



## Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023/HP

VD/4834/02.01.00.03/2019

HP, JH

### 1. 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 rakenteeseen tehdään uuden valtuustokauden alkaessa. Organisaatiomuutoksesta johtuvat henkilöstösiirrot huomioidaan myöhemmin talousarvio 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 vilkkauksesta. 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-rahoituksella 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.



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen lukuun ottamatta joukkoliikennettä sekä kuntatekniikan investointeja.

## 2. 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 2020 alustava toimialan tulokortti esitetään talousarvio 2020 yhteydessä. Toimialan tulokorttiluonnos, joka on johdettu toimialalle kaupunkitasoisesti asetetuista sitovista tavoitteista, sekä toimialan omista tavoitteista.

## 3. 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 määräajaiselle henkilöstölle. Organisaatiomuutokset vaikutukset henkilöstösuunnitelmaan otetaan huomioon talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä.

## 4. Investoinnit

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat talousarvio-osiot: rakentaminen, julkinen käyttöomaisuus, sekä teknisen lautakunnan alainen irtain omaisuus.

### Tekninen lautakunta 17.9.2019 § 7

#### 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 teknisen lautakunnan osalta,
- d) hyväksyä kaupunkiympäristön toimialan tulokortin luonnos vuodelle 2020 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta,



e) merkitä tiedoksi liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2020-2023.

## Käsittely:

teknisen lautakunnan jäsen Susanna Bruun esitti seuraavia muutosesityksiä

**Muutosesitys:** Talousarvioesitys 14 50 Kadut ja puistot, s. 10, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, 4 kappale, viimeinen virke kuulumaan:

"Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla sähköautojen latauspisteiden rakentamista, siirtymällä biodiiselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa sekä siirtymällä mahdollisimman päästöttömiin ajoneuvoihin kaupungin omaa ajoneuvokantaa uusittaessa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa."

**Lisäysesitys:** Talousarvioesitys 14 50 Kadut ja puistot, s. 11, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, lisätään sivun 2. erilliseksi kappaleeksi:

*Käynnistetään kesäkeitaan suunnittelu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen.*

**Muutosesitys:** Talousarvioesitys 14 51 Joukkoliikenne, Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen, luvun 4. kappale ,s. 13, uusi 2. virke:

*"Vantaan kaupunki edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista ja HSL:n bussien vaihtoa mahdollisimman päästöttömiksi seuraavien 7 vuoden aikana ajoneuvokantaa uusittaessa."*

**Lisäysesitys:** Talousarvioesitys 15 20 Tilakeskus, s. 16, Palvelualueen keskeiset tavoitteet, 2. kappale, uusi virke kappaleen loppuun:

*"Peruskorjausikäisten kiinteistöjen kunnostuksissa suositetaan peruskorjauksia osakorjausten sijaan."*

**Lisäys:** Talousarvioesitys 14 52 Varikko, s. 19, Keskeiset tavoitteet, 3 kappale, 2. virke kuulumaan seuraavasti:

*" Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen ja päästötön vaihtoehto."*

**Lisäys:** Tilakeskuksen investointiohjelmaan 2020 – 2029, s. 4, 1. kappaleen loppuun uusi viimeinen virke:

*"Koillis-Vantaan uimahallin suunnittelussa tulee arvioida 50 metriä pitkien uimaratojen toteutus."*

Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio kannatti muutosesitystä.

Teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen esitti talousarvioon seuraavia muutosesityksiä:

sivu 10, kpl 3 **tekstilisäys:** "Toimiala jatkaa kiertotalouden tiekartan työstämistä ja vuosille 2019-2021 asetettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan"

Sivu 16, kpl 4 **tekstilisäys:** "Vantaa testaa omissa kohteissaan ympäristöministeriön pilotoimaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää"

Sivu 16, viidennen kappaleen jatko: "Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus tarkistetaan terveyshaittojen minimoimiseksi sisäilmaoirekyselyn tulosten pohjalta. Vantaan kaupungin tavoitteena on hyvä sisäilman laatu kaikissa tiloissaan vuoteen 2025 mennessä."



Tämän jälkeen UUSI kappale: ”Parannetaan tiedonkulkua sisäilma-asioissa kokoamalla sisäilmatieto kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.”  
Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio kannatti muutosesitystä.

Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio esitti talousarvioon seuraavia muutosesityksiä:  
sivu 11 kappale 2 päivitetään nopeutetussa aikataulussa meluntorjunta toteutussuunnitelmaa.

Tulokorttiin 2020 lisättäväksi kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 20 miljoonaa euroa.

Esitystä kannatettiin

Teknisen lautakunnan jäsen Hannu Palmu esitti talousarvioon seuraavan muutosesityksen:  
sivu 6 Hiilineutraali Vantaa alle lisättäväksi

- hiilinielujen lisääminen.

Puheenjohtaja Paula Lehmuskallio kannatti esitystä.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Paula Lehmuskallio ja Anniina Kostilainen esittivät toimialan tulokorttiin kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät muutosesitykset ja lisäksi telan esitys kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 20 miljoonaa euroa.

Hyväksyttiin yksimielisesti kannatetut muutosesitykset ja lisäykset sitoviin tavoitteisiin, toimialan tulokorttiin, tilakeskuksen investointiohjelmaan sekä talousarviotekstiin.

Teknisenä korjauksena liitteeseen kunnallistekniikan investoinnit 2020-2020 liitteen sivulle 2 ja 10 Julkinen käyttöomaisuus tehdyt täsmennykset.

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

## Liitteet:

- Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023 (II)
- Kunnallistekniikan investoinnit 2020-2023 (II)
- Tilakeskuksen investointiohjelma 2020-2029 (II)



Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 8268687

etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi