



Kaupunkitilalautakunnan 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 kehityksen 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. Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen myyntituottoja ja ulkoisia vuokratuloja on korotettu sekä talousarvioon on lisätty kahden toimialalle siirtyvän vakanssin henkilöstökulut. Lisäksi HSY läpilaskutuserän määrärahavaraus laskettiin 4 miljoonaan. Muutoksen vaikutus on samansuuruinen



tuloihin ja menoihin. Muilta osin kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvio on kehyksen mukainen. HSL-kuntayhtymän infrakorvaukset sekä joukkoliikennemaksut on esitetty talousarviossa alustavina arvioina ja niitä tarkennetaan talousarviokäsittelyn myöhemmissä vaiheissa.

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 jatkuvuosiensa 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 valtuustotasojen 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. Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat talousarvion investointiosat: toimitilarakentaminen, julkinen käyttöomaisuus, kiinteä omaisuus sekä kaupunkiympäristö toimialan irtain omaisuus. Investointien talousarvion on kehyksen mukainen lukuun ottamatta toimitilainvestointeja, jotka ylittävät kehyksen noin miljoonalla eurolla.

Kaupunkitilalautakunta 13.10.2021 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan va. esitys:

Päätetään

- a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2022–2025 käyttötalouden osalta,
- b) tehdä liitteiden 2 ja 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2022–2025 investointien osalta,



- c) tehdä liitteen 1 mukainen esitys vuoden 2022 kaupunkiympäristön toimialan tulokortiksi ja sitoviksi tavoitteiksi kaupunkitalalautakunnan osalta, ja
- d) merkitä tiedoksi liitteen 4 mukainen henkilöstösuunnitelma 2022–2025.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja va. täydensi esitystään seuraavilla tavoilla:

Talousarvioliitteen sivun 5 neljännen kappaleen asuntotuotantotavoitetta koskevaan lauseeseen tehdään tekninen korjaus ja se kirjataan muotoon: *”Asuntotuotantotavoite on 2640 asuntoa vuodessa”*.

Talousarvioliitteen sivun 23 viimeisen kappaleen viimeiseen virkkeeseen tehdään tekninen korjaus ja se kirjataan muotoon: *”Lisäksi yksikön tehtäviin kuuluu lainvalmistelua, erilaisia viranomaistehtäviä, tonttimarkkinointia ja paikkatietoaineistojen ylläpitoa (mm. kauppahintarekisteri ja rakentamisennusteet)”*.

Talousarvioliitteen sivun 36 kiinteän omaisuuden määrärahoja koskevan taulukon ”TULOT”-riville tehdään tekninen korjaus ja taulukosta poistetaan miinusmerkit tuloja kuvaavien lukujen edestä.

Kaupunkitalalautakunnan jäsen Katja Siniketo-Pietilä teki seuraavan muutosesityksen. Kunnallistekniikan investoinnit -liitteen sivun 4 toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan muotoon: *”Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ja meluntorjunnassa ilmenee vakavia puutteita”*. Kunnallistekniikan investoinnit -liitteen sivun 4 toisen kappaleen loppuun tehdään tekstilisäys: *”Myös meluntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota asuinalueiden välittömässä läheisyydessä. Liikenteen osalta raskaasti kuormitettujen asuinalueiden terveysturvallisesta elinympäristöstä tulee huolehtia.”* Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunkitalalautakunnan jäsen Emmi Pajunen teki seuraavan muutosesityksen. Talousarvioliitteen sivun 25 alaotsikon ”Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030” toiseen kohtaan lisätään uusi kolmas lause: *”Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealla”*. Talousarvioliitteen sivun 25 alaotsikon ”Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla” ensimmäisen kohdan loppuun tehdään tekstilisäys: *”Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää”*. Talousarvioliitteen sivun 26 kolmanteen kappaleeseen lisätään uusi kolmas lause: *”Erityistä huomiota kiinnitetään niihin resursseihin, jotka edesauttavat tontinluovutustavoitteiden täyttymistä”*. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan va. täydennetty esitys seuraavilla muutoksilla:

Kunnallistekniikan investoinnit -liitteen sivun 4 toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan muotoon: *”Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ja meluntorjunnassa ilmenee vakavia puutteita”*.

Kunnallistekniikan investoinnit -liitteen sivun 4 toisen kappaleen loppuun tehdään tekstilisäys: *”Myös meluntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota asuinalueiden välittömässä läheisyydessä.”*



Liikenteen osalta raskaasti kuormitettujen asuinalueiden terveysturvallisesta elinympäristöstä tulee huolehtia.”

Talousarvioliitteen sivun 25 alaotsikon ”Edistetään päästövähennystoimia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi vuonna 2030” toiseen kohtaan lisätään uusi kolmas lause:

”Energiansäästöinvestoinneille määritellään selkeät tunnusluvut (esim. takaisinmaksuaika, investointien tuottoaste), ja priorisoidaan erityisen kannattavat hankkeet korkealla”.

Talousarvioliitteen sivun 25 alaotsikon ”Alueellisen eriarvoisuuden ehkäiseminen kaupunkitasoisella ohjelmalla” ensimmäisen kohdan loppuun tehdään tekstilisäys: ”Asuntokantaa pyritään monipuolistamaan lisäämällä eri kokoisten asuntojen määrää”.

Talousarvioliitteen sivun 26 kolmanteen kappaleeseen lisätään uusi kolmas lause: ”Erityistä huomiota kiinnitetään niihin resursseihin, jotka edesauttavat tontinluovutustavoitteiden täyttymistä”.

Liitteet:

- Liite 1: Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2025, kaupunkitalalautakunnan alainen toiminta (II)
- Liite 2: Toimitilainvestoinnit 2022–2031
- Liite 3: Kunnallistekniikan investoinnit 2022–2025 (II)
- Liite 4: Kaupunkiympäristön henkilöstösuunnitelma 2022–2025

Täytäntöönpano: Talousohjaus / Kandolin ja Oras

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 043 826 8687,
(etunimi.sukunimi@vantaa.fi)