



Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2023

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 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-rahastoilla noin 67 prosenttia ja kokonaisinvestoinneista 63 prosenttia.

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

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen.



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 määräaikaiselle henkilöstölle. Organisaatiomuutokset vaikutukset henkilöstösuunnitelmaan otetaan huomioon talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä.

Ympäristölautakunta 18.9.2019 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

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

Käsittely:

Ympäristölautakunnan jäsen Ismo Tuormaa esitti lisättäväksi seuraavat lisäykset ja muutokset ympäristölautakunnan yksimielisellä päätöksellä:



1.Ympäristölaskentajärjestelmän käyttöönotto logistiikassa selvittäminen. Asia sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan sen päivityksen yhteydessä.

2. Luonnon monimuotoisuuden tavoite sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan

3. Sitovan tavoitteen 4.2 mittariin muutos: ”Ekologiset viheryhteydet huomioidaan yleiskaavassa ja asemakaavoissa”.

4. Hajavesiasetus, asukasmäärän kasvu ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen lisäävät ympäristökeskuksen ympäristötarkastajien työmäärää. Tulevassa talousarviossa tulee huolehtia riittävästä resursseista niin, että turvataan palvelujen saatavuus ja että ympäristövalvonnan tavoitteet tulevat saavutetuiksi. Ympäristölautakunta esittää määrärahalisäystä ympäristötarkastajan vakanssiin 60 000€.

Päätös:

Päätettiin

- a) tehdä muutetun liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2020–2023 käyttötalouden 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.

Liitteet:

- Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2023.

Täytäntöönpano: Taloussuunnittelu / Matti Ruusula

Muutoksenhakuohje: 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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