



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021 / HP

VD/5974/02.01.00.03/2017

HP/JH/ET

1. Talousarvio ja kehys 2018

Valtuustokaudelle 2018–2021 valmistellaan uusi Vantaan kaupungin strategia. Osana strategiaa tullaan määrittämään myös Vantaan kaupungin talouslinjaukset valtuustokaudelle. Tulevan strategian ja sen talouslinjausten valmistelutyö on käynnistynyt keväällä 2017 ja linjaukset tarkentuvat syksyn 2017 aikana uuden valtuuston käynnistäessä työnsä. Uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa 11.12.2017.

Taloussuunnitelman 2018–2021 valmistelussa hyödynnetään lähtökohtana strategian valmistelutyön alustavia linjauksia soveltuvien osin. Käytettävissä on myös valtuustokauden 2013–2017 strategiasta valmistunut ulkoinen auditointi, jonka suositukset on huomioitu sitovien tavoitteiden esitysten sekä toimialojen ja tulosalueiden tulokorttien valmistelussa.

Kehyksessä kaupungin bruttoinvestointitaso vuodelle 2018 on 129,6 milj. euroa (investointiosa netto 122,6 milj. euroa) ja kokonaisinvestointitaso liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien noin 134,5 milj. euroa (investointiosa netto 127,5 milj. euroa). Vuoden 2018 kaupungin investoinneista katetaan kehysvalmistelutilanteen arvion mukaan tulo-rahoituksella noin 86 prosenttia ja kokonaisinvestoinneista 83 prosenttia.

2. Taloussuunnitelmaesitys 2018–2021

Talousarvio 2018 luvuissa on huomioitu sisäisten vuokrien uusi laskentaperiaate. Muutos vaikutti toimialan tuloihin lisäämällä niitä 33,5 milj. euroa ja menoihin lisäämällä niitä noin 4 milj. euroa. Talousarviossa 2018 toimialan tuloiksi on asetettu noin 254 milj. euroa ja menoiksi noin 200 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2018 toimintakate on noin 54 milj. euroa.

Talousarvioesitys vuodelle 2018 poikkeaa annetusta kehyksestä. Kehyslitykset kohdistuvat teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan. Ylitykset johtuvat korkeammista HSL infrakorvauksista ja tilakeskusken käyttötalouden menojen lisäyksestä.

Kehyksessä asetetun tulotavoitteen saavuttaminen riippuu yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä yritystoiminnan ja rakentamisen vilkkaudesta. Toimialan taksojen mukaiset maksut ovat jo kauttaaltaan määritelty tasoon, jota korottamalla tulokertymää ei juurikaan voida lisätä. Lakimuutosten myötä taksoja tarkistetaan.

Merkittävimmän tuloerän, maanmyyntitulojen, tavoite on 34 miljoonaa euroa. Tämän tason ylittävillä maanmyyntituloilla on mahdollista pääomittaa rahastoa, mikäli kaupungin tilinpäätös sen mahdollistaa. Näin menetellen keskustojen kehittämishankkeita voidaan edistää.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle erityinen haaste on väestönkasvusta ja rakentamisesta johtuva volyymikasvu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Palvelutason säilyttäminen on toimialan keskeisin haaste.



Toimialan ja tulosalueiden toiminnankuvauksissa on yksityiskohtaisemmin selvitetty mm. keskeisiä tavoitteita, strategian pohjana olevia toimintaympäristön muutoksia, palvelustrategiaa ja -tuotantoa sekä muita taloussuunnitteluun ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

3. Valtuustokauden 2018–2021 strategia

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista.

Strategian painopistealueet ja sitovat tavoitteet päivitetään valtuustokauden strategian valmistelutilanne huomioiden syksyn aikana. Lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Liiteaineistona on vuoden 2018 toimialan tulokorttiluonnos, joka on johdettu toimialalle kaupunkitasoisesti asetetuista sitovista tavoitteista, sekä toimialan omista tavoitteista.

4. Henkilöstösuunnitelma 2018–2021

Toimialalla on merkittävä rooli toteuttaessaan Vantaan kaupungin strategiaa. Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Tavoitteena on suunnitella ja ennakoida muutoksia strategisten tavoitteiden ja tehokkaan toiminnan tueksi.

Toimialalla pyritään reagoimaan nopeasti muutostilanteissa. Toimialalla harkitaan tarkoin kaikkien avautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä, täyttämisen siirtämistä ja täyttämistä. Jokaisen vakanssin täyttämisen yhteydessä tehtävänkuvaukset päivitetään vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita.

5. Taloussuunnitelmakauden kehittämiskärjet

Osana TAE18 valmistelua toimiala valmisteli osaksi strategian talousohjelmaa kehittämistoimenpiteet talouden tasapainon turvaamiseksi. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämiskärjet vuosille 2018–2021 on esitelty liitteessä 3.

6. Investoinnit

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat TAE2018 – osiot: Kiinteän omaisuuden, Marja - Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston investoinnit, sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen irtainomaisuus.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.9.2017 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2018–2021 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2018–2021 investointien osalta,
- c) merkitä tiedoksi liitteen 2 mukainen henkilöstösuunnitelma 2018–2021,
- d) merkitä tiedoksi liitteen 3 mukaiset taloussuunnitelman kehittämiskärjet,



e) hyväksyä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulokortin luonnos vuodelle 2018 kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan taloussuunnitelma 2018–2021 ja toimialan tulokortti
- Henkilöstösuunnitelma 2018–2021, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
- Taloussuunnitelmakauden kehittämiskärjet

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu, Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: 5

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 8268687
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi