

Vuoden 2016 sitovat tavoitteet, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

Sitova tavoite vuodelle 2016	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2016 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2016	Tavoitteen toteutumisarvio
Kaupungin talous tasapainossa								
Strateginen päämäärä 1. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan								
1.2 Investointikaton noudattaminen ja investointiohjelman toteuttaminen kustannustehokkaasti.	Bruttoinvestointien max. euromäärä	89 milj. euroa	Talousarvion 2016 mukainen	Talouden kehitys, rakentamiskustannusten kehitys	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa	Investointiohjelman toteuttaminen.	Pääosin hankeryhmittäinen investointiohjelma on toteutunut budjetin mukaisesti tai alittaan budjetin. Kehäradan kustannuksia kohdistuu n. 6,4 M€ vuodelle 2016 lentoaseman urakan viivästymisen vuoksi.	Toteutui osittain
1.3 Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 % (tulot/menot) ilman joukkoliikenteen infrakorvauksia.	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,8 %	Enintään 50 %	Merkittävä kustannusten nousu liikennöinnin osalta (esim. polttoaineen hinta)	Hannu Penttilä	Kaupungin edunvalvonta eri HSL-yhteistyöfoorumeissa sekä kustannustietoisuus mm. HSL:n linjastosuunnitelmista ja talousarviosta annettavien lausuntojen yhteydessä.	Joukkoliikenteen kuntaosuudet 46,6 % vuonna 2016. Tieto kuntaosuuksien jakautumista kunnittain saadaan HSL:ltä kevään aikana.	Toteutui täysin
Strateginen päämäärä 3. Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan								
3.1 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.	Maanmyyntivoitot	35,5 milj. euroa	32 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä	Hannu Penttilä	Kiinteistökauppoja on tehty vilkaasti.	Maanmyyntivoitto 48,8M€.	Toteutui täysin
Strateginen päämäärä 4. Kumppanuuksien hyödyntäminen								
4.3 Uusiutuvan energian käytön lisääminen.	Kaavoitus luo mahdollisuuden aurinkoenergian kustannustehokkaalle käytölle	Aurinkoenergian käytön tukeminen kaavoissa satunnaista	Laaditaan ohje aurinkoenergian huomioinnista kaavojen valmistelussa ja sitä sovelletaan kaavoissa	Osaaminen	Hannu Penttilä	Systemaattisesti kaavoissa 2016, ohje valmis 2017	Uusiutuvan energian käyttöä edistetään keskustojen kaavasunnitelmissa, linjausta tiukennettu mm. Kivistössä	Toteutui täysin
Kaupunkirakenne eheytyy								
Strateginen päämäärä 5. Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen								
5.1 Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m ² /vuosi.	Valmistuneiden kaavojen k-m ² /v määrä	209 209 k-m ²	250 000 k-m ²	Resurssit, tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys	Hannu Penttilä	Kaavoitusohjelmaa toteuttiin suunnitelmallisesti, mutta osa kaavojen hyväksymiskäsittelystä siirtyi seuraavalle vuodelle	159 025 k-m ²	Toteutui osittain
5.2 Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu.	Kehitetään toimintamalli joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvun mittaamiseksi Vantaalla ja asetetaan tavoitteelliset lukuarvot vuodelle 2017	Toimintamallia ei ole	Toimintamalli on luotu ja se on käytössä	HSL- alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä	Hannu Penttilä	Toimintamalli kehitetään ja tavoitteelliset matkustajamäärät määritellään yhteistyössä HSL:n kanssa ja hyödyntäen HSL:n keräämää tietoa.	Toimintamallista on sovittu HSL:n kanssa. HSL ei pysty uuden lippujärjestelmän vuoksi toimittamaan vuoden 2016 lukuja aikataulussa. Tieto saadaan myöhemmin keväällä.	Toteutui täysin
5.3 Kasvihuoneakaasupäästöt vähenevät.	Vantaan kasvihuoneakaasupäästöjen määrä	5,8 tonnia CO ₂ - ekv/asukas	Vantaan kasvihuoneakaasupäästöt vähenevät 3 % vuodessa	Kaukolämmön tuotannon polttoainevalinnat ja liikenteen määrän kehittyminen	Hannu Penttilä	Ilmastokysymyksiä on huomioitu suunnittelussa ja päätöksenteossa.	HSY:n päästöselvityksen mukaan asukaskohdaiset kasvihuonepäästöt vähentyneet Vantaalla 8 % vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 (lopulliset vuoden 2016 luvut 10/2017)	Toteutui täysin

Vuoden 2016 sitovat tavoitteet, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

Sitova tavoite vuodelle 2016	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2014 loppu	Mittarin tavoitetaso 2016	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2016 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2016	Tavoitteen toteutumisarvio
Strateginen päämäärä 6. Keskustat ovat eläviä, uudistuvia ja turvallisia								
6.1 Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.	Keskusta-alueiden kaavat	2014 kaavoitusohjelma	2014 kaavoitusohjelman taso tai enemmän	Kumppaniriskit, taloustaantuma	Hannu Penttilä	Tikkurilan keskustakorttelin ja Myyrmäen keskustan kilpailu pidetty ja voittaja valittu. Koivukylän keskustan kilpailu pidetty, saatu 4 ehdotusta, ratkaistaan 5/2017, Hakunilan keskustan kaavarungon luonnos valmis.	Tikkurilan keskustakorttelin suunnittelu käynnissä ja muita kaavahankkeita Tikkurilan keskustassa viety eteenpäin (Unikkotie 11, Kielotie 34-36. Myyrmäen keskustan kaavoitus aloitettu. Korson keskustassa Korsotalon kaavamutos nähtävillä. Kivistön keskusta-asumisen kaava valmis, Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun ja Kivistön kaupunkikeskuksen asuntokaavat ovat tulleet voimaan.	Toteutui täysin
Strateginen päämäärä 8. Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista								
8.1 Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon monipuoliselle asuntotuotannolle.	Valmistuneiden asuntojen määrä	2022	2000	Tarjonta ja kysyntä sekä talouden kehitys	Hannu Penttilä	Asuntoalueiden rakentaminen on ollut kiivasta	Valmistuneita asuntoja 2 972 : kerrostalot + muut: 2 579 asuntoa erillispientalot: 313 asuntoa rivi- ja ketjutalot: 80 asuntoa	Toteutui täysin
8.2 Pientaloalueiden tiivistäminen Maapoliittisten linjausten mukaisesti.	Tiivistämishankkeiden onnistuminen	Ei valmis	Tehty 3 kpl onnistuneesti	Kumppaniriskit, taloustaantuma	Hannu Penttilä	Raportti pientaloalueiden täydennysrakentamisesta ja jatkoehdotuksista valmis, Vapaalan täydennysrakentamisselvitys ja suunnitteluperiaatteet valmistuneet, Linnaisten ja Itä-Hakkilan täydennysrakentamisen 3D-mallinnus , asukasvuorovaikutuksen laajempi käynnistäminen odottaa yhteisiä linjauksia jatkosta.	2,5 / 3, yhteistyöneuvottelut käynnistetty	Toteutui osittain
Palvelut uudistuvat								
Strateginen päämäärä 19. Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja								
19.1 Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät.	Sähköinen asiointi ja itsepalvelut lisääntyvät	Käytössä olevat sähköisen asioinnin ja itsepalvelun muodot	Raportoidaan uudet keskeisimmät käyttöön otetut sähköisen asioinnin muodot	Toiminnan kehittämisen määrärahat, järjestelmien rajapinnat	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	Rakennusvalvonnan kakki luvitukset hoidetaan sähköisesti. Kaikki katualue- ja kaivutyöluvat ovat siirtyneet sähköisiksi	Vuoden aikana sähköinen katselmustoiminta siirtyi mobiiliksi ja lupien sähköinen arkistointi otettiin käyttöön. Sijoitus- ja yleisten alueiden tilapäisten käyttölupien osalta otettuu käyttöön sähköinen asiointi.	Toteutui täysin