



Kuva: Anttila & Rusanen Oy

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.12.2017

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	3
Tulokortin keskeiset tavoitteet.....	4
Henkilöstösuunnitelma.....	5
Sitovat tavoitteet vuodelle 2018.....	6
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä.....	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	7
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	8
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	8
14 20 Toimialahallinto.....	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	9
14 30 Kiinteistöt ja asuminen	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	10
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	12
Talousarvion tunnusluvut	13
14 40 Kaupunkisuunnittelu	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	13
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	15
Talousarvion tunnusluvut	15
14 75 Rakennusvalvonta	16
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	16
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018	16
Talousarvion tunnusluvut	17
Investoinnit.....	17
94 irtain omaisuus	17
95 Kiinteän omaisuuden osto.....	17
13 10 Marja-Vantaan ja keskusten kehittäminen -rahasto.....	18
Toiminnan kuvaus	18
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	18
Rahaston investoinnit ja osakkeet.....	19

LIITTEET:

Yhteenvedotaulukko: Käyttötalous 2018

Toimialan sitovuustasot 2018

Toimialan tulokortin 2018 tiivistelmä

Talous- ja hallintopalveluiden tulokortin 2018 tiivistelmä

Kiinteistöt ja asuminen tulokortin 2018 tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelun tulokortin 2018 tiivistelmä

Rakennusvalvonta tulokortin 2018 tiivistelmä

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018
MYYNITUOTOT	21 400	22 501	23 343
MAKSUTUOTOT	47 705	22 518	23 734
TUET JA AVUSTUKSET	352	10	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	191 119	175 306	218 265
TOIMINTATUOTOT	260 576	220 335	265 692
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	88 044	0
HENKILÖSTÖKULUT	-31 152	-34 382	-31 354
PALVELUJEN OSTOT	-80 909	-176 621	-95 833
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 469	-24 807	-22 162
AVUSTUKSET	-70	-90	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-52 988	-54 721	-58 684
TOIMINTAKULUT	-186 588	-290 621	-208 117
TOIMINTAKATE	73 988	17 758	57 575

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, kuntatekniiikkakeskus, 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-Kivistön kehittämistoimikunta
- Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunta
- Koivukylä-Korson kehittämistoimikunta
- Yleiskaavatoimikunta
- Sisäilma-asioiden neuvottelukunta

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

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

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopistealueilla: 1) Turvaamme talouden tasapainon ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

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.

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 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen aseman-seuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Tällöin tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttö kasvaa.

- Ekologiset viherysteydet säilyvät.
- Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän painottaen perheasuntojen tuotantoa.
- Vuoden 2018 keväällä kaupunginvaltuustossa uusittavaan Vantaan asunto-ohjelmaan sisällytetään myös kaupungin päivitetty maapoliittiset linjaukset.

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 1 065 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavaksi 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.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2016	KS 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	640	647	637	632	628	621
Määräaikaisen henkilöstön lkm	36	28	37	37	34	32
Henkilöstön kokonaismäärä	676	675	674	669	662	653

Vuoden 2018 sitovat tavoitteet | Maankäyttö



14 0 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNTITUOTOT	611	595	617	21
MAKSUTUOTOT	7 589	5 792	6 407	615
MUUT TOIMINTATUOTOT	54 611	38 389	41 834	3 445
TOIMINTATUOTOT	62 811	44 777	48 858	4 082
HENKILÖSTÖKULUT	-12 067	-12 446	-12 488	-41
PALVELUJEN OSTOT	-1 877	-2 353	-2 455	-102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-264	-371	-323	48
AVUSTUKSET	-1	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 407	-1 257	-1 141	116
TOIMINTAKULUT	-15 615	-16 428	-16 407	21
TOIMINTAKATE	47 196	28 349	32 451	4 102

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksikköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Toimialahallinto
- Kiinteistöt ja asuminen
- Kaupunkisuunnittelu

Sekä nettobudjetoituna yksikkönä:

- Rakennusvalvonta

14 10 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
HENKILÖSTÖKULUT	-37	-49	-57	-8
PALVELUJEN OSTOT	-26	-26	-20	6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-3	-1	3
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-2	-2	0
TOIMINTAKULUT	-64	-80	-80	0
TOIMINTAKATE	-64	-80	-80	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa:

- kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toiminnan tulokellisuudesta
- asemakaavoituksesta ja yleiskaavoituksesta
- maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta ja alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta
- kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä
- kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta
- yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.
- rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
- kaavojen noudattamisen sekä osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonnasta

Vuoden 2018 talousarvio perustuu vuoden 2017 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

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

14 20 TOIMIALAHALLINTO

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNTITUOTOT	0	0	0	0
MAKSUTUOTOT	203	169	207	38
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 891	2 060	2 055	-5
TOIMINTATUOTOT	2 094	2 229	2 262	33
HENKILÖSTÖKULUT	-1 953	-2 226	-2 259	-34
PALVELUJEN OSTOT	-575	-826	-793	33
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-68	-70	-75	-5
MUUT TOIMINTAKULUT	-209	-285	-273	12
TOIMINTAKULUT	-2 804	-3 407	-3 400	7
TOIMINTAKATE	-710	-1 178	-1 138	40

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue vastaa talous- ja hallintojohtajan johdolla keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista, sekä tukipalveluiden tarjoamisesta toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon kanssa.

Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät. Pysäköinninvalvonnan lisäksi ajoneuvon siirtämisestä huolehtiminen on pysäköinninvalvonnan vastuulla. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen ja kaupungin omaisuudeksi siirtyneiden ajoneuvojen jatkokäsittely on ulkoistettu.

Talousarviokohta "toimialahallinto" sisältää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalveluiden määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista, sekä talousarvion ja talouslinjausten toteuttamisesta.
- Turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito.
- Tarjotaan laadukkaat tukipalvelut.
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Maksulliseen pysäköintiin siirtyminen edellyttää pysäköinninvalvonnalta toiminnan kehittämistä ja työpanoksen kohdentamista ohjeistamiseen ja pysäköintimaksujen valvontaan.

Toimialahallinto kehittää työ- ja toimintatapoja enemmän digitaalisuuteen ja osallistuu kaupunkitasoisten ja toimialatasoisten järjestelmien kehittämiseen. Toimialahallinto on myös aktiivisesti mukana uuden toimitilan kehittämistyössä, jossa digitaalisuus on yhtenä uusien työtapojen mahdollistajana.

14 30 KIINTEISTÖT JA ASUMINEN

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNITUOTOT	591	554	582	29
MAKSUTUOTOT	1 583	1 415	1 481	66
MUUT TOIMINTATUOTOT	52 720	36 329	39 779	3 450
TOIMINTATUOTOT	54 895	38 298	41 842	3 545
HENKILÖSTÖKULUT	-4 094	-4 181	-4 068	113
PALVELUJEN OSTOT	-427	-610	-758	-149
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77	-84	-94	-10
MUUT TOIMINTAKULUT	-872	-636	-572	64
TOIMINTAKULUT	-5 470	-5 510	-5 492	18
TOIMINTAKATE	49 425	32 787	36 350	3 563

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Tulosalue vastaa myös kaupunkimittauksen tarjoamista maanmittauspalveluista.

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue hoitaa kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista aktiivista maapolitiikkaa sekä hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maapoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopoliitikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asunto-ohjelman mukaisten asuntojen toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Toimiala työskentelee yhdessä sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneidensa kanssa korostaen kaupungin kilpailukyvyyn/elinvoiman vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopoliittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki. Tulosalue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien kauppa on jatkunut erittäin vilkkaana koko Vantaalla, ja toimitilatonttien kauppa on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Esimerkiksi Vehkalan työpaikka-alueen rakentuminen on alkanut.

Kaupunkimittaus tarjoaa maanmittauspalveluita. Näitä ovat muun muassa:

- asemakaavan kiinteistötekniinen toteutus: tonttijaot ja lohkomiset
- kiinteistörekisterin pitäminen ja kaupanvahvistajapalvelut
- rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset
- karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen, kaupunkimallin ja kiinteistötietojen pitäminen ajantasaisina
- edellä mainittujen paikkatietojen jalostus tuotteiksi sekä niiden myynti ja jakelu
- maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu
- kaupungin osoitenumerointi
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät maasto- ja ilmakuvausmittaukset

Kaupunkimittauksen palvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Palvelujen tuottamisessa ulkoisten ostopalvelujen osuus on 4 prosenttia toimintakuluista, ja sisäisten ostopalvelujen osuus 12 prosenttia. Sisäisinä ostopalveluina vuokrataan toimitiloja ja mittausryhmien autokalustoa.

Tonttijakojen, tontin lohkomisten ja rakennusvalvontamittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Osittain tämä johtuu suhdanteista, mutta erityisesti uusien asuntojen toteuttamisesta omakotirakennusten sijaan aiempaa enemmän kerrostaloihin.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

- varmistaa maanmyyntivoittojen (34 milj. euroa) toteutuminen
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maapoliittisia linjauksia
- toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymiä asuntopoliittisia tavoitteita ja asunto-ohjelmaa
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin
- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantoedellytyksiä

Maastomittauksissa pidemmän ajan tavoitteena on, että kahden sijaan toimii vain yksi maastomittauspiiri. Tätä on selvitetty, mutta teknisen huollon tukikohtien tilaratkaisut eivät ole vielä mahdollistaneet tavoitteen toteutumista. Talousarvioehdotus sisältää määrärahaesitykset Koisojen tilojen kuntotutkimusta ja muutostöitä varten.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. Kaupungin suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmä (MATTI-hanke) uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä. Tämä vaatii kaupunkimittauksen henkilöstöltä merkittävän työpanoksen vuosina 2017–2018.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 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. Maapoliittisia linjauksia on täydennetty ja tarkennettu vuonna 2014 strategisten linjausten sekä kaavahankkeissa havaittujen haasteiden pohjalta erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi.

Taloussuunnittelukaudella tulee huomioida myös ostomäärärahojen riittävyys ja joustavuus siten, että tulevana vuosinakin kaupunki voi helpommin säädellä kasvua oman maaomaisuutensa avulla. Erityisesti kuntatekniikan ja palveluverkon investointien ennustettavuuden parantamiseksi kaupungin maaomaisuuden hallittu lisääminen on perusteltua. Kaupunki pyrkii ottamaan osan maankäyttökorvauksista tonttimaana, erityisesti valtion tukeman tuotannon osalta.

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen -sopimus (MAL) on allekirjoitettu 9.6.2016 ja sitä toteutetaan vuosina 2016–2019. Sopimuksessa on sovittu, että Vantaalle toteutetaan 2 400 asuntoa vuosittain, joista 720 on valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Kiinteistöt ja asuminen asuntopolitiikan toteuttajana ja asuntorakentamisen edellytysten varmistajana toteuttaa osaltaan allekirjoitetun sopimuksen tavoitteita.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopolitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen ja asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta. Vantaan uusi asunto-ohjelma tuodaan päätöksentekoon vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2016 on suoritettu koko Vantaan tarkka laserkeilaus ja monikamerailmakuvaus. Tavoitteena on, että Vantaan 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja kehitetään menettelyt mallin ajantasaisena pitämiseen. Tämän toteuduttua on edellytykset julkaista kaupunkimalli avoimena datana.

Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on jatkuvasti ajantasainen julkaisu, mikä on vuonna 2015 toteutettu osoiteaineiston, rakennuskartan ja opaskartan sekä vuonna 2016 ajantasa-asemakaavan osalta. Paikkatieto-aineistojen avaaminen vähentää myyntituloja.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Merkittäviä maanhankintaneuvotteluja käynnissä	20	10	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	4	5	5	4
Valmistuneet asunnot,	2 689	2 973	2 400	3 500
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	312	318	720	700
Maanmyynti- ja vuokratulot	41 025	52 694	36 200	38 150
Kivistön maanmyyntivoitot koko maanmyyntituloista	7 300	6 774	8 000	10 000
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	49	48	48	48

14 40 KAUPUNKISUUNNITTELU

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNITUOTOT	6	34	35	1
MAKSUTUOTOT	356	216	219	3
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	362	250	254	4
HENKILÖSTÖKULUT	-3 388	-3 607	-3 645	-38
PALVELUJEN OSTOT	-286	-378	-353	25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36	-92	-74	18
AVUSTUKSET	-1	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-189	-217	-154	63
TOIMINTAKULUT	-3 899	-4 293	-4 225	68
TOIMINTAKATE	-3 537	-4 043	-3 971	72

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. 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 viranomaisten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta.

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Syksyllä 2017 käynnistyy yleiskaavan laatiminen. Siinä varmistetaan Vantaan yhdyskuntarakenteen kehittämisedellytykset seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavoitus tukee joukkoliikennekaupungin kehittymistä mm. vahvistamalla keskuksia ja hyödyntämällä Kehärataa. Östersundomin yhteinen yleiskaavatyö jatkuu. Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016–2019 valmistui kesäkuussa 2016.

Suunnittelukaudella priorisoidaan keskusten kehittämistä ja joukkoliikennevyöhykkeitä. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksesta kehitetään kansainvälisesti merkittävää lentokenttäkaupunkia, jossa on sekä asumista että työpaikkoja ja palveluita. Kivistön suunnittelua ja toteutusta edistetään erilaisten arviointien ja kaavarunkotyön avulla. Tikkurilan, Myyrmäen ja Martinlaakson täydennysrakentaminen on voimakasta, niissä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiympäristöön ja sen laatuun. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä ja Hakunila kehittyvät ja rakentuvat. Tärkeimpiä työpaikka-alueita ovat Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli. Uusia tapoja kehittää työpaikka-alueita suunnitellaan Vantaankosken ja Vehkalan kokemusten pohjalta.

Kaavoissa varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti sekä pyörätiet. Kaavatalous ja ilmastovaikutukset selvitetään kaikissa kaavoissa. Rakennetun kaupunkiympäristön ja kaupunkitilan laatu turvataan asemakaava-alueita yhteen sovittavilla kaavarungoilla ja erillisprojekteilla sekä toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa. Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan.

Kaavoituksella varmistetaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen mukainen toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin miljoona kem²) ja vuosittain laaditaan uutta asumisen asemakaavaa keskimäärin 265 000 kem². Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Arkkitehtuuriohjelmaa toteutetaan edelleen.

Suunnittelukaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä otetaan asteittain käyttöön.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun ja puurakentamisen trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Uusi valtuustokausi alkaa kaupunkistrategian valmistelulla. Samalla etenee aluehallinto- ja SOTE-uudistukset. Kunnan, toimialojen ja samalla kaupunkisuunnittelun merkitys ja rooli kunnan toiminnassa muuttuvat.

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.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Hyväksytyt asemakaavat kpl	46	26	45	45
Uusi asuntokerrosala k-m ²	336 093	159 025	265 000	265 000
Asemakaavan muutosaloitteet	163	167	140	140
Vuoden kaavoitushakemukset	33	42	40	40
Poikkeamispäätökset	84	76	70	70

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
MYYNTITUOTOT	15	8	0	-8
MAKSUTUOTOT	5 446	3 992	4 500	508
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	5 460	4 000	4 500	500
HENKILÖSTÖKULUT	-2 596	-2 383	-2 459	-75
PALVELUJEN OSTOT	-563	-514	-531	-17
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-82	-123	-80	43
MUUT TOIMINTAKULUT	-137	-117	-140	-23
TOIMINTAKULUT	-3 378	-3 137	-3 210	-73
TOIMINTAKATE	2 083	863	1 290	427

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan asuntorakentaminen on asuntomäärältään suurempaa kuin koskaan. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ja ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2018–2021

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin ja kaupungin kasvaviin asuntotuotantotavoitteisiin. Vuoden 2016 aikana Vantaa siirtyi ensimmäisenä suurena kaupunkina sekä lupakäsittelyyn, työmaa-aikaisen valvonnan ja arkistoinnin osalta täysin sähköiseen menettelyyn. Samalla on otettu käyttöön ns. yhden luukun periaate.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2018

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan henkilöstösuunnitelman puitteissa maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen kaupungin asettamat tuottavuustavoitteet huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Koko toiminnan muuttuminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Vuoden 2017 aikana on otettu koeluonteisesti tuotantokäyttöön 3D ja kaupunkimallinnustyökalut käyttöön lupakäsittelyssä ja työmaa-aikaisessa valvonnassa. Tavoitteena on 2020 luvun alkupuolella integroida rakennusvalvontaprosessi osaksi asiakkaiden prosesseja. Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään kaikin tavoin. Toimialalle on perustettu tarkoitusta varten pientaloprojekti. Tavoitteena on nostaa pientalojen uudislupien vuosittainen määrä 350 kappaleen tasosta 450 kappaleeseen.

Talousarvion tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2015	TP 2016	KS 2017	TA 2018
Aloitettut asunnot	3 099	4 299	2 400	2400
Kokonaisala, m ²	414 261	428 000	400 000	400 000
Tulot/menot, %	142,3	161,2	125,5	125
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	8,05	7,89	7,97	7,00
Valmistuneet rakennukset, kpl	563	592	400	400
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

INVESTOINNIT

94 IRTAIN OMAISUUS

Määrärahat (1000 €)

	TOT2016	TA 2017	TA 2018	Muutos (1000€)
INVESTOINTIMENOT	-38	-40	-90	-50

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan Varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja lisälaitteita esimerkiksi ruohonleikkureita viheralueyksikköön. Lisäksi kaupunkimittaukselle hankitaan mittauslaitteita, ja geotekniikalle mittauslaitteiden lisäksi ohjausjärjestelmä.

95 KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO

Määrärahat (1000 €)

	TOT2016	TA 2017	TA 2018	Muutos (1000€)
INVESTOINTITULOT	4 375	3 500	3 500	0
INVESTOINTIMENOT	-40 268	-27 500	-6 000	21 500

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. 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.

13 10 MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO

Käyttösuunnitelma (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
TOIMINTATUOTOT	165	200	200	0
TOIMINTAKULUT	-139	-200	-700	-500
TOIMINTAKATE	27	0	-500	-500

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön, Aviapoliksen ja Vehkalan ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja se on keskittynyt kehäradan varteen Tikkurilaan, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aviapolikseen. Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen ovat kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen. 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.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

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. Vuonna 2017 alkoi kaupunkikeskuksen rakentamiseen tähtäävän infrastruktuurin rakentaminen. Tavoitteena on, että kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyy vuonna 2018.

Vehkalan pk-yritysalueen rakentaminen on alkanut. Vehkalan ensimmäisen asemakaava-alueen esirakennustyöt ovat valmistuneet ja tonttien markkinointi on edistynyt. Ensimmäiset tontit on myyty, ja ensimmäinen yritys aloitti Vehkalassa toimintansa keväällä 2017.

Aviapoliksesta rakennetaan tulevien vuosikymmenien aikana kansainvälisesti kilpailukykyinen ”lentokenttäkaupunki”. Aviapolis muuttuu työpaikka-alueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunkikeskukseksi, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat. Kaavarungon viitoittama muutos on käynnistynyt liikenneinvestointien vauhdittamana. Viimeisen vuosikymmenen aikana yli puolet työpaikkarakentamisen kerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Taloussuunnitelmakaudella työpaikkarakentaminen jatkuu keskit-
tyen Viinikkalan ja Lentokentän kaupunginosiin sekä Kehäradan aseman läheisyyteen. Myös

ensimmäisiä asuinkortteleita valmistuu Perintötien ja Manttaalitien varsille sekä Kehäradan aseman lähistölle. Aviapoliksen markkinointiin panostetaan kansainvälisesti kiinnostavana yritysten sijoittumiskohteena.

Tikkurilaan on vuodesta 2012 lähtien valmistunut 2 000 asuntoa ja vuoden 2017 puolivälissä rakenteilla oli 1 200 asuntoa. Toimisto- ja liikekeskus Dixin II-vaihe valmistui 2017. Kirjastopuisto uuden torin viereen valmistui 2017. Seuraava julkisen rakentamisen kohde on Tikkurilan jokirannan kunnostaminen osaksi Tikkurilan keskustaa. Renor Oy aloittaa samanaikaisesti Tikkurilan Silkin kunnostamisen.

Myyrmäen keskustassa senioreiden asumiskeskus on rakenteilla. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2017 keskustan asemakaavan. 600 uuden asunnon rakentaminen alkaa kesällä 2018, mikäli kaava tulee voimaan. Kaupunki tulee rakentamaan keskustaan korkeatasoisen julkisen ulkotilan, jolloin Myyrmäkeen muodostuu aito keskusta.

Martinlaakson aseman läheisyydessä on purettujen Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun tilalle rakenteilla 369 asuntoa sekä päivittäistavarakauppa. 7 kerrostalon työmaat ovat aloittamatta. Kaupunki rakentaa kohteeseen Martinlaaksonpolun ja pienen aukion vastaamaan alueen uutta ilmettä. Koivukylän ostoskeskuksen ja radan väliselle alueelle järjestetyn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaja on valittu ja kaavoitus on alkanut.

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahat (1000 €)

	TP 2016	KS 2017	KS 2018	Muutos (1000€)
INVESTOINTIMENOT	10 096	-5 000	-4 400	600

Määrärahasta maksetaan Marja-Vantaan suunnittelualueen ja Vantaan keskustan asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja keskeisten palvelutilojen suunnittelu- ja toteutuskuluja. Määrärahasta on maksettu mm. Kivistön keskuksen kunnallistekniikkaa sekä Myyrmäen ja Tikkurilan suunnittelukuluja.

Yhteenvedotaulukko: Käyttötalous 2018

Määrärahat (1000 €)

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ			
	TP2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	255 924	211 335	256 692
Menot	-181 937	-193 312	-199 117
Toimintakate	73 988	18 023	57 575

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta			
14 10			
Kaupunkisuunnittelulautakunta	TP2016	KS 2017	KS 2018
Menot	-64	-80	-80
14 20			
Toimialahallinto	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	2 094	2 229	2 262
Menot	-2 804	-3 407	-3 400
Toimintakate	-710	-1 178	-1 138
14 30			
Kiinteistöt ja asuminen	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	52 723	38 298	41 842
Menot	-1 822	-5 468	-5 492
Toimintakate	50 902	32 830	36 350
14 40			
Kaupunkisuunnittelu	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	362	250	254
Menot	-3 899	-4 278	-4 225
Toimintakate	-3 537	-4 028	-3 971
14 75			
Rakennusvalvonta	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	5 460	4 000	4 500
Menot	-3378	-3 122	-3 210
Toimintakate	2 083	878	1 290
Yhteensä KALA	TP 2016	KS 2017	KS 2018
Tulot	60 639	44 777	48 858
Menot	-11 967	-16 355	-16 407
Toimintakate	46 590	28 422	32 451

SITOVUUSTASOT 2018

14 0 KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelulautakunta, toimiala-
hallinto, kiinteistöt ja asuminen,
kaupunkisuunnittelu

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	44 358
Toimintakulut	-13 197
Toimintakate	31 161

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	4 500
Toimintakulut	-3 210
Toimintakate	1 290

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta ja Kuntatekniikan keskus
Varsinainen toiminta ilman HSY

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	18 338
Toimintakulut	-31 424
Toimintakate	-13 086

15 20 TILAKESKUS

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	171 517
Toimintakulut	-92 630
Toimintakate	78 887

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	11 600
Toimintakulut	-50 000
Toimintakate	-38 400

14 52 VARIKKO

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	5 862
Toimintakulut	-5 000
Toimintakate	862

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	517
Toimintakulut	-3 656
Toimintakate	-3 139

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- 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%

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat ottaen huomioon perheasuntojen tarve
- Pysäköinti uudistuu
- Yleiskaavan luonnos valmisteilla
- Pyöräily kehittyy
- Kaupunkikeskustojen laatu paranee
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

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

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa
- Lupapiste kattaa lupakäsittelyn

Johdamme uudistuen ja osallistuen

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

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	48,8 M€	34,0 M€	Tarjonta ja kysyntä
Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35%	35 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tilojen korjausvelka ei kasva	Korjausvelan määrä	Selvitys on kesken	Korjausvelan taso on selvitetty	Rahoituksen kohdentaminen oikeisiin kohteisiin
Resurssiviisaus on osa kaupungin strategiaa	Tiekartan laatiminen	Tiekartan valmistelu on alkanut	Resurssiviisauden tiekartta ja toimialojen toimenpanon suunnittelu on tehty	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
Toimitilahankkeiden tavoitehinta pienenee 2%	Kohteen tavoitehintaa	Vuoden 2017 investointiohjelman taso	-2 %	Ei tunnistettu

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenne vyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	107 500 nousua arkivuorokaudessa	113 300 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikenne-vyöhykkeissä
Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään	Selvitystä ei ole tehty	Selvitys tehty	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
MAL-tavoitteet toteutuvat	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän perheasuntoja painottaen MAL-tavoitteet: 1 065 000 k-m ² / 4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta	2986 asuntoa 159 600 k-m ²	Keskimäärin: 266 250 k-m ² /vuosi ja 2400 asuntoa / vuosi	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus.
-	Uudispientaloja <u>luvitetaan</u> 450/vuosi	350	450	Uudet rakennuspaikat 100 kpl

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Pysäköinti uudistuu	Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen	kadunvarsipysäköinnin tulot: 0 €, ei pysäköintiyhtiötä	kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 € yhtiö aloittanut toimintansa	Pysäköintimittareiden asentaminen viivästyy, tarjouksia ei saada. Maksullisuuden aloittamiseen reagoidaan negatiivisesti, poliittinen paine, ainakin laajentuminen vaarassa.
Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030	Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty	Suunnitelman valmistelu viivästyy
Pyöräily kehittyy	Uusi runkoväylä toteutetaan/vuosi	Ensimmäinen suunnitteilla	Ensimmäinen toteutettu	Sitoutuminen, taloustaantuma ja resurssien vähäisyys
Yleiskaavan luonnos valmisteilla	Yleiskaavan työohjelman toteutuminen	Yleiskaavojen ajantasaisuus arvioitu	Uuden yleiskaavan luonnos valmistuu	Resurssien vähäisyys
Kaupunkikeskustojen laatu paranee	Vantaan kaupunkitilaohje on käytössä	Vantaan kaupunkitilaohje laaditaan	Vantaan kaupunkitilaohjeen ensimmäinen osa otetaan käyttöön	Kumppaniriskit ja resurssien vähäisyys

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta ja arviointia	Maton kuntalaistilaisuuksien lukumäärä	40	50	Resurssien vähäisyys
Käytetään uusia projektitoteutusmalleja	Kehitetään integroituja projektitoteutus-malleja	Tilakeskuksessa on tehty suunnitelma	Integroituja projektitoteutusmalleja vähintään 1 projektissa käynnissä	Resurssien vähäisyys
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa	71 % kokee olosuhteiden parantuneen	80 % kokee olosuhteiden parantuneen	Ulkopuoliset epävarmuustekijät ja vaikutus nähdään viiveellä

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskitekijät
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa	KIHA-järjestelmää käytetään kattavasti koko kaupunkiorganisaatiossa	Tilakeskuksessa käytössä	Kaupunkitasoisesti käytössä	Kaupunkitasoinen sitoutuminen; business case ei innosta muita
Lupapiste kattaa lupakäsittelyn	Kaikki luvat myönnetään lupapisteen kautta	Kaikki rakennusvalvonnan luvat	Myös kuntekin, ypan ja ympäristösuojelun luvat kattavasti!	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.
MATTI luo yhteisen työskentelyalustan	MATTI-hanke etenee ohjausryhmässä hyväksytyn tiekartan mukaisesti	Määrittelyvaihe tehty	Julkaisut 1 ja 2 otettu onnistuneesti käyttöön	Sisäinen kitka. Osaamisen puute. Vähäiset kehittämisresurssit.
Ympäristöjohtaminen osana esimiesten toimintaa	Ympäristöjohtamisen koulutus on vakiintunut käyttöön	Uusien esimiesten koulutuksessa kokeiltu ympäristöjohtamisen koulutusta	Esimiesten koulutuksessa mukana ympäristöjohtamisen koulutusta	Kaupunkitasoinen sitoutuminen.

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / THP

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Aktiivinen toimialan talousohjaus
- Ympäristöjohtaminen osana esimiestyötä

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Yleiskaavatyön tukeminen viestinnän keinoin
- Valvonnalla mahdollistetaan maksullisen pysäköinnin lisääntyminen
- Tuemme lähimetsävuoden 2018 tavoitteiden toteutumista viestinnän keinoin

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta
- Aluemarkkinoinnilla lisätään alueiden tunnettuutta, rakennetaan mainetta ja houkutellaan uusia yrityksiä ja asukkaita

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Edistämme tiivistyvän kaupungin liikenneturvallisuutta pysäköinninvalvonnan keinoin

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- KIHA-järjestelmää käytetään koko kaupunkiorganisaatiossa
- Aktiivinen rooli kaupungin ja toimialan tietojärjestelmäkehityksessä
- Sähköiset työvälineet käytössä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Osallistuminen ja tuki Tikkurilan toimitilauudistukselle
- Työhyvinvoinnin parantaminen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Kiinteistöt ja asuminen

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Hankimme maata tehokkaasti kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta
- Haemme aktiivisesti kaava-muutoksia kaupungin maille
- Tehostamme toimintaamme

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Tontinluovutusten kilpailuteemat edistävät asukkaiden hyvinvointia

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Uudistamme Tikkurilan, Hakunilan, Koivukylän, Korson ja Myyrmäen keskustoja ja edistämme Kivistön ja Aviapoliksen alueiden kehittymistä
- Luomme edellytykset 3000 asunnolle
- Laadimme ja otamme käyttöön kilpailuissa ja sopimuksissa resurssiviisauden ja ilmastotavoitteiden periaatteet

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Tulosalueen luvat ovat haettavissa Lupapisteen kautta
- Julkaisemme 3D-kaupunkimallin kartta.vantaa.fi -palvelussa

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Maa- ja asuntopolitiikan uudistaminen ja käyttöönotto
- Esittelemme kilpailuehdotuksia asukkaille ja otamme kilpailuissa huomioon asukkaiden kommentit
- Aloitamme Yritysalueiden identiteetin ja markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Osallistumme aktiivisesti Matti-järjestelmän luomiseen, testaukseen, käyttöönottoon ja koulutukseen
- Valmistaudumme uuden toimitilahankkeen muutoksiin
- Esimiehet osallistuvat ympäristökoulutukseen

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö/ Kaupunkisuunnittelu

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Resurssiviisauden tiekartta otetaan käyttöön
- Varmistetaan 320 000 k-m2 asuntokaavoitus
- Vähintään 50 % kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle
- Kaavatalouslaskentaa ja ilmastovaikutusten arviointia kehitetään edelleen
- Asuntorakentamisen monipuolistamiseen tutkitaan kaavoituksen keinoja

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Yleiskaavaluonnos valmistuu
- Osallistutaan kulttuuriympäristöohjelman sekä ekosysteemipalveluita ja ekologisia käytäviä koskevien selvitysten valmisteluun
- Varmistetaan valmiudet laatia vaihekaava
- Varmistetaan rakentamisen sijoittuminen joukkoliikennevyöhykkeille ja keskustoihin
- Kokeillaan vihertehokkuusmittarin ja arkkitehtuurin laatumittareiden käyttöä asemakaavoissa
- Pientaloprojektin lopputulosten arviointi

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Parannetaan kaupunkikeskusten elinvoimaa
- Aviapoliksen kaupunkikeskus kehittyy ja kaupunkirakenne sekoittuu
- Varmistetaan 4-6 arkkitehtuuri- ja laatu kilpailun toteuttaminen

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Jatketaan osallistumis- ja vuorovaikutuskäytäntöjen kehittämistä
- Varmistetaan asukkaiden Vantaan tulevaisuuskuvat 2017 – työssä koottujen näkemysten toteutuminen

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Matti-järjestelmä otetaan käyttöön
- Osallistutaan uuden toimitilan suunnitteluun

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Osallistutaan TOMUTA-valmennukseen
- Varmistetaan MATTI-käyttöönotto koulutusohjelmalla ja henkilökohtaisilla kehityssuunnitelmilla
- Edistetään jokaisen valmiuksia johtaa omaa työtään muuttuvassa toimintaympäristössä
- Luodaan uutta työyhteisöllisyyttä
- Tehdään ympäristöjohtamiseen toteutussuunnitelma

Tuloskortin 2018 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö/ Rakennusvalvonta

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Toimintolaskenta ja taksan rakenteen uudistaminen
- Resurssiviisaus on osa kaupungin strategiaa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Varaudutaan 3000 asunnon rakentamiseen vuodessa

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Käytetään uusia projektimalleja olemassa olevien pientaloalueiden tiivistämiseksi ja uusien rakennuspaikkojen löytämiseksi

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Kosteudenhallinta ja sisäilmakorjaukset onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- 3D-lupakäsittelyn kehittäminen ja ohjeistuksen laatiminen pitää silmällä koko kaupunkia kattavan täydentyvän kaupunkimallin luominen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Huolehdimme henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista
- Ympäristöjohtaminen osana esimiestoimintaa
- Varmistamme rakennusvalvonnan erityisosaamisen uudisrekrytoinnilla ja koulutuksella Rakennusmääräyskokoelman uudistamisen yhteydessä



**Vantaa
Vanda**