



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023, Kaupunkiympäristön toimiala / HP

VD/4834/02.01.00.03/2019
HP/JH

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Taloussuunnitelman 2020–2023 keskeisenä lähtökohtana on 11.12.2017 kaupunginvaltuustossa hyväksytty Vantaan kaupungin valtuustokauden strategia 2018–2021. Strategian taloustavoitteet mittareineen sekä toimialojen taloustavoitteiden toteuttamisen tueksi valmistelemat kehittämiskärjet muodostavat valtuustokauden talousohjelman. Kehyksen lähtökohtana ovat siten valtuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Niiden mukaan käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 % toimintaympäristömuutokset kuten inflaation ja väestönkasvun muutokset huomioiden ja valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 500 miljoonaa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella 2020–2023 toteutetaan Uusi Vantaa organisaatiouudistus. Vantaan kaupungin uusi toimialarakenne astuu voimaan vuoden 2020 alusta. Talousarvio on tehty olemassa olevan toimielinrakenteen mukaisesti. Muutokset toimielinrakenteeseen tehdään uuden valtuustokauden alkaessa. Organisaatiomuutoksesta johtuvat henkilöstösiirrot huomioidaan myöhemmin talousarvion käyttösuunnitelmassa.

Talousarviossa 2020 (ilman HSY) toimialan tuloiksi on asetettu noin 277 milj. euroa ja menoiksi noin 238 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2020 toimintakate on noin 39 milj. euroa.

Kehyksessä asetetun tulostavoitteen 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 30 miljoonaa euroa.

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.

Kehyksessä kaupungin suunniteltu bruttoinvestointitaso vuodelle 2020 on 141,0 milj. euroa (investointiosa netto 137,5 milj. euroa) ja kokonaisinvestointitaso liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien noin 150,1 milj. euroa (investointiosa netto 146,6 milj. euroa). Vuoden 2020 kaupungin investoinneista katetaan kehysvalmistelutilanteen arvion mukaan tulo- ja rahastotuloilla noin 67 prosenttia ja kokonaisinvestoinneista 63 prosenttia.

Toimialan kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2020 on noin 131 milj. euroa. Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston investoinnit ovat noin 4,8 miljoonaa euroa, mikä on kehystä alhaisempi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen.



Valtuustokauden 2018–2021 strategia

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

Vuoden 2020 alustava toimialan tuloskortti esitetään talousarvio 2020 yhteydessä. Toimialan tuloskorttiluonnos, joka on johdettu toimialalle kaupunkitasoisesti asetetuista sitovista tavoitteista, sekä toimialan omista tavoitteista.

Henkilöstösuunnitelma 2020-2023

Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Toimialan tavoitteena on toteuttaa Vantaan kaupungin strategiaa käytännön tasolla ennakoimalla, suunnittelemalla ja toimeenpanemalla muutokset resurssiviisaasti ja tehokkaasti.

Kaupunkiympäristön 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 2020 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle. Organisaatiomuutokset vaikutukset henkilöstösuunnitelmaan otetaan huomioon talousarvion käyttösunnitelman yhteydessä.

Investoinnit

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

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.9.2019 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2020–2023 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2020–2023 investointien osalta,
- c) tehdä liitteen mukainen esitys vuoden 2020 kaupunkiympäristön toimialan sitoviksi tavoitteiksi kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta,
- d) hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan tuloskortin luonnos vuodelle 2020 kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osalta,
- e) merkitä tiedoksi liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2020-2023.

Käsittely:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Vesa Pajula esitti seuraavia muutosesityksiä sitoviin tavoitteisiin: Talousarvioliitteen liitteeseen 4 (Esitys sitoviksi tavoitteiksi 2020) muutetaan kohta 12 seuraavasti: "Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman alueiden viihtyisyys paranee ja eriytymiskehitys pysähtyy."



Lisäksi sitoviin tavoitteisiin lisätään uusi kohta: "Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvälle sijainnille".

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti muutosesityksiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Hanna Valtanen esitti seuraavia muutosesityksiä:

Talousarvioliitteen sivun 15 viimeisen kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: "Kaavoituksessa on huomioitava, että julkisen liikenteen terminaaleille ja sujuville vaihdoille varataan riittävästi tilaa."

Lisäksi toimialan tulokorttiin (talousarvioliitteen liite 3) tehdään seuraavat lisäykset:

Turvaamme talouden tasapainon -kohtaan lisätään uusi kohta:

"Lisäämme puurakentamisen osuutta".

Johdamme uudistuen ja osallistuen -kohdan Uusi Vantaa -toimintamalli -kohtaan tehdään lisäys:

"Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua".

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti muutosesityksiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Tarja Eklund esitti seuraavia muutosesityksiä toimialan tulokorttiin:

Kohtaan Edistämme asukkaiden hyvinvointia tehdään lisäys:

"Jokaisella suuralueella suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa monipuoliset asukaspuistot".

Kohtaan Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien tehdään lisäykset:

"Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan".

"Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista".

Kohtaan Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä tehdään lisäys:

"Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökälyä".

Kohdan Lisäämme kaupungin elinvoimaa viimeistä kohtaa täydennetään seuraavasti:

"Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti".

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti muutosesityksiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Niilo Kärki esitti toimialan tulokorttiin seuraavaa muutosesitystä:

Kohdan Edistämme asukkaiden hyvinvointia ensimmäiseen kohtaan tehdään täydennys:

"Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa".

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti muutosesitystä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Maija Vanhanen esitti seuraavaa muutosesitystä toimialan tulokorttiin:

Kohdan Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien viimeinen kohta muutetaan muotoon:

"Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle".

Puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen kannatti muutosesitystä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kannatetut muutosesitykset sitoviin tavoitteisiin, toimialan tulokorttiin sekä talousarviotekstiin sivulle 15.

Päätös:

Päätettiin

- a) tehdä muutetun liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2020–2023 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä muutetun liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2020–2023 investointien osalta,
- c) tehdä muutetun liitteen mukainen esitys vuoden 2020 kaupunkiympäristön toimialan sitoviksi tavoitteiksi kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta,



- d) hyväksyä muutettu kaupunkiympäristön toimialan tulokortin luonnos vuodelle 2020 kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan osalta,
- e) merkitä tiedoksi muutetun liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2020-2023.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Minna Räsänen jätti asiaan pöytäkirjalausuman:

”Talousarvioesityksessä todetaan, että liikenteen osalta Vantaan ratikka on merkittävä liikennesatsaus. Koska kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan vielä ole tehnyt periaatepäätöstä ratikan toteutumisesta, katson etten lautakunnan jäsenenä voi vielä tässä vaiheessa olla hyväksymässä lautakunnan talousarvio-kokonaisuudessa ratikkaan liittyviä linjauksia.” Jäsenet Paula Lehmuskallio, Piia Kurki, Antti Lind ja Niilo Kärki yhtyivät pöytäkirjalausumaan.

Liitteet:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (II)

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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