



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

9.12.2019



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
Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	16
INVESTOINNIT	17
94 Irtain omaisuus	17
95 Kiinteä omaisuus.....	18
MARJA-VANTAA JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO	19
Rahaston investoinnit	19
Rahaston pääomittamien	19



LIITTEET:

Liite 1: Toimialan sitovat tavoitteet 2020

Liite 2: Toimialan tulokortti 2020 tiivistelmä

Liite 3: Toimialan tavoitteet 2020

Liite 4: Yhteisten palvelut tulokortin 2020 tiivistelmä

Liite 5: Kaupunkirakenne ja ympäristö tulokortin 2020 tiivistelmä

Liite 6: Kiinteistöt ja tilat tulokortin 2020 tiivistelmä



14 Kaupunkiympäristö

Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	19 196	24 998	24 046	-952	-3,81 %
MAKSUTUOTOT	31 486	20 299	21 214	915	4,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	411	349	50	-299	-85,69 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	221 932	233 185	240 877	7 692	3,30 %
TOIMINTATUOTOT	273 025	278 831	286 187	7 356	2,64 %
HENKILÖSTÖKULUT	-30 071	-32 639	-34 730	-2 092	6,41 %
PALVELUJEN OSTOT	-86 750	-97 535	-101 741	-4 206	4,31 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 715	-23 740	-23 331	409	-1,72 %
AVUSTUKSET	-70	-84	-104	-20	23,81 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-71 464	-80 516	-86 934	-6 417	7,97 %
TOIMINTAKULUT	-210 069	-234 515	-246 840	-12 325	5,26 %
TOIMINTAKATE	62 956	44 316	39 347	-4 969	-11,21 %

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 maanmyyntivoittoja 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.
- Asuntokaavoitus 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 hyville 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.
- Selvitetään mahdollisuudet suunnitella kullekin suuralueelle 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 kehittämisestä. Valmisteluasiakirjoissa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi vuosina 2020-2023 on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliömetriä.

Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.



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.
- Hiilinielujen lisääminen.

MAL-sopimukset ohjaavat ja tukevat Helsingin seudun kehitystä.

- Vantaan ratikan rakentaminen alkaa.

Työskentely digitalisoitu.

- MATTI-Kaupunkimalli ja Kiha-kiinteistönhallintajärjestelmä 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

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	558	548	490	-58	-10,62 %
MAKSUTUOTOT	7 001	5 768	6 322	554	9,61 %
TUET JA AVUSTUKSET	8				
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 256	41 831	36 458	-5 373	-12,84 %
TOIMINTATUOTOT	50 823	48 147	43 270	-4 877	-10,13 %
HENKILÖSTÖKULUT	-12 192	-13 626	-13 593	32	-0,24 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 382	-1 619	-2 252	-633	39,07 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-467	-344	-374	-30	8,70 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 317	-1 187	-1 261	-74	6,22 %
TOIMINTAKULUT	-17 358	-16 777	-17 481	-704	4,20 %
TOIMINTAKATE	33 465	31 370	25 789	-5 581	-17,79 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

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

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
HENKILÖSTÖKULUT	-86	-78	-82	-4	5,14 %
PALVELUJEN OSTOT	-11	-18	-14	4	-23,31 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-1	-1	0	20,50 %
TOIMINTAKULUT	-98	-97	-97	0	0,00 %
TOIMINTAKATE	-98	-97	-97	0	0,00 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa muun muassa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin elinkeinopolitiikan 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

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
TUET JA AVUSTUKSET	6				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2				
TOIMINTATUOTOT	8				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 423	-1 807	-1 816	-9	0,50 %
PALVELUJEN OSTOT	-457	-495	-505	-9	1,90 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-52	-54	-3	4,83 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-104	-85	-101	-15	18,09 %
TOIMINTAKULUT	-2 024	-2 440	-2 476	-36	1,49 %
TOIMINTAKATE	-2 016	-2 440	-2 476	-36	1,49 %

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 kestävän 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)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	553	513	484	-29	-5,65 %
MAKSUTUOTOT	1 488	1 544	1 504	-40	-2,59 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 254	41 831	36 458	-5 373	-12,84 %
TOIMINTATUOTOT	45 294	43 888	38 446	-5 442	-12,40 %
HENKILÖSTÖKULUT	-4 930	-5 197	-5 105	92	-1,77 %
PALVELUJEN OSTOT	-603	-566	-695	-129	22,84 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243	-194	-195	-1	0,50 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 893	-833	-844	-11	1,34 %
TOIMINTAKULUT	-7 669	-6 790	-6 839	-49	0,73 %
TOIMINTAKATE	37 625	37 098	31 607	-5 491	-14,80 %

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta) kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asuntoja 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. Asuntopoliitiikalla 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 kiinteistöteknisestä 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, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien luovutus on vilkkaiden 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 asuntoja 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 keskuksesta 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 kehittämisestä.

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. Vantaan kaupungin pitkän aikavälin tavoite on asunnottomuuden poistaminen, kuten valtakunnallisessa toimintaohjelmassa.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotantoja 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 kesto aika (vrk)	62	60	47	45

14 40 Kaupunkisuunnittelu

(osana kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MYYNITUOTOT	5	35	6	-29	-82,96 %
MAKSUTUOTOT	291	224	258	34	15,29 %
TUET JA AVUSTUKSET	3				
TOIMINTATUOTOT	298	259	264	5	1,93 %
HENKILÖSTÖKULUT	-3 204	-3 766	-3 735	31	-0,83 %
PALVELUJEN OSTOT	-328	-280	-349	-69	24,77 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39	-55	-49	6	-10,26 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-152	-141	-171	-30	21,35 %
TOIMINTAKULUT	-3 723	-4 241	-4 304	-63	1,48 %
TOIMINTAKATE	-3 424	-3 982	-4 040	-58	1,45 %

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, asukasysteistyön 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 suunnittelutarveratkaisista. 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

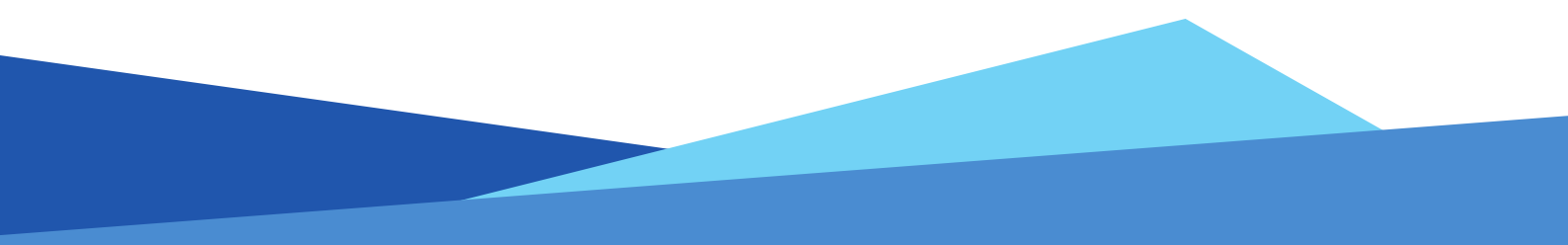
Vantaalla toteutetaan organisaatiouudistus tammikuusta 2020 alkaen. Muutoksen avulla kehitetään entistä paremmin kaupunkilaisia palveleva organisaatio. Osana muutosta yhdistetään kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdeksi palvelualueeksi. Muutos tukee rakentamisen prosessien sujuvoittamista 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 kerrosneliömetriä 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. Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvillä sijainneilla. Kaavoituksessa on huomioitava, että julkisen liikenteen terminaaleille ja sujuville vaihdoille varataan riittävästi tilaa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

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)

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	KS 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MAKSUTUOTOT	5 222	4 000	4 560	560	14,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 222	4 000	4 560	560	14,00 %
HENKILÖSTÖKULUT	-2 550	-2 777	-2 855	-78	2,80 %
PALVELUJEN OSTOT	-983	-260	-689	-429	165,03 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-145	-43	-75	-32	74,09 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-167	-129	-146	-17	13,47 %
TOIMINTAKULUT	-3 844	-3 209	-3 765	-556	17,32 %
TOIMINTAKATE	1 378	791	795	4	0,52 %

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. Pientaloalueiden uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia olemassa olevan ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja.

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

Määrärahat (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Maatutkimuksen irtaimisto		-290	-35	255	-87,93 %
Mittausosasto	59	-89	-94	-5	5,96 %
Kaupunkisuunnittelulautakunta yht.	59	-379	-129	250	-65,88 %

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

95 Kiinteä omaisuus

95 1 Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahat (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Investointitulot	16 065	3 500	3 500	0	0,00 %
Investointimenot	-16 001	-5 400	-7 000	-1 600	29,63 %

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 (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Myytävä ja vuokrattava tonttimaa	-361	-4 200	-2 600	1 600	-38,10 %
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävän maa-alueen kunnostus	-565	-400	-400	0	0,00 %
Maa-alueiden kunnostus yht.	-926	-4 600	-3 000	1 600	-34,78 %

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosiirroista 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

Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
MUUT TOIMINTATUOTOT	350	209	250	41	19,58 %
TOIMINTATUOTOT	350	209	250	41	19,58 %
PALVELUJEN OSTOT	-947	-484	-750	-266	54,84 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-2		2	-100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-248		248	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-950	-734	-750	-16	2,18 %
TOIMINTAKATE	-600	-525	-500	25	-4,75 %

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 (1.000 €)	TP 2018	TA 2019	KS 2020	Muutos €	Muutos-%
Investointimenot	-2 249	-5 300	-4 800	500	-9,43 %

Rahaston investoinneista rahoitetaan Tikkurilan jokirannan hankkeita, Myyrmäen Paalutoria sekä Kivistön keskustahankkeita ja Aviapolis-keskusta. Valmistellaan vuoden 2020 aikana rahaston sääntöjen muutos, jolla siirretään rahaston varojen käytöstä päätösvalta apulaiskaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle.

Rahaston pääomittamien

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

Sitovat tavoitteet 2020

LIITE 1

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 yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020.
5. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
6. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
7. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle.
8. MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
9. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
10. Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa
11. Tikkurilan toimitilahanke etenee.
12. Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelma toteutetaan.
13. Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.

Tuloskortti 2020

LIITE 2

Kaupunkiympäristö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- MAL-tavoitteet toteutuvat
- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa
- Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan
- Asemien seudulle hyvien palveluiden äärellä suositaan korkeaa rakentamista

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Elinvoimaohjelman (EVO) maankäytön tavoitteet toteutuvat
- Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa
- Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman alueiden viihtyisyys paranee

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

Kaupunkiympäristö

Toimialan tavoitteet

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella	Tarjonta ja kysyntä
Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO ₂ -ekv)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 %	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seurantajaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)	
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteissa öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoidu kokonaan kalenterivuoden aikana)	
Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai laatukäytävien rakentamisen ja kunnossapidon johdosta
Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Valtion kanssa laadittavan MAL-sopimuksen raukeaminen
Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Kumppaniriski
MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Taloussuhdanteen kehittyminen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhtemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Kohteita on paljon, eikä kaikkia toimenpiteitä ehditä tekemään. Ongelmien aiheuttajaa ei löydetä. Määrärahat eivät riitä kaikkien esille tulevien korjaustarpeiden toteuttamiseen. Korjaustoimille ei saada riittäviä väistötiloja. Yksilölliset erot ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobillipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helpoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Tulosalueiden digitalisaatiota edistetään digisuunnitelman avulla.	Digisuunnitelma 13/ 2019 valmistuu	Digisuunnitelma päivitetty, 3D kaupunkimalli käytössä, Sähköinen osallisuusympäristö käytössä vuorovaikutuskanavana	Rajalliset resurssit

Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty.	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Johtamisjärjestelmien ja uuden organisaatiokulttuurin luomisessa ei onnistuta. Johtamista tukevia tilaratkaisuja ei saada linjattua



Toimialan tavoite	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Riskitekijät
Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat	Toimenpiteet toteutettu ja/tai päivitetty	Toimenpiteet määritelty	Toimialojen toteutussuunnitelmissa ja palvelualueiden tulokorteissa 2020 täsmennetyt toimenpiteet toteutettu	Resurssien puute, sitouttamisen/sitoutumisen puute, tiedon puute

Tuloskortti 2020

LIITE 4

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupunkiympäristö – Yhteiset palvelut

Turvaamme talouden tasapainon

- Toimialan aktiivinen talousohjaus
- Osallistava budjetointi
- Sukupuolitietoisien budjetoinnin edistäminen
- Strategian ja ohjelmien väliarviointi
- HSL talouden seuranta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Tuetaan hiilineutraali Vantaan 2030-strategiaa
- Tuetaan ratikkahanketta viestinnän keinoin

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Aluemarkkinoinnin jatkuvuuden varmistaminen ja toiminnan sujuva siirto kajoon

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilma-asioiden viestinnän kehittäminen
- Osallisuus- ja vuorovaikutusasioidenkoordinointi

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Toimialatasoisen digisuunnitelman toteuttamisen seuranta ja hankkeiden eteenpäin vieminen
- Aktiivinen osallistuminen järjestelmien kehittämiseen
- Yhteistyön tiivistäminen asiakaspalvelun kanssa
- Asiakastytytyväsyyden mittaaminen toimiaan palveluiden parantamiseksi

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Uusi Vantaa- toimintamalli on käytössä (Yhteisten palveluiden organisaatorakenteen toiminnallisuuden varmistaminen)
- Uusi Vantaa- organisaation valmistelu vuoteen 2021
- Kaupunkiympäristön strategiaosuuden laadinnan aloittaminen
- Toimialan yhteiset työtavat kehittyvät
- Toimialan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteiden laadinta

Kaupunkiympäristö - Kaupunkirakenne ja ympäristö

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa ja lisäämme maanvuokratuloja sekä maankäyttösopimuskorvauksia
- Kaupungin maalle kaavoitettu vähintään 55 % kerrosalasta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- Asuntoasemakaavoja hyväksytty 240 000 k-m²
- Kaupunkikehityshankkeet Vantaan ratikan vaikutusalueella organisoitu
- Asuntokaavoitus sijoittunut pääosin asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Uudet pysäköintiratkaisut pilotoitu kaavoissa
- Selvitys korkealle rakentamiselle mahdollisista alueista valmistunut
- Ekologiset viheryhteydet määritelty yleiskaavassa
- Yleiskaava hyväksytty

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Aviapoliksen työpaikka-alueille kaavahankkeita vireillä
- Hankejohtamisen malli katutasotilojen aktivoimiseen otetaan käyttöön (EVO)
- Kuusijärven alue kehittyy (EVO)
- Kaupunkikeskuksiin sijoittuvat hankkeet (asumisen lisäksi) edistävät elinvoimaa
- Rakennusjärjestyksen päivittämistarve ja alueellisten määräysten käyttömahdollisuus arvioitu

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Vihertehokkuuskaavamääräys ja pihojen laatu näkyy rakennetussa ympäristössä (vaikuttavuuden seuranta)
- Pyöräilyä ja jalankulkua edistetty asemakaavoissa

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Digisuunnitelma päivitetty
- 3D kaupunkimalli käytössä
- Sähköinen osallisuusympäristö käytössä vuorovaikutuskanavana

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahankkeen kaava hyväksytty
- Uusi johtamisjärjestelmä vakiinnutettu ja jalkautettu
- Työhyvinvointia vahvistettu kehittämällä uusia toimintamalleja yhteisöllisyyden ja työssä jaksamisen tueksi
- Osallistutaan Katon palvelualueiden poikkihallinnolliseen ”tiimi”pilottiin”
- Resurssiviisauden tiekartta ja toimialojen toteutus-suunnitelmat päivitetty sekä uudet työkalut kartoitettu

Tuloskortti 2020

LIITE 6

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupunkiympäristö - Kiinteistöt ja tilat

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa ja lisäämme maanvuokratuloja sekä maankäyttösopimuskorvauksia
- Kehitämme maanluovutuksen ja maankäyttösopimusten prosessia
- Hankimme maata kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta
- Tilojen korjausvelka ei kasva
- Parannetaan vuokra-asuntojen käyttöastetta

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema organisoitu ja aktiivinen
- Luomme edellytykset MAL sopimusten mukaiselle asuntotuotannolle
- Käynnistämme Vantaan ratikkavyöhykkeen kiinteistökehittämisen

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Kehitämme Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita
- Hankejohtamisen malli katutasotilojen aktivoimiseen otetaan käyttöön (EVO)
- Toimitilojen määrän kasvu on suunniteltua, hallittua ja tasapuolista
- Investointiohjelma toteutuu

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmatilannetta parannetaan kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjä kehittämällä
- Ehkäisemme asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä maapoliittisin ja tontinluovutuksen toimenpitein

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Toteutetaan tonttijako-, kiinteistötoimitus- ja rakennusvalvontamittausprosessien sähköinen hakemis- ja seurantatoiminnallisuus asiakkaille
- Toteutetaan asuntojen vuokrasopimuksiin sähköinen allekirjoitus
- Digisuunnitelma päivitetty

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Osallistumme Katon palvelualueiden poikkihallinnolliseen ”tiimi” pilottiin
- Otamme käyttöön MATTI järjestelmän 3 vaiheen
- Valmistelemme 2021 lautakuntauudistusta palvelevan toimintamallin
- Hiilineutraali Vantaa –strategiateema on organisoitu ja toimii aktiivisesti
- Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet toteutetaan energiatehokkaina ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäen
- Jalkautamme maamassojen hallintaohjelman