



TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

10.9.2018



Vantaa

Sisältö

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala.....	2
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	2
Toimialan keskeiset tavoitteet	3
14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	5
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	5
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	6
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	6
14 20 Toimialahallinto	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	7
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	7
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	8
14 30 Kiinteistöt ja asuminen.....	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	9
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	10
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	10
14 40 Kaupunkisuunnittelu	12
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	12
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	13
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	14
14 75 Rakennusvalvonta	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset.....	15
Tulosalueen keskeiset tavoitteet.....	15
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	16
INVESTOINNIT	17
94 Irtain omaisuus	17
95 Kiinteä omaisuus.....	17
Marja-Vantaa ja keskusten kehittäminen -rahasto	19

LIITTEET:

Liite1: Määrärahataulukko

Liite 2: Toimialan tulokortti

Liite 3: Toimialan henkilöstösuunnitelma

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831	280 407	284 945	289 573
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378	-241 244	-242 461	-246 049
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453	39 163	42 484	43 523

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	19 557	23 343	24 998
MAKSUTUOTOT	36 051	23 739	20 299
TUET JA AVUSTUKSET	65	349	349
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 256	218 260	231 185
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	276 831
HENKILÖSTÖKULUT	-29 957	-31 354	-31 567
PALVELUJEN OSTOT	-79 903	-95 833	-98 465
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 935	-22 162	-23 741
AVUSTUKSET	-61	-84	-84
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 709	-58 685	-80 521
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 378
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	42 453

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

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

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

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Hiilineutraali Vantaa 2030:

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Liikenteen murros

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

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

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa

Toimialan keskeiset tavoitteet

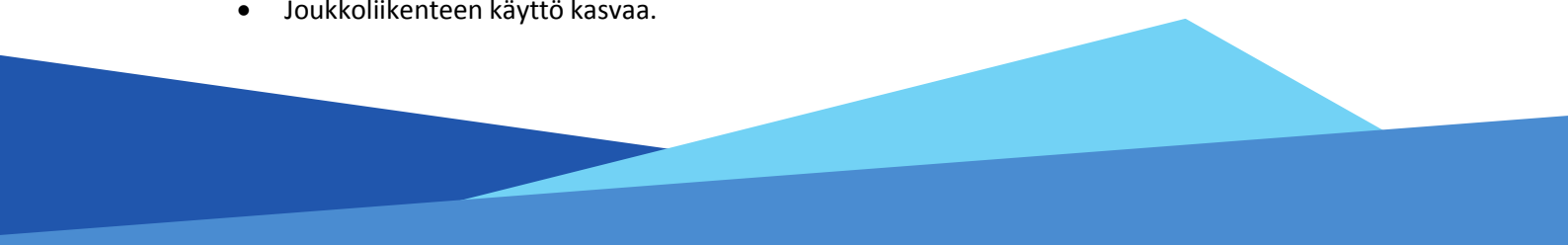
Toimialan tulokortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tulokorttiluonnoksen ja kehyksen sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tulokortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

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 ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 milj. euroa.
 - Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
 - Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
 - Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
 - Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- 

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

Lisäksi Toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet toimialalle:

- Tilojen korjausvelka ei kasva.
- Pysäköinti uudistuu.
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia.
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 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 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 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	59 877	48 858	46 147	46 840	47 544	48 258
TOIMINTAKULUT	-16 398	-16 406	-16 213	-16 537	-16 868	-17 205
TOIMINTAKATE	43 479	32 452	29 934	30 303	30 676	31 053

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	621	617	548
MAKSUTUOTOT	7 631	6 407	5 768
TUET JA AVUSTUKSET	5		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	51 620	41 834	39 831
TOIMINTATUOTOT	59 877	48 858	46 147
HENKILÖSTÖKULUT	-11 850	-12 488	-13 028
PALVELUJEN OSTOT	-2 197	-2 454	-1 648
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-303	-323	-344
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 047	-1 141	-1 192
TOIMINTAKULUT	-16 398	-16 406	-16 213
TOIMINTAKATE	43 479	32 452	29 934

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta sekä yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksiköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Toimialahallinto
- Kiinteistöt ja asuminen
- Kaupunkisuunnittelu

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT	-92	-80	-97	-99	-101	-103
TOIMINTAKATE	-92	-80	-97	-99	-101	-103

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
HENKILÖSTÖKULUT	-74	-57	-69
PALVELUJEN OSTOT	-15	-20	-22
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-1	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-2	-5
TOIMINTAKULUT	-92	-80	-97
TOIMINTAKATE	-92	-80	-97

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa:

- kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta,
- asemakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa,
- maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta ja alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta,
- kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä,
- kaupungille kuuluvien asuntoasuiden 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 2019 talousarvio perustuu vuoden 2018 toiminnalliseen tasoon. Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopoliittikkaa, elinkeinopoliittikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20 Toimialahallinto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	3 083	2 262				
TOIMINTAKULUT	-3 325	-3 400	-2 100	-2 142	-2 185	-2 229
TOIMINTAKATE	-242	-1 138	-2 100	-2 142	-2 185	-2 229

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	0		
MAKSUTUOTOT	190	207	
TUET JA AVUSTUKSET	3		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 890	2 055	
TOIMINTATUOTOT	3 083	2 262	
HENKILÖSTÖKULUT	-2 220	-2 259	-1 468
PALVELUJEN OSTOT	-792	-793	-495
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-75	-52
MUUT TOIMINTAKULUT	-248	-273	-85
TOIMINTAKULUT	-3 325	-3 400	-2 100
TOIMINTAKATE	-242	-1 138	-2 100

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue 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. Toimialahallinto sisältää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalveluiden määrärahat.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista, sekä talousarvion ja talouslinjausten toteuttamisesta.
- Tarjotaan laadukkaat tukipalvelut.
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Toimialahallinto	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Toimialan henkilöstömäärä	676	668	674	684
Toimialan esimiesten määrä	99	94	87	87
Talous- ja hallintopalveluiden henkilöstömäärä	43	42	42	24

14 30 Kiinteistöt ja asuminen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	50 889	41 842	41 888	42 517	43 156	43 804
TOIMINTAKULUT	-5 808	-5 491	-6 672	-6 805	-6 942	-7 080
TOIMINTAKATE	45 081	36 351	35 216	35 712	36 214	36 723

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	617	582	513
MAKSUTUOTOT	1 541	1 481	1 544
TUET JA AVUSTUKSET	3		0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48 729	39 779	39 831
TOIMINTATUOTOT	50 889	41 842	41 888
HENKILÖSTÖKULUT	-3 826	-4 068	-5 079
PALVELUJEN OSTOT	-405	-758	-566
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81	-94	-194
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 496	-571	-833
TOIMINTAKULUT	-5 808	-5 491	-6 672
TOIMINTAKATE	45 081	36 351	35 216

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen -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 kehittamisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Tulosalue vastaa kaupunkimittauksen tarjoamista maanmittauspalveluista.

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopolitiikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Tulosalue noudattaa osaltaan tulokellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien kauppa on jatkunut vilkkaana koko

Vantaalla, ja toimitilatonttien kauppa on kehittynyt suotuisasti. Esim. Vehkalan työpaikka-alueen rakentuminen jatkuu. Hyvästä tilanteesta huolimatta rakennusalan yleisessä tilanteessa on nähtävissä noususuhdanteen taittumista, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava myös kysynnän taittumiseen.

Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöt teknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuviin, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Maanmittauspalvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Palvelujen tuottamisessa ulkoisten ostopalvelujen osuus on 4 % toimintakuluista, ja sisäisten ostopalvelujen osuus 10 %. Asiakkailta veloittavat palvelumaksut ovat kattaneet yli 50 prosenttia 3,5 milj. euron toimintakuluista.

Vuoden 2019 alusta Kiinteistöt ja asumisen tulosalue tarjoaa organisaatiomuutoksen ansiosta myös geoteknisiä asiantuntija- ja maaperätutkimuspalveluita. Muutoksen myötä tulosalueella on mahdollista tarjota tällöin kaikki oleelliset kaupungin tarjoamat maaperän tutkimus-, suunnittelu- ja mittauspalvelut.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

- varmistaa maanmyyntivoittojen (34 miljoonaa euroa/2019) toteutuminen
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin
- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen tavoitteiden toteutuminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopoliittikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Linjausten lähtökohtana on antaa kaupunginvaltuuston tuki kaupungin organisaatiolle maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tehokkain keino, jolla kaupunki voi vaikuttaa eri toimintojen sijoittumiseen, yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan alueellaan, on omistaa maata ja luovuttaa sitä omien ehtojensa mukaisesti. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

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. Vuonna 2018 Vantaa tulee ylittämään

MAL-sopimuksen mukaisen asuntotuotantotavoitteen ja myös valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoite ylitetään.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopolitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen, asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta ja resurssiviisauden sekä energiatehokkuuden varmistaminen rakentamisessa.

Geotekniikkayksikkö siirtyy vuoden 2019 alusta Kuntatekniikan keskuksesta Kiinteistöt ja asumisen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksen jälkeen tulosalueelle on keskitetty maan ja maaperän tutkimus-, suunnittelu- ja mittausosaaminen. Vuonna 2019 toteutetaan lisäksi tulosalueen maastomittauspiirien yhdistyminen.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä.

Tavoitteena on, että Vantaan teksturoidusta 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja julkaista kaupunkimalli sekä kehittäjille ja organisaatioille avoimena datana että interaktiivisesti laajalle käyttäjäkunnalle kartta.vantaa.fi -palvelussa.

Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on lisätä aineistoja ja julkaista ne kaikki jatkuvasti ajantasaisina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Kiinteistöt ja asuminen	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	5	8	4	5
Valmistuneet asunnot	2 972	3 290	3 500	3 800
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	318	387	700	246
Maanmyyntitulot (t€)	48 777	42 971	34 000	34 000
Vuokratulot (t€)	3 918	4 197	4 150	4 150
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	48	62	48	47

14 40 Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	229	254	259	263	267	271
TOIMINTAKULUT	-3 779	-4 224	-4 171	-4 254	-4 340	-4 426
TOIMINTAKATE	-3 550	-3 970	-3 912	-3 992	-4 073	-4 155

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT	4	35	35
MAKSUTUOTOT	224	219	224
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT	229	254	259
HENKILÖSTÖKULUT	-3 332	-3 645	-3 696
PALVELUJEN OSTOT	-228	-352	-280
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52	-74	-55
MUUT TOIMINTAKULUT	-167	-154	-141
TOIMINTAKULUT	-3 779	-4 224	-4 171
TOIMINTAKATE	-3 550	-3 970	-3 912

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 osallistuu maankäytön suunnitteluun ja sen toteutukseen. Kaupunkisuunnittelu 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 Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja kestävästä kehittämisestä. Maankäytön suunnitelmia ja kaavoja tehdään koko kaupungin alueelle ja samalla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina.

Tehokas yhteistyö ja koordinointi kaupungin eri toimialojen kanssa ja erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on lähtökohtana kaikelle kaupunkisuunnittelulle. Vuorovaikutus ja osallistaminen ovat osa kaupunkisuunnittelun keskeistä toimintakulttuuria. Kaupunkisuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten kanssa sekä muiden kumppaniemme kanssa. Suunnittelun ja toteutuksen laatua sekä kustannustietoisuutta kehitetään jatkuvasti.

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

Kaikissa töissä varmistetaan uuden valtuustostrategian 2018 – 2021 sekä keskeisten ohjelmien toteutumisedellytykset. Tärkeimmät näistä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat Resurssiviisauden tiekartta ja Asunto- ja maapoliittinen ohjelma, Vantaan arkkitehtuuriohjelma sekä Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027.

Kaupunkisuunnittelun suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seudun kasvuun vastaaminen sekä valtuustostrategian mukainen tavoite hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030. Vantaan väestönkasvu on ollut yli 2% vuodessa ja se tarkoittaa merkittävää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluita sekä lisääntyvää liikennettä. Hiilineutralisuus kyseenalaistaa totuttuja suunnitteluratkaisuja ja tavoitteita. Ilman toimintatapojen muutoksia ei haasteeseen pystytä vastaamaan.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016 – 2019 uusitaan vuoden 2019 aikana.

Östersundomin yhteinen yleiskaava hyväksytään kunnissa syksyllä 2018 ja kaavan hallinnollinen käsittely jatkuu.

Yleiskaavaluonnos valmistuu syksyllä 2018 ja vuoden 2019 aikana varmistetaan yleiskaavan ratkaisujen toimivuus yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavoitus tukee joukkoliikennekaupungin kehittymistä mm. vahvistamalla keskustoja ja hyödyntämällä Kehärataa sekä luomalla edellytykset uuden raitiotieyhteyden laatuun. Uutena kärkeä edistetään Vantaan Ratikka toteuttamisedellytyksiä.

Suunnittelukaudella priorisoidaan oman maan kaavoitusta, keskustojen kehittämistä ja joukkoliikennekaupunkia. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksista kehitetään kansainvälisesti merkittävää lentokenttäkaupunkia, jossa on sekä asumista että työpaikkoja ja palveluita. Kivistön keskustan suunnittelu ja toteutus etenee; tavoitteena on kahden aseman keskusta, jossa Kehäradan Lapinkylän aseman ympäristön suunnittelu on käynnistymässä. Tikkurilan, Myyrmäen ja Martinlaakson täydennysrakentaminen on voimakasta, niissä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiympäristöön ja sen laatuun. Myös muut Vantaan keskustat, Korso, Koivukylä ja Hakunila kehittyvät. Tärkeimpiä kehitettäviä työpaikka-alueita ovat Vantaankoski, Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli.

Kaupunkiympäristön ja kaupunkitilan laatu turvataan asemakaava-alueita yhteen sovittavilla kaavarungoilla ja erillisprojekteilla sekä toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa. Kaavoilla varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti sekä viihtyisät kävely-ympäristöt ja sujuvat pyöräily-yhteydet. Kestävä kaavatalous ja ilmastonäkökulmat vaikuttavat entistä enemmän kaavojen sisältöön.

Asuminen sijoittuu pääosin Kehäradan ja joukkoliikennekäytävien varteen. Asumisen monimuotoisuudella varmistetaan sosiaalisesti kestävän kaupungin edellytyksiä. Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen tavoitteita. Kaupunkisuunnittelu on jäljessä nykyisistä tavoitteista. Tavoitteena on selkeyttää toimintaa niin, että vuoden 2019 aikana vuositavoitteisiin päästään. Suunnittelukaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön.

Kuntalaisten osallisuutta kaupunkisuunnitteluun vahvistetaan jakamalla monipuolisesti tietoa, käyttämällä ja kokeilemalla erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen tapoja sekä kehittämällä uusia työvälineitä. Erityisesti huomiota kiinnitetään eri-ikäisten asukkaiden tavoittamiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään yhdessä kaupungin eri toimijoiden, kuten kuntalaispalvelujen kanssa. Lisäksi jatketaan yhteistyötä eri alueiden toimijoiden ja asukasyhteisöjen kanssa.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata Euroopan lentokenttäkaupunkien yhteistyöverkossa (ARC) sekä osallistuu EU-projekteihin. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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 sekä vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

MATTI-hanke luo pohjaa toiminnan kehittämiseksi: tavoitteena on parantaa prosesseja ja tiedonhallintaa. Samalla paranevat asukkaiden osallistumismahdollisuudet. Asuntokaavoituksen nopeuttaminen on keskeisellä sijalla kehittämishankkeissa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Kaupunkisuunnittelu	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Hyväksytyt asemakaavat kpl	26	26	45	45
Uusi asuntokerrosala k-m2	159 025	209 835	265 000	265 000
Asemakaavan muutosaloitteet	167	169	140	145
Vuoden kaavoitushakemukset	42	40	40	40
Poikkeamispäätökset	76	86	70	70

14 75 Rakennusvalvonta

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	5 675	4 500	4 000	4 060	4 122	4 184
TOIMINTAKULUT	-3 394	-3 210	-3 173	-3 236	-3 301	-3 367
TOIMINTAKATE	2 282	1 290	827	824	821	817

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019
MYYNTITUOTOT			
MAKSUTUOTOT	5 675	4 500	4 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	
TOIMINTATUOTOT	5 675	4 500	4 000
HENKILÖSTÖKULUT	-2 398	-2 459	-2 716
PALVELUJEN OSTOT	-757	-531	-285
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103	-80	-43
MUUT TOIMINTAKULUT	-136	-141	-129
TOIMINTAKULUT	-3 394	-3 210	-3 173
TOIMINTAKATE	2 282	1 290	827

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan asuntorakentaminen on määrältään ollut suurempaa kuin koskaan ylittäen selvästi 60- , 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.

Tulosalueen keskeiset tavoitteet

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin sekä kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin lisäämällä tuottavuutta sekä henkilöstöä.

Vuoden 2018 alusta alkaen rakennusvalvonnan toiminta on täysin sähköinen. Tiedustelut, hakemus, tiedottaminen, lausunnot, suunnitelmat, päätös, laskutus, työmaa-aikainen valvonta, katselmukset, arkistointi ja suunnitelmien kauppa ovat kaikki sähköisiä ja katselmukset tehdään mobiilisti. Vantaa on ensimmäinen rakennustarkastus, jossa sähköinen paperiton menettely on otettu käyttöön täydellisenä Suomessa ja Euroopassa. Ensimmäiset 3D luvat käsiteltiin heinäkuussa 2017 ja

ympäristöministeriön KIRADIGI -tuen avulla ohjeistusta parannetaan 2018 aikana ja lähivuosina käyttöä on tarkoitus laajentaa merkittävästi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

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

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään kaikin tavoin. Kaupungin tiivistyminen edellyttää osittain uuden osaamisen hankkimista ostopalveluilla ja rekrytoinneilla.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2019				
Rakennusvalvonta	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Aloitettut asunnot	4 299	5 032	2 400	2 700
Kokonaisala, m ²	428 000	562 000	400 000	430 000
Tulot/menot, %	161,7	167	125	125
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	7,89	6,03	7,00	7,38
Valmistuneet rakennukset, kpl	592	624	400	500
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

INVESTOINNIT

94 Irtain omaisuus

IRTAIN OMAISUUS	TAE 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	379 000	100 000	100 000	100 000
KAUPUNKIMITTAUS	89 000	50 000	50 000	50 000
- Mittauskalusto				
MAATUTKIMUS/GEOTEKNIikka	290 000	50 000	50 000	50 000
- Kairaus- ja mittauskalusto				

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan geotekniikalle raskas kairauskone ja kaupunkimittaukselle mittauskalustoa.

95 Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	7 894	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT	-22 981	-6 000	-5 400	-8 500	-8 500	-8 500

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti hankimme maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä maanomistajilta. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää myös muita lain sallimia keinoja, kuten etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
MENOT YHTEENSÄ	-1 172	-2 000	-4 600	-1 500	-1 500	-1 500
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-731	-1 600	-4 200	-1 000	-1 000	-1 000
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävän maa-alueen kunnostus	-442	-400	-400	-500	-500	-500

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin.

Lähipuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Vehkalassa ja Tuupakassa. Vuoden 2019 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntitulot tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus



Marja-Vantaa ja keskusten kehittäminen -rahasto

Käyttötalous

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT	603	200	250	254	258	261
TOIMINTAKULUT	-1 104	-700	-750	-765	-780	-796
TOIMINTAKATE	-501	-500	-500	-511	-523	-534

Määrärahat 1000 euroa	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
INVESTOINTIMENOT	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kehäradan varren Kivistön, Aviapoliksen ja Vehkalan ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja se on keskittynyt kehäradan varteen Tikkurilaan, Leinelään, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aviapolikseen. Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen ovat kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyyn 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.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kivistön keskustan asuntorakentaminen jatkuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Kivistön kaupunkikeskuksen infrastruktuurin rakentaminen on alkanut vuonna 2018. Tavoitteena on, että myös kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyy mahdollisimman nopeasti. Keimolanmäen toisen vaiheen infrastruktuuri on valmistunut, asuntorakentaminen alkaa vuonna 2018.

Vehkalan pk-yritysalueen ensimmäisen asemakaava-alueen ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa. Tonttien markkinointi jatkuu.

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 keskittyen 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 2 500 asuntoa ja vuoden 2018 puolivälissä rakenteilla oli yli 1 000 asuntoa. Seuraavien vuosien merkittävä julkisen rakentamisen kohde on Tikkurilan jokirannan kunnostaminen osaksi Tikkurilan keskustaa, alueen suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja rakentaminen on alkanut 2018. Merkittävänä hankkeina mm. kirkon korttelin uudistuminen alkaa näkyä kaupunkikuvassa vuodesta 2019 eteenpäin sekä Senaatin tontin kehittäminen on käynnistynyt kaavoituksella, tavoitteena on mahdollistaa yli 450 asuntoa entisen valtion virastotalon alueelle.

Koivukylän ostoskeskuksen ja radan välisen alueen kehittäminen jatkuu suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun perusteella.

Korson keskustan kehittäminen jatkuu Lumon ja Korsontien välisellä alueella, kaavoituksen edistyessä alueelle rakennetaan asumista ja liiketilaa. Julkisen kaupunkitilan kannalta merkittävä muutos on Urpiaisentien oikaisu Korson juna-aseman kohdalla ja uuden linja-autotermiinalin toteuttaminen.

Hakunilan kehittäminen jatkuu vuonna 2017 hyväksytyn Hakunilan keskustan kaavarungon viitoittamalla tiellä.

Myyrmäen keskustassa senioreiden asumiskeskus on rakenteilla. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2017 keskustan asemakaavan. 600 uuden asunnon rakentaminen alkaa syksyllä 2018. Liesikujan alueen uudistuminen alkaa arkkitehtikilpailulla loppusyksyllä 2018. Kaupunki tulee rakentamaan keskustaan korkeatasoisen julkisen ulkotilan, jolloin Myyrmäkeen muodostuu aito keskusta.

Martinlaakson aseman läheisyydessä on purettujen Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun tilalle on valmistumassa 369 asuntoa. Uusi päivittäistavarakauppa on aloittanut toimintansa ja päiväkotia on rakenteilla. Kaupunki rakentaa kohteeseen Martinlaaksonpolun ja pienen aukion vastaamaan alueen uutta ilmettä.

Rahaston investoinnit

Rahaston investoinnit kohdistuvat Kivistön ja Aviapoliksen keskustien sekä Tikkurilan jokirannan toteuttamiseen.

Rahaston pääomittamien

Maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukykyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla.

Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen sekä kiinteistöjen ostot ja muut omistussuhteet. Rahasto tekee mahdolliseksi nämä toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää budjetin ylittävillä maanmyyntituloilla. Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2019

31.8.2018

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ

	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	240 737	256 692	265 831	267 831	-11 139
Menot (ilman VOK ja HSY)	-185 375	-199 117	-212 234	-225 378	26 261
Toimintakate	55 362	57 575	53 597	42 453	15 122

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Menot	-92	-80	-97	-97	17

14 20 Toimialahallinto	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	3 083	2 262	0	0	2 262
Menot	-3 325	-3 400	-2 100	-2 100	-1 300
Toimintakate	-242	-1 138	-2 100	-2 100	962

14 30 Kiinteistöt ja asuminen	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	50 889	41 842	41 888	41 888	-46
Menot	-5 808	-5 492	-6 672	-6 672	1 180
Toimintakate	45 081	36 350	35 216	35 216	1 134

14 40 Kaupunkisuunnittelu	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	229	254	259	259	-5
Menot	-3 779	-4 225	-4 171	-4 171	-54
Toimintakate	-3 550	-3 971	-3 912	-3 912	-59

14 75 Rakennusvalvonta	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	5 675	4 500	4 000	4 000	500
Menot	-3 394	-3 210	-3 173	-3 173	-37
Toimintakate	2 281	1 290	827	827	463

Yhteensä KALA	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	59 876	48 858	46 147	46 147	2 711
Menot	-16 398	-16 407	-16 213	-16 213	-194
Toimintakate	43 478	32 451	29 934	29 934	2 517

31 00 Marja-Vantaa	TP2017	KS 2018	KEHYS 2019	TAE 2019	Muutos
Tulot	603	200	250	250	-50
Menot	-1 104	-700	-750	-750	50
Toimintakate	-501	-500	-500	-500	0

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö (Mato jory 15.8.)

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 34 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu
- Pysäköinti uudistuu
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö
- Kaupunkikeskukset kehittyvät

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Tikkurilan toimitilahanke etenee
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain

Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2019

Muutokset toimintaympäristössä:

Organisaatiomuutokset

Toimitilahanke

Uusi Vantaa –hanke

Strategia- ja talouslinjausten vaikutukset:

Rekrytointihaasteet ja pitovoima

MATTI-järjestelmä

	Tulosalue	2017 TOT	2018 KS	2019
Toimialahallinto	Vakituiset	44	45	23
	Määräaikaiset	3	2	1
Kiinteistöt ja asuminen	Vakituiset	85	87	104
	Määräaikaiset	1	2	0
Kaupunkisuunnittelu	Vakituiset	60	61	63
	Määräaikaiset	7	1	3
Kuntatekniikan keskus	Vakituiset	282	286	283
	Määräaikaiset	26	27	29
Tilakeskus	Vakituiset	78	81	87
	Määräaikaiset	2	0	2
Rakennusvalvonta	Vakituiset	35	37	44
	Määräaikaiset	3	5	2
Ympäristökeskus	Vakituiset	40	40	41
	Määräaikaiset	2	0	2
Toimiala yhteensä	Vakituiset	624	637	645
	Määräaikaiset	44	37	39