



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2024 / HP

VD/5146/02.01.00.03/2020

HP/JH

1. Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Taloussuunnitelman 2021-2024 keskeisenä lähtökohtana on 11.12.2017 kaupunginvaltuustossa hyväksytty Vantaan kaupungin valtuustokauden strategia 2018-2021. Kehyksen lähtökohtana ovat valtuuston määrittelemät käyttötalouden ja investointien kasvun linjaukset. Niiden mukaan käyttötalousmenot voivat nousta vuosittain enintään 1,5 prosenttia toimintaympäristömuutokset kuten inflaation ja väestönkasvun muutokset huomioiden ja valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 500 miljoonaa.

Uusi Vantaa organisaatiouudistus jatkuu taloussuunnitelmakaudella 2021-2024. Vantaan kaupungin uusi toimialarakenne astui voimaan vuoden 2020 alusta ja uusi toimielinrakenne tulee voimaan 1.6.2021. Talousarvio on tehty olemassa olevan toimielinrakenteen mukaisesti. Muutokset rakenteeseen tehdään uuden valtuustokauden alkaessa.

Talousarviossa 2021 (ilman HSY) toimialan tuloiksi on asetettu noin 282 milj. euroa ja menoiksi noin 248 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2021 toimintakate on 33,7 milj. euroa. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset eivät vielä sisälly toimialan talousarviolukuihin.

Koronaepidemia aiheuttaa Vantaalle pitkäkestoisen talouden tasapainottamisen haasteen ja tätä työtä varten on kaupungissa päätetty valmistella tuottavuus- ja kasvuohjelma vuoden 2020 loppuun mennessä. Tuottavuus- ja kasvuohjelmassa haetaan toimialalle tulolisäyksiä sekä menovähennyksiä, joilla on kolmen miljoonan vaikutukset toimialan käyttötalouteen. Lisäksi irtaimen omaisuuden hankintoja tullaan karsimaan.

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 2021 on 141,4 milj. euroa (investointiosa netto 134,6 milj. euroa) ja kokonaisinvestointitaso liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien noin 147,5,1 milj. euroa (investointiosa netto 140,7 milj. euroa). Toimialan kokonaisinvestoinnit ovat vuonna 2021 on noin 130 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvio on kehyksen mukainen lukuun ottamatta joukkoliikennettä. Toimitilainvestointien osalta talousarvioesitys alittaa kehyksen.

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. Ehdotus vuoden 2021 toimialan sitoviksi tavoitteiksi esitetään talousarvion 2021 yhteydessä.



3. Henkilöstösuunnitelma 2021–2024

Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Toimialan tavoitteena on toteuttaa Vantaan kaupungin strategiaa käytännön tasolla ennakoimalla, suunnittelemalla ja toimeenpanemalla muutokset resurssiviisaasti ja tehokkaasti. 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 2021 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle.

4. Investoinnit

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

Tekninen lautakunta 9.9.2020 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2021–2024 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen mukainen taloussuunnitelmaesitys 2021–2024 investointien osalta,
- c) tehdä liitteen mukainen esitys vuoden 2021 kaupunkiympäristön toimialan sitoviksi tavoitteiksi teknisen lautakunnan osalta,
- d) merkitä tiedoksi liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2021–2024.

Käsittely:

Merkittiin, että talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, kaupungininsinööri Henry Westlin ja tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius selostivat asiaa kokouksessa.

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavilla tavoilla:

Tilakeskuksen investointiohjelmaan lisätään rahastohankkeena ”Aviapolis X” -hanke, jonka kustannukset ovat 900t€. Kustannukset katetaan poistamalla Kunnallistekniikan vuoden 2021 investoinneista ”Kivistön koulun kaava-alueen puistot”, kustannuksiltaan 750t€, sekä pienentämällä vuoden 2021 ”Kivistön keskustan hankkeet”-rahastohankkeen kustannuksia 150t€. Tämän takia Kunnallistekniikan ”Marja Vantaa Rahasto”-investoinnit vuodelle 2021 pienenevät 900t€.

Talousarvioliitteen sivun 17 kolmas kappale kirjataan muotoon: ” Toimitilojen tekninen kunto osoitetaan teknisen kuntotarkastuksen tai tutkimusten perusteella. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että hyväksyttävä kunto on osoitettu 20 prosentissa kouluista ja päiväkodeista sekä kaikki uudisrakennukset ovat työmaan valvonta- ja tarkastusasiakirjojen perusteella teknisesti kunnossa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on varmistettava henkilöresurssien riittävyys ja sisäilmakorjausten onnistuminen. Sisäilmakorjausten onnistumista mitataan kohdekohtaisilla henkilökunnan oirekyselyillä.”



Talousarvioliitteen sivun 17 neljäs kappale kirjataan muotoon: ” Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatu osoitetaan auditoinnein ja laatukierroksin. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että *hyväksyttävä taso on osoitettu 50 prosentissa kouluista ja päiväkodeista*. Tilojen käyttöä seurataan aktiivisesti mm. olosuhdemittauksin ja tarkastuksin. Suunnitelmien mukaisista käyttötarkoituksista tai sallituista henkilömääristä ei saa poiketa.”

Teknisen lautakunnan jäsen Anniina Kostilainen teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 10 ensimmäiseen kappaleeseen lisätään uusi kolmas lause: ”Laatukäytävien rakentamisen rinnalla helpotetaan pyöräilyä merkitsemällä reittejä katuun maalaamalla”. Talousarvioliitteen sivulle 16 ensimmäisen kappaleen loppuun tehdään tekstilisäys: ”Lisätään/kehitetään oppimisympäristöjen ja päiväkotien pihojen monimuotoisuutta ja käytettävyyttä osana tilaratkaisuja”. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen lautakunnan jäsen Susanna Bruun teki seuraavan muutosesityksen. Lisätään Elmon uimahallihankkeen aikataulussa etenemisen edellyttämät esirakentamis- ja infrarakentamistyöt kunnallistekniikan investointeihin ja ohjelmaan vuodelle 2021. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan täydennetty esitys seuraavilla muutoksilla:

Talousarvioliitteen sivulle 10 ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: ” Laatukäytävien rakentamisen rinnalla helpotetaan pyöräilyä merkitsemällä reittejä katuun maalaamalla”.

Talousarvioliitteen sivulle 16 ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: ”Lisätään/kehitetään oppimisympäristöjen ja päiväkotien pihojen monimuotoisuutta ja käytettävyyttä osana tilaratkaisuja”.

Elmon uimahallihankkeen aikataulussa etenemisen edellyttämät esirakentamis- ja infrarakentamistyöt lisätään kunnallistekniikan investointeihin ja ohjelmaan vuodelle 2021.

Liitteet:

- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2024, teknisen lautakunnan alainen toiminta (II)
- Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelma 2021–2024
- Kunnallistekniikan investoinnit 2021–2024 (II)
- Tilakeskuksen investointiohjelma 2021–2030 (II)

Täytäntöönpano: talousohjaus / Matti Ruusula, Päivi Kandolin

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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