



Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmaesitys 2018-2020 / HP

VD/6398/02.01.00.03/2016
HP/JH

1. Talousarvio ja kehys 2017

Vuoden 2017 talousarvion ja suunnitelmakauden 2018-2020 laadinnan pohjana ovat valtuustokauden strategia, strategian väliarviointi KV 15.6.2015 sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma ja siihen laaditut jatkotoimenpiteet. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaan käyttötalousmenojen kaupunkitasoiseksi vuosittaiseksi kasvuksi on määritetty enintään 1,5 %.

Kaupunginhallitus antoi 6.6.2016 talousarvion 2017 käyttötalouden ja investointien laadintakehykset taloussuunnittelun pohjaksi. Kehyksen mukaisesti kaupunkitasoinen toimintakulujen kasvu pyritään pitämään nollassa. Bruttoinvestointitasoksi (ilman Kehärataa ja Kehä 3) on määritetty 110 miljoonaa euroa.

2. Taloussuunnitelmaesitys 2017-2020

Toimialalle annetussa kehyksessä toimintamenojen kasvu on noin 2M€ eli +1 % vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimialan talousarvioesitys on kehyksen mukainen, lukuun ottamatta joukkoliikenteen menoja. Tulojen kasvu vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan verrattuna on noin 6 M€, eli 3,1 %.

Kokonaisuudessaan vuoden 2017 annetun talousarviokehyksen mukaan toimialan toimintakate kasvaa kehyksen mukaan noin 10 % verrattuna vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan.

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 määritetty tasoon, jota korottamalla tulokertymää ei juurikaan voida lisätä. Lakimuutosten myötä taksoja tarkistetaan.

Merkittävimmän tuloerän, maanmyyntitulojen, tavoite on 32 miljoonaa euroa. Tämän tason ylittävillä maanmyyntituloilla on mahdollista pääomittaa rahastoa, mikäli kaupungin tilinpäätös sen mahdollistaa. Näin menetellen keskustojen kehittämishankkeita voidaan edistää.

Talousarvioesitys vuodelle 2017 on kehyksen mukainen, lukuun ottamatta joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen talousarvio lisää toimialan menoja 2,7M€ verrattuna kesäkuussa annettuun kehykseen (KH 6.6.2016).

Kilpailukyky-sopimuksen vaikutuksia ei ole huomioitu kehyksessä. Kaupunginjohtaja sisällyttää ne omaan esitykseensä ja siitä johtuvat toimintamenojen vähennykset toimialojen talousarvioihin ja käyttösuunnitelmat tullaan tekemään näiden muutettujen määrärahojen mukaisina.

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 voimassaoloaika 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 2017. Vastaavalla tavalla määritellään tulosalueiden tulokortit, jotka esitellään käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Toimialan on myös laatinut tavoitteet talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman jatkotoimenpiteiden toteuttamisen edistämiseksi vuonna 2017.

4. Henkilöstösuunnitelma 2017-2020

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.

5. Investoinnit

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat TAE2017 - osiot: 91 Rakentaminen, 93 Julkinen käyttöomaisuus, 94 Irtain omaisuus sekä 95 Kiinteän omaisuus (Maa-alueiden kunnostus).

Tekninen lautakunta 13.9.2016 § 9

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2017-2020 käyttötalouden osalta
- b) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2017-2020 investointien (94 ja 95) osalta,
- c) tehdä liitteen 2 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2017-2026 kunnallisteknisten investointien (93) osalta,
- d) tehdä liitteen 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2017-2026 talonrakennusinvestointien (91) osalta,
- e) hyväksyä Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön tulokortin vuodelle 2017 teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Käsittely: Merkittiin, että liitteessä 1 sivu 12 oli virhe kohdassa kiinteistöjen myynnit TP 2015, luku pitää olla 896 joka todettiin kokouksessa. Liite on korjattu pöytäkirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan taloussuunnitelma 2017-2020 ja toimialan tulokortti
- Kuntatekniikan investoinnit 2017-2026
- Tilakeskuksen investointiohjelma 2017-2026
- Toimialan henkilöstösuunnitelma 2017-2020

Täytäntöönpano: taloussuunnittelu, Patrik Marjamaa

Muutoksenhakuohje: 6.2 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Jonna Hohti, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi