



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2022 / HP

VD/5462/02.01.00.03/2018

HP/JH

1. Talousarvio ja kehys 2019

Taloussuunnitelman 2019–2022 keskeisenä lähtökohtana on 11.12.2017 kaupunginvaltuustossa hyväksytty Vantaan kaupungin valtuustokauden strategia vuosille 2018–2021. Strategian taloustavoitteet mittareineen sekä toimialojen taloustavoitteiden toteuttamisen tueksi valmistelemat kehittämiskärjet muodostavat valtuustokauden talousohjelman. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kehittämiskärjet ovat Matti-hanke (MATTI on lyhenne sanoista maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä), Tikkurilan toimitilauudistus ja maksullinen pysäköinti.

Kehyksen lähtökohtana ovat valtuuston linjaamat käyttötalouden ja investointien kasvun tavoitteet. Linjausten mukaan käyttötalousmenot voivat kasvaa korkeintaan 1,5 % vuodessa ja valtuustokauden aikana investoinnit ovat korkeintaan 500 miljoonaa euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 toteutetaan Uusi Vantaa organisaatiouudistus. Uudistuksessa tullaan määrittelemään Vantaan kaupungin toimialarakenne uudestaan. Taloussuunnitelmavuodet on tarkasteltu olemassa olevan rakenteen mukaan lukuun ottamatta toimialan sisällä tapahtuvia muutoksia.

Toimialan sisäisiä organisaatiomuutoksia ovat pysäköinninvalvonta-yksikön siirtäminen talous- ja hallintopalveluista kuntatekniikan keskukseseen ja geotekniikka-yksikön siirtäminen kuntatekniikan keskuksessa kiinteistöt ja asuminen -tulosalueelle.

Kehyksessä kaupungin suunniteltu bruttoinvestointitaso vuodelle 2019 on 151,6 milj. euroa (nettoinvestointiosa 148,1 milj. euroa) ja kokonaisinvestointitaso liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien noin 159,4 milj. euroa (investointiosa netto 155,9 milj. euroa). Vuoden 2019 kaupungin investoinneista katetaan kehysvalmistelutilanteen arvion mukaan tulorahoituksella noin 77 prosenttia ja kokonaisinvestoinneista 73 prosenttia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen.

Toimialan kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2019 on noin 137 milj. euroa. Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston investoinnit ovat noin 5 miljoonaa euroa.

2. Taloussuunnitelmaesitys 2019–2022

Talousarviossa 2019 toimialan tuloiksi on asetettu noin 277 milj. euroa ja menoiksi noin 234 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2019 toimintakate on noin 43 milj. euroa.

Kehyksessä asetetun tulostavoitteen saavuttaminen riippuu yleisestä taloudellisesta kehityksestä sekä yritystoiminnan ja rakentamisen vilkkaudesta. Toimialan taksojen mukaiset maksut ovat jo kauttaaltaan määritetty 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 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastoa, mikäli kaupungin tilinpäätös sen mahdollistaa.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle erityinen haaste on väestönkasvusta ja rakentamisesta johtuva kysynnän kasvu 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.

Vuoden 2019 alustava toimialan tulokortti esitetään talousarvio 2019 yhteydessä. Toimialan tulokorttiluonnos, joka on johdettu toimialalle kaupunkitasoisesti asetetuista sitovista tavoitteista, sekä toimialan omista tavoitteista.

4. Henkilöstösuunnitelma 2019–2021

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on merkittävä rooli Vantaan kaupungin strategiassa. Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Toimialan tavoitteena on toteuttaa Vantaan kaupungin strategiaa käytännön tasolla ennakoimalla, suunnittelemalla ja toimeenpanemalla muutokset resurssiviisaasti ja tehokkaasti.

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialalla seurataan ja ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia. Muutostilanteissa pyritään nopeasti sopeutumaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. Ennakoivan suunnittelun myötä avautuvien vakanssien toimenkuva voidaan muokata toimialan tarpeita palvelevaksi. Toimialalla harkitaan tarkoin kaikkien avautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä, täyttämisen siirtämistä ja täyttämistä. Jokaisen vakanssin täyttämisen yhteydessä tehtäväkuvaukset päivitetään vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita.

Talousarvio 2019 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle.

6. Investoinnit

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat TAE2019 – osiot: Kiinteä omaisuus sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen irtain omaisuus. Tiedoksi lautakunnalle tuodaan talousarvion laadinnan yhteydessä myös Marja - Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston investoinnit.



Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.9.2018 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2019–2022 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2019–2022 investointien osalta,
- c) merkitä tiedoksi liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2019–2021,
- d) hyväksyä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulokortin luonnos vuodelle 2019 kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Käsittely:

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti selosti käsittelyn aluksi osavuositarkastuksesta 2/2018 ja talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2019–2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

-Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2022.

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 5. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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