



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelmaesitys 2017-2019/HP

VD/5854/02.01.00.03/2015

HP, RNo, HL

1. Kehys 2016

Kaupunginhallitus antoi 8.6.2015 talousarvion 2016 käyttötalouden ja investointien laadintakehykset taloussuunnittelun pohjaksi. Toimintamenojen taso vuoden 2016 perustuu talous- ja velkaohjelman (KV 18.6.2012) toimenpiteisiin, joiden kautta tavoitteena on alentaa kaupunkitason menokasvu n. 1,5 prosentin tasolle.

Kehyksessä kaupungin vuoden 2016 bruttoinvestointitasoksi (ilman Kehärata ja Kehä III) on määritelty 98 miljoonaa euroa.

2. Taloussuunnitelmaesitys 2016-2019

Taloussuunnitelman 2016-2019 ensimmäinen vuosi muodostaa talousarvion vuodelle 2016 (TAE2016).

Toimialalle annetussa kehyksessä on toimintamenojen kasvua 13,1M€ eli +7,4 % vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Tulojen kasvu vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan verrattuna on noin 13M€, eli +6,9 %. Muutokset tuloissa ja menoissa johtuu pääosin joukkoliikenteestä sekä sisäisten vuokrien laskentatavan muutoksesta. Menolisäys ilman joukkoliikennettä ja sisäisiä vuokria on 2,6M€ eli 2,4 % vuoden 2015 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Tulolisäys vastaavasti laskettuna on 0,9 M€ (1,33 %).

Maakäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle erityinen haaste on väestönkasvusta ja rakentamisesta johtuva volyymikasvu suhteessa käytettävissä oleviin niukkoihin resursseihin. 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 miljoonaa euroa. Tämän tason mahdollisesti ylittävät tulot maanmyyntitulot on mahdollista siirtää rahastoon, mikäli kaupungin tilinpäätös sen mahdollistaa ja rahastoa tulee pääomittaa. Näin menetellen mm. Kivistön alueen keskustojen infrahankkeiden toteuttamista voidaan edistää.

Talousarvioesitys vuodelle 2016 on kehyksen mukainen, lukuun ottamatta joukkoliikenteen talousarviota. Joukkoliikenteen talousarvio lisää toimialan tuloja miljoona euroa ja menoja 2,9M€ verrattuna kesäkuussa annettuun kehykseen (KH 8.6.2015). Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten palkankorotusten sekä työeläkemaksun korotuksen vaikutukset lisätään tulosalueiden talousarvioesityksiin liitteen 5 mukaisesti.

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.

3. Valtuustokauden 2013-2016 strategia

Valtuustokauden 2013- 2016 strategia väliarviointiin Kv:ssa 15.6.2015. Käsittelyssä todettiin, että strategian tavoitteissa on pääosin edetty päämäärien suuntaisesti. Strategiaan tehtiin toimintaympäristöstä johtuvat päivitykset, mm. työttömyydestä johtuvat muutokset. Nykyisen strategian voimassaoloaikaa jatkettiin vuoden 2017 loppuun. Keväällä 2017 valittava uusi kaupunginvaltuusto päättää uudesta strategiasta syksyllä 2017.



Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tulokorttien kautta. Toimiala on laatinut strategiaan pohjautuvan tulokorttinsa vuodelle 2016. Vastaavalla tavalla määritellään tulosalueiden tulokortit, jotka esitellään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Toimialan on myös laatinut tavoitteet talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistämiseksi vuonna 2016.

4. Henkilöstösuunnitelma 2016–2019

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. Toimialalla harkitaan tarkoin kaikkien avautuvien vakanssien täyttämättä jättämistä, täyttämisen siirtämistä ja täyttämistä. Vuoden 2016 talousarvioesitys sisältää määrärahat vakinaiselle henkilöstölle.

5. Investoinnit

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat TAE2016 – osiot:

- 91 1 Uudisrakentaminen
- 91 2 Peruskorjaukset
- 91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt
- 93 Julkinen käyttöomaisuus
- 94 Irtain omaisuus
- 95 Kiinteä omaisuus (maa-alueiden kunnostus)

Investointien talousarvioesitys vuodelle 2016 on kehyksen mukainen, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden määrärahaa. Toimialan irtaimen omaisuuden määrärahaa korotettiin 889te, kun Aurinkokiven palvelukeskuksen kalustehankinnat keskitettiin tilakeskukseen.

Tekninen lautakunta 15.9.2015 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2016–2019 käyttötalouden osalta
- b) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2016–2019 irtaimen omaisuuden osalta
- c) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2016–2019 kiinteän omaisuuden osalta
- d) tehdä liitteen 2 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2016–2019 kunnallistekniikan investointien osalta
- e) tehdä liitteen 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2016–2024 talonrakennusinvestointien osalta
- f) tehdä liitteen 5 mukaiset lisäykset taloussuunnitelmaan teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- 1. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan taloussuunnitelma (käyttötalous) 2016–2019 ja toimialan tulokortti
- 2. Kunnallistekniikan investoinnit 2016–2019
- 3. Tilakeskuksen investointiohjelma 2016–2019 ja Vantaan kaupunkikonsernin talonrakennusinvestoinnit suunnittelukaudelle 2020–2025
- 4. Toimialan henkilöstösuunnitelma 2016–2019
- 5. Palkkaratkaisun vaikutukset toimialan ja tulosalueiden talousarvioesityksiin vuodelle 2016

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu

Muutoksenhakuohje: 6.2



Vantaa

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtaja Ralf Nordström, 0400-809532, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)