



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden 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 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 siis valtuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Niiden mukaan käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 % toimintaympäristömuutokset kuten väestönkasvu huomioiden ja valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 500 miljoonaa.

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-yksikkö siirretään talous- ja hallintopalveluista kuntatekniikan keskukseseen ja geotekniikka-yksikkö siirretään kuntatekniikan keskukselta kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle.

Kehyksessä kaupungin suunniteltu bruttoinvestointitaso vuodelle 2019 on 151,6 milj. euroa (investointiosa netto 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 tulo-rahoituksella noin 77 prosenttia ja kokonaisinvestoinneista 73 prosenttia.

Toimialan osuus bruttoinvestointitasosta 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. Teknisen lautakunnan alainen talousarvio poikkeaa kehyksestä menojen suhteen noin 13 miljoonaa euroa. Menojen nousu johtuu ulkoisten vuokrien kasvusta, sekä joukkoliikenteen kuntaosuuden noususta. Ulkoisten vuokrien kasvua eikä joukkoliikenteen kuntaosuuden kasvua ole huomioitu kehysvalmistelussa.

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.

Liiteaineistona on vuoden 2019 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 ennakoidulla, suunnittelemana 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 määräajaiselle henkilöstölle.

6. Investoinnit

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat TAE2017 – osiot: 91 Rakentaminen, 93 Julkinen käyttöomaisuus, sekä 94 teknisen lautakunnan alainen Irtain omaisuus.

**Apulaiskaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2019–2022 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen 2 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2019–2022 kunnallisteknisten investointien osalta,
- c) tehdä liitteen 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2019–2028 rakentamisinvestointien osalta,
- d) merkitä tiedoksi liitteen 1 mukainen henkilöstösuunnitelma 2019–2021,
- e) hyväksyä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulokortin luonnos vuodelle 2019 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Käsittely: Merkittiin että talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

Liite 1: Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Liite 2: Kunnallistekniikan investoinnit 2019-2022

Liite 3: Tilakeskuksen investointiohjelma 2019-2028

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu, Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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