



Kaupunkisuunnittelulautakunnan 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 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.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan talousarvio on kehyksen mukainen.

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

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat talousarvio-osiot: Kiinteä omaisuus sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen irtain omaisuus.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.9.2020 § 8

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 kaupunkisuunnittelulautakunnan osalta,
- d) merkitä tiedoksi liitteen mukainen henkilöstösuunnitelma 2021–2024.

Käsittely:

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

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Tarja Eklund teki seuraavan muutosesityksen. Uudeksi sitovaksi tavoitteeksi lisätään: Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy. Tavoitteen mittariksi vuodelle 2021 otetaan, että kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Tarja Eklund teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 14 toiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Vantaata kehitetään edelleen kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina huomioiden yritykset ja matkailuelinkeinot." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Piia Malmberg teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 12 ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Pientalojen rakentamista lisätään. Sitovaksi tavoitteeksi määritellään valmistuvien pientalojen määräksi 400 vuodessa, mutta tarkoitus on saada määrä nousemaan tasolle 600 vuodessa." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Piia Malmberg teki seuraavan muutosesityksen. Kaupunkiympäristön toimialan sitova tavoite "Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle" muutetaan muotoon: "Kaupunkia rakennetaan sekä kaupungin maalle että yksityiselle maalle". Jäsenet Vesa Pajula ja Stefan Åstrand kannattivat muutosesitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, joten asiasta joudutaan äänestämään. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat varapuheenjohtaja Malmbergin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.



Äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä (Eklund, Forsberg, Kärki, Lind, Merelä, Spets, Romppainen, Silvennoinen-Hiisku, Valtanen, Vanhanen, Ala-Kapee-Hakulinen) ja 5 ei-ääntä (Kivimäki, Lehmuskallio, Malmberg, Pajula, Åstrand). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 12 kohdan Palvelualueen keskeiset tavoitteet ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Vantaan houkuttelevuutta asuinpaikkana lisätään rakentamalla muun muassa town house -tyyppisiä taloja ja pyritään arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiin ratkaisuihin." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 5 ennen väliotsikkoa Toimialan keskeiset tavoitteet tehdään tekstilisäys: "Prosessit tehostuvat ja tiedonkulku paranee toimialalla." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivulle 16 kolmannen kappaleen loppuun tehdään tekstilisäys: "Segregaatiota vähennetään kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin (mm. lähiöitä kehittämällä)." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku teki seuraavan muutosesityksen. Uudeksi sitovaksi tavoitteeksi lisätään: "Puurakentamisen osuutta lisätään." Jäsen Hanna Valtanen kannatti esitystä. Jäsenet Vesa Pajula, Stefan Åstrand ja Niilo Kärki vastustivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, josta joudutaan äänestämään, ja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Silvennoinen-Hiiskun esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 12 jaa-ääntä (Eklund, Forsberg, Kivimäki, Kärki, Lehmuskallio, Lind, Malmberg, Merelä, Romppainen, Pajula, Åstrand, Ala-Kapee-Hakulinen) ja 4 ei-ääntä (Spets, Silvennoinen-Hiisku, Valtanen, Vanhanen). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Sveta Silvennoinen-Hiisku teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivun 14 loppuun tehdään tekstilisäys: "Puurakentamisen osuutta pyritään lisäämään." Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan esitys seuraavilla muutoksilla:

Uudeksi sitovaksi tavoitteeksi lisätään: Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy. Tavoitteen mittariksi vuodelle 2021 otetaan, että kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet.

Talousarvioliitteen sivulle 14 toiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Vantaata kehitetään edelleen kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina huomioiden yritykset ja matkailuelinkeinot."

Talousarvioliitteen sivulle 12 ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Pientalojen rakentamista lisätään. Sitovaksi tavoitteeksi määritellään valmistuvien pientalojen määräksi 400 vuodessa, mutta tarkoitus on saada määrä nousemaan tasolle 600 vuodessa."



Talousarvioliitteen sivulle 12 kohdan Palvelualueen keskeiset tavoitteet ensimmäiseen kappaleeseen tehdään tekstilisäys: "Vantaan houkuttelevuutta asuinpaikkana lisätään rakentamalla muun muassa town house -tyyppisiä taloja ja pyritään arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiin ratkaisuihin."

Talousarvioliitteen sivulle 5 ennen väliotsikkoa Toimialan keskeiset tavoitteet tehdään tekstilisäys: "Prosessit tehostuvat ja tiedonkulku paranee toimialalla."

Talousarvioliitteen sivulle 16 kolmannen kappaleen loppuun tehdään tekstilisäys: "Segregaatiota vähennetään kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin (mm. lähiöitä kehittämällä)."

Talousarvioliitteen sivun 14 loppuun tehdään tekstilisäys: "Puurakentamisen osuutta pyritään lisäämään."

Liitteet:

- Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2024, kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta (II)
- Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelma 2021–2024

Täytäntöönpano: Kaupunginjohtoon / talousohjaus

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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