

**VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA**

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 / KALA

	sivu
Toimialan vuoden 2016 tulokortti ja kooste kaupunkitasoisista sitovista tavoitteista v. 2016	2
Tulosalueiden vuoden 2016 tulokortit	5
Toiminnan kuvaus	8
Yhteenvetotaulukko	18
Tulosaluekohtainen määrärahajako	19
Kiinteä omaisuus ja keskusten kehittäminen	21

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/ Jory 12.8.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %.
- Joukkoliikenteen kävijämäärän kasvu.
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti.
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyi oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.
- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuinpaikkana.
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen.

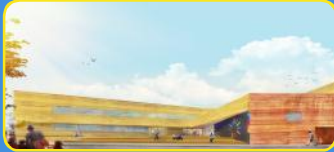
Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.
- Toimialan asiakaspalvelua kehitetään yhden luukun periaatteen mukaisesti.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien resurssien varmistaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2016



Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti



Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %



Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu



Maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa



Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Sitovat tavoitteet vuodelle 2016



Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita



Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi



Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle



Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti



Kasvihuonepäästöt vähenevät 3% vuodessa

MATO / Talous- ja hallintopalvelut (THP)



Kaupungin talous tasapainossa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Kaupungin talous tasapainossa

- Toimialan talousresurssien ohjaus
- Toimialan henkilöstösuunnittelun yhdistäminen vahvemmin taloussuunnitteluun
- Töiden uudelleen järjestäminen ja tuottavuuden nousu

Kaupunkirakenne eheytyy

- Pysäköinninvalvonnan aktiivinen rooli
- Puroluonnon ja jokivarsien virkistyskäytön ja elinvoiman edistäminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuin- ja työpaikkana
- Tiivis viestintä- ja markkinointi-yhteistyö sidosryhmien kanssa

Palvelut uudistuvat

- Aktiivinen rooli kaupungin ja toimialan järjestelmäkehityksessä
- Asiakastytytyväisyyttä lisätään
- Toimialan palveluita kehitetään tuottavuutta ja tehokkuutta parantamalla
- Palveluviestintää tehostetaan
- SuKaRen käyttöönottoa tuetaan

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Sairauspoissaolojen vähentäminen
- Sosiaalisen pääoman ja työyhteisötaitojen kehittäminen
- Työllistämisen edistäminen toimialalla

Tuloskortti 2016

Mato/ ypa 19.11.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous
tasapainossa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima
vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan
johtamisen kautta

Kaupungin talous tasapainossa

- Saadaan maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa
- Toteutetaan maapoliittisia linjauksia:
 - Pyritään tehokkaaseen maanhankintaan
 - Järjestetään kilpailuja
 - Haetaan aktiivisesti kaava-muutoksia kaupungin maille
 - Tehdään valikoidusti maankäytösopimuksia

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi
- Luodaan edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- Edistetään täydennysrakentamista ja tiivistetään pientaloalueita Mapon mukaisesti
- Edistetään Kivistön asumista ja kaupunki-keskusta

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Hyödynnetään Kehäradan mahdollisuudet (Vehkala, Aviapolis ja Leinelä)
- Aloitetaan Vehkalan ja Nikinmäen työpaikka-alueiden rakentaminen
- Toteutetaan elinvoimaohjelmaa aktiivisesti
- Kehitetään Koivukylän, Korson, Myyrmäen ja Hakunilan keskustoja

Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta
- Lisätään sähköisiä palveluja
- Käytetään maanhallintarekisteriä vuonna 2016
- Tehdään asiakastytytyväisyyskysely
- SuKaRen käyttöönotto aloitetaan

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Varmistetaan riittävät resurssit kasvavan kaupungin tarpeisiin
- Sitoutetaan henkilöstö ja varmistetaan sen osaamisen
- Edistetään työhyvinvointia
- Kehitetään toimiva kannustus- ja palkkiojärjestelmä

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/KAUPSU

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Varmistetaan 250 000 kem2 asunto-kaavoitus ja 5 vuoden kaavavaranto.
- Kaavoista 50% sijoittuu kaupungin omistamalle maalle.
- Kilpailuttamismenettelyt paranevat
- Jokaiseen kaavaan tehdään kaavataloudellinen selvitys.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Joukkoliikennekaupunkia ja keskustoja priorisoidaan.
- Yleiskaavan ajantasaisuuden arviointi käynnistyy.
- Aviapoliksen asuntokaavat etenevät.
- Hakunilan kaavarunko ja Kaivokselan yleiskaava nähtävillä.
- Pientaloalueiden kehittämistyö etenee.
- Ilmastovaikutusten arviointia kehitetään.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleellisena osana metropolia.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueiden kaavoitus jatkuu.
- Arkkitehtuuriohjelmaa ja liikennepoliittista ohjelmaa toteutetaan.
- Keskustojen ja työpaikkojen profilointi tukee toimialan markkinointiviestintää. Suomi100- tulevaisuustyö alkaa.

Palvelut uudistuvat

- SuKaRen käyttöönotto aloitetaan.
- Oikea-aikainen viestintä ja vuorovaikutus tukevat suunnittelua.
- Toimialan yhteinen asiakaspalvelu toteutuu.
- Tehdään asiakastytyväisyyskysely.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Organisaatio kehittyy toimintaympäristöä vastaavaksi.
- Tiedolla johtamisen strategiaa sovelletaan.
- Yhteisöllisyys tukee työhyvinvointia
- Resurssit varmistetaan ja tehokas perehdyttämisohjelma käytössä.
- Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat osaamiskyselyn pohjalta valmistuvat.

YLEISJOHDANTO

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten toimintojen osalta kaupunkirakenteen, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja eri toimialojen tarvitsemien toimitilojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, asunto- ja maapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen.

Yhteisesti sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä toimivat kaupunkisuunnittelulautakunta, toimialahallinto (johto sekä talous- ja hallintopalvelut), yrityspalvelut ja kaupunkisuunnittelu).

Toimintaympäristön muutokset

- Kehäradan hyödyntäminen
- Kehä III:n vetovoima
- Tikkurilan uusi ilme
- Kivistön rakentaminen
- Aviapolis uutena alueena
- Myyrmäen keskustan kehittäminen valitun kilpailusuunnitelman pohjalta

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Kaupungin talous tasapainossa ja 2) Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

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

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy	2015–2016
Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat	2015–2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli	Toiminnan tehokkuus, suunnittelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25%	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee	2015–2018

Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS-prosessikuvausjärjestelmä) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2016
Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy	2015–2018
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %	2015 - 2017
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen	Työmarkkinatuen määrän hillintä	2015 - 2017
Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla	2015-
Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa	2015-
Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2016

Toimiala on laatinut tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin strategisten päämäärien toteutumista vuonna 2016 sekä tulosalueiden keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle ja vuodelle 2016.

Toimiala tukee ja edistää aktiivisesti Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategian päämäärien toteutumista seuraavassa esitetyillä tavoilla.

Painopistealue: Kaupungin talous tasapainossa

Tällä painopistealueella toimiala tukee seuraavien strategisten päämäärien toteutumista esimerkiksi maapoliittisen ohjelman tehokkaalla toteuttamisella:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti .
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 % .
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Painopistealue: Kaupunkirakenne eheytyy

Tällä painopistealueella toimiala edistää seuraavien strategisten päämäärien toteutumista mm. maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen yhteensovittamisella:

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.

- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti.
- Luodaan kannustimia uusiutuvan energian monipuoliseen hyödyntämiseen.

Merkittäviä ja haasteellisia hankkeita, jotka vaikuttavat kaupunkirakenteen kehittymiseen ovat mm. Aviapoliksen ja Kivistön alueiden rakentuminen sekä keskustojen kehittäminen.

Painopistealue: Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.
- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuinpaikkana.
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen.

Painopistealue: Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.
- Toimialan asiakaspalvelua kehitetään yhden luukun periaatteen mukaisesti.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät

Painopistealue: Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien resurssien varmistaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.

Itsearviointien tulokset

Tulosalueitasoinen johtamisjärjestelmäarviointiprosessi toteutettiin keväällä 2015. Tällä kertaa arviointiin sisällytettiin CAF -itsearviointien vuoden 2015 arvioitavat osiot; johtajuus, henkilöstö ja henkilöstötulokset. Arviointi toteutettiin Webropol- kyselynä huhti-toukokuun aikana.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä Kunta10/työolojen arviointinostojen kanssa, sekä poimineet kaikista arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2015 arviointien kehittämiskohteista:

- Palkitsemisen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus
- Toiminnan kehittäminen teknologiaa hyödyntäen ja yhteistyössä yli yksikkörajojen sekä samalla parhaiden työkäytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
- Johtamisen tuloksellisuus ja energisoivuus sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelulautakunta (17 jäsentä) huolehtii toiminnan tuloksellisuudesta asema-kaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa, maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesitys sisältää määrärahat yhden opinto-/ kehittämismatkan tekemistä varten Vantaan keskeisiin suunnittelukysymyksiin liittyvään kohteeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuonna 2016 noin 15 kertaa. Vuoden 2015 talousarvioesitys perustuu vuoden 2015 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016–2019

Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopoliittikkaa, elinkeinopoliittikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

TOIMIALAHALLINTO

Toiminnan kuvaus

Talous- ja hallintopalvelut -tulosalue hoitaa keskitetysti toimialan talouteen, yleishallintoon, toimialatasoi- seen kehittämiseen, strategiatyöhön, henkilöstöhallintoon, viestintään ja lakiasioihin liittyviä tehtäviä sekä tarjoaa tukipalveluita toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja kaupungin palvelukeskusten välillä.

Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät.

Pysäköinninvalvonnan haasteellisuutta lisää lainsäädännöllisesti epäselvä tilanne koskien yksityisen pysäköinninvalvonnan toimintaedellytyksiä. Tämä on myös lisännyt mm. yksityisten liikekeskusten ja taloyhtiöiden kiinnostusta tehdä valvontasopimuksia Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa. Kasvu on ~20 % vuodesta 2013 vuoteen 2015. Tämä on myös edellyttänyt lisäresursointia.

Ajoneuvojen siirto ja siirrettyjen ajoneuvojen toiminnan järjestäminen on pysäköinninvalvonnan vastuulla. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen on ulkoistettu.

Talousarviokohta ”toimialahallinto” sisältää maankäytön ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalvelujen määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 – 2019

- Huolehditaan toiminnan kehittämisestä yleisesti ja erityisesti viestintätekniikan kehittämisestä
- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista
- Huolehditaan talousarvion ja talous- ja velkaohjelman toteuttamisesta
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa
- Turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito
- Tarjotaan laadukkaat ja kilpailukykyiset tukipalvelut

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueen visiona on olla kehittyvä, osaava, joustava ja tehokas palveluiden tuottaja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palveluiden kehittäminen vuonna 2016

Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntövalmistelu ja muutokset vaikuttavat kunnallisen pysäköinninvalvonnan toimintaan. Kun po. ratkaisut on tehty, on niihin reagoitava, nopeasti markkinatilan- teen edellyttämällä tavalla.

Henkilöstösuunnitelma

Toimialahallinnon menoista n. 61 % on henkilöstömenoja.

Henkilöstösuunnitelma	TP2014	KS2015	2016	2017	2018	2019
Vakituisen henkilöstön lkm	39	37	38	38	38	38
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	1	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	41	38	38	38	38	38

Tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Pysäköintivirhemaksut / kpl	38 083	38 762	39 000	39 200
Kasvu edellisestä vuodesta %	8,8	1,8	0,6	0,5
Pysäköinninvalvonnan sopimusasiakkaat	-	439	500	550
Hallinnon henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,4	2,4	2,5	2,5

YRITYSPALVELUT

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman kiinteistö omaisuuden, muun kuin kaupungin omassa käytössä olevan rakennetun kiinteistöomaisuuden ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittamisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista.

Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Yrityspalvelut noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia koordinoimalla työpaikkarakentamista valituilla painopistealueilla.

Asuntopolitiikallaan tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asunto-ohjelman mukaisten asuntojen toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle.

Yrityspalvelut hoitaa kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista aktiivista maapolitiikkaa sekä hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maapoliittisten linjausten mukaisesti. Tulosalue myy maapoliittisten linjausten ja sen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaupungin omistamia maita yrityksille ja asuntotontteja sekä tuottajamuotoiseen että omatoimiseen asuntorakentamiseen. Lisäksi tulosalue kehittää/jatkojalostaa ja myy kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti kaupungin palvelukäytöstä poistunutta kiinteistö-omaisuutta, jota ei voida jalostaa rakennukseksi.

Yrityspalvelut toimii yhdessä sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneidensa kanssa korostaen kaupungin kilpailukykyä/elinvoimaa vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopolitiittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016-2019

Yrityspalveluiden tavoitteena on

- varmistaa maanmyyntivoittojen (32 miljoonaa euroa) toteutuminen,
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maapoliittisia linjauksia

- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantoedellytyksiä
- toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää asunto-ohjelmaa
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen-aiesopimus (MAL) neuvotellaan valtion hallitusohjelman mukaisesti uudelleen vuosiksi 2016-2019. Sopimuksessa sovittaneen mm. asuntojen toteuttamisen määrä sekä niistä ns. ARA-tuotantoon rakennettavien asuntojen tavoitemäärä. Yrityspalvelut asuntopolitiikka toteuttajan ja asuntorakentamisen edellytysten varmistajan osallistuu aktiivisesti ko. MAL-neuvotteluihin sekä toteuttaa osaltaan sovitun sopimuksen tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2012 lopussa maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Vuoden 2013 keväällä maapoliittisten linjausten täytäntöönpanon poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kaavoituksessa, maanhankinnassa ja luovutuksessa noudatettavat periaatteet. Periaatteiden on tarkoitus lisätä maanluovutuksen läpinäkyvyyttä, toiminnan avoimuutta sekä nostaa kaupungin imagoa mm. kilpailuttamalla entistä suurempi osa kaupungin luovuttamasta tonttimaasta. Lisäksi ohjausryhmä linjasi kaupungin maanhankintaa ja edellytti, että yrityspalvelut ryhtyy aktiiviseen maanhankintaan priorisoiduilla alueilla. Maapoliittisia linjauksia on täydennetty ja tarkennettu 2014 strategisten linjausten sekä kaavahankkeissa havaittujen haasteiden pohjalta erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi.

MAL-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta, maapoliittiset linjaukset ja niiden täytäntöönpano sekä kuntalain muutokset koskien arvonmäärittystä lisäävät yrityspalveluiden tehtäviä erityisesti maanhankinnan, arvonmäärittelyn, kilpailuttamisen sekä seurannan osalta. Tämä vaatii henkilökunnan panostamista ko. tehtäviin sekä myös ulkopuolisen konsulttityövoiman käyttöä mm. käyvän arvon määrittelyssä sekä Vantaan ulkopuolisten maiden myymisen osalta paikallisten kiinteistövälittäjien palveluiden ostamista.

Henkilökunnan osaamiseen tulee panostaa ja osaamiskartoituksien kautta osaamisvaje tunnistetaan. Osaamista tullaan vahvistamaan tarvittaessa mm. palkkaamalla tulosalueelle tekniikan huippu-harjoittelijoita.

Tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Merkittäviä maanhankintaneuvotteluja käynnissä	5	20	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	1	9	5	5
Valmistuneet asunnot	1 355	2 022	2000	2 000
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	195	292	400	400
Maanmyynti- ja vuokratulot	36 743	39 086	35 672	36 172
Kivistön maanmyyntivoitot koko maanmyyntituloista	5 900	18 300	10 000	8 000

Kaupunkisuunnittelu

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle. Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan maankäytön strategiasta ja laatii maankäyttö- ja rakennuslain

mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä kaupungin viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomais-
ten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelun tehtäväkentällä on keskeisiä vaikutuksia useille kaupungin strategisille painopistealueille ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta. Nykyinen kaupungistumisen trendi vahvistaa Vantaan strategiaa.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta kehittämisestä. Maankäytön suunnitelmia ja kaavoja tehdään koko kaupungin alueelle ja samalla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Tehokas yhteistyö ja koordinointi kaupungin eri toimialojen kanssa ja erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. Kumppanuuskaavojen tekeminen on haasteellisempaa, yhteistyön ilmapiiri on kiristynyt ja kustannustietoisuus on entistä voimakkaampaa. Vuorovaikutuksen ja osallistamisen rooli korostuu.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta ja tekemisestä. Kaupunkisuunnittelussa valmistellaan lisäksi nimistöasiat.

Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä ja kehittää Vantaata eurooppalaisittain kilpailukykyisenä kaupunkina.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus valmistellaan syksyllä 2015 keväällä 2016 valmistuneiden pääkaupunkiseudun maankäyttösuunnitelman ja HLJ 2015 – työn pohjalta. Valtion sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken syksyllä 2014 solmitun sopimuksen pohjalta tehostetaan asuntokaavatuotantoa 25 % yli nykyisten aiesopimuksen tavoitteen. Sopimus koskee vuosia 2016 – 2019. Lisäksi kunnilla tulee olla 5 vuoden asuntotuotantoa vastaava määrä asuntokaavavara-
rantoa. Helsingin seudun kehityksen kannalta asuntotuotannon kasvattaminen on perusteltua. Valtion tulisi omalta osaltaan turvata riittävä ARA tuotanto ja seudun tarpeelliset liikenneinvestoinnit.

Östersundomin yhteinen yleiskaavatyö jatkuu saatujen lausuntojen pohjalta. Päätöksiä jatkosuunnittelusta tehtäen vuonna 2016.

Vuonna 2016 käynnistyy yleiskaavan ajantasaisuuden arviointi. Siinä käsitellään mm. yleiskaavan ohjausvaikutusta ja sen sisältämät kaavavarannot sekä kaupungin strategiasta aiheutuvat muutospaineet. Samalla arvioidaan tarve käynnistää kokonaisyleiskaavaprosessi. Työ vaikuttaa myös uusien joukkoliikennekaupunkia ja keskustoja tukevien asemakaavahankkeiden ohjelmointia ja priorisointia.

Suunnittelukaudella priorisoidaan erityisesti keskustusten kehittämistä. Kivistön nopea rakentuminen varmistetaan riittävällä asemakaavoituksella. Aviapoliksen suunnittelua jatketaan kaavarungon pohjalta. Tikkurilan keskustan suuria kaavahankkeita edistetään kaavarungon pohjalta. Myyrmäen keskustaa kehitetään valitun kilpailusuunnitelman pohjalta. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä, Martinlaakso ja Hakunila kehittyvät ja rakentuvat. Tärkeimpiä työpaikka-alueita ovat Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli. Kaavoissa varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti sekä pyörätiet. Rakennetun ympäristön laatu turvataan toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa.

Vantaan asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista. Kaavoituksella varmistetaan toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin miljoona k-m²) ja vuosittain laaditaan uutta asumisen asemakaavaa 250 000 k-m². Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Asuntorakentamisen laatua tuetaan arkkitehtuuriohjelman avulla.

Suunnittelukauden aikana valmistuu koko Vantaan kattava kulttuuriperinnön tietokanta, jota tehdään yhdessä kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan kanssa.

Kaupunkisuunnittelu osallistuu aktiivisesti kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen kaikissa suunnitelmissa sekä sähköisen asioinnin kehittämiseen. Erityisesti nuorten osallistamiseen kiinnitetään huomiota.

Toiminnan tehostamisessa keskeinen hanke on suunnittelu-, kartoitus- ja rekisterijärjestelmän (SuKaRe) kehittäminen, jossa huomioidaan myös kaupunkisuunnittelun prosessit ja jossa kehitetään reaaliaikainen tietomalli kaupungista.

Kaikissa töissä varmistetaan Vantaan strategioiden ja ohjelmien toteutumisedellytykset. Erityistä huomiota

kiinnitetään kestäväan kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat maapoliittiset linjaukset ja kaupungin tulopohjan vahvistaminen maankäytön myyntituloilla. Kaavoissa hyödynnetään kumppanuutta ja asukasysteistyötä sekä uusia sähköisiä työvälineitä. Kaupunkirakenteen kehitys tukee kustannustehokkaiden palveluiden järjestämistä.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata Euroopan uusien kaupunkien yhteistyöverkossa (ENTP) ja Euroopan lentokenttäkaupunkien yhteistyöverkossa (ARC) sekä osallistuu EU-projekteihin.

Vuoden 2016 aikana valmistellaan Vantaan osallistumista Suomi 100 –projektiin vuonna 2017.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden murros, 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/ vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Valtion ja kuntien välinen sopimus tarkoittaa merkittävää toiminnan tehostamista ja painopisteiden tarkistamista. Suunnittelukaudella kehitetään tehokkaaseen koordinointiin, yhteistyöhön, sähköisiin järjestelmiin ja sujuvuuteen perustuvia työtapoja. Asukasysteistyötä, kumppanuuskaavoitusta ja kumppaneiden osaamisen hyödyntämistä vahvistetaan. Osaamisessa pidetään erityisesti huoli arkkitehtuurin laadusta kaupunkiympäristössä lisääntyneiden paineiden keskellä. Omien resurssien riittävyyttä vahvistetaan käyttämällä konsulttipalveluita.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu	Riskit
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy	2015–2016	Resurssien riittämättömyys
Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat	2015–2018	Resurssien riittämättömyys
Asuntokaavoituksen lisääminen +25%	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee	2015–2018	Resurssien riittämättömyys
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Toiminnan tehokkuus ja samalla henkilöstön tyytyväisyys paranee	2015–2016	Tarvittavien toimenpiteiden viivästyminen ja henkilöstön muutosvastarinta

Talousarvion tunnusluvut

	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Hyväksytyt asemakaavat kpl	20	31	42	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	62 798	209 209	200 000	250 000
Uusi toimitilakerrosala k-m ²	35 114	97 420	200 000	200 000
Asemakaavan muutosaloitteet	163	163	135	135

Vuoden kaavoitushakemukset	35	36	45	40
Poikkeamispäätökset	44	61	80	70

KIINTEÄ OMAISUUS

Perustelut

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja - vapaaehtoisia kauppoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määrärahaa tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi.

Maapoliittisten linjausten mukaisesti ja KH:n 17.6.2013 päätöksen perusteella kaupunki on käynnistänyt useita isoja maanhankintaneuvotteluja. Yrityspalvelut neuvottelevat ja hankkivat aktiivisesti maata KH:n päätöksessä mainituin perustein valittavista kohteista. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

MAPOn linjausten mukaisesti kaupunki on valmistellut kaavahankkeisiin liittyviä sopimuksia, joissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata.

MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMISRAHASTO

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön ja Vehkalan (entinen Marja-Vantaa) ympäristön rakentaminen on lähivuosisikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on käynnissä Kivistön keskustassa ja Keimolanmäessä, asuntojen kysyntä on ollut hyvä.

Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen on kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen (mm. Tikkurila, Koivukylä, Korso, Hakunila, Myyrmäki). Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämishankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Toiminnalliset keskeiset tavoitteet

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Seuraavat suuret investoinnit liittyvät kaupunkikeskuksen rakentamiseen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto on luonut edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Kivistön keskustassa on valmistunut elokuun 2015 mennessä 9 kerrostaloa ja 19 kerrostaloa oli rakenteilla. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Keimolanmäen ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2016. Syksyllä 2015 Keimolanmäen eteläosassa oli rakenteilla seitsemän kerrostaloa. Kivistön kaupunkikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2016 asemakaavan tultua voimaan.

Vehkalan työpaikka-alueen asemakaava tuli voimaan 2014. Kaava mahdollistaa pk-yritysten sijoittumisen. Alueen esirakennustyöt ovat käynnissä ja tonttien markkinointi on alkanut.

Keskustojen ja asemaseutujen kehittämiseen panostetaan. Olemassa olevissa keskustoissa on käynnissä useita hankkeita, jotka lisäävät ja uudistavat keskustojen asuin- ja liikerakennuksia.

Tikkurilan keskustassa valmistui vuoden vaihteessa 2014/2015 toimisto- ja liikekeskus Dixin I-vaihe, linja-autotermiinaali sekä Asemasilta. Dixin II-vaihe on rakenteilla ja valmistuu keväällä 2017, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa viimeinen III-vaihe. Asuntorakentaminen tulee jatkumaan vilkkaana. Vuoden 2012 jälkeen keskustaan on valmistunut 850 asuntoa ja 1.600 uuden asunnon asemakaava on voimassa tai päätöksenteossa. Vuonna 2016 rakennetaan kirjaston ja kaupungintalon väliin korkeatasoinen Kirjastopuisto.

Myyrmäen keskustasta järjestettiin 2015 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu. Kilpailun tavoitteena on rakentaa keskustasta korkeatasoinen kaupunkikeskus. Kilpailuun saatiin 9 kilpailuehdotusta. Kilpailun voittaja ratkaistaan vuonna 2015, jonka jälkeen alkaa jatkosuunnittelu ja asemakaavatyö.

Martinlaaksossa kaupunki järjesti 2014 purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Yhteistyössä kilpailun voittajien kanssa laadittu asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015. Viereisen Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat järjestivät vuonna 2014 toteutus- ja suunnittelukilpailun tarkoituksenaan purkaa vanha ostari ja rakentaa tilalle kerrostaloja sekä liiketilaa. Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015. Rakentamisen alkaa molemmilla alueilla 2016.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen viereen on ollut suunnitteilla hypermarket sekä pienempiä liiketiloja sekä asuntoja. Neuvottelut hypermarketin sijoittumisesta eivät ole johtaneet tulokseen. Tämän vuoksi vanhan ostarin ja radan välinen alue tullaan suunnittelemaan uudelleen tavoitteena keskuksen elinvoiman vahvistuminen. Tämä tarkoittaa pienempien liiketilojen sekä asuinkerrostalojen rakentamista.

Korson keskustasta kaupunki järjesti 2014 kumppanuuskaavoituksen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Kilpailun voittajien kanssa on jatkettu keskustan suunnittelua sekä asemakaavatyötä. Kilpailun tulokseen perustuva ensimmäinen kerrostalon asemakaavamuutos on luottamusmieskäsittelyssä 2015 ja rakentaminen alkaa 2016.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle pyritään luomaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Kaupunki on käynyt neuvotteluja vanhan ostoskeskuksen omistajien kanssa ostoskeskuksen uudelleenjärjestelyistä tavoitteena vanhan ostoskeskuksen elinvoiman turvaaminen.

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahasta maksetaan Tikkurilan, Korson, Hakunilan, Myyrmäen Koivukylän keskusten kunnallistekniikan rakentamiskuluja ja mahdollisia kiinteistön ostoja keskuksista sekä Kivistössä Safiiriauktion kannen rakentaminen.

Rahaston pääomittamien

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla. Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen ostot. Rahasto tekee mahdolliseksi em. toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää maanmyyntituloilla.

Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa ja rahastoon voidaan siirtää budjetoidun maanmyyntivoiton yllittäviä myyntivoittoja.

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 / 1000 EUROA

		Ltk 2016	Muutos	KS 2016
		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Kala / 14 10	TOIMINTAKULUT	-116	0	-116
	Toimintakate	-116	0	-116
Toimialahallinto / 14 20 10-24	TOIMINTATUOTOT	2 100	0	2 100
	TOIMINTAKULUT	-3 384	0	-3 384
	Toimintakate	-1 284	0	-1 284
Yrityspalvelut / 14 30	TOIMINTATUOTOT	35 835	500	36 335
	TOIMINTAKULUT	-1 903	0	-1 903
	Toimintakate	33 932	500	34 432
Kaupunkisuunnittelu / 14 40	TOIMINTATUOTOT	197	0	197
	TOIMINTAKULUT	-4 453	0	-4 453
	Toimintakate	-4 256	0	-4 256
KALA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	38 132	500	38 632
	TOIMINTAKULUT	-9 856	0	-9 856
	Toimintakate	28 276	500	28 776
Rahasto / 31 00	TOIMINTATUOTOT	56	0	56
	TOIMINTAKULUT	-93	0	-93
	Toimintakate	-37	0	-37

TULOSALUEKOHTAINEN MÄÄRÄRAHAN JAKO

14 10 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

	TP 2014	KS 2015	KS 2016
HENKILÖSTÖKULUT	-40	-75	-75
PALVELUJEN OSTOT	-11	-37	-37
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-4	-4
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-52	-116	-116
Toimintakate	-52	-116	-116
14 20 TOIMIALAHALLINTO			
MYYNITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	224	224
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 174	1 632	1 876
TOIMINTATUOTOT	2 174	1 856	2 100
HENKILÖSTÖKULUT	-2 004	-2 044	-2 100
PALVELUJEN OSTOT	-286	-902	-882
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49	-61	-65
AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-216	-214	-337
TOIMINTAKULUT	-2 555	-3 221	-3 384
Toimintakate	-381	-1 365	-1 284
14 30 YRITYSPALVELUT			
MAKSUTUOTOT	2	13	13
MUUT TOIMINTATUOTOT	39 685	35 822	36 322
TOIMINTATUOTOT	39 687	35 835	36 335
HENKILÖSTÖKULUT	-1 264	-1 220	-1 123
PALVELUJEN OSTOT	-237	-439	-460
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-25	-27
AVUSTUKSET	-58	-52	-59
MUUT TOIMINTAKULUT	-214	-204	-235
TOIMINTAKULUT	-1 787	-1 940	-1 904
Toimintakate	37 900	33 895	34 431

	14 40 KAUPUNKISUUNNITTELU			
	MYYNITUOTOT	10	26	27
	MAKSUTUOTOT	131	167	170
	MUUT TOIMINTAKULUT	1	0	0
	TOIMINTATUOTOT	142	193	197
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 303	-3 920	-3 786
	PALVELUJEN OSTOT	-153	-237	-372
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	-51	-81
	MUUT TOIMINTAKULUT	-148	-159	-214
	TOIMINTAKULUT	-3 634	-4 367	-4 453
	Toimintakate	-3 492	-4 174	-4 256
	31 00 RAHASTO			
	MYYNITUOTOT	0	600	0
	TUET JA AVUSTUKSET	41	0	18
	MUUT TOIMINTATUOTOT	63	0	38
	TOIMINTATUOTOT	104	600	56
	HENKILÖSTÖKULUT	-179	-255	0
	PALVELUJEN OSTOT	-323	-861	-82
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-12	-2	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-20	-52	-11
	TOIMINTAKULUT	-534	-1 170	-93
	Toimintakate	-430	-570	-37

Kiinteän omaisuuden osto ja myynti

	TA 2015	TA 2016	TA 2016	TA 2016	TA 2016
		LTK	KJ	KH	KV
MENOT	-8 500	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500

Keskusten kehittäminen

	TA 2015	TA 2016	TA 2016	TA 2016	TA 2016
		LTK	KJ	KH	KV
Julkinen käyttöomaisuus ostot	-2 800	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Osakkeiden osto	-1 500	0	0	0	0
Yhteensä	-4 300	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700