



VANTAA

Vuosiraportti 2014

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta



Sisällys

Liitteet:

1. TVO-selvitysten raportointi 2014
2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2014
3. Valtuustokauden 2013–2016 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi
4. Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2014

14

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimiala

Toiminta ja keskeiset muutokset vuonna 2014

Toimialan ja toimintaympäristön suurimpia haasteita ovat taloudellinen tilanne, vaatimustason nousu sekä sisäilma- ja kosteusongelmat. Näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan mm. positiivisella viestinnällä, perusteellisemmalla laadunvarmistuksella sekä uusilla toimintamalleilla ja teknisillä ratkaisuilla.

Hankintaprosesseja ja menettelytapoja selvitettiin yhdessä hankintakeskuksen, tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen kanssa kaupunginhallitukselle luvattua selvitystä varten. Välittöminä parannustoimenpiteinä sovittiin mm. henkilöstön hankintakoulutuksista ja tiiviimmästä yhteistyöstä hankintakeskuksen kanssa. Toimialan synergiaetuja tavoiteltaessa tilakeskuksen ja kuntatekniikan välillä otettiin käyttöön uusia yhteistoimintamuotoja ja asiantuntijafoorumeja.

Valtuustokauden strategisten päämäärien sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttaminen vuonna 2014

TVO- ohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. TVO:n mukainen toimialan tulojen lisäystavoite vuodelle 2014 ylittyi reilusti johtuen pääosin kuntatekniikan keskuksen sopimus- ja maanlajitystuloista, maanmyynnistä sekä rakennusvalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuloista.

Energiansäästötoimenpiteistä Esco- hankinnan rahoitus sopimus allekirjoitettiin ja hankkeita on käynnistetty vaiheittain kesän aikana. Lähes nollaenergiapäiväkodin konsepti ja esisuunnitelma sekä pilottihankkeen energialaskentaprosessi esiteltiin elokuun lopulla tilakeskuksen järjestämässä Energiatehokkaat toimitilat seminaarissa. Tuloksia tullaan hyödyntämään tulevilla uudisrakennushankkeissa.

Henkilöstömenojen haasteena säästöissä oli suuri eläköityminen avaintehtävissä, jolloin toteutettiin joiltakin osin myös ennakoivaa rekrytointia.

Talousarvion toteutuminen 2014

Toimialan tulot ylittyivät 17,3 miljoonaa euroa ja menot ylittyivät 0,5 miljoonaa euroa, joten toimialan nettotulos oli noin 17 miljoonaa euroa positiivinen. Tuloissa toteutuma ylittyi kuntatekniikan keskuksessa 9,1 milj. eurolla (sopimustulot ja maanlajityt), maanmyynnissä 5,5 milj. euroa, maavuokrissa (0,6 milj. euroa), pysäköinninvalvonnassa (0,6 milj. euroa), varikolla (0,5 milj. euroa) ja rakennusvalvonnassa (1,4 milj. euroa).

Irtaimen omaisuuden määrärahojen toteutuminen

Irtaimen omaisuuden määräraha alittui noin 0,3 milj. eurolla. Irtaimistohankintaohjelma toteutui pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta kaksi tilattua lumilinkoa jäi toimittajan toimitusvaikeuksista johtuen saamatta.

14 0**Kaupunkisuunnittelulautakunta****Vastuuhenkilö: Juha-Veikko Nikulainen Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta****Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä****Toiminnan kuvaus**

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat sitovina bruttobudjetoituina yksiköinä kaupunkisuunnittelulautakunta, toimialahallinto, yrityspalvelut ja kaupunkisuunnittelu.

14 10**Kaupunkisuunnittelulautakunta**

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTAKULUT	-116 000	-52 350	45,1 %	-63 650

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden aikana lautakunta tutustui Jyväskylän asuntomessuihin. Lautakunta kokoontui 11 kertaa.



Asuntomessualue rakentuu Vantaalla.



14 20 Toimialahallinto

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	1 600 000	2 174 336	135,9 %	-574 336
TOIMINTAKULUT	-3 090 959	-2 554 807	82,7 %	-536 152

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Talous- ja hallintopalveluissa toiminta toteutui suunnitellusti ja TVO:n tavoitteet saavutettiin. Pysäköinninvalvonnassa toiminta oli vilkasta ja tavoitteet ylitettiin. Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelu siirrettiin Tikkurilan uuteen asemakeskukseen avattuun Vantaa infoon vuoden 2014 lopulla.

Toimialan merkittävin tietohallinnollinen kehittämishanke vuosiin, nk. Sukare-hanke, käynnistyi syksyllä 2014. Kyseessä on toimialan suunnittelu, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmä - kokonaisuuden kehittämishanke.

Talousarvion toteutuminen

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

Tunnusluvut

HALLINTO	TP2013	TA2014	TP2014
Henkilöstö*/toimialan henkilöstö	2,4	2,4	2,4
Pysäköintivirhemaksut/kpl	38 083	36 500	38 762
* = ei sisällä pysäköinninvalvontaa			



14 30

Yrityspalvelut

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	33 172 000	39 687 309	119,6 %	-6 515 309
TOIMINTAKULUT	-1 961 611	-1 786 744	91,1 %	-174 868

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Kaupunki on saanut maanmyyntituloja Kivistön alueelta vuonna 2014 20,0 M€, josta maanmyyntivoittoa 18,3 M€. Vuosina 2011–2014 Tikkurilan keskustasta on myyty tontteja 14,7 M€:lla, josta maanmyyntivoiton osuus on 13,7 M€.

Maapoliittisten linjausten mukaan rahastoon voidaan siirtää kaupungin budjetoidun maanmyyntivoiton (30M€) yllittäviä maanmyyntivoittoja. Maanmyyntivoittoja oli vuonna 2014 35,5 M€.

Asuntoja valmistui 2022 kappaletta, joita 292 oli valtion rahoittamia vuokra-asuntoja.

Kaupunki luovuttu vuoden 2014 aikana 49 omakotitalotonttia, joista 7 oli asuntomessutontteja ja 5 vuoden 2013 haussa olleita. Omakotitontteja tarjottiin myytäväksi yhteensä 78 kpl.

Uusi maanhallintajärjestelmä on kilpailutettu ja se otetaan käyttöön vuonna 2015.

Talousarvion toteutuminen

Maanmyyntitulot toteutuivat yli budjetin 5,5 miljoonaa euroa. Menot alittivat hieman budjetoidun.

Tunnusluvut

YRITYSPALVELUT	TP2013	TA2014	TP2014
Isoja maanhankineuvotteluja käynnissä	10	10	20
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	3	3	9
Vehkalan esirakentamisen tilanne	lupaproessi aloitettu	esirak. käynnissä	esirak. käynnissä
Nikinmäen pienteollisuustontteja luovutettu	0	5	0*
Haetut asemakaavamuutokset	7	10	12
Luovutettujen tonttien rakennusoikeus (k-m2)	100 000	100 000	98 978
Luovutetut pientalotontit	75	65	49**
Valmistuneet asunnot	2000	2000	2022
Valmistuneet vuokra-asunnot	400	400	292
Maanmyynti- ja vuokratulot	33 096	31 096	39 086
*) Tarjottu 5 luovutettaviksi syksyllä 2014, mutta yhtään ostotarjousta ei tullut			
**) Tarjottu 2014 ostettavaksi 78 tonttia, mutta kaikkiin ei			



tullut halukkaita ostajia

14 40 Kaupunkisuunnittelu

	Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteutuma 1-12/ 2014	Kumulatiivinen toteuma %	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	189 000	141 833	75,0 %	47 167
TOIMINTAKULUT	-4 080 332	-3 632 694	89,0 %	-447 638

Toiminta, keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Vuoden loppuun mennessä on hyväksytty 31 asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Uutta asuntojen rakennusoikeutta niissä on noin 209 209 k-m² ja muuta rakennusoikeutta noin 97 420 k-m². Uusista vireille tulleista kaavoista on vuoden aikana laadittu 53 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asemakaavan muutosaloitteita oli 31.12.2014 valmisteltavana kaikkiaan 163 kpl.

Tulosalueella etsitään jatkuvasti keinoja toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

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.

Tunnusluvut

KAUPUNKISUUNNITTELU	TP2013	TA2014	TP2014
Hyväksytyt asemakaavat kpl	20	35	31
Uusi asuntokerrosala k-m²	96 000	200 000	209 209
Uusi toimitilakerrosala k-m²	86 500	200 000	97 420
Asemakaavan muutosaloitteet yht	163	135	163
Vuoden ak-muutoshakemukset	35	45	36
Poikkeamispäätökset	44	80	61

Investoinnit

95

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden osto

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

Kiinteän omaisuuden ostoon oli vuoden 2014 talousarviossa varattu 8,5 milj. euroa ja sitä käytettiin 7,2 milj. euroa. Tuloja saatiin 3,4 milj. euroa (ta 3,5 milj. euroa).



Vantaan asuntomessualue

Rahastot

Asuntolainarahasto

Asuntolainarahastosta on ollut mahdollista hakea lainoja ja avustuksia sääntöjen mukaisesti asunto- ja elinkeinopoliittisesti tarkoituksenmukaisiin hankkeisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vahvisti 24.2.2014 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 12.988.117,43 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.5.2014 Asuntolainarahaston nimen ja sääntöjen muutoksesta ja pääomituksesta. Uudeksi nimeksi vahvistettiin Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto. Rahaston sääntöjä päivitettiin mm. siten, että rahaston tarkoitus muutettiin muotoon "Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopoliittikan tukemista". Samalla päätettiin korottaa rahaston pääomaa 20 miljoonalla eurolla Vantaan kaupungin tilikauden 2013 ylijäämäisestä tuloksesta vuoden 2014 kirjanpidossa.

Vuoden aikana myönnettiin 5 lainaa asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjauksiin yhteismäärältään 1.930.375 euroa, lainat Kivistön Putkijäte Oy:lle 2.500.000 euroa ja Kivistön Pysäköinti Oy:lle 5.700.000 euroa sekä yksi hissiavustus määrältään 120.000 euroa. Myönnettyjen lainojen yhteismäärä oli 10.130.375 euroa. Luottotappioita ei ollut.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Rahastosta rahoitettiin asuntomessu-projektin käyttömenot sekä Kivistön keskuksen sekä Tikkurilan kehittämisohjelmien menot. Investointimenoista suurin osa kohdistui Kivistön Safiiriauktion rakentamiseen sekä Ratakujan parkin osakekannan ostoon Tikkurilassa.

Kivistön keskustan asemakaavoitusta jatkettiin toteuttajakumppanien kanssa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Keskusta-asuminen 2 ja 4 asemakaavat tulivat voimaan kuten myös Kivistön jäteaseman asemakaava. Näissä kaavoissa on asuntorakennusoikeutta 61 930 kem². Vuoden 2014 lopussa Kivistössä on asuntorakennusoikeutta voimassaolevissa asemakaavoissa 135 000 kem². Vehkalan yritysalueen ensimmäinen asemakaava tuli voimaan myös 2014, kaavassa on työpaikkarakentamista 83 200 kem². Asuntomessualueen pientalojen ja Kivistön keskustan asuntorakentaminen sekä Keimolanmäen ja Vehkalan esirakentaminen alkoivat vuonna 2014.

Vuoden 2015 asuntomessujen 29 erillispientalotonteista on myyty vuoden 2014 loppuun mennessä 27 tonttia. Asuntomessualueelta myytiin 2 kerrostalotonttia vuonna 2014. Kaupunki sai maanmyyntituloja Kivistön alueelta vuonna 2014 20,0 M€, josta maanmyyntivoittoa 18,3 M€.

Kivistön Putkijäte Oy valitsi putkikeräysjärjestelmän toimittajan. Toimittaja aloitti putkien asentamisen katualueille ja Kivistön Putkijäte Oy aloitti jätteiden koonta-aseman rakennuttamisen.

Tikkurilan keskustaan valmistui liike- ja toimistokeskus Dixin I-vaihe, linja-autotermiinali, asemasilta, kerrostalo, pysäköintitalo sekä tori. Osa Dixin rakennuksesta otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa. Keskustassa on rakenteilla kaksi kerrostaloa, jotka valmistuvat vuonna 2015.

1. TVO-selvitysten seuranta

Nr o	Selvitys	VUOSIRAPORTTI 2014
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
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.
32	Selvitetään uuden maanlajitusalueen käyttöönotto	Seepsula Oy on jatkanut teknisen esiselvitystyön laatimista ja maanhankintaa. Sopimusneuvottelut jatkuvat. Kaupunki on tutkinut kohdealueen maaperän.
33	Selvitetään romuajoneuvotoiminnan ulkoistaminen	Selvitystyö on valmis, ja se hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.1.2013 ja kaupunginhallituksessa 18.3.2013. Romuajoneuvotoiminnan ulkoistamisesta on päätetty kaupunginhallituksessa 26.5.2014.
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.
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.
42	Selvitetään energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamat säästöt	Säästöselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.3.2014.

2. Sitovien tavoitteiden raportointi

Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2014	Tavoitteen toteutuminen
Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus ei kasva HSL:n toimintatuloista.	Kuntien prosentuaalinen joukkoliikenteen maksuosuus	v. 2012 jäsenkuntien maksuosuus 49,2 %	Sama kuin nykytila	Vantaan vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttösuunnitelma on 43,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.	Joukkoliikenteen menot 31.12.2014 43,9M€.	Tavoite toteutui melko hyvin.
Toimialat laativat tuottavuusohjelmat koko valtuustokaudelle.	Toimialojen tuottavuusohjelmien valmistuminen.	Ei valmis	Valmistuminen v. 2014	Mato: valmistuu vuoden 2014 aikana.	Mato: Suunnitelma valmistunut ja se käsitellään lautakunnissa helmikuussa 2015	Tavoite toteutui täysin.
Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.	Maanmyyntivoitot	30 milj. euroa	Min. 30 milj. euroa	Maapoliittisten linjausten mukainen tulostavoite 30M€.	Maanmyyntivoitto 31.12.2014 35,5 M€.	Tavoite toteutui täysin.
Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittaminen.	Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittäviä asemakaavoja valmistuu 9 kpl vuonna 2014.	7 kpl	9 kpl	Kaavoitusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.	20 kaavaa on hyväksytty.	Tavoite toteutui täysin.
Ratojen varsien ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.	Kaavallinen tarkastelu valmistuu vuonna 2014.	Ei valmis	Valmis vuonna 2014	Yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma <i>Joukkoliikennekaupunki Vantaa</i> valmistui.	Kala ja tela hyväksyivät (8. ja 9.12) Joukkoliikennekaupunki Vantaa -suunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.	Tavoite toteutui täysin.

Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupungin investointien määrä (ilman kehärataa, Kehä III:a, rahastoja ja liikelaitoksia).	TVO:n taso	Kaupungin investointit max. 98 milj. euroa	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Toteuma 31.12.2014 94M€ (investointimenot ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	Tavoite toteutui täysin.
Sitova tavoite 2014	Sitovan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2012 loppu	Mittarin tavoitetaso 2014	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.12.2014 sitovan tavoitteen toteuttamiseksi	Mittari(e)n tilanne 31.12.2014	Tavoitteen toteuttaminen
Kaupunki luovuttaa vähintään 65 omakotitalotonttia.	Luovutettujen omakotitalotonttien määrä.	49	Vähintään 65	Kaupunki luovutti vuoden 2014 aikana 49 omakotitalotonttia, joista 7 oli asuntomessutontteja, ja 5 vuoden 2013 haussa olleita.. Vuonna 2014 järjestettiin tarjouskilpailu, pisteytykseen perustuva (kummassakin 31 tonttia=62 tonttia) sekä jatkuvassa myynnissä oli 16 tonttia. Yhteensä siis tarjottiin ostettavaksi 78 tonttia, mutta halukkaiden ostajien puutteessa myytiin 2014 haussa olleista vain 37 tonttia.	49	Tavoite toteutui melko hyvin.
Palvelumuotoilu otetaan käyttöön.	Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitettyjen palvelujen lukumäärä toimialoittein.	Palvelumuotoilu vähäistä	Palvelumuotoilutujen palvelujen määrä kasvaa.	Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Martinlaakson ja Tikkurilan kaavarunkotöihin kyselyiden ja työpajojen avulla. Asukkaat ovat olleet eri tavoin mukana myös Kivistön suunnittelussa. Esimerkiksi asuntomessualueelle tulevat Tiikerinsilmän taidekivet ovat lähialueen lasten käsialaa. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen, kuten Kvartsijuonen puiston, suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihoja on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa.	kts. toimenpiteet tavoitteen toteuttamiseksi.	Tavoite toteutui täysin.

Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä toimialoittain.	Arvio sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrä kasvaa kaikilla toimialoilla.	Rakennusvalvonnan "yhden luukun periaate"-hanke on käynnistynyt.	Yhden luukun periaate ja pientalolupien täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön 1.11.2014 jälkeen haetuissa luvissa.	MATO: Tavoite toteutui täysin
--	---	---	---	--	--	-------------------------------

3. Valtuustokauden 2013 - 2016 strategiaan sisältyvien ohjelmien raportointi

	Ohjelma	Ohjelman tilanne 31.12.2014
5.	Kaupungin ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.10.2013.
8.	Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma	Apoli-työn käynnistyminen 17.12.2013 Vernissa, työ ohjelmoitu, yhteistyöryhmät käynnistyneet, kumppanit hankittu
11.	Maapoliittiset linjaukset	Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.12.2012. Noudatetaan kattavasti.
12.	Asunto-ohjelma	Kaupunginhallitus 2.3.2009. Noudatetaan.

4. Strategisten päämäärien mittareiden raportti 31.12.2014

Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Maanmyyntitulot strategiakaudella kasvavat maapoliittisen ohjelman mukaisesti	Maanmyyntivoittojen budjettitaso 30 milj. euroa	Maanmyyntivoitot vuosina 2013 – 2016 yhteensä vähintään 120 milj. euroa	Maapolittinen linjausten mukainen tulostavoite 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitto vuonna 2014 35,5 M€	
Rakentuminen ja tontinmyynti tehostuvat	Kivistön asemakaavat voimaan	Kivistön maanmyyntivoitot 8 milj. euroa/vuosi ja puolet keskusta-alueesta rakennettu tai rakenteilla	Kivistöstä ensimmäiset tontit myydään ja kunnallistekninen rakentaminen alkaa	Maanmyyntivoitto Kivistön alueelta 2014 18,3M€, kunnallistekniikka rakenteilla ja talonrakentaminen käynnissä.	
Asukasmäärän kehittyminen 1000 metrin vyöhykkeellä asemista/joukkoliikenteen runkovyöhykkeellä	92 300/120 000	99 000/126 000	Asemakaavojen toteuttaminen	95 200 / 122 300	
Kasvihuonekaasupäästöt	Asukaskohtaiset päästöt: 6,5 t CO ₂ -ekv, kokonaispäästöt: 1,335 milj. t CO ₂ -ekv (v. 2012)	Vuotuinen väheneminen kokonais- ja asukaskohtaisissa päästöissä jatkuu	Toimialan valtuustokaudelle hyväksytyn ympäristöohjelman toimenpiteet tukevat tavoitteen toteutumista.	Asukaskohtaiset päästöt vähentyneet 2 % verrattuna vuoteen 2012 ja kokonaispäästöt 1 % edellisvuodesta- Vuoden 2014 tiedot ovat käytössä vasta kesällä 2015	
Asemien liityntäpysäköintipaikat	1530	2600	Tikkurilaan on valmistunut lisää paikkoja ja Kehäradan uusien asemien liityntäpysäköintipaikkojen suunnittelu ja toteutus on käynnissä.	Rakentamisen vuoksi pysäköintipaikkojen määrä vaihtelee jatkuvasti. Valtuustokauden tavoitteen ennustetaan toteutuvan.	

Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Kivistön, Leinelän sekä Vehkalan, Aviapoliksen asemaseutujen rakentuminen	Kaavoitusohjelma	Kaavoitusohjelman toteutuminen	Kaavat ovat vireillä	Kivistö, Vehkala ja Leinelä valmistuneet, Aviapolis vireillä	
Kehä III ja Kehärata valmistuvat 2015	Rakentaminen käynnissä	Hankkeet valmistuneet	Rakentaminen käynnissä.	Ennusteen mukaan KehäIII valmistuu 2016 ja kehärata otetaan käyttöön heinäkuussa 2015	
Keskustojen valmistuvien kaavojen kerrosala/vuosi	100 000 k-m2/v	100 000 k-m2/v	KV:ssä hyväksytyt kaavat	142 644	
Pyöräteiden pituus yhteensä	685 km	710 km	Tieto ei ole vielä saatavissa.	Tieto ei ole vielä saatavissa.	
Arkkitehtuuristrategian päivitys	Päivityksen valmistelu	Arkkitehtuuristrategian päivitys valmis	Päivityksen aloitus ja ohjelmointi	Strategialuonnos valmisteilla	
Investointiohjelman toteutuminen	TVO:n taso	TVO:n taso	Investointiohjelmat on laadittu TVO-tasoon.	Toteuma 31.12.2014 94M€ (investointimenot ilman Kehärataa, Kehä III:a, liikelaitoksia ja rahastoja)	
Kaupungin toimitilamäärä, m2	884 192 m2	Toimitilamäärä kasvaa enintään 0,5 prosenttia vuodessa	Toimitilamäärä on noussut 0,5% vuodesta 2013.	Toimitilojen määrä 2014 859 825,35m2	
Asuntojen määrä (MAL-sopimus)	Toteutunut uusi tuotanto	Sopimusten mukainen	Tavoite sopimuksen mukaisesti 2000 asuntoa	Toteutui 2 022 asuntoa	

Mittari	Lähtötaso 31.12.2012	Tavoitetaso 31.12.2016	Toimenpiteet vuonna 2014	Mittarin tilanne 31.12.2014	Tilanne - arvio väreinä
Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut ja niiden järjestämistavat (palvelumuotoilu)	Nykytilanne	Raportoidaan uudet asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien kanssa kehitetyt palvelut	Asukkaat on otettu mukaan eri tavoin maankäytön suunnitteluun. Erityisenä painopisteenä ovat olleet lapset ja nuoret. Kaupunkisuunnittelussa asukkaita on osallistettu mm. Martinlaakson ja Tikkurilan kaavarunkotöihin kyselyiden ja työpajojen avulla. Asukkaat ovat olleet eri tavoin mukana myös Kivistön suunnittelussa. Esimerkiksi asuntomessualueelle tulevat Tiikerinsilmän taidekivet ovat lähialueen lasten käsialaa. Asukkaita on otettu mukaan myös puistojen, kuten Kvartsijuonen puiston, suunnitteluun. Myös päiväkotien ja koulujen pihot on kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa.	Kts toimenpiteet	
Toimialojen monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät.	Nykytilanne	Uusien asiakkaiden valinnanvapautta lisäävien monituottajamallien käyttö palvelutuotannossa kasvaa	Toimialan palvelutuotannossa käytetään monituottajamallia erityisesti kunnallistekniikassa ja toimitiloissa. Tuotantomalleja ovat ostopalvelut, oma tuotanto, pks-yhteishankkeet ja kumppanuusmallit.	Kts toimenpiteet	
Toimialojen sähköinen asiointi ja itsepalvelut	Arvio sähköisen asiointin ja itsepalvelujen käytöstä, määrä/toimiala 31.12.2012	Määritellyissä palveluissa sähköisten palvelujen osuus kasvaa vähintään kolmanneksella	Rakennusvalvonnan yhden luukun periaate-hanke on käynnistynyt.	Yhden luukun periaate ja pientalolupien täysin sähköinen hakeminen ja käsittely otettiin käyttöön 1.11.2014 jälkeen haetuissa luvissa.	



Vantaa

Vantaan kaupunki
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kielotie 28, 01300 Vantaa
p. (09) 83911