



Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2024

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 määrittämät 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.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen.

2. Valtuustokauden 2018-2021 strategia

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisien 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 tehtävänkuvaukset päivitetään vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita. Talousarvio 2021 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle.

Ympäristölautakunta 10.9.2020 § 6

Apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys:

Päätetään

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

Käsittely:

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

Apulaiskaupunginjohtajan vs. Tarja Laine muutti esitystään siten, että talousarvioliitteen sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisätään kappaleen kuusi jälkeen lause ”Talousarviossa on varattu kaupunginhallituksen 4.5.2020 tekemän päätöksen mukaan avustus Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n tukeen”. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristölautakunnan jäsen Riitta Salasto teki seuraavan muutosesityksen. Sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisätään viimeiseksi lauseeksi ”Pilotoidaan taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön toimintamallia Koivukylässä ja Myyrmäessä”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Maija Rautavaara teki seuraavat muutosesitykset. Sivulle 8 Palvelualueen keskeiset tavoitteet jatketaan lausetta ”Ympäristökeskus ottaa käyttöön Ilmastovahtityökalun ilmastotavoitteiden seuraamiseksi”, ”ilmastovahdilla seurataan myös kiertotalouden edistymistä sille asetettujen mittareiden mukaan”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisätään toisen kappaleen loppuun lause ”Ympäristökeskus osaltaan huolehtii siitä, että puiden hakkuu tapahtuu pesintäkauden ulkopuolella”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen kappaleen neljä jälkeen lisätään kappale ”Selvitetään vapaaehtoispuhjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluonto-oppaiden verkostoa”. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan vs. esitys seuraavilla muutoksilla:



Talousarvioliitteen sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisättiin kappaleen kuusi jälkeen lause ”Talousarviossa on varattu kaupunginhallituksen 4.5.2020 tekemän päätöksen mukaan avustus Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n tukeen”.

Talousarvioliitteen sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisättiin viimeiseksi lauseeksi ”Pilotoidaan taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön toimintamallia Koivukylässä ja Myyrmäessä”.

Talousarvioliitteen sivulle 8 Palvelualueen keskeiset tavoitteet jatkettiin lausetta ”Ympäristökeskus ottaa käyttöön Ilmastovahtityökalun ilmastotavoitteiden seuraamiseksi”, ”ilmastovahdilla seurataan myös kiertotalouden edistymistä sille asetettujen mittareiden mukaan”.

Talousarvioliitteen sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen lisättiin toisen kappaleen loppuun lause ”Ympäristökeskus osaltaan huolehtii siitä, että puiden hakkuu tapahtuu pesintäkauden ulkopuolella”.

Talousarvioliitteen sivulle 9 Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen kappaleen neljä jälkeen lisättiin kappale ”Selvitetään vapaaehtois pohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluonto-oppaiden verkostoa”.

Liitteet:

- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2024, ympäristölautakunnan alainen toiminta
- Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelma 2021–2024

Täytäntöönpano: talousohjaus / Matti Ruusula, Päivi Kandolin

Muutoksenhakuohje: 10. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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