

**VANTAAN KAUPUNKI
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN
TOIMIALA**

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 / YLA

	sivu
Toimialan vuoden 2016 tulokortti ja kooste kaupunkitasoisista sitovista tavoitteista v. 2016	2
Tulosalueiden vuoden 2016 tulokortit	5
Toiminnan kuvaus	7
Yhteenvetotaulukko	11
Tulosaluekohtainen määrärahajako	12

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 kehittyy 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.

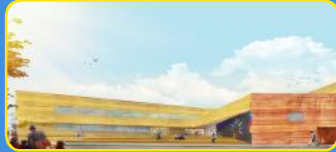
Palvelut uudistuvat

- 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.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2016



Investointiohjelma toteutetaan kustannustehokkaasti



Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %



Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu



Maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa



Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Sitovat tavoitteet vuodelle 2016



Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita



Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 kem/vuosi



Kaupunki luo edellytykset vähintään 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle



Pientaloalueiden tiivistäminen Mapon mukaisesti



Kasvihuonepäästöt vähenevät 3% vuodessa

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/ Rava 2016

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Lisärakennusoikeuksien laskutuksen kehittäminen yhteistyössä YPA:n kanssa.
- Ylikunnalliset yhteistyöprojektit
- Toimintolaskenta ja taksan kehittäminen

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kivijalkaliiketilojen synnyn edistäminen
- Keskustojen asuinalueiden tiivistämisen ja täydennysrakentamisen aktiivinen edistäminen
- Varautuminen 2000 asunnon vuosituotantoon

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Valtakunnallisten uudistusten aktiivinen käyttöönotto
- Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman soveltaminen kaupungin rakentamista edistäväksi
- Yhden luukun periaatteen laajentaminen koko toimialalla

Palvelut uudistuvat

- SuKaRen käyttöönotto
- Sähköisen lupakäsittelyn laajentaminen kattamaan myös työmaavalvonnan
- Valmistautuminen Vantaan kaupunkimallin laajamittaiseen käyttöönottoon

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen
- Kehitystyötä ja TVO:aa tukeva tulospalkkiojärjestelmä

Tuloskortin 2016 tiivistelmä

Mato/Ympäristökeskus 2.12.2015

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Ympäristönsuojelun valvonnan maksut otetaan käyttöön

Kaupunkirakenne eheytyy

- Edistetään kaupungin ympäristöohjelman toteumista
- Edistetään ilmastonmuutoksen hallintaa ja kasvihuone-kaasupäästöjen vähentämistä

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Ihmisen elinympäristön terveellisyyttä edistetään
- Turvallinen talousvesi käytössä vesijohtoverkoston ulkopuolella
- Puro- ja jokiluonnon elinvoiman edistäminen

Palvelut uudistuvat

- Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma toimeenpannaan
- Asiakastytytyväisyyttä lisätään
- SuKaRen käyttöönotto aloitetaan

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamista kehitetään ja arvioidaan

Kaupunki kantaa ympäristövastuunsa toiminnassaan

- Ekotukitoimintaa kehitetään
- Vantaan tapahtumat ympäristömyönteisiksi ja valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta

YLEISJOHDANTO

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 viranomais-tehtävistä. 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 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.

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 suurelajien 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

RAKENNUSVALVONTA

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 asuntotuotannollaan 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.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Rakennusvalvonta	TP 2013	TP 2014	KS 2015	TA 2016
Aloitettut asunnot	2 807	2 245	2 800	2 500
Kokonaisala, m2	321 300	432 082	480 000	480 000
Tulot/menot, %	115	137	108	108
Menot/lupien kokonaisala mk/m2 >euroa/m2	5,5	6,0	5,9	6,1
Valmistuneet rakennukset, kpl	750	647	750	750
Toimitilat m2	1 021	814	1 021	1 021

YMPÄRISTÖKESKUS

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 terveellisyyttä 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.

Jatketaan vuonna 2016 purojen teemavuotta, sen aikana syntyneitä hyviä toimintamalleja ja laajennetaan toiminta koskemaan myös jokia.

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. Luonnon monimuotoisuuden 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 kutusoraikkojen kunnostamisen tukemista ja pienvesien seuranta. 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

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 / 1000 EUROA

		Ltk 2016	Muutos	KS 2016
		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Yla / 14 74	TOIMINTAKULUT	-60	0	-60
	Toimintakate	-60	0	-60
Rakennusvalvonta / 14 75	TOIMINTATUOTOT	3 500	0	3 500
	TOIMINTAKULUT	-2 936	0	-2 936
	Toimintakate	564	0	564
Ympäristökeskus / 14 76	TOIMINTATUOTOT	491	0	491
	TOIMINTAKULUT	-3 654	0	-3 654
	Toimintakate	-3 163	0	-3 163
YLA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	3 991	0	3 991
	TOIMINTAKULUT	-6 650	0	-6 650
	Toimintakate	-2 659	0	-2 659

TULOSALUEKOHTAINEN MÄÄRÄRAHAN JAKO

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

		TP 2014	KS 2015	KS 2016
	HENKILÖSTÖKULUT	-45	-50	-50
	PALVELUJEN OSTOT	-10	-9	-9
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-1	-1
	TOIMINTAKULUT	-55	-60	-60
	Toimintakate	-55	-60	-60
	14 75 RAKENNUSVALVONTA			
	MYYNTITUOTOT	14	6	7
	MAKSUTUOTOT	4 331	3 035	3 493
	TUET JA AVUSTUKSET	9	0	0
	TOIMINTATUOTOT	4 354	3 041	3 500
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 306	-2 323	-2 456
	PALVELUJEN OSTOT	-632	-360	-300
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144	-86	-72
	MUUT TOIMINTAKULUT	-91	-96	-108
	TOIMINTAKULUT	-3 173	-2 865	-2 936
	Toimintakate	1 181	176	564
	14 76 YMPÄRISTÖKESKUS			
	MYYNTITUOTOT	0	0	0
	MAKSUTUOTOT	411	471	481
	TUET JA AVUSTUKSET	10	0	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	10	10
	TOIMINTATUOTOT	421	481	491
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 328	-2 540	-2 605
	PALVELUJEN OSTOT	-503	-739	-731
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24	-41	-45
	MUUT TOIMINTAKULUT	-244	-267	-273
	TOIMINTAKULUT	-3 099	-3 587	-3 654
	Toimintakate	-2 678	-3 106	-3 163