

The background image shows a modern, multi-story building with a mix of brick and light-colored panels. In the foreground, there is a park area with young trees, some with green leaves and others with autumn-colored foliage. Two workers in orange and yellow shirts are visible, one standing and one bending over, working on a colorful, patterned ground surface. A yellow excavator is parked in the background near the building.

TALOUSARVIO- ESITYS 2021

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sisällys

14 Kaupunkiympäristö	3
14 7 Ympäristölautakunta	6
yhteensä	6
14 74 Ympäristölautakunta	7
14 76 Ympäristökeskus (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue)	7

Liitteet:

Liite 1: Määrärahataulukko

Liite 2: Kaupunkiympäristön sitovuustasot 1.1.-31.5.2021

Liite 3: Esitys sitoviksi tavoitteiksi 2021 – Ympäristölautakunnan alainen toiminta

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

* Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	270 676	286 187	291 034	295 482	300 115	304 927
TOIMINTAKULUT	-223 702	-246 541	-257 347	-252 805	-260 639	-264 761
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	33 687	42 676	39 476	40 166

* Sisältää HSY:n tuotot ja kulut.

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MYYNITUOTOT	20 254	24 046	24 030
MAKSUTUOTOT	39 934	21 214	21 291
TUET JA AVUSTUKSET	248	50	130
MUUT TOIMINTATUOTOT	210 240	240 877	245 584
TOIMINTATUOTOT	270 676	286 187	291 034
HENKILÖSTÖKULUT	-30 340	-34 542	-34 192
PALVELUJEN OSTOT	-93 545	-101 631	-106 771
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 090	-23 331	-23 971
AVUSTUKSET	-73	-104	-104
MUUT TOIMINTAKULUT	-77 653	-86 934	-92 309
TOIMINTAKULUT	-223 702	-246 541	-257 347
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	33 687

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vuoden 2021 talousarvio on valmisteltu tämän organisaatorakenteen mukaisena, vaikka toimialan lautakuntarakenne muuttuu kesken talousarviovuotta Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen astuessa täysimääräisesti voimaan 1.6.2021. Tämän jälkeen toimialan luottamus-henkilöpäätökset tehdään kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen lupajaostossa sekä kaupunkitilalautakunnassa.

Toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen

kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maa- ja asuntopolitiikasta sekä kaupungin toimitiloista.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista sekä kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista. Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vaikutuksia talouteen ja sen kautta yritysten investointihalukkuuteen ja kaupungin kasvuun. Kaupungin heikentynyt taloustilanne edellyttää mittavia säästöjä niin kaupungin investoinneista kuin käyttötalousmenoistakin. Kaupunkiympäristön toimialalla tämä tarkoittaa vuonna 2021 noin 12 miljoonan euron investointisäästöjä toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisesta. Käyttötalousmenoista toimiala säästää vuoden 2020 tapaan noin 2 miljoonaa euroa. Toimialan kaikki maksut ja taksat arvioidaan vuoden 2021 aikana.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Kaupungin kasvun veturina hanke toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Ratikan yleissuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019 ja kaupunginvaltuusto päätti, että toteutukseen tähtäävä suunnittelu käynnistetään siten, että rakentamisesta voidaan päättää vuonna 2023. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 M€).

Neuvottelutulos uudesta Helsingin seudun MAL-sopimusta saavutettiin kesällä 2020. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet sen. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoite on 2640 asuntoa vuodessa. Asuntoasemakaavoitustavoite neljää vuotta kohti on Vantaan osalta

yhteensä 960 200 k-m². Asumiselle ja kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista haastaa asuntorakentamisen kiristynyt rahoitustilanne. Tästä huolimatta etenkin Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen keskustoissa rakentamisen ennustetaan jatkuvan viime vuosien tapaan voimakkaana ja monia rakentamishankkeita on vireillä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta. Syksyn 2020 aikana pilotoidaan osallistuvaa budjetointia Martinlaakson ja Hakunilan alueilla, missä asukkaat saavat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021. Toimintamalli laajennetaan muillekin MEK-alueille.

MATTI-maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan toimialalla käyttöön, mikä sujuvoittaa prosesseja sekä kannustaa yksikkörajoja ylittävään yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Varsinainen MATTI-hanke on päättynyt ja on siirrytty jatkuvan kehittämisen vaiheeseen.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisen ja lähiluontoa vaalien tiivistyvän kaupunkirakenteen näkökulmista. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusosalalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan - erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 40 miljoonaa euroa vuonna 2021.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Kestävät liikkumismuodot kasvavat.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä on 400 vuodessa.

- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	701	633	700	709	717	726
TOIMINTAKULUT	-3 776	-3 884	-3 948	-3 993	-4 073	-4 155
TOIMINTAKATE	-3 075	-3 251	-3 248	-3 285	-3 356	-3 429

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MAKSUTUOTOT	661	633	700
TUET JA AVUSTUKSET	39		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT	701	633	700
HENKILÖSTÖKULUT	-2 701	-2 702	-2 750
PALVELUJEN OSTOT	-541	-631	-651
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-60	-69
MUUT TOIMINTAKULUT	-480	-490	-479
TOIMINTAKULUT	-3 776	-3 884	-3 948
TOIMINTAKATE	-3 075	-3 251	-3 248

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus (osana kaupunkirakenne ja ympäristö - palvelualueetta).

14 74 Ympäristölautakunta

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTAKULUT	-37	-63	-33			
TOIMINTAKATE	-37	-63	-33			

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
HENKILÖSTÖKULUT	-31	-51	-26
PALVELUJEN OSTOT	-5	-9	-6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-0	-1	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-0	-1	-1
TOIMINTAKULUT	-37	-63	-33
TOIMINTAKATE	-37	-63	-33

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena, tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena, lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena ja kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

14 76 Ympäristökeskus (osana Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueetta)

Määrärahat 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT	701	633	700	709	717	726
TOIMINTAKULUT	-3 739	-3 821	-3 915	-3 993	-4 073	-4 155
TOIMINTAKATE	-3 038	-3 188	-3 215	-3 285	-3 356	-3 429

Tuloslaskelma 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021
MAKSUTUOTOT	661	633	700
TUET JA AVUSTUKSET	39		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0		
TOIMINTATUOTOT	701	633	700
HENKILÖSTÖKULUT	-2 671	-2 651	-2 724
PALVELUJEN OSTOT	-535	-621	-645
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53	-59	-68
MUUT TOIMINTAKULUT	-480	-489	-478
TOIMINTAKULUT	-3 739	-3 821	-3 915
TOIMINTAKATE	-3 038	-3 188	-3 215

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskus huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Lisäksi Vantaan kaupungin ympäristökeskus koordinoi ympäristö- ja ilmastotyötä ja kehittää ympäristöjohtamista. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä ilmastotavoitteiden toteutumisesta Vantaalla.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Ympäristökeskus ottaa käyttöön Ilmasto-vahti-työkalun ilmastotavoitteiden seuraamiseksi. Ympäristökeskus valmistelee resurssiviisauden tiekartan päivityksen uudelle valtuustokaudelle. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana esimiestyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin tehdään aktiivisesti yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden ja naapurinkuntien kanssa. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristövalvontaan tulee yhä enenevässä määrin yhteydenottoja, jotka koskevat ympäristössä havaittuja epäkohtia tai poikkeamia. Valvontakohteita on siirtynyt ja siirtymässä valtiolta kunnalle. Lisäksi jätevesien valvontaa tulee tehostaa lainsäädännön määräaikojen umpeuduttua. Sähköinen asiointi lupapalveluissa on uudistumassa ja MATTI-järjestelmää on kehitetty myös ympäristövalvonnan tarpeisiin.

Ympäristökeskus on mukana monivuotisessa Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ympäristökeskus osallistuu päästöttömät työmaat Green Deal -sopimukseen liittyvän toiminnan konseptin ja hankintakriteerien kehittämiseen.

Ötököiden teemavuoden päätyttyä uudeksi lähiluontovuoden teemaksi on alustavasti suunniteltu lintuja.

Löytöeläinpalvelut kilpailutettiin vuoden 2020 aikana. Uutena palveluntuottajana toimii jatkossa Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry (HESY ry). Ympäristökeskuksen käyttämät laboratoriopalvelut kilpailutetaan syksyn 2020 aikana ja uusi sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2021.

Ympäristökeskuksen asiantuntijoiden hyödyntämistä koko toimialalla voimistetaan ja toteutetaan kustannuksia säättävä toimitilaratkaistu.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Ympäristökeskus	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Luvat ja ilmoitukset	251	255	350	300
Tarkastusten määrä	1 657	1 458	1 800	1 800
Eläinlääkäriin potilaat	5 431	5 758	5 200	5 500
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	129	80	130	130
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 150	5 009	5 100	5 100

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2021

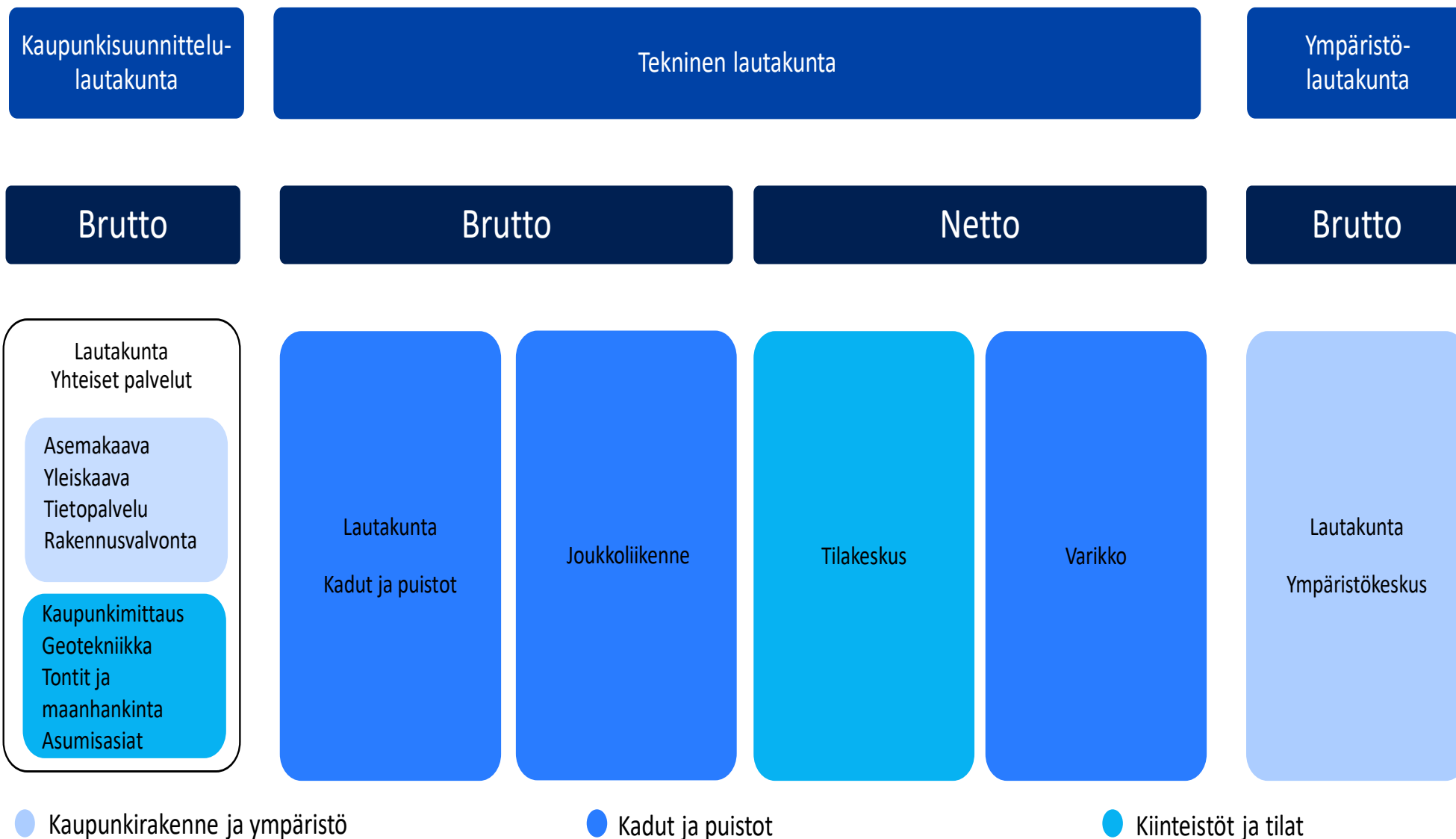
27.8.2020

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ					
	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tulot	269 224	266 801	277 187	282 034	-4 847
Menot	-206 268	-219 825	-237 541	-248 347	10 806
Toimintakate	62 956	46 976	39 646	33 687	5 959
Ympäristölautakunnan alainen toiminta					
14 74					
Ympäristölautakunta	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Menot	-41	-37	-63	-33	22
14 76 KAUPUNKIRAKENNE JA YMPÄRISTÖ					
Ympäristökeskus	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tulot	751	701	633	700	-67
Menot	-3 523	-3 739	-3 821	-3 915	94
Toimintakate	-2 772	-3 038	-3 188	-3 215	27
Yhteensä YLA	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TAE 2021	Muutos
Tulot	751	701	633	700	-67
Menot	-3 564	-3 776	-3 884	-3 948	64
Toimintakate	-2 813	-3 075	-3 251	-3 248	-3



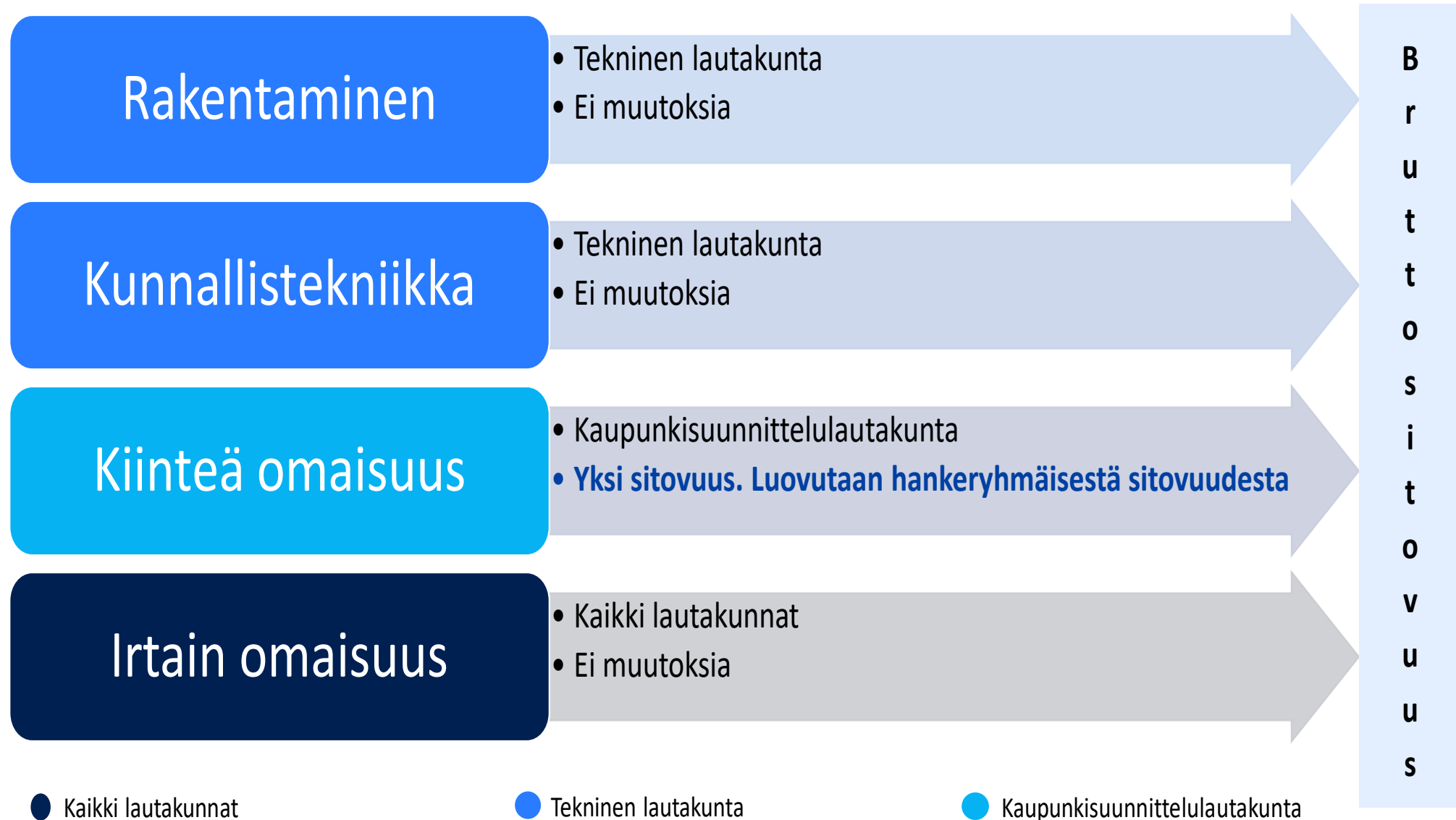
Kaupunkiympäristön sitovuustasot

1.1-31.5.2021 | Käyttötalous





Kaupunkiympäristön sitovuustasot 1.1-31.5.2021 | Investoinnit





Vantaa

SITOVAT TAVOITTEET 2021

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Riskitekijät	Vastuuhenkilö(t)
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien					
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta					
4.1 Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät	Kokonaispäästöt 982 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO ₂ -ekv). Kokonaispäästöt vähentyneet 9 % ja asukaskohtaiset 11% (muutostavoite 2018-2019 oli -7 %)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 % (jolloin pysytään tarvittavalla muutosuralla, kun tavoitteena hiilineutraali Vantaa 2030)	Taloustilanteen vaikutus toimien edellyttämiin resursseihin	Hannu Penttilä



**Vantaa
Vanda**