



Osavuosisikatsaus 2 / 2014

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimiala



Käyttötalouden toteutumisen osalta toimialalla ei ole näköpiirissä merkittäviä poikkeamia budjetoituihin tuloihin ja menoihin nähden. TVO- ohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Tuloissa alkuvuoden suhteellinen toteutuma ylittyy mm. maanmyynnissä, pysäköintinvalvonnassa, sopimustuloissa ja maanläjitystuloissa. Maanmyynnissä ei kuitenkaan ole näköpiirissä koko vuoden budjetoidun tulon ylittyminen.

Suurimmat haasteet liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, jolla on merkittävä vaikutus mm. rakentamiseen ja maanmyyntiin. Sääoloilla on merkittävä vaikutus ylläpitomenoihin.

Asuinrakentamisen lupamäärät ovat ennätyksellisen korkeat. Asuinrakennusten lukumäärä on lähes kaksinkertainen kymmenen vuoden keskiarvoon verraten. Luvitettuja ja aloitettuja asuntoja on yli 1000.

Investointiohjelman toteutumisessa on ylityspaineita talonrakennusinvestoinneissa. Talonrakennusinvestointeihin on esitetty lisämäärärahaa (TELA 3.6.2014). Ylitys 1,6 M€ johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mm. usean hankkeen varhaisen valmisteluvaiheen sekä mahdollisten uusien yllättävien kierrellisten korjaushankkeiden vuoksi.

Kehäradan investointimenojen kokonaisbudjetti tulee arvioiden mukaan ylittymään kaupungin osalta noin 1,8 miljoonaa euroa.

Valtuustokauden strategian ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen 2014

Elokuun loppuun mennessä on hyväksytty 21 asemakaavaa tai asemakaavanmuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on n. 97 843 k-m² ja muuta rakennusoikeutta n. 211 036 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on laadittu 31 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita on valmistavana kaikkiaan 160 kpl.

Energiansäästötoimenpiteistä Esco-hankinnan rahoitussopimus saatiin allekirjoitettua ja hankkeita on käynnistetty vaihteittain kesän aikana. Motivan Kestävä julkinen hankkija 2014 –kilpailun voiton lisäksi Kuntaliitto palkitsi kuntien parhaat ilmastoteot, joista yksi kolmesta palkitusta oli jälleen Vantaan kaupunki. Vantaalle palkinto tuli tilakeskuksen energianhallintatyöstä yhdessä rakennusautomaatiokumppanimme kanssa. Lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjestämässä Energiatohokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään erityisesti hankesuunnitteluvaiheessa olevassa Leinelän päiväkotihankkeessa, mutta myös yleisemmin tulevaisuudessa uudisrakennushankkeissa.

Haasteena henkilöstömenojen säästöissä vuonna 2014 on edelleen suuri eläköityminen avaintehtävissä, joissa osaamisen siirtymisen, perehdyttämisen ja palvelutuotannon katkeamattomuuden vuoksi on toteutettava joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia. Kesäkuun loppuun mennessä on palkattomista vapaista syntynyt säästöä 90 000 euroa.

Talousarvion toteutumisen keskeiset onnistumiset ja haasteet

Loppuvuoden arvioidaan sujuvan sekä tulojen että menojen osalta käyttösunnitelman mukaisesti, jos syksyn sääolosuhteet pysyvät tavanomaisina. Muita haasteita toiminnalle asettavat mahdollinen polttoaineiden hinnan ja kaluston ylläpitokustannusten nousu sekä erikoislaitteiden korjauspalveluiden saatavuus ja hinta.

Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöjen käyttömenoista sähkön osuus on toteutunut edellisen vuoden tasolla. Lämmityskustannukset ovat jääneet edelliseen vuoteen verrattuna alemmalle tasolle ja vesimaksut ovat toteutuneet vastaavasti hieman arvioitua suurempina. Kokonaisuutena näiden keskeisimpien kiinteistöjen käyttömenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hieman sen alle. Kiinteistönhoito, kunnossapito ja vuosikorjaukset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ulkoiset vuokrat ovat toteutuneet melko tarkalleen talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 64 %.

Kiinteistöjen ja yksittäisten asuntohuoneistojen myynnit etenee suunnitellusti.

Asuntorakentaminen on ennätysvilkasta, mutta muu rakentaminen on vähäistä. Erityisenä haasteena on tulevien vuosien aikana asuntomessujen toteuttaminen, Kehäradan johtuvan rakentamisen kasvuun sopeuttaminen.

Ympäristökeskukseen perustettiin valvontaeläinlääkärin virka joulukuussa 2013, koska eläintautilain tehtäviä siirtyi valtiolta kuntiin ja eläinsuojelutehtävät lisääntyivät Vantaalla Helsingin irtisanottua eläinsuojeluvalvontaa koskevan sopimuksen. Valtio korvaa eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan aiheuttamat kustannukset kunnille. Kyseisen viran perustaminen ei ollut tiedossa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa, joten tältä osin eläinlääkintähuollon tulot ja menot eroavat talousarviosta. Tulonmuodostus on edelleen haastavaa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Investointisuunnitteluun ja hankevalmisteluun on saatu tukea viime vuonna aloitetusta kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnittelusta sekä workshop- ja hankejohto-ryhmyöskentelystä. Uusi toimintamalli on kirjattu päivitettyyn menettelytapaohjeeseen uusia toimitiloja hankittaessa, joka hyväksyttiin kesäkuussa kaupunginhallituksessa. Ohje sisältää nyt myös toimitiloista luopumisen periaatteet, joilla pyritään sitouttamaan kaikkia osapuolia yhä kriittisempään tila-ajatteluun yhteisten taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 26.5.2014 pysäköinninvalvonnan määräämien ajoneuvojen varastosierrojen, varastoinnin ja romuajoneuvotoiminnan palvelutehtävien ulkoistamisesta.

Vantaan kiinteistönhallinnan ja käyttäjäpalveluiden ohjauksen kehittämishankkeen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa kesäkuussa. Varsinainen kilpailutus on käynnistetty hankintaneuvotteluilla ja tarjouspyyntö on tarjous saada liikkeelle vielä syksyn aikana. Hanke etenee alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja hankintapäätös tulee tekemään loppuvuodesta.

Kaupungin eläinlääkärinvastaanotolla asiakkailta kaupungille perittävää klinikamaksua ja kuolleiden eläinten tuhkausmaksuja on korotettu.

Elinvoimaohjelman tavoitteeksi on asetettu ns. Yhden luukun periaatteen ottaminen käyttöön 1.11.2014 pientalorakentamisen luvituksessa ja kaikessa luvituksessa 2015 loppuun mennessä. Hanke on lähtenyt ohjelmoidusti käyntiin, tarvittavat ohjelmat ovat hankinnassa ja hanke on aikataulussaan.

Rakennusalan laajennettu ilmoitusvelvollisuus astui voimaan heinäkuussa. Rakennustyön tilaajien on kerättävä tietoja rakennusurakoista ja päätoteuttajan on kerättävä tietoja työntekijöistä 1.7.2014 tai sen jälkeen tehdyistä rakennustoista ja ilmoitettava tiedot verohallinnolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen toimintaa.



INVESTOINNIT

91 Toimitilainvestoinnit

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 vuoden 2014 talousarviokäsittelyssään toimitilainvestointeihin 37 885 te:n. Elokuun loppuun mennessä investointimäärärahaa oli käytetty yhteensä 18 646 te (49 %). Vuoden 2014 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan 39 018 te:n kustannuksin.

Ennusteen mukaan lisämääräraha on edelleen tarpeellinen. Tilakeskuksen lisämäärärahaesitys on käsitelty lautakunnassa 3.6.2014.

Lisämäärärahan hakeminen johtuu pääosin muutaman suuren hankkeen aikatauluviiveistä ja laskutuksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2014. Ennustejakson aikana urakoitsijan konkurssin vuoksi viivästyneen Dickursby koulu- ja päiväkotihankkeen osalta kaupungille on palautunut vakuusmaksuja 614 500 e, jotka eivät sisälly toteuma-/ennustelukuihin. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia mahdollisten uusien yllätyksien kiireellisten korjaushankkeiden vuoksi.

91 1 Uudisrakennukset

Uudisrakennusten työohjelman mukaisten hankkeiden kustannusennuste on 9,935 M€, joka alittaa n. 0,2 M€:lla uudisrakennusten investointimäärärahan lisämäärärahat huomioiden.

Toisella vuosikolmanneksella tilakeskuksen rakennuttamista uudisrakennushankkeista valmistuivat Viertolan vastaanottokodin Harjulan uusi nuorisokoti, Varia Tennistien piharakennuksen purku/muutos lämpökeskusrakennukseksi sekä Länsimäen Ylläs koulun laajennus.

Uutena hankkeena aloitettiin Tikkurilan aseman läheisyyteen rakennettava kuljettajien taukotila, joka valmistuu syksyllä 2014.

Rakennusvaiheessa olivat Hiekkaharjun kentän huoltorakennuksen yhteyteen rakennettava varasto- ja tallirakennus.

Aurinkokiven koulu -hankkeen 1. vaiheen suunnitteluvaihe valmistui kesällä 2014 ja hanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Aurinkokivi 1. vaihe sai rakennusluvat kesäkuussa.

Itä-Hakkilan päiväkodin rakennushanke on edennyt tarjouspyyntövaiheeseen. Urakoitsija hakee kohteen rakennusluvat. Timotej päiväkodin uuden piha-alueen rakennusvaihe alkaa alkusyksystä.

Leinelän II päiväkotitarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihe on valmistumassa alkusyksystä. Leinelän hankesuunnitelma laaditaan nollaenergiarakentamisen pilottihankkeena (malli) ja sen yhteydessä on tehty mallinnukseen tarvittavaa suunnittelua.

Ajanjaksolla oli käynnissä Kivistön alueen toimitilatarveselvitykset sekä Keski-Vantaan (ent. Pakkalan) koulutilahankkeiden selvitysvaihe.

Tilakeskuksen rakennuttama ja konserniyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n rahoittama Ilolan koulu- ja esiopetustila – hanke oli edelleen rakennusvaiheessa.

Toisen vuosikolmanneksen aikana tilakeskuksessa laadittiin tarveselvityksiä VAV Asunnot Oy:n hankkeisiin Myyrmäen palvelukeskus (ent. vanhustenkeskus) ja kehitysvammaisten palvelutalo Martinlaaksoon, jotka etenevät syksyllä hankesuunnitteluvaiheeseen. Tilakeskus on myös osallistunut Veturipolku 8:sta purettavien rakennusten tiloja korvaavien palvelutilojen esiselvitysvaiheeseen. Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeiden osalta tarveselvitysvaiheessa edelleen olivat Tikkurilan harjoitusjäähalli ja Hakunilan harjoitusjalkapallohalli sekä Rubiiniparkin asukastilat Kivikossa.

91 2 Peruskorjaukset

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan n. 28,126 M€ eli työohjelman mukaisten peruskorjausten investointimääräraha lisämäärärahat huomioiden alittuvat n. 0,3 M€. Edelliseen ennusteeseen nähden joidenkin hankkeiden toteutusratkaisut on saatu aikaisempaa arviota edullisemmiksi.

Tarkasteluajanjaksolla suuremmista hankkeista valmistuivat mm seuraavat: Länsimäen koulun laajennukseen liittyvät muutostyöt, Varia Tennistien saliosan tekninen peruskorjaustyö, Kuusijärven päärakennuksen peruskorjaus ja Louhelan aseman peruskorjaustyöt, Havukosken koulun vesikatto- ja sisäilmakorjaustyöt, Ilvespuiston neuvolan muutos päiväkotikäyttöön, Myyrinkodin 1. krs:n muutostyö vammaispalvelutilaksi, Vapaalan urheilukentän huoltorakennuksen korjaustyöt, Korson asukaspuistorakennuksen korjaukset, Kulomäen koulun vesikattokorjaustyöt, Jokirannan koulun pihan peruskorjaus sekä Suitsikujan päiväkodin pihan peruskorjaus.

Merkittävämpiä jakson aikana aloitettuja rakennushankkeita olivat: Kivimäen koulun korjaustöiden toinen vaihe, Varia Ojahaantien 2. vaiheen korjaus- ja muutostyöt, Piilipuun päiväkodin osittainen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen aseman peruskorjaukset, Kaunialan sairaalarakennuksissa korjaustöitä, Koivukylän koulun katoksien rakennekorjaukset sekä Kuusikon ja Variston koulujen vesikattokorjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olevia merkittävimpiä hankkeita olivat: Hiekkaharjun urheilukentän huoltorakennuksen peruskorjaus, Kytöpuiston koulun pihan peruskorjaus ja Simonmetsän päiväkodin osittainen peruskorjaus

Suunnittelu- ja/tai urakkatarjouspyyntövaiheessa olivat mm Korson vanhustenkeskuksen perusparannus, Martinlaakson aseman peruskorjaus, Hakunilanrinteen koulun liikuntasaliosan peruskorjauksen 1. vaiheen v 2014 työt, Lehdokin päiväkodin ja piha-alueen osittainen peruskorjaus sekä usean kiinteistön vesikattokorjaustyöt.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Katriinan sairaalan perusparannus, Myyrmäen katkaisuhoitoasema ja A-klinikan peruskorjaus, Myyrmäkitalon muutos- ja korjaustyöt, Pähkinärinteen koulun osittainen peruskorjaus, Autioniityn päiväkodin osittainen peruskorjaus, Nissaksen vanhan neuvolan muutos päivähoitokäyttöön, Martinus -salin muutos- ja peruskorjaustyö ja Vantaankosken paloaseman peruskorjaus.

91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden työohjelman mukaisen hankkeiden kustannusten ennustetaan olevan 0,957 M€ eli työohjelman mukaisten töiden investointimääräraha ylittyy n. 0,13 M€. Ylitys johtuu pääosin edellisen vuoden hankkeiden laskutuksen siirtymisestä vuodelle 2014 sekä uusien yllättävien korjausten tarpeesta (mm. taloyhtiön päättämistä korjausinvestointien osakaskohtaisista investointikuluista). Tilakeskus ei vielä tässä vaiheessa hae hankeryhmälle lisämäärärahaa johtuen muutaman hankkeen varhaisesta valmistelutilanteesta 2014 työohjelmaan nähden.

Jakson aikana valmistuivat VTK:n rahoituksella tehdyt Korson hammashoitolan lisätilat ja muutostyöt sekä korjaustyöt Jokiuoman ja Metsikköpolun päiväkodeissa.

Jakson aikana aloitettiin Tammiston Leijassa Koy Kehäportin rahoittamana tilamuutostyöt perheneuvoloiden toimitiloiksi.

Häkansbölen ja Variston päiväkotien korjaushankkeiden tarveselvitykset/hankesuunnitelmat valmistuivat jakson aikana.

93 Julkinen käyttöomaisuus

Liikennealueiden, urheilulaitosten, virkistysalueiden, ympäristörakentamisen sekä yhteishankkeiden rakentamiseen varatuista määrärahoista on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty yhteensä lähes 70 %. Työt etenivät alkuvuonna työohjelman mukaisesti leudon ja vähälumisen talven ansiosta, ja loppuvuoden arvioidaan etenevän niin ikään työohjelman mukaisesti.

Merkittävimmät käynnissä olevat katuhankkeet ovat Kivistön ja Keimolanmäen alueiden uudet kadut. Tikkurilan alueella käynnissä ovat Mesikukantien, Apilatie, Kukantien ja Lehtitien perusparannushankkeet. Martinlaaksossa merkittävimmät katuhankkeet ovat Uutistie ja Otsikkotie Sanomalan työpaikka-alueella ja Hämevaarassa tontinluovutuksiin liittyvät Vieteritie, Vieterikuja sekä Viisaritie. Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Ylästöntien parantaminen Vantaanlaaksontien ja Lentoasemantien välillä on käynnistynyt.

Kivistön alueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu pintarakenneurakan osalta. Pintarakenneurakasta asuntomessuihin liittyvät osiot valmistuvat ennen messuja kesällä 2015, ja kokonaisuudessaan työt ovat valmiit syksyllä 2015.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin. Lentoasemantien parantaminen on tarkoituksena saada viimeistelyjä lukuun ottamatta valmiiksi vuoden 2015 lopulla. Urakka Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä on käynnissä, ja työt valmistuvat urakoitsijan mukaan kesällä 2016.

Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Tämänhetkisen arvon mukaan kuluvan vuoden budjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 2 milj. eurolla, mikä johtuu Kivistön suuresta lisätyömäärästä sekä Aviapoliksen, Lentoaseman ja Ruskeasannan asemien kohonneista urakkakustannuksista. Kohonneet urakkakustannukset vaikuttavat myös vuoden 2015 kustannusennusteseen.

95 Kiinteä omaisuus

Pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt lähes talousarvion mukaisesti ja Vehkalan sekä Tuupakka 9:n esirakentamisurakoiden valmistelut ovat aikataulussa.

Maanostoja sekä tehtyjä tarjouksia on noin 6 miljoonan euron edestä.



Kulttuuri- ja asuntonministeri Pia Viitanen muuraamassa Kivistön alueen peruskiveä 7.5.2014.

Taustalla vasemmalta: YIT:n konsernijohtaja Kari Kauniskangas, Vantaan kaupunginjohtaja Kari Neno, Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen sekä Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman.

RAHASTOT

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisiin asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 asuntolainarahaston käyttösuunnitelman eli lainalajittaiset enimmäiskiintiöt eri tarkoituksiin seuraavasti: korjauslainoihin kaupungin yhtiöille korjauslainoihin asunto-osakeyhtiöille 3.000.000 euroa, hissiavustuksiin 1.000.000 euroa ja palvelurakentamiseen 1.500.000 euroa sekä kiinteistöimättömään osuuteen 12.988.117,42 euroa.

Rahastosta on myönnetty neljä lainaa asunto-osakeyhtiöalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1.779.420 euroa ensimmäisellä vuosikolmanneksella ja yksi laina määrältään 150.955 euroa toisella vuosikolmanneksella.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.5.2014 muuttaa Asuntolainarahaston nimen Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastoksi ja hyväksyä säännöt, jotka tulivat voimaan 1.6.2014. Lisäksi päätettiin korottaa rahaston pääomaa 20 miljoonalla eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta tilikauden 2014 kirjanpidossa. Rahaston tarkoitus-kohdan mukaan rahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittista tukemista.

Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto

Kivistön asuntomessualueella on pientalojen lisäksi rakenteilla neljä kerrostaloa, joista yksi on asuntomessujen oheiskohde. Keskustassa on rakenteilla kahdeksan kerrostaloa. Kivistön keskustan aloitusosan jätteiden putkikeräyksen verkosto valmistui elokuussa, työt jatkuvat kunkin tonttiliittymän osalta erikseen. Jätteiden koonta-aseman urakoitsija on kilpailutettu, se valmistuu toukokuussa 2015. Asuntomessualueen ja aloitus-kortteleiden pysäköintitalot ovat rakenteilla.

Tikkurilan keskustassa on valmistunut yksi kerrostalo ja kaksi kerrostaloa on rakenteilla. Toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen on sujunut aikataulussa. Ensimmäinen vaihe käsittää 14.500 m² ja 500 auto-paikkaa ja se valmistuu vuoden 2014/2015 vaihteessa. Samassa aikataulussa otetaan käyttöön uusi linja-autoterminaali Dixin alla.

Myyrmäen keskustassa kauppakeskus Myyrmannin laajennuksen kaavoitustyö on keskeytetty, koska laajennuksesta ei saatu taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua. Keskustasta tullaan järjestämään syksyllä 2014 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu.

Martinlaaksossa kaupunki on järjestänyt purettavan Laajavuoren koulun tontista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014. Martinkeskuksen ostoskeskuksen omistajat kilpailuttavat myös omaa kiinteistöään. Martinkeskuksen kilpailuun sisältyy myös kaupungin maata. Asutopainotteiset kilpailut päättyvät toukokuussa.

Koivukylän vanhan ostoskeskuksen laajennuksen kaavatyö on käynnissä.

Korson keskustasta kaupunki on järjestänyt suunnittelukilpailun, joka päättyi toukokuussa. Kilpailu ratkaistaan syksyllä 2014.

Hakunilan uuden kauppakeskuksen toteuttamiselle luodaan edellytykset löytämällä nykyiselle linja-autovarikolle uusi sijaintipaikka. Hakunilan vanhan ostoskeskuksen elinvoima pyritään säilyttämään myös silloin kun uusi ostoskeskus valmistuu.



TVO-SELVITYSTEN SEURANTA

	TVO:n selvitysten seuranta (valmistuneet selvitykset vihreällä)		
Nro	Selvitys	OVK 2/2014	Vastuuhenkilö/-henkilöt
6	Perustetaan maapoliittinen työryhmä valmistelemaan keskeiset linjaukset kaavoitusta ja maanhankintaa koskien	Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2012 kokouksessaan maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Kaupunginhallitus hyväksyi 17.6.2013 § 24 ja 25 linjaukset maankäytön suunnittelulle ja maanhankinnalle 2013-2016 sekä hyväksyi maaomaisuuden luovutus- ja varausperiaatteet	Leea Markkula-Heilamo
14	Ulkopuolisista vuokratiloista luopuminen	Raportti on valmis. 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	Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.	Heikki Kangas
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen on kilpailutettu, ja päätös mahdollisesta ulkoistamisesta tehdään toukokuun 2014 aikana.	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	Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen aktiivinen vaihe on valmis. Valmistunut Y-tonttiselvitys esiteltiin 19.5.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka päätti merkitä sen tiedoksi. Maankäytön toteuttamisen ohjelmointityölle on luotu uusi rakenne sekä paikkatietopohjainen työtila. Työn aikana kehitetyt menetelmät ovat vakiintumassa osaksi maankäytön ja palveluverkkosuunnittelun arkea. Palveluverkon maankäytöllisten edellytysten selvittämisen tuloksia hyödynnettiin kokonaisuudessaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014.	Mato Tarja Laine, Sakari Jäppinen
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.	Marita Tamminen, Leena Maidell-Münster



Sitovien tavoitteiden raportointi 31.8.2014

Strat. pää-määrä nro	Strateginen päämäärä	Sitova tavoite nro	Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.8.2014	Tavoitteen toteutumisarvio Tavoite toteutuneen: - täysin - melko hyvin - jossain määrin - ei lainkaan
Kaupungin talous tasapainossa										
1.	Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	1.2.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus	v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 %	Sama kuin nykytila	Juha-Veikko Nikulainen	Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakkoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.	Joukkoliikenteen menot 31.8.2014 29,8M€	Tavoite toteutuneen täysin.
3.	Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	3.1.	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.	Maanmyyntivoitot	30 milj. euroa	Min. 30 milj. euroa	Juha-Veikko Nikulainen	Maapoliittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.	Maanmyyntivoitto 31.8.2014 25,2 M€.	Tavoite toteutuu täysin
Kaupunkirakenne eheytyy										
5.	Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyihin	5.1.	Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenneväyhykkeiden kaavoittaminen.	Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.	7 kpl	9 kpl	Juha-Veikko Nikulainen	Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.	12 kaavaa on hyväksytty	Tavoite toteutuu täysin
		5.2.	Ratojen varsien ja joukkoliikenneväyhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.	Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.	Ei valmis	Valmis vuonna 2014	Juha-Veikko Nikulainen	Tarkastelu on edennyt raportin ja kartta-aineistojen valmisteluun, jota on tehty alkuvuoden ajan.	Työ etenee aikataulun mukaisesti.	Tavoite toteutuu täysin.
7.	Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä	7.1.	Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupungin investointien määrä (ilman kehärataa, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia).	TVO:n taso	Kaupungin investoinnit max. 98 milj. euroa	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen	Investointiohjelmat laadittu Tvo-tasoon.	Toteuma 31.8.2014 50M€ (bruttoinvestoinnit ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	Tavoite toteutuu melko hyvin.
8.	Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	8.1.	Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Kaupungin rakentamisen laatua kohotetaan paremmalla suunnittelulla, laatuajattelun omaavilla rakentajilla ja paremmalla työmaavalvonnalla.	Vuoden aikana kaavoitettu uusi asuminen kerrosala.	199 125 k-m2	200 000 k-m2	Juha-Veikko Nikulainen	Uutta asuntojen rakennuslupia on hyväksytty 97 843 k-m2.	97 843 k-m2	Tavoite toteutuneen täysin.
		8.2.	Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalotonttia.	Luovutettujen omakotitalotonttien määrä.	49	Vähintään 65	Juha-Veikko Nikulainen	Kaupunki on alkuvuodesta luovuttanut omakotitontteja 19 kappaletta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.4.2014 60 tontin luovuttamisesta tarjouskilpailulla ja pisteytyksellä. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt myydä ns. jatkuvalla haulla 14 tonttia Askistosta, Petikosta ja Nikinmäestä.	19	Tavoite toteutuu täysin.
Palvelut uudistuvat										
19.	Lisätään sähköistä asiointia ja itsepalveluja	19.1.	Toimialojen sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä toimialoitain.	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat	MATO: Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate"- hanke on käynnistynyt.	MATO: yhden luukun periaate otetaan käyttöön marraskuussa pientalorakentamisen luvituksessa.	MATO: Tavoite toteutuneen täysin



Vantaa

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