



VUOSIRAPORTTI 2018

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 13.3.2019

Sisällysluettelo

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2018	3
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2018.....	4
Talousarvion toteutuminen 2018	4
Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen.....	5
14 7 Ympäristölautakunta yhteensä.....	6
Toiminnan kuvaus.....	6
14 74 Ympäristölautakunta.....	6
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	6
14 76 Ympäristökeskus	7
Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen	7
Talousarvion toteutuminen.....	8
Tunnusluvut.....	8

Liitteet:

Sitovien tavoitteiden raportointi

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

EUR	Talousarvio 2018	Toteuma 1 - 12 / 2018	Toteuma %	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	256 192 560	269 224 457	105	-13 031 898
TOIMINTAKULUT	-209 718 781	-206 268 579	98	-3 450 202
TOIMINTAKATE	46 473 778	62 955 879	135	-16 482 100

Luvut eivät sisällä HSY:tä ja VOK:ia.

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2018

Vuosi 2018 jää aikakirjoihin Vantaan nopean kasvun vuotena. Asuntorakentaminen ylitti 1970-luvun ennätykset. Vuonna 2018 Vantaalle valmistui 4533 uutta asuntoa.

Kaupungin kehittäminen on pitkän aikavälin työtä. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa niin maa- ja asuntopoliittiset linjaukset kuin myös resurssiviisauden tiekartan. Vantaan vastuullinen linjaus asunto-olojen parantamiseksi toteutuu nyt kaavoissa, maankäyttösopimuksissa ja rakennusluvissa. Jatkossakin varmistetaan, että kaikessa vantaalaisessa rakentamisessa otetaan huomioon kestävän kehityksen ja paremman kaupunkiympäristön toteutuminen.

Valtuuston tekemä päätös tavoitella hiilineutraalia Vantaata vuoteen 2030 mennessä on resurssiviisauden tiekartan haastavin lupaus. Ilmastomuutoksen haaste on globaali, mutta Vantaan kaupungissa on edellytykset ja edelläkävijänä kykyä löytää ratkaisuja tämän toteuttamiseksi. Ensimmäiset askeleet on jo otettu, kuten Martinlaakson biovoimalan rakentaminen tai varikon aloitteesta tehty linjaus siirtyä kaupungin ajoneuvoissa biodieselin käyttöön. Myös uusia työnteontapoja, pienemmällä hiilijalanjäljellä, ideoitiin vuoden 2018 aikana. Pysäköinninvalvonnassa testattiin työnteokoa ilman autoja ja matkat taittuivat sähköpotkulaudoilla. Toimialan tehtäväkenttä on laaja ja työtä tehdään vantaalaisen kaupunkiympäristön parhaaksi.

Vuoden 2018 aikana toimialalla valmisteltiin hallintosäätömuutoksia. Uusi hallintosäätö tuli voimaan 1.1.2019. Hallintosäätöön tehtyjen muutosten myötä pysäköinninvalvonta siirtyi osaksi kuntatekniikan keskusta ja geotekniikka osaksi kiinteistöt ja asuminen - tulosaluetta. Uudistustyön keskeisenä tavoitteena oli tehtäväjaon selkeyttäminen toimialan tulosalueiden välillä.

Vuonna 2018 lähimetsäteemavuoden keskiössä olivat erityisesti korvet ja muut suot. Lähimetsävuoden tavoitteena on vahvistaa ja tukea vantaalaisten luontosuhdetta sekä turvata lähimetsien luonnon monimuotoisuutta, nostaa lähimetsien arvoa, merkitystä ja

tunnettuutta. Lähimetsävuotta vietettiin muun muassa retkeillen: kesäksi palkatut lähimetsäoppaat järjestivät yhteensä 61 retkeä ja 8 vieraslajien kitkentätalkoot. Lisäksi Lähimetsävuosi on näkynyt muun muassa Asukaslehdessä, sosiaalisessa mediassa sekä Vantaa-infon lähimetsäaiheisissa näyttelyissä. Soltorpin luonnonsuojelualueelle tehtiin lasten toiminnallinen luontopolku, joka johdattaa löytöretkelle metsän salattuun maailmaan.

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttaminen vuonna 2018

Toteutuneet tavoitteet

- 38,2 M€ maanmyyntivoitot ylittivät tavoitteen
- Vahvistuneista kaavoista 53 % on kaupungin omistamilla mailla
- Joukkoliikenteen käyttö kasvoi ja arkivuorokautena tehtiin 129 684 nousua
- Ekologisten viheryhteyksien selvitys valmistui
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki - tavoitteen ensimmäinen askel otettiin resurssivii-sauden tiekartan valmistuttua.

Osa tavoitteista toteutui osittain

- Asuntokaavoitus kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikennevyöhykkeille. Isot asu-misen kaavat sijoittuvat kuitenkin joukkoliikennevyöhykkeelle.
- MAL-tavoitteet toteutuvat: Asumisen kaavaa syntyi 170 536 k-m². Valmistuneita asuntoja on yhteensä 4533, joista 3965 kerrostaloissa, 133 rivi- ja ketjutaloissa ja 388 pientaloissa sekä 45 olemassa olevien rakennusten laajennusten kautta. Lisäksi val-mistui yksi asunto varastorakennukseen ja yksi asunto teollisuusrakennukseen.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee. Hankkeen väistötilojen suunnitelmat ovat eden-neet ja asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat. Annetun palautteen perusteella vain 32 % kokee olosuhteiden parantuneen. Mittaustulos kärsi alhaisesta vastaus-prosentista.

Tavoite ei toteutunut lainkaan

- Pysäköinti uudistuu: keskustojen maksullinen pysäköinti toimii ja on tuonut väljyyttä asiointipysäköintiin. Pysäköintiyhtiön toimintamallin selvittely on edelleen käynnissä. Pysäköintitulojen tavoite alittui.

Talousarvion toteutuminen 2018

Toimialan tulot ylittivät talousarvion 13 M€. Merkittävimmät syyt ylitykselle ovat maankäyttö- ja kehittämiskorvausten, maanmyyntivoittojen ja maanlajitysmaksujen budjetoitua suuremmat tulot. Toimialan käyttötalouskulut alittuivat 3,5 M€:lla. Toimialan toimintakate oli 63 M€. Luvuissa on jätetty HSY:n tulot ja menot huomioimatta.

Vuoden 2018 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset käyttötalousosaan:

- Kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen maanmyyntitappioiden lisäys 816 000 €.
- Tilakeskuksen ulkoisten vuokrien määrärahan korotus 9,5 M€ ja tuottojen lasku 0,5 M€. Katetavoitteen lasku yhteensä 10 M€.
- Vantaalaisten opiskelijoiden ja koululaisten kesätyömäärärahojen lisäys 285 000 €.

Vuoden 2018 aikana toimialalla tehtiin seuraavat määrärahamuutokset investointiosaan:

- Osakehankintamenojen lisäys 2,2 M€.
- Kiinteän omaisuuden ostomenojen lisäys 10,5 M€.
- Kuntatekniikan keskuksen julkisen käyttöomaisuuden lisäys 0,2 M€ Kehäradan budjetoimattomiin menoihin.

Investoinnit: Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Irtaimen omaisuuden talousarvio toteutui budjetoidun mukaisesti. Määrärahaa käytettiin pääasiassa varikon ajoneuvokaluston ostoihin. Lisäksi kaupunkimittaukselle ostettiin mittauslaitteita, katutekniikalle työmaakalustoa ja maataloille traktori sekä uutta toimitilaa Silkkiä kalustettiin.

Toimialan projektitoiminta

Thinking Portfolio - projektinhallintajärjestelmässä on seuraavat kuusi projektia:

ICT-kehittämisprojektit:

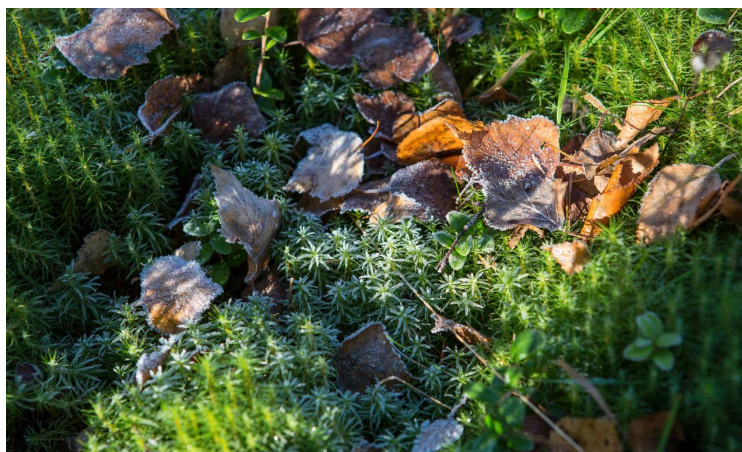
- Kiinteistönhallintajärjestelmä- Kiha
- Konekeskus-sovellus
- Liikennetiedon kehittäminen
- MATTI (Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä)

EU-rahoitettavat projektit:

- 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Muuta ulkopuolista rahoitusta saavat projektit:

- Suomen kasvukäytävä



14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta
Puheenjohtaja: Maija Rautavaara

EUR	Talousarvio 2018	Toteuma 1 - 12 / 2018	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	517 000	750 702	145	-233 702
TOIMINTAKULUT	-3 679 800	-3 564 251	97	-115 549
TOIMINTAKATE	-3 162 800	-2 813 549	89	-349 251

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu yhteensä sitovina bruttobudjetoituina yksikköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

EUR	Talousarvio 2018	Toteuma 1 - 12 / 2018	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTAKULUT	-62 000	-40 977	66	-21 023
TOIMINTAKATE	-62 000	-40 977	66	-21 023

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ympäristölautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2018. Lautakunnassa on 13 jäsentä, kaupunginhallituksen edustaja, nuorisovaltuuston edustaja sekä toimialan virka- ja toimihenkilöt. Vuonna 2018 lautakunta käsitteli yhteensä 109 pykälää eli keskimäärin 10 pykälää / kokous.

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS

EUR	Talousarvio 2018	Toteuma 1 - 12 / 2018	Toteuma-%	TA-Toteuma
TOIMINTATUOTOT	517 000	750 702	145	-233 702
TOIMINTAKULUT	-3 617 800	-3 523 274	97	-94 526
TOIMINTAKATE	-3 100 800	-2 772 572	89	-328 228

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ympäristökeskus on jatkanut valmistautumista maakuntauudistukseen osallistumalla valmistelevien työryhmien työhön. Henkilöstö on pidetty ajan tasalla muutoksen eri vaiheista. Ympäristökeskus vetää Uusi Vantaa -projektin ympäristöterveydenhuollon työryhmää.

Ympäristökeskuksen valmisteleva resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Sen pohjalta toimialat ovat valmistelleet tiekarttaa toimenpanevia toteutussuunnitelmiaan. Ympäristökeskus on valmistellut luonnonsuojelualueiden tarkistuksia uuteen yleiskaavaan sekä laatinut siihen liittyen selvityksen ekologisista yhteyksistä. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun alussa.

Lähimetsien teemavuotta on jatkettu korpien ja muiden soiden teemalla. Lähimetsäoppaat ovat järjestäneet vieraslajitalkoita kahdeksan kertaa ja osallistujia oli yhteensä 63. Päiväkotien ja koulujen lähimetsäretkiä järjestettiin yhteensä 55. Ne olivat erittäin suosittuja, hakemuksia tuli yli 90. Soltorpiin valmistui alkusyksystä toiminnallinen lasten luontopolku.

Syksyllä alkoi kaksivuotinen 6Aika-hanke "Ilmastoviisaat taloyhtiöt". Ympäristökeskuksen johdolla aloitettiin kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksen laadinta.

Ympäristölupalaitosten valvontaan liittyvät asukkaiden palautteet ovat jonkin verran lisääntyneet edellisestä vuodesta. Muihin ympäristöhaittoihin liittyvät yhteydenotot lisääntyivät noin neljänneksellä (=70 kpl) edelliseen vuoteen verrattuna. Ympäristölupahakemuksia valmisteltiin yhteensä neljä ja niitä tuli vireille loppuvuodesta 5 kpl. Meluilmoituksista tehtiin päätöksiä 52 kpl, mikä vastaa aiempien vuosien määrää. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastustavoitteita ei saavutettu.

Ympäristöterveydenhuollon lupien ja ilmoitusten määrä väheni edellisiin vuosiin verrattuna. Erityisesti elintarvikehuoneistoilmoitusten, tupakan vähittäismyyntilupien ja nikotiinivalmisteiden myyntilupien määrä väheni.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristökeskuksen tuotot vuonna 2018 olivat noin 0,2 M€ talousarviota suuremmat. Merkittävin syy talousarvion ylitykselle oli tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien maksutuotot. Menot olivat budjetin mukaiset.

Tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 2018			
	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Ympäristökeskus			
Ympäristöterveys			
Luvat ja ilmoitukset	334	350	251
Tarkastusten määrä	1645	2 000	1 657
Eläinlääkärin potilaat *	4588	4 800	5 126
Ympäristönsuojelu			
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	102	120	129
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4379	4 800	5 150
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1372	1 400	1 474

* Potilastietojärjestelmä muuttui 2018 alusta, mikä muutti uusintakäyntien kirjaustapaa.



Sitovat tavoitteet vuodelle 2018

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutunee: - täysin - osittain - ei lainkaan	
Turvaamme talouden tasapainon								
2. Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2018 vähintään 34 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	48,8 M€	34,0 M€	Hannu Penttilä	Kerrostalon tontteja on myyty 10 kpl, rivi- ja pientalon tontteja 52 kpl ja työpaikkatontteja/tontinosia 22 kpl.	38,2 M€	Tavoite toteutui täysin.	
5. Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35 %	35 %	Hannu Penttilä	Kaavoitusohjelma suunnitellaan niin, että kaupungin maiden osuus on strategian mukainen.	53 %	Tavoite toteutui täysin.	
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien								
6. Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenteen vyöhykkeellä	50 %	80 %	Hannu Penttilä	Kaavoja on valmistunut ennakoitua vähemmän. Isot asumisen kaavat, jotka hyväksyttiin vuonna 2018, sijoittuvat joukkoliikennevyöhykkeelle.	70 %	Tavoite toteutui osittain.	
7. MAL-tavoitteet toteutuvat	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m2 /4 vuotta 9 600 asuntoa /4 vuotta Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	159 600 k-m2 2986 asuntoa 350	Keskimäärin: 266 250 k-m2/vuosi ja 2400 asuntoa/vuosi 450	Hannu Penttilä	Vuoden loppuun mennessä tulossa 250 000 k-m2 asumisen kaavaa. Pientalolupia on myönnetty 190 kpl, yhteensä 277 talolle	170 536 k-m2 Valmistuneita asuntoja on yhteensä 4533, joista 3994 kerrostaloissa, 133 rivi- ja ketjutaloissa ja 404 pientaloissa. Näiden asuinrakennusten lisäksi on 2 uutta asuntoa teollisuus- ja varastorakennuksissa. 277 kpl	Tavoite toteutui osittain.	
8. Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 2,5 %	107 500 nousua arkivuorokaudessa	113 300 nousua arkivuorokaudessa	Hannu Penttilä	Vantaa edistää runkolinjojen käyttöönottoa, suunnittelee Raide-Jokeri 3:a, kehittää joukkoliikenneinfraa ja liikennevaloetuksia sekä edistää pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenkytkeä.	2018 arkivuorokautena tehtiin 129 684 nousua. Lähtötasossa ja tavoitetasossa on ollut virheelliset luvut: oikea lähtötaso 123 328 ja tavoitetaso 129 571 nousua arkivuorokaudessa.	Tavoite toteutui täysin.	
9. Pysäköinti uudistuu	Kadunvarsipysäköinnin uudistaminen, pysäköintiyhtiön selvittäminen	kadunvarsipysäköinnin tulot: 0 € , ei pysäköintiyhtiötä	kadunvarsipysäköinnin tulot: 300 000 €, yhtiö aloittanut toimintansa	Hannu Penttilä	Kadunvarsipysäköinnin maksullisuus aloitettiin 2.1.2018. Pysäköinnin toimivuutta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti. Pysäköintiyhtiön perustamisen mahdollisuuksia selvitetään ja suunnitellaan.	Pysäköintitulot 116 814 euroa. Pysäköintiyhtiön toimintamallin selvittely on edelleen käynnissä.	Tavoite ei toteutunut lainkaan.	
10. Ekologiset viherysteydet säilyvät	Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitetään	Selvitystä ei ole tehty	Selvitys tehty	Hannu Penttilä	Selvitys valmistunut. Ratkaisut tehdään yleiskaavassa.	Selvitys tehty.	Tavoite toteutui täysin.	

Sitova tavoite vuodelle 2018	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2016 loppu	Mittarin tavoitetaso 2018	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2018 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2018	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuu: - täysin - osittain - ei lainkaan	
11. Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030	Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana	Ei suunnitelmaa	Suunnitelma laadittu ja hyväksytty, toimenpiteet käynnistetty	Hannu Penttilä	Resurssiviisauden tiekartta hyväksytty.	Tiekartan pohjalta valmistellaan toimialojen suunnitelmat.	Tavoite toteutui täysin.	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia								
21. Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Käyttäjien tyytyväisyys-% toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa, mittareita kehitetään talousarviovuoden aikana	71 % kokee olosuhteiden parantuneen	80 % kokee olosuhteiden parantuneen	Hannu Penttilä	Vuoden 2018 sisäilmakorjauskohteiden työohjelma ja laadunvarmistusmalli on laadittu. Sisäilmakysely on toteutettu.	Annetun palautteen perusteella vain 32 % kokee olosuhteiden parantuneen. Mittaustulos kärsi alhaisesta vastausprosentista. Vastausten perusteella on arvioitavissa onnistuminen ainoastaan yhdessä koulussa ja kahdessa päiväkodissa, vaikka merkittäviä korjaustoimia tehtiin vuoden aikana näiden lisäksi yli kymmenessä kohteessa. Siten kyselytulos ei anna oikeaa kuvaa kokonaistilanteesta, joka on kohteista saadun tiedon perusteella parempi.	Tavoite toteutui osittain.	
Johdamme uudistuen ja osallistuen								
27. Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Hannu Penttilä	Tarveselvitys/hankesuunnitelma on hyväksytty kh:ssa 11.12.2017. Yleisjaosto päätti 12.3.2018 toimintaohjeet Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantaloa ja VTK Kiinteistöt Oy:tä koskien. Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo on tehnyt hankintapäätöksen rakennuttajakonsultista ja valitun konsultin kanssa on allekirjoitettu sopimus. Kaavavalmistelun yhteydessä on huhtikuussa järjestetty 3 vuorovaikutustilaisuutta, asukkaille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.5.2018 palautti asemakaavan muutosluonnosehdotuksen uudelleen valmisteluun. Asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä. Toimitilan pysäköinti- ja liikkumisselvitys on käynnissä. Vanhan toimitalon purku-urakan valmistelu on käynnissä.	Hankkeen suunnitelmat ovat edenneet ja asemakaavan muutosluonnosehdotusten valmistelu on käynnissä.	Tavoite toteutui osittain.	



Vantaa
Vanda