

TALOUSARVIOESITYS 2016

KÄYTTÖTALOUS

Sisällysluettelo

Yhteenvedotaulukko

Tuloskortti

Toiminnan kuvaus/

Ylan alaiset toiminnot yhteensä
Ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta
Ympäristökeskus

27.8.2015

TA 2016/ KÄYTTÖTALOUS /1000 €/YLA

Toiminto		TP 2013	TP 2014	KS 2015	Puite 2016	TAE 2016
Yla / 14 74	Menot	58	54	60	60	60
Rakennusvalvonta / 14 75	Tulot	3 322	4 354	3 041	3 500	3 500
	Menot	2 880	3 173	2 865	2 917	2 917
	Toimintakate	442	1 181	176	583	583
Ympäristökeskus / 14 76	Tulot	357	421	481	491	491
	Menot	3 137	3 099	3 587	3 635	3 635
	Toimintakate	-2 780	-2 678	-3 106	-3 144	-3 144
YLA yhteensä	Tulot	3 679	4 775	3 522	3 991	3 991
	Menot	6 075	6 326	6 512	6 612	6 612
	Toimintakate	-2 396	-1 551	-2 990	-2 621	-2 621

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/ Jory 12.8.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2016 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti.
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %.
- Joukkoliikenteen kävijämäärän kasvu.
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi.
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita.
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti.
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyi oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta.
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö.
- Viestinnän kärkenä Kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuinpaikkana.
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen.

Palvelut uudistuvat

- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.
- Toimialan asiakaspalvelua kehitetään yhden luukun periaatteen mukaisesti.
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Riittävien resurssien varmistaminen kasvavan kaupungin tarpeisiin.
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen varmistaminen.
- Työhyvinvoinnin edistäminen.

YLA:N ALAISET TOIMINNOT YHTEENSÄ

Määrärahat 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Tulot	4 775	3 522	4 398	4 398	4 486	4 575	4 667
Menot	-6 327	-6 512	-7 019	-7 019	-7 140	-7 263	-7 388
Toimintakate	-1 552	-2 990	-2 621	-2 621	-2 654	-2 688	-2 722

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
Myyntitulot	14	6	7	7
Maksutulot	4 742	3 506	4 381	4 381
Tuet	19	0	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Tulot yhteensä	4 775	3 522	4 398	4 398
Henkilöstömenot	-4 679	-4 913	-5 073	-5 073
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 144	-1 109	-1 358	-1 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-168	-128	-207	-207
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-330	-360	-377	-377
Muut kulut	-5	-3	-4	-4
Menot yhteensä	-6 327	-6 512	-7 019	-7 019
Toimintakate	-1 552	-2 990	-2 621	-2 621

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 2016 talousarvioesitys perustuu edellisten vuosien toimintaan.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

Rakennusvalvonnan toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin ja kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin. Luvitettujen, aloitettujen ja valmistuneiden asuntojen määrä on kahden viimeisen vuoden aikana kasvanut yli 40 %. Rakennusvalvonnan palvelutasolle kasvu asettaa suuret haasteet suunnitelmakaudella.

Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön ns. yhden luukun periaate ja sähköinen asiointi kaikessa lupakäsittelyssä. Myös lupien tekninen tarkastus ja työmaa-aikainen valvonta kehitetään täysin sähköiseksi vuoden 2016 aikana.

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.

Suunnitelmakaudelle ajoittuu kaupungin ympäristöohjelmien päivitys.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

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

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

Ympäristönsuojelulain muutoksen jälkeen ympäristövalvonta muuttuu osittain maksulliseksi taksan uudistamisen jälkeen. Ympäristölupapäätösten päivämäärään sidottu luvan tarkistaminen on poistunut samassa lakimuutoksessa. Molemmat vaikuttavat hieman ympäristönsuojelun tuloihin ja työtehtäviin.

Syksyllä 2015 alkava Ilmastokatu –hanke jatkuu vuoden 2016 aikana. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin vastaavan hankkeen kanssa ja tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. EAKR-rahoitus (67 %) tulee Uudenmaan liitolta.

Vantaa ja Porvoo ovat tehneet sopimuksen eläinlääkäripalvelujen yhteistyöstä, yhteistyö alkaa vuoden 2016 alusta. Vantaa huolehtii jatkossa virka-ajan ulkopuolella myös Porvoon päivystysalueen pieneläinten kiireellisestä hoidosta ja Porvoo hoitaa Vantaan alueen suurelainten kiireellisen hoidon virka-aikana ja sen ulkopuolella. Potilaat hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella, sopimuksesta ei synny maksuja kuntien välillä.

Valtio suunnittelee kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamista 1.5.2016 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto on käyttänyt valvontaan keskimäärin 0,33 htv.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2014	KS2015	2016	2017	2018	2019
Vakituisen henkilöstön lkm	79	80	80	80	80	80
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	7	8	8	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	87	87	88	88	87	87

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot							
Menot	-54	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Toimintakate	-54	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot				
Tuet				
Muut tulot				
Tulot yhteensä				
Henkilöstömenot	-45	-50	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-9	-9	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1	-1	-1
Avustukset				
Vuokrat				
Muut kulut				
Menot yhteensä	-54	-60	-60	-60
Toimintakate	-54	-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 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	4 354	3 041	3 500	3 500	3 570	3 641	3 713
Menot	-3 173	-2 865	-2 917	-2 917	-2 961	-3 005	-3 050
Toimintakate	1 181	176	583	583	609	636	663

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	14	6	7	7
Maksutulot	4 331	3 035	3 493	3 493
Tuet	9	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	4 354	3 041	3 500	3 500
Henkilöstömenot	-2 306	-2 323	-2 437	-2 437
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-632	-360	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144	-86	-72	-72
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-88	-95	-108	-108
Muut kulut	-3	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-3 173	-2 865	-2 917	-2 917
Toimintakate	1 181	176	583	583

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 2016 -2019

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin ja kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin. Luvitettujen, aloitettujen ja valmistuneiden asuntojen määrä on kahden viimeisen vuoden aikana kasvanut yli 40 %. Vantaa on asuntotuotannolla mitaten Suomen toiseksi suurin heti Helsingin jälkeen. Väestömäärään sopeutettuna Vantaa on asuntotuotannolla ylivoimaisesti Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Rakennusvalvonnan palvelutasolle kasvu asettaa suuret haasteet suunnitelmakaudella.

Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön ns. Yhden luukun periaate ja sähköinen asiointi kaikessa lupakäsittelyssä. Myös lupien tekninen tarkastus ja työmaa-aikainen valvonta kehitetään täysin sähköiseksi vuoden 2016 aikana, mikäli riittävät resurssit turvataan

Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoite byrokratiatalkoista. Vantaan rakennusvalvonta valmistautuu uudistukseen vahvistamalla tietoteknistä ja rakennusteknistä osaamistaan koulutuksella, erikoistumisella ja rekrytoinnilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016 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 2014	KS 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vakituisen henkilöstön lkm	37	37	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	7	7	7	7	0
Henkilöstön kokonaismäärä	40	44	44	44	44	40

Tunnusluvut

Lupakäsittelyn aika Pientaloluvat 3 viikkoa
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Asuntojen määrä(luvitetut, aloitetut, valmistuneet)

14 76

YMPÄRISTÖKESKUS

Määrärahat	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
1000 euroa							
Tulot	421	481	491	491	501	511	521
Menot	-3 099	-3 587	-3 635	-3 635	-3 690	-3 745	-3 801
Toimintakate	-2 678	-3 106	-3 144	-3 144	-3 189	-3 234	-3 280

Tuloslaskelma	TP 2014	TA 2015	LTK 2016	TA 2016
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	411	471	481	481
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	0	10	10	10
Tulot yhteensä	421	481	491	491
Henkilöstömenot	-2 328	-2 540	-2 586	-2 586
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-503	-739	-731	-731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-41	-45	-45
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-242	-265	-271	-271
Muut kulut	-1	-2	-2	-2
Menot yhteensä	-3 099	-3 587	-3 635	-3 635
Toimintakate	-2 678	-3 106	-3 144	-3 144

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Vuoden 2016 talousarvio perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Hallitusohjelman mukaisesti toimijoiden hallinnollista taakkaa tulee vähentää. Osa ympäristökeskuksen lupa-/ilmoitusmenettelyistä on jo muuttunut kevyemmäksi ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyksi ja valtiolla on tarkoitus laajentaa käytäntöä edelleen. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteet eri lain nojalla myönnettyjen lupien päällekkäisyyksien poistamiseen ja samalla eri viranomaisten päällekkäisen valvonnan poistamiseen voivat muuttaa ympäristökeskuksen työkenttää tulevaisuudessa.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2016 -2019

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.

Suunnitelmakaudelle ajoittuu kaupungin ympäristöohjelmien päivitys. Ympäristöjohtamista kehitetään paremmin osaksi johtamista. Luonnonmonimuotoisuuden seuranta jatketaan suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2016

Ympäristönsuojelulain muutoksen jälkeen ympäristövalvonta muuttuu osittain maksulliseksi taksan uudistamisen jälkeen. Ympäristölupapäätösten päivämäärään sidottu luvan tarkistaminen on poistunut samassa lakimuutoksessa. Molemmat vaikuttavat hieman ympäristönsuojelun tuloihin ja työtehtäviin.

Ekotukitoimintaa kehitetään entistä paremmin osaksi ympäristöjohtamista ja esimiesten sitoutumista toimintaan parannetaan. Esimiesten koulutusta jatketaan ja kehitetään toimintamallia työpaikoilla.

Syksyllä 2015 alkava Ilmastokatu –hanke jatkuu vuoden 2016 aikana. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin vastaavan hankkeen kanssa ja tiiviissä yhteistyössä elinkeinopalveluiden kanssa. EAKR-rahoitus (67 %) tulee Uudenmaan liitolta.

Ympäristökeskus on tiiviisti mukana toteuttamassa ympäristöohjelman tavoitteita. Vaelluskalatyöryhmä jatkaa työtänsä tavoitteena Vantaanjoen kehittäminen vaelluskalavesistönä. Purojen teemavuoden jälkeenkin jatketaan kutosoraikkojen kunnostamisen tukemista ja pienvesien seurantaa. Myös vieraslajien torjuntaa purojen varsilla jatketaan kannustamalla talkoisiin.

Vuonna 2016 teetetään Länsi-Vantaan liito-oravaselvitys yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Vantaan suoluontoa kartoitetaan ja parannetaan hulevesikosteikkojen toteutuksessa vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä.

Elintarvikkeiden vientikielto Venäjälle vaikuttaa myös ympäristöterveydenhuollon toimintaan ja tuloihin. Venäjä on ilmoittanut vientikiellon jatkuvan 5.8.2016 asti eli vientivalvonnan tulot tulevat olemaan normaalia pienemmät myös vuonna 2016.

Vantaa ja Porvoo ovat tehneet sopimuksen eläinlääkäripalvelujen yhteistyöstä, yhteistyö alkaa vuoden 2016 alusta. Vantaa huolehtii jatkossa virka-ajan ulkopuolella myös Porvoon päivystysalueen pieneläinten kiireellisestä hoidosta ja Porvoo hoitaa Vantaan alueen suurelainten kiireellisen hoidon virka-aikana ja sen ulkopuolella. Potilaat hoidetaan vastavuoroisuusperiaatteella, sopimuksesta ei synny maksuja kuntien välillä. Päivystyssopimus yliopistollisen eläinsairaalan kanssa päättyy vuoden 2015 lopussa. Yhteistyö Porvoon kanssa tuo kustannussäästöjä Vantaan kaupungille.

Ympäristöterveydenhuollon näytetulosten automaattinen siirtyminen keskusvirastojen käyttöön siirtyi vuodelta 2015 vuodelle 2016. Kuntien laatimien raporttien on tarkoitus vähentyä, kun keskusvirastot saavat kuntien tiedot reaaliajassa käyttöönsä valtakunnallista ja kansainvälistä raportointia varten.

Valtio suunnittelee kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtiollistamista 1.5.2016 alkaen. Ympäristöterveydenhuolto on käyttänyt valvontaan keskimäärin 0,33 htv.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Ympäristökeskus	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	280	389	300	300
Tarkastusten määrä	1 737	2082	2000	2000
Eläinlääkärin potilaat	4610	4801	5000	5000
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit			120	120
Asiantuntijapalvelut	4706	5804	4500	4500
Rauhoitetut luononsuojelualueet/ha	1249	1241,4*	1350	1350