



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

10.12.2018



Vantaa

Sisältö

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Toimialan keskeiset tavoitteet	4
14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	6
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	6
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	7
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	7
14 20 Toimialahallinto	8
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	8
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	8
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	9
14 30 Kiinteistöt ja asuminen	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	10
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	11
14 40 Kaupunkisuunnittelu	13
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	13
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	15
14 75 Rakennusvalvonta	16
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	16
Tulosalueen keskeiset tavoitteet	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	17
INVESTOINNIT	18
94 Irtain omaisuus	18
95 Kiinteä omaisuus	18
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	18
95 2 Maa-alueiden kunnostus	19
Marja-Vantaa ja keskusten kehittäminen -rahasto	20

LIITTEET:

Yhteenvetotaulukko: Käyttötalous 2019

Toimialan sitovuustasot 2019

Toimialan sitovat tavoitteet 2019

Toimialan tulokortti 2019

Talous- ja hallintopalveluiden tulokortin 2019 tiivistelmä

Kiinteistöt ja asuminen tulokortin 2019 tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelun tulokortin 2019 tiivistelmä

Rakennusvalvonta tulokortin 2019 tiivistelmä



14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Käyttösuunnitelma 1000 €

(sisältää HSY)	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNTITUOTOT	19 557	23 343	24 998	1 655	7
MAKSUTUOTOT	36 051	23 739	20 299	-3 441	-14
TUET JA AVUSTUKSET	65	349	349	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	190 256	218 260	233 185	14 924	7
TOIMINTATUOTOT	245 930	265 693	278 831	13 138	5
HENKILÖSTÖKULUT	-29 957	-31 354	-32 386	-1 033	3
PALVELUJEN OSTOT	-79 903	-95 833	-97 535	-1 703	2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 935	-22 162	-23 740	-1 578	7
AVUSTUKSET	-61	-84	-84	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 709	-58 685	-80 516	-21 831	37
TOIMINTAKULUT	-190 566	-208 118	-234 262	-26 145	13
TOIMINTAKATE	55 364	57 575	44 569	-13 006	-23

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 neuvottelukuntalle 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 2019 vähintään 36 milj. euroa.
- Maanmyynnin ja -vuokrauksen taloudellisista vaikutuksista tehdään vertailu.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.

- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa vähintään 3 %.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet 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 määriteltä 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. VAV toteuttaa ensisijaisesti ARA-tuotantoa ja tarvittaessa sen rahoitus varmistetaan Vantaan asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston kautta.

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. Vuosittaisena MAL-sopimuksen mukaisena tavoitteena on kaavoittaa noin 2 400 asuntoa, joista toteutetaan vähintään 30 % valtion tukemana korkotuettuna tuotantona (vuokra- ja asumisoikeusasunnot).

14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNITUOTOT	621	617	548	-68	-11
MAKSUTUOTOT	7 631	6 407	5 768	-640	-10
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	51 620	41 834	41 831	-3	0
TOIMINTATUOTOT	59 877	48 858	48 147	-711	-1
HENKILÖSTÖKULUT	-11 850	-12 488	-13 517	-1 029	8
PALVELUJEN OSTOT	-2 197	-2 454	-1 619	835	-34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-303	-323	-344	-21	7
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 047	-1 141	-1 187	-47	4
TOIMINTAKATE	-16 398	-16 406	-16 668	-262	2

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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
HENKILÖSTÖKULUT	-74	-57	-78	-21	36
PALVELUJEN OSTOT	-15	-20	-18	2	-10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-1	-1	0	100
MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-2	0	2	-100
TOIMINTAKULUT	-92	-80	-97	-17	21
TOIMINTAKATE	-92	-80	-97	-17	21

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 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 2019 talousarvio perustuu vuoden 2018 toiminnalliseen tasoon. Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20 Toimialahallinto

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MAKSUTUOTOT	190	207	0	-207	-100
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 890	2 055	0	-2 055	-100
TOIMINTATUOTOT	3 083	2 262	0	-2 262	-100
HENKILÖSTÖKULUT	-2 220	-2 259	-1 807	452	-20
PALVELUJEN OSTOT	-792	-793	-495	298	-38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65	-75	-52	23	-31
MUUT TOIMINTAKULUT	-248	-273	-85	188	-69
TOIMINTAKULUT	-3 325	-3 400	-2 440	960	-28
TOIMINTAKATE	-242	-1 138	-2 440	-1 302	114

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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNITUOTOT	617	582	513	-69	-12
MAKSUTUOTOT	1 541	1 481	1 544	63	4
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	48 729	39 779	41 831	2 052	5
TOIMINTATUOTOT	50 889	41 842	43 888	2 046	5
HENKILÖSTÖKULUT	-3 826	-4 068	-5 128	-1 060	26
PALVELUJEN OSTOT	-405	-758	-566	193	-25
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-81	-94	-194	-100	106
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 496	-571	-833	-262	46
TOIMINTAKULUT	-5 808	-5 491	-6 721	-1 230	22
TOIMINTAKATE	45 081	36 351	37 167	816	2

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 kehittämistä 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 tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen. Tontteja etsitään ja osoitetaan aktiivisesti myös yksityisrahoitteiselle liikuntapaikka-rakentamiselle.

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 kiinteistökäytöstä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuvien, 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 (36 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 asuntopolitiikka 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	36 000
Vuokratulot (t€)	3 918	4 197	4 150	4 150
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	48	62	48	47

14 40 Kaupunkisuunnittelu

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MYYNITUOTOT	4	35	35	1	2
MAKSUTUOTOT	224	219	224	4	2
TOIMINTATUOTOT	229	254	259	5	2
HENKILÖSTÖKULUT	-3 332	-3 645	-3 735	-90	2
PALVELUJEN OSTOT	-228	-352	-280	72	-20
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52	-74	-55	19	-26
MUUT TOIMINTAKULUT	-167	-154	-141	13	-9
TOIMINTAKULUT	-3 779	-4 224	-4 210	14	0
TOIMINTAKATE	-3 550	-3 970	-3 951	19	0

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. Hiilineutraalisuus 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 laatumiselle. Uutena kärkeä edistetään Vantaan Ratikka toteuttamisedellytyksiä.

Suunnittelukaudella priorisoidaan oman maan kaavoitusta, keskustojen kehittämistä ja joukkoliikennekaupunkia. Keskustoissa suositetaan korkeaa ja tiivistä rakentamista. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksesta 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 asiointi-, asukas- ja liityntäpysäköinti sekä viihtyisät kävely-ympäristöt ja sujuvat pyöräily-yhteydet. Kestävä kaavatalous ja ilmastonäkökulmat vaikuttavat entistä enemmän kaavojen sisältöön. Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota kaupungin viheralueiden ja muun kaupunkivihreän, mm. viherkattojen riittävyyteen.

Tavoitetta hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030 edistetään määrätietoisesti ja innovatiivisesti. Suunnitteluratkaisujen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa esitetään uusia ja tehokkaampia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asuminen sijoittuu pääosin Kehäradan ja joukkoliikennekäytävien varteen. Asumisen monimuotoisuudella varmistetaan sosiaalisesti kestävä kaupungin edellytyksiä. Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen tavoitteita. 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. Asemakaavoituksella edistetään aktiivisesti puurakentamista.

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 kehittämiselle: 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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
MAKSUTUOTOT	5 675	4 500	4 000	-500	-11
TOIMINTATUOTOT	5 675	4 500	4 000	-500	-11
HENKILÖSTÖKULUT	-2 398	-2 459	-2 769	-310	13
PALVELUJEN OSTOT	-757	-531	-260	271	-51
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103	-80	-43	37	-46
MUUT TOIMINTAKULUT	-136	-141	-129	12	-8
TOIMINTAKULUT	-3 394	-3 210	-3 200	10	0
TOIMINTAKATE	2 282	1 290	800	-490	-38

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. 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

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen irtaimen omaisuuden määräraha

1 000 €	TOT2017	TA 2018	TA 2019	Muutos	Muutos -%
Geotekniikka ja maatutkimus	55	-30	-290	-260	867 %
Mittausosasto	24	-90	-89	1	-1 %
Kaupunkisuunnittelulautakunta yht	78	-120	-379	-259	216 %

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Geotekniikalle hankitaan raskas kairauskone ja kaupunkimittaukselle mittauskalustoa. Lisäksi irtaimen omaisuuden määrärahalla kalustetaan Aurinkokivi II sekä osittain Silkin toimistotiloja.

95 Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden määrärahat yhteensä

1 000 €	TOT2017	TA 2018	TA 2019	Muutos	Muutos -%
INVESTOINTITULOT (1 000 €)	-7 894	3 500	3 500	0	0
INVESTOINTIMENOT (1 000 €)	24 154	-18 500	-10 000	8 500	-46 %

95 1 Kiinteän omaisuuden osto

1 000 €	TOT2017	TA 2018	TA 2019	Muutos	Muutos -%
INVESTOINTITULOT (1 000 €)	-7 894	3 500	3 500	0	0 %
INVESTOINTIMENOT (1 000 €)	22 981	-16 500	-5 400	11 100	-67 %

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.

95 2 Maa-alueiden kunnostus

1 000 €	TOT2017	TA 2018	TA 2019	Muutos	Muutos -%
Myytävän ja vuokr.tonttim.kunn	731	-1 600	-4 200	-2 600	163 %
Kgin pysyv.om.jääv.maa-al.kunn	442	-400	-400	0	0
MAA-ALUEIDEN KUNNOSTUS YHT.	1 172	-2 000	-4 600	-2 600	130 %

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

Käyttösuunnitelma 1000 €

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
TOIMINTATUOTOT	603	200	250	50	25
TOIMINTAKULUT	-1 104	-700	-750	-50	7
TOIMINTAKATE	-501	-500	-500	0	0

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 2500 asuntoa ja vuoden 2018 puolivälissä rakenteilla oli yli 1000 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 Urpiaistentien 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.

Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston päätöksentekomenettely selvitetään osana hallintosäännön uudistamista.

Rahaston investoinnit

	TP 2017	KS 2018	KS 2019	Muutos	Muutos-%
INVESTOINTIMENOT (1 000 €)	-2 135	-4 400	-5 300	-900	20

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

Rahaston pääomittamien

Maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyn 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 omistusjärjestelyt. 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 KS 2019

8.11.2018

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	240 737	256 692	267 831	269 831	-2 000
Menot	-185 375	-199 117	-225 378	-225 262	-116
Toimintakate	55 362	57 575	42 453	44 569	-2 116

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Menot	-92	-80	-97	-97	0

14 20 Toimialahallinto	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	3 083	2 262	0	0	0
Menot	-3 325	-3 400	-2 100	-2 440	340
Toimintakate	-242	-1 138	-2 100	-2 440	340

14 30 Kiinteistöt ja asuminen	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	50 889	41 842	41 888	43 888	-2 000
Menot	-5 808	-5 492	-6 672	-6 721	49
Toimintakate	45 081	36 350	35 216	37 167	-1 951

14 40 Kaupunkisuunnittelu	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	229	254	259	259	0
Menot	-3 779	-4 225	-4 171	-4 210	39
Toimintakate	-3 550	-3 971	-3 912	-3 951	39

14 75 Rakennusvalvonta	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	5 675	4 500	4 000	4 000	0
Menot	-3 394	-3 210	-3 173	-3 200	27
Toimintakate	2 281	1 290	827	800	27

Yhteensä KALA	TP2017	KS 2018	TAE 2019	KS 2019	Muutos (TAE-KS)
Tulot	59 876	48 858	46 147	48 147	-2 000
Menot	-16 398	-16 407	-16 213	-16 668	455
Toimintakate	43 478	32 451	29 934	31 479	-1 545

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

SITOVUUSTASOT 2019

14 0 KAUPUNKISUUNNITTELU-LAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelulautakunta, toimiala-hallinto, kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	44 147
Toimintakulut	-13 467
Toimintakate	30 680

14 75 RAKENNUSVALVONTA

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	4 000
Toimintakulut	-3 200
Toimintakate	800

14 5 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta ja kuntatekniikan keskus
Varsinainen toiminta ilman HSY

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	17 296
Toimintakulut	-32 613
Toimintakate	-15 317

15 20 TILAKESKUS

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	184 113
Toimintakulut	-114 895
Toimintakate	69 218

14 51 JOUKKOLIIKENNE

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	13 600
Toimintakulut	-52 096
Toimintakate	-38 496

14 52 VARIKKO

Toimintakate (1 000 euroa)

Toimintatuotot	6 150
Toimintakulut	-5 277
Toimintakate	873

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunta ja ympäristökeskus

Tulot ja menot (1 000 euroa)

Toimintatuotot	525
Toimintakulut	-3 713
Toimintakate	-3 188

Sitovat tavoitteet 2019

Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 M€.

Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.

Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

Ekologiset viheryhteydet säilyvät.

Pyöräilyn kulkuosuus kasvaa.

Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen.

Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.

Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.

Tikkurilan toimitalohanke etenee.

MAL-sopimuksen tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.

Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö- toimiala

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoa vuonna 2019 vähintään 36 miljoonaa euroa
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle
- Tilojen korjausvelka ei kasva

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus 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 tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	43 M€	36,0 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 kasvu on pysähtynyt	35 %	35 %	Kaupungin infra- ja kiinteistöomaisuuden huono kunto sekä sijainti tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Ekologiset viheryttydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on merkitty yleiskaavaan	Ekologisia yhteyksiä ei ole selvitetty	Ekologiset yhteydet merkitty yleiskaavan 2020 luonnokseen	Kumppaniriskit, taloustaantuma ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta toteutetaan	Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2016 1,078 milj. ekv t CO2/a	Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 0,927 milj. ekv t CO2/a	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenne vyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	124 500 nousua arkivuorokaudessa	128 200 nousua arkivuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 *pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella	Pyöräilyindeksi * = 1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai baanojen rakentamisen johdosta
MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	MAL-sopimusesitys on valmis. Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m ² /4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta	MAL-sopimusesitys valmisteilla. 159 600 k-m ² 2986 asuntoa	MAL-sopimusesitys on hyväksytty. Keskimäärin: 266 250 k-m ² /vuosi ja 2400 asuntoa /vuosi , josta valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL-sopimuksen mukainen määrä	Kaupunkien erilaiset intressit ovat ristiriidassa. Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus.
	Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	350	450	Uudet rakennuspaikat 100 kpl

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien kokeilu ja käyttöönotto	Ei toteutumisarviointia vuodelta 2017	Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien lukumäärä ja raportointi	Osallistumisen suunnittelua ei ole otettu huomioon osana vuosisuunnittelua. Henkilöstön osaaminen ei ole riittävää
Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksien määrä ja esirakentamisen tilanne.	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella.	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 6 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on aloitettu.	Taloussuhdanteen kehittyminen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen.
Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö	Tilaisuudet ja yritystapaamiset	Maankäyttö ei ole järjestänyt omia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia pl. Yhteistyöryhmät.	Maankäyttö järjestää yritystontti-infon. Yritystapaamisten määrän lisääminen.	Resurssit
Kaupunkikeskukset kehittyvät	Mahdollistetaan kaupunkikeskuksissa työpaikkarakentaminen	Kivistön tai Koivukylän kaupunkikeskus ei ole edennyt.	Kivistön tai Koivukylän kaupunkikeskus ei ole edennyt.	Markkinat, Resurssit

Toimialan tavoite	Tavoitteen mittari(t)	Mittarin lähtötaso, v:n 2017 loppu	Mittarin tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutumista uhkaavat riskit
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä	Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset	Sisäilmaoireet korjatussa kohteessa vähenevät 80 %	Korjaukset epäonnistuvat. Vaikutukset näkyvät viiveellä
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Tulosalueiden digitalisaatiota edistetään digisuunnitelman avulla.	Ei ole digisuunnitelmaa	Hyväksytystä digisuunnitelmasta toteutetaan vähintään yksi. Valmistellaan digitaalinen luontopolku Viherpuistoon	Rajalliset resurssit
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön	MATTI otetaan laajasti käyttöön. Siirretään luontotiedot Mattiin	MATTI- käyttöönotto on suunnitteilla	MATTI käytössä toimialan ydinprosessien osalta	Resurssit, tekniikka ja sitoutuminen
Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain	Laaditaan kiertotalouden tiekartta osana resurssiviisautta.	Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet on suunniteltu	Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet ovat käytössä. Kiertotalouden tiekartta on valmis	Rajalliset resurssit

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö – Talous- ja hallintopalvelut

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Parannetaan maanhankinnan ja –myynnin prosessia ja ennustettavuutta
- Aktiivinen toimialan talousohjaus

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Parannetaan joukkoliikenteen talouden ennustettavuutta
- Tuemme Vantaan hiilineutraalisuustavoitteiden ja toimialan toimenpideohjelman toteutumista viestinnän keinoin

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

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

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Sisäilmakorjaustoimenpiteiden viestintä onnistuu
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa, painopisteenä kuntek

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Aktiivinen rooli kaupungin ja toimialan tietojärjestelmäkehityksessä
- Toimialatasoisen digisuunnitelman laatiminen ja onnistuminen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Toteutetaan Uusi Vantaa – organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet
- Toimialan yhteiset työtavat kehittyvät
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet
- Osallistuminen ja tuki Kielotie 28 demotilahankkeelle
- Työhyvinvoinnin parantaminen

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö – Kiinteistöt ja asuminen

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Hankimme maata kaupunkirakenteen kehittämisen kannalta oleellisilta paikoilta
- Lisäämme maa-alueiden vuokraamista
- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vuonna 2019 vähintään 36M€
- Toimialan ohjelmoinnin kehittäminen (MTO)

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Uudistamme ja edistämme suuralueiden keskustojen kehittymistä
- Luomme edellytykset MAL sopimusten mukaiselle asuntotuotannolle

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Esittelemme kilpailuehdotuksia asukkaille ja otamme kilpailuissa huomioon asukkaiden kommentit
- Kehitämme Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Tontinluovutusten kilpailuteemat edistävät asukkaiden hyvinvointia
- Ehkäisemme asuinalueiden negatiivista eriytymiskehitystä maapoliittisin ja tontinluovutuksen toimenpitein

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Saamme Matin mobiilikäyttöliittymän testausvaiheeseen
- Otamme käyttöön MML:n Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP)

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Luomme avoimilla työtiloilla yhteisen työskentely-ympäristön
- Olemme määritelleet tulosalueen resurssiviisautta tukevat toimenpiteet
- Toteutetaan Uusi Vantaa - organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö - Kaupunkisuunnittelu

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Edistetään resurssiviisauden tiekartan toteuttamista
- Varmistetaan 265 000 k-m² asuntokaavoitus
- Vähintään 35 % kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle
- Toimialan ohjelmoinnin kehittäminen (MTO)

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Yleiskaavatyössä varmistetaan ekologiset käytävät ja lähipuistojen saavutettavuus
- Asemakaavoitus kohdentuu asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeelle
- Arvioidaan kokemuksia vihertehokkuuden käytöstä
- Edistetään puurakentamista

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Parannetaan kaupunkikeskustojen elinvoimaa
- Aviapoliksen keskusta kehittyy ja kaupunkirakenne uudistuu
- Luodaan edellytykset kaupunkirakenteen tiivistämiselle Vantaan ratikan ympäristössä

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- Edistetään digitaalisten julkaisujen ja palveluiden saavutettavuutta
- Järjestämme osallistumisen mahdollisuuksia Vantaan alueella

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Matti järjestelmä on ydinprosessien osalta tuotantokäytössä
- Yleiskaavaluonnoksen vuorovaikutuksessa otetaan käyttöön sähköinen osallistumisjärjestelmä

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Toteutetaan digisuunnitelmaa
- Uusi johtoryhmä osallistuu Tomuta-valmennukseen
- Toteutetaan Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet

Tuloskortti 2019

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö - Rakennusvalvonta

ARVOT:
AVOIMUUS
ROHKEUS
VASTUULLISUUS
YHTEISÖLLISYYS

Turvaamme talouden tasapainon

- Toimintolaskenta ja taksan rakenteen uudistaminen
- Resurssiviisaus otetaan huomioon rakentamisen ohjauksessa

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

- Varaudutaan vähintään 3000 asuntoa/vuosi rakentamiseen
- Kehitämme rakennushankkeiden hulevesi-, melu- ja pienhiukkasohjausta lisäämällä rakennusvalvonnan omaa osaamista

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

- Käytetään uusia tapoja olemassa olevien pientaloalueiden tiivistämiseksi ja uusien rakennuspaikkojen löytämiseksi
- Kehitämme kumppanuuksia
- Edistetään kivijalkaliiketilojen syntymistä ja monipuolista käyttöä

Edistämme asukkaiden hyvinvointia

- 3D-lupakäsittelyn kehittäminen ja ohjeistuksen laatiminen pitäen silmällä koko kaupunkia kattavan täydentyvän kaupunkimallin luominen
- Kehitämme rakennushankkeiden ojauksen yhden luukun periaatetta
- Keinoäly ja kiradigihankkeisiin osallistutaan aktiivisesti

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

- Varmistamme rakennusvalvonnan erityisosaamisen täydentämistä koulutuksella
- Panostamme korjausrakentamisen osaamiseen
- Panostamme tiedolla johtamiseen

Johdamme uudistuen ja osallistuen

- Kosteudenhallinta ja sisäilmakorjaukset onnistuvat
- Ympäristöjohtaminen osana esimiesten toimintaa
- Toteutetaan Uusi Vantaa – organisaatiouudistuksen edellyttämät toimenpiteet
- Huolehdimme henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista