



VANTAAN
YLEISKAAVA
2020

TALOUSARVIO 2018

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 6.9.2017

Sisällys

14	Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
	Toimialan keskeiset tavoitteet	4
14 7	Ympäristölautakunta yhteensä	6
	Toiminnan kuvaus	6
14 74	Ympäristölautakunta	7
	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	7
	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella	8
14 76	Ympäristökeskus.....	9
	Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
	Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella	9
	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	10
	Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	10

LIITTEET:

Luonnos toimialan tulokortista

Yhteenvetotaulukko: Ympäristölautakunnan käyttötalous

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	260 576	220 335	263 011	260 111	261 232	262 376
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		88 044				
TOIMINTAKULUT	-186 588	-290 357	-208 973	-213 055	-214 295	-216 324
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	54 038	47 056	46 937	46 052

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018
MYYNITUOTOT	21 400	22 501	23 343
MAKSUTUOTOT	47 705	22 518	23 735
TUET JA AVUSTUKSET	352	10	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	191 119	175 306	215 584
TOIMINTATUOTOT	260 576	220 335	263 011
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		88 044	0
HENKILÖSTÖKULUT	-31 152	-34 118	-31 307
PALVELUJEN OSTOT	-80 909	-176 621	-95 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 469	-24 807	-22 303
AVUSTUKSET	-70	-90	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 988	-54 721	-59 538
TOIMINTAKULUT	-186 588	-290 357	-208 973
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	54 038

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
- maanhankinnasta ja -myynnistä
- kaupungin toimitiloista

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa johtaa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kuntateknikkakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Kasvu ja kaupungistuminen:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Segregaation ehkäiseminen
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen
- Matti-järjestelmän asteittainen käyttöönotto

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Kaupunginhallitus nimesi 14.8.2017 seuraavat toimikunnat kahdeksi vuodeksi, joiden vetovastuu on maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla:

- Myyrmäki-Kiviston kehittämistoimikunta
- Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunta
- Koivukylä-Korson kehittämistoimikunta
- Yleiskaavatoimikunta
- Sisäilma-asioiden neuvottelukunta

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tulokorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tulokortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tulokortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Vahvistamme taloutta ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tulokorttiin 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.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet on johdettu seuraavasti kaupungin ja Helsingin seudun yhteisistä tavoitteista.

Maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen aseman-seuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Tällöin tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Ekologiset viher yhteydet säilyvät
- Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän painottaen perheasuntojen tuotantoa

Valtion ja Helsingin seudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat voimassa vuosina 2016–2019. Tavoitteena on saada lisää asuntoja ja liikenneinvestointeja.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2400 asuntoa.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti ja sillä luodaan edellytykset huomattavasti päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

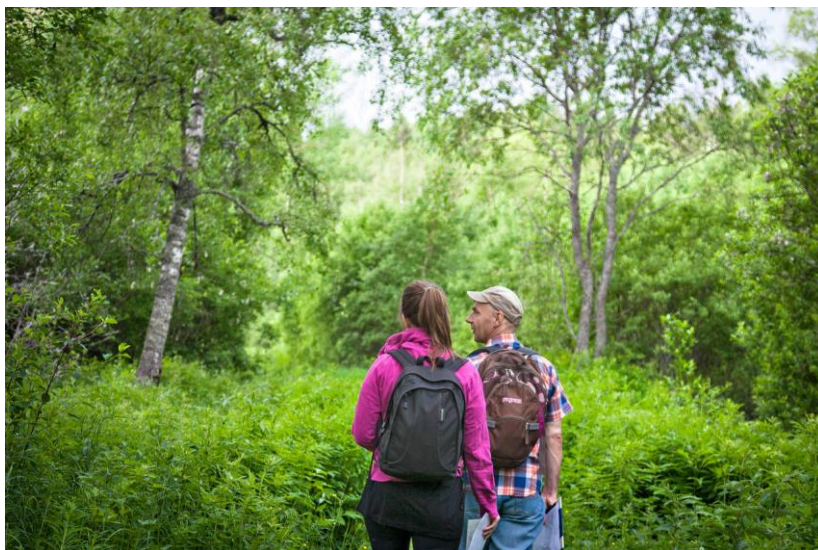
Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	529	509	517	527	538	548
TOIMINTAKULUT	-3 454	-3 664	-3 654	-3 709	-3 764	-3 821
TOIMINTAKATE	-2 924	-3 155	-3 137	-3 181	-3 227	-3 273

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018
MAKSUTUOTOT	505	489	507
TUET JA AVUSTUKSET	24	10	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10	10
TOIMINTATUOTOT	529	509	517
HENKILÖSTÖKULUT	-2 646	-2 580	-2 555
PALVELUJEN OSTOT	-469	-722	-588
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31	-46	-38
MUUT TOIMINTAKULUT	-307	-317	-472
TOIMINTAKULUT	-3 454	-3 664	-3 654
TOIMINTAKATE	-2 924	-3 155	-3 137

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteisesti sitovina bruttobudjetoituna yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.



Lähimetsien teemavuotta vietetään 2017.

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTAKULUT	-51	-62	-62	-63	-64	-65
TOIMINTAKATE	-51	-62	-62	-63	-64	-65

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018
HENKILÖSTÖKULUT	-43	-51	-53
PALVELUJEN OSTOT	-7	-9	-8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-1	-0
TOIMINTAKULUT	-51	-62	-62
TOIMINTAKATE	-51	-62	-62

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii:

- kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena
- ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena
- terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena
- elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena
- tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena
- kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

Ympäristölautakunta vastaa:

- kunnalle kuuluvista ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä maa-aineslain viranomaistehtävistä
- ulkoilulain tarkoittamista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä
- terveydenhuoltolain tarkoittamasta yksilön ja hänen elinympäristönsä terveellisyyden valvonnasta ympäristöterveydenhuollolle kuuluvien osien
- kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä
- kunnan elintarvikevalvonnasta
- kunnalle kuuluvasta tupakkalain valvonnasta
- lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevasta valvonnasta
- eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kunnalle kuuluvien tehtävien, mukaan lukien eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotevalvonnan, järjestämisestä
- eläinsuojelulain mukaisesti irrallaan tavattujen, talteen otettujen eläinten hoidon järjestämisestä.

Ympäristölautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta
- luonnonsuojelualueiden käytöstä ja hoidosta
- lausuntojen antamisesta luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista
- maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädetyissä alueellisissa rajoitus- ja kieltoasioissa
- eläinsuojelulain edellyttämän löytöeläimien talteenoton järjestämisestä
- maksuista ja korvauksista vahvistetun taksan mukaisesti
- työsuorituksista aiheutuvista korvauksista

Ympäristölautakunnan tehtävät muuttuivat uuden valtuustokauden alussa, kun rakennuslupajaosto siirtyi ympäristölautakunnan alaisuudesta kaupunkisuunnittelulautakunnan alle.

Maakuntauudistus toteutuessaan voi tuoda muutoksia ympäristölautakunnan toimintaan, jos nykyiset kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät osittain tai kokonaisuudessaan maakuntaan tai jos tehtäviä jatkossa hoidetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä tai jossakin kuntayhtymän organisaatiossa. Mahdolliset muutokset kohdistuisivat sekä ympäristölautakunnan tehtäviin, että talouteen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

Maakuntauudistuksesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset ympäristölautakunnan toimintaan tulee hoitaa hallitusti ja asetetussa aikataulussa.

Muutoin ympäristölautakunnan keskeinen tehtävä on huolehtia sille kuuluvista viranomaistehtävistä luotettavasti ja laadukkaasti aikatauluissa pysyen.

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTATUOTOT	529	509	517	527	538	548
TOIMINTAKULUT	-3 403	-3 602	-3 592	-3 646	-3 701	-3 756
TOIMINTAKATE	-2 874	-3 093	-3 075	-3 119	-3 163	-3 208

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2016	KS 2017	TA 2018
MAKSUTUOTOT	505	489	507
TUET JA AVUSTUKSET	24	10	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10	10
TOIMINTATUOTOT	529	509	517
HENKILÖSTÖKULUT	-2 603	-2 529	-2 502
PALVELUJEN OSTOT	-463	-712	-580
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31	-46	-38
MUUT TOIMINTAKULUT	-306	-316	-472
TOIMINTAKULUT	-3 403	-3 602	-3 592
TOIMINTAKATE	-2 874	-3 093	-3 075

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 2018 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella

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.

Ympäristökeskus edistää omalla toiminnallaan Vantaan resurssiviisautta. Lisäksi edistetään ekologisten viheryhteyksien säilymistä ja turvataan lähiluonnon saatavuus vantaalaisille. Ympäristökeskus myös osallistuu asiantuntijana Vantaan sisäilmaongelmien selvitystyöhön. Mahdollisen maakuntauudistuksen aiheuttama muutos hoidetaan hallitusti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Tulevan valtuustokauden strategiassa ympäristökeskus painottaa resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja hillintään tarvittavia toimia. Ympäristökeskus kehittää ympäristöjohtamista osana kaupungin kokonaisvaltaista johtamista. Ympäristökeskus on aktiivisesti mukana yleiskaavatyössä.

Maakuntauudistukseen valmistautuminen vie resursseja, joten ympäristöterveydenhuollon perustehtävät hoidetaan pienemmillä resursseilla.

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmän (VATI) käyttöönottoon vie resursseja, koska valvontatietoja päivitetään uuteen järjestelmään sopivaksi. Lisäksi valvontatietojen siirto vaatii huomattavasti ympäristöterveydenhuollon henkilöstön työpanosta. Tarkoituksena on, että ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt siirtyvät käyttämään yhteistä valtakunnallista järjestelmää vuonna 2019.

Jos maakuntauudistuksen myötä ympäristöterveydenhuolto siirtyy toisaalle, edellyttää se avointa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, rajapintojen hahmottamista sekä käytännön työn yleistä suunnittelua ja huolellista valmistautumista 1.1.2020 tapahtuvaan muutokseen.

Lupapiste.fi –palvelun käyttö vakiinnutetaan ja sitä laajennetaan lupien ja ilmoitusten käsittelyssä. Hakemukset voidaan toimittaa sähköisesti ja ne käsitellään palvelun kautta. Tällöin asiakirjat ovat nähtävissä sähköisesti ja myös kuuleminen tapahtuu tätä kautta.

Meludirektiivin mukaisen vuonna 2017 tehdyn meluselvityksen pohjalta valmistellaan meluntorjuntasuunnitelma.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Ympäristökeskus	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	339	397	350	350
Tarkastusten määrä	1833	1837	2 000	2 000
Eläinlääkärin potilaat	4445	4633	5 000	4800
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	102	114	120	120
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4839	5086	4 800	4800
Rauhoitetut luononsuojelualueet/ha	1241	1249	1 350	1400

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö
| KALA 4.9/TELA 5.9/YLA 6.9.2017

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKAUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Vahvistamme taloutta

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva
- Resurssiviisaus on osa kaupungin strategiaa
- Toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2%

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa
- Lupapiste kattaa lupakäsittelyn

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viherysteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat painottaen perheasuntojen tuotantoa
- Pysäköinti uudistuu
- Yleiskaavan luonnos valmisteilla
- Pyöräily kehittyy
- Kaupunkikeskustojen laatu paranee

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- MATTI luo yhteisen työskentelyalustan
- Ympäristöjohtaminen osana esimiesten toimintaa

Lisäämme kaupungin elinvoimaa

- Lisätään vuorovaikutus ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta ja arviointia
- Käytetään uusia projektitoteutusmalleja

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Terveelliset toimitilat /KV seminaarista

Yhteenvedotaulukko: Ympäristölautakunnan käyttötalous

Ympäristölautakunnan alainen toiminta						
14 74 Ympäristölautakunta	TP 2016	KS 2017 1.6. alkaen	TAE 2018	TAE 2018 + Vuokramuutos	Muutos	Josta sisäistä vuokraa
Menot	-51	-62	-62	-62	0	0
14 75 Rakennusvalvonta	TP 2016	KS 2017 1.6. alkaen	TAE 2018	TAE 2018 + Vuokramuutos	Muutos	Josta sisäistä vuokraa
Tulot	5 460	0	0	0	0	0
Menot	-3378	0	0	0	0	0
Toimintakate	2 083	0	0	0	0	0
14 76 Ympäristökeskus	TP 2016	KS 2017 1.6. alkaen	TAE 2018	TAE 2018 + Vuokramuutos	Muutos	Josta sisäistä vuokraa
Tulot	529	509	517	517	-8	0
Menot	-3 403	-3 602	-3 431	-3 592	-10	161
Toimintakate	-2 874	-3 093	-2 914	-3 075	-18	161
Yhteensä YLA	TP 2016	KS 2017 1.6. alkaen	TAE 2018	TAE 2018 + Vuokramuutos	Muutos	Josta sisäistä vuokraa
Tulot	5 990	509	517	517	-8	0
Menot	-6 832	-3 664	-3 493	-3 654	-10	161
Toimintakate	-842	-3 155	-2 976	-3 137	-18	161



**Vantaa
Vanda**