

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

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 / YLA

Toimialan vuoden 2014 tulokortti ja kooste
kaupunkitasoisista sitovista tavoitteista v. 2014

Tulosalueiden vuoden 2014 tulokortit

Toiminnan kuvaus

Yhteenvetotaulukko

Tulosaluekohtainen määrärahajako

Tuloskortin tiivistelmä

Mato 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kaupunki saa maanmyynti-voittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti talouden tasapainottamis- ja velka-ohjelman mukaisesti.

Kaupunkirakenne eheytyy

- Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikenne-vyöhykkeiden kaavoittaminen.
- Kaavojen valmistelussa arvioidaan ilmastovaikutukset
- Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 65 omakotitalotonttia.

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Vantaa kehittyy oleelliseksi osaksi metropolialueen kaupunkirakennetta
- Edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa
- Keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen panostetaan
- Kivistön keskustan ja asuntomessualueen rakentaminen on käynnissä tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen
- Aviapoliksen ja Vehkalan työpaikka-alueiden kilpailukyvyyn edistäminen
- Aktiivisella ja priorisoidulla maanhankinnalla varmistetaan tulevat maanmyyntivoitot

Palvelut uudistuvat

- Kehäradan ja Kehä III:n rakentuminen
- Tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät
- Kuntatekniikan keskuksen ja tilakeskuksen toiminnan synergiaetujen hyödyntäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta
- Henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen



Maton sitovat tavoitteet vuodelle 2014

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vähintään 30 milj. euroa vuoden 2014 aikana.
- Kaavoitusohjelmassa priorisoidaan keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden kaavoittaminen.
- Ratojen varsien ja joukkoliikennevyöhykkeiden maankäytön tehostamisen kaavallinen tarkastelu valmistuu.
- Investointiohjelmaa toteutetaan kustannustehokkaasti talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.
- Kaupunki luo edellytykset 2000 asunnon laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
- Kaupunki luovuttaa 65 omakotitalotonttia.

Tuloskortin tiivistelmä

Rava 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Sähköisen arkistomateriaalin myyntipalvelun käyttöönotto
- Lisärakennusoikeuksien laskutuksen kehittäminen yhteistyössä Ypan kanssa
- Ylikunnalliset yhteistyöprojektit

Kaupunkirakenne eheytyy

- Asuntomessujen tukeminen
- Keskustojen asuinalueiden tiivistäminen ja täydennysrakentaminen kokeilulakia soveltaen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kehäradan aiheuttamaan rakentamiskiikkiin varautuminen
- Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman uudistaminen kaupungin rakentumista edistäväksi

Palvelut uudistuvat

- Sähköiset palvelut lisääntyvät
- Pientalojen yhden luukun periaate kehitysprojektina
- Valmistautuminen sähköisen asioinnin laajamittaiseen käyttöönottoon

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

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

Tuloskortin 2014 tiivistelmä

Mato/Ympäristökeskus

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupunkirakenne eheytyy

- Parannetaan luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä
- Aloitetaan monimuotoisuuden seurantajärjestelmän laatiminen
- Kuusijärvestä Sipoonkorven kansallispuiston läntinen portti

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Ihmisen elinympäristön terveellisyyttä edistetään
- Turvallinen talousvesi käytössä koko Vantaan alueella
- Pk-yrityksiä tuetaan ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden kehittämisessä

Palvelut uudistuvat

- Valmistaudutaan eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan muutoksiin
- Elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä lisätään
- Kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä osallistetaan ympäristötoimintaan

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen varmistetaan muuttuvissa tilanteissa
- Työhyvinvointipäiviä toteutetaan kestävästi

Kaupungin talous tasapainossa

- Noudatetaan talous- ja velkaohjelmaa
- Sairauspoissaolot pidetään matalana

YLEISJOHDANTO

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Toimialan kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset ovat:

- Kehäradan hyödyntäminen ja kestävän liikenneverkon mahdollisuus
- Keskustojen vetovoimaisuus vs. hieno viheralueverkosto
- Suunnittelun moniarvoisuus ja nopeus
- Hiljaisen tiedon katoaminen vs. pätevän henkilöstön rekrytointi
- Toimintatapojen avoimuus ja päätösten läheisyys
- Viranomaistoiminnan laillisuus ja tasapuolisuus
- Paikallisten toimijoiden roolit
- Kuntalaisten ja yritysten kasvavat vaatimukset turvallisen ja terveellisen ympäristön suhteen

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 tavoitetasoineen.

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

Valtuustokauden strategisten päämäärien toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

Toimiala on laatinut tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka edistävät kaupungin strategisten päämäärien toteutumista vuonna 2014 sekä tulosalueiden keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle ja vuodelle 2014.

Toimiala tukee ja edistää aktiivisesti Vantaan kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategian päämäärien toteutumista seuraavassa esitetyillä tavoilla.

Painopistealue: Kaupungin talous tasapainossa

Tällä painopistealueella toimiala tukee seuraavien strategisten päämäärien toteutumista esimerkiksi maapolitiittisen ohjelman tehokkaalla toteuttamisella:

- Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma toteutetaan
- Velkaantumiskehitys saadaan hallintaan
- Kaupungin tulopohjaa vahvistetaan
- Kumppanuuksien hyödyntäminen

Painopistealue: Kaupunkirakenne eheytyy

Tällä painopistealueella toimiala edistää seuraavien strategisten päämäärien toteutumista mm. maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen yhteensovittamisella:

- Kaupunkirakenne ja palvelurakenne tukeutuvat raideliikenteeseen

- ja joukkoliikenteen laatukäytäviin
- Keskustat ovat eläviä, uudistuvia sekä turvallisia ja terveellisiä
- Investointiohjelma vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä

Painopistealue: Kaupungin elinvoima vahvistuu

- keskustojen ja asemanseutujen kehittämiseen panostetaan
- Kivistön ja asuntomessualueen toteuttaminen
- aktiivinen maapolitiikka
- edistetään viherkehän suunnittelua

Painopistealue: Palvelut uudistuvat

- tulosalueiden sähköiset palvelut lisääntyvät, mm. rakennusluvissa
- valmistaudutaan eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan muutoksiin

Painopistealue: Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- hyvällä strategisella johtamisella ja esimiestyöllä toteutetaan muutosta (tavoitteet Kunta 10- kyselystä)
- henkilöstön sitoutumisen ja osaavan työvoiman varmistaminen (tavoitteet Kunta 10- kyselystä)

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman toteuttamisen edistäminen vuonna 2014

Toimialan TVO- ohjelmassa on esitetty vuosia 2013-2016 koskevia toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouden menokehitystä hillitään ja investointitasoa lasketaan. Lisäksi ohjelmassa on esitetty pidemmällä aikavälillä vaikuttavia kehittämislinjauksia ja aloitettavia selvityksiä, joiden avulla kaupungin kilpailukykyisyys pyritään varmistamaan myös pidemmällä tähtäyksellä tulopohjan vahvistamisen ja toiminnan kustannustehokkuuden varmistamisen kautta. Toimiala toteuttaa sitoutuneesti TVO- ohjelmaa ja etsi jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Itsearviointin tulokset

Toimialan toiminnan ja tulosten itsearviointin tärkeimmät kehittämisteemat vuonna 2011 koko toimialalla suoritettuna CAF- arvioinnin perusteella ovat:

- o toiminnassa tärkeimmät kehittämisalueet ovat toimintaympäristön äkillisten muutosten hallinta ja riittävä vuorovaikutus johdon ja henkilöstön kesken
- o tulostavoitteiden saavuttamisessa keskeiset kehittämisalueet ovat ennakkoinnin tehostaminen sekä moninaisten ja osin ristiriitaisten tavoitteiden yhteen sovittaminen

CAF -kysymysten pohjalta tehdyt toiminnan kuvaukset ja itsearviointit tehdään valtuustokaudella 2013-2016 kolmessa eri vaiheessa:

- o vuoden 2014 aikana kuvataan ja arvioidaan kumppanuudet ja resurssit, prosessit sekä yhteiskunnalliset tulokset.
- o vuoden 2015 aikana kuvataan ja arvioidaan johtaminen, henkilöstö ja henkilöstötulokset
- o vuoden 2016 aikana kuvataan ja arvioidaan strategiat ja toiminnan suunnittelu, asiakas- ja kuntalaistulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset

YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ

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.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014 -2017

Rakennusvalvonnassa sopeutetaan toimintaa kasvaviin lupamääriin, sekä kehitetään sähköistä asiointia ja lupamenettelyä asiakas-lähtöisesti. Kaupunkikehitystä edistetään erityisesti nykyisen kaupunkirakenteen sisällä.

Ympäristökeskuksen tavoitteena on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Tavoitteena on vuonna 2013 hyväksytyjen uusien toimialojen ja kaupungin ympäristöohjelmien tavoitteiden toimeenpano ja seuranta yhdessä toimialojen ympäristövastaavien kanssa sekä pyritään aktiivisesti osallistumaan kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Rakennusvalvonnassa valmistaudutaan sähköisen asioinnin laajamittaiseen käyttöönottoon. Varaudutaan Kehä –radan aiheuttamaan rakentamisperäisiin sekä Asuntomessujen tukemiseen.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmia toteutetaan riskinarvioinnin perusteella ja ympäristönsuojelun seurantaa kehitetään.

Ympäristöterveydenhuollossa käyttöönotettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee ja se tulee muuttamaan toimintaa valvonnan osalta.

Ensimmäinen toimialojen ja Vantaan kaupungin ympäristöohjelmien seuranta ja tavoitteiden tarkistaminen tehdään keväällä 2014.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	KS2013	2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	74	74	78	79	79	79
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	9	6	6	6	6
Henkilöstön kokonaismäärä	80	83	84	85	85	85

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toiminnan kuvaus

Ympäristölautakunnalla on johtosäännöllä määrätty kaupungin rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset viranomaistehtävät. Rakennusvalvonta-jaosto, jonka ympäristölautakunta valitsee jäsenistään, huolehtii sille määrätystä rakennus- ja toimenpidelupakäsittelystä ja muista kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Ympäristönsuojelulautakunta kokoontuu vuoden 2014 aikana 11 kertaa. Kokousten yhteydessä lautakunta tutustuu HSY:n ja vastaavien ylikunnallisten toimijoiden toimintaan pääkaupunkiseudulla.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014 -2017

Ympäristölautakunnan tavoitteena on ylläpitää kohtuulliset viranomaispalvelut Vantaan kaupungin ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan osalta. Lakisääteiset tehtävät tullaan hoitamaan sekä omana työnä että yhteistyössä naapurikaupunkien kanssa. Yhteistyömuodot ovat entistä monimuotoisemmat ja välttämättömät tehokkuuden saavuttamiseksi.

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 2014 -2017

Toiminta sopeutetaan kasvaviin lupamääriin. Sähköistä asiointia ja lupamenettelyä kehitetään asiakaslähtöisesti. Kaupunkikehitystä edistetään erityisesti nykyisen kaupunkirakenteen sisällä.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
Palvelut paremmiksi	sähköinen lupamenettely pientalorakentamisessa	TOS valmis ja lupahakemus arkistolaitokselle sähköisestä arkistoinnista (Lahden malli). Faktan sähköisen liiteominaisuuden kehittäminen ja käyttöönotto. Rakennusvalvonnan toimintatapojen kehittäminen sähköistä asiointia tukevaksi. Pilvipalvelun kehittäminen asiakasasiointiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

- Valmistautuminen sähköisen asioinnin laajamittaiseen käyttöönottoon
- Asuntomessujen tukeminen
- Kehäradan aiheuttamaan rakentamisperäisiin varautuminen

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	KS2013	2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	36	36	37	37	37	37
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	3	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	38	39	40	40	40	40

Tunnusluvut

14 75

RAKENNUSVALVONTA

Tunnusluvut	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016	TS2017
Suoritettavuus						
Luvat ja ilmoitukset, kpl	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Kokonaissala, m ²	400 000	400 000	420 000	450 000	450 000	450 000
Taloudellisuus						
Tulot/menot, %	100	100	100	100	100	100
Menot/lupien kokonaissala mk/m ² > euroa/m ²	6	6	6	6	6	6
Toiminnan laajuus						
Valmistuneet rakennukset, kpl	750	750	750	750	750	750
Myönnetty toimenpideluvat, kpl	750	750	750	750	750	750
Voimavarat						
Henkilöstö (vakinaiset *) + toimistohenk.	36	36	37	37	38	38
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021

YMPÄRISTÖKESKUS

Toiminnan kuvaus

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

Vuoden 2014 käyttösuunnitelma perustuu edellisten vuosien toimintaan ja on talousarviopuitteen mukainen.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2014 -2017

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.

Ympäristökeskuksen keskeisenä tavoitteena on myös vuonna 2013 hyväksytyjen uusien toimialojen ja kaupungin ympäristöohjelmien tavoitteiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta yhdessä toimialojen ympäristövastaavien kanssa. Ympäristökeskus huolehtii edelleen kaupungin ekotukihenkilöiden koulutuksesta sekä toiminnan ylläpidosta ja seurannasta.

Strategisista päämääristä johdetut tehtäväalueen tavoitteet ja toimenpiteet 2014

Strateginen päämäärä	Tehtäväalueen tavoite	Toimenpiteet 2014
Eheytyvä kaupunkirakenne	Parannetaan luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä	Laaditaan riittävät luontoselvitykset
	Aloitetaan monimuotoisuuden seurantajärjestelmän laatiminen	Laaditaan suunnitelma indikaattoreiden kehittämiseksi
	Kuusijärvestä Sipoonkorven kansallispuiston läntinen portti	Huolehditaan siitä, että yhteys Kuusijärvestä kansallispuistoon huomioidaan Metsähallituksen suunnitelmissa.
Kaupungin elinvoima vahvistuu	Turvallinen talousvesi käytössä koko Vantaan alueella	Toteutetaan alueellinen kaivovesiprojekti
	Ihmisen elinympäristön terveellisyttä edistetään	Lasten ja nuorten käyttämien kohteiden valvontaa lisätään
	Pk-yrityksiä tuetaan ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden kehittämisessä	Markkinoidaan Ekokompassia ja kevennettyjä energiakatselmuksia
Palvelut uudistuvat	Elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä lisätään	Toteutetaan valtakunnallista suunnitelmaa (Oiva)
	Valmistaudutaan eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan muutoksiin	Varmistetaan resurssit
	Kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä osallistetaan ympäristötoimintaan	Hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Ilmastoinfo, ASIAA-hanke) ympäristökasvatustyötä
Muutosta toteutetaan johtamisen kautta	Henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen varmistetaan muuttuvissa tilanteissa	
	Työhyvinvointipäiviä toteutetaan kestävästi	Keke-tyhypäivien suunnittelu ja toteuttaminen

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollossa elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi käyttöönotettu valtakunnallinen OIVA-tarkastusjärjestelmä laajenee kattamaan uusia elintarviketoimintoja. Järjestelmä muuttaa tarkastusten toteutusta ja niistä raportointia. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmän käyttöönotto laajenee kattamaan lähes kaiken valvonnan. Valvonnan suoritteet ja valvontakohteiden perustiedot kirjautuvat automaattisesti keskusvirastojen tietoon. Tämän on tarkoitus vähentää raportoinnin määrää keskusvirastoille. Muutosten omaksuminen ja käyttöönotto vähentävät tarkastuksiin käytettyä aikaa.

Eläintautilain muutoksen vuoksi vientivalvontaa siirtyy aluehallintovirastosta ympäristökeskuksen virkaeläinlääkäreiden tehtäväksi. Lisäksi Helsingin kanssa tehty sopimus Vantaan eläinsuojeluvalvonnasta päättyy 31.5.2014. Lisääntyvien tehtävien vuoksi ympäristökeskus perustaa valtion kustantaman valvontaeläinlääkärin viran.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmia toteutetaan riskinarvioinnin perusteella ja ympäristönsuojelun seurantaa kehitetään.

Toimialojen ja Vantaan kaupungin ympäristöohjelmat vuosille 2013-2016 hyväksyttiin vuonna 2013. Ensimmäinen seuranta ja tavoitteiden tarkistaminen tehdään keväällä 2014. Viheryhdydet Sipoonkorven kansallispuistosta Kuusijärveen on osa pääkaupunkiseudun viherkehää, jonka eteen tehdään työtä monella tasolla, mm. Uudenmaan liitossa, kaupunkien välillä että Vantaan sisällä.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma	TP2012	KS2013	2014	2015	2016	2017
Vakituisen henkilöstön lkm	39	39	42	42	42	42
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	6	3	3	3	3
Henkilöstökokonaismäärä	43	45	45	45	45	45

Tunnusluvut

14 76 YMPÄRISTÖKESKUS	TP2012	TA2013	TAE2014	TS2015	TS2016	TS2017
YMPÄRISTÖTERVEYS						
Laatutavoitteet						
Tupakkalupahakemukset käsitellään 3 viikossa %	97	90	90	90	90	90
Ilmoitukset (tsl) käsitellään 14 viikossa %	96	80	80	80	80	80
Asunnontark.jono kuukausissa/tavoite 3 kk	3,5	3	3	3	3	3
Toiminnan laajuus						
Luvat ja ilmoitukset	300	250	250	250	250	250
Tarkastettujen valvontakohteiden määrä	1 008	800	800	800	800	800
Eläinlääkärin potilaat	4 748	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Eläinsuojelutoimenpiteet	201	150	150	150	150	150
Tuottavuus ja tehokkuus						
Ympäristöterveys euroa/asukas	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Eläinlääkintähuolto euroa/asukas	1,30	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Laatutavoitteet						
Ympäristöluvista käsitelty 3 kuukaudessa %	30	70	70	70	70	70
Ilmoituksista käsitelty 2 viikossa %	81	90	90	90	90	90
Toiminnan laajuus						
Asiantuntijapalvelut	4 732	4 500	4500	4500	4500	4500
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 241	1 150	1 300	1350	1 400	1450
Tuottavuus ja tehokkuus						
Ympäristönsuojelu euroa/asukas	7,40	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
YMPÄRISTÖKESKUS						
Henkilöstö, vakituiset	42	42	42	42	42	42
Toimitilat	1857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857

KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 / 1000 EUROA

		Ltk 2014	Muutos	KS 2014
		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
Yla / 14 74	TOIMINTAKULUT	-60	0	-60
	Toimintakate	-60	0	-60
Rakennusvalvonta / 14 75	TOIMINTATUOTOT	2 981	0	2 981
	TOIMINTAKULUT	-2 802	-7	-2 809
	Toimintakate	179	-7	172
Ympäristökeskus / 14 76	TOIMINTATUOTOT	390	0	390
	TOIMINTAKULUT	-3 444	-7	-3 451
	Toimintakate	-3 054	-7	-3 061
YLA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	3 371	0	3 371
	TOIMINTAKULUT	-6 306	-14	-6 320
	Toimintakate	-2 935	-14	-2 949

TULOSALUEKOHTAINEN MÄÄRÄRAHAN JAKO

14 74 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

		TP 2012	KS 2013	KS 2014
	HENKILÖSTÖKULUT	-46	-34	-45
	PALVELUJEN OSTOT	-12	-10	-13
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	-2	-2
	TOIMINTAKULUT	-61	-46	-60
	Toimintakate	-61	-46	-60
	14 75 RAKENNUSVALVONTA			
	MYYNTITUOTOT	1	0	6
	MAKSUTUOTOT	3 124	2 930	2 975
	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
	TOIMINTATUOTOT	3 125	2 930	2 981
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 231	-2 206	-2 172
	PALVELUJEN OSTOT	-346	-425	-445
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99	-72	-109
	MUUT TOIMINTAKULUT	-86	-90	-83
	TOIMINTAKULUT	-2 762	-2 793	-2 809
	Toimintakate	363	137	172
	14 76 YMPÄRISTÖKESKUS			
	MYYNTITUOTOT		6	0
	MAKSUTUOTOT	329	367	380
	TUET JA AVUSTUKSET	24		
	MUUT TOIMINTATUOTOT		10	10
	TOIMINTATUOTOT	353	383	390
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 381	-2 344	-2 425
	PALVELUJEN OSTOT	-600	-705	-725
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26	-31	-29
	MUUT TOIMINTAKULUT	-263	-284	-272
	TOIMINTAKULUT	-3 270	-3 364	-3 451
	Toimintakate	-2 917	-2 981	-3 061