



OSAVUOSIKATSAUS 1 / 2020

Kaupunkisuunnittelulautakunta



Vantaa

Sisältö

Yhteiset palvelut.....	2
Talousarvion toteutuminen 2020.....	2
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	2
Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)	3
Talousarvion toteutuminen 2020.....	3
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	3
Kaupunkisuunnittelu (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta).....	4
Talousarvion toteutuminen 2020.....	4
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	4
Rakennusvalvonta (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta).....	5
Talousarvion toteutuminen 2020.....	5
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	6
INVESTOINNIT	6
Irtain omaisuus.....	6
Kiinteä omaisuus	7
MARJA-VANTAA JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO	7
Talousarvion toteutuminen 2020.....	7
Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset	7

Liitteet:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen käyttötalouden toteuma

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten investointien toteuma

Yhteiset palvelut

Talousarvion toteutuminen 2020

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta yhteiset palvelut on valmistautunut poikkeustilan aiheuttamiin säästötoimenpiteisiin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talous- ja hallintopalvelut

Kaupunkiympäristön talous- ja hallintopalveluiden alkuvuotta on tahdittanut Uuden Vantaan organisaation pystyttäminen ja uusiin tiimeihin totuttelu. Uudistuksessa talous- ja hallintopalveluiden henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi, kun assistentti-, vuorovaikutus- ja päätöksenteon tukipalveluita keskitettiin toimialatasoisesti. Uusien tiimien työ on saatu hyvin käyntiin ja talous- ja hallintopalveluiden tuki edellä kuvatuilla vastuualueilla näkyikin nykyään kaikilla kaupunkiympäristön toimialan palvelualueilla.

Hallinnollisten rutiinien sekä talouden vuosikellon mukaisten asioiden lisäksi talous- ja hallintopalveluita on alkuvuonna työllistänyt koronaepidemia. Lisätyötä tai muutoksia toimintatapoihin on ollut liittyen mm. sisäiseen viestintään, osallistamis- ja vuorovaikutusmenettelyihin, hallinnon toimintakyvyn varmistamiseen muuttuvassa tilanteessa, heikentyvän taloustilanteen hallintaan sekä toimielinpäätöksentekoon.

Projektijohtajat

Yhteisten palveluiden projektijohtajat ovat työskennelleet ajankohtaisten kiinteistökehityshankkeiden parissa.

Kivistön alueella ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. Vantaankoskentien väliaikaisen katuyhteyden avautuminen, Kivistön kauppakeskuksen hankkeen jatko ja mahdollinen uudelleen kilpailuttaminen sekä Kivistön entisen koulun alueen tonttivarausten tilanne. Myyrmäen alueella on käynnissä useita kaavoitushankkeita.

Itä-Vantaalla Tikkurilan keskustan alueella ja erityisesti Kielotiellä on käynnissä useita merkittäviä hankkeita, mm. kaavoitusvaiheessa oleva kaupungin uuden toimitalon rakentaminen. Myös Tikkurilan jokirannan aluetta kehitetään. Muualla Itä-Vantaalla käynnissä on mm. Korson keskustan kilpailualueen kehittäminen, joka sekin on kaavoitusvaiheessa.

Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2020

Maanmyyntivoittotavoitteen saavuttaminen on taloustilanteen takia epävarmaa. Suhdanteen huippu on ohitettu ja koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus heijastuu suoraan myös kaupungin tontinluovutuksiin ja niistä saataviin tuloihin. Vaikka alkuvuosi on edennyt suhteellisesti budjetin mukaisesti, arvioidaan kysyntäepävarmuudesta johtuen maanmyyntivoittojen alittavan budjetoidun kymmenellä miljoonalla eurolla. Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen ennustetaan toteutuvan kuitenkin hieman yli budjetoidun.

Entisen Kiinteistöt ja asuminen -tulosalueen nykyisten palveluyksiköiden (asumisasiat, tontit ja maanhankinta, geotekniikka ja kaupunkimittaus) kulut ovat valmistautuneet poikkeustilan aiheuttamiin säästötoimenpiteisiin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

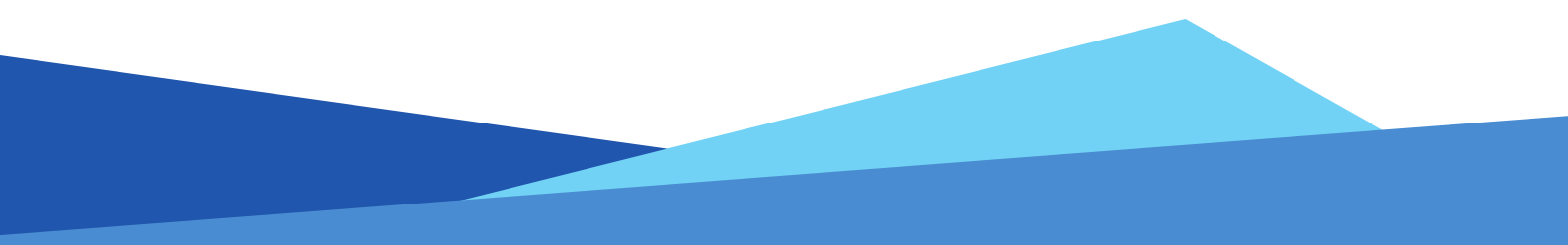
Uusi Vantaan mukainen organisaatorakenne on saatu käyntiin ja muun muassa uuden Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen johtoryhmä on aloittanut työnsä vuoden alusta. Korona-epidemia on muuttanut toimintatapoja huomattavasti ja pääosa työntekijöistä työskentelee etätöissä. Nopea siirtyminen etätöihin on sujunut suuresta muutoksesta huolimatta työntekijöiltä pääsääntöisesti hyvin tai erinomaisesti. Esimerkiksi Matti järjestelmän kolmannen julkaisun testaus on saatu hoidettua etätestauksena tilanteeseen nähden erinomaisesti ja töiden etenemisen tilannekuva on parantunut huomattavasti.

Asuntorakentamisen huippu saavutettiin 2019 toteuman ollessa yli 5000 uutta asuntoa. Tänä vuonna valmistuu vielä arviolta 3 500 asuntoa. Asuinkerrostalotonttien myönnettyjen asuntolupien ja aloitusten määrät ovat pudonneet viime vuoden huipun jälkeen. Pientalorakentaminen on edelleen viime vuosien tahdissa.

Varasto-, liike- ja teollisuusrakentaminen pysyi hyvällä tasolla vielä alkuvuodesta. SPR Veripalvelujen Vehkalan maanluovutussopimukset allekirjoitettiin huhtikuun lopussa.

Korona-epidemia on muuttanut toimintatapoja nopeasti ja huomattavasti. Suurin osa palvelualueen työntekijöistä työskentelee etätöissä. Muutoksesta huolimatta toimintakyky on poikkeustilanteesta huolimatta saatu pidettyä hyvällä tasolla.

Maastomittauspiirien yhdistyminen odottaa tilojen saneerauksen valmistumista Koisoitien tukikohtaan. Samassa yhteydessä geotekniikan maatutkimus on tarkoitus siirtyä Viertolankujalta samaan tukikohtaan Koisoitelle.



Kaupunkisuunnittelu (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2020

Entisen kaupunkisuunnittelun tulosalueen nykyisten palveluyksiköiden (yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja tietopalvelut) käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti, mutta yksiköt ovat varautuneet poikkeustilan aiheuttamiin säästötoimenpiteisiin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue muodostuu viidestä palveluyksiköstä, joista ympäristökeskus on ympäristölautakunnan alaista toimintaa. Uusi organisaatio (sekä uusi Vantaa että sitä aikaisemmin viime vuonna kaupunkisuunnittelussa tehty organisaatiomuutos) on toiminut jouhevasti ja keskeiset foorumit ovat käytössä.

Vuoden 2020 alussa uusi johtoryhmä aloitti toimintansa, ensimmäisiä yhteisiä tilaisuuksia ja yhteistyöneuvotteluita on järjestetty. Johtamisjärjestelmää viimeistellään. Kehittämispotentiaalia on lähdetty tunnistamaan.

Maaliskuussa koronaviruksen vuoksi muuttunut tilanne on otettu hyvin haltuun. Kaikkien palveluyksiköiden työt ovat jatkuneet keskeytyksittä ja perustehtävät työllistävät koko henkilöstön. Kaikissa palveluyksiköissä oli jo siirrytty sähköisiin toimintamalleihin ja kaikilla on ollut käytössään riittävät laitteet, joten siirtyminen etätööhön sujui kivuttomasti. Suurin toiminnallinen haaste on liittynyt kaavoituksessa vuorovaikutukseen ja erityisesti yleiskaavaprosessi on kriittisessä vaiheessa. Uudet toimintamallit vastaavat Kuntaliiton suosituksia. Toimintamme kehittämistä varten keräämme kokemuksia ja tietoa etätöyöskentelyn hyvistä ja huonoista puolista.

Sitovat tavoitteet ja tulokortin tavoitteet on määritelty ja toimenpiteitä toteutetaan. Tavoitteista pystytään pääosin pitämään kiinni lukuun ottamatta yksittäisiä kehittämishankkeita, joiden vuorovaikutus ja työpajatyöskentely on hankalaa sähköisessä ympäristössä.

Koko toimialan yhteisenä hankkeena Vantaan ratikan kaupunkikehittämishanke on lähtenyt liikkeelle 2019 ja konkretisoituu KARAssa 2020 mm. resurssien varaamisena ja eritasoisten kaava- ja suunnitteluhankkeiden käynnistämisenä. Kaavarungoissa luodaan edellytykset ratikan vaikutusvyöhykkeen muuttumiselle autokaupungista kävely- ja pyöräilykaupungiksi. Asemakaavoituksessa varmistetaan mm. raideratkaisun toteutuminen.

Yleiskaavoitus

Uuden koko kaupungin yleiskaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen aikataulun mukaisesti. Alkuvuosi ehdotusta työstettiin valmiiksi yleiskaavatoimikunnan ohjauksessa. Rinnalla valmisteltiin vuorovaikutusta, johon poikkeustilanne toi muutoksia. Vuorovaikutus saadaan järjestettyä riittävässä laajuudessa huhti-kesäkuun aikana. Samaan aikaan päivitetään vaikutusten arvioinnit vastaamaan ehdotusta. Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu loppuvuodesta.

Asemakaavoitus

Asemakaavatuotanto on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti. 1. vuosikolmanneksen aikana keskeisiä kaavahankkeita ovat olleet mm. Hakunilan keskustan laajennus 2, Tikkurilan kaavarungon päivitys, Annfredin asemakaavan muutos Aviapoliksessa, Kivistön keskustan kaavarunko sekä Myyrmäen asemakeskus.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on käsitelty 10 asemakaavaa tai -kaavamuutosta ja lautakunnalle on esitelty 23 kpl käynnistyvien kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Valtuustossa on hyväksytty 5 asemakaavaa tai -kaavamuutosta, joissa on yhteensä n. 52 000 k-m2 uutta asuntokerrosalaa.

Tietopalvelut

MATTI-järjestelmän käyttöönotto ja esim. kaavoihin liittyvä toiminnanohjaus on selkeyttänyt palvelualueen toimintaa sekä prosesseja ja erityisesti kaavojen seurantaa. MATTI on toiminut pääosin hyvin ja kaikki kaavoittajat kykenevät toimimaan MATTI-ympäristössä. Toimintatapojen muutoksen tukea ja lisäkoulutusta tarvitaan yhä.

MATTI on myös toiminut riittävän hyvin, katkot ja ongelmat on ratkaistu mahdollisimman nopeasti. MATTIn käyttöönotto muilla kaupunkiympäristön palvelualueilla tulee laajentamaan yhteistyön hyötyjä.

Rakennusvalvonta (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta)

Talousarvion toteutuminen 2020

Talouden osalta ensimmäinen neljännes on suurin piirtein ennustetun kaltainen ja muistuttaa viime vuotta. Helmikuussa tapahtui hienoinen notkahdus, joka johtui laskutuksen viivästymisestä. Tilanne korjaantui maaliskuussa ja huhtikuussa. Liikevaihto ja toimintakate ovat suunnitelmien ja

talousarvion mukaisia. Sopivaa toteuttamismallia tavoitteille alueellisten rakennusjärjestysten mahdollisuuksien kartoittamisesta ja korkean rakentamisen paikkojen määrittelyyn etsitään.

Rakennusvalvonta on valmistautunut poikkeustilan aiheuttamiin säästötoimenpiteisiin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Alkuvuonna on valmistunut suhteellisen vähän asuntoja ja uudisrakennuksia. Syynä on ollut varmaankin viime vuoden ennätyksellinen valmistuneiden määrä, yli 5000 asuntoa.

Toiminnan vilkkaudesta kertovat myönnettyjen ja aloitettujen kohteiden määrät. Alkuvuodesta molemmat ovat olleet hieman kymmenen vuoden keskiarvon yläpuolella. Siten sekä lupakäsittelyssä että tarkastuspuolella on täysi työllisyys. Viime aikoina ei ole myöskään näkyvissä hiljentymistä. Lupapisteessä on tullut vireille lupahakemuksia tai alustavia tiedusteluja jopa hieman enemmän kuin tavallisesti. Myös lupajaostoon ja kaupunkikuvaneuvottelukuntaan on ollut tulossa tavallista enemmän hankkeita.

Rakennusvalvonnan toiminta on kokonaan sähköistä. Siirtyminen etätyöskentelyyn kaikkien osalta tapahtui parissa tunnissa maaliskuun puolivälissä. Kahdessa päivässä tehtiin ohje työmaiden etäkatseiluista, joka on otettu käyttöön laajasti myös muualla Suomessa.

Sopivaa toteuttamismallia tavoitteille alueellisten rakennusjärjestysten mahdollisuuksien kartoittamisesta ja korkean rakentamisen paikkojen määrittelyyn etsitään.

Tietomallipohjaisen ja tekoälyavusteisen rakennusvalvontatyön kehittämisessä on vireillä kaksi hanketta. Toinen koskee isompia kohteita ja toinen pientalohankkeita. Molemmat tehdään yhteistyössä Järvenpään ja Hyvinkään kanssa. Molempiin kytketään mukaan Metropolian tietomallikoordinaattoreiden koulutusohjelma.

INVESTOINNIT

Irtain omaisuus

Irtaimen omaisuus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Irtaimen omaisuuden hankinnat painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen ja lisäksi koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset saattavat viivästyttää toimituksia.



Kiinteä omaisuus

Maanhankintaneuvotteluja on ollut vireillä runsaasti. Saraksen maa-alueiden lunastustoimituksessa päätetty korvaus on maksettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Korvaus vei huomattavan osan vuodelle 2020 budjetoiduista määrärahoista. Pitkien neuvottelujen ansiosta kaupungilla olisi mahdollisuus hankkia vielä 2020 loppuvuoden aikana laajoja alueita omistukseensa, mutta hankintamäärärahat eivät tätä mahdollista. Kiinteän omaisuuden ostot voidaan rajoittaa toteutuvaksi budjetin mukaisesti, mutta tulevaisuuden tarpeisiin olisi nyt mahdollista tehdä investointeja, mikäli määrärahoissa olisi joustoa.

Esirakentaminen ja pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt suunnitelmien ja budjetin mukaisesti.

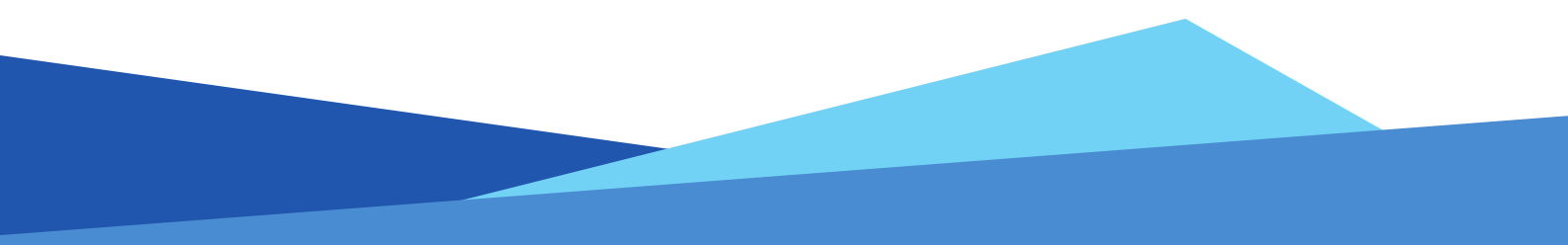
MARJA-VANTAA JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO

Talousarvion toteutuminen 2020

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta rahoitetaan Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Alkuvuodesta 2020 rahastosta on rahoitettu mm. Tikkurilan jokirannan kehittämishankkeita ja Koivukylän taidehanketta. Rahaston investoinneissa poikkeustilanteeseen valmistauduttiin valmistelemalla 1 miljoonan euron säästötoimenpiteet.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

1.1.2020 voimaan astuneen Vantaan kaupungin organisaatiomuutoksen kaikki vaikutukset toimialojen talousarvioihin eivät olleet vielä selvillä vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2020 määräramuutoksista. Toimialojen määrärahoja on lautakuntien hyväksymien käyttösunnitelmien jälkeen tarve muuttaa vastaamaan Uusi Vantaa organisaation mukaista toimintaa sovitulla henkilöstö- ja muita määrärahoja ja tuloja koskevilla siirroilla. Muutokset koskivat Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinointia koskevia tuloja ja menoja, jotka siirtyivät kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestintäyksikön vastuulle valmisteluohjeen mukaisesti.



KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2020

KALA yhteensä 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	29 419	43 270	14 289	33	33 270
TOIMINTAKULUT	-16 942	-17 271	-5 024	29	-16 821
TOIMINTAKATE	12 477	25 999	9 264	36	16 449

Kaupunkisuunnittelulautakunta 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTAKULUT	-93	-97	-18	18	-97
TOIMINTAKATE	-93	-97	-18	18	-97

Yhteiset palvelut 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	59				
TOIMINTAKULUT	-1 842	-2 644	-682	26	-2 494
TOIMINTAKATE	-1 784	-2 644	-682	26	-2 494

Kiinteistöt ja asuminen 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	24 294	38 446	12 594	33	28 446
TOIMINTAKULUT	-7 125	-6 688	-2 075	31	-6 588
TOIMINTAKATE	17 169	31 758	10 518	33	21 858

Kaupunkisuunnittelu 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	410	264	34	13	264
TOIMINTAKULUT	-4 152	-4 160	-1 218	29	-4 110
TOIMINTAKATE	-3 742	-3 896	-1 184	30	-3 846

Rakennusvalvonta 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	4 656	4 560	1 661	36	4 560
TOIMINTAKULUT	-3 729	-3 682	-1 031	28	-3 532
TOIMINTAKATE	927	878	630	72	1 028

Marja-Vantaa 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum. toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	630	0	-4	X	0
TOIMINTAKULUT	-745	-450	-65	14	-450
TOIMINTAKATE	-115	-450	-68	15	-450

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISTEN INVESTOINTIEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2020

Irtain omaisuus 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTIMENOT	-292	-129			-129
Geotekniikka ja maatutkimus	-264	-35			-35
Mittausosasto	-28	-94			-94

Kiinteä omaisuus 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTITULOT	9 843	3 500	1 265	36	3 500
Kiinteän omaisuuden myynti	9 843	3 500	1 265	36	3 500
INVESTOINTIMENOT	-15 126	-10 000	-5 626	56	-10 000
Kiinteän omaisuuden osto	-11 464	-7 000	-5 168	74	-7 000
Maa-alueiden kunnostus	-3 662	-3 000	-458	15	-3 000

Marja-Vantaa investoinnit 1000 EUR	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Kum toteuma 1 - 4 2020	Kum. Tot-%	Ennuste
INVESTOINTIMENOT	-4 536	-4 800	-458	10	-3 800