



Kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2025 / HW

VD/9070/02.01.00.03/2021

HW/JH

1. Yleinen taloudellinen tilanne

Julkisen talouden alijäämä pysyy vuonna 2021 suurena, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet ja epidemian aikana kertyneen palvelu- ja hoitovelan purkaminen pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Vuonna 2022 menojen ja tulojen välinen epätasapaino supistuu voimakkaasti, kun talouskasvu jatkuu ripeänä ja tukitoimet päättyvät. Julkinen talous jää koronaepidemian hellitettyäkin selvästi alijäämäiseksi.

Väestön ikärakenteen muutos on kasvattanut julkisia menoja jo pitkään. Talouden kasvunäkymät ovat puolestaan vaimeat, ja niitä heikentää työikäisen väestön määrän supistuminen. Julkinen talous on ollut rakenteellisista tekijöistä johtuen epätasapainossa vuodesta 2009 lähtien. Covid-19-epidemiolla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on ollut merkittäviä vaikutuksia niin kansantalouteen, julkiseen talouteen kuin kuntatalouteenkin, jonka tilanne oli heikentynyt nopeasti jo ennen covid-19-kriisiä vuosina 2018–2019. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden tunnusluvut kuitenkin paranivat huomattavasti vuonna 2020. Kohentumista selittävät peruspalvelujen turvaamiseksi ja kuntien aktiviteetin ylläpitämiseksi päätetyt valtion kuntatalouteen kohdistamat mittavat tukitoimet sekä kuntien ja kuntayhtymien menojen maltillinen kasvu.

Koronaepidemian pitkittyminen ja uudelleen käynnistetyt rajoitustoimenpiteet hidastavat kuntatalouden toimintatulojen kasvua vielä kuluvana vuonna. Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 2,4 prosenttiin vuonna 2022, kun koronapandemian hoitoon vaadittavat lisäpanostukset poistuvat suurimmaksi osaksi. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla koko kehyskauden ajan. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

2. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2025

Vantaan vuoden 2022 talousarvion kehysten lähtökohtana ovat Vantaan tuottavuus- ja kasvuohjelma sekä tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan ehdotuksen seuraavan valtuustokauden talouslinjauksiksi.

Kehysvalmistelua on tehty poikkeuksellisissa olosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Oletuksena on, että koronatilanne paranee rokotusten myötä Suomessa. Koronakriisi vaikuttaa vielä pitkään negatiivisesti Vantaan talouteen kunnallis- ja yhteisöverojen heikomman kehityksen kautta. Taustalla ovat työttömyyden voimakas kasvu sekä koronan yrityksille tuottamat ongelmat. Lisäksi korona on aiheuttanut monenlaista hoito-, hoiva- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen tuottaa lisäkustannuksia tulevien vuosien aikana.

Kehyspäätöksen (KH 24.5.2021) jälkeen toimialan talousarvioon on päivitetty sisäisten vuokratulojen ja -menojen muutos. Muilta osin kaupunkiympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvio on kehysten mukainen.

Talousarviossa 2022 (ilman HSY) toimialan tuloiksi on asetettu noin 294 milj. euroa ja menoiksi noin 255 milj. euroa. Näin ollen talousarviossa 2022 toimintakate on 38 milj. euroa. Kehyksessä on koko kaupungin tasolla ennakoitu vuonna 2022 todennäköisesti toteutuvan kunta-alan palkkaratkaisun



vaikutukset vuodelle 2022, mutta luvut eivät sisälly vielä toimialan talousarviolukuihin. Lupapiste - palvelun kustannukset kohdennetaan vuodesta 2022 tietohallintoon. Tämän muutoksen vaikutukset huomioidaan myöhemmin talousarviokäsittelyssä. Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen tiedossa olevat vaikutukset on huomioitu jatkovuosien laskennassa.

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

3. Sitovat tavoitteet ja toimialan tulokortti

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. Ehdotukset vuoden 2022 toimialan tulokortiksi ja sitoviksi tavoitteiksi esitetään talousarvion 2022 yhteydessä.

4. Henkilöstösuunnitelma 2022–2025

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 2022 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle henkilöstölle.

5. Investoinnit

Kehyksessä kaupungin suunniteltu bruttoinvestointitaso vuodelle 2022 on 146,3 milj. euroa (investointiosa netto 139,5 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan alaiseen toimintaan ei kuulu investointeja.

Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2022–2025 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteen 1 mukainen esitys vuoden 2022 kaupunkiympäristön toimialan tulokortiksi kaupunkiympäristölautakunnan osalta,
- c) merkitä tiedoksi liitteen 2 mukainen henkilöstösuunnitelma 2022–2025.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja va. täydensi esitystään lisäämällä talousarvioliitteen sivulle 15 toisen kappaleen (asemakaavoituksen keskeiset tavoitteet) loppuun seuraavan lauseen: ”Kaavoituksessa huomioidaan vahvasti kestävät kulkutavat, kohdellen kaupungin eri alueita kuitenkin tasavertaisesti ja huomioiden eri kaupunginosien erityispiirteet.”

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.



Merkittiin, että vihreä ryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:

”Vihreä ryhmä esittää, että talousarvion sitovaksi tavoitteeksi kirjataan luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja muiden luontohyötyjen vahvistamiseen tähtäävän strategian valmistelu.

Resurssiviisauden tiekartan päivityksen yhteydessä tulee vahvasti huomioida ilmastonmuutokseen sopeutumisen tarpeet koko kaupungin toiminta läpileikaten. Asemakaavoituksessa tulee säilyttää Vantaalle leimallinen monimuotoinen kaupunkiluonto, joka parantaa Vantaan kilpailukykyä suhteessa naapurikaupunkeihin. Kaavoituksen kautta tulee tavoitella kaupungin tulopohjan vahvistamista esimerkiksi maanvuokrauksen avulla.”

Merkittiin, että SDP:n ryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon vasemmistoliiton ryhmä yhtyi:

”Kaupunki laatii suunnitelman kohtuuhintaisen ARA- asuntotuotannon lisäämisestä MAL- sopimuksen mukaisesti vuosille 2022–2025 ja etsii sopivat tontit eri puolilta kaupunkia.

Vuositasolla toteutetaan vähintään 350 asuntoa ARA-kohtuuhintaisena vuokratuotantona.

Ilmastobudjetointia kehitetään vastaamaan paremmin toimialan ilmastotoimien vaikutusten arviointia ja luodaan Vantaan oma malli koko kaupungin sitoviksi tavoitteiksi.”

Merkittiin, että porvariryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon SDP:n, perussuomalaisen, kristillisdemokraattien, Liike Nytin ja vasemmistoliiton ryhmät yhtyivät:

”Toimialan kehityksessä ei ole huomioitu valtuustosopimuksen kaupunkikeskustojen kehittämisen edellyttämiä lisäresursseja. Kaupunkikeskustojen kehittäminen on kirjattu valtuustosopimukseen. Jokaiselle uudelle ja vanhalle kaupunkikeskustalle luodaan osana uutta valtuuston strategiaa oma kehittämisohjelma sekä vastuuvirkamies.

Esitämme, että lisäresurssitarve huomioidaan, koska kaupunkikehitystä vauhdittavat lisäresurssit lisäävät myös kaupungin maankäyttötuloja, mikä voidaan vastaavasti huomioida budjetin tulopuolella.”

Liitteet:

1. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2025, kaupunkiympäristölautakunnan alainen toiminta (II)
2. Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelma 2022–2025

Täytäntöönpano: talousohjaus / Päivi Kandolin, Teija Oras

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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