



Osavuosisikatsaus 1 / 2014

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimiala

Käyttötalouden toteutumisen osalta toimialalla ei ole näköpiirissä merkittäviä poikkeamia budjetoituihin tuloihin ja menoihin nähden. TVO- ohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynnissä, pysäköinninvalvonnassa ja maanläjitystuloissa. Maanmyynnissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden budjetoidun tulon ylittyminen.

Suurimmat haasteet liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, jolla on merkittävä vaikutus mm. rakentamiseen ja maanmyyntiin. Sääoloilla on merkittävä vaikutus ylläpitomenoihin.

Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyksellisen korkeat. Asuinrakennusten lukumäärä on lähes kaksinkertainen kymmenen vuoden keskiarvoon verraten. Luvitettuja ja aloitettuja asuntoja on yli 1000.

Poikkeuksellisen alhaisen investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonrakennusinvestoinneissa. Ylitys 1,6 M€ johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllätävien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.

Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta noin 3-4 miljoonaa euroa.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Kadunpidon ja varikon toimintakulut ovat pysyneet kohtuullisina vähälumisen talven ansiosta. Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösuunnitelman mukaisesti, jos syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustannusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta.

Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Leudosta ja vähälumisesta talvesta johtuen kiinteistönhoidon lisäkustannuksia ei ole syntynyt samalla tavalla kuin edellisinä vuosina. Energiankulutuksessa mahdollisesti syntyneet säästöt selviävät vasta myöhemmin vuoden kokonaiskulutuksen perusteella. Tilakeskuksen ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen talousarvion mukaisesti alkuvuoden toteuman ollessa 33 %.

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenee suunnitellusti.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen, Kehäradan johtuvan rakentamisen kasvuun sopeutuminen sekä rakennusvalvonnan sähköisen asiainnin käyttöönotto.

Tulonmuodostus aiheuttaa haasteita ympäristökeskukselle.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella on hyväksytty 8 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 92 509 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 71 776 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 24 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Romuaajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukokuun aikana. Mahdollinen toimintatavan muutos ajoittuu syksyyn.

Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankintamenettely käynnistettiin vaatimusten tarkentamisella ja hankinnan valmistelulla huhtikuussa. Kilpailutus toteutetaan kesän aikana, tavoitteena hankintapäätös loppuvuodesta.

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toimitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liittyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys valmistui huhtikuussa.

Energiansäästöhankeita on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti ja käytännön toimenpiteillä on saavutettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia. Lähes nollaenergiatason uudisrakentamista tavoitellaan Leinelän päiväkodissa, joka on edennyt hankesuunnitteluvaiheeseen.

Vantaan kaupunki palkittiin tilakeskuksen toteuttamasta edistyksestä ESCO—hankinnasta. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 -kilpailussa etsittiin hyviä esimerkkejä strategisesta hankintatoiminnasta sekä yksittäisistä hankinnoista, joilla on edistetty kestävä kehitystä.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt ohjelmoidusti käyntiin tehtävillä perusselvityksillä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) toimenpiteiden toteutuminen 4_2014

TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2014 on noin 240 000 euroa, joka tulee toteutumaan. Pysäköinninvalvonnan tulojen ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa yli budjetoidun. Eläinlääkintähuollon klinikka- ja tuhkaustaksojen korotus tehdään keväällä 2014. Kuntatekniikan keskuksen tulolisäystä ei pystytty vielä arvioimaan, mutta oletuksena on, että tulot toteutuvat talousarvion mukaisina.

Yrityspalveluiden luvista ja vuokrista perittävät taksankorotukset eivät toteudu, koska toimitilarakentamisen hiljentyminen vaikuttaa muun muassa työmaatukikohtien tarpeeseen vähentävästi (poikkeuksena Kivistö). Lisäksi alle 1 vuoden julkisen kaupunkitilan luvat myönnetään nykyisin kuntatekniikan keskuksessa.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on palkattomista vapaista syntynyt säästöä 38 000 euroa.

Kuntatekniikan keskuksessa on vähälumisen talven johdosta pystytty säästämään konepalveluista ja materiaaleista, ja näiltä osin säästöjen ennustetaan toteutuvan.

Viranomaisten maksamien elintarvike- ja ympäristönäytteiden määrää on vähennetty ja näytteiden tutkimuskustannuksia on siirretty toimijoiden maksettaviksi.

INVESTOINNIT

91 Toimitilainvestoinnit

Taloussuunnitelman ja erityisesti investointiosan valmistelussa sovelletaan vuodenvaihteessa 2013–2014 uudistettua menettelytapaohjetta uusien toimitilojen hankinnassa.

Uudet ja kaikki ne hankkeet joihin esitetään ajallisia, laadullisia tai laajuuteen liittyviä muutoksia valtuuston hyväksyntään hankeryhmäkohtaisesti investointiohjelma- ja tilakkeisiin verrattuna pyydettiin esittämään hankkeiden hankintatapaohjelmia helmikuun loppuun mennessä. Investointiohjelmaesitystä on koottu esitysten pohjalta ja valmistelutyötä on tehty alkuvuodelle aikataulutetuissa workshoppeissa yhdessä toimialojen kanssa.

Palveluverkkosuunnitteluun kytkeytyviä esiselvitystehtäviä on jatkettu uusien kokonaistaloudellisempien toimitilaratkaisujen löytämiseksi. Alkuvuodesta esiselvitystyötä tehtiin mm. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle tarvittavista kaupungin toimitiloista sekä koko Vantaan sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen tilatarpeisiin liittyen. Alueellisia tarkasteluja koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin ja Tikkurilan toimitilaverkkoselvitys valmistui huhtikuussa.

91 1 Uudisrakennukset

Ensimmäisellä osavuositarkastusjaksolla (1-4/2014) tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista valmistuivat Dickursby koulun laajennus ja päiväkotihanke sekä Sinirikon päiväkotihanke. Uutena hankkeena aloitettiin Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen peruskorjauksen yhteydessä rakennettavat varasto- ja tallitilat, jonka toteutus siirtyi vuodelta 2013 vuoteen 2014.

Rakennusvaiheessa olivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokotihanke sekä Länsimäen koulun laajennushanke.

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe jatkuu edelleen kesään 2014 asti. Aurinkokivi 1. vaiheen on tarkoitus valmistua kesällä 2016. Itä-Hakkilan päiväkodin suunnitteluvaihe aloitettiin. Tikkurilan aseman läheisyyteen rakennettavan kuljettajien taukotilarakennuksen suunnittelu valmistui maaliskuussa.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli Leinelän II päiväkotihanke, jonka hankesuunnitelma laaditaan nollatasonrakentamisen pilottihankkeena (malli).

Tilakeskus aloitti helmikuussa konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittaman Ilolan koulu- ja esiopetustila -hankkeen rakennusvaiheen rakennuttamisen.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hankkeisiin Myyrmäen vanhustenkeskus ja kehitysvammaisten palvelutalo Martinlaaksoon.

Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli.

91 2 Peruskorjaukset

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Dickursby koulun peruskorjaus ja vanhan puukoulun korjaustyö sekä Suitsikujan päiväkodin korjaustyöt.

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat Havukosken koulun vesikatto ja sisäilma-
korjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkotiksi käyttöön, Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuk-
sen peruskorjaus, Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus ja Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vam-
maispalvelutilaksi.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutos-
työt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korja-
ustyöt, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt.

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm. Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Va-
ria Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaak-
son uimahallin korjaustyöt, Martinlaakson ja Myyrmäen asemien peruskorjaukset sekä usean kiinteistön vesi-
kattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Korson vanhus-
tenkeskuksen perusparannus, Myyrmäen katkaisuhuoltoasema ja A-klinikan peruskorjaus, Hakunilanrinteen
koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaihe, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen kou-
lun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Lehdokin päiväkodin osittainen
peruskorjaus, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Jakson aikana valmistui Hakunilan sosiaaliaseman yhteyteen tehty neuvolamuutostyö.

Suunnitteluvaiheessa tilakeskuksessa olivat konserniyhtiöiden rahoituksella tehtävistä hankkeista Korson
hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt Maakotkantiellä, Jokuoman päiväkodin korjaustyöt sekä muutostyöt
Leijassa perheneuvoloiden uusiksi toimitiloiksi.

Tarveselvitys-/hankesuunnitteluvaiheessa olivat Håkansbölen, Metsikköpolun ja Variston päiväkotien korja-
ushankkeet.



93 Julkinen käyttöomaisuus

Työt ovat alkuvuonna edenneet työohjelman mukaisesti vähälumisen talven ansiosta. Investointien määrärahan käyttö alkuvuonna on yleensä vähäisempää suhteessa muuhun vuoteen verrattuna, mutta kuluvana vuonna investointityöt ovat edenneet tavanomaista ripeämmin.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön alueen uudet kadut ja Tikkurilassa Mesikukantie, Apilatie, Kukantie, Lehtitie sekä Pähkinärinteessä Kolmikallionkuja ja Kolmikallionrinne.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 3-4 milj. eurolla.

Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Urakkaa 1 (Lentoasemantien parantaminen) toteuttavan Graniittirakennus Kallio Oy:n tavoitteena on saada urakka viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakkaan 2 (Lahdenväylä - Porvoonväylä) on urakoitsijaksi valittu YIT Rakennus Oy. Työt ovat käynnistyneet ja valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016.

Kivistön alueen maarakennustöiden urakka on jo loppusuoralla, ja urakoitsija VRJ Etelä-Suomi Oy saanee työt valmiiksi toukokuun alkupuolella. Kivistön alueen pintarakenneurakkaan valittiin urakoitsijaksi Destia Oy, joka aloittaa työt toukokuun alussa. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015.

95 Kiinteä omaisuus

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan esirakentamisurakan valmistelu aikataulussa.



RAHASTOT

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3.000.000 euroa, hissiavustuksiin 1.000.000 euroa ja palvelurakentamiseen 1.500.000 euroa sekä kiintiömättömään osuuteen 12.988.117,42 euroa.

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiötilojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1.779.420 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2014 esittää kaupunginvaltuustolle sääntömuutoksen. Sen mukaan rahaston nimi on Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto. Rahaston tarkoitus-kohdan mukaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista. Sääntömuutoksen lisäksi esitettiin korotettavaksi rahaston pääomaa 20 miljoonalla eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylimääräisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Esityksen mukaan uusi sääntö tulee voimaan 1.6.2014.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa. Keskustassa on rakenteilla kolme kerrostaloa. Samoin jäteputken rakentaminen on meneillään.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut 233 autopaikan maanpäällinen pysäköintilaitos, joka palvelee kolmea asuntoyhtiötä sekä yleistä paikoitusta. Keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kolme kerrostaloa on rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 14.500 kem2 ja 500 autopaikkaa ja se valmistuu vuoden 2014 lopulla.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta tullaan järjestämään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Martinlaaksossa kaupunki on järjestänyt purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttavat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Asutopainotteiset kilpailut päättyvät toukokuussa.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä.

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyi toukokuussa.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle luodaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös silloin kun uusi ostoskeskus valmistuu.



TVO-SELVITYSTEN SEURANTA

Nro	Selvitys	OVK 1/2014	Vastuuhenkilö/-henkilöt
6	Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet	Leea Markkula-Heilamo
14	Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen	Työryhmän on tarkistanut raportin ja se on viimeisten korjausten jälkeen valmis julkaistavaksi. Raportissa on esitetty vuokrattujen tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana. □	Pekka Wallenius
32	Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto	Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.	Heikki Kangas
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukokuun 2014 aikana	Henry Westlin
34	Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.	Henry Westlin
40	Selvitetään palveluverkon maankäytölliset edellytykset	Selvitystyö on edennyt aikataulussa. Koko kaupungin kattava Y-tonttiselvitys valmistuu toukokuun alussa. Selvityksen tulokset tullaan tuottamaan datamuodossa, jolloin ne ovat helposti eri toimialojen hyödynnettävissä sekä mahdollistavat tietojen ajankohtaisen päivityksen. Menetelmällistä kehitystä on jatkettu ja menetelmät mahdollistavat nyt paremmin myös joukkoliikenteen näkökulman huomioimisen. Menetelmien soveltamista käytännön palveluverkkosuunnitteluun on jatkettu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä sivistystoimessa	Mato Tarja Laine, Sakari Jäppinen
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.	Marita Tamminen, Leena Maidell-Münster



Sitovien tavoitteiden raportointi 30.4.2014

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 30.4.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa										
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	1.2.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus	v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 %	Sama kuin nykytila	Juha-Veikko Nikulainen	Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.	Joukkoliikenteen menot 30.4.2014 14,7M€	Tavoite toteutuu täysin.
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	3.1.	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.	Maanmyyntivoitot	30 milj. euroa	Min. 30 milj. euroa	Juha-Veikko Nikulainen	Maapoliittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.	Maanmyyntivoitto 30.4.2014 13,8 M€.	Tavoite toteutuu täysin
Kaupunkirakenne eheyttyy										
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukevat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin	5.1.	Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittaminen.	Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.	7 kpl	9 kpl	Juha-Veikko Nikulainen	Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.	4 kaavaa on hyväksytty	Tavoite toteutuu täysin
		5.2.	Ratojen varsien ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.	Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.	Ei valmis	Valmis vuonna 2014	Juha-Veikko Nikulainen	Tarkastelu on edennyt raportin ja kartta-aineistojen valmisteluun, jota on tehty alkuvuoden ajan.	Työ etenee aikataulun mukaisesti.	Tavoite toteutuu täysin.
7.	Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	7.1.	Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupungin investointien määrä (ilman kehäraata, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia).	TVO:n taso	Kaupungin investoinnit max. 98 milj. euroa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen	Investointiohjelmat laadittu Tvo-tasoon.	19,2 M€ (rakentaminen ja kunnallistekniikka)	Tavoite toteutuu jossain määrin.
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	8.1.	Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatuja järjestelmät omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla.	Vuoden aikana kaavoitettu uusi asuminen kerrosala.	199 125 k-m2	200 000 k-m2	Juha-Veikko Nikulainen	Uutta asuntojen rakennuslupia hyväksytty 92 509 k-m2	92 509	Tavoite toteutuu täysin
		8.2.	Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalotonttia.	Luovutettujen omakotitalotonttien määrä.	49	Vähintään 65	Juha-Veikko Nikulainen	Kaupunki on alkuvuodesta luovuttanut omakotitontteja 12 kappaletta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.4.2014 60 tontin luovuttamisesta tarjouskilpailulla ja pisteytyksellä. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt myydä ns. jatkuvalla haulla 14 tonttia Askistosta, Petikosta ja Nikinmäestä.	12	Tavoite toteutuu täysin.
Palvelut uudistuvat										
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	19.1.	Toimialojen sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä toimialoitain.	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	MATO: Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate"- hanke on käynnistynyt.	MATO: yhden luukun periaate otetaan käyttöön marraskuussa pientalorakentamisen luvituksessa.	MATO: Tavoite toteutuu täysin



Vantaa

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kielotie 28
01300 Vantaa
