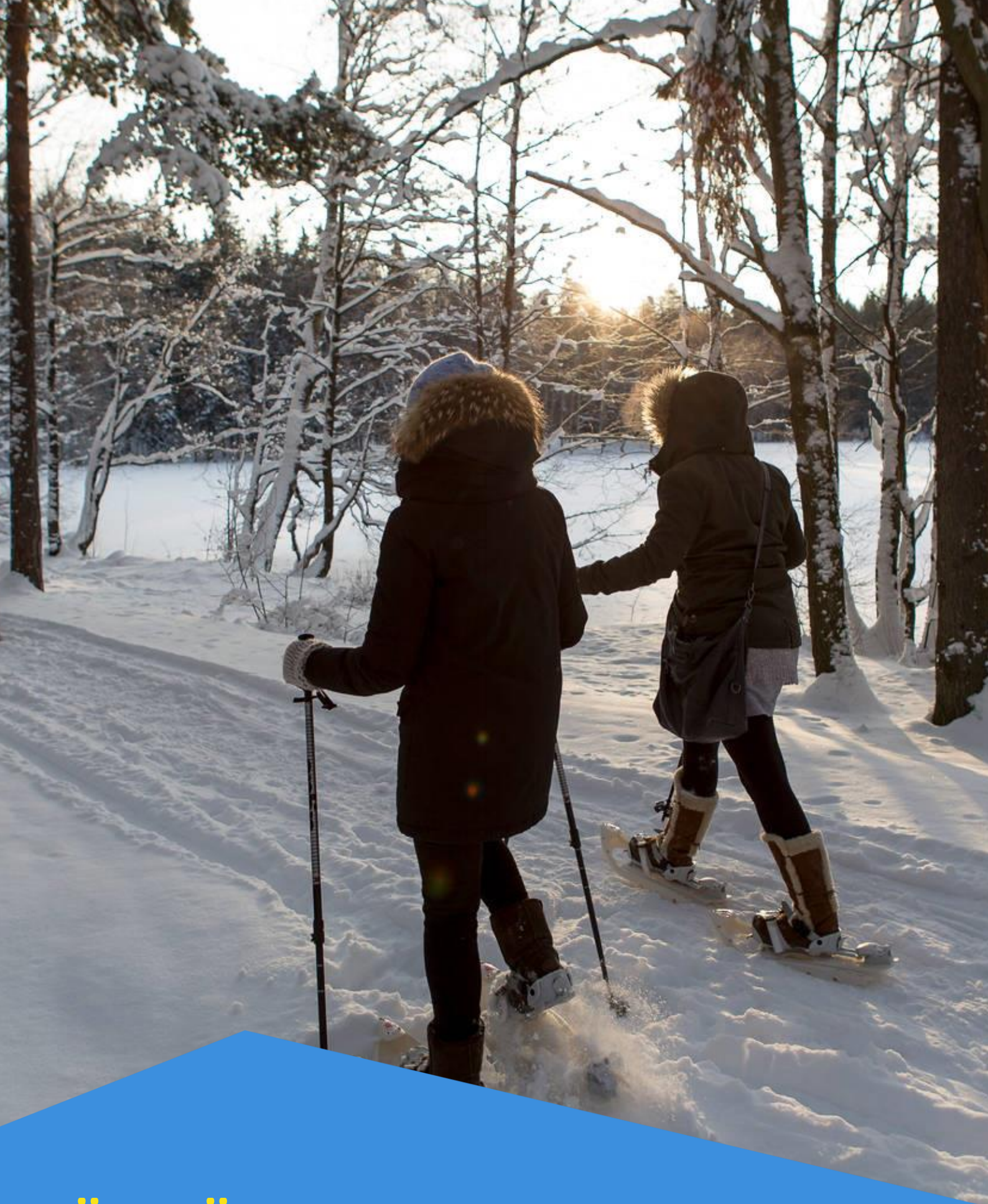




KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 14.12.2016

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Tulokortin keskeiset tavoitteet	4
Sitovat tavoitteet vuodelle 2017	5
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	7
Toimialan TVO jatkotoimenpiteet	8
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017....	9
Itsearviointien tulokset	10
Kilpailukykysovimuksen vaikutukset	10
14 74 Ympäristölautakunta	12
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	12
14 75 Rakennusvalvonta	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	13
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	13
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	14
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet.....	14
Talousarvion tunnusluvut.....	14
14 76 Ympäristökeskus.....	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	15
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	15
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	16
Talousarvion tunnusluvut.....	16
YHTEENVETOTAULUKKO: KÄYTTÖTALOUS 2017.....	17

Liitteet

Toimialan tulokortti

Tulosalueiden tulokortit

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat (1000 €)

	TP 2015	KS 2016*	KS 2017
Toimintatuotot	232 106	214 053	220 335
Valmistus omaan käyttöön	107 774	78 140	88 044
Henkilöstökulut	-30 253	-34 856	-34 118
Palvelujen ostot	-83 888	-168 115	-176 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 327	-22 826	-24 807
Avustukset	-46	-141	-90
Muut toimintakulut	-47 188	-50 742	-54 721
Toimintakulut	-182 702	-276 680	-290 357
Toimintakate	49 403	15 513	18 023

*taulukossa ei ole huomioitu kv:n 14.11.2016 hyväksymiä määrärahamuutoksia.

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, kuntatekniikkakeskus, 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

- Matti - 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 tavoitetasoineen.

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 Matti -projektia jatketaan ja arvioitu käyttöönotto on vuonna 2018. Lisäksi vuosi 2017 on Vantaalla lähimetsien teemavuosi. Teemavuoden avulla Vantaa korostaa ja nostaa esille lähimetsien arvoa. Lähimetsien hoidon tavoitteena on maisemallisesti viihtyisä, kestävä ja monimuotoinen metsä.

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.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2017



Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti



Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %



Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu



Maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa



Maksullisen pysäköinnin käyttöönotto



**Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia
kaavahankkeita**



**Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa
265 000 kem/vuosi**



**Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon
laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle**



Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti



Kasvihuonepäästöt vähenevät 4% vuodessa



**Toteutetaan langaton nettiyhteys kaupungin
rakennuksiin, joissa on kunnan palveluita**

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Toimialan TVO -ohjelmassa on esitetty vuosia 2015 - 2018 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden 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 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, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys 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 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 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 CO ₂ ekv/asukas/vuosi	vähenevät 4 %
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyviin	Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m ² /vuosi ja priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Valmistuneiden kaavojen k-m ² /v määrä	209 209 k-m ²	265 000 k-m ²
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

Tulosalueellinen itsearviointiprosessi toteutettiin keväällä 2016 huhti - elokuun aikana. Arviointiin sisällytettiin CAF -itsearviointin 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 kehittämisenostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2016 arviointien kehittämiskohteista ovat:

- asiakastytyytyväisyystutkimukset 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.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutukset

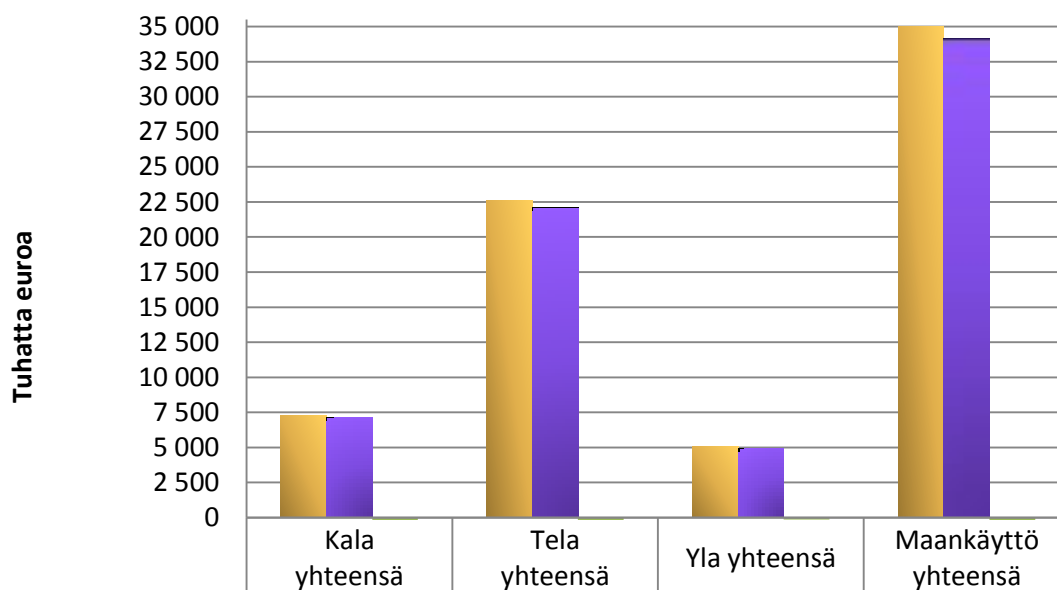
Kunta-alan kilpailukyky sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat. Sopimuskausi on 1.2.2017 - 31.1.2018. Tällöin palkkoihin ei tule lainkaan sopimuskorotuksia.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla.

Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosenttia. Kilpailukyky sopimus pitää sisällään myös työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta asteittain vuosina 2017 - 2020. Samoin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutus koko maankäytön toimialan henkilöstömenoihin on vuonna 2017 noin 0,8 miljoonaa euroa. Alla olevassa kuviossa on esitetty kilpailukyky sopimuksen henkilöstömenoja vähentävä vaikutus lautakunnittain ja koko toimialalla yhteensä.

Kikyn vaikutus (1.000 €) henkilöstökuluihin, lautakunnat ja koko toimiala



TAE 2017	7 325	22 645	5 076	35 046
Lopullinen TA 2017	7 131	22 099	4 946	34 176
Ero	-194	-546	-131	-871

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Määrärahat (1000 €)

	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Muutos (€)
Henkilöstökulut	-37	-50	-51	-1
Palvelujen ostot	-5	-10	-10	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-1	0
Muut toimintakulut	0	0	-1	-1
Toimintakulut	-43	-60	-62	-2
Toimintakate	-43	-60	-62	-2

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Määrärahat (1000 €)

	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Muutos (€)
Myyntituotot	17	7	8	1
Maksutuotot	4 729	3 493	3 992	499
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintatuotot	4 746	3 500	4 000	500
Henkilöstökulut	-2 556	-2 456	-2 368	88
Palvelujen ostot	-467	-300	-514	-214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-72	-123	-51
Muut toimintakulut	-92	-108	-117	-8
Toimintakulut	-3 336	-2 936	-3 122	-186
Toimintakate	1 410	564	878	314

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 suunnitelmiensa mukaiset kehitystyöt tehtyä.

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 €)

	TP 2015	KS 2016	KS 2017	Muutos (€)
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	499	481	489	8
Tuet ja avustukset	0	0	10	10
Muut toimintatuotot	0	10	10	0
Toimintatuotot	499	491	509	18
Henkilöstökulut	-2 399	-2 605	-2 529	76
Palvelujen ostot	-521	-727	-712	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-45	-46	0
Muut toimintakulut	-298	-277	-316	-39
Toimintakulut	-3 247	-3 654	-3 602	51
Toimintakate	-2 748	-3 163	-3 093	69

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.

Maakuntauudistusta 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. Vuosi 2017 on Vantaalla myös lähimetsien teemavuosi.

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

Ympäristökeskus	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
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

YHTEENVETOTAULUKKO: KÄYTTÖTALOUS 2017

Määrärahat (1000 €)

Ympäristölautakunta	TP 2015	KS 2016	Ltk 2017	KS 2017
Toimintakulut	-43	-60	-60	-62
Toimintakate	-43	-60	-60	-62

Ympäristökeskus	TP 2015	KS 2016	Ltk 2017	KS 2017
Toimintatuotot	499	491	509	509
Toimintakulut	-3 247	-3 654	-3 669	-3 602
Toimintakate	-2 748	-3 163	-3 160	-3 093

Rakennusvalvonta	TP 2015	KS 2016	Ltk 2017	KS 2017
Toimintatuotot	4 746	3 500	4 000	4 000
Toimintakulut	-3 336	-2 936	-3 186	-3 122
Toimintakate	1 410	564	814	878

YLA, yhteensä	TP 2015	KS 2016	Ltk 2017	KS 2017
Toimintatuotot	5 245	3 991	4 509	4 509
Toimintakulut	-6 626	-6 650	-6 915	-6 786
Toimintakate	-1 381	-2 659	-2 406	-2 277

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö | Mato jory 23.11.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

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

Palvelut uudistuvat

- MATTI-hankkeen onnistuminen (MAankäytön Toimintamalli ja Tietojärjestelmä)
- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta
- Osallistutaan monikanavaisen asiakaspalvelumallin kehittämiseen
- Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu

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
- Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla
- Maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön keskusta-alueilla

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen kehittämisen toimintamallia jatketaan
- Tikkurilan toimitalohanke
- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen
- Ympäristöasiat osaksi uusien esimiesten koulutusta ja uusien työntekijöiden perehdytystä

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
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuin- ja työpaikkana
- Suomi 100 tulevaisuuskuva

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö/ Rakennusvalvonta 15.11.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Toimintolaskenta ja taksan kehittäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kivijalkaliiketilojen synnyn edistäminen
- Asuntorakentaminen 2 400 asuntoa vuodessa
- Pientaloprojektia jatketaan

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Yhden luukun periaatteen laajentaminen

Palvelut uudistuvat

- Koko toiminta sähköiseksi
- Aktiivinen osallistuminen MATTI-hankkeeseen
- Kokonaisvaltainen kosteudenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen
- Lupaprosessi uudistetaan
- Ympäristöasiat osaksi koulutusta

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö/Ympäristökeskus 11.11.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Uudet tupakkalain mukaiset valvontamaksut otetaan käyttöön
- Resurssiviisaus ja kiertotalous huomioidaan osana kaupungin strategiaa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Edistetään kasvihuone-kaasupäästöjen vähentämistä osana resurssiviisautta

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Ihmisen elinympäristön terveellisyys turvataan valvonnan keinoin
- Lähimetsien merkitys tunnetaan

Palvelut uudistuvat

- Asiakastyytyväisyyttä seurataan
- Aktiivinen osallistuminen MATTI-hankkeeseen
- Otetaan Lupapiste.fi käyttöön

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamista kehitetään
- Huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista maakuntahallinnon muutoksessa ja arvioidaan muutoksen vaikutukset kaupungin toimintaan
- Integroidaan ympäristöasiat esimieskoulutuksiin ja perehdytykseen

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö



Vantaa
Vanda