



TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2020

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 12.9.2016

Sisällys

14 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	3
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	3
Tuloskortin keskeiset tavoitteet	4
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	4
Toimialan TVO jatkotoimenpiteet	5
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017	6
Itsearviointien tulokset	7
14 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	8
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	9
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	9
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020	9
14 20 Toimialahallinto	10
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	10
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020	10
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	11
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet	11
14 30 Yrityspalvelut	12
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	12
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020	13
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	13
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet	14
14 40 Kaupunkisuunnittelu	15
Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset	15
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 -2020	16
Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017	17
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet	17
Marja-Vantaan ja keskusten kehittäminen -rahasto	18
Toiminnan kuvaus	18
Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020	18
Rahaston investoinnit ja osakkeet	20
Rahaston pääomittaminen	20
Investoinnit	21
95 Kiinteä omaisuus	21
Kiinteän omaisuuden osto	21

Liitteet

Toimialan tulokortti

Yhteenvedotaulukko: kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalous

14 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335	214 767	218 259	221 812
TOIMINTAKULUT	-175 148	-189 540	-194 160	-197 446	-199 807	-201 992
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175	17 321	18 452	19 820

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNITUOTOT	10 481	16 349	13 501
MAKSUTUOTOT	37 623	14 891	22 518
TUET JA AVUSTUKSET	70	0	10
MUUT TOIMINTATUOTOT	176 374	173 813	175 306
TOIMINTATUOTOT	224 549	205 053	211 335
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	107 774	78 140	88 125
HENKILÖSTÖKULUT	-30 253	-34 856	-35 046
PALVELUJEN OSTOT	-76 331	-159 115	-168 421
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-21 327	-22 826	-24 007
AVUSTUKSET	-46	-141	-90
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 188	-50 742	-54 721
TOIMINTAKULUT	-175 148	-267 680	-282 285
TOIMINTAKATE	49 401	15 513	17 175

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen, liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja eri toimialojen tarvitsemien toimintojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, asunto- ja maapolitiikan kehittäminen ja toteuttaminen.

Toimialan toimintaa ohjaa kolme lautakuntaa: kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: yrityspalvelut, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kunta-tekniikakeskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisempiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

Vantaan voimakas kasvu

- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- keskusten voimakas rakentaminen
- kasvaneet MAL -asuntotuotantotavoitteet.

Vantaan kaupunkirakenne muuttuu

- kehitys joukkoliikennekaupungiksi
- kaupungin maaomaisuuden aktiivinen käyttö.

Uusi teknologian mahdollistaa uudistuneen työn

- SuKaRe - Suunnittelu- ja kartantuotantojärjestelmä sekä rekisterit
- muiden sähköisten työvälineiden hyödyntäminen
- Tikkurilan uuden toimitilarakennus -projektin hankevalmistelu.

Tuloskortin keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen, talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (TVO) sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden mittarit lähtö- ja tavoitetasoinen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden strategiaa erityisesti painopistealueilla:

- 1) kaupungin talous tasapainossa ja
- 2) kaupunkirakenne eheytyy.

Kaupunkitasoiset sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutusten mukaisesti. Yhtenä keskeisenä tavoitteena mainittakoon, että vuonna 2017 Sukare -projektia jatketaan ja arvioitu käyttöönotto on vuonna 2018.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästö tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Toimialan TVO -ohjelmassa on esitetty vuosia 2015 - 2018 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käytötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Tällaisia ovat esimerkiksi hankintojen johtamisen kehittäminen ja investointisuunnittelun uusi toimintamalli, sekä kustannustehokas ja laadukas kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäimellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Näistä voidaan mainita esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, sekä mallinnuksen laajentaminen koko toimiala toimintoihin.

Toimialan TVO jatkotoimenpiteet

Tavoite / toimenpide	Vaikutukset	Aikataulu
Yhden luukun periaatteen laajentaminen ja palvelupisteen keskittäminen.	Toiminnan tehokkuus paranee ja samalla asiakastytyväisyys lisääntyy.	2015-2016
Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin. Kaikki merkittävä suunnittelu tehdään tietomallinnuksella, esim. 3D. Lisää työtä, mutta havainnollistaa lopputulosta.	Toiminnan tehokkuus ja laatu lisääntyvät kun mallinnuksen hyödyt konkretisoituvat.	2015-2018
Investointisuunnittelun uusi toimintamalli.	Toiminnan tehokkuus, suunnitelmallisuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016
Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.	Asuntotuotanto lisääntyy ja asiakastytyväisyys paranee.	2015-2018
Hankintojen johtamisen kehittäminen. Hankintaprosessit kuvataan (IMS) ja selkeytetään sekä yhteen sovitetaan hankintakeskuksen vastaavien kanssa.	Toimialan hankintojen tehokkuus ja laatu sekä kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2016
Julkisen kaupunkitilan laatutason optimointi rakentamis- ja ylläpitokustannusten kannalta.	Toiminnan tehokkuus ja kustannustietoisuus lisääntyy.	2015-2018
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen.	Poissaolojen vähentäminen 4,1 % -> 3,6 %.	2015 - 2017
Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.	Työmarkkinatuen määrän hillintä.	2015 - 2017
Energiatehokkuuden parantaminen Esco-hankkeiden kokemusten perusteella.	Energiansäästö erikseen valituissa kohteissa säästövaroin toteutettavien investointien avulla.	2015-
Uusiutuvan energian käytön edistäminen	Mahdollistetaan kaavoituksella aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen rakentamisessa.	2015-
Kustannustehokas ja laadukkaampi kiinteistönpito uuden kiinteistöhallintajärjestelmän avulla.	Toiminnan ohjaus ja tuottavuus tehostuu, tiedonhallinta paranee, asiakaspalvelu paranee, investointisuunnittelu ja hankehallinta tehostuu, kiinteistöjen kunnon seuranta ja kunnossapito tehostuu jne.	2015-

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2017

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite	Toimialan tavoitteen mittari	Mittarin lähtötaso, v:n 2015 loppu	Mittarin tavoitetaso 2017
Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan	Joukkoliikenteen kuntaosuus on enintään 50 %	Joukkoliikenteen kuntaosuus-% ilman infrakorvauksia	48,60 %	Enintään 50 %
Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan	Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana	Maanmyyntivoitot	37,3 milj. euroa	32 milj. euroa
Kumppanuuksien hyödyntäminen	Edistetään kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä	Vantaan kasvihuonekaasupäästöt	5,5 tonnia CO2 ekv/asukas/vuosi	vähenevät 4 %
Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatuikätyihin	Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 250 000 k-m2/vuosi ja priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita	Valmistuneiden kaavojen k-m2/v määrä	209 209 k-m2	265 000 k-m2
Asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista	Kaupunki luo edellytykset vähintään 2400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle ja pientaloalueita tiivistetään Maapoliittisten linjausten mukaisesti	Valmistuneiden asuntojen määrä	2689	2400

Itsearviointien tulokset

Tulosaluetasoinen itsearviointiprosessi toteutettiin keväällä 2016 huhti - elokuun aikana. Arviointiin sisällytettiin CAF -itsearvioinnin vuoden 2016 arvioitavat osiot; strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kuntalaistulokset ja keskeiset suorituskysymykset.

Tulosalueet ovat tarkastelleet tuloksia yhdessä muiden vuosittaisten kyselyiden, mittausten ja arviointitulosten kanssa, sekä poimineet näistä arvioinneista yhteiset kehittämisnostot.

Keskeiset havainnot vuoden 2016 arviointien kehittämiskohteista ovat:

- asiakastyytyväisyystutkimukset kattaviksi koko toimialalla ja tutkimustulosten hyödyntäminen
- systemaattinen palautteen kerääminen, analysointi, kehittäminen ja seuranta
- palvelumuotoilu, kuntalaispalautteet ja osallisuuden kehittäminen
- sähköisen karttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen
- toiminnan kehittäminen tietotekniikkaa hyödyntäen yhteistyössä PKS -kuntien kanssa
- yhteistyö valtion, PKS -kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa
- parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen
- vaikuttavuuden arviointi ja seuranta.

14 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta

Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	43 653	38 632	38 814	39 590	40 382	41 190
TOIMINTAKULUT	-7 883	-9 856	-9 912	-10 061	-10 212	-10 365
TOIMINTAKATE	35 770	28 776	28 902	29 530	30 170	30 825

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNITUOTOT	22	27	36
MAKSUTUOTOT	561	407	390
TUET JA AVUSTUKSET	11	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 060	38 198	38 388
TOIMINTATUOTOT	43 653	38 632	38 814
HENKILÖSTÖKULUT	-6 183	-7 084	-7 325
PALVELUJEN OSTOT	-1 028	-1 751	-1 653
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-77	-177	-187
AVUSTUKSET	0	-59	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-596	-786	-747
TOIMINTAKULUT	-7 883	-9 856	-9 912
TOIMINTAKATE	35 770	28 776	28 902

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat yhteisesti sitovina bruttobudjetoitui-
na yksiköinä:

- kaupunkisuunnittelulautakunta
- toimialahallinto
- yrityspalvelut
- kaupunkisuunnittelu.

14 10 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTAKULUT	-46	-116	-80	-81	-82	-84
TOIMINTAKATE	-46	-116	-80	-81	-82	-84

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
HENKILÖSTÖKULUT	-38	-75	-49
PALVELUJEN OSTOT	-6	-37	-26
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-4	-3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-2
TOIMINTAKULUT	-46	-116	-80
TOIMINTAKATE	-46	-116	-80

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta huolehtii toiminnan tuloksellisuudesta asemakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa, maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta, alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta, kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta, sekä yhteistyöstä muiden viranomaisen kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vuonna 2017 noin 15 kertaa. Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 toiminnalliseen tasoon.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020

Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopoliitiikkaa, elinkeinopoliitiikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20 TOIMIALAHALLINTO

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	2 186	2 100	2 229	2 274	2 319	2 365
TOIMINTAKULUT	-2 614	-3 384	-3 532	-3 585	-3 639	-3 693
TOIMINTAKATE	-428	-1 284	-1 303	-1 311	-1 320	-1 328

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNITUOTOT	15	0	0
MAKSUTUOTOT	114	224	169
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 057	1 876	2 060
TOIMINTATUOTOT	2 186	2 100	2 229
HENKILÖSTÖKULUT	-1 843	-2 100	-2 349
PALVELUJEN OSTOT	-476	-882	-826
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32	-65	-72
AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-262	-337	-285
TOIMINTAKULUT	-2 614	-3 384	-3 532
TOIMINTAKATE	-428	-1 284	-1 303

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelut -tulosalue hoitaa keskitetysti toimialan talouteen, yleishallintoon ja toimialatasoiseen kehittämiseen, strategiatyöhön, henkilöstöhallintoon, viestintään ja lakiasioihin liittyviä tehtäviä, sekä tarjoaa tukipalveluita toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon kanssa. Toimialan asiakaspalvelu keskitettiin talous- ja hallintopalveluiden tulosalueelle 1.6.2016. Talous- ja hallintopalvelut hoitaa myös kunnalliseen pysäköinninvalvontaan kuuluvat viranomaistehtävät.

Pysäköinninvalvonnan lisäksi ajoneuvojen siirtämisestä huolehtiminen on pysäköinninvalvonnan vastuulla. Varsinainen ajoneuvojen siirtäminen ja kaupungin omaisuudeksi siirtyneiden ajoneuvojen jatkokäsittely on ulkoistettu.

Talousarviokohta "toimialahallinto" sisältää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalveluiden määrärahat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020

- huolehditaan toiminnan kehittämisestä yleisesti ja erityisesti viestintätekniikan kehittämisestä
- huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista, sekä talousarvion ja talous- ja velkaohjelman toteuttamisesta
- noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa
- turvataan viranomaistehtävien (pysäköinninvalvonta) hoito

- tarjotaan asiakaslähtöistä palvelua, sekä laadukkaita ja kilpailukykyiset tukipalvelut.

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen visiona on olla kehittyvä, osaava, joustava ja tehokas palveluiden tuottaja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Vuoden 2017 aikana Vantaalla alkaa maksullinen pysäköinti mm. Tikkurilassa ja liityntäpysäköinti-alueilla. Maksulliseen pysäköintiin siirtyminen edellyttää pysäköinninvalvonnalta toiminnan kehittämistä ja työpanoksen kohdentamista ohjeistamiseen ja pysäköintimaksujen valvontaan. Pysäköinninvalvontaan tullaan perustamaan näin ollen kolme uutta pysäköinnintarkastajan virkaa.

Vuonna 2016 aloittanut toimialan yhteinen asiakaspalvelupiste jatkaa toimintaansa ja kehittää palveluaan vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Talous- ja hallintopalvelut koordinoi toimialan kuntotuttavaa työtoimintaa. Vuoden 2017 tavoite on työllistettyjen määrän kasvu.

Talousarvion tunnusluvut

Toimialahallinto	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Pysäköintivirhemaksut / kpl	38 762	36 228	39 200	49 200
<i>Kasvu edellisestä vuodesta %</i>	<i>1,8</i>	<i>-6,5</i>	<i>0,5</i>	<i>25,5</i>
Hallinnon henkilöstömenot / toimialan kokonaismenot %	0,28	0,29	0,34	0,23
Toimialan koulutuspäivät	2 063	1 921	2 000	2 000

14 30 YRITYSPALVELUT

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	41 040	36 335	36 335	37 062	37 803	38 559
TOIMINTAKULUT	-1 552	-1 903	-1 925	-1 954	-1 983	-2 013
TOIMINTAKATE	39 488	34 432	34 410	35 108	35 820	36 546

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNITUOTOT	-2	0	2
MAKSUTUOTOT	39	13	5
MUUT TOIMINTATUOTOT	41 003	36 322	36 328
TOIMINTATUOTOT	41 040	36 335	36 335
HENKILÖSTÖKULUT	-1 098	-1 123	-1 238
PALVELUJEN OSTOT	-279	-460	-424
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14	-27	-20
AVUSTUKSET	0	-59	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-162	-235	-244
TOIMINTAKULUT	-1 552	-1 903	-1 925
TOIMINTAKATE	39 488	34 432	34 410

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yrityspalvelut kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapoliitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman kiinteistö omaisuuden, muun kuin kaupungin omassa käytössä olevan rakennetun kiinteistöomaisuuden ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumisesta. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Yrityspalvelut noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Asuntopolitiikallaan tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asunto-ohjelman mukaisten asuntojen toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle.

Yrityspalvelut hoitaa kaupungin maapoliittisten linjausten mukaista aktiivista maapoliitiikkaa sekä hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maapoliittisten linjausten mukaisesti. Tulosalue myy maapoliittisten linjausten ja sen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kaupungin omistamia maita yrityksille ja asuntotontteja sekä tuottajamuotoiseen että omatoimiseen asuntorakentamiseen. Lisäksi tulosalue kehittää/jatkojalostaa ja myy kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti kaupungin palvelukäytöstä poistunutta kiinteistöomaisuutta, jota ei voida jalostaa rakennuksena.

Yrityspalvelut toimii yhdessä sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneidensa kanssa korostaen kaupungin kilpailukyvyyn/elinvoiman vahvistamista, yhdyskuntarakenteen hallintaa, asuntopoliittisia päämääriä sekä seutuyhteistyötä.

Yrityspalveluiden toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien kauppa on jatkunut erittäin vilkkaana koko Vantaalla, mutta toimitilatonttien kauppa on ollut vähäistä. Yhteydenottoja toimitiloista on ollut, mutta kaupat ovat joko viivästyneet tai niitä ei ole tehty. Vuoden 2016 alusta tilanne on toimitilojenkin osalta kehittynyt suotuisaan suuntaan. Ja nyt Kehäradan aukeamisen jälkeen esim. Vehkalan toteutuminen on todennäköistä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017–2020

Yrityspalveluiden tavoitteena on

- varmistaa maanmyyntivoittojen (32 miljoonaa euroa) toteutuminen
- toteuttaa kaupunginvaltuuston maapoliittisia linjauksia
- osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia asuntotuotantoedellytyksiä
- toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymiä asuntopoliittisia tavoitteita ja asunto-ohjelmaa
- varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen -sopimus (MAL) on allekirjoitettu 9.6.2016 ja sitä toteutetaan vuosina 2016 - 2019. Sopimuksessa on sovittu, että Vantaalle toteutetaan 2400 asuntoa vuosittain, joista 720 on valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Yrityspalvelut asuntopoliitiikan toteuttajana ja asuntorakentamisen edellytysten varmistajana toteuttaa osaltaan allekirjoitetun sopimuksen tavoitteita.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopoliitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen ja asuntotuotannon monipuolisuus. Erityisesti tulee kiinnittää huomioita pienten asuntojen rakentamisen lisäksi siihen, että asuinalueilla on riittävästi myös uusia perheasuntoja lapsiperheiden käyttöön. Lisäksi asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen (omistus, vuokra ja asumisoikeus) kirjo tulee olla sellainen, että alueellista syrjäytymistä kyetään uusilla asuinalueilla ehkäisemään ja pääosin jo rakennetuilla asuinalueilla täydennysrakentamisella vähentämään. Vantaan asuntopoliittiset tavoitteet tullaan ajantasaistamaan vuoden 2017 aikana asunto-ohjelman päivityksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2012 lopussa maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien. Vuoden 2013 keväällä maapoliittisten linjausten täytäntöönpanon poliittinen ohjausryhmä hyväksyi kaavoituksessa, maanhankinnassa ja luovutuksessa noudatettavat periaatteet. Periaatteiden on tarkoitus lisätä maanluovutuksen läpinäkyvyyttä, toiminnan avoimuutta sekä nostaa kaupungin imagoa mm. kilpailuttamalla entistä suurempi osa kaupungin luovuttamasta tonttimaasta. Lisäksi ohjausryhmä linjasi kaupungin maanhankintaa ja edellytti, että yrityspalvelut

ryhtyy aktiiviseen maanhankintaan priorisoiduilla alueilla. Maapoliittisia linjauksia on täydennetty ja tarkennettu 2014 strategisten linjausten sekä kaavahankkeissa havaittujen haasteiden pohjalta erityisesti täydennysrakentamisen edistämiseksi.

Taloussuunnittelukaudella tulee huomioida myös ostomäärärahojen riittävyys ja joustavuus siten, että tulevana vuotena kaupunki voi helpommin säädellä kasvua oman maaomaisuutensa avulla. Erityisesti kuntatekniikan ja palveluverkon investointien ennustettavuuden parantamiseksi kaupungin maaomaisuuden hallittu lisääminen on perusteltua. Kaupunki pyrkii ottamaan osan maankäyttökorvauksista tonttimaana, erityisesti valtion tukeman tuotannon osalta.

Asunto-ohjelman päivittäminen, MAL -sopimuksen toteuttaminen ja seuranta, maapoliittiset linjaukset ja niiden täytäntöönpano, sekä lakimuutokset koskien arvonmäärittystä ja asuntotuotantoa lisäävät yrityspalveluiden tehtäviä erityisesti edunvalvonnan, maanhankinnan, arvonmäärittelyn, kilpailuttamisen sekä seurannan osalta. Tämä vaatii henkilökunnan panostamista ko. tehtäviin ja myös ulkopuolisen konsulttityövoiman käyttöä mm. käyvän arvon määrittelyssä, sekä Vantaan ulkopuolisten maiden myymisen osalta paikallisten kiinteistövälittäjien palveluiden ostamista.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

Asuntokaavoituksen lisääminen +25 %.

Talousarvion tunnusluvut

Yrityspalvelut	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Merkittäviä maanhankintaneuvotteluja käynnissä	20	20	10	10
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	9	4	5	5
Valmistuneet asunnot	2 022	2 689	2 000	2 400
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	292	312	400	720
Maanmyynti- ja vuokratulot	39 086	41 025	36 172	36 200
Kivistön maanmyyntivoitot koko maanmyyntituloista	18 300	7 300	8 000	8 000

14 40 KAUPUNKISUUNNITTELU

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	427	197	250	255	260	265
TOIMINTAKULUT	-3 671	-4 453	-4 374	-4 441	-4 507	-4 575
TOIMINTAKATE	-3 244	-4 256	-4 125	-4 186	-4 247	-4 310

Tuloslaskelma 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017
MYYNITUOTOT	9	27	34
MAKSUTUOTOT	407	170	216
TUET JA AVUSTUKSET	11	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	427	197	250
HENKILÖSTÖKULUT	-3 203	-3 786	-3 689
PALVELUJEN OSTOT	-267	-372	-378
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-29	-81	-92
MUUT TOIMINTAKULUT	-171	-214	-217
TOIMINTAKULUT	-3 671	-4 453	-4 375
TOIMINTAKATE	-3 244	-4 256	-4 125

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työn ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle. Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan maankäytön strategiasta ja laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä kaupungin viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta. Nykyinen kaupungistumisen trendi vahvistaa Vantaan strategiaa.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta kehittämisestä. Maankäytön suunnitelmia ja kaavoja tehdään koko kaupungin alueelle ja samalla huolehditaan siitä että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina. Tehokas yhteistyö ja koordinointi kaupungin eri toimialojen kanssa ja erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on lähtökohtana kaikelle suunnittelulle. Kumppanuuskaavoituksessa korostuu vuorovaikutus ja osallistuminen, laatuun ja kustannustietoisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kaikissa töissä varmistetaan Vantaan valtuustostrategian ja ohjelmien toteutumisedellytykset. Eri-tyistä huomiota kiinnitetään kestäväan kehitykseen ja energiatehokkuuteen. Keskeisiä tavoitteita ovat maapoliittiset linjaukset ja kaupungin tulopohjan vahvistaminen maankäytön myyntituloilla.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta ja tekemisestä. Kaupunkisuunnittelussa valmistellaan lisäksi nimistöasiat.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 -2020

Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL -sopimus 2016 – 2019 valmistui kesäkuussa 2016. Sopimuksen pohjalta tehostetaan asuntokaavatuotantoa niin, että Vantaan asunto-asemakaavojen määrää lisätään 33 %. Tähän on varauduttu sekä tehostamalla toimintaa että lisäämällä asemakaavoituksen asiantuntijoita.

Vuonna 2017 käynnistyy yleiskaavan laatiminen. Siinä varmistetaan Vantaan yhdyskuntarakenteen kehittämisedellytykset seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavoitus vahvistaa joukkoliikennekaupungin kehittymistä mm. vahvistamalla keskuksia ja hyödyntämällä Kehärataa. Östersundomin yhteinen yleiskaavatyö jatkuu.

Suunnittelukaudella priorisoidaan keskusten kehittämistä. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksesta kehitetään kansainvälisesti merkittävää lentokenttäkaupunkia, jossa on sekä asumista että työpaikkoja ja palveluita. Tätä varten suunnitteluorganisaatiota vahvistetaan. Kivistön nopea rakentuminen varmistetaan riittävällä asemakaavoituksella. Marja-Vantaa -projektin aikana laadittu suunnitteluvision päivitetään ja sen yhteydessä Kivistön rakentamisesta tehdään väliarviointi. Tikkurilan ja Myyrmäen täydennysrakentaminen on voimakasta. Niissä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiympäristöön ja sen laatuun. Myös muut Vantaan keskukset, Leinelä, Korso, Koivukylä, Martinlaakso ja Hakunila, kehittyvät ja rakentuvat. Tärkeimpiä työpaikka-alueita ovat Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli. Uusia tapoja kehittää työpaikka-alueita suunnitellaan Vantaankosken ja Vehkalan kokemusten pohjalta.

Kaavoissa varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä liityntäpysäköinti ja pyörätiet. Kaavatalous ja ilmastovaikutukset selvitetään kaikissa kaavoissa. Rakennetun kaupunkiympäristön ja kaupunkitalan laatu turvataan asemakaava-alueita yhteen sovittavilla kaavarungoilla ja erillisprojekteilla sekä toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa.

Vantaan asuntorakentaminen on laadukasta ja kohtuuhintaista. Se sijoittuu pääosin Kehäradan ja joukkoliikennekäytävien varteen. Kaavoituksella varmistetaan toteuttamiskelpoisten kaavojen varanto (noin miljoona km^2) ja vuosittain laaditaan uutta asumisen asemakaavaa keskimäärin 265 250 km^2 . Pientalorakentamisen osuus varmistetaan ja täydennysrakentamisen prosesseja sujuvoitetaan. Asuntorakentamisen laatua tuetaan arkkitehtuuriohjelman avulla.

Kuntalaisten osallisuutta kaupunkisuunnitteluun vahvistetaan jakamalla monipuolisesti tietoa, käyttämällä ja kokeilemalla erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen tapoja, sekä kehittämällä uusia sähköisiä työvälineitä. Erityisesti huomiota kiinnitetään eri-ikäisten asukkaiden tavoittamiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään yhdessä kaupungin eri toimijoiden, kuten kuntalaispalvelujen kanssa. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä eri alueiden toimijoiden ja asukas-yhteisöjen kanssa.

Suunnittelukaudella suunnitelmien, karttojen ja rekistereiden tietojärjestelmät (SuKaRe) kehittyvät integroidummaksi tiedonhallinnallisesti keskitetyimmäksi kokonaisuudeksi. Uudet prosessit ja työkalut otetaan käyttöön ja kehitetään reaaliaikaista tietomallia kaupungista.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata Euroopan lentokenttäkaupunkien yhteistyöverkossa (ARC) ja osallistuu EU-projekteihin. Uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan.

Vuonna 2017 valmistuu kansalliseen Suomi 100 -projektiin liittyvä Vantaan tulevaisuuskuvat -hanke. Sen avulla etsitään kuntalaisten näkemyksiä uuden valtuustostrategian valmisteluun, yleiskaavatyöhön ja keskusten profilointiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2017

Uusi valtuustokausi alkaa kaupunkistrategian valmistelulla. Samalla etenee aluehallinto- ja SOTE -uudistukset. Kunnan, toimialojen ja samalla kaupunkisuunnittelun merkitys ja rooli kunnan toiminnassa muuttuvat.

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden murros, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän / vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Valtion ja kuntien välinen sopimus tarkoittaa merkittävää toiminnan tehostamista ja painopisteiden tarkistamista. Suunnittelukaudella kehitetään tehokkaaseen koordinointiin, yhteistyöhön, sähköisiin järjestelmiin ja sujuvuuteen perustuvia työtapoja. Asukasyhteistyötä, kumppanuuskaavoitusta ja kumppaneiden osaamisen hyödyntämistä vahvistetaan. Osaamisessa pidetään erityisesti huoli arkkitehtuurin laadusta kaupunkiympäristössä lisääntyneiden paineiden keskellä. Omien resurssien riittävyyttä vahvistetaan käyttämällä konsulttipalveluita.

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteet

- Asemakaavoituksen lisääminen +33%
- Mallinnuksen laajentaminen koko toimialan toimintoihin

Talousarvion tunnusluvut

Kaupunkisuunnittelu	TP 2014	TP 2015	KS 2016	TA 2017
Hyväksytyt asemakaavat kpl	31	46	40	45
Uusi asuntokerrosala k-m2	209 209	336 093	250 000	265 000
Uusi toimitilakerrosala k-m2	97 420	203 996	200 000	200 000
Asemakaavan muutosaloitteet	163	163	135	140
Vuoden kaavoitushakemukset	36	33	40	40
Poikkeamispäätökset	61	84	70	70

MARJA-VANTAAN JA KESKUSTEN KEHITTÄMINEN -RAHASTO

Marja-Vantaa käyttötalous

Määrärahat 1000 euroa	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TOIMINTATUOTOT	759	56	200	204	208	212
TOIMINTAKULUT	-1 269	-93	-200	-203	-206	-209
TOIMINTAKATE	-510	-37	0	1	2	3

Marja-Vantaa investoinnit

Määrärahat 1000 euroa	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
INVESTOINTIMENOT	-1 700	-5 000	-3 000	-4 000	-5 000

Toiminnan kuvaus

Kehäradan varren Kivistön, Aviapoliksen ja Vehkalan ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja se on keskittynyt kehäradan varreen Tikkurilaan, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aviapolikseen. Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen on kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen. Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämishankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2017 – 2020

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämisrahastoa koskevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Kivistön keskustan rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Seuraavat suuret investoinnit liittyvät kaupunkikeskuksen rakentamiseen. Kehäradan Kivistön aseman käyttöönotto on luonut edellytykset laajamittaiselle asuntotuotannolle. Asuntorakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2013. Kivistön keskustassa on valmistunut elokuun 2015 mennessä 9 kerrostaloa ja 19 kerrostaloa oli rakenteilla. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Keimolanmäen ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2016. Syksyllä 2015 Keimolanmäen eteläosassa oli rakenteilla seitsemän kerrostaloa. Kivistön kaupunkikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2016 asemakaavan tultua voimaan. Vehkalan työpaikka-alueen asemakaava tuli voimaan 2014. Kaava mahdollistaa

pk-yritysten sijoittumisen. Alueen esirakennustyöt ovat käynnissä ja tonttien markkinointi on alkanut.

Aviapoliksesta rakennetaan tulevien vuosikymmenien aikana kansainvälisesti kilpailukykyinen ”lentokenttäkaupunki”. Aviapolis muuttuu työpaikka-alueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunkikeskukseksi, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat. Kaavarungon viitoittama muutos on käynnistynyt liikenneinvestointien vauhdittamana. Viimeisen vuosikymmenen aikana yli puolet työpaikkarakentamisen kerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Taloussuunnitelmakaudella työpaikkarakentaminen jatkuu keskittyen Viinikkalan ja Lentokentän kaupunginosaan sekä Kehäradan aseman läheisyyteen. Myös ensimmäisiä asuinkortteleita valmistuu Perintötien ja Manttaalitien varsille sekä Kehäradan aseman lähistölle. Aviapoliksen markkinointiin panostetaan kansainvälisesti kiinnostavana yritysten sijoittumiskohteena.

Vanhojen keskustojen ja asemaseutujen kehittämiseen panostetaan. Olemassa olevissa keskustoissa on käynnissä useita hankkeita, jotka lisäävät ja uudistavat keskustojen asuin- ja liikerakennuksia.

Tikkurilan keskustassa rakenteilla oleva toimisto- ja liikekeskus Dixin II-vaihe valmistuu keväällä 2017. Viimeinen Dixin rakentamisvaihe rakennuksen eteläpäähän on aloittamatta. Asuntorakentaminen on ollut erittäin vilkasta. Vuodesta 2012 lähtien Tikkurilaan on valmistunut 1.331 asuntoa ja vuonna 2016 on rakenteilla 739 asuntoa. Kirjastonpuisto kaupungintalon ja kirjaston väliin on parhaillaan rakenteilla.

Myyrmäen keskustan kaavoitus Paalutorin viereen on käynnissä vuonna 2015 järjestetyn kilpailun perusteella.

Martinlaakson aseman läheisyydessä sijaitsevien Martinlaakson ostoskeskuksen ja puretun Laajavuoren koulun asuntokaavat ovat tulleet voimaan ja rakentaminen on alkanut.

Koivukylän ostoskeskuksen ja radan väliselle alueelle kaupunki on päättänyt järjestää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailu järjestetään syksyllä 2016. Tavoitteena on keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen uusilla kerrostaloilla ja maantason liiketiloilla. Kilpailussa pyydetään myös osoittamaan tilat uudelle kirjastolle.

Korson keskustassa Lumon pohjoispuolella sijaitseva Korson Tornin kaavamuutos on tullut voimaan. Suunnitelmien mukaan tämän 16 -kerroksisen kerrostalon rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa 2016 - 2017. Korso-talon ja Korson keskustan kaavatyö on käynnissä.

Hakunilan ydinalueita kehitetään vuoden 2016 aikana valmistuvan kaavarunkotyön pohjalta. Hakunilan kaupallinen keskus säilyy nykyisen ostoskeskuksen kohdalla. Kaupunki käy neuvotteluja ostoskeskuksen omistajien ja muiden osallisten kanssa ostoskeskuksen kehittämisestä elinvoimaisena palvelujen ja asumisen paikkana. Kaskelanrinteen asuinalueen rakentaminen alkaa ja ensimmäiset talot valmistuvat 2017. Nykyinen linja-autovarikko siirtyy Ojankoon vuoteen 2019 mennessä. Vapa-tuvan alueen maankäyttö tutkitaan kaavarunkotyössä.

Rahaston investoinnit ja osakkeet

Määrärahasta maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Marja-Vantaan suunnittelualueen ja Vantaan keskustan asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja keskeisten palvelutilojen suunnittelu- ja toteutuskuluja. Määrärahasta on maksettu mm. Kivistön keskuksen kunnallistekniikkaa sekä Myyrmäen ja Tikkurilan suunnittelukuluja.

Rahaston pääomittaminen

Kaupunginvaltuuston 22.9.2014 hyväksymän maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla.

Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen ja kiinteistöjen ostot. Rahasto tekee mahdolliseksi nämä toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää maanmyyntituloilla. Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa. Rahastoon voidaan siirtää budjetoidun maanmyyntivoiton ylittäviä myyntivoittoja. Tavoitteena on, että rahastoa voitaisiin pääomittaa vuosittain 5 M€.

INVESTOINNIT

95 KIINTEÄ OMAISUUS

Määrärahat 1000 euroa	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
TULOT	3500	3500	3500	3500	3500
MENOT	-7 200	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

Kiinteän omaisuuden osto

Perustelut

Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Kaupunginvaltuuston vuonna 2012 hyväksymien maapoliittisten linjausten mukaisesti maata hankitaan alueilta, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista. Maanhankinnassa käytetään kaikkia lain sallimia keinoja: vapaaehtoisia kauppvoja, etuosto-oikeutta ja lunastusta. Kun maata vastaanotetaan kunnallistekniikan korvauksena, on talousarviossa oltava myös maanarvoa vastaavat ostomäärärahat. Vastaava tulo tulee näkymään kuntatekniikan keskuksen sopimustuloissa.

Kiinteän omaisuuden osto

Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määrärahaa tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi.

Maapoliittisten linjausten mukaisesti ja KH:n 17.6.2013 päätöksen perusteella kaupunki on käynnistänyt useita isoja maanhankintaneuvotteluja. Yrityspalvelut neuvottelevat ja hankkivat aktiivisesti maata KH:n päätöksessä mainituin perustein valittavista kohteista. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

MAPOn linjausten mukaisesti kaupunki on valmistellut kaavahankkeisiin liittyviä sopimuksia, joissa on sovittu ulkoisen kunnallistekniikan korvauksena vastaanotettavan maata. Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Tuloskortin 2017 tiivistelmä

Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö | Mato jory 31.8.2016

ARVOT:
INNOVATIIVISUUS
KESTÄVÄ KEHITYS
YHTEISÖLLISYYS

Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 32 milj. euroa vuoden 2017 aikana
- Investointiohjelmia toteutetaan kustannustehokkaasti
- Joukkoliikenteen kuntaosuus on alle 50 %
- Joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvu on 2 % vuodessa
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitetaan asuntorakentamisen kerrosalaa 265 000 kem/vuosi
- Kaupunki luo edellytykset vähintään 2 400 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle
- Priorisoidaan keskustoihin sijoittuvia kaavahankkeita
- Pientaloalueita tiivistetään Mapon mukaisesti
- Kasvihuonepäästöt vähenevät 4 % vuodessa
- Maksullinen pysäköinti otetaan käyttöön keskusta-alueilla

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleellisena osana metropolialueen kaupunkirakennetta
- Rakennetun omaisuuden hallinnalla ja toimivilla valvontamenettelyillä turvataan toimiva, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö
- Viestinnän kärkinä kehittyvien keskustojen, kehäradan ja lentoaseman vetovoimaisuus sekä kaupungin luontoarvot
- Vantaan markkinoiminen aktiivisesti asuin- ja työpaikkana
- Elinvoimaohjelman aktiivinen toteuttaminen

Palvelut uudistuvat

- Sukare-hankkeen onnistuminen
- Parannetaan työn tuottavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta
- Osallistutaan monikanavaisen asiakaspalvelumallin kehittämiseen
- Uusien sähköisten työviestinnän välineiden käyttö vakiintuu

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaamisen kehittämisen toimintamallia jatketaan
- Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen (sairaspoissaoloja ennaltaehkäistään)
- Ympäristöasiat osaksi uusien esimiesten koulutusta ja uusien työntekijöiden perehdytystä

Toimialan muut tavoitteet

- Tikkurilan toimitalohanke
- Suomi 100 tulevaisuuskuva
- Toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kartoitettu
- Edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä Vantaalla

Yhteenvetotaulukko: kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalous

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta				
14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Menot	-52	-46	-116	-80
14 20 Toimialahallinto	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	2 174	2 186	2 100	2 229
Menot	-2 555	-2 614	-3 384	-3 532
Toimintakate	-381	-428	-1 284	-1 303
14 30 Yrityspalvelut	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	39 687	41 040	36 335	36 335
Menot	-1 787	-1 552	-1 903	-1 925
Toimintakate	37 900	39 488	34 432	34 410
14 40 Kaupunkisuunnittelu	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	142	427	197	250
Menot	-3 633	-3 671	-4 453	-4 375
Toimintakate	-3 491	-3 244	-4 256	-4 125
Yhteensä KALA	TP 2014	TP2015	KS2016	KEHYS 2017
Tulot	42 003	43 653	38 632	38 814
Menot	-8 027	-7 883	-9 856	-9 912
Toimintakate	33 976	35 770	28 776	28 902



Vantaa
Vanda