



Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2015–2018 / J-VN

VD/7226/02.01.00.03/2014

J-VN/RNo

Kehys 2015

Kaupunginhallitus antoi 9.6.2014 talousarvion 2015 käyttötalouden ja investointien laadintakehykset taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Toimintamenojen taso vuodelle 2015 perustuu talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman (**Kv 18.6.2012**) toimialoittaisiin toimenpiteisiin, joiden kautta tavoitteena on alentaa kaupunkitason menokasvu n. 1,5 prosentin tasolle.

Vuoden 2015 investointitasoksi (ilman Kehärataa ja Kehä III:a) on määritelty talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman valmistelun yhteydessä 98,5 milj. euroa.

Taloussuunnitelmaesitys 2015 - 2018

Taloussuunnitelman 2015 – 2018 (Ts) ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion vuodelle 2015 (Tae 2015).

Toimialalle annetussa kehyksessä on toimintamenojen kasvua n. 2.7 milj. euroa eli 1.3 % verrattuna vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan. Tulojen kasvu vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan on 5 miljoonaa euroa eli 2.7 %.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle erityinen haaste on väestönkasvusta ja rakentamisesta johtuva volyymikasvu suhteessa käytettävissä oleviin niukkoihin resursseihin. Myös ostopalvelujen hintakehitys on ollut suurempi kuin määrärahojen kasvu. Palvelutason säilyttäminen on toimialan keskeisin haaste.

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. Merkittävimmän tuloerän, maanmyyntitulojen tavoite on 32 milj. euroa. Tämän tason mahdollisesti ylittävät maanmyyntitulot siirretään rahastoon, mikäli kaupungin tilinpäätös sen mahdollistaa. Näin menetellen Kivistön alueen ja keskustojen infrahankkeiden toteuttamista voidaan edistää.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat neuvottelevat suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asumisen edistämisestä. Mahdollinen sopimus kattaa vuodet 2016 – 2019. Sen mukaan valtio tukee suuria infrahankkeita ja kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjonnan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen tavoitteena on seudun kasvun kannalta riittävä ja kohtuuhintainen asuntotuotanto sekä toimiva liikennejärjestelmä.

Sopimuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaavoitusresurssien lisäämistä. Tae 2015 ei sisällä määrärahaesitystä näiltä osin, vaan po. sopimuksen mahdollisen hyväksymisen jälkeen kaavoitusresursseista ja niiden rahoituksesta käydään erilliset neuvottelut kaupunginjohtajan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan Tae 2015 poikkeaa annetusta kehyksestä seuraavasti:

1. Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelun siirtyminen yhteispalvelupisteeseen – 32 000e
2. Hr-markkinointimäärärahan siirto henkilöstökeskukselle – 2 000e

Toimialan ja tulosalueiden toiminnan kuvauksissa on yksityiskohtaisemmin selvitetty mm. keskeisiä tavoitteita, strategian pohjana olevia toimintaympäristön muutoksia, palvelustrategiaa ja -tuotantoa sekä muita taloussuunnitteluun ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Valtuustokauden 2013 - 2016 strategia

Kaupungin strategiamallia on uudistettu siten, että strategia on laadittu valtuustokauden 2013- 2016 mittaiseksi (Kv 17.6.2013). Strategian väliarviointi tehdään valtuustossa keväällä 2015.



Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tulokorttien kautta. Toimiala on laatinut em. strategiaan pohjautuvan tulokorttinsa vuodelle 2015. Vastaavalla tavalla määritellään tulosalueiden tulokortit, jotka esitellään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma 2015 - 2018

Toimialalla on merkittävä rooli toteuttaessaan Vantaan kaupungin strategiaa.

Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Tavoitteena on suunnitella ja ennakoida muutoksia strategisten tavoitteiden ja tehokkaan toiminnan tueksi. Tiukka taloustilanne asettaa rajat henkilöstön määrälle. Tämä edellyttää kriittistä suhtautumista ja nopeaa reagointia muutostilanteissa. Toimialan harkitaan tarkoin kaikkien avautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä, täyttämisen siirtämistä tai täyttämistä. Tae 2015 sisältää määrärahat vakinaiselle henkilöstölle.

Investoinnit

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimialaan kuuluu seuraavat Tae 2014 osiot:

- kiinteän omaisuuden osto (kehys 8.5 milj. euroa)
- Marja- Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.9.2014 § 10

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2015 - 2018 käyttötalouden osalta ja
- b) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2015 - 2018 kiinteän omaisuuden oston osalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Taloussuunnitelma 2015–2018/käyttötalous, Marja-Vantaa ja keskusten kehittämisrahasto, asuntomessut, kiinteän omaisuuden (investoinnit) osto ja toimialan tulokortti 2015
- Toimialan henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015 - 2018

Täytäntöönpano: ote kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 5.

Lisätiedot: talous- ja hallintojohtaja Ralf Nordström, puh. 0400- 809532, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi