



VANTAA

Vuosiraportti 2013

Ympäristölautakunnan alainen toiminta



Sisällys

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala	2
Ympäristölautakunta	3
Ympäristölautakunta	3
Ympäristökeskus	3
Rakennusvalvonta	3

Liitteet:

Käyttötalouden toteuma 2013
Pääomatalouden toteuma 2013
Toimialan tunnusluvut
Toimialan TVO - selvitykset



14

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Toimialan keskeisiä maankäyttöllisiä prosesseja kehitettiin muun muassa siten, että vuoden alusta Kivistön alueen kaavotus- yms. tehtävät siirrettiin pääosin kaupunkisuunnittelun tulosalueelle lakkautetusta projektiorganisaatiosta. Tilakeskuksen prosessien integrointia toimialaan jatkettiin, ja tavoitteeksi asetettiin synergiaetujen löytäminen kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen välillä.

Energiansäästöhankeita vietiin eteenpäin suunnitelman mukaisesti, ja käytännön toimenpiteillä on saavutettu myös taloudellisesti lupaavia tuloksia.

Investointi- ja esisuunnittelua kehitettiin osana kaupunkitasoista talous- ja palveluverkkosuunnittelua. Useita selvitystehäviä käynnistettiin uusien kokonaistaloudellisempien hankeratkaisujen löytämiseksi. Kehittämisprojektit ja hankevalmisteluun palautuneet hankeselvitykset ovat laajoja, ja niiden lopullisia tuloksia ja erityisesti investointiohjelmaan vaikuttavia ratkaisuja joudutaan vielä odottamaan.

Asuntorakentaminen oli vilkasta, mutta muu rakentaminen oli vähäistä.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toimenpiteiden toteutuminen 2013

TVO- ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2013 ylittyi reilusti johtuen pääosin kuntatekniikan keskuksen maanlajitus- ja sopimustuloista sekä pysäköinninvalvonnan tuloista.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2013 oli edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi oli toteutettava joiltakin osin myös ennakkoivaa rekrytointia sekä lisättävä määräaikaista henkilökuntaa. Vuoden aikana toteutettiin tarkkaa henkilöstösuunnittelua, jonka ansiosta toimialalla voitiin jättää täyttämättä muutamia vakansseja sekä viivästyttää rekrytointeja. Joissakin tehtävissä saatavuusongelmat aiheuttivat rekrytointien viivästymistä ja sitä kautta pakottavia tehtäväjärjestelyitä ja palvelutuotannon hoitoa ostopalveluna. Henkilöstömenojen osalta TVO:n mukaiset säästötavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. STÖ-vapaista saatu säästö oli noin 230 000 euroa.

TVO:n edellyttämä varikon ulkoistamisselvitys, jonka mukaan romuajoneuvojen siirto- ja varastointitehtävät ulkoistetaan, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistamiseen tähtäävät toimenpiteet käynnistettiin. Ulkoistamisen vaikutukset alkavat näkyä vuonna 2014.

Omista huonokuntoisista ja palvelukäytössä tarpeettomista kiinteistöistä luopumiseen liittyviä kiinteistöjen myyntejä ja purkuja jatkettiin määrätietoisesti. Tilojen vähentäminen ei kuitenkaan toteutunut TVO:n tavoitteiden mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen

Toimialan tulot ylittyivät n. 6,5 miljoonaa euroa ja menot alittuivat n. 1,5 miljoonaa euroa, joten toimialan nettotulos oli noin 8 miljoonaa euroa positiivinen. Tuloissa toteutuma ylittyi kuntatekniikan keskuksessa 5,3 milj. eurolla (sopimustulot ja maanlajitus), maanmyynnissä 4,3 milj. euroa (tuloksesta esitetään siirrettäväksi Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahastoon 4 milj. euroa), maavuokrissa (0,4 milj. euroa), pysäköinninvalvonnassa (0,7 milj. euroa), varikolla (0,6 milj. euroa) ja rakennusvalvonnassa (0,4 milj. euroa). Tilakeskuksen asunto-osakkeiden myyntitulot jäivät 5,2 milj. euroa alle budjetoidun. Ympäristökeskuksen valvontamaksutulot jäivät hivenen alle talousarvion.

Investoinnit (Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen)

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui noin 0,2 milj. eurolla, joten 10 %:n säästötavoite kyettiin toteuttamaan.

14 7

Ympäristölautakunta

Vastuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Lauri Kaira

14 74

Ympäristölautakunta

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden lautakunnan jäsenille järjestettiin laaja koulutus. Tavoitteena oli antaa kokonaiskuva paikallisen viranomaisen lakisääteisistä tehtävistä. Vuoden aikana lautakunta tutustui Vantaan Energian jätevoimalatyömaahan sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan ja vesiensuojelu- ja meluntorjuntatyöhön. Lautakunta kokoontui 11 kertaa.

14 76

Ympäristökeskus

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Ympäristökeskuksen tulosalueeseen kuuluu ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät. Ympäristökeskuksen toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Ympäristönsuojelulain muutos on vähentänyt lupakäsittelyä, mikä takia yli puolet kunnan lupalaitoksista on siirtynyt tai siirtymässä rekisteröintimenettelyyn piiriin.

Kaupungin ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2013. Se koottiin keväällä hyväksytyjen toimialojen ohjelmien pohjalta. Meluntorjunnan toimenpidesuunnitelma valmistui määräajassa. Ympäristöviestintää tehostettiin ja laadittiin koko kaupungin kattava ympäristöviestintäsuunnitelma.

Eläintautilain muutoksen vuoksi aluehallintovirastolta siirtyy tehtäviä Vantaan virkaeläinlääkäreille. Lisääntyvien tehtävien vuoksi ympäristökeskukseen perustettiin joulukuussa uusi, valtion kustantama, valvontaeläinlääkärin virka. Helsingin yliopistollinen eläinsairaala on huolehtinut 1.1.2013 alkaen Vantaan alueen virka-ajan ulkopuolisesta suurelänpäivystyksestä.

Talousarvion toteutuminen

Ympäristökeskuksen menot alittivat budjetin noin 240 000 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat 93 prosenttisesti. Toimintatuottojen tavoitteet eivät täyttyneet, koska käsiteltävien lupien ja ilmoitusten määrät olivat arvioitua matalammat.

14 75

Rakennusvalvonta

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Rakennusvalvonnan myönnettyjen lupien pinta-alalla mitattu rakentamisen kerrosalan volyymi nousi hieman edellisvuodesta, ja oli noin 10 % pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haetun ja aloitetun asuntorakentamisen kerrosalavolyymi ylitti noin 50 %:lla keskiarvon ollen yli 2400 asuntoa. Määrä ylittää MAL tavoitteen 400 asunnolla. Valmistuneiden asuntojen määrä jäi toimintavuonna kymmenen vuoden keskiarvoon ollen 1667. Liike- ja toimistorakentaminen oli edelleen vähäistä, vain noin 20 % normaalivuoden luvuista.

Kehittämistoiminnassa keskeisinä ovat olleet sähköisen asioinnin edellytysten parantaminen sekä rakennusvalvonnan sisäisten prosessien ja tehokkuuden parantaminen. Tulevina vuosina erityisesti asuntorakentamisen volyymi tulee kasvamaan ja tähän pyritään varautumaan tuottavuuden kasvattamisella, koulutuksella ja pienillä resurssien lisäyksillä.

Lupien keskimääräinen käsittelyaika saatiin pidettyä kohtuullisena. Lupien käsittelyn keskiarvo on 39 vuorokautta. Rakennuslupien käsittelyajat ovat hieman lyhentyneet.

Talousarvion toteutuminen

Rakennusvalvonnan toimintakate oli 441 000€, joka ylitti talousarvion tavoitteen 334 000 eurolla.

Käyttötalouden toteutuma

1.1.-31.12.2013

		Talousarvio yhteensä 2013	Kumulatiivinen toteutuma 1- 12/2013	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
	Tilinumero	EUR	EUR		EUR
Ympäristölautakunta	TOIMINTAKULUT	-46 000	-58 209	126,5 %	12 209
	Kokonaistulos	-46 000	-58 209	126,5 %	12 209
Ympäristökeskus	TOIMINTATUOTOT	382 700	357 323	93,4 %	25 377
	TOIMINTAKULUT	-3 376 990	-3 137 031	92,9 %	-239 960
	Kokonaistulos	-2 994 290	-2 779 708	92,8 %	-214 582
Ympäristö yhteensä	TOIMINTATUOTOT	382 700	357 323	93,4 %	25 377
	TOIMINTAKULUT	-3 422 990	-3 195 239	93,3 %	-227 751
	Kokonaistulos	-3 040 290	-2 837 917	93,3 %	-202 373
Rakennusvalvonta	TOIMINTATUOTOT	2 930 000	3 321 992	113,4 %	-391 992
	TOIMINTAKULUT	-2 821 557	-2 880 153	102,1 %	58 596
	Kokonaistulos	108 443	441 839	407,4 %	-333 396

Pääomatalouden toteutuma

1.1.-31.12.2013

		Talousarvio yhteensä 2013	Kumulatiivinen toteuma 1- 12/2013	Kumulat toteuma %	Ylitys/alitus
Toiminto		EUR	EUR		EUR
	TOIMINTAKULUT	-80 000	-41 740	52,2 %	-38 260

MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA**Tunnusluvut****14 20****HALLINTO**

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Henkilöstö*/toimialan henkilöstö	2,5	2,4	2,4
Pysäköintivirhemaksut/kpl	35 200	36 000	38 083

* = ei sisällä pysäköinninvalvontaa, maaseutuhallintoa ja edunvalvontaa

14 30**YRITYSPALVELUT**

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Viranhaltijan päätökset koskien maanhankintaa, -luovutuksia, vuokrauksia sekä maanomistajan lupia (Mukana ei ole pientalotonttien luovutusta koskevia päätöksiä)			
Päätöksiä/kpl	199	190	245
Luovutetut tontit (Lukuunottamatta pientalotontteja)			
Luovutetut tontit (kpl)	41	35	43
Luovutettujen tonttien rak.oik.(k-m ²)	96 726	100 000	99 411
Luovutetut pientalotontit (Luovutetut tontit (kpl))	49	50	47
Maanmyynti- ja vuokratulot (Tulot (myyntivoitto + vuokratulot) (t€))	30 847	32 933	37 696
Valmistuneet asunnot (Valmistuneet asunnot (kpl))	1 355	2 000	1 673
Valmistuneet vuokra-asunnot (valtion tukema tuotanto)			
Vuokra-asunnot (kpl)	195	400	274

14 40**KAUPUNKISUUNNITTELU**

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	35	20
Uusi asuntokerrosala k-m2	213 873	200 000	96 000
Uusi toimitilakerrosala k-m2	343 745	200 000	86 500
Asemakaavan muutosaloitteet yht	179	140	163
Vuoden ak-muutoshakemukset	28	45	35
Poikkeamispäätökset	68	120	44

14 50**KUNTATEKNIIKAN KESKUS**

	TP 2012	TA 2013	TP 2013
Taloudellisuus			
Liikenneväylien ylläpito €/m2	1,56	1,56	1,62
Rakennettu katuviherä ylläpito €/ha	2 155	2 297	2 400
Rakennettu puisto (A) ylläpito €/ha	6 112	5 868	5 764
Rakennetut viheralueet yhteensä €/ha	4 183	4 083	3 987
Toiminnan laajuus			
Liikenneverkon laajuus ha	782	782	784
Rakennettu katuviherä ha	424	422	425
Rakennettu puisto (A) ha	411	423	385
Rakennetut viheralueet yhteensä ha	835	845	810
Maanlajitysalueille tuodut massat milj. m ³ /a	0,5	0,7	0,6

14 50 80**Mittausosasto****TP 2012****TA 2013****TP 2013****Kestoaikatavoitteet (pv)**

tonttijaon laadinta

55

55

54

tontin lohkominen

65

65

57

Suoritetavoitteet (kpl)

tontteja lohkottu

300

350

337

tonttijaoissa uusia kaavatontteja

450

500

340

yleisiä alueita lohkottu

60

100

57

merkitty rakennuksen paikkoja

500

600

444

johtojen sijaintiselvityksiä

2 200

2 200

2 740

nettikartan käyttö (kpl / kk)

22 000

23 000

14 300

Voimavarat ja tuottavuus

toimintatuotot (M€)

1,76

1,80

1,93

toimintakate (M€)

-2,24

-2,28

-2,09

henkilötyövuodet

82

82

79

suoritteita (kpl)/henkilötyövuosi

23,1

23,6

18,40

14 52**VARIKKO****TP 2012****TA 2013****TP 2013****Toiminnan laajuus**

Ajoneuvojen määrä kpl

434

400

443

Polttoaineen kulutus l / v

795 000

750 000

714 000

Korjaamon työmääriä kpl / v

2 740

2 500

2 435

15 20**TILAKESKUS****TP 2012****TA 2013****TP 2013****Sisäinen vuokraus:**

Vuokrattujen tilojen määrä (m2)

167 950

174 917

174 031

Tilat yhteensä (m2)

729 345

782 345

776 222

Rakennusten lukumäärä

855

810

830

Laatu ja vaikuttavuus

Asiakastyytyväisyys

3,15

3,3

3,09

Talonrakennusinvestoinnit (€)**36 440****47 450****42 350**

Uudisrakentaminen

10 920

16 950

15 223

Rakennusten perusparannus

24 003

26 400

24 643

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1 517

4 100

2 484

Talonrakennusinvestoinnit (€)**36 440****47 450****42 350**

Suunnittelu

2 149

2 847

2 667

Rakentaminen

31 111

40 331

37 062

Muut kustannukset

3 180

4 273

2 621

Vuosikorjaus yhteensä (€)**1 687****1 630****1 227**

Ennakoimaton korjaus

2 351

2 247

2 935

Kiinteistönhoito

8 267

4 476

6 597

14 75**RAKENNUSVALVONTA****Tunnusluvut****Suoritetavoitteet**

Luvat ja ilmoitukset, kpl

TP 2012**TA 2013****TP 2013**

1 700

1 700

1 375

Kokonaisala, m²

400 000

400 000

321 300

Taloudellisuus

Tulot/menot, %

100

100

115

Menot/lupien kokonaisala mk/m2 > euroa/m2

6,04

6,04

5,5*

Toiminnan laajuus

Valmistuneet rakennukset, kpl

750

750

680*

Myönnetty toimenpideluvat, kpl

750

750

320

Voimavarat

Henkilöstö (vakinaiset) + toimistohenk.

36

36

36

Toimitilat m²

1 021

1 021

1 021

*) Tilastointi muuttunut. Mukana korjausrakentamista.

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS**TP 2012****TA 2013****TP 2013****YMPÄRISTÖTERVEYS****Laatutavoitteet**

Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %

97

90

93

Ilmoitukset (tsl) käsitellään 14 viikossa %

96

80

99

Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk

3,5

3

5,5

Toiminnan laajuus

Luvat ja ilmoitukset

300

250

280

Tarkastettujen valvontakohteiden määrä

1008

800

991

Eläinlääkärin potilaat

4748

5000

4610

Eläinsuojelutoimenpiteet

201

150

188

Tuottavuus ja tehokkuus

Ympäristöterveys euroa/asukas

6,1

7,65

5,9

Eläinlääkintähuolto euroa/asukas

1,3

1,6

1,6

YMPÄRISTÖNSUOJELU**Laatutavoitteet**

Ympäristöluvista käsitelty 3 kuukaudessa %

30

70

33

Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %

81

90

76

Toiminnan laajuus

Asiantuntijapalvelut

4732

4500

4706

Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha

1241

1 150

1249

Tuottavuus ja tehokkuus

Ympäristönsuojelu euroa/asukas

7,4

7,35

6,7

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto**TP 2012****TA 2013****TP 2013****Hyväksytyt asemakaavat, ke-m²**

asuntorakentaminen

84 863

85 000

10 500

kaup. ja julk. palvelut

4 534

10 000

15 000

tuotanto/toimitilat

5 678

30 000

1 500

TVO:n selvitysten seuranta
(valmistuneet selvitykset vihreällä)

Nro	Selvitys	Tilanne 31.12.2013	Vastuuhenkilö/-henkilöt
6	Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelevaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Selvitys on valmis. On nimetty seurantaryhmä, joka seuraa linjausten edistymistä.	Ypa/Leea Markkula-Heilamo
14	Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen	Työryhmän on tarkistanut raportin, ja se on viimeisten korjausten jälkeen valmis julkaistavaksi. Raportissa on esitetty vuokrattujen tilojen kokonaistilanne ja arvio säästöpotentiaalista. Raportti esitellään toimialan johtoryhmässä ja kaupungin johtoryhmässä, minkä jälkeen se tuodaan kaupunginhallitukseen vuoden 2014 aikana.	Pekka Wallenius
32	Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto	Teknisen esiselvitystyön laatiminen ja maanhankinta ovat jatkuneet Seepsula Oy:n toimesta. Sopimusneuvottelut jatkuvat alkuvuodesta 2014. Kaupunki tutkinut kohdealueen maaperän.	Heikki Kangas
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminta ulkoistetaan, koska se on yksi toiminnallinen kokonaisuus, joka ei liity varikon muuhun toimintaan.	Henry Westlin
34	Kaupungin varikkotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Varsinaisten varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä käytäntöä ja seurataan jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.	Henry Westlin
40	Selvitetään palveluverkon maankäytölliset edellytykset	Selvitystyö on edennyt aikataulussa. Koko kaupungin kattava Y-tonttiselvitys on käynnistetty syyskuun alussa. Selvityksessä on tähän mennessä laadittu tilannekuva Y-tonteista ja kaavavarannoista kaupungin tasolla sekä suuralueittain. Tonttikohtaiset tarkastelut yhdessä muiden toimialojen kanssa on aloitettu. Selvityksen tulokset tullaan tuottamaan datamuodossa, jolloin ne ovat helposti eri toimialojen hyödynnettävissä sekä mahdollistavat tietojen ajankohtaisen päivityksen. Menetelmällistä kehitystä on jatkettu ja menetelmät mahdollistavat nyt paremmin myös joukkoliikenteen näkökulman huomioimisen. Menetelmien soveltamista käytännön palveluverkkosuunnitteluun on jatkettu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla sekä sivistystoimessa.	Tarja Laine, Sakari Jäppinen
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Selvitysluonnos on valmis ja käsitellään alkuvuodesta 2014. Energiansäästön potentiaaleja on selvitetty vertailemalla kiinteistötyyppikohtaisia ominaiskulutustietoja olemassa oleviin tilastokeskietoihin. Em. vertailun perusteella säästöpotentiaalia on jonkin verran. Investoimalla kiinteistöihin ja uusiin teknologioihin, voidaan potentiaalia kasvattaa. Paperinkulutuksen vähentäminen ja jätteiden tehokkaamman lajittelun vaikutukset eivät tuo merkittäviä rahallisia säästöjä.	Marita Tamminen, Leena Maidell-Münster



Vantaa

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kielotie 28, 01300 Vantaa