



TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 14.9.2016

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Tuloskortin keskeiset tavoitteet	4
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	4
Toimialan TVO jatkotoimenpiteet	5
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	6
Itsearviointien tulokset	7
14 7 Ympäristölautakunta yhteensä	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	8
14 74 Ympäristölautakunta	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
14 75 Rakennusvalvonta	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	10
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	10
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	11
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet	11
Talousarvion tunnusluvut	11
14 76 Ympäristökeskus	12
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	12
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	12
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	13
Talousarvion tunnusluvut	13

Liitteet

Toimialan tuloskortti

Yhteenvedotaulukko: ympäristölautakunnan käyttötalous

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335	214 767	218 259	221 812
TOIMINTAKULUT	-175 148	-189 540	-194 160	-197 446	-199 807	-201 992
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175	17 321	18 452	19 820

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNTITUOTOT	10 481	16 349	13 501
MAKSUTUOTOT	37 623	14 891	22 518
TUET JA AVUSTUKSET	70	0	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	176 374	173 813	175 306
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	107 774	78 140	88 125
HENKILÖSTÖKULUT	-30 253	-34 856	-35 046
PALVELUJEN OSTOT	-76 331	-159 115	-168 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 327	-22 826	-24 007
AVUSTUKSET	-46	-141	-90
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 188	-50 742	-54 721
TOIMINTAKULUT	-175 148	-267 680	-282 285
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Toimialan toimintaa ohjaa kolme lautakuntaa: kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: yrityspalvelut, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kunta-tekniikkakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisempiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Vantaan voimakas kasvu

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- keskusten voimakas rakentaminen
- kasvaneet MAL -asuntotuotantotavoitteet.

Vantaan kaupunkirakenne muuttuu

- kehitys joukkoliikennekaupungiksi
- kaupungin maaomaisuuden aktiivinen käyttö.

Uusi teknologian mahdollistaa uudistuneen työn

- SuKaRe - Suunnittelu- ja kartantuotantojärjestelmä sekä rekisterit
- muiden sähköisten työvälineiden hyödyntäminen
- Tikkurilan uuden toimitilarakennus -projektin hankevalmistelu.

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 tavoitetasoinen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden strategiaa erityisesti painopistealueilla:

- 1) kaupungin talous tasapainossa ja
- 2) kaupunkirakenne eheytyy.

Kaupunkitasoiset sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutusten mukaisesti. Yhtenä keskeisenä tavoitteena mainittakoon, että vuonna 2017 Sukare -projektia jatketaan ja arvioitu käyttöönotto on vuonna 2018.

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 2017

Toimialan TVO -ohjelmassa on esitetty vuosia 2015 - 2018 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käytötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintojen johtamisen kehittäminen ja investointisuunnittelun uusi toimintamalli, sekä kustannustehokas ja laadukas kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäimellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Näistä voidaan mainita esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, sekä mallinnuksen laajentaminen koko toimiala toimintoihin.

Toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastyytyväisyys 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 konkretisotuvat.	2015-2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastyytyväisyys paranee.	2015-2018
Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) 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 Escot-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 2017

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 %	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,60 %	Enintään 50 %
Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana	Maanmyyntivoitot	37,3 milj. euroa	32 milj. euroa
Kumppanuuksien hyödyntäminen	Edistetään kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä	Vantaan kasvihuonekaasupäästöt	5,5 tonnia CO2 ekv/asukas/vuosi	vähenevät 4 %
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyviin	Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m2/vuosi ja priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Valmistuneiden kaavojen k-m2/v määrä	209 209 k-m2	265 000 k-m2
Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Kaupunki luo edellytykset vähintään 2400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle ja pientaloalueita tiivistetään Maapoliittisten linjausten mukaisesti	Valmistuneiden asuntojen määrä	2689	2400

Itsearviointien tulokset

Tulosaluetasoinen itsearviointiprosessi toteutettiin keväällä 2016 huhti - elokuun aikana. Arviointiin sisällytettiin CAF -itsearvioinnin vuoden 2016 arvioitavat osiot; strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kuntalaistulokset ja keskeiset suorituskykytulokset.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä muiden vuosittaisten kyselyiden, mittausten ja arviointitulosten kanssa, sekä poimineet näistä arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2016 arviointien kehittämiskohteista ovat:

- asiakastyytyväisyystutkimukset kattaviksi koko toimialalla ja tutkimustulosten hyödyntäminen
- systemaattinen palautteen kerääminen, analysointi, kehittäminen ja seuranta
- palvelumuotoilu, kuntalaispalautteet ja osallisuuden kehittäminen
- sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen
- toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen yhteistyössä PKS -kuntien kanssa
- yhteistyö valtion, PKS -kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa
- parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
- vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Markku Weckman

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	5 245	3 991	4 509	4 599	4 691	4 785
Toimintakulut	-6 625	-6 650	-6 915	-7 019	-7 124	-7 231
Toimintakate	-1 381	-2 659	-2 406	-2 420	-2 433	-2 446

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	17	7	8
Maksutuotot	5 227	3 974	4 481
Tuet ja avustukset	0	0	10
Muut toimintatuotot	0	10	10
Toimintatuotot	5 245	3 991	4 509
Henkilöstökulut	-4 993	-5 111	-5 076
Palvelujen ostot	-992	-1 036	-1 236
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251	-117	-169
Muut toimintakulut	-389	-385	-434
Toimintakulut	-6 625	-6 649	-6 915
Toimintakate	-1 381	-2 659	-2 406

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksikköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus. Lisäksi ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu nettobudjetoituna yksikkönä rakennusvalvonta.

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintakulut	-43	-60	-60	-61	-62	-63
Toimintakate	-43	-60	-60	-61	-62	-63

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Henkilöstökulut	-37	-50	-49
Palvelujen ostot	-5	-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1
Muut toimintakulut	0	0	-1
Toimintakulut	-43	-60	-60
Toimintakate	-43	-60	-60

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnalla on johtosäännöllä määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Rakennusvalvonta-jaosto, jonka ympäristölautakunta valitsee jäsenistään, huolehtii sille määrättyistä rakennus- ja toimenpidelupakäsittelystä ja muista kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	4 746	3 500	4 000	4 080	4 162	4 245
Toimintakulut	-3 336	-2 936	-3 186	-3 234	-3 282	-3 332
Toimintakate	1 410	564	814	846	879	913

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	17	7	8
Maksutuotot	4 729	3 493	3 992
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintatuotot	4 746	3 500	4 000
Henkilöstökulut	-2 556	-2 456	-2 432
Palvelujen ostot	-467	-300	-514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-72	-123
Muut toimintakulut	-92	-108	-117
Toimintakulut	-3 336	-2 936	-3 186
Toimintakate	1 410	564	814

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan asuntorakentaminen on määrältään suurempaa kuin koskaan ylittäen selvästi 1960- , 70- ja 80- lukujen tason.

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 taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Toimintaa sopeutetaan, rajusti kasvaneisiin lupamääriin, liittyen kaupungin kasvaviin asuntotuotantotavoitteisiin.

Vuoden 2015 aikana otettiin ensimmäisenä suurena kaupunkina käyttöön sähköinen hakemus ja lupakäsittely, sekä ns. yhden luukun periaate kaikkien lupien osalta. Rakennustyönaikainen valvonta ja erityissuunnitelmien tarkastuksen sähköinen menettely otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana mikäli ohjelmistotoimittajat saavat suunnitelmiansa mukaiset kehitystyöt tehtyä.

Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu maakuntahallinnon uudistamiseen ja rakennusvalvontauudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla, jotta se voisi myös myydä erityisosaamistaan liikunnallisesti. Ensimmäiset alustavat kokeiluhankkeet ovat jo käynnissä Sipoon ja Lohjan kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen tuottavuuden kehitys huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Koko toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Vuoden 2017 aikana otetaan koeluonteisesti tuotantokäyttöön 3D- ja kaupunkimallinnustyökalut lupakäsittelyssä ja työmaa-aikaisessa valvonnassa. Tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on rakennusvalvonnan hallinnollisesta erillisprosessista luopuminen ja rakennusvalvontatehtävän suorittaminen osana asiakkaiden prosesseja.

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään kaikin tavoin. Toimialalle on tarkoitusta varten perustettu määräaikainen pientaloprojekti.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Nostetaan pientalojen uudislupien määrä Vantaalla pientaloprojektin ja koko toimialan toimenpitein 450 kappaleeseen vuodessa (nykyisin 350).

Talousarvion tunnusluvut

Rakennusvalvonta	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Aloitettut asunnot	2 245	3 099	2 500	2 400
Kokonaisala, m ²	432 082	414 261	480 000	400 000
Tulot/menot, %	137,0	142,3	108,0	125,5
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	7,3	8,1	6,1	8,0
Valmistuneet rakennukset, kpl	647	563	750	400
Toimitilat m ²	814	1 021	1 021	1 021

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	499	491	509	519	529	540
Toimintakulut	-3 247	-3 654	-3 669	-3 724	-3 780	-3 837
Toimintakate	-2 748	-3 163	-3 160	-3 205	-3 251	-3 297

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Myyntituotot	0	0	0
Maksutuotot	499	481	489
Tuet ja avustukset	0	0	10
Muut toimintatuotot	0	10	10
Toimintatuotot	499	491	509
Henkilöstökulut	-2 399	-2 605	-2 596
Palvelujen ostot	-521	-727	-712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-45	-46
Muut toimintakulut	-298	-277	-316
Toimintakulut	-3 247	-3 654	-3 669
Toimintakate	-2 748	-3 163	-3 160

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Vuoden 2017 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Maakuntaudistusta valmistellaan ja ratkaisusta riippuen se voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia ympäristökeskuksen toimintaan.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti uuden yleiskaavan valmisteluun mm. päivittämällä luontoselvityksiä ja esittämällä täydennyksiä nykyiseen luonnonsuojelualue- ja LUO -alueverkostoon. Vuonna 2017 jatketaan mm. kääpäselvitystä sekä kasvillisuus- ja eläimistöselvityksiä.

Tulevan valtuustokauden kaupunkistrategian valmistelussa ympäristökeskus painottaa kestävän kehityksen teemoja ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämistä. Meludirektiivin mukainen selvitystyö ja torjuntasuunnitelman valmistelu jatkuu vuonna 2017.

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016. Lakimuutos antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille, jos tupakansavu voi kulkeutua esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Lakimuutos tulee lisäämään ympäristöterveydenhuollon työtehtäviä. Lakimuutos vaikuttaa myös tupakan valvontamaksun perimisperiaatteisiin, joten ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa tarkistetaan ja uusi taksa otetaan käyttöön vuonna 2017. Ympäristökeskus toteutti vuonna 2016 laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja sen kehittymistä seurataan vuonna 2017.

Ympäristönsuojelulain muutoksen jälkeen ympäristövalvonta muuttui osittain maksulliseksi taksan uudistamisen jälkeen 1.5.2016. Ympäristönsuojelun valvonnan maksullisuus otetaan tehokkaasti käyttöön vuonna 2017. Lupapiste.fi -palvelu otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön ympäristölupien ja -ilmoitusten käsittelyssä. Hakemukset voidaan toimittaa sähköisesti palvelun kautta ja ne käsitellään palvelun kautta. Tällöin asiakirjat ovat nähtävissä sähköisesti ja myös kuuleminen tapahtuu palveluiden kautta.

Talousarvion tunnusluvut

Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	389	339	300	350
Tarkastusten määrä	2 082	1 833	2 000	2 000
Eläinlääkärin potilaat	4 801	4 445	5 000	5 000
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit		102	120	120
Asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 804	4 839	4 500	4 800
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1241,4*	1 241	1 350	1 350

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö | Mato jory 31.8.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %
- Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu on 2 % vuodessa
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti
- Kasvihuonepäästöt vähenevät 4 % vuodessa
- Maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön keskusta-alueilla

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla ja toimivilla valvontamenettelyillä turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö
- Viestinnän kärkinä kehittyvien keskustojen, kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus sekä kaupungin luontoarvot
- Vantaa markkinoiminen aktiivisesti asuin- ja työpaikkana
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen

Palvelut uudistuvat

- Sukare-hankkeen onnistuminen
- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta
- Osallistutaan monikanavaisen asiakaspalvelumallin kehittämiseen
- Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen kehittämisen toimintamallia jatketaan
- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen (sairaspoissaoloja ennaltaehkäistään)
- Ympäristöasiat osaksi uusien esimiesten koulutusta ja uusien työntekijöiden perehdytystä

Toimialan muut tavoitteet

- Tikkurilan toimitalohanke
- Suomi 100 tulevaisuuskuva
- Toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kartoitettu
- Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla

Yhteenvetotaulukko: ympäristölautakunnan käyttötalous

Ympäristölautakunnan alainen toiminta

14 74 Ympäristölautakunta	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Menot	-54	-43	-60	-60
14 75 Rakennusvalvonta	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	4 354	4 746	3 500	4 000
Menot	-3 173	-3 336	-2936	-3 186
Toimintakate	1 181	1 410	564	814
14 76 Ympäristökeskus	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	421	499	491	509
Menot	-3 099	-3 247	-3 654	-3 669
Toimintakate	-2 678	-2 748	-3 163	-3 160
Yhteensä YLA	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	4 775	5 245	3 991	4 509
Menot	-6 326	-6 626	-6 650	-6 915
Toimintakate	-1 551	-1 381	-2 659	-2 406



Vantaa
Vanda