyyn vuoden 2020 aikana. Östersundomin yhteisen yleiskaavan käsittely jatkuu, sillä joulukuussa 2018 tehdystä hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen keskeinen tavoite vuodelle 2020 on resurssiviisauden tiekartan jalkauttaminen asemakaavoitukseen. Uusi MAL-sopimus tulee voimaan vuoden alusta ja siinä määritellään tarkemmat tavoitteet. Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2019 -suunnitelman mukaisesti 200 000 - 240 000 k-m² (keskipinta-ala 75 / 90 k-m²/asunto). Vähintään 35 % kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Asemakaavat tuottavat kansainvälisesti kilpailukykyistä kaupunkiympäristöä.

Vantaan ratikan tarvitsemien ja mahdollistamien kaavojen ohjelmointi alkaa. Kaava vaikuttaa erityisesti Itä-Vantaan alueella. Aviapoliksen alueelle valmistuvat keskeisten kortteleiden kaavat ja uusien laajojen kaava-alueiden valmistelu alkaa. Tikkurilan keskustan uudessa kaavarungossa tutkitaan rakentamisen tiiveyttä ja toiminnallisuutta. Myyrmäen keskeisten kortteleiden kaavoitus etenee. Kivistön kaavarunko mahdollistaa Lapinkylän seisakkeen kaavoituksen ohjelmoinnin. Työpaikka-alueiden profilointia ja siihen perustuvaa kaavoitusta edistetään. **Kaavoituksessa on huomioitava, että julkisen liikenteen terminaaleille ja sujuville vaihdoille varataan riittävästi tilaa.**

Kaupunkisuunnittelu	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Hyväksytyt asemakaavat kpl	26	28	45	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	209 835	170 536	265 000	240 000
Poikkeamispäätökset	86	54	70	90

14 75 Rakennusvalvonta

(osana kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta)

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	5 222	4 000	4 560	4 616	4 672	4 729
TOIMINTAKULUT	-3 844	-3 200	-3 765	-3 840	-3 917	-3 995
TOIMINTAKATE	1 378	800	795	775	755	733

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020
MAKSUTUOTOT	5 222	4 000	4 560
TOIMINTATUOTOT	5 222	4 000	4 560
HENKILÖSTÖKULUT	-2 550	-2 769	-2 855
PALVELUJEN OSTOT	-983	-260	-689
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-145	-43	-75
MUUT TOIMINTAKULUT	-167	-129	-146
TOIMINTAKULUT	-3 844	-3 200	-3 765
TOIMINTAKATE	1 378	800	795

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Keskeiset tavoitteet

Rakennusvalvonnan toiminta on täysin sähköistä ja katselmukset tehdään mobiilisti. Vantaan rakennusvalvonta on ensimmäinen toimija, jossa sähköinen paperiton rakennustarkastusmenettely on otettu käyttöön täydellisenä. Ensimmäiset 3D luvat käsiteltiin heinäkuussa 2017 ja lähivuosina käyttöä on tarkoitus laajentaa merkittävästi. Tätä työtä on edesauttanut ympäristöministeriön KIRADIGI-tuki.

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Rakennusvalvonnan osaamista vahvistetaan. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa, laaja-alaista koulutusta. Toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Rakennusvalvonta	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Aloitettut asunnot	5 032	4 369	2 700	2700
Kokonaisala, m2	562 000	462 081	430 000	430 000
Menot/lupien kokonaisala (€/m2)	6,03	8,10	7,38	7,38
Valmistuneet rakennukset, kpl	624	663	500	500
Toimitilat m2	1 021	1 021	1 021	1 021

INVESTOINNIT**94 Irtain omaisuus**

IRTAIN OMAISUUS (1000 €)	TA 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	379	129	129	129	129
MAATUTKIMUKSEN IRTAIMISTO	290	35	35	35	35
MITTAUSOSASTO	89	94	94	94	94

Kaupunkimittaukselle hankitaan uutta mittauskalustoa. Geotekniikalle hankitaan uusia GPS-antenneja.

95 Kiinteä omaisuus

95 1 Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahat (1000 €)	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	16 065	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT	-16 001	-5 400	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti hankitaan maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä maanomistajilta. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää myös muita lain sallimia keinoja, kuten etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Määrärahasta maksetaan raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määräraha tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat etenkin yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

95 2 Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahat (1000 €)	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT YHTEENSÄ	-926	-4 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-361	-4 200	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Omistukseen jäävän maa-alueen kunnostus	-565	-400	-400	-400	-400	-400

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosirroista yms. aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Tuupakassa. Vuoden 2020 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

MARJA-VANTAA JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT	209	250	350	354	358	363
TOIMINTAKULUT	-734	-750	-950	-969	-988	-1 008
TOIMINTAKATE	-525	-500	-600	-615	-630	-645

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston varoin on tarkoitus edistää Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Vuonna 2020 rahaston käyttötaloudesta edistetään keskusten kehittämistä sekä Kivistön, Keimolanmäen, Aviapoliksen ja Myyrmäen aluemarkkinointia.

Rahaston investoinnit

Määrärahat (1000 €)	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
INVESTOINTIMENOT	-1 176	-5 300	-4 800	-500	0	0

Rahaston investoinneista rahoitetaan Tikkurilan jokirannan hankkeita, Myyrmäen Paalutoria sekä Kivistön keskustahankkeita ja Aviapolis-keskusta.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaan rahastoa voi pääomittaa budjetin ylittävillä maanmyyntivoitoilla.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2020

4.9.2019

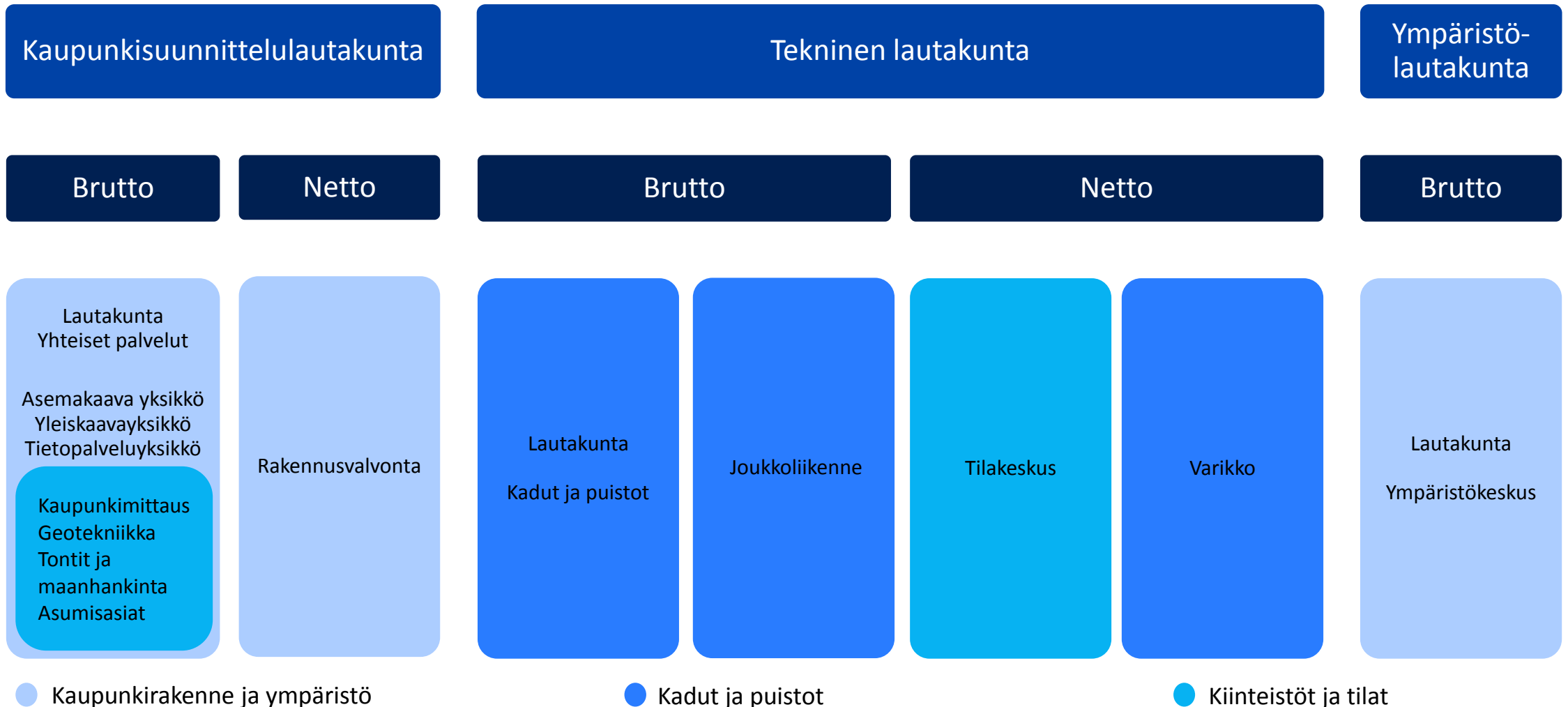
TP2018 luvut nykyisen organisaation mukaisena

LIITE 1

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Tulot	240 737	269 224	269 831	277 187	-7 356
Menot	-185 375	-206 268	-225 262	-237 720	12 458
Toimintakate	55 362	62 956	44 569	39 467	5 102
Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta					
14 10	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Kaupunkisuunnittelulautakunta					
Menot	-92	-98	-97	-97	0
14 20	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Yhteiset palvelut					
Tulot	3 083	8	0	0	0
Menot	-3 325	-2 024	-2 440	-2 476	36
Toimintakate	-242	-2 016	-2 440	-2 476	36
14 30 KIINTEISTÖT JA TILAT	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Kiinteistöt ja asuminen					
Tulot	50 889	45 294	43 888	38 446	5 442
Menot	-5 808	-7 669	-6 721	-6 839	118
Toimintakate	45 081	37 625	37 167	31 607	5 560
14 40 KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Kaupunkisuunnittelu					
Tulot	229	298	259	264	-5
Menot	-3 779	-3 723	-4 210	-4 304	94
Toimintakate	-3 550	-3 425	-3 951	-4 040	89
14 75 KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Rakennusvalvonta					
Tulot	5 675	5 222	4 000	4 560	-560
Menot	-3 394	-3 844	-3 200	-3 765	565
Toimintakate	2 281	1 378	800	795	5
Yhteensä KALA	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Tulot	59 876	50 822	48 147	43 270	4 877
Menot	-16 398	-17 358	-16 668	-17 481	813
Toimintakate	43 478	33 464	31 479	25 789	5 690
31 00 Marja-Vantaa	TP2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020	Muutos
Tulot	603	209	250	350	-100
Menot	-1 104	-734	-750	-950	200
Toimintakate	-501	-525	-500	-600	100

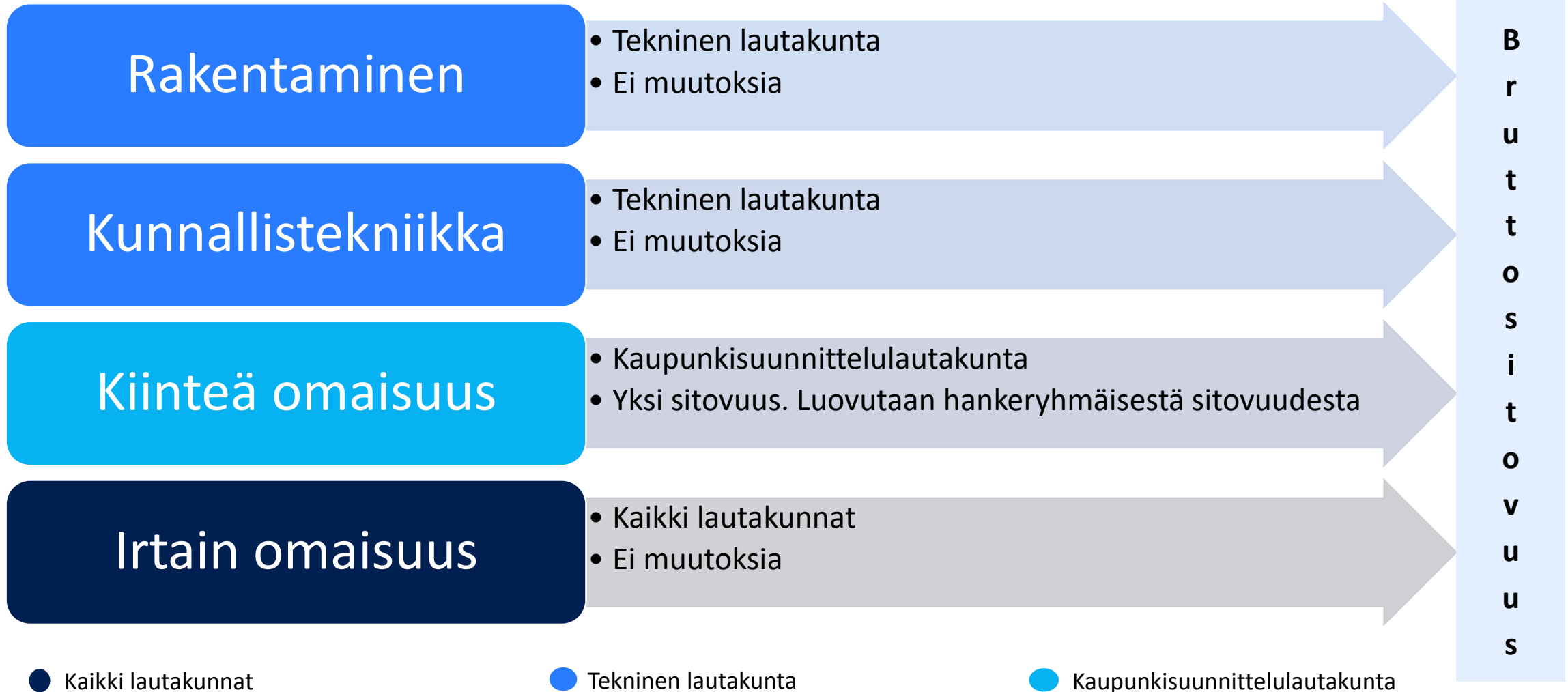
Kaupunkiympäristö Sitovuustasot 2020 | Käyttötalous

LIITE 2 (1/3)



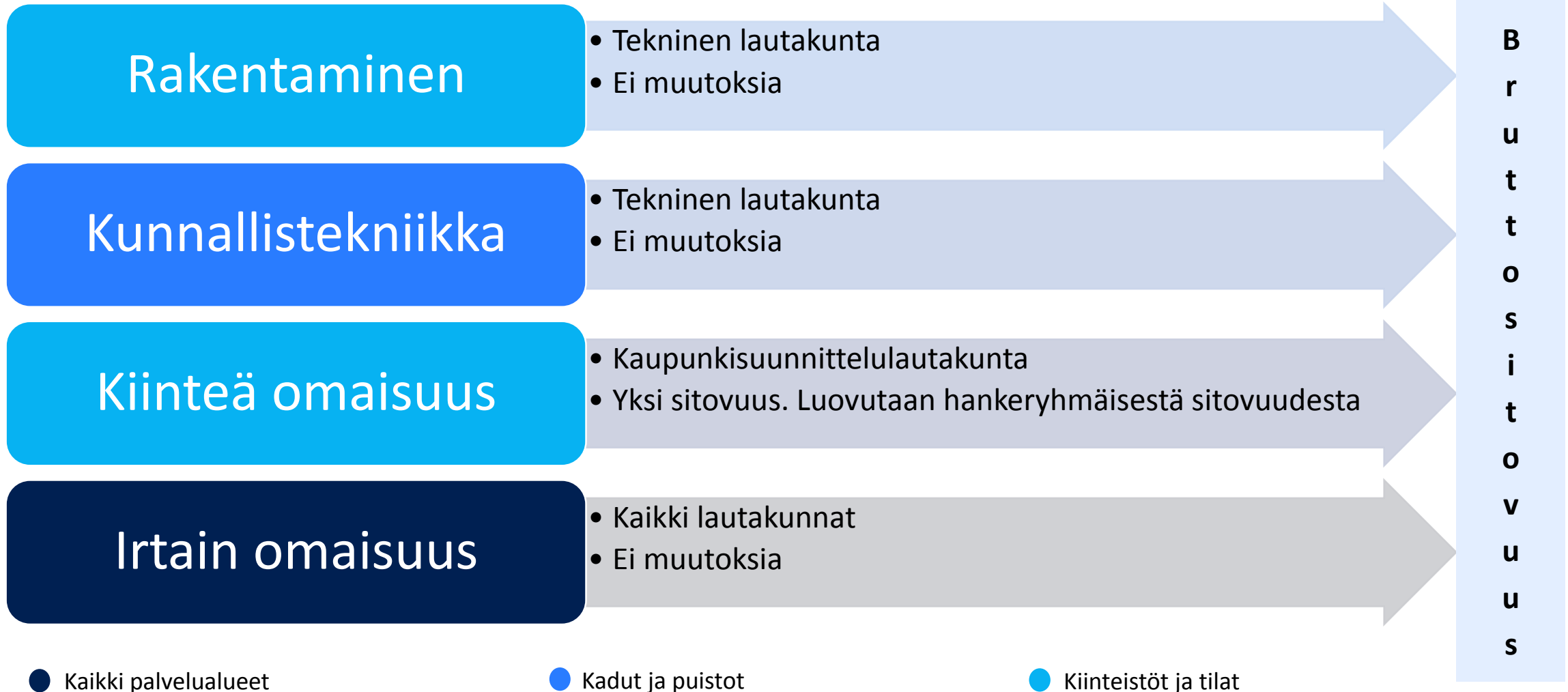
Kaupunkiympäristö Sitovuustasot 2020 | Investoinnit

LIITE 2 (2/3)



Kaupunkiympäristö Sitovuustasot 2020 | Investoinnit

LIITE 2 (3/3)



Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö- toimiala

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030
- **Lisäämme puurakentamisen osuutta**

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- **Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa**
- Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman alueiden viihtyisyys paranee
- **Jokaisella suuralueella suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa monipuoliset asukaspuistot**

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa
- **Asuntokaavoitus painottuu asemaseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle**
- **Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan**
- **Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista**

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon
- **Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökälyä**

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Elinvoimaohjelman maankäytön tavoitteet toteutuvat
- **Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti**

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- Uusi Vantaa- toimintamalli on käytössä. **Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua**
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat

Esitys sitoviksi tavoitteiksi 2020

LIITE 4

1. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa.
2. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
3. Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030.
4. Ekologiset viheryhteydet on huomioitu yleiskaavassa.
5. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
6. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
7. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle.
8. MAL-tavoitteet toteutuvat.
9. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
10. Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa.
11. Tikkurilan toimitilahanke etenee.
12. Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman alueiden viihtyisyys paranee ja eriytymiskehitys pysähtyy.
13. **Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.**
14. **Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvillä sijainneilla**

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstösuunnitelma 2020 -2023

LIITE 5 (1/2)



Keskeiset muutokset ja haasteet taloussuunnittelukaudella 2020 – 2023 henkilöstöresurssin näkökulmasta

- Ratikka (Suunniteltu 5 uutta vakanssia, jotka ainoat kaupunkiympäristöön esitettävät.)
- Uusi Vantaa organisaatio
- Esimiestyön kehittäminen ja tukeminen
- MATTI järjestelmän käyttöönotto.

Kaupunkiympäristön toimialan henkilöstösuunnitelma 2020 - 2023

LIITE 5 (2/2)



Henkilöstömäärät	2018 TOT	2019 KS	2020 HS*	2021 HS*	2022 HS*	2023 HS*
a) Vakituisen henkilöstön lukumäärä	629	623	625	625	625	625
b) Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä (esim. perhevapaiden tai sairauslomien sijaiset)	11	22	15	15	15	15
c) Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä, jossa ei ole mukana sijaisia (poislukien edellisessä kohdassa ilmoitetut)	17	14	15	15	15	15
d) Henkilöstömäärät yhteensä (a+c)	646	637	640	640	640	640
e) Henkilöstömäärän muutos edelliseen vuoteen	---	-9	+3	0	0	0

*) Luvuissa ei ole huomioitu Uuden Vantaan vaikutuksia