

VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT

Yla 17.9.2014

Liite 1

TALOUSARVIOESITYS 2015

KÄYTTÖTALOUS

Sisällysluettelo

Yhteenvedotaulukko

Tuloskortti

Toiminnan kuvaus/

Ylan alaiset toiminnot yhteensä

Ympäristölautakunta

Rakennusvalvonta

Ympäristökeskus

27.8.2014

TA 2015/ KÄYTTÖTALOUS /1000 €/YLA

Toiminto		TP 2012	TP 2013	KS 2014	Puite 2015	TAE 2015
Yla / 14 74	Menot	60	58	60	60	60
Rakennusvalvonta / 14 75	Tulot	3 125	3 322	2 981	3 041	3 041
	Menot	2 762	2 880	2 802	2 865	2 865
	Toimintakate	363	442	179	176	176
Ympäristökeskus / 14 76	Tulot	353	357	390	398	481
	Menot	3 270	3 137	3 444	3 503	3 586
	Toimintakate	-2 917	-2 780	-3 054	-3 105	-3 105
YLA yhteensä	Tulot	3 478	3 679	3 371	3 439	3 522
	Menot	6 092	6 075	6 306	6 428	6 511
	Toimintakate	-2 614	-2 396	-2 935	-2 989	-2 989

Tuloskortin 2015 tiivistelmä

Mato/luonnos Jory 13.8.2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous
tasapainossa

Kaupunkirakenne
eheytyy

Kaupungin elinvoima
vahvistuu

Palvelut uudistuvat

Muutosta
toteutetaan
johtamisen kautta

Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2015 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannus-tehokkaasti TVO-ohjelman mukaisesti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on n. 50 % .
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kehäradan ja Kehä III:n hyödyntäminen.
- Priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden toteuttamista sekä vihervyöhykkeiden kehittämistä.
- Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle, kohtuuhintaiselle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 80 omakotitalotonttia.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa.
- Tehostetaan keskustojen ja asemanseutujen täydennysrakentamista.
- Kivistön keskusta rakentuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen.
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukyvyyn edistäminen
- Asuntomessujen onnistuminen.
- Arkkitehtuuristrategian toteuttaminen alkaa.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.

Palvelut uudistuvat

- Rakennuslupien yhden luukun periaate.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.
- Kasvavan kaupungin resurssien varmistaminen.
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen.

14 7

YLA:N ALAISET TOIMINNOT YHTEENSÄ

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	3 679	3 371	3 522	3 522	3 575	3 628	3 683
Menot	-6 075	-6 307	-6 512	-6 512	-6 610	-6 709	-6 809
Toimintakate	-2 396	-2 936	-2 990	-2 990	-3 035	-3 080	-3 127

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	7	6	6	6
Maksutulot	3 663	3 355	3 506	3 506
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	10	10	10	10
Tulot yhteensä	3 679	3 371	3 522	3 522
Henkilöstömenot	-4 569	-4 642	-4 899	-4 899
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-947	-1 169	-1 109	-1 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206	-140	-129	-129
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-346	-353	-373	-373
Muut kulut	-8	-2	-3	-3
Menot yhteensä	-6 075	-6 307	-6 512	-6 512
Toimintakate	-2 396	-2 936	-2 990	-2 990

Toiminnan kuvaus

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvat ympäristökeskus ja rakennusvalvonta valmistelevat ja panevat täytäntöön ympäristölautakunnalle ja rakennuslupajaostolle kuuluvat asiat sekä ohjaavat ja avustavat kaupungin muita toimielimiä toimialaansa kuuluvissa tehtävissä.

Vuoden 2015 talousarvioesitys perustuu edellisten vuosien toimintaan.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Rakennusvalvonnan toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin.

Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön ns. yhden luukun periaate pientalolupien käsittelyssä. Periaatteen käyttöönotto kaikkien lupien osalta pyritään saamaan aikaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ympäristökeskuksen keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen tuottavuuden kehitys huomioon.

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyttöönotettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee koskemaan kaikkea elintarviketoimintaa. Järjestelmä muuttaa tarkastusten toteutusta ja raportointia.

Sähköinen tiedonsiirto lisääntyy, kun ympäristöterveydenhuollon ottamien näytteiden tiedot siirtyvät automaattisesti keskusvirastojen käyttöön keskitettyyn järjestelmään vuoden 2015 alusta alkaen.

Ympäristökeskukseen perustettiin valtion kustantama valvontaeläinlääkärin virka, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin ja eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2013	KS2014	2015	2016	2017	2018
Vakituisen henkilöstön lkm	74	79	80	80	80	80
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	8	11	11	10	10
Henkilöstön kokonaismäärä	86	87	91	91	90	90

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot							
Menot	-58	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Toimintakate	-58	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot				
Tuet				
Muut tulot				
Tulot yhteensä				
Henkilöstömenot	-50	-50	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-8	-9	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1	-1	-1
Avustukset				
Vuokrat				
Muut kulut				
Menot yhteensä	-58	-60	-60	-60
Toimintakate	-58	-60	-60	-60

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnalla on johtosäännöllä määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Rakennusvalvontajaosto, jonka ympäristölautakunta valitsee jäsenistään, huolehtii sille määrätystä rakennus- ja toimenpidelupakäsittelystä ja muista kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

14 75

RAKENNUSVALVONTA

Määrärahat	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
1000 euroa							
Tulot	3 322	2 981	3 041	3 041	3 086	3 133	3 180
Menot	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865	-2 908	-2 951	-2 996
Toimintakate	442	179	176	176	178	181	184

Tuloslaskelma	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
1000 euroa				
Myyntitulot	6	6	6	6
Maksutulot	3 234	2 916	2 976	2 976
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	82	59	59	59
Tulot yhteensä	3 322	2 981	3 041	3 041
Henkilöstömenot	-2 189	-2 165	-2 323	-2 323
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-420	-446	-360	-360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178	-107	-86	-86
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-88	-81	-95	-95
Muut kulut	-5	-2	-1	-1
Menot yhteensä	-2 880	-2 802	-2 865	-2 865
Toimintakate	442	179	176	176

Toiminnan kuvaus

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

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin.

Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön ns. yhden luukun periaate pientalolupien käsittelyssä. Periaatteen käyttöönotto kaikkien lupien osalta pyritään saamaan aikaan vuoden 2015 loppuun mennessä, mikäli toiminnan vaatima sähköisen asioinnin kehittäminen saadaan varmistettua. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoite ”suuremmista itsekannattavista ylikunnallista rakennusvalvonnoista vuoden 2017 alusta lukien”. Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu uudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla, jotta se voisi myydä osaamistaan ylikunnallisesti. Ensimmäiset kokeiluhankkeet ovat jo käynnissä Sipoon kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti lupamäärien kasvua vastaavasti, ottaen tuottavuuden kehitys huomioon. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta. Kaupungin tiivistyminen edellyttää osittain uuden osaamisen hankkimista ostopalveluilla ja uusrekrytoinneilla.

Tutkitaan mahdollisuudet edistää keskusten täydennysrakentamista alueellisilla rakennusjärjestysmääräyksillä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP 2013	KS 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Vakituisen henkilöstön lkm	35	37	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	3	7	7	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	41	40	44	44	44	44

Tunnusluvut

Lupakäsittelyn aika

Pientaloluvat 3 viikkoa

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

14 76

YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Tulot	357	390	481	481	488	496	503
Menot	-3137	-3444	-3 587	-3587	-3641	-3695	-3750
Toimintakate	-2780	-3054	-3 106	-3 106	3153	3199	3247

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015
Myyntitulot				
Maksutulot	347	380	471	471
Tuet				
Muut tulot	10	10	10	10
Tulot yhteensä	357	390	481	481
Henkilöstömenot	-2330	-2419	-2526	-2526
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-519	-724	-740	-740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-29	-42	-42
Avustukset				
Vuokrat	-258	-272	-278	-278
Muut kulut	-2			
Menot yhteensä	-3137	-3444	-3 587	-3 587
Toimintakate	-2780	-3054	-3 106	-3 106

Toiminnan kuvaus

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia hyvän luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Vuoden 2015 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2015 -2018

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskuksen keskeisenä tavoitteena on myös vuonna 2013 hyväksytyjen uusien toimialojen ja kaupungin ympäristöohjelmien tavoitteiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta yhdessä toimialojen ympäristövastaavien kanssa. Ympäristökeskus huolehtii edelleen kaupungin ekotukihenkilöiden koulutuksesta sekä toiminnan ylläpidosta ja seurannasta.

Strategisista päämääristä johdetut keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2015

Strateginen päämäärä	Tulosalueen tavoite	Toimenpiteet 2014i
Eheytyvä kaupunkirakenne	Viherkehä ja yhteydet viherkehälle säilyvät	Varmistetaan, että maankäytönsuunnitelussa tarakstellaan yhteydet. Seurataan karttatarkastelun avulla viherkehää ja yhteyksiä.
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Kaupungin tavoitetta kasvi-huonekaasupäästöjen pienentämiseksi tarkistetaan	Tehdään selvitys 30 % KHK - päästötavoitteen saavuttamisen keinoista vuoteen 2020 mennessä sekä 40 % tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä
	Ihmisen elinympäristön terveellisyttä edistetään	Lasten ja nuorten käyttämien kohteiden valvontaa lisätään

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyttöön otettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee koskemaan kaikkea elintarviketoimintaa. Järjestelmä muuttaa tarkastusten toteutusta ja raportointia.

Sähköinen tiedonsiirto lisääntyy, kun ympäristöterveydenhuollon ottamien näytteiden tiedot siirtyvät automaattisesti keskusvirastojen käyttöön keskitettyyn järjestelmään vuoden 2015 alusta alkaen. Kuntien laatimien raporttien on tarkoitus vähentyä, kun keskusvirastot saavat kuntien tiedot käyttöönsä valtakunnallista ja kansainvälistä raportointia varten.

Ympäristökeskukseen perustettiin valtion kustantama valvontaeläinlääkärin virka, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin ja eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Näiden muutosten vuoksi eläinlääkintähuollon määrärahoihin on lisätty valvontaeläinlääkärin palkkamenot sivukuluineen ja valtion kunnalle takaisin maksama palkkamenon tulona.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmia toteutetaan riskinarvioinnin perusteella ja ympäristönsuojelun seurantaa kehitetään.

Kosteikkojen ja hulevesirakenteiden merkitys luonnon monimuotoisuudelle otetaan huomioon niiden suunnittelussa, rakentamisessa ja hoidossa. Pienvesien kunnostuksessa otetaan huomioon sekä vaelluskalojen että sammakkoeläinten elinvaatimukset.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2013	KS2014	2015	2016	2017	2018
Vakituisen henkilöstön lkm	39	42	43	43	43	43
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	4	4	4	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	45	46	47	47	46	46

Tunnusluvut

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS	TP 2013	TA 2014	LTK 2015	TA 2015	TS 2016	TS 2017
YMPÄRISTÖTERVEYS						
Laatutavoitteet						
Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %	93	90	90	90	90	90
Ilmoitukset (tsl) käsitellään 10 viikossa %	99	80	90	90	90	90
Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk	5,5	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus						
Luvat ja ilmoitukset	280	250	280	280	280	280
Tarkastettujen valvontakohteiden määrä	991	800	1000	1000	1000	1000
Eläinlääkärin potilaat	4610	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläinsuojelutoimenpiteet	188	150	200	200	200	200
Tuottavuus ja tehokkuus						
Ympäristöterveys euroa/asukas	5,9	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Eläinlääkintähuolto euroa/asukas	1,6	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Laatutavoitteet						
Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %	76	90	90	90	90	90
Toiminnan laajuus						
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja toiminnan rekisteröinnit						
			120	120	120	120
Asiantuntijapalvelut	4706	4 500	4500	4500	4500	4500
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1249	1 150	1 300	1350	1 400	1450
Tuottavuus ja tehokkuus						
Ympäristönsuojelu euroa/asukas	6,7	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
YMPÄRISTÖKESKUS						
Henkilöstö, vakituiset	42	42	42	42	42	42
Toimitilat	1857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857