



VANTAA

Vuosiraportti 2013

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen
toiminta



Sisällys

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala	2
Kaupunkisuunnittelulautakunta	3
Kaupunkisuunnittelulautakunta	3
Toimialahallinto.....	3
Yrityspalvelut	3
Kaupunkisuunnittelu	4
Investoinnit	5
Kiinteä omaisuus	5
Rahastot.....	6
Asuntolainarahasto.....	6
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	6

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 kehittämisrahoitukseen 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 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Uuden lautakunnan jäsenille järjestettiin laaja koulutus. Tavoitteena oli antaa kokonaiskuva lautakunnan toimivallasta sekä erityisesti maankäyttö- ja kaavoitusprosesseista. Vuoden aikana lautakunta tutustui Hyvinkään asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 13 kertaa.

14 20

Toimialahallinto

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Talous- ja hallintopalveluissa toiminta toteutui suunnitellusti ja TVO:n tavoitteet saavutettiin. Pysäköinninvalvonnassa toiminta oli vilkasta ja tavoitteet ylitettiin. Maaseutuviranomaistoiminta siirtyi vuoden alussa aluehallintomalliin, jossa isäntäkuntana on Loviisan kaupunki.

Talousarvion toteutuminen

Toimialahallinnon talousarvio toteutui siten, että menot alittivat budjetoidun ja tulot ylittivät budjetoidun merkittävästi, pysäköinninvalvonnan tuloksesta johtuen.

14 30

Yrityspalvelut

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012 ja niihin liittyvät täytäntöönpano-ohjeet tontinluovutuksiin ja maanhankintaan hallituksessa 17.6.2013.

Linjausten mukaisesti on vuonna 2013 valmisteltu maanostotarjouksia noin 10 kiinteistöstä, joista kolmesta tehtiin ostoon päättynyt tarjous. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteistökauppoja toteutui vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa. Kilpailuja on järjestetty 2 kappaletta (2 pientalotonttikilpailua toinen asuntomessu-alueella ja toinen 22 muulla pientalotontilla) sekä yhteiskilpailun järjestämisestä Martinlaaksossa tehtiin päätös.

Omakotitontteja oli vuoden aikana haettavana yhteensä 83 kappaletta ja niistä myytiin kaikkiaan 47 kappaletta. Vantaan ulkopuolisia maita myytiin 3 kappaletta (Bjurs, Etelälahti ja Lemi).

Asuntoja valmistui yhteensä 1673, kun MAL-aiesopimuksen mukainen tavoite on 2000 uutta asuntoa vuodessa. Valtion tukemia vuokra-asuntoja valmistui 274 tavoitteen ollessa 400.

Kivistöstä luovutettiin kerrostalotontteja toteuttajille 4 kappaletta ja Kivistön rakentamisen mahdollistava infra on rakenteilla. Asuntomessualueelta luovutettiin 20 pientalotonttia.

Elinkeinopolitiikan hoito on siirtynyt keskushallintoon.

Talousarvion toteutuminen

Menobudjetti toteutui ja tulostavoite ylitettiin 4,7 milj. eurolla. Tuloksesta esitetään siirrettäväksi Marja-Vantaan ja keskuskehittämisrahastoon 4 miljoonaa euroa.

14 40

Kaupunkisuunnittelu

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2013

Vuoden loppuun mennessä on hyväksytty 20 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 96 000 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 86 500 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on vuoden aikana laadittu 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita oli 31.12.2013 valmisteltavana kaikkiaan 163 kpl.

Toimialalla etsitään jatkuvasti keinoja toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi. Vuoden alusta Marja-Vantaa -projektin lakkauttamisen myötä henkilöstöresurssit siirrettiin linjaorganisaatioon ja kaupunkisuunnittelun tulosalueelle perustettiin uusi Kivistön asemakaavayksikkö.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalouden osalta toimintatulot toteutuivat talousarvion mukaisesti, toimintamenoissa säästöjä on syntynyt henkilöstömenoissa ja asiantuntijapalveluiden ostoissa. TVO:n tavoitteissa pysyttiin. Tulosalueen toiminta eteni suunnitellusti ja merkittäviä poikkeamia talousarvion ja tavoitteiden saavuttamisen kohdalla ei ilmennyt.





Investoinnit

95

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa 17.12.2012, ja niihin liittyvät täytäntöönpano-ohjeet tontinluovutuksiin ja maanhankintaan hallituksessa 17.6.2013.

Linjausten mukaisesti on vuonna 2013 valmisteltu maanostotarjouksia noin 10 kiinteistöstä, joista 3:sta tehtiin oston päättyne tarjous. Kaikkiaan vapaaehtoisia kiinteistökauppoja toteutui vuoden aikana 23 kpl. Kaupungin etuosto-oikeutta käytettiin yhdessä kaupassa. Kilpailuja on järjestetty 2 kappaletta (2 pientalotonttikilpailua toinen asuntomessualueella ja toinen 22 muulla pientalotontilla) sekä yhteiskilpailun järjestämisestä Martinlaaksossa tehtiin päätös.

Omakotitontteja oli vuoden aikana haettavana yhteensä 83 kappaletta ja niistä myytiin kaikkiaan 47 kappaletta. Vantaan ulkopuolisia maita myytiin 3 kappaletta (Bjurs, Etelälahti ja Lemi)

Kivistöstä luovutettiin kerrostalotontteja toteuttajille 4 kappaletta ja Kivistön rakentamisen mahdollistava infra on rakenteilla. Asuntomessualueelta luovutettiin 20 pientalotonttia.

Maa-alueiden kunnostus

Tonttien rakennuskelpoiseksi saattamiseen ja pilaantuneiden maiden kunnostamiseen oli vuoden 2013 talousarviossa varattu 0,7 milj. euroa. Kunnostamistarve ja -kustannukset kasvoivat vuoden aikana esille tulleiden ennakkoimattomien kohteiden vuoksi, joten budjetoidut määrärahat eivät riittäneet.

Kuntatekniikan keskuksen käyttötalouden toimintakatetta alentamalla saatiin maa-alueiden kunnostamiseen lisää määrärahaa 0,6 milj. euroa kaupunginvaltuuston 18.11.2013 päätöksen mukaisesti, mikä riitti kustannusten 1,29 milj. euroa (99 %) kattamiseen.

Rahastot

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 25.2.2013 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille 500.000 euroa, korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3.000.000 euroa, hissiavustuksiin 1.000.000 euroa ja palvelurakentamiseen 1.500.000 euroa sekä kiintiömättömään osuuteen 11.293.615,63 euroa.

Vuoden aikana myönnettiin kolme lainaa asunto-osakeyhtiöalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1.030.000 euroa. Määrä on pieni suhteessa käytettävissä olleisiin varoihin. Luottotappioita ei ollut.

Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto

Marja-Vantaa -projekti lakkautettiin 1.1.2013 alkaen, ja siihen kuuluvat toiminnot ja henkilöstö siirrettiin linjaorganisaatioon. Rahastosta rahoitettiin Kivistön sekä asuntomessu-projektin käyttömenot sekä keskustan kehittämishankkeiden menot. Keskusten kehittämishankkeiden investointimenot olivat kaksi miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistui Kivistön Safiiraukion rakentamiseen.

Kivistön keskustan asemakaavoitusta jatkettiin toteuttajakumppanien kanssa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Keskusta-asuminen 1 -asemakaava tuli voimaan, kuten myös asuntomessualueen kaavamuutos sekä Aurinkokiven asemakaava. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi Kivistön jäteaseman sekä Keskusta-asuminen 4 – asemakaavan. Vuoden 2013 lopussa Kivistössä on asuntorakennusoikeutta voimassaolevissa asemakaavoissa 111 000 kem². Vehkalan yritysalueen ensimmäinen asemakaava asetettiin nähtäville. Kaavassa on työpaikkarakentamista 84 000 kem². Kivistön keskustan asuntorakentaminen sekä Vehkalan esirakentaminen alkavat vuonna 2014.

Vuoden 2015 asuntomessujen 29 erillispientalotonteista järjestettiin tonttihaku joulukuun 2012– helmikuun 2013 välisenä aikana. Hakuaikana hakemuksia saapui 35 kappaletta. Tonttivarauksia on tehty 28 tontista ja niistä on myyty vuoden 2013 loppuun mennessä 20 tonttia. Asuntomessualueelta kaupunki on varannut kerrostalotontin Suomen suurimmalle puukerrostalolle, johon tulee 186 asuntoa sekä 135 asunnon luonnonvaratasapaino-kerrostalolle. Vuoden 2013 aikana asuntomessualueelle on luotu edellytyksiä alueen rakentamisen käynnistämiseksi. Rakennustöiden on tarkoitus pientalojen osalta käynnistyä 1.4.2014. Kaupunginhallitus päätti toteuttaa Kivistöön jätteen putkikeräysjärjestelmän, jota varten on perustettu Kivistön Putkijäte Oy.

Kaupunki on saanut maanmyyntivoittoa Kivistön alueelta vuonna 2013 2,6 M€. Kaupunki on myynyt vuosina 2011–2013 Tikkurilan keskustasta tontteja 12,9 M€:lla, josta maanmyyntivoiton osuus on 11,9 M€. Yksi kerrostalotontti on vielä myymättä. Sopimuskorvauksia kaupunki on saanut Tikkurilasta 1,9 M€.

Käyttötalouden toteuma

1.1.-31.12.2013

			Talousarvio yhteensä 2013	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2013	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
			EUR	EUR		EUR
Kaupunkisuunnittelulautakunta		TOIMINTAKULUT	-115 000	-70 607	61,4 %	-44 393
	Kokonaistulos		-115 000	-70 607	61,4 %	-44 393
Toimialahallinto		TOIMINTATUOTOT	1 300 000	2 021 762	155,5 %	-721 762
		TOIMINTAKULUT	-2 897 547	-2 384 225	82,3 %	-513 322
	Kokonaistulos		-1 597 547	-362 463	22,7 %	-1 235 084
Yrityspalvelut		TOIMINTATUOTOT	33 096 000	37 812 055	114,2 %	-4 716 055
		TOIMINTAKULUT	-1 967 867	-1 937 867	98,5 %	-30 000
	Kokonaistulos		31 128 133	35 874 188	115,2 %	-4 746 055
Kaupunkisuunnittelu		TOIMINTATUOTOT	185 000	190 121	102,8 %	-5 121
		TOIMINTAKULUT	-3 161 318	-2 937 261	92,9 %	-224 057
	Kokonaistulos		-2 976 318	-2 747 140	92,3 %	-229 178
Kala yhteensä		TOIMINTATUOTOT	34 581 000	40 023 939	115,7 %	-5 442 939
		TOIMINTAKULUT	-8 141 732	-7 329 960	90,0 %	-811 772
	Kokonaistulos		26 439 268	32 693 979	123,7 %	-6 254 711
Marja-Vantaa		TOIMINTATUOTOT	0	5 168	x	-5 168
		TOIMINTAKULUT	-1 586 243	-1 195 324	75,4 %	-390 918
	Kokonaistulos		-1 586 243	-1 190 156	75,0 %	-396 086

Pääomatalouden toteutuma

1.1.-31.12.2013

		Talousarvio yhteensä 2013	Kumulatiivinen toteuma 1- 12/2013	Kumulat toteuma %	Ylitys/alitus
Toiminto		EUR	EUR		EUR
95 Kiinteä omaisuus		-5 630 000	-5 461 421	97,0 %	-180 333
	TOIMINTATUOTOT	4 000 000	3 965 514	99,1 %	34 486
	TOIMINTAKULUT	-9 630 000	-9 426 935	97,9 %	-214 819
31 Keskustojen kehittäminen		-6 500 000	-1 996 029	30,7 %	-4 503 971
	TOIMINTAKULUT	-6 500 000	-1 996 029	30,7 %	-4 503 971

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 katuvihreä 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 katuvihreä 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 valmisteamaan 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