

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 11.11.2019

Protokollets försättsblad	1
1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet	4
2 § Justering av protokollet	6
3 § Beviljande av proprieborgen	7
4 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2018 gett upphov till	13
- Yhteenveto vuoden 2018 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä	15
- Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2018	40
5 § Svar på Tarja Eklunds och 33 andra ledamöters motion om att i likhet med Helsingfors införa krav att använda grönytefaktor i detaljplanering och tomtöverlåtelse i Vanda vid byggande av tomterHelsingin tapaan	61
- Tarja Eklund ja 33 muun valtuutetun aloite Vantaalla otettava käyttöön asemakaavoituksessa ja tontin luovutuksessa viherkertoimen käyttövaatimus tontin rakentamisessa Helsingin tapaan >	64
- Esimerkki vihertehokkuuskortista	66
6 § Svar på Markku Weckmans och 42 andra ledamöters motion om att ordna avgiftsfria tjänster som stöder veteraners hemmaboende	67
- Markku Weckmanin ja 42 muun valtuutetun aloite veteraanien maksuttomien kotona asumista tukevien palveluiden järjestämiseksi	76
7 § Allmän diskussion om budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020–2023	78
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja valtuustoryhmien puheenvuorot 2019	79
8 § Svar på motionen som inlämnats av Gröna fullmäktigegruppen och 29 andra ledamöter om tillgången på specialklasslärare och deras varaktighet i yrket	97
- Viheän valtuustoryhmän ja 29 muun valtuutetun aloite erityisluokanopettajien saatavuudesta ja pysyvyydestä	101
9 § Svar på Antero Eerolas och 27 andra ledamöters motion om att upphöra med att anlita privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster	103
- Antero Eerolan ja 27 muun valtuutetun aloite yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumisesta sosiaali- ja terveystalveluiden maksujen perinnässä	108
10 § Budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020–2023	110
- Kaupunginhallituksen esitys - talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2022	122
- Stadsstyrelsens förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020-2023	393
- Investointien 2020-2029 käyttötalousvaikutukset	664
- KH 28.10.2019 neuvottelutulos	668
- Talousarviokäsittelyjärjestys 2019	680
- Äänestyspöytäkirja 11.11.2019	683
11 § Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2020	723
12 § Antero Eerolas och 23 andra ledamöters motion om att utvidga den fria klubbverksamheten för äldre i Vanda	725
- Antero Eerolan ja 23 muun valtuutetun aloite ikäihmisten vapaamuotoisen kerhotoiminnan laajentaminen Vantaalla	727
13 § Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Sveta Hiisku-Silvennoinen, Niilo Kärki, Jussi Vähäkangas och 13 andra ledamöters motion om att grunda en återvinningscentral för rena jordmassor	729

SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige pöytäkirja 11.11.2019

- Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Sveta Hiisku-Silvennoinen, Niilo Kärki, Jussi Vähäkangas sekä 13 muun valtuutetun aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi	730
14 § Sammanträdet avslutat	732
Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärshanvisning	733
Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende	736
Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen	737
Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärshämbud	741



Stadsfullmäktiges sammanträde

Tid 11.11.2019 kl. 14.00–20.35
Plats Stadshuset, Dickursby

Deltagare

Ledamöter	Närvarande	Ledamöter	Närvarande
Lindtman Antti, ordförande	x (14.00–18.30, 19.35–20.35) § 1–7, 10–14	Kärki Niilo	x
Orlando Carita, I vice ordförande	x (14.00–14.20, 18.30–20.35, ordf. 18.30– 19.35) § 1–3, 7–14	Laakso Päivi	x
Kauppinen Sirpa, II vice ordförande	x	Lehmuskallio Paula	x
Abdi Faysal	x	Leppänen Janne	x
Ahokas Siri	x (15.20–20.35) § 7–14	Letto Pirkko	x
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo	x	Lindblad-Palo Salla	x (18.00–20.35) § 7–14
Ansalehto-Salmi Irja	x	Linnainmäki Joel	x (15.00–20.35) § 7–14
Atiye Minna	x	Lundell Kai-Ari	x
Aura Anssi	-	Malmi Juha	x (14.00–19.15) § 1–11
Auvinen Timo	x	Multala Sari	x (14.00–17.30, 19.20–20.35) § 1–7, 10–14
Ayub Saba	-	Mäkilaine Kirsi	x
Bruun Susanna	x (18.00–20.35) § 7–14	Mäkinen Tapani	-
Chen Jenni	-	Mölsä Jukka	x
Edelmann Jan	x	Niikko Mika	x
Eerola Antero	x	Norrena Vaula	x
Eklund Tarja	x	Norres Lasse	x (15.54–20.35) § 7–14
Eskelinen Jarno	x	Orpana Anitta	x
Hirvonen Juha	x	Pajunen Emmi	x
Ibrahim Aadan	x	Raja-Aho Maarit	x
Juurikkala Timo	x (14.00–20.20) § 1–9	Rautavaara Maija	x
Jääskeläinen Jari	x	Rokkanen Sakari	x
Jääskeläinen Jouko	x	Rämö Eve	x
Jääskeläinen Pietari	x	Räsänen Minna	x
Kaira Lauri	x	Saramo Jussi	x
Kanerva Sami	-	Sillanpää Minttu	-
Karlsson Patrik	x	Silvennoinen-Hiisku Sveta	x (17.05–20.35) § 7–14
Kasonen Mika	x	Sodhi Ranbir	x



Kaukola Ulla	x	Tahvanainen Säde	x
Kiljunen Kimmo	-	Tuomela Tiina	x
Kostilainen Anniina	x	Tyystjärvi Kati	x
Kuusela Minna	x	Vahvelainen Tanja	x
Kurki Piia	x	Weckman Markku	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Vähäkangas Jussi	x
		Åstrand Stefan	x
Ersättare			
Heiskanen Jaana	x (14.00–18.00) § 1–6	Rautio Mika	x (17.30–20.35) § 7–14
Kotila Pirkko	x (14.00–15.45) § 1–6	Rautio Pekka	x (14.00–17.00) § 1–6
Laakso Sari	x	Sainio Jari	x
Lepistö Matti	x	Särkelä Jussi	x (14.00–18.00) § 1–6
Liinakoski Eija	x (19.15–20.35) § 12–14	Varpula Minna	x (20.20–20.35) § 10–14
Lyyra Markus	x	Virta Raija	x (14.47–18.30) § 4–6
Nguyen Chau	x (15.45–20.35) § 7–14	Xhemail Jashanica	x (15.00–19.20) § 7–9
Merelä Mikko	x		
Stadsstyrelsens ledamöter		Närvarande	
Puoskari Pentti		x	
Ungdomsfullmäktiges representant			
Lindqvist Noa	x		
Muut osallistujat		Närvarande	
Viljanen Ritva, stadsdirektör		x	
Lipponen Martti, biträdande stadsdirektör		x	
Lehto-Häggroth Elina, biträdande stadsdirektör		x	
Penttilä Hannu, biträdande stadsdirektör		x	
Salminen Jukka T, biträdande stadsdirektör		x	
Saari Timo, tf. biträdande stadsdirektör		x	
Ormio Hanna, förvaltningsdirektör		x	
Ruusula Matti, tf. ekonomidirektör		x	
Rainio Päivi, informationsdirektör		x	
Pennanen Sari-Anna, stadsjurist		x	
Vottonen Janina, förvaltningssekreterare		x	
Yli-Leppälä Henna, protokollförare		x	

Sammanträdet laglighet och beslutsföret

Konstaterades

Underskrifter



Ordförande Antti Lindtman Carita Orlando

Protokollförare Henna Yli-Leppälä

Justering av protokollet

Tid och plats 25.11.2019, Stadshuset, Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Kati Tyystjärvi

Tiina Tuomela

Paragraf 11 justerades och godkändes omedelbart vid sammanträdet

Protokollet hålls framlagt

Tid och plats 27.11.2019, Vanda stads webbsidor paatokset.vantaa.fi



1 §

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 4.11.2019 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 1

Förslag:

Stadsfullmäktige konstaterar

- a) vilka ledamöter som är närvarande och
- b) att sammanträdet är lagligt och beslutfört.

Behandling:

Ordföranden konstaterade att ledamöterna Tapani Mäkinen, Anssi Aura, Salla Lindblad-Palo, Saba Ayub, Susanna Bruun, Minttu Sillanpää, Jenni Chen, Kimmo Kiljunen, Sveta Silvennoinen-Hiisku, Lasse Norres, Sami Kanerva och Siri Ahokas begärt befrielse från att närvara vid detta sammanträde på grund av arbets-, reseförhinder eller av personliga skäl.

Istället för de ledamöter som hade förhinder var ersättarna Markus Lyyra, Sari Laakso, Jaana Heiskanen, Jari Sainio, Jussi Särkelä, Pirkko Kotila, Matti Lepistö, Mikko Merelä och Pekka Rautio ledamöter vid detta sammanträde i samma ordningsföljd. I stället för ledamöterna Lasse Norres, Sami Kanerva och Siri Ahokas anlände ingen ersättare.

Ordföranden konstaterade att 63 ledamöter var närvarande.

Beslut:

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat, lagligt och beslutfört.

Ordföranden konstaterade följande ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning under sammanträdet:

- under behandlingen av § 4 kl. 14.20 avlägsnade sig ledamoten Carita Orlando från sammanträdet av arbetsskäl, varefter 62 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 4 kl. 14.47 intog ersättaren Raija Virta ledamoten Carita Orlandos plats, varefter 63 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.00 intog ledamoten Joel Linnainmäki sin plats, varefter 64 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.00 intog ersättaren Xhemail Jashanica den frånvarande ledamoten Sami Kanervas plats, varefter 65 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.20 intog ledamoten Siri Ahokas sin plats, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.45 avlägsnade sig ersättaren Pirkko Kotila från sammanträdet av personliga skäl, varefter 65 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.45 intog ersättaren Chau Nguyen den frånvarande ledamoten Minttu Sillanpääs plats, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 15.54 intog ledamoten Lasse Norres sin plats, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 17.05 intog ledamoten Sveta Silvennoinen-Hiisku sin plats och befriade ersättaren Pekka Rautio, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 17.30 anlände ersättaren Mika Rautio till sammanträdet och flyttade över till ledamoten Sami Kanervas plats, varvid ersättaren Xhemail Jashanica avlägsnade sig från sammanträdet, varefter 67 ledamöter var närvarande.



- under behandlingen av § 7 kl. 17.30 avlägsnade sig ledamoten Sari Multala från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Xhemail Jashanica intog hennes plats, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.30 avlägsnade sig ledamoten Antti Lindtman från sammanträdet av personliga skäl, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.00 intog ledamoten Susanna Bruun sin plats och befriade ersättaren Jussi Särkelä, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.00 intog ledamoten Salla Lindblad-Palo sin plats och befriade ersättaren Jaana Heiskanen, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 7 kl. 18.30 intog ledamoten Carita Orlando sin plats och befriade ersättaren Raija Virta, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 9 kl. 19.20 intog ledamoten Sari Multala sin plats och befriade ersättaren Xhemail Jashanica, varefter 66 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 9 kl. 19.35 intog ledamoten Antti Lindtman sin plats som sammanträdets ordförande, varefter 67 ledamöter var närvarande.
- under behandlingen av § 9 kl. 20.20 avlägsnade sig ledamoten Timo Juurikkala från sammanträdet av personliga skäl och ersättaren Minna Varpula kom i hans ställe, varefter 67 ledamöter var närvarande.



2 §

Justering av protokollet

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 2

Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 25 november kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 27 november kl. 8.15–16.00.

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att

- a) välja Kati Tyystjärvi och Tiina Tuomela till att förrätta justeringen av protokollet i stadshuset måndagen den 25 november 2019 kl. 17.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor (www.vantaa.fi/paatoksenteko) från och med onsdagen den 27 november 2019.



3 §

Beviljande av proprieborgen

VD/7977/02.03.07/2019

ML/PvN/SV/HY-L/LL/EA

Bakgrund

Syftet med Apotti-projektet som startats gemensamt av städerna Helsingfors, Vanda och Grankulla, Kyrksläatts kommun och HUS är att förbättra social- och hälsovårdens verksamhet och tjänster. En del av projektet Apotti utgörs av upphandlingen och ibruktagandet av ett klient- och patientdatasystem.

De stiftande delägarna ingick sommaren 2013 ett samarbetsavtal om upphandling av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för primärvården och den specialiserade sjukvården. Apotti-projektets styrgrupp beslutade vid sitt möte 9.1.2014 att föreslå bl.a. att ett aktiebolag grundas för patientdatasystemets verksamhet under produktionstiden. Förhandlingar om hur ägandet av bolaget ska fördelas och om innehållet i delägaravtalet fördes under 2014 och våren 2015.

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att för ägarkommuner och samkommuner producera ett datasystem för social- och hälsovården samt upprätthålla och utveckla systemet enligt kundernas behov och besluten. Den risk bolagets verksamhet medför är densamma för kommunen som i det fall att kommunen själv skulle utveckla och upprätthålla ett datasystem för social- och hälsovården. I Oy Apotti Ab:s fall har ägarkommunerna lagt ut utformandet och utvecklingen av klient- och patientdatasystemet till Oy Apotti Ab. En ägar- och användarkrets som är större än en kommun eller en samkommun tros på längre sikt medföra lägre användarspecifika kostnader för sina ägare jämfört med vad de skulle vara för en ägare. Oy Apotti Ab:s låneborgen är därmed inte förknippad med mer omfattande eller större risker än kommunens och samkommunens skyldighet att ordna social- och hälsovård, eftersom datasystemen måste finnas i vilket fall som helst.

Stadsstyrelsen beslutade 25.5.2015 § 19 bl.a. att godkänna att det tillsammans med Helsingfors stad, Grankulla stad och Kyrksläatts kommun samt Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) grundas ett aktiebolag (bolag) med namnet Oy Apotti Ab som till självkostnadspris för sina ägare producerar tjänster som anknyter till klient- och patientdatasystemen för social- och hälsovården. Delägarnas ursprungliga ägarandelar baserades på deras invånarantal år 2013. Städerna Helsingfors och Grankulla, Kyrksläatts kommun samt HNS fattade var och en beslut på sitt håll beslut om att grunda ett bolag och bolaget registrerades 15.7.2015.

Bolaget registrerades 15.7.2015 och dess verksamhetsområde utgörs av serviceverksamhet inom datasystemsbranschen, anskaffning av program och apparater, planering och utveckling. Vidare kan bolaget erbjuda konsultation, utbildning samt stöd- och användartjänster i anslutning till datasystem. Bolaget verkar som en enhet anknuten till sina aktieägare enligt lagen om offentlig upphandling, med syftet att producera tjänster för bolagets aktieägare.

Utöver de stiftande delägarna har Kervo stad och Tusby kommun senare anslutit sig till bolagsägarna. Bolagets nuvarande ägarandelar är: HUS 44,0 %, Helsingfors 36,3 %, Vanda 12,4 %, Kyrkslätt 2,4 %, Tusby 2,3 %, Kervo 2,1 % och Grankulla 0,5 %.

Stadsfullmäktige beslutade 19.10.2015 att för Vanda stads del godkänna Epic Systems Corporations anbud i fråga om ett gemensamt klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården.



Oy Apotti Ab:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom inbetalningar till en fond för fritt eget kapital som investerats (SVOP) och genom långfristiga lån fram till år 2020.

Stadsfullmäktige beslutade 14.12.2015 § 8 bevilja Oy Apotti Ab stadens proprieborgen på högst 28 milj. euro för anskaffningen av ett klient- och patientdatasystem som en del av bolagets finansieringsarrangemang på totalt ca 202 milj. euro för att täcka bolagets systemanskaffning och eventuella indrivningskostnader. Lån som lyfts med borgen i fråga ska amorteras före slutet av år 2028. De andra delägarna av Oy Apotti Ab har fattat motsvarande borgensbeslut enligt sina ägarandelar. Stadsstyrelsen har dessutom fattat beslut om SVOP-placeringar för åren 2015–2019, totalt 2 961 149 euro.

Nuläget

Den uppskattade storleken på Oy Apotti Ab:s kostnader har vuxit från den ursprungliga planen, varvid också bolagets behov av kapitalfinansiering (SVOP-placeringar) och lånegarantier har ökat. Kostnadsökningen beror bland annat på en användarmängd som är större än delägarnas ursprungliga uppskattningar, vilket har lett till ökade licensavgifter. Dessutom är det nödvändigt med delägarspecifikt utvecklingsarbete i systemet, vilket också ökar kostnaderna. En specifikation av de uppskattade kostnaderna 2016–2021 ingår som bilaga.

För att slutföra systemprojektet är det för Vanda stads del motiverat att komplettera garantierna för de lån som togs år 2015 i anslutning till finansieringen av Oy Apotti Ab samt besluten i anslutning till SVOP-placeringarna så att de motsvarar bolagets nuvarande finansieringsbehov. Delägarna står för bolagets kapitalfinansiering och garantierna för lånen enligt sina ägarandelar och enligt tidigare riktlinjer är SVOP-placeringarnas andel ca 10 % av finansieringsbehovet. Det sammanräknade beloppet av placeringar (SVOP) enligt det egna kapitalvillkoren och proprieborgen som beviljats Oy Apotti Ab höjs så att varje delägare beviljar en höjning av garantisumman och SVOP-placeringen så att den motsvarar den egna ägarandelen, med beaktande av de redan fattade besluten om borgen och SVOP-placeringar. Lånegarantiernas sammanräknade summa höjs till 280 milj. euro. och SVOP-placeringarnas andel på motsvarande sätt till 31 111 000 euro. För Vanda stads del ska SVOP-placeringarna och garantierna ökas utöver det som redan tidigare beslutats om enligt följande: stadens nya proprieborgen till Oy Apotti Ab 6 799 000 euro samt en SVOP-placering på 971 000 euro för år 2020. I sin helhet ansöks det av delägarna om ny proprieborgen för totalt 54,9 miljoner euro och SVOP-placeringar för 7 810 000 euro.

Vanda stads SVOP-placering för år 2020 förs separat för beslutsfattande våren 2020.

Motsäkerheter

Med beaktande av 129 § i kommunallagen förusätter ägarna motsäkerheter för sin borgen. För att tillmötesgå detta behov har Oy Apotti Ab utrett användningen av företagsinteckning som motsäkerhet för garantierna.

Man har förhandlat fram att företagsinteckningen eller företagsinteckningarna som ges som motsäkerhet kommer att fungera som motsäkerhet både för de garantier som nu det nu beslutas om och de garantier som ägarna tidigare gett i relation till ägarandelarna.

Oy Apotti Ab har beställt en utomstående bedömning av garantivärdet hos den egendom som företagsinteckningen omfattar. För Oy Apotti Ab:s bolagsstämma föreslås 22.10.2019 ansökan om en



företagsinteckning med garantivärdet 162 miljoner euro i relation till ägarnas ägarandelar. Företagsteckningens garantivärde är för Vandas del ca 20 miljoner euro.

Bolagets korttidsfinansiering

Oy Apotti Ab:s serviceproduktion är i drift hos en del av delägarna och för de andra utvecklas systemet enligt det som respektive delägare förutsätter. Serviceproduktionen och systemutvecklingen för med sig betydande kostnader som leverantörerna fakturerar av Oy Apotti Ab enligt avtalen och Oy Apotti Ab vidarefakturerar av sina egna kunder. På grund av att faktureringar och betalningar sker vid olika tidpunkter kan bolaget behöva använda extern finansiering för att säkerställa en fungerande och smidig finansiering. Det är en rätt vanlig praxis att använda företagscertifikat för att säkra korttidsfinansiering. Som finansieringsinstrument motsvarar det det kommuncertifikat som används i kommunerna och är i det nuvarande marknadsläget ett snabbt och tämligen förmånligt sätt att ordna finansiering inom en kort tidsram.

Som en del av den totala finansieringen har man som riktlinjer satt upp att Oy Apotti Ab för att ordna finansieringen av ett tillräckligt rörelsekapital, vilket förutsätts av verksamheten, också kan ansöka om korttidsfinansiering med företagscertifikat med ett värde av höst 60 miljoner euro. Med beaktande av korttidsfinansieringens maximala belopp har Oy Apotti Ab utarbetat en ny finansieringskalkyl för att precisera det garantibelopp som den långfristiga finansieringen förutsätter, med beaktande av tidpunkterna för finansieringsbehovet och löptiderna för de företagscertifikat som möjliggör korttidsfinansiering.

Ordnandet av korttidsfinansiering behandlas separat på Oy Apotti Ab:s bolagsstämma.

Statsbidrag och 129 § i kommunallagen

Enligt artikel 107 i avtalet om Europeiska unionens verksamhet som gäller statligt stöd 107(1) är stöd förbjudet om samtliga följande kriterier uppfylls samtidigt:

- (1) stödet har beviljats med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är,
- (2) stödet är selektivt dvs. det gynnar vissa företag eller viss produktion
- (3) stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och
- (4) stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Det är frågan om beviljande av borgen till ett bolag, som grundats av offentliga samfund för att sköta sådana uppgifter som anknyter till ordnandet av social- och hälsovård som hör till deras verksamhetsområde, och syftet med bolaget är att producera självkostnadsbaserade tjänster i anslutning till klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården endast till sina ägare.

Upphandlingen av klient- och patientdatasystemet har konkurrensutsatts enligt det förfarande som det bestäms om i lagen om offentlig upphandling och i upphandlingsdokumenten har de övriga offentliga samfunden fastställts, vilka utgående från ramavtal och genom att bli delägare i bolaget kan ta i bruk systemet. Bolaget verkar inte överhuvudtaget på den konkurrensutsatta marknaden, utan har endast grundats för att för sina ägare utföra de tjänster som baserar sig på ägarnas gemensamma anskaffning av datasystem.



På ovanstående grunder bedriver inte Oy Apotti Ab ekonomisk verksamhet ur perspektivet för lagstiftningen om statligt stöd. Beviljandet av borgen till bolaget i fråga omfattar därmed inte förbjudet statligt stöd, eftersom samtliga kriterier för statligt stöd inte uppfylls.

Enligt 129 § i kommunallagen ska kommunens intressen tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter. De motsäkerheter som krävs enligt de detaljerade motiveringarna i regeringens proposition om bestämmelsen behöver inte täcka hela risken i anslutning till borgen, utan en del som är tillräckligt stor för kommunens riskhantering. Vidare påverkar riskens sannolikhet och omfattning enligt de detaljerade motiveringarna allmänt förutsättningarna för att bevilja borgen och borgenssumman.

Även om utgångspunkten enligt kommunallagen är att kräva motsäkerhet, är detta dock enligt lagens förarbeten inte ett värde i sig, utan med motsäkerheterna begränsas den ekonomiska risk som är förknippad med beviljandet av borgen på så sätt att risken kvarstår på en godtagbar nivå. Övervägandet av de i lagen förutsatta motsäkerheterna och deras täckning görs på grundval av om beviljandet av borgen utan motsäkerheter eller partiella motsäkerheter skulle äventyra stadens förmåga att svara för de uppgifter som stadgas åt den i lag eller om beviljandet skulle innehålla en betydande ekonomisk risk.

Med beaktande av kraven i 129 § i kommunallagen och på grundval av stadens nyckeltal för ekonomin kan det konstateras att den borgen som föreslås bli beviljad tillsammans med den tidigare beviljade borgen inte äventyrar stadens förmåga att svara för de uppgifter som stadgas åt den i lag. I denna borgenshelhet ingår inte heller en sådan betydande ekonomisk risk som avses i kommunallagen med beaktande av det ovanstående syftet med bolaget och att bolagets ägare i sin helhet består av offentliga samfund vars likviditetsförmåga inte kan anses vara förknippad med kreditrisker.

Även om det på grundval av bolagets verksamhet och ägarunderlag vore motiverat att bevilja borgen utan motsäkerheter har man ansett att det för säkerhets skull är nödvändigt att förutsätta motsäkerheter för hela borgenshelheten. I denna situation täcker de erforderade motsäkerheterna ur perspektivet för stadens riskhantering en tillräckligt stor del av den ekonomiska risken.

För den borgens del som nu är under beslutsfattande förbehåller man sig ännu rätten att kräva ytterligare säkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras väsentligt. Motsvarande förbehåll har också ingått i ett tidigare borgensbeslut.

Stadsstyrelsen 21.10.2019 § 11

Förslag av biträdande stadsdirektören för koncernservicen:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige

- a) att Oy Apotti Ab beviljas stadens proprieborgen till ett belopp av 6 799 000 euro för fortsatt utveckling av klient- och patientdatasystemet för att täcka de lån som bolaget lyft och lånens räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Borgens giltighetstid har begränsats fram till högst 31.12.2028. Utöver detta förutsätts att staden under 2020 gör en SVOP-placering på 971 000 euro i Oy Apotti Ab;
- b) att Vanda stads totala proprieborgenbelopp aldrig överskrider stadens andel enligt ägarprocenten av det totala belopp för de finansieringsarrangemang eller enskilda lån/arrangemang som det ingås borgen för;
- c) att Oy Apotti Ab pantsätter en företagsinteckning (Oy Apotti Ab, 2699989-5) som motsäkerhet för den borgen som nu beviljas och som tidigare beviljats i enlighet med förslagsdelen;
- d) att staden beslutar att staden förbehåller sig rätten att kräva ytterligare motsäkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras så att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare, eller syftet



med dess verksamhet (att för sina ägare producera tjänster i anslutning till klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården) ändras till följd av den pågående servicestrukturreformen;

- e) att det under sådana förhållanden som omnämns i d) av en enskild proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab varje år kan tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, som räknas ut utgående från det kapital som återstår per 31.12 av det lån som utgör objekt för borgensansvaret och utbetalas före utgången av januari månad som följer på den tidpunkt som fastställts;
- f) att den enskilda proprieborgen som beviljas till Oy Apotti AB verkställs med närmare villkor som stadsstyrelsen godkänner separat, dock så att förutsättningarna som konstaterats i detta beslut uppfylls; och att
- g) det konstateras att förutsättningen för verkställandet av ovan nämnda beslut är att alla ägarna (städerna Helsingfors, Grankulla och Kervo, kommunerna Kyrklätt och Tusby samt Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) för egen del fattar motsvarande beslut, till omfattningen enligt sina respektive ägarförhållanden, om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 3

Stadsstyrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar att

- h) Oy Apotti Ab beviljas stadens proprieborgen till ett belopp av 6 799 000 euro för fortsatt utveckling av klient- och patientdatasystemet för att täcka de lån som bolaget lyft och lånens räntor, dröjsmålsräntor och eventuella indrivningskostnader. Borgens giltighetstid har begränsats fram till högst 31.12.2028. Utöver detta förutsätts att staden under 2020 gör en SVOP-placering på 971 000 euro i Oy Apotti Ab;
- i) för att Vanda stads totala proprieborgenbelopp aldrig ska överskrida stadens andel enligt ägarprocenten av det totala belopp för de finansieringsarrangemang eller enskilda lån/arrangemang som det ingår borgen för;
- j) att Oy Apotti Ab pantsätter en företagsinteckning (Oy Apotti Ab, 2699989-5) som motsäkerhet för den borgen som nu beviljas och som tidigare beviljats i enlighet med förslagsdelen;
- k) att staden beslutar att staden förbehåller sig rätten att kräva ytterligare motsäkerheter i det fall att bolagets ägarunderlag ändras så att över hälften av dess aktier övergår till en ny ägare, eller syftet med dess verksamhet (att för sina ägare producera tjänster i anslutning till klient- och patientdatasystem för social- och hälsovården) ändras till följd av den pågående servicestrukturreformen;
- l) att det under sådana förhållanden som omnämns i d) av en enskild proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab varje år kan tas ut en borgensprovision på minst 0,5 %, som räknas ut utgående från det kapital som återstår per 31.12 av det lån som utgör objekt för borgensansvaret och utbetalas före utgången av januari månad som följer på den tidpunkt som fastställts;
- m) att den enskilda proprieborgen som beviljas till Oy Apotti AB verkställs med närmare villkor som stadsstyrelsen godkänner separat, dock så att förutsättningarna som konstaterats i detta beslut uppfylls; och att
- n) det konstateras att förutsättningen för verkställandet av ovan nämnda beslut är att alla ägarna (städerna Helsingfors, Grankulla och Kervo, kommunerna Kyrklätt och Tusby samt Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt) för egen del fattar motsvarande beslut, till omfattningen enligt sina respektive ägarförhållanden, om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Finansieringskalkyl/beräknade kostnader (sekretessbelagt Offentl 24 § 1 mom. 20)

Verkställighet: finansieringen

Anvisningar för sökande av ändring: 3.1 Förbud mot begäran om omprövning samt besvärsförbud

Närmare information:

finansieringsdirektör Pirjo van Nues, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



4 § Åtgärder som utvärderingsberättelsen för 2018 gett upphov till

VD/8122/00.03.00.00/2019

RV/MR/CS/HY-L/LL/KW

Revisionsnämnden har bl.a. som uppgift att utvärdera om de ekonomiska mål och verksamhetsmål som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts. Nämnden ska vidare skaffa utredningar från vederbörande om de anmärkningar som tagits upp i revisionsberättelsen och stadsstyrelsens utlåtande, samt därefter lämna in ett eget beslutsförslag till fullmäktige över vilka åtgärder revisionsberättelsen, anmärkningarna i den och de inhämtade utredningarna och utlåtandena ger orsak till.

Revisionsnämnden gör årligen upp en utvärderingsberättelse som överlämnas till stadsfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet. Utvärderingsberättelsen är en sammanfattning av utvärderingspromemorior och de iakttagelser och bedömningar som gäller verksamhets- och budgetåret i fråga och som görs med anledning av bokslutet. I den utvärderingsberättelse som görs upp efter fullmäktigeperiodens slut granskas också hur fullmäktigeperiodens mål nåtts, inklusive den allmänna tendensen för ekonomiplanperiodens mål.

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 20.5.2019 § 6 att för kännedom anteckna utvärderingsberättelsen för 2018 och att skicka den till stadsstyrelsen för åtgärder.

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 3.6.2019 att skicka det beslut fullmäktige fattade till vederbörande verksamhetsområden för åtgärder.

Ekonomiplaneringen har av verksamhetsområdena och av vissa resultatområden inom stadsdirektörens verksamhetsområde begärt utredningar om de punkter i utvärderingsberättelsen som berör dessa. Verksamhetsområdenas utredningar har genomgått nämndbehandling enligt följande: stadsplaneringsnämnden 16.9.2019, tekniska nämnden 17.9.2019, miljönämnden 18.9.2019, undervisningsnämnden 8.10.2019, fritidsnämnden 9.10.2019 och social- och hälsovårdsnämnden 30.9.2019.

Ekonomiplaneringen har sammanställt nämndernas svar och svaren från verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice samt stadsdirektörens verksamhetsområde för respektive ansvarsområdens del. I sammandraget behandlas de frågor som tagits upp i utvärderingsberättelsens sammanfattning. Nämndernas utredningar i sin helhet medföljer som en ytterligare bilaga.

Utvärderingsberättelsen medföljer som bilaga (§ 6) till protokollet från stadsfullmäktiges sammanträde 20.5.2019.

Stadsstyrelsen 21.10.2019 § 8

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna den bifogade utredningen över de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen för 2018 och
- b) presentera den som stadsstyrelsens utredning för stadsfullmäktiges kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.



Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 4

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den bifogade utredningen om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2018 för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilagor:

- Utredning om de åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingsberättelsen 2018
- Nämndernas utredningar över utvärderingsberättelsen för år 2018.

Verkställighet: förslag till fullmäktige

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Yhteenvedo vuodel 2018 arviointikertomuksesta aiheutuneista toimenpiteistä

Tässä yhteenvedossa on listattu arviointikertomuksen tiivistelmässä esiintuodut aiheet (kohdat 1-20) sekä arviointikertomuksen suositukset. Selvitykset niihin on kirjoitettu ao. kohtien jälkeen.

Yhteenvedon lopussa on koottu tarkastuslautakunnan sitoviin tavoitteisiin saadut kommentit sekä muut arviointikertomukseen tulleet kommentit.

Arviointikertomuksen tiivistelmän huomioihin sekä suosituksiin esitetään annettavaksi seuraavat selvitykset:

Tarkastuslautakunta:

1. Vuosi 2018 oli Vantaalle myönteisen kehityksen vuosi. Väestö lisääntyi suhteellisesti eniten Vantaalla verrattuna muihin kaupunkeihin Suomessa. Asuntotuotanto oli runsasta ja työllisyys parani, myös pitkäaikaistyöttömien lukumäärää pystyttiin pienentämään. Vantaan talouskehitys oli arvioitua parempaa. Vaikka verotuloja kertyi arvioitua vähemmän, toimintakulujen alittuminen ja toimintatuottojen ylittyminen johtivat selvästi ennakoitua parempaan tilikauden tulokseen. Myös investoinnit katettiin ilman lainaottoa ja lainakantaa pystyttiin jälleen pienentämään.

Vantaa haluaa olla sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja demokraattisesti kestävä kohtaamisen kaupunki. Vantaan kaupungin organisaatio ja toimintatavat uudistuvat. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Väestön ennustetaan kasvavan Vantaalla melko voimakkaasti myös tulevina vuosina. Kasvu tuo haasteita kaupungille sillä palvelujen ja investointien tarve kasvaa. Lisäksi väestön lisäyksen vaikutuksia väestön sosioekonomisen aseman kehitykseen ja työllisyyteen ja tätä kautta verotulokertymään on vaikea ennustaa. Haasteita saattaa jatkossa liittyä myös siihen, miten hyvin kaupunkiin muuttaneiden asumistarpeet ja nykyiset asuntotuotannon painopisteet (nyt painopiste pienissä kerrostaloasunnoissa) sopivat yhteen.

Selvitykset kohtaan 1:

Taloussuunnittelu

Vantaan vuoden 2018 tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi vuosikatteen ollessa 113 milj. euroa ja tilikauden tulokset päätyessä 4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 12,9 milj. eurolla, erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan ennakoitua suurempien kuntatekniikan keskuksen sopimustuottojen sekä maanmyyntituottojen ja maanlajitysmaksujen takia. Toimintakulut alittuivat 20,2 milj. eurolla, syynä erityisesti henkilöstökulujen talousarviota pienempänä toteutunut taso.

Vuoden 2018 verotulot alittivat talousarvion 11,3 milj. eurolla. Rahoitustuottoja ja -kuluja toteutui vuonna 2018 yhteensä 29,0 milj. euroa, talousarviossa yhteenlasketuiksi rahoitustuotoiksi ja -kuluiksi oli arvioitu 24,9 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia toteutui vuonna 2018 108,7 milj. euroa, joka oli 4,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Muutetun talousarvion bruttoinvestointimenoiksi muodostui 148,8 milj. euroa. Vuoden 2018 toteutuneet bruttoinvestointimenot olivat yhteensä 134,8 milj. euroa jääden 10,0 milj. euroa alle

muutetun talousarvion erityisesti uudisrakentamisen ja julkisen käyttöomaisuuden investointien jäädessä arvioitua alhaisemmalle tasolle.

Talousarviossa 2018 varauduttiin 34,2 milj. euron nettolainanottoon. Vuoden 2018 hyvästä kassatilanteesta johtuen, ja toiminta- ja rahoitustuottojen ja -kulujen sekä investointituottojen toteuduttua vuonna 2018 huomattavasti talousarviota paremmin lainan nostoon ei ollut tarvetta. Sen sijaan kaupungin pitkäaikainen lainamäärä vähentyi vuoden 2018 aikana 79,5 milj. eurolla.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2019 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jonka tavoitteen mukaisesti "asuntotuotanto on monipuolista ja sosiaalisesti kestävä. Asukkaille löytyy tarpeita sekä maksukykyä vastaava koti. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunki hakee aktiivisesti kaavamuutoksia omille maille, pyrkii varmistamaan asemakaavoihin liittyvissä merkittävässä maankäyttösopimuksissa asuntotuotannon monipuolisuuden niin rahoitus- ja hallintamuodon kuin huoneistotyyppijakauman osalta. Erityisesti pienten yksöiden rakentamista on säädelty viimeisen vuoden aikana runsaasti (kerrostaloissa korkeintaan 30% yksöitä /rakennus) ja uusissa hankkeissa on edellytetty myös perheasuntojen rakentamista (kolmiot ja suuremmat asunnot). Lisäksi kaupungin omassa tontinluovutuksessa on pyritty varmistamaan perheasuntojen toteuttaminen tontinluovutusehdoin ja tontin kauppakirjan sopimussakkolausekkein.

Vantaan velvollisuutena on kantaa vastuuta kaikkien asukasryhmien asumismahdollisuuksien varmistamisesta ja jatkossa asumisen hankkeissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota monipuolisten vaihtoehtojen tarjoamiseen perheellisille vantaalaisille. Keskusta-asumisen

suosio on vahvassa kasvussa ja Vantaan tavoitteena on vastata tähän kysyntään täydennysrakentamalla nykyisiä keskusta-alueita ja niiden ympärillä olevia pientaloalueita.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että väestön kasvu on huomioitu toimialan investointiesityksessä sekä käyttötalouspuolen kehityksessä.

Viestintä:

Viestinnän tehtävänä on markkinoinnin keinoin houkutella Vantaalle edelleen uusia asukkaita ja yrityksiä. Aviapoliksessa, Kivistössä ja Keimolanmäessä on jo useiden vuosien ajan tehty markkinointiyhteistyötä alueiden rakentajien kanssa. Nyt on käynnistynyt vastaava yhteistyö myös Myyrmäessä.

Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi kirjeellä, joka ohjaa heidät palvelujen äärelle. Verkkosivuilla ja asukaslehdessä on uusille asukkaille kohdennetut osiot. Vuorovaikutusta asukkaiden kanssa kehitetään jatkuvasti.

Tarkastuslautakunta:

2. Valtuuston asettamista strategisista tavoitteista oli kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan toteutunut täysin 19, osittain 7 ja 5 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä kolmen tavoitteen toteutuksesta. Lautakunta totesi tavoitteiden arvioitavuuden

parantuneen mutta antoi myös huomautuksen kymmenestä tavoitteesta. Huomautukset liittyivät muun muassa tavoitteiden ja raportoinnin epätasällisyyteen.

Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota tavoitteiden täsmällisyyteen ja joidenkin tavoitteiden osalta mittarien lukumäärää tulisi rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee myös toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta käymään läpi syitä, joiden vuoksi tavoitteet jäivät toteutumatta. Tämä koskee myös toimenpiteistä huolimatta kasvaneiden sairauspoissaolojen määrää. Näin arvioiden saadaan tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää sekä tavoiteasetantaa että tavoitteiden toteuttamisprosessia.

Selvitykset kohtaan 2 (ja suosituksiin s. 15):

Taloussuunnittelu

Tavoitteita ja mittareita valmisteltaessa on syytä myös jatkossa varmistaa, että mittarin ajantasaiset seurantatiedot ovat käytettävissä raportoinnissa, ja että tavoite, mittari ja raportointi kohtaavat eli mittari mittaa oikeaa asiaa tavoitteen seurannan kannalta ja raportointi vastaa mittaria. Tosin mittareiden osalta on huomioitava, että esimerkiksi monet kuntavertailut, kuten Kuusikko-kuntien tunnusluvut laaditaan ja kootaan siten, että tilinpäätöksen aikaan on käytettävissä vuoden takaiset vertailutiedot.

Tavoitteiden ja tulokorttien valmistelun ja raportoinnin tueksi on hankittu ja otettu käyttöön järjestelmä (Targetor Pro), joka mahdollistaa myös tavoiteyhteyksien tarkastelun organisaatiotasojen välillä helpommin. Strategiatyöväline tukee myös osaltaan tavoitteiden ja mittarien valmistelun yhdenmukaistamista. Yhteinen valmistelualusta mahdollistaa vertaisoppimisen näkökulmasta entistä helpomman kaupungin tavoitteiston ja tulokorttien tarkastelun organisaation eri osien välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tavoitteiden täsmällisyyttä ja mittarointia tulee jatkuvasti kehittää, ja sosiaali- ja terveystoimi pyrkii osaltaan parantamaan tavoitteiden arvioitavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpano- ja raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vain tavoitteeseen 17 ”Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla”. Tavoitteen mittarina ollut huostaanottojen vähentäminen ei toteutunut. Perhepalveluissa jo tehtävän kehittämistyön lisäksi tarkastuslautakunta nosti esiin tarpeen kiinnittää huomiota lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamiseen, mikä onkin huomioitu v. 2020 talousarvioesityksessä.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota sitovan tavoitteen 24 Uuden oppimiseen edellyttämien toimintatapojen edistäminen laajaan raportointiin. Kertomuksessa todetaan että tavoitetta on raportoitu neljältä tulosalueelta. Uudet oppimisen toimintatavat koskevat koko opetussektoria, joten raportointia edellytettiin kaikilta ao. tulosalueilta. Toimiala tulee kiinnittämään tavoitteiden määrittelyssä tarkempaa huomiota toimialan taseeseen määrittelyyn.

Konserni- ja asukaspalvelut:

Strategisten tavoitteiden mittarien kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja toisinaan mittarin toimimattomuus havaitaan vasta, kun aikaa kuluu tai mittari ei enää täytä tehtäväänsä, kun

toimintaympäristössä tapahtuu merkittävä muutos. Tästä syystä tulisi voida muuttaa mittareita tarvittaessa myös kesken valtuustokauden.

Se, ettei tavoitetta saavuteta, ei ole mittarin syy vaan arvokasta tietoa siitä, miten tavoitteita kohti kuljetaan. Luonnollisesti aina käydään läpi syitä, miksi jokin tavoite jää saavuttamatta.

Konserniyhteisöjen osalta mittarointia kehitetään ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota tulevina vuosina.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa toteutumattomien tavoitteiden syiden läpikäynnistä. Toimialan johtoryhmä seuraa sitovien tavoitteiden toteutumista ja pyrkii tarkastelukauden aikana tekemään toiminnassaan korjaavia liikkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi

Viestintä:

Viestinnän vastuulla on valtuustokauden tavoite ”Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina”. Tätä tavoitetta on valtuustokauden ajan toteutettu aktiivisella tapahtumamarkkinoilla ja tapahtumapaikkojen tunnetuksi tekemisellä. Tavoitetta mitataan kahdella eri välineellä; mediaseurannalla ja yleisellä tunnettuuskyselyllä. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan valtuustokauden päättyessä.

Tarkastuslautakunta:

3. Lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin arvioitiin pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnissa. Arvioinnin tuloksena todettiin, että palveluihin pääsy ei ole kaikilta osin sujuvaa. Arvioinnissa suositeltiin muun muassa matalan kynnyksen palveluiden ja perustason hoitojärjestelmän vahvistamista. Yhteistyössä tulisi sujuvoittaa lähetekäytäntöä ja selkiyttää työnjakoa. Myös lääkarivajeeseen tulisi yrittää vaikuttaa yhteisesti.

Selvitykset kohtaan 3 (ja suosituksiin s. 34-35):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Kuten arviointikertomuksessa pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin tuloksena todetaan, lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin ei ole kaikilta osin sujuvaa. Vantaalla palveluja on määrätietoisesti kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä sekä kaupungin omassa toiminnassa että yhteistyössä alueen kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Vantaan lähetemäärä erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatriaan on noussut maltillisesti verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kuntiin. Terveyspalvelujen konsultaatiokäytäntöjä erikoissairaanhoidon kanssa on lisätty; lähetekäytännön sujuvuus riippuu suuresta määrin myös HUS:ssa hoidettavien lasten ja nuorten suuresta volyymista.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tunnistanut mielenterveysongelmien hoitotarpeen perustasolla, kouluttanut henkilöstöään laajasti lasten- ja nuorten mielenterveysasioissa sekä

esittänyt lääkäri- ja terveydenhoitajavakanssien lisäystä. Ehdotus nimetä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö psykiatrasta hoitoa edellyttävissä tilanteissa on kannatettava, mutta nykyresurssit eivät mahdollista toiminnan laajentamista kouluterveydenhuollossa varsinaisen hoidon puolelle, myöskään lainsäädäntö ei sitä kaikilta osin tue.

Opiskeluterveydenhuollossa suurin osa lääkäreiden toteuttamasta sairaanhoidosta kohdistuu juuri mielenterveysongelmiin. Yhteistyötä on rakennettu perustasolla terveysasemien depressio- ja psykiatristen hoitajien ja nuortenkeskus Nupin kanssa ja erikoissairaanhoidossa HUS:n nuorisopsykiatrian TAK-pkl:n (Tutkimus, akuutit ja konsultoivat palvelut) kanssa. Terveydenhoitajia on koulutettu IPC-menetelmän käyttöön nuorten masennuksen hoidossa, ja sitä toteutetaan yhtenäisesti HUS:n ohjauksessa.

Uutena toimintana opiskeluterveydenhuollossa on aloittanut kaksi mielenterveystyötä tekevää sairaanhoitajaa, joiden toimintakenttä kohdistuu erityisesti ammattioppilaitoksiin. Myös HYKS-Varhain -toimintaa hyödynnetään niin lasten kuin nuorten kohdalla. Kesäaikaan on useamman vuoden ajan ollut käynnissä nk. Kesäterkkari-toiminta, jolloin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut jatkuvat keskitetysti kesälomasta huolimatta.

Perhepalveluiden nuortenkeskus Nupissa aloitti vuonna 2018 nuorisolääkäri, joka on hieman helpottanut nuorten palveluun pääsyä sekä vahvistanut poikkitoiminnallista yhteistyötä mm. Ohjaamon kanssa. Keväällä 2019 aloitettiin nuorten verkkoauttaminen laajassa yhteistyössä nuorten kanssa työskentelevän verkoston kanssa. Verkkoauttamisen tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyä tunnistaa oma tilanne ja hakea tarvittaessa apua. Kolmen ensimmäisen käyttökuukauden aikana (touko-heinäkuu 2019) yhteensä 1 500 nuorta on tehnyt ns. huolitestin, chatissä on vierailut 130 ja ammattilaisen kanssa on keskustellut 110 nuorta. Nuortenkeskus Nuppiin, perheneuvolaan ja psykologipalveluihin on esitetty vuoden 2020 talousarvioon kuutta uutta psykologin vakanssia.

Näyttöön perustuvien menetelmien käyttö on keskeinen osa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Perhepalvelujen, ml. lastensuojelu, tavoitteena on vahvistaa näyttöön perustuvien interventioiden käyttöä, mm. MDTF-menetelmä (monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely, engl. Multidimensional family therapy). Menetelmä on nuorten päihde- ja käytösongelmien hoitoon kehitetty perhekeskeinen työmenetelmä, jossa työskennellään niin koko perheen kanssa kuin perheenjäsenten kanssa yksilöllisesti.

HUS:lle ja Helsingin yliopistolle on ehdotettu yhteisiä lääkäreiden erikoistumispolkuja lasten- ja nuorisopsykiatriassa siten, että perustason sopivat palvelujaksot (esim. perheneuvola ja nuortenkeskus Nuppi) voitaisiin laskea ko. erikoistumispalveluun. Tämä helpottaisi lääkäreiden rekrytointia esim. perheneuvolaan ja Nuppiin, ja lisäisi yleisesti lääkäreiden kiinnostusta ja erikoistumismahdollisuuksia näille aloille.

HUS-alueen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittäminen on käynnistynyt yhteisin toimenpitein.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä määrä palveluissa on viime vuosina kasvanut. Vantaalla on kehitetty palveluketjuja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä. Kouluikäisten osalta palveluketju on valmistunut. Alle kouluikäisten ja nuorisoikäisten osalta palveluketju on valmistelussa.

Sivistystoimen toimiala:

Tarkastuslautakunta suosittelee (s. 34), että sivistystoimi lisää opiskeluhoillon psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuutta.

Sivistystoimi esittää seuraavaa: s. 34 Tarkastuslautakunta suosittelee, että sivistystoimi lisää opiskeluhoillon psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuutta. Palveluiden saatavuuteen yhtenä vaikuttavana tekijänä on henkilöstöresurssin suhde oppilasmäärään. Vuonna 2018 perusopetuksen koulupsykologin vastuualueeseen kuului keskimäärin 940 oppilasta ja toisella asteella 1063 opiskelijaa. Perusopetuksen yhden kuraattorin vastuualueeseen kuului liki 900 oppilasta ja toisella asteella 944 opiskelijaa. Oppilasmäärän suuruus per työntekijä ei tällä hetkellä takaa pääsyä palveluun oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyjen määräaikaisten sisällä. Sivistystoimi arvioi, että ko. lain määrittämät tehtävät sekä määrääjat voidaan saavuttaa mitoituksella 600 oppilasta/työntekijä. Hallitusohjelmassa on varattu 29 M € oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiden palkkaamiseen. Mikäli tämä toteutuu suunnitelman mukaisesti, myös Vantaalla lisätään opiskeluhoillon resursseja kuraattoreiden ja psykologien osalta.

Arviointiraportin s. 35 mukaan perustason palveluiden, opiskeluhoillon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa.

Keväällä 2019 on perustettu Vantaan sivistystoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kaksi yhteistyöryhmää (lapset 7-12-vuotiaat ja nuoret 13-21-vuotiaat). Ryhmissä kuvataan lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palvelukokonaisuuksia ja kehitetään psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukemista yhteistyönä. Yhteistyöryhmien tehtävänä on myös pohtia rakenteita ja uusia toimintatapoja lasten ja nuorten tukemiseksi mielenterveysongelmissa. Yhteistyöryhmät pohtivat myös, miten tiedonkulku saadaan toimivaksi eri toimijoiden kesken, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkastuslautakunta:

4. Vantaan 10 829 palvelussuhteen kokoisessa organisaatiossa henkilöstöjohtaminen on vaativa tehtävä. Virka- ja työehtosopimuksia on useita ja lainsäädäntö asettaa reunaehdoja henkilöstökysymyksissä. Työhyvinvointitutkimuksen mukaan henkilöstöjohtaminen on onnistunut Vantaalla, vaikkakin laskua on havaittu vuoden 2018 aikana. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kehitettävänä kohteena rekrytoinnin. Siihen on jo panostettu, mutta toimenpiteet eivät riitä etenkin sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan rekrytointeja silmällä pitäen. Pitovoimaa henkilöstön suhteen tarvitaan myös. Työmäärän ei tule olla niin kuormittavaa, että onnistumisen kokemuksia ei synny.

Selvitykset kohtaan 4 sekä (suositukseen s. 38):

Henkilöstökeskus:

Tarkastuslautakunnan huomio siitä, että rekrytointiin on syytä panostaa tässä työvoimatilanteessa enemmän ja monipuolisemmin on tärkeä havainto, joka tulee jatkossa ottaa huomioon rekrytointeja tehdessä ja rekrytointia kehitettäessä. Lisäksi hyvä työnantajakuva, osaamisen kehittäminen, esimiestyön kehittäminen ja henkilöstön työhyvinvointi ovat parhaita tekijöitä, joilla vahvistetaan pitovoimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Pääkaupunkiseudulla erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja lähihoitajien rekrytointi on hyvin haasteellista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnissä useita rekrytointiin liittyviä projekteja yhteistyössä kaupungin henkilöstökeskuksen kanssa. Näitä ovat mm. sosiaalityöntekijöiden rekrytointiprojekti, jonka tarkoituksena on rekrytoinnin lisäksi miettiä henkilöstön pitovoimaan liittyviä toimenpiteitä. Kotihoidossa on käynnissä vastaava projekti. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimella on oma rekrytointiryhmä, jossa on jäseniä jokaiselta tulosalueelta. Ryhmä tuottaa konkreettisia ehdotuksia rekrytointiin ja pitovoimaan liittyen.

Osaamisen ja johtamisen määrätietoinen kehittäminen toimialalla ovat osa pitovoimaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on myös perustettu työryhmä laatimaan toimialan eettiset ohjeet tukemaan Kunta10 -tutkimuksessakin esille tullutta eettisen kuormituksen painetta.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että uuden lain myötä tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on heikkoa. Saatavuus on heikentynyt tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2016 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen varhaiskasvatuksen opettajien työvoimavaje oli keskimäärin 16,5 %, kun se tammikuussa 2019 oli keskimäärin 27,2 %.

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammatibarometri 3/2019 kertoo, että Uudenmaan ELY-keskuksen alueella varhaiskasvatuksen opettajien avointen työpaikkojen määrä on keskimäärin kuukauden aikana ollut 882 työpaikkaa. Ruotsinkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista pula on vieläkin suurempi.

Avoimna oleviin tehtäviin joudutaan palkkaamaan henkilöitä, joilla ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Myös henkilöstön työvapaat (esim. äitiys- ja opintovapaat) lisäävät työvoiman tarvetta.

Tulevina vuosina pääkaupunkiseudun kunnat tarvitsevat lisää varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tarve perustuu nykyisen vajeen korjaamiseen ja lain edellyttämään henkilöstörakennemuutokseen. Lain mukaan vuoden 2030 alusta lähtien päiväkotien opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmesta tulee olla korkeakoulututkinto, joista vähintään toisella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottama tutkinto.

Henkilöstörakenteen muutos ja nykyisen työvoimavajeen korjaaminen edellyttävät arviolta noin 3 200 varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin lisäystä vuoteen 2030 mennessä. Luvuissa on mukana nykyinen vaje, henkilöstörakenteen muutos ja volyymin kasvu lapsimääräennusteiden mukaisesti vuoteen 2030 mennessä (Espoo 920, Helsinki 1680, Vantaa 850). Vastaavasti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tarve vähenee kyseisellä ajanjaksolla lähes 1700 työntekijällä (Espoo 370, Helsinki 1180, Vantaa 150).

Konserni- ja asukaspalvelut:

Todettakoon, että erityisesti projektien aloitus viivästyy usein henkilöstöprosessien hitauden vuoksi. Täyttölupia on odotettu kohtuuttoman kauan myös työllisyyspalveluiden tulosalueella. Ottaen huomioon, kuinka kevyellä organisaatiolla hankkeita hoidetaan, tulisi ketterämpään

täyttölupaprosessiin ja ripeään rekrytointiin panostaa enemmän. Toisaalta, on havaittu, että jopa asiantuntijatasen tehtäviin tulee usein erittäin vähän, jos lainkaan hakemuksia. Rekrytointi on haasteellista, sillä emme kilpaile palkkatasolla ja osaajista on pula. Haastavassa rekrytointiasetelmassa tulisi mielekkäät tehtäväkuvat ja muut edut ottaa huomioon työnantajamainetta kehitettäessä.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on Uusi Vantaa-organisaatiomuutoksen yhteydessä tarkastellut toimialan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Uusi Kaupunkiympäristön toimiala on suunniteltu tukemaan paremmin yhteistyötä. Johtamista viedään enemmän hankejohtamisen suuntaan ja kokonaisuuksien parempaan hallintaan.

Viestintä:

Viestinnän Kunta 10 -tutkimustulokset ovat loistavat. Henkilöstön vaihtuvuus on kohtuullista, eikä viestinnässä ole ilmennyt rekrytointivaikeuksia. Uusi Vantaa organisoinnin vuoksi merkittävä osa tehtävistä on täytetty määräaikaikaisena, mutta se ei ole haitannut saatavuutta tai sitoutumista. Viestinnän sairauspoissaolojen määrä on korkea muutaman pitkäaikaissairauden vuoksi.

Tarkastuslautakunta:

5. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä vertaistuen tuottamisen lähiesimiehelle ja vuorovaikutuksen lisääntymisen organisaatiossa. Valmentavan johtamisen kohteena olevien työntekijöiden tietoisuutta valmentavasta johtamisesta olisi hyvä lisätä esimerkiksi koulutuksella. Valmentavan johtamisen tavoitteena on palvelunkäyttäjän hyvinvointi. Tässä suhteessa valmentavan johtamisen eteenpäin vieminen on kannatettavaa.

Selvitykset kohtaan 5 (sekä suosituksiin s. 40):

Henkilöstökeskus:

Tarkastuslautakunta suositteli esimiesten vertaistukea sekä työntekijöiden valmentamista liittyen valmentavan johtamisen vahvistamiseen. Tähän jo tänä vuonna ryhdytty, kun on lisätty esimiesten pienryhmäcouchingia tai -työnohjausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Sosiaali- ja terveystoimessa esimiehillä ja johtajilla on mahdollisuus osallistua Vantaan kaupungin järjestämiin esimies- ja johtamisvalmennuksiin. Lisäksi tulosalueittain on järjestetty tarvittaessa esimiestyön tukea mm. valmentavaan johtamiseen sekä ryhmissä että yksittäin. Lean-menetelmässä osallistuva ja valmentava ajattelu on keskeistä. Lean-menetelmän mukaista koulutusta on joko järjestetty tai tullessaan järjestämään jokaisen tulosalueen esimiehille sekä työntekijöille.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että toimialalla on otettu valmentava johtaminen laajasti käyttöön. Toimialan kaikki tulosalueiden johtoryhmät ovat osallistuneet tulosalueiden johtoryhmien muutosjohtamiseen vuoden 2017 ja vuoden 2018 aikana. Muutosjohtamisen koulutus oli Tomuta- toimintakulttuurin muutosta johtamassa - valmennusohjelma johtoryhmille.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala kannattaa valmentavaa johtamista. Toimialan esimiesten kouluttamista koskien valmentavaa johtamista tulee kehittää ja heitä tulee kouluttaa uudensuuntaan johtamisen tapoihin. Toimialan tulosalueiden johtoryhmille on jo pidetty vuoden 2019 aikana koulusta (TOMUTA), jonka painopiste on ollut valmentavan otteen lisäämisessä esimiestyössä.

Viestintä:

Viestinnän esimiehet osallistuvat aktiivisesti esimiesvalmennuksiin ja viestinnän johtoryhmälle järjestettiin organisaatiouudistuksen vuoksi oma ryhmävalmennus.

Tarkastuslautakunta:

6. Sisäisen tarkastuksen sisäisen valvonnan toiminta ulotetaan myös konserniyhtiöiden toimintaan. Tämä on ollut erittäin hyvä toimenpide. Tarkastuksen ulottamisen myötä konserniyhtiöihin on saatu monia haitallisia käytäntöjä tiedoksi ja korjatuiksi. Näin ollen sisäisen tarkastuksen resursointi on edelleenkin turvattava.

Selvitykset kohtaan 6 (ja suositukseen s. 40):

Sisäinen tarkastus:

Sisäisen tarkastuksen tarkastusresurssina on ollut viimeisten kymmenen vuoden ajan tarkastusjohtaja ja neljä tarkastustyötä tekevää sisäistä tarkastajaa. Vuoden 2018 aikana resursseissa oli tilapäisesti vajausta johtuen mm. maakunta- ja sote-uudistuksen tuomasta epävarmuudesta avoinna olevan vakanssin täyttämisen tarpeellisuuden suhteen. Tällä hetkellä sisäisen tarkastuksen tarkastusresurssit ovat riittävät. Sisäisessä tarkastuksessa työskentelee tarkastusjohtaja ja neljä sisäistä tarkastajaa kuten aikaisempinakin vuosina.

Tarkastuslautakunta:

7. Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkioorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus. Tarkastuslautakunta suosittelee jatkamaan riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttamista ja kehittämistä koko kaupunkikonsernissa kokemuksen pohjalta. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn tulee kaikkien toimialojen kiinnittää huomiota. Sähköisen työvälineen kehittäminen osana strategia -työkalua on myös kannatettavaa.

Selvitykset kohtaan 7 (ja suosituksiin s. 42):

Riskienhallintapäällikkö:

Vantaan kaupungille on päätetty hankkia vuoden 2019 aikana Targetor Pro – strategiatyökalu tavoitteiden seurantaan. Työkalu sisältää myös riskienhallintaosion, johon on mahdollista tuoda

kaikki se tietosisältö, joita on aikaisemmin puolivuositain raportoitu excel- ja word- lomakkeilla. Ohjelmassa on myös riskien suodatustoiminto, joka helpottaa kaupunkitasoisen riskimatriisin luomista. Riskienhallintaosio otetaan laajemmin käyttöön keväällä 2020, mutta syksyn 2019 kaupunkitasoinen riskienhallintasuunnitelma on tarkoitus tehdä ohjelmaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla riskienhallintaa ja suunnitelmia on toteutettu kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Sähköisen työvälineen käyttöön ottoa ja hyödyntämistä riskienhallintaprosessissa toimiala pitää erittäin kannatettavana.

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi on toteuttanut kaikilla tulosalueilla riskienhallinnan menettelyohjeen mukaisesti riskien kartoituksen ja käsittelyn.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla riskien tarkastelu on vakiintunut toimintatapa. Toimiala kannattaa sähköisen työvälineen kehittämistä ja pikaista käyttöönottoa helpottamaan arviointia ja nopeaa reagointia toimintaympäristön muutoksissa. Myös toimialan oma MATTI-hanke tähtää eri prosessien läpinäkyvyyden parantamiseen ja niiden välisten kytkösten kuvaamiseen sekä seurannan laajentamiseen. Tietojärjestelmien kehittäminen on erityisen tärkeää, jotta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (eri prosesseissa) välittyvät ajantasaisena tietona muihinkin prosesseihin, joihin muutoksilla on merkitystä. Sähköisten työvälineiden kehittämiseen tulee varata riittävä rahoitus, jotta hyödyt myös saavutetaan täysimääräisinä.

Viestintä:

Viestintä osallistuu riskienarviointiin yhdessä kaupunginjohtajan toimialan muiden tulosalueiden kanssa. Riskienarviointia tehdään myös koko viestinnän työyhteisössä säännöllisesti. Toiminta on vakiintunutta.

Tarkastuslautakunta:

8. Vantaan Työterveys liikelaitoksen asiakasmäärät ovat viime vuosina koko ajan kasvaneet ja liikelaitos on tehnyt hyvää taloudellista tulosta. Liikelaitos on jatkuvasti pyrkinyt kehittämään toimintatapojaan ja parantamaan toiminnan laatua. Liikelaitokselle myönnettiin vuonna 2017 arvostettu ISO 9001/2015 laatusertifikaatti osoitukseksi korkeatasoisesta työterveyshuollon toiminnasta. Liikelaitoksen toiminta muuttuu kevästä 2019 lähtien yhtiömuotoiseksi.

Selvitykset kohtaan 8:

Arviointikertomuksen kohtaan ei ole lisättävää.

Tarkastuslautakunta:

9. Ympäristökeskus tekee tiivistä yhteistyötä maankäytön suunnittelun kanssa, jotta luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristövaikutukset tulevat huomioonotetuksi eri maankäytön suunnitelmissa. Vantaa hyväksyi vuonna 2018 pitkän tähtäimen ympäristöohjelman – Resurssiviisauden tiekartan –, joka on tärkeä osa Vantaan ympäristöjohtamista.

Ympäristökeskuksella oli keskeinen rooli ohjelman valmistelussa ja jatkossa myös sen toimeenpanemisessa.

Selvitykset kohtaan 9 (ja suositukseen s. 48):

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Resurssiviisauden tiekartta koskee koko kaupunkia ja sitä toimeenpannaan toimialakohtaisten toteutussuunnitelmien avulla, jossa täsmennetään, vastuutetaan ja aikataulutetaan tarvittavat toimet. Tiekartta hyväksyttiin vuosi sitten ja ensimmäisen vuoden kokemuksen perusteella tiekartta päivitetään keväällä ja tuloksista raportoidaan, mm ympäristövastuu-raportin yhteydessä. Tiekarttaan on tarkoitus mm. lisätä nyt keväällä hyväksytystä kiertotalouden tiekartasta keskeisiä asioita. Resurssiviisauden tiekartta myös toteuttaa Vantaan hiilineutraalius tavoitteita. Ympäristökeskus kehittää ja koordinoi tätä työtä. Tiekartan toteutumista voidaan tukea myös erilaisten hankkeiden avulla. Mm. kesäkuussa on käynnistynyt EU:n Horizon hanke koskien rakentamisen kiertotaloutta, johon Vantaan kaupunki osallistuu. Resurssiviisauden tavoitteiden toteutumisen kannalta on keskeistä johdon sitoutuminen ja sitä pyritään edistämään ympäristöjohtamista kehittämällä.

Rakentamisessa merkittävää on mm. rakentamisen energiatehokkuuden lisääminen kaupungin toimitilarakentamisessa ja suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa. Tulevina vuosina toimiala tulee entisestään kiristämään ympäristökriteerejä omissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa. Suunnittelu ja tontinluovutuskilpailuissa tullaan edellyttämään hiililaskentaa ja korkeaa viherkerrointa. Myös tontinluovutusehtoja kiristetään energiatehokkuuden osalta.

Tarkastuslautakunta:

10. Rakennuttamisen tulosityksikön valvontavastuulla olevat kaupungin rakennuttamisinvestoinnit kasvoivat selvästi vuonna 2018 ja rakennuttamisen volyymi on korkea myös tulevina vuosina. Pääkaupunkiseudun kiivas rakennuttamistahti aiheuttaa kilpailua alan osajista ja on aiheuttanut yksikölle rekrytointivaikeuksia.

Toimitilahankkeiden onnistunut projektinhallinta oli yksi tekijä, jonka avulla rakennuttamishankkeissa saatiin säästöjä vuonna 2018. Uutena rakennushankkeiden toteutustapana kokeillaan kahdessa kouluhankkeessa projektialianssia. Rakennuttamisvaiheessa valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kosteudenhallintaan.

Selvitykset kohtaan 10 (ja suosituksiin s. 52):

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa asiasta.

Tarkastuslautakunta:

11. Liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja sitä kautta liikkumiseen kannustaminen nähdään yleisesti tärkeänä osana hyvinvointia ja näin tärkeänä osana kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Liikuntapalvelujen tulosalue aktivoi ihmisiä liikkumaan luomalla puitteet liikunnan harrastamiseen ja aktivoimalla kuntalaisia liikunnan pariin. Tärkeä osa liikkumaan

aktivoinnissa ovat lukuisat liikunnan edistämishankkeet, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa.

Selvitykset kohtaan 11 (ja suosituksiin s. 55):

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että tarkastuslautakunnan suositusten mukaisesti liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta koko elämänkaaren ajan. Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan erityisesti Liikunnasta hyvinvointia -raportissa mainitut kohderyhmät; tytöt, maahanmuuttajataustaiset, työkäiset. Uudet avaukset vaativat käytännössä lisäresurssointia esimerkiksi ulkopuolisella hankerahoituksella.

Tarkastuslautakunta:

12. Strategia on johtamisen tärkein työväline. Se ohjaa päätöksentekoa ja johtamista organisaation kaikilla tasoilla. Sivistystoimen toimialan johtamisjärjestelmä on kaupungin mallin mukainen ja tulosalueiden johtamisjärjestelmät on kuvattu joitakin vuosia sitten. Perusopetuksen strategiassa painottuvat taitava oppija, hyvinvoiva oppilas sekä oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen.

Selvitykset kohtaan 12:

Sivistystoimen toimiala:

Sivistystoimi toteaa, että toimialan kaikilla tulosalueilla strategia on johtamisen tärkein työväline. Uuden valtuustokauden mukaisesti on kaikilla tulosalueilla uudistettu tulokortit 2018.

Tarkastuslautakunta:

13. Päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen integraatiota lisättiin vuoden 2018 alusta, kun päihdepalvelujen tulosityksikkö siirrettiin kuntouttavia asumispalveluja lukuun ottamatta perhepalveluista terveyspalveluihin. Päihdepalvelut kehittää jatkuvasti palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakaslähtöisyyttä voimistetaan muun muassa ottamalla kaikissa päihdepalveluissa asteittain käyttöön toipumisorientaatiomalli, joka painottaa asiakkaan vahvaa osallisuutta.

Selvitykset kohtaan 13 (ja suosituksiin s. 61):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Terveysasemien mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat ja kokemusasiantuntija ovat siirtyneet vuoden 2019 alussa päihdepalveluiden kokonaisuuteen yhden esimiehen alaisuuteen. Vuoden 2019 keväällä palkattiin samaan kokonaisuuteen lisäksi kaksi sairaanhoitajaa, jotka sijoittuvat opiskeluterveydenhuoltoon. Yhdessä tekeminen ja tietotaidon vaihto on alkanut muun muassa siten, että depressiokoulu -ryhmiä on pitänyt päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneiden työntekijöiden pari, jolloin molemmat näkökulmat on huomioitu ryhmän sisällössä.

Vantaan kokemusasiantuntija tekee laajasti järjestöyhteistyötä ja toiminta on saanut paljon positiivista näkyvyyttä mediassa. Toimintaa on jalkautettu pienessä mittakaavassa myös TE-palveluihin. Tällä ja ehkäisevän päihdetyön yksikön jalkautumisella varsinaisten hoitopalveluiden ulkopuolelle ja erilaisiin tapahtumiin pyritään riskissä olevia kuntalaisia tavoittamaan varhemmin tai löytämään päihdeongelmaisia, joiden kynnys hakeutua palveluihin on suuri. Esiin on noussut tarve saada Vantaalle myös oma mielenterveyskokemusasiantuntija.

Kotiin annettavien palveluiden yksikkö on mataloittanut palvelun kynnystä poistamalla lähetekäytännön, ja asiakas voi olla yksikköön myös suoraan yhteydessä. Ehkäisevän päihdetyön yksikön tekemällä päihdetilannekyselyllä on kuultu kuntalaisia, ja saatu mm. huomioita maastosta löytyvistä huumeidenkäyttövälineistä. Syksyllä 2019 Vantaalle on saatu huumeruiskuille tarkoitettuja riskijäteroksiksia kuntatekniikan toimialan toimesta, ja ne on sijoitettu huumeکلinikan asiakkaiden suosittamiin paikkoihin.

Vantaan päihdepalveluiden työntekijän toiminta Peijaksen päivystyksessä on vakiintunut ja osoittautunut tarpeelliseksi. Sitä kautta päihdepalveluiden piiriin ohjautuu asiakkaita, jotka eivät kenties muutoin hakeutuisi palveluihin tai hoito toteutettaisiin vähemmän tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksiltaan kalliimmin.

Tarkastuslautakunta:

14. Kotihoidolla on osaltaan tärkeä rooli siinä, että ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan. Kotihoidon varahenkilöstön toimintaa on kehitetty osana koko tulosalueen resurssipoolimallia. Asiakkaan luona vietetty aika työajasta kasvaa. Lautakunta suosittelee RAI-arviointien kattavuuden parantamista.

Selvitykset kohtaan 14 (ja suosituksiin s. 64):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Vanhus- ja vammaispalveluilla on tuloskortilla tavoitteena, että koko RAI:ta käyttävä henkilökunta on käynyt THL:n RAI -verkkokoulutuksen vuoden 2019 aikana. Kotihoidossa järjestetään myös ohjelman toimittajan kanssa koulutuksia, joilla tuetaan työntekijöiden RAI-osaamista sekä RAI-vastaava -toiminnan kehittymistä. Tavoitteena on, että jokaisessa kotihoidon toimintayksikössä on RAI-asiantuntijoita, jotka osaavat ohjata myös vasta-alkajia RAI-arvioinneissa mm. yhdessä suunnitellun RAI-perehdytysohjelman avulla. Kotihoidosta aloittaa yksi sairaanhoitaja THL:n kaksivuotisen RAI -erityisasiantuntijavalmennuksen syksyllä 2019.

Vantaan kotihoidon toimintayksiköistä on nimetty edustajat kotihoidon RAI-vastuuhenkilöryhmään. Se kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Ryhmä kartoittaa alueellisia koulutustarpeita ja tukee arviointien kattavuuden toteutumista sekä edistää perehdytyksen toteutumista. RAI-arviointeja käsitellään ja seurataan säännöllisin väliajoin niin kotihoidon johtoryhmän kuin alueellisten kotihoidon toimintayksiköiden kokouksissa.

Tarkastuslautakunta:

15. Vantaan sairaala tulosityksikkö vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Hoitoprosessissa tuetaan potilaan kuntoutusta yhdessä omaisten ja muiden sidosryhmien

kanssa ja tavoitteena on aina mahdollisimman nopea kotiutuminen. Tulosityksikössä korostetaan potilaslähtöisyyttä eli potilas ja omaiset nähdään tärkeänä voimavarana hoitoprosessissa. Katriinan sairaalan peruskorjaus paransi yksikön toimintaedellytyksiä ja uudessa johtamisjärjestelmässä kiinnitetään huomiota arvioinnissa esiin nousseisiin kehittämiskohtiin.

Selvitykset kohtaan 15 (ja suosituksiin s. 69):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Sairaalassa kehitetään moniammatillisten tiimien toimintaa, jolloin myös potilaiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen vointi ja kuntoutuminen tulee paremmin otetutuksi huomioon päivittäisessä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa. Sairaalan osastoilla on päivittäin moniammatillinen aamukokous ja viikoittain moniammatilliset hoito- ja kuntoutuksen tavoitekokoukset. Näiden lisäksi on myös hoitokokouksia, joissa moniammatillinen tiimi käsittelee yhdessä potilaiden ja omaisen kanssa potilaan asioita.

Sairaalassa on aloitettu projekti ”Turvallisesti kotiin”, jonka tarkoituksena on mallintaa hoito- ja kuntoutuspolku, jossa potilas ja omaiset ovat keskeisiä osallisia. Tavoitteena on heti hoidon ensi päivinä tehdä potilaalle moniammatillinen haastattelu, jossa potilas pääsee itse kertomaan oman kuntoutumisensa tavoitteen. Potilaan oma kuntoutumistavoite kirjataan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, ja tavoite käydään läpi yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa tavoitekokouksissa. Kokemuksia tästä toimintatavasta tullaan arvioimaan kokemusasiantuntijoita eli potilaita ja omaisia haastatteleamalla.

Vantaan sairaalan kotisairaalassa kehitetään ja mallinnetaan saattohoitopotilaiden hoitoa teemalla ”Turvallinen kuolema kotona”, jossa mahdollistetaan kotona kuoleminen, jos potilas sitä haluaa.

Sairaalassa kerätään lomakkeilla potilailta ja omaisilta palautetta saadusta hoidosta. Elokuussa otetaan käyttöön myös iPadeilla täytettävä sähköinen palaute Webropol-kyselyn muodossa. Myös sairaalan vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhteistyössä Vantaan seurakunnan kanssa teemalla ”Sairaalakaveri”.

Tarkastuslautakunta:

16. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuivat muilta osin, mutta tulos jäi alijäämäiseksi. Palvelusopimuksen edellyttämä toimenpidemäärä ylittyi 10,9 prosentilla. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, muun muassa sähköinen hoidon tarpeen arviointi ja etähammaslääkäritoiminta, on otettu käyttöön. Liikelaitoksen toiminnassa tärkeänä kehittämiskohteena on toiminnan standardointi ja yhtenäisten käytäntöjen omaksuminen koko organisaatioon. Palveluiden kysynnän kasvuun väestönkasvun ja väestön ikääntymisen myötä tulee varautua.

Selvitykset kohtaan 16 (ja suosituksiin s. 71):

Suun terveydenhuollon liikelaitos:

Suun terveydenhuollon liikelaitos on tietoinen kasvavasta kysynnästä. Tilannetta seurataan ja fyysisiä henkilöstöresursseja lisätään kun selvä tarve on huomioitu. Lyhyellä tähtäimellä kysyntään kyetään vastaamaan työjärjestelyillä.

Tarkastuslautakunta:

17. Vantaa organisoi kunnille jääneen toimeentulotuen käsittelyn vuoden 2017 alusta uudelleen, kun perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kelan tehtäväksi. Vuonna 2018 kaikki toimeentulotukihakemukset saatiin Vantaalla käsiteltyä laissa säädettyssä määräajassa.

Selvitykset kohtaan 17 (sekä johtopäätökset s. 15):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Apotin käyttöönotto on toimeentulotuen päätöksenteon osalta sujunut hyvin huolimatta käyttöönoton alussa ilmi tulleista haasteista (mm. teknisiä muutostöitä, joihin on puututtu). Käyttöönoton jälkeen toimeentulotuen hakemusten käsittely ruuhkautui, mutta lisäresursoinnin avulla hakemukset on pystytty käsittelemään lakisääteisessä ajassa. Apotti-ohjelmassa toimeentulotuen maksatuksen prosessissa on ilmennyt manuaalisesti toteuttavia tehtäviä, joiden automatisointia selvitetään yhteistyössä Apotti Oy:n kanssa.

Sähköisten toimeentulotukihakemusten määrän odotetaan kasvavan ja siirtyvän enenevässä määrin Maisa-asiakasportaaliin. Tämän odotetaan tehostavan palveluprosessia, sujuvoittavan asiakaspalvelua ja säästävän henkilöstöresurssia. Tavoitteena on kohdentaa työpanosta asiakkaiden taloudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa.

Tarkastuslautakunta:

18. Viranomaisyhteistyötä on tarpeellista lisätä niin välittömän vaaran kuin lapsiin kohdistuneitten rikosten tutkinnassa ja käsittelyssä. Yhteistyömallin luominen poliisin ja sosiaalityöntekijöiden välille olisi suotavaa.

Selvitykset kohtaan 18 (ja suosituksiin s. 76):

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Lastensuojelussa on ryhdytty toimenpiteisiin ja aloitettu kehittämistyö toimivamman ja lapsen etua paremmin huomioivan yhteistyömallin luomiseksi sosiaalityöntekijöiden ja poliisin välille. Lastensuojelussa on perehdytty tutkimuksen tuloksiin ja organisoitu kehittämistilaisuus, johon Anni Eerola tulee esittelemään tutkimuksensa tuloksia. Tilaisuuteen osallistuvat lastensuojelun lisäksi poliisi sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Vantaalla poliisin sosiaalityöntekijä toimii sosiaali- ja kriisipäivystyksen alaisuudessa. Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän roolia sosiaalihuollon ammattilaisena on mahdollista kehittää ja vahvistaa, kun poliisin ja sosiaalitoimen lapsen edun mukaista yhteistyötä kehitetään lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä.

Apottiin on integroitu lähisuhdeväkivaltaa kartoittavia kysymyksiä, joista järjestelmä muistuttaa työntekijöitä. Kysymysten kautta saadaan enenevässä määrin tietää tilanteista, joissa lapsi kokee ja

näkee väkivaltaa esimerkiksi vanhempien välillä. Vanhempien välinen väkivalta on riski myös lapsen turvallisen kehityksen ja turvallisuuden kannalta.

Tarkastuslautakunta:

19. Tehostetun palveluasumisen valvonnasta saatujen tietojen perusteella tarkastuslautakunta katsoo, että valvonta on Vantaalla asianmukaista ja että epäkohtiin ja laatupoikkeamiin puututaan viivytystä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa sovitaan laissa säädettyä laajemmasta yllätystarkastusten mahdollisuudesta.

Selvitykset kohtaan 19 (ja suosituksiin s. 15, johtopäätöksiin s. 79):

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Vanhus- ja vammaispalveluissa nykyiset sopimukset mahdollistavat laissa säädettyä laajempien yllätystarkastuksien tekemisen. Myös jatkossa tullaan kirjaamaan palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin laissa säädettyä laajemmasta yllätystarkastusten mahdollisuudesta. Sopimuksessa tullaan lisäksi vaatimaan lakeja ja asetuksia/ toimintalupia korkeampia laatuvelvoitteita (mm. asukkaiden virkistys-/kuntoutustoiminta), jotka kuvataan sopimuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

Tarkastuslautakunta:

20. Kaupungin VTK-kiinteistöt Oy:lle asettamat tavoitteet toteutuivat vuonna 2018 ja yhtiön suotuisa talouskehitys jatkui. Yhtiölle on ohjattu viime vuosina kaupungin kiinteistöomaisuutta ja yhtiö on ollut toteuttamassa kaupungin palvelutilahankkeita. Yhtiöllä on jatkossakin tärkeä rooli kaupungin palvelutilojen rakennuttajana.

Selvitykset kohtaan 20:

Ei lisättävää.

Sitovat tavoitteet

Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 6: Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle

Sitova tavoite 6: Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle.

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Asuntokaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikenteen vyöhykkeellä	Tavoite toteutui osittain	Tavoite toteutui osittain. Raportoinnissa tulisi avata oleelliset käsitteet.

Arviointikriteerissä mainittu joukkoliikenteen vyöhyke olisi hyvä määritellä raportoinnin yhteydessä tai viitata lähteeseen, josta määritelmä löytyy. Joukkoliikennekaupunki Vantaa -julkaisussa vahvan joukkoliikennevyöhykkeen määritelmä on tiheä joukkoliikenteen vuoroväli eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä, lyhyet etäisyydet pysäkeille sekä hyvä saavutettavuus (yhteydet seudun keskuksiin). Kävelyetäisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi enintään 600 metrin matkaa raideliikenteen tai 500 metrin matkaan linja-autoliikenteen pysäkeille.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Kaupunkisuunnittelu käyttää Vampatti-kartalle määritettyä vyöhykettä laskelmissaan. <https://vampatti.vantaa.fi/link/5cvVsa> Samaa rajausta on käytetty kaupunkisuunnittelussa nyt useamman vuoden, jotta luvut ovat seurannassa vertailukelpoisia.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 7: MAL-tavoitteet toteutuvat

Tavoite toteutui yhden mittarin mukaan, kahden ei, joten tavoitetta ei voi pitää toteutuneena.

Sitova tavoite 7: MAL-tavoitteet toteutuvat.

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve. 1 065 000 k-m ² / 4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	Tavoite toteutui osittain	Tavoite toteutui yhden mittarin mukaan, kahden ei, joten tavoitetta ei voi pitää toteutuneena.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

MAL-sopimuksessa on kuntien asuntotuotannolle kokonaisasuntomäärän mittari ja kaavoitukselle uuden asuntokaavoituksen kerrosalamittari. Pientalojen osalta on kyse Vantaan omasta mittarista. Asuntojen lukumäärällä mitattuna Vantaa on ylittänyt MAL-tavoitteen merkittävässä määrin. Kaavoituksen osalta on jääty jälkeen vuosittaisesta tavoitteesta. Koska MAL-sopimus painottaa vuosittaista asuntojen tuotantomäärää, niin mielestämme on MAL-tavoite toteutunut osittain.

Tarkastuslautakunta:

Tavoite 11: Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Kyseessä on vuotta 2018 koskeva sitova tavoite. Tavoitteiden nimeämisen tulisi olla täsmällisempää.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Tavoitteeksi asetettu hiilineutraalin Vantaan tiekartan laatiminen. Vantaalla lähdettiin laatimaan pitkän aikavälin ympäristövastuutavoitteita määrittävää resurssiviisauden tiekarttaa. Ympäristö keskus koordinoi resurssiviisauden tiekartan valmistelua. Resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 § 8. Tiekartta on pitkän tähtäimen ympäristöohjelma, joka sisältää ne koko kaupunkia koskevat toimenpiteet, jotka hiilineutraalisuuden saavuttaminen 2030 edellyttää.

Toimenpiteet on jaettu neljälle kaistalle, jotka koskevat energian tuotantoa ja -kulutusta, yhdyskuntarakennetta ja liikkumista, kulutusta ja materiaaleja sekä vastuullista vantaalaista. Kullekin kaistalle on listattu tarvittavia toimenpiteitä tuleville valtuustokausille, painottaen kuluva valtuustokautta. Yhteensä tavoitteita on asetettu yli 100 ja ne tarkentuvat jokaisen toimialan omilla toteutussuunnitelmilla. Jokaiselle tavoitteelle on myös määriteltynä tavoitetilä vuodelle 2030.

Kaupunkitasoisen tiekartan toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan kaksi kertaa valtuustokaudessa ja toimialojen toteutussuunnitelmat vuosittain Ympäristövastuuraportissa. Samassa yhteydessä toimenpiteet päivitetään, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään. HSY seuraa päästöjen kehitystä pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Laskelmat sisältävät sekä kokonaispäästöt että asukaskohtaiset päästöt, jotka ovat Vantaalla laskusuunnassa. Tulokset tulevat HSY:stä aina viiveellä eli vuoden 2018 päästötiedot saadaan vasta toukokuussa 2019, jatkossakin tärkeä rooli tiekartan toimeenpanon opastajana toimialoille ja tulosalueille ja jatkossa uusilla palvelualueilla sekä tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymisen raportoinnissa.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 12: Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla. Tavoite on asetettu niin, että se sisältää vertailua naapurikaupunkeihin. Kahdessa mittarissa ei ole vertailua pääkaupunkiseutuun. Tavoite voisi hyvin olla, että kaupungin työllisyystilanne paranee. Tällöin jokaisen mittarin ei tarvitse olla kuntia vertaileva.

Tavoitteen yhtenä mittarina on, että puolitetään nuorisotyöttömyys taloussuunnitelmakauden aikana. Lähtötaso v. 2016 oli 1 454 työtöntä ja tavoitetaso v. 2018 1 272, toteutunut määrä oli 1 163. Neljälle vuodelle jaettuna työttömien määrän tulisi laskea 182 henkilöä vuodessa, mikä tavallaan ensimmäisenä vuotena on ylittynytkin, mutta todellisuudessa on kulunut kaksi vuotta. Jatkovuosina tavoitetasoon ei enää ole yhtä helppoa yltää. Tavoitetaso taloussuunnitelmakauden päättyessä (727 nuorta työtöntä) on kunnianhimoinen, nuorten työttömyys on Vantaalla edellisen kerran ollut samalla tasolla vuonna 2008.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan vastaus:

On totta, että aina ei ole mielekästä verrata työvoimarakenteeltaan hyvin erilaisia naapurikaupunkeja toisiinsa.

Nuorisotyöttömyyden puolittaminen on kova tavoite, jota kohti nuorille suunnattuja palveluja ja niiden kohdentamista kehitetään jatkuvasti. Tulee huomioda, että Vantaalle suuntautuu jatkuvasti myös voimakas muuttoliike, jonka mukana tulee myös uusia nuoria.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 13: Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Yritysten, kansainvälisten yritysten ja työpaikkojen määrä. Yritysten kasvu 1,5 prosenttia, kansainvälisten yritysten kasvu 2 prosenttia, Työpaikkojen määrän kasvu 1,5 prosenttia. Lähtötilanne: Yrityksiä 10 915 Kansainvälisiä yrityksiä: 605 (2014) Työpaikkoja 109 779 (2015)	Tavoite toteutui täysin	Tavoite toteutui täysin. Työpaikkojen määrä ei aivan ylittänyt mittarin tavoitteeseen.

Työpaikkojen määrä kasvutavoite oli 1,5 prosenttia ja lähtötilanteessa (2015) työpaikkoja oli 109 779. Työpaikkoja oli 110 784 vuonna 2016, joten kasvu oli ollut hieman alle 1 prosenttia. Kansainvälisten yritysten ja työpaikkojen määrien vertailutiedot olivat 2–3 vuotta vanhoja, joten tilanne vuonna 2018 on todennäköisesti erilainen.

Elinkeinojohtajan vastaus:

Ei lisättävää.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 15: Kootaan vantaalaisista yrityksistä, oppilaitoksista sekä kaupungin elinkeinokehittäjistä paikallisia, toimialakohtaisia kehittämisklustereita yritysten liiketoiminnan, keskinäisen vuoropuhelun ja alueellisen kasvun vauhdittamiseksi.

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Mittarin tavoitetaso vuonna 2018: kehittämisklustereiden yhteistyö aloitettu ja toiminta lisännyt oppilaitosten ja yritysten kiinnostavuutta.	Tavoite toteutui täysin	Mittarin toinen osa raportoimatta.

Mittarin jälkimmäinen osa ”toiminta lisännyt oppilaitosten ja yritysten kiinnostavuutta” ei ole mitattavissa tai siitä ei ainakaan ole raportoitu mitään. Kaupunginvaltuusto jätti raportoinnissa mainitun elinvoimaohjelman pöydälle huhtikuussa 2019.

Elinkeinojohtajan vastaus:

On totta, että näitä asioita ei voida kuin laadullisesti mitata ja tiedot perustuvat tällöinkin enemmän hyviin oletuksiin. Tällaisia mittareita ei tulisi jatkossa asettaa.

Elinvoimaohjelma on sittemmin hyväksytty kesäkuussa 2019, mutta ei se tuo tuohon asiakohtaan lisätietoa. Oppilaitoksia, yrityksiä ja kaupunkia yhdistävä

klusterityö on päässyt hyvin käyntiin ja työ etenee suunnitellusti osapuolten välisenä yhteistyönä kiinteistötekniikkaa, urbaania ruokaa, kiertotaloutta sekä älykästä lentorahtia koskevilla klusterialueilla.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 17: (s. 14) Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla

Tavoitteen mittarina oli huostaanottojen tarpeen väheneminen, mutta huostaanotot lisääntyivät lähtötasoon verrattuna. Perhepalvelujen tulosalueella on tehty kehittämistyötä tavoitteena muuttaa painopiste korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota lapsiperheiden kotipalveluiden vahvistamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus:

Ennalta ehkäisevä työ ja sen kehittäminen edellyttää laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa ja sen kehittämistä. Vantaalaisten hyvinvointia vahvistavaa ennaltaehkäisevää työtä tehdään perhepalvelujen lisäksi muilla tulosalueilla ja toimialoilla. Perhepalveluiden pitkäaikainen strateginen tavoite on siirtää palveluiden painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä vähentää lastensuojelupalvelujen tarvetta. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamista on jatkettu kehittämällä toimintaa ja lisäksi esittämällä vuodelle 2020 kahden uuden lähihoitajan vakanssin perustamista yksikköön. Lisäksi vakanssilisäyksiä on esitetty Nuortenkeskus Nuppiin, perheneuvolaan sekä psykologipalveluihin (yhteensä kuusi uutta psykologin vakanssia).

Vuonna 2019 perhepalveluihin on perustettu perhesosiaalityön yksikkö (aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikössä). Toiminnan tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijyyttä. Yksikössä on 8 sosiaalityöntekijän vakanssia, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä yksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi.

Perhepalveluissa on vuoden 2019 alussa käynnistetty Lapset SIB Vantaa -vaikuttavuusinvestointiohjelma, jossa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä varhaista tukea tarjoamalla lapsille ja perheille palveluja lapsen ollessa 3-6 -vuotias. Hankkeen oletuksena on, että varhaisella tunnistamisella sekä perheen lähtökohdista muotoutuvilla palveluilla voidaan ehkäistä myöhempää, raskasta palvelutarvetta. Hankkeeseen kautta tukea saavien perheiden tavoitemäärä on yhteensä 250 perhettä viiden vuoden aikana.

Tehdyt toimenpiteet eivät toistaiseksi ole vaikuttanut huostaanottojen määrään laskevasti. Huostaanottopäätöksiä oli 30.8.2019 mennessä tehty 77 (vrt. 62 v.2018). Kiireellisten sijoitusten määrä oli hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Elokuun 2019 loppuun mennessä kiireellisiä sijoituksia oli tehty 149 (vrt. 152 v. 2018). Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 18:

Sitova tavoite 18: Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Sähköisten ja kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja prosessien kokeilu ja käyttöönotto.	Tavoite toteutui täysin.	Tavoite on epätasällinen ja tällaisia tavoitteita tulisi välttää. Tavoite on tarkastuslautakunnan näemyksen mukaan toteutunut osittain.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan vastaus:

Tarkastuslautakunnan havainto mittari 1 kohdalla on oikea siinä, ettei yhtä kaikkia osallisuusmahdollisuuksia kokoavaa sähköistä osallisuusympäristöä otettu käyttöön vuonna 2018. Vuonna 2018 on kuitenkin kokeiltu ja otettu käyttöön erilaisia menetelmiä ja prosesseja niin sähköisiä (esim. osallistuva budjetoinnin alusta, kyselytyökaluja) kuin kasvokkaisia (raateja, työpajoja, keskustelutilaisuuksia).

Seurantamenetelmät ovat kehitetty ja ne mahdollistavat kuntien välisen vertailun. Osallisuuden kaupunkitasoisen seurannan ydin on strategisen tavoitteen 14 mittareissa. Kuntalaisten tyytyväisyyttä osallistumismahdollisuuksiin kartoitetaan asukasbarometrin yhteydessä tai erillisellä osallisuuskyselyllä vuosittain. Työ kuntien välisen vertailtavuuden edistämiseksi jatkuu Kuntaliiton johdolla.

Niin tavoite kuin mittarit ovat epätasällisiä, kiinnitämme jatkossa huomiota tavoitteiden ja mittareiden täsmällisyyteen.

Tarkastuslautakunta:

Tavoite 21: Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Sitova tavoite 21 Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Arviointikriteeri	Tilinpäätöksen raportointi	Tarkastuslautakunnan arvio
Käyttäjien tyytyväisyysprosentti toimenpiteisiin sisäilmakorjauksissa, mittareita kehitetään talousarviovuoden aikana.	Tavoite toteutui osittain.	Tavoite ei toteutunut lainkaan

Raportoinnissa todetaan, että 32 prosenttia kokee olosuhteiden parantuneen. Mittaustuloksen kerrotaan kärsineen alhaisesta vastausprosentista. Lisäksi raportoidaan, että mittaustulosten perusteella onnistuminen on arvioitavissa ainoastaan yhdessä koulussa ja kahdessa päiväkodissa, vaikka merkittäviä korjaustoimenpiteitä tehtiin näiden lisäksi yli kymmenessä kohteessa. Raportoinnissa todetaan myös, että kohteista saadun tiedon perusteella kokonaistilanne on parempi kuin kyselytuloksesta voi päätellä.

Raportoinnissa viitataan kohteista saatuun ilmeisesti muuhun kuin kyselytutkimuksen tietoon, mutta ei kerrota miten tämä tieto on kohteista saatu. Arvioinnissa voidaan tukeutua ainoastaan kyselytutkimuksen tulokseen ja koska sen perusteella vain 32 prosenttia koki olosuhteiden parantuneen ja tavoitetaso oli 80 prosenttia, voidaan katsoa, että tavoite ei toteutunut lainkaan. Lisäksi tavoitteena on myös mittarien kehittäminen talousarviovuoden aikana. Tästä mittarien kehittämisestä ei raportoinnissa mainita.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vastaus:

Sisäilmakorjausten taustalla on pääsääntöisesti ollut käyttäjien kokemat olosuhdehaitat ja oireilu. Sisäilmatutkimukset on kohdennettu ensisijaisesti tiloihin, joihin näiden haittojen on koettu liittyvän. Tutkimuksissa todettuihin teknisiin epäkohtiin on laadittu korjaussuunnitelmat ja korjaukset on toteutettu näiden suunnitelmien mukaisesti. Koska yksilöllisesti koettujen haittojen tai oireilun ja teknisten korjaustarpeiden yhteys ei ole osoitettavissa, on toimenpiteiden onnistumista arvioitava käyttäjäkokemuksen perusteella. Vastausaktiivisuus on ollut heikkoa ja korjaustöiden vaikuttavuus on pystytty toteamaan vain kolmessa kohteessa. Selvää on, että vastausten perusteella näissä kohteissa tilanne ei ole parantunut toivotulla tavalla. Muiden korjauskohteiden osalta käyttäjien tyytyväisyydestä ja siten korjaustöiden vaikutuksista ei saatu tietoa.

Kertaluontoista kyselyä sopivan ajan päästä korjaustöiden valmistumisesta on pidetty hyvänä, mutta haasteena on käyttäjien aktivointi vastaamiseen. Olosuhdemuutosten ja käyttäjäkokemuksen seuraamiseksi on Smart & Clean sisäilma-projektin aikana vuonna 2018 kehitetty ja keväällä 2019 otettu käyttöön jatkuvatoimisia ja tilakohtaisia sisäilman laadun sensorointi- ja palautejärjestelmiä. Näiden avulla on aloitettu seuranta yli kymmenessä kohteessa mukana myös viime vuoden sisäilmakorjauskohde. Järjestelmistä saatavia mittaustuloksia ja käyttäjävastauksia tullaan käyttämään jatkossa mittareina myös sisäilmakorjauksissa. Lisäksi on linjattu, että kohdekohtaisia oirekyselyjä voidaan käyttää tapauskohtaisesti erikseen sopimalla. Näin on jo toimittu viime vuodesta lähtien Korson koululla, jossa sisäilmatilannetta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan lukukausittain tehtävällä työterveyskyselyllä. Korjaustöiden onnistumista voidaan siis jatkossa seurata entistä paremmin.

Tarkastuslautakunta:

Sitova tavoite 24 Uuden oppimisen toimintatapojen eteneminen

Sitovan tavoitteen mittarit ovat sisällöltään huomattavan laajat, niitä on neljä kappaletta ja joitakin mittareista raportoidaan usealta tulosalueelta. Tavoite ja sen toteutumisen raportointi muistuttaa

enemmän tulosalueiden tulokortteja, joissa asioita avataan laajemmin, kuin kaupunkitasoista sitovaa tavoitetta. Tavoitteen kiteyttäminen ja mittarin yksinkertaistaminen olisi suositeltavaa.

Sivistystoimen vastaus:

Sivistystoimi toteaa, että arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota sitovan tavoitteen 24 Uuden oppimiseen edellyttämien toimintatapojen edistäminen laajaan raportointiin. Kertomuksessa todetaan että tavoitetta on raportoitu neljältä tulosalueelta. Uudet oppimisen toimintatavat koskevat koko opetussektoria, joten raportointia edellytettiin kaikilta ao. tulosalueilta. Toimiala tulee kiinnittämään tavoitteiden määrittelyssä tarkempaa huomiota toimialan tasoiseen määrittelyyn.

Muut selvitykset

Tarkastuslautakunta:

Takaukset ja vakuudet:

Kuntalain 129 §:ssä on säädetty lainan, takauksen ja muun vakuuden antamisesta. Vuonna 2018 on kaupunginhallitus allekirjoittanut enintään 15,2 miljoonan euron omavelkaisen takauksen Oy Apotti Ab:n lainan nostoille. Tilintarkastaja on havainnut, että kaupunki ei ole vaatinut vastavakuutta tälle takaukselle.

Tarkastuslautakunnan suositus:

Kaupungin tulee huomioida kuntalain vaatimukset ja turvata kaupungin edut riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Rahoitusjohtajan vastaus:

Kuntalain 129 § mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Lainkohtaa koskevien hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan vaadittavien vastavakuuksien ei tarvitsisi kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan. Edelleen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan riskin todennäköisyys ja laajuus vaikuttavat yleisesti takauksen antamisen edellytyksiin sekä takauksen hintaan.

Vaikka kuntalain mukaisena lähtökohtana siis on vastavakuuksien vaatiminen, tämä ei kuitenkaan lain esitöiden perusteella ole itseisarvoista, vaan vastavakuuksilla rajoitetaan takauksen antamiseen liittyvää taloudellista riskiä siten, että riski säilyy hyväksyttävällä tasolla. Harkinta lain edellyttämistä vastavakuuksista ja niiden kattavuudesta tehdään sen perusteella, vaarantaisiko takauksen antaminen ilman vastavakuuksia tai osittaisilla vastavakuuksilla kaupungin kyvyn vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä tai sisältäisikö siihen merkittävä taloudellinen riski.

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy tekivät sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Kaupunginhallitus päätti 25.5.2015 mm. hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön (yhtiö) perustamisen yhdessä Helsingin kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa. Yhtiö rekisteröitiin 15.7.2015. Myöhemmin yhtiön osakkaaksi on tullut Keravan kaupunki ja Tuusulan kunta.

Yhtiön tarkoituksena on vastata hankittavan asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muutoksessa sekä tehokkaiden yhtenäisten toimintamallien kehittämisessä. Kyse on siten yhtiöstä, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja se tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 12,4 %. Muut omistajat ovat HUS (44 %), Helsingin kaupunki (36,3 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Keravan kaupunki (2,1%), Kirkkonummen kunta (2,4 %) sekä Tuusulan kunta (2,3%). Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytön on suunniteltu vastaisuudessa laajentuvan ja myöhemmin järjestelmän käyttäjiksi liittyvät HUS-alueen kunnat tulevat yhtiön osakkaiksi alkuperäisten osakkaiden sopimalla tavalla.

Oy Apotti Ab:n toiminta on rahoitettu pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla sekä pitkäaikaisilla lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuosien 2016–2020 välillä lainojen osuuden arvioidaan kattavan 90 % yhtiön rahoitustarpeesta ja näin ollen SVOP -sijoitusten osuus olisi 10 %. Lainojen lyhennykset aloitetaan rahoituslaskelman mukaisesti vuonna 2020.

Pitkäaikaisten rahalaitoslainojen vakuudeksi yhtiö tarvitsi osakkailtaan omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa. Arvioitu lainan kokonaistarve on n. 202 milj. euroa, josta Vantaan kaupungin omistuksen mukainen osuus olisi n. 25,05 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015 § 8 Vantaan osalta enintään 28 milj. euron määräisen omavelkaisen takauksen myöntämisestä, koska kokonaislainamäärän arvioitiin mahdollisesti kasvavan alustavista laskelmista. Vantaan kaupungin omavelkainen takaus ei koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin (tällä hetkellä 12,4%) mukaista osuutta yhtiön kokonaislainamäärästä tai yksittäisistä lainoista. Tämän mukaisesti uusien osakkaiden tulee myöntää omistusosuuttaan vastaavan takauksen, missä yhteydessä tapahtuu muiden osakkaiden takausosuuksien tarkistaminen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan rahoittamiseksi oli välttämätöntä, että kukin osakas myöntää yhtiölle omistusosuuttaan vastaavan omavelkaisen takauksen, koska yhtiöllä ei ollut ulkopuolisten rahoittajien näkökulmasta vakuusarvoista varallisuutta. Takaus ei vaaranna Vantaan kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä eikä siihen myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä seuraavista syistä:

1) Takaus on myönnetty yhtiölle (oy Apotti Ab), jonka kaikki omistajat kuuluvat parhaimpaan luottoluokituskategoriaan ja siten ns. 0-riskiluokkaan. Oy Apotti Ab:n kustannukset ml. lainojen lyhennykset ja korot maksavat ko. omistajat, joiden maksuvalmiuskykyyn ei katsota liittyvän luottoriskiä (mistä syystä 0-riskiluokitus). Oy Apotti Ab on yhtiö, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja se tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen.

2) Vantaan kaupunki, kuten myös yhtiön muut omistajat edellyttivät takauspäätöksessä, että takauksesta ei peritä vastavakuutta, ellei yhtiön omistuspohja muuttuisi siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyisi uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakenneuudistuksen seurauksena muuttuisi. Takauksesta voidaan periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio edellä sanottujen yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa.

Vantaan kaupunki on yksi Oy Apotti Ab:n omistajista sen omistusosuuden ollessa 12,4 %. Yhtiötä perustettaessa sillä ei ollut vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta, mistä syystä omistajat päättivät yhteisesti, ettei yhtiöltä peritä perustamisvaiheessa myönnetylle takaukselle vastavakuuksia, koska omistajapohjan riskittömyys takaa lainan pääoman ja korkojen takaisinmaksun varmuuden. Takauksen ehdoksi asetettiin juuri tästä syystä yllä mainittu mahdollisuus vaatia takautuvasti vastavakuuksia siinä tapauksessa, että yhtiön omistuspohja muuttuisi merkittävästi.

Jos harkittavaksi tulee uusi takaus yhtiölle, Vantaan kaupunki huomioi tuolloin mahdollisuuksien mukaan vastavakuuksien edellyttämisen takauksen ehdoksi. Kaupunki on kuitenkin sitoutunut osakassopimuksen mukaisesti rahoittamaan yhtiön toimintaa omistusosuutensa mukaisesti, ja kaupungin talouden kapea liikkumavara huomioiden yhtiön suora pääomitus ei ole mahdollista.

Lautakuntien selvitykset arviointikertomuksesta vuodelta 2018

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin arviointikertomuksesta 2018

VD/7384/00.03.00.00/2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.9.2019 § 5

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

1.1 Valtuustokauden 2018 – 2021 strategian kokonaistarkastelu

Tiivistelmä nro. 1 (s. 3) Vuosi 2018 oli Vantaalle myönteisen kehityksen vuosi. Väestö lisääntyi suhteellisesti eniten Vantaalla verrattuna muihin kaupunkeihin Suomessa. Asuntotuotanto oli runsasta ja työllisyys parani, myös pitkäaikaistyöttömien lukumäärää pystyttiin pienentämään. Vantaan talouskehitys oli arvioitua parempaa. Vaikka verotuloja kertyi arvioitua vähemmän, toimintakulujen alittuminen ja toimintatuottojen ylittyminen johtivat selvästi ennakoitua parempaan tilikauden tulokseen. Myös investoinnit katettiin ilman lainaottoa ja lainakantaa pystyttiin jälleen pienentämään.

Vantaa haluaa olla sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja demokraattisesti kestävä kohtaamisen kaupunki. Vantaan kaupungin organisaatio ja toimintatavat uudistuvat. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Väestön ennustetaan kasvavan Vantaalla melko voimakkaasti myös tulevina vuosina. Kasvu tuo haasteita kaupungille sillä palvelujen ja investointien tarve kasvaa. Lisäksi väestön lisäyksen vaikutuksia väestön sosioekonomisen aseman kehitykseen ja työllisyyteen ja tätä kautta verotulokertymään on vaikea ennustaa. Haasteita saattaa jatkossa liittyä myös siihen, miten hyvin kaupunkiin muuttaneiden asumistarpeet ja nykyiset asuntotuotannon painopisteet (nyt painopiste pienissä kerrostaloasunnoissa) sopivat yhteen.

Tiivistelmä nro. 2 (s. 3) Valtuuston asettamista strategisista tavoitteista oli kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan toteutunut täysin 19, osittain 7 ja 5 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä kolmen tavoitteen toteutumisesta. Lautakunta totesi tavoitteiden arvioitavuuden parantuneen mutta antoi myös huomautuksen kymmenestä tavoitteesta. Huomautukset liittyivät muun muassa tavoitteiden ja raportoinnin epätasällisyyteen.

Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota tavoitteiden täsmällisyyteen ja joidenkin tavoitteiden osalta mittarien lukumäärää tulisi rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee myös toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta käymään läpi syitä, joiden vuoksi tavoitteet jäivät toteutumatta. Tämä koskee myös toimenpiteistä huolimatta kasvaneiden sairauspoissaolojen määrää. Näin arvioiden saadaan tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää sekä tavoiteasetantaa että tavoitteiden toteuttamisprosessia.

Johtopäätökset (s. 15): Tavoitteiden arvioitavuus oli parantunut edellisestä vuodesta. Raportoinnin mukaan tavoitteista oli toteutunut 19 täysin, seitsemän osittain, viisi ei lainkaan. Tarkastuslautakunta oli tavoitteiden toteutumisesta kolmen tavoitteen osalta eri mieltä. Tarkastuslautakunta huomautti kymmenestä tavoitteesta.

Suosituksukset (s. 15): Tavoitteiden tulisi olla täsmällisempiä. Tavoitteiden mittareiden lukumäärää olisi syytä rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota tavoitteiden täsmällisyyteen ja joidenkin tavoitteiden osalta mittarien lukumäärää tulisi rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee myös toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta käymään läpi syitä, joiden vuoksi tavoitteet jäivät

toteutumatta. Näin saadaan tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää sekä tavoiteasetantaa että tavoitteiden toteuttamisprosessia.

Vastaus:

Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tavoitteiden täsmällisyyttä ja mittarointia tulee jatkuvasti kehittää, ja sosiaali- ja terveystoimi pyrkii osaltaan parantamaan tavoitteiden arvioitavuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpano- ja raportointivastuulla olevien sitovien tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vain tavoitteeseen 17 ”Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla”. Tavoitteen mittarina ollut huostaanottojen vähentäminen ei toteutunut. Perhepalveluissa jo tehtävän kehittämistyön lisäksi tarkastuslautakunta nosti esiin tarpeen kiinnittää huomiota lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamiseen, mikä onkin huomioitu v. 2020 talousarvioesityksessä.

1.3 Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta

Sitova tavoite 17: (s. 14) Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä ja uudistuvilla sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla

Tavoitteen mittarina oli huostaanottojen tarpeen väheneminen, mutta huostaanotot lisääntyivät lähtötasoon verrattuna. Perhepalvelujen tulosalueella on tehty kehittämistyötä tavoitteena muuttaa painopiste korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin sekä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota lapsiperheiden kotipalveluiden vahvistamiseen.

Vastaus:

Ennalta ehkäisevä työ ja sen kehittäminen edellyttää laaja-alaista ja poikkiphallinnollista toimintaa ja sen kehittämistä. Vantaalaisten hyvinvointia vahvistavaa ennaltaehkäisevää työtä tehdään perhepalvelujen lisäksi muilla tulosalueilla ja toimialoilla. Perhepalveluiden pitkäaikainen strateginen tavoite on siirtää palveluiden painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä vähentää lastensuojelupalvelujen tarvetta. Lapsiperheiden kotipalvelun vahvistamista on jatkettu kehittämällä toimintaa ja lisäksi esittämällä vuodelle 2020 kahden uuden lähihoitajan vakanssin perustamista yksikköön. Lisäksi vakanssilisäyksiä on esitetty Nuortenkeskus Nuppiin, perheneuvolaan sekä psykologipalveluihin (yhteensä kuusi uutta psykologin vakanssia).

Vuonna 2019 perhepalveluihin on perustettu perhesosiaalityön yksikkö (aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosyksikössä). Toiminnan tavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijyyttä. Yksikössä on 8 sosiaalityöntekijän vakanssia, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä yksi johtavan sosiaalityöntekijän vakanssi.

Perhepalveluissa on vuoden 2019 alussa käynnistetty Lapset SIB Vantaa -vaikuttavuusinvestointiohjelma, jossa vahvistetaan neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä varhaista tukea tarjoamalla lapsille ja perheille palveluja lapsen ollessa 3-6 -vuotias. Hankkeen oletuksena on, että varhaisella tunnistamisella sekä perheen lähtökohdista muotoutuvilla palveluilla voidaan ehkäistä myöhempää, raskasta palvelutarvetta. Hankkeeseen kautta tukea saavien perheiden tavoitemäärä on yhteensä 250 perhettä viiden vuoden aikana.

Tehdyt toimenpiteet eivät toistaiseksi ole vaikuttanut huostanottojen määrään laskevasti. Huostanottopäätöksiä oli 30.8.2019 mennessä tehty 77 (vrt. 62 v.2018). Kiireellisten sijoitusten määrä oli hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Elokuun 2019 loppuun mennessä kiireellisiä sijoituksia oli tehty 149 (vrt. 152 v. 2018). Asiakastietojärjestelmän muutoksen vuoksi kumuloituva numeraalinen tieto ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien vuosien ilmoitettuihin lukuihin verrattuna.

5.2 Henkilöstöjohtaminen

Tiivistelmä nro. 4 (s. 3) Vantaan 10 829 palvelussuhteen kokoisessa organisaatiossa henkilöstöjohtaminen on vaativa tehtävä. Virka- ja työehtosopimuksia on useita ja lainsäädäntö asettaa reunaehdotuksia henkilöstökysymyksissä. Työhyvinvointitutkimuksen mukaan henkilöstöjohtaminen on onnistunut Vantaalla, vaikkakin laskua on havaittu vuoden 2018 aikana. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kehitettävänä kohteena rekrytoinnin. Siihen on jo panostettu, mutta toimenpiteet eivät riitä etenkin sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan rekrytointeja silmällä pitäen. Pitovoimaa henkilöstön suhteen tarvitaan myös. Työmäärän ei tule olla niin kuormittavaa, että onnistumisen kokemuksia ei synny.

Johtopäätökset (s. 38): Vantaan 10 829 palvelussuhteen kokoisessa organisaatiossa henkilöstöjohtaminen on vaativa tehtävä. Virka- ja työehtosopimuksia on useita ja lainsäädäntö asettaa reunaehdotuksia henkilöstökysymyksissä. Edellä oleva huomioon ottaen henkilöstöjohtaminen on onnistunut Kunta10 mukaan Vantaalla. Laskua on havaittu vuoden 2018 aikana. Eri henkilöstöhallinnon tehtävät on vastuutettu ja organisoitu edellä olevien kuvien mukaiseksi.

Suosituksukset (s. 38): Tarkastuslautakunta näkee tärkeimpänä kehitettävänä kohteena rekrytoinnin. Siihen on jo panostettu, mutta toimenpiteet eivät riitä etenkin sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä koko sosiaali- ja terveystoimen rekrytointeja silmällä pitäen. Pitovoimaa henkilöstön suhteen tarvitaan myös, mikä tarkoittaa, että työssä on saatava myös onnistumisen kokemuksia. Työmäärän ei tule olla niin kuormittavaa, että onnistumisen kokemuksia ei synny.

Vastaus:

Pääkaupunkiseudulla erityisesti sosiaalityöntekijöiden ja lähihoitajien rekrytointi on hyvin haasteellista. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnissä useita rekrytointiin liittyviä projekteja yhteistyössä kaupungin henkilöstökeskuksen kanssa. Näitä ovat mm. sosiaalityöntekijöiden rekrytointiprojekti, jonka tarkoituksena on rekrytoinnin lisäksi miettiä henkilöstön pitovoimaan liittyviä toimenpiteitä. Kotihoidossa on käynnissä vastaava projekti. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimella on oma rekrytointiryhmä, jossa on jäseniä jokaiselta tulosalueelta. Ryhmä tuottaa konkreettisia ehdotuksia rekrytointiin ja pitovoimaan liittyen.

Osaamisen ja johtamisen määrätietoinen kehittäminen toimialalla ovat osa pitovoimaa. Sosiaali- ja terveystoimessa on myös perustettu työryhmä laatimaan toimialan eettiset ohjeet tukemaan Kunta10 -tutkimuksessakin esille tullutta eettisen kuormituksen painetta.

5.4 Valmentava johtaminen ja sen tukeminen lähiesimiestyössä

Tiivistelmä nro. 5 (s. 3) Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä vertaistuen tuottamisen lähiesimiehelle ja vuorovaikutuksen lisääntymisen organisaatiossa. Valmentavan johtamisen kohteena olevien työn-

tekijöiden tietoisuutta valmentavasta johtamisesta olisi hyvä lisätä esimerkiksi koulutuksella. Valmentavan johtamisen tavoitteena on palvelunkäyttäjän hyvinvointi. Tässä suhteessa valmentavan johtamisen eteenpäin vieminen on kannatettavaa

Suosituks (s. 40): Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä vertaistuen tuottamisen lähiesimiehelle ja vuorovaikutuksen lisääntymisen organisaatiossa. Valmentavan johtamisen kohteena olevien työntekijöiden tietoisuutta valmentavasta johtamisesta olisi hyvä lisätä esimerkiksi koulutuksella. Valmentavan johtamisen tavoitteena on palvelunkäyttäjän hyvinvointi. Tässä suhteessa valmentavan johtamisen eteenpäin vieminen on kannatettavaa.

Vastaus:

Sosiaali- ja terveystoimessa esimiehillä ja johtajilla on mahdollisuus osallistua Vantaan kaupungin järjestämiin esimies- ja johtamisvalmennuksiin. Lisäksi tulosalueittain on järjestetty tarvittaessa esimiestyön tukea mm. valmentavaan johtamiseen sekä ryhmissä että yksittäin. Lean-menetelmässä osallistuva ja valmentava ajattelu on keskeistä. Lean-menetelmän mukaista koulutusta on joko järjestetty tai tullessaan järjestämään jokaisen tulosalueen esimiehille sekä työntekijöille.

6.1 Riskienhallinta

Tiivistelmä nro 7 (s. 3) Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkiorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus. Tarkastuslautakunta suosittaa jatkamaan riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttamista ja kehittämistä koko kaupunkikonsernissa kokemuksen pohjalta. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn tulee kaikkien toimialojen kiinnittää huomiota. Sähköisen työvälineen kehittäminen osana strategia -työkalua on myös kannatettavaa.

Johtopäätökset (s. 42): Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkiorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus. Riskienhallinnan toteuttamisessa on keskeisessä roolissa kaupunginjohtajan päätöksellä vuonna 2014 perustettu riskienhallinnan ohjausryhmä, jossa on edustajat jokaiselta toimialalta. Ohjausryhmä tukee kaupungin eri organisaatiotasojen riskienhallinnan menettelyjen käyttöönotossa ja toiminnan vakiinnuttamisessa. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn tulee kaikkien toimialojen kiinnittää huomiota.

Riskienhallintasuunnitelmat laaditaan vähintään tulosaluetasolla. Ajankohtaista on riskienhallinnan jalkauttaminen konserniyhtiöille ja riskienhallinnan menettelyiden ajantasaisuuden varmistaminen sekä sähköisen työvälineen kehittäminen.

Suosituks (s. 42): Tarkastuslautakunta suosittelee edelleen jatkamaan riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttamista ja kehittämistä koko kaupunkikonsernissa ja edelleen kehittämään riskienhallinnan kokonaisuutta kokemusten pohjalta. Sähköisen työvälineen kehittäminen osana strategia -työkalua on myös kannatettavaa.

Vastaus:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla riskienhallintaa ja suunnitelmia on toteutettu kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Sähköisen työvälineen käyttöön ottoa ja hyödyntämistä riskienhallintaprosessissa toimiala pitää erittäin kannatettavana.

4 LASTEN JA NUORTEN PÄÄSY MIELENTERVEYSPALVELUJEN PIIRIIN

Tiivistelmä nro 3 (s. 3) Lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin arvioitiin pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnissa. Arvioinnin tuloksena todettiin, että palveluihin pääsy ei ole kaikilta osin sujuvaa. Arvioinnissa suositeltiin muun muassa matkan kynnyksen palveluiden ja perustason hoitojärjestelmän vahvistamista. Yhteistyössä tulisi sujuvoittaa lähetekäytäntöä ja selkiyttää työnjakoa. Myös lääkarivajeeseen tulisi yrittää vaikuttaa yhteisesti.

Suositukset (s. 34): Sivistystoimen tulee lisätä opiskeluhoillon psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta. Sosiaali- ja terveystoimen tulee selvittää mahdollisuus parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistamalla perheneuvolan ja nuortenkeskus Nupin palveluita.

Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen tulee viimeistään psykiatrasta hoitoa edellyttävissä tilanteissa yhteistyössä nimetä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö, joka koordinoi palveluja ja vastaa tiedonkulusta.

Kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen johdon ja HUSin on tehtävä yhteistyötä lääkärin rekrytointiongelmien helpottamiseksi lasten- ja nuorten psykiatriassa. Lääkäripulasta tulee aktiivisesti viestittää sosiaali- ja terveysministeriöön lääkärin koulutusmäärien lisäämiseksi ja lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäreiden saatavuuden varmistamiseksi jatkossa.

Perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä lähetekäytännön sujuvoittamiseksi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Perustason palveluiden, opiskeluhoillon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa.

Kaupunkien lastensuojelun ja HUSin nuorisopsykiatrian tulee yhdessä kehittää palveluja siten, että apua tarvitseville nuorille voidaan tarjota hoitoa viipymättä eikä heitä jouduta tarpeettomasti sijoittamaan hoidon puutteen takia.

Vastaus:

Kuten arviointikertomuksessa pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin tuloksena todetaan, lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin ei ole kaikilta osin sujuvaa. Vantaalla palveluja on määrätietoisesti kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä sekä kaupungin omassa toiminnassa että yhteistyössä alueen kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Vantaan lähetemäärä erikoissairaanhoidon lasten- ja nuorisopsykiatriaan on noussut maltillisesti verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kuntiin. Terveyspalvelujen konsultaatiokäytäntöjä erikoissairaanhoidon kanssa on lisätty; lähetekäytännön sujuvuus riippuu suuresta määrin myös HUS:ssa hoidettavien lasten ja nuorten suuresta volymistä.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tunnistanut mielenterveysongelmien hoitotarpeen perustasolla, kouluttanut henkilöstöään laajasti lasten- ja nuorten mielenterveysasioissa sekä esittänyt lääkäri- ja terveydenhoitajavakanssien lisäämistä. Ehdotus nimetä lapselle tai nuorelle lääkäri ja vastuuhenkilö psykiatrasta hoitoa edellyttävissä tilanteissa on kannatettava, mutta nykyresurssit eivät mahdollista toiminnan laajentamista kouluterveydenhuollossa varsinaisen hoidon puolelle, myöskään lainsäädäntö ei sitä kaikilta osin tue.

Opiskeluterveydenhuollossa suurin osa lääkäreiden toteuttamasta sairaanhoidosta kohdistuu juuri mielenterveysongelmiin. Yhteistyötä on rakennettu perustasolla terveysasemien depressio- ja psykiatristen hoitajien ja nuortenkeskus Nupin kanssa ja erikoissairaanhoidossa HUS:n nuorisopsykiatrian TAK-pkl:n (Tutkimus, akuutit ja konsultoivat palvelut) kanssa. Terveystenhoitajia on koulutettu IPC-menetelmän käyttöön nuorten masennuksen hoidossa, ja sitä toteutetaan yhtenäisesti HUS:n ohjauksessa.

Uutena toimintana opiskeluterveydenhuollossa on aloittanut kaksi mielenterveystyötä tekevää sairaanhoitajaa, joiden toimintakenttä kohdistuu erityisesti ammattioppilaitoksiin. Myös HYKS-Varhain -toimintaa hyödynnetään niin lasten kuin nuorten kohdalla. Kesäaikaan on useamman vuoden ajan ollut käynnissä nk. Kesäterkkari-toiminta, jolloin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut jatkuvat keskitetysti kesälomasta huolimatta.

Perhepalveluiden nuortenkeskus Nupissa aloitti vuonna 2018 nuorisolääkäri, joka on hieman helpottanut nuorten palveluun pääsyä sekä vahvistanut poikkitoiminnallista yhteistyötä mm. Ohjaamon kanssa. Keväällä 2019 aloitettiin nuorten verkkoauttaminen laajassa yhteistyössä nuorten kanssa työskentelevän verkoston kanssa. Verkkoauttamisen tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyä tunnistaa oma tilanne ja hakea tarvittaessa apua. Kolmen ensimmäisen käyttökuukauden aikana (touko-heinäkuu 2019) yhteensä 1 500 nuorta on tehnyt ns. huolitestin, chatissa on vierailut 130 ja ammattilaisen kanssa on keskustellut 110 nuorta. Nuortenkeskus Nuppiin, perheneuvolaan ja psykologipalveluihin on esitetty vuoden 2020 talousarvioon kuutta uutta psykologin vakanssia.

Näyttöön perustuvien menetelmien käyttö on keskeinen osa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämistä. Perhepalvelujen, ml. lastensuojelu, tavoitteena on vahvistaa näyttöön perustuvien interventioiden käyttöä, mm. MDTF-menetelmä (monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely, engl. Multidimensional family therapy). Menetelmä on nuorten päihde- ja käytösongelmien hoitoon kehitetty perhekeskeinen työmenetelmä, jossa työskennellään niin koko perheen kanssa kuin perheenjäsenten kanssa yksilöllisesti.

HUS:lle ja Helsingin yliopistolle on ehdotettu yhteisiä lääkäreiden erikoistumispolkuja lasten- ja nuorisopsykiatriassa siten, että perustason sopivat palvelujaksot (esim. perheneuvola ja nuortenkeskus Nuppi) voitaisiin laskea ko. erikoistumispalveluun. Tämä helpottaisi lääkäreiden rekrytointia esim. perheneuvolaan ja Nuppiin, ja lisäisi yleisesti lääkäreiden kiinnostusta ja erikoistumismahdollisuuksia näille aloille.

HUS-alueen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittäminen on käynnistynyt yhteisin toimenpitein.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä määrä palveluissa on viime vuosina kasvanut. Vantaalla on kehitetty palveluketjuja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä. Kouluikäisten osalta palveluketju on valmistunut. Alle kouluikäisten ja nuorisoikäisten osalta palveluketju on valmistelussa.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

9.1 Päihdepalvelut

Tiivistelmä nro 13 (s. 4) Päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen integraatiota lisättiin vuoden 2018 alusta, kun päihdepalvelujen tuloksyksikkö siirrettiin kuntouttavia asumispalveluja lukuun ottamatta perhepalveluista terveyspalveluihin. Päihdepalvelut kehittää jatkuvasti palvelujaan entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakaslähtöisyyttä voimistetaan muun muassa ottamalla kaikissa päihdepalveluissa asteittain käyttöön toipumisorientaatiomalli, joka painottaa asiakkaan vahvaa osallisuutta.

Johtopäätökset (s. 61): Päihdepalvelujen ja mielenterveyspalvelujen integraatiota lisättiin vuoden 2018 alusta, kun päihdepalvelujen tuloksyksikkö siirrettiin kuntouttavia asumispalveluja lukuun ottamatta organisatorisesti perhepalveluista terveyspalvelujen alle. Päihdepalveluja koskeva organisaatiomuutos jatkuu edelleen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen integraatiota syvennetään siirtämällä vuonna 2019 kaikki päihde- ja mielenterveystyötä tekevät työskentelemään samaan yksikköön.

Päihdepalvelut on voimistanut palvelujensa asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyyttä korostetaan muun muassa ottamalla kaikissa päihdepalveluissa asteittain käyttöön toipumisorientaatiomalli, joka painottaa asiakkaan vahvaa osallisuutta ja sen myötä palvelun käyttäjälähtöisyyttä. Näin halutaan edelleen alentaa kynnystä palveluun hakeutumiseen ja saada entistä enemmän asiakkaan näkökulmaa mukaan hoidon suunnitteluun. Palvelujen kehittämisessä on otettu huomioon myös asiakkailta saatu palaute ja esimerkiksi hyvää palautetta saaneiden vertaistukiryhmien käyttöä on lisätty. Uutena omana palvelumuotona on aloitettu kotiin annettavat päihdepalvelut. Näin palvelua voidaan tarjota paremmin myös sellaisille ryhmille (esimerkiksi vanhukset ja liikuntarajoitteiset), joilla palveluun hakeutuminen voi muuten olla hankalaa.

Päihdepalvelujen tuloksellisuutta arvioitaessa voidaan todeta, että tuloksellisuuden eri osatekijöissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Taloudellisuuden osalta positiivista kehitystä on nähtävissä vuosien 2016 ja 2017 kuuden suurimman kaupungin vertailussa, joka osoitti Vantaan päihdehuollon palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten hieman laskeneen vuonna 2017. Vantaan asukaskohtaiset kustannukset olivat myös selvästi isojen kaupunkien keskimääräisiä kustannuksia alemmat. Laadun osalta positiivinen suuntaus on, että asiakkaiden kokemukset päihdepalveluista ovat olleet asiakas-tyytyväisyyskyselyjen perusteella varsin myönteisiä ja vuonna 2017 päihdepalvelujen osalta tulokset vielä paranivat vuodesta 2016. Vaikuttavuuden osalta positiiviseksi kehitykseksi voitaneen tulkita se, että kyselyssä päihdepalvelujen osalta vastaajat olivat entistä vahvemmin vuonna 2017 samaa mieltä väittämästä: ”Saamani palvelu on parantanut elämäntilannettani”.

Suositukses (s. 61): Tarkastuslautakunta näkee hyvänä, että päihdepalvelut entistä enemmän osallistaa asiakkaita hoidon suunnitteluun ja pyrkii madaltamaan palveluun hakeutumisen kynnystä. Positiivisena lautakunta näkee myös erityisryhmien entistä paremman huomioon ottamisen kotiin annettavien päihdepalvelujen kautta. Tarkastuslautakunta suosittelee päihdepalveluja edelleen jatkamaan eri asiakasryhmille parhaiten sopivien palvelumallien kehittämistä.

Vastaus:

Terveysasemien mielenterveystyötä tekevät sairaanhoitajat ja kokemusasiantuntija ovat siirtyneet vuoden 2019 alussa päihdepalveluiden kokonaisuuteen yhden esimiehen alaisuuteen. Vuoden 2019 keväällä palkattiin samaan kokonaisuuteen lisäksi kaksi sairaanhoitajaa, jotka sijoittuvat opiskeluterveydenhuoltoon. Yhdessä tekeminen ja tietotaidon vaihto on alkanut muun muassa siten, että depressiokoulu -ryhmiä on pitänyt päihde- ja mielenterveystyöhön erikoistuneiden työntekijöiden pari, jolloin molemmat näkökulmat on huomioitu ryhmän sisällössä.

Vantaan kokemusasiantuntija tekee laajasti järjestöyhteistyötä ja toiminta on saanut paljon positiivista näkyvyyttä mediassa. Toimintaa on jalkautettu pienessä mittakavassa myös TE-palveluihin. Tällä ja ehkäisevän päihdetyön yksikön jalkautumisella varsinisten hoitopalveluiden ulkopuolelle ja erilaisiin tapahtumiin pyritään riskissä olevia

kuntalaisia tavoittamaan varhemmin tai löytämään päihdeongelmaisia, joiden kynnys hakeutua palveluihin on suuri. Esiin on noussut tarve saada Vantaalle myös oma mielenterveyskokemusasiantuntija.

Kotiin annettavien palveluiden yksikkö on mataloittanut palvelun kynnystä poistamalla lähetekäytännön, ja asiakas voi olla yksikköön myös suoraan yhteydessä. Ehkäisevän päihdetyön yksikön tekemällä päihdetilannekyselyllä on kuultu kuntalaisia, ja saatu mm. huomioita maastosta löytyvistä huumeidenkäyttövälineistä. Syksyllä 2019 Vantaalle on saatu huumeruiskuille tarkoitettuja riskijäteroskiksia kuntatekniikan toimialan toimesta, ja ne on sijoitettu huumeکلinikan asiakkaiden suosittamiin paikkoihin.

Vantaan päihdepalveluiden työntekijän toiminta Peijaksen päivystyksessä on vakiintunut ja osoittautunut tarpeelliseksi. Sitä kautta päihdepalveluiden piiriin ohjautuu asiakkaita, jotka eivät kenties muutoin hakeutuisi palveluihin tai hoito toteutettaisiin vähemmän tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksiltaan kalliimmin.

9.2 Kotihoito

Tiivistelmä nro 14 (s. 4) Kotihoidolla on osaltaan tärkeä rooli siinä, että ikääntyneet pystyvät asumaan turvallisesti kotonaan. Kotihoidon varahenkilöstön toimintaa on kehitetty osana koko tulosalueen resurssipooli-mallia. Asiakkaan luona vietetty aika työajasta kasvaa. Lautakunta suosittelee RAI-arviointien kattavuuden parantamista.

Johtopäätökset (s. 63-64): Varahenkilöiden puutteeseen perustettiin ratkaisuksi resurssipooli, joka tarjoaa työvoimaa sinne, missä tarvetta on. Samalla resurssipooliin keskitettiin työnjako, mikä näyttäisi olleen hyvä ratkaisu esimiestyöhön keskittymisen kannalta. Etuna on myös se, että eri alueiden toimintatavat ja henkilöstömitoitukset saadaan yhtenäisiksi.

Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 2019 talousarvioon 15 uutta vakanssia kotihoitoon. Ikääntyneiden määrän voimakas kasvu aiheuttanee jatkossakin painetta lisätä henkilöstöä, joten on tärkeää, että resurssitilannetta seurataan aktiivisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on tällä hetkellä työvoimapula, joka koskee myös kotihoitoa, joten vakanssien täyttäminen ja pitäminen täytettyinä saat-
taa olla haasteellista.

Suositukset (s. 64): RAI-arvioinnin käyttäminen on yksi keino seurata laatua niin kotihoidossa kuin asumispalveluissakin. Tarkastuslautakunta suosittelee, että arviointien kattavuutta pyritään parantamaan.

Vastaus:

Vanhus- ja vammaispalveluilla on tuloskortilla tavoitteena, että koko RAI:ta käyttävä henkilökunta on käynyt THL:n RAI -verkkokoulutuksen vuoden 2019 aikana. Kotihoidossa järjestetään myös ohjelman toimittajan kanssa koulutuksia, joilla tuetaan työntekijöiden RAI-osaamista sekä RAI-vastaava -toiminnan kehittymistä. Tavoitteena on, että jokaisessa kotihoidon toimintayksikössä on RAI-asiantuntijoita, jotka osaavat ohjata myös vasta-alkajia RAI-arvioinneissa mm. yhdessä suunnitellun RAI-perehdytysohjelman avulla. Kotihoidosta aloittaa yksi sairaanhoitaja THL:n kaksivuotisen RAI-erityisasiantuntijavalmennuksen syksyllä 2019.

Vantaan kotihoidon toimintayksiköistä on nimetty edustajat kotihoidon RAI-vastuuhenkilöryhmään. Se kokoontuu säännöllisesti noin neljä kertaa vuodessa. Ryh-

mä kartoittaa alueellisia koulutustarpeita ja tukee arviointien kattavuuden toteutusta sekä edistää perehdytyksen toteutumista. RAI-arviointeja käsitellään ja seurataan säännöllisin väliajoin niin kotihoidon johtoryhmän kuin alueellisten kotihoidon toimintayksiköiden kokouksissa.

9.3 Vantaan sairaala, Katriinan sairaala ja sen peruskorjaus

Tiivistelmä nro 15 (s. 4) Vantaan sairaala tulossyksikkö vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Hoitoprosessissa tuetaan potilaan kuntoutusta yhdessä omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja tavoitteena on aina mahdollisimman nopea kotiutuminen. Tulossyksikössä korostetaan potilaslähtöisyyttä eli potilas ja omaiset nähdään tärkeänä voimavarana hoitoprosessissa. Katriinan sairaalan peruskorjaus paransi yksikön toimintaedellytyksiä ja uudessa johtamisjärjestelmässä kiinnitetään huomiota arvioinnissa esiin nousseisiin kehittämiskohtiin.

Johtopäätökset (s. 69): Vantaan sairaala vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Vantaan sairaala tarjoaa lyhytaikaista moniammatillista sairaalahoidoa. Hoidossa tuetaan potilaan kuntoutusta yhdessä omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja tavoitteena on potilaan mahdollisimman nopea kotiutuminen.

Vantaan sairaalan hoitajaksot ovat olleet parina viime vuotena kasvussa. Vuodeksi 2018 sairaalan resursseja vahvistettiin lisäämällä sekä sairaanhoitajien että lääkärin vakansseja. Ongelmana on ollut sopivan henkilöstön saatavuus, sillä hoitajan ja lääkärin vakansseja on edelleen täyttämättä. Sairaanhoitajien ja lääkärin saatavuus on yleinen ongelma koko pääkaupunkiseudulla ja ongelma on pahentunut vuoden 2018 aikana.

Tuloksellisuuden näkökulmasta positiivisena nousevat tulossyksikössä esille tuottavuuden kehitys ja asiakastyytyväisyyden hyvä taso. Tuottavuuden mittarina on käytetty päättyneet hoitajaksot/sairaansija tunnuslukua, jonka perusteella tuottavuus vuosina 2017 ja 2018 oli selvästi korkeammalla tasolla kolmeen aiempaan vuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyys on asiakaskyselyjen perusteella ollut hyvällä tasolla sekä 2016 että 2017.

Vantaan sairaalaan kuuluvan Katriinan sairaalan B-osan peruskorjaus valmistui elokuussa 2018. Peruskorjauksessa tilojen hygieenisyyttä ja turvallisuutta parannettiin. Peruskorjauksen myötä myös koko sairaalaan toimintatapoja yhtenäistettiin (lääkejakelu ja lääkkeiden varastointi) ja uutta teknologiaa otettiin käyttöön muun muassa hoitotarvikejakelussa.

Tulossyksikön johtamisjärjestelmää ollaan uudistamassa osana koko tulosalueen johtamisjärjestelmän muutosta ja uudistuksessa on otettu myös huomioon tulossyksikön johtamisjärjestelmän arvioinnissa esiin nousseet kehittämistarpeet. Yksikön kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä vahvistetaan suuntaamalla nyt yhden henkilön työpanos (palvelupäällikkö) pelkästään koko yksikön johtamiseen ja kehittämiseen. Samalla myös hoitotyön johtamista vahvistetaan (nyt kaksi hoitotyöstä vastaavaa ylihoitajaa yhden sijasta). Lisäksi lääketieteellistä vastuuta määritellään uudelleen ja johtava ylilääkäri siirtyy johtamaan ja kehittämään Vantaan sairaalan ja kotihoidon lääketieteellistä toimintaa ja toimii ylihoitajien työparina. Järjestelyillä pyritään entistä sujuvimpiin hoitoketjuihin.

Suosituks (s. 69): Tarkastuslautakunta toteaa positiiviseksi, että Vantaan sairaalan kasvussa olevaan palvelutarpeeseen on vastattu lisäämällä henkilöresursseja ja samalla parannettu toimintaedellytyksiä tiloja kunnostamalla (Katriinan sairaalan perusparannus). Lisäksi tulossyksikön johtamisjärjestelmäuudistuksessa on huomioitu esiin nousseet kehittämiskohteet. Tarkastuslautakunta pitää myös hyvänä, että Vantaan sairaalassa korostetaan potilaan ja omaisten osallistumista hoidon suunnitteluun ja tuodaan asiakkaan näkökulmaa hoitoprosessiin. Tarkastuslautakunta suosittelee, että sai-

raala edelleen hakee uusia tapoja, joilla asiakkaan ja omaisten näkökulman huomioonottamista hoitoprosessissa voidaan lisätä.

Vastaus:

Sairaalassa kehitetään moniammatillisten tiimien toimintaa, jolloin myös potilaiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen vointi ja kuntoutuminen tulee paremmin otetutuksi huomioon päivittäisessä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa. Sairaalan osastoilla on päivittäin moniammatillinen aamukokous ja viikoittain moniammatilliset hoito- ja kuntoutuksen tavoitekokoukset. Näiden lisäksi on myös hoitokokouksia, joissa moniammatillinen tiimi käsittelee yhdessä potilaiden ja omaisen kanssa potilaan asioita.

Sairaalassa on aloitettu projekti ”Turvallisesti kotiin”, jonka tarkoituksena on mallintaa hoito- ja kuntoutuspolku, jossa potilas ja omaiset ovat keskeisiä osallisia. Tavoitteena on heti hoidon ensi päivinä tehdä potilaalle moniammatillinen haastattelu, jossa potilas pääsee itse kertomaan oman kuntoutumisensa tavoitteen. Potilaan oma kuntoutumistavoite kirjataan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, ja tavoite käydään läpi yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa tavoitekokouksissa. Kokemuksia tästä toimintatavasta tullaan arvioimaan kokemusasiantuntijoita eli potilaita ja omaisia haastatteleamalla.

Vantaan sairaalan kotisairaalassa kehitetään ja mallinnetaan saattohoitopotilaiden hoitoa teemalla ”Turvallinen kuolema kotona”, jossa mahdollistetaan kotona kuoleminen, jos potilas sitä haluaa.

Sairaalassa kerätään lomakkeilla potilailta ja omaisilta palautetta saadusta hoidosta. Elokuussa otetaan käyttöön myös iPadeilla täytettävä sähköinen palaute Webropol-kyselyn muodossa. Myös sairaalan vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhteistyössä Vantaan seurakunnan kanssa teemalla ”Sairaalakaveri”.

9.5 Toimeentulotuki, kunnalle kuuluva osuus

Tiivistelmä nro 17 (s. 5) Vantaa organisoi kunnille jääneen toimeentulotuen käsittelyn vuoden 2017 alusta uudelleen, kun perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kelan tehtäväksi. Vuonna 2018 kaikki toimeentulotukihakemukset saatiin Vantaalla käsiteltyä laissa säädetyssä määräajassa.

Johtopäätökset (s. 15): Toimeentulotukea koskevan lakimuutoksen myötä perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Vantaa organisoi kunnan tehtäväksi jääneen toimeentulotuen käsittelyn ja maksatuksen uudelleen keskittämällä täydentävän toimeentulon haun yhteen yksikköön ja sosiaalitoimen suunnitelmaan perustuvaa ehkäisevää toimeentulotukea myöntää se sosiaalitoimen yksikkö, jonka asiakkuudessa asiakas on.

Toimeentulotukea (kaikki tukimuodot) saavien kotitalouksien määrä hieman laski Vantaalla vuonna 2018, mutta euromääräisesti toimeentulotukea maksettiin hieman enemmän kuin vuonna 2017. Tukilajeista ehkäisevää tukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi vuonna 2018. Tätä tukilajia pyritään mahdollisuuksien mukaan ”suosimaan”, sillä tuki on kytketty asiakkaalle tehtyyn suunnitelmaan, jolloin asiakkaan palvelutarve tulee laajemmin huomioitua. Perustoimeentulotukea saavien nuorten (18–24 vuotiaat) suhteellinen osuus on Vantaalla selvästi muuta maata korkeampi. Toimeentulotuen tukiyksikkö tekee Kelan ja koko muun sosiaalitoimen kanssa yhteistyötä, jotta mahdollisimman nopeasti saataisiin näiden nuorten tilanne tarkemmin kartoitettua ja tehtyä yksilölliset suunnitelmat tilanteen parantamiseksi.

Kaupungille jääneen toimeentulotuen hakemusmäärät ovat lakimuutoksen jälkeen olleet Vantaalla vuosittain hieman alle 30 000 hakemuksen luokkaa. Vantaalla käsiteltiin kaikki hakemukset vuonna 2018 lain edellyttämässä määräajassa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että toimeentulotukien käsittely on lakimuutoksen jälkeen toiminut Vantaalla hyvin.

Vastaus:

Apotin käyttöönotto on toimeentulotuen päätöksenteon osalta sujunut hyvin huolimatta käyttöönoton alussa ilmi tulleista haasteista (mm. teknisiä muutostöitä, joihin on puututtu). Käyttöönoton jälkeen toimeentulotuen hakemusten käsittely ruuhkautui, mutta lisäresursoinnin avulla hakemukset on pystytty käsittelemään lakisääteisesä ajassa. Apotti-ohjelmassa toimeentulotuen maksatuksen prosessissa on ilmennyt manuaalisesti toteuttavia tehtäviä, joiden automatisointia selvitetään yhteistyössä Apotti Oy:n kanssa.

Sähköisten toimeentulotukihakemusten määrän odotetaan kasvavan ja siirtyvän enenevässä määrin Maisa-asiakasportaaliin. Tämän odotetaan tehostavan palveluprosessia, sujuvoittavan asiakaspalvelua ja säästävän henkilöstöresurssia. Tavoitteena on kohdentaa työpanosta asiakkaiden taloudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa.

9.6 Kiireelliset sijoitukset lapsiin kohdistuneissa rikoksissa – välittömän vaaran ja viranomaisyhteistyön arviointia

Arviointikertomuksen s. 75 yhteenvedoa oikeustieteen opiskelijan Anni Eerolan Vantaan ulkoisen tarkastuksen tulosalueella työskennellen suorittaman lastensuojeluun kohdistuvan pro gradu -tutkimuksesta.

Tiivistelmä nro 18 (s. 5) Viranomaisyhteistyötä on tarpeellista lisätä niin välittömän vaaran kuin lapsiin kohdistuneitten rikosten tutkinnassa ja käsittelyssä. Yhteistyömallin luominen poliisin ja sosiaalityöntekijöiden välille olisi suotavaa.

Suosituksat (s. 76): Tarkastuslautakunta yhtyy tutkijan näkemyksen viranomaisyhteistyön toteuttamisesta. Yhteistyömallin luominen poliisin ja sosiaalityöntekijöiden välille olisi suotavaa.

Vastaus:

Lastensuojelussa on ryhdytty toimenpiteisiin ja aloitettu kehittämistyö toimivamman ja lapsen etua paremmin huomioivan yhteistyömallin luomiseksi sosiaalityöntekijöiden ja poliisin välille. Lastensuojelussa on perehdytty tutkimuksen tuloksiin ja organisoitu kehittämistilaisuus, johon Anni Eerola tulee esittelemään tutkimuksensa tuloksia. Tilaisuuteen osallistuvat lastensuojelun lisäksi poliisi sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Vantaalla poliisin sosiaalityöntekijä toimii sosiaali- ja kriisipäivystyksen alaisuudessa. Poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän roolia sosiaalihuollon ammattilaisena on mahdollista kehittää ja vahvistaa, kun poliisin ja sosiaalitoimen lapsen edun mukaista yhteistyötä kehitetään lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä.

Apottiin on integroitu lähisuhdeväkivaltaa kartoittavia kysymyksiä, joista järjestelmä muistuttaa työntekijöitä. Kysymysten kautta saadaan enenevässä määrin tietää tilanteista, joissa lapsi kokee ja näkee väkivaltaa esimerkiksi vanhempien välillä. Vanhempien välinen väkivalta on riski myös lapsen turvallisen kehityksen ja turvallisuuden kannalta.

9.7 Tehostetun palveluasumisen valvonta Vantaalla

Tiivistelmä nro 19 (s. 5) Tehostetun palveluasumisen valvonnasta saatujen tietojen perusteella tarkastuslautakunta katsoo, että valvonta on Vantaalla asianmukaista ja että epäkohtiin ja laatupoikkeamiin puututaan viivytyksettä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa sovitaan laissa säädettyä laajemmasta yllätystarkastusten mahdollisuudesta.

Johtopäätökset (s. 79): Tarkastuslautakunnan saamien tietojen perusteella Vantaa valvoo alueellaan toimivia hoivakoteja asianmukaisesti. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana sitä, että palvelun kriiteerit ovat samat ostopalvelun ja oman toiminnan osalta. Erityisasumisen yksikkö on tuonut esiin sen, että toiminnan laadukkuus varmistetaan parhaiten tekemällä keskustelevaa yhteistyötä palveluntuottajien kanssa. Varsinaiset valvontakäynnit ovat osa valvonnan kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta on toiminnasta vastaavana toimielimenä seurannut tilannetta ja edellyttänyt myös ennalta ilmoittamattomien valvontakäyntien tekemistä jokaiseen yksikköön vuoden 2019 aikana.

Suosituksien (s. 15): Tarkastuslautakunta suosittelee, että palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa sovitaan jatkossakin laissa säädettyä laajemmasta yllätystarkastusten mahdollisuudesta.

Vastaus:

Vanhus- ja vammaispalveluissa nykyiset sopimukset mahdollistavat laissa säädettyä laajempien yllätystarkastusten tekemisen. Myös jatkossa tullaan kirjaamaan palveluntuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin laissa säädettyä laajemmasta yllätystarkastusten mahdollisuudesta. Sopimuksessa tullaan lisäksi vaatimaan lakeja ja asetuksia/toimintalupia korkeampia laatuvelvoitteita (mm. asukkaiden virkistys-/kuntoutustoiminta), jotka kuvataan sopimuksen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

Sivistystoimen selvitys arviointikertomukseen vuodelle 2018

VD VD/7678/00.03.00.00/2019

Opetuslautakunta 8.10.2019 § 9

Vapaa-ajan lautakunta 9.10.2019 § 8

SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSEN TIIVISTELMÄKOHTIIN

1)

Vuosi 2018 oli Vantaalle myönteisen kehityksen vuosi. Väestö lisääntyi suhteellisesti eniten Vantaalla verrattuna muihin kaupunkeihin Suomessa. Asuntotuotanto oli runsasta ja työllisyys parani, myös pitkäaikaistyöttömien lukumäärää pystyttiin pienentämään. Vantaan talouskehitys oli arvioitua parempaa. Vaikka verotuloja kertyi arvioitua vähemmän, toimintakulujen alittuminen ja toimintatuot-

tojen ylittyminen johtivat selvästi ennakoitua parempaan tilikauden tulokseen. Myös investoinnit ka-
tettiin ilman lainaottoa ja lainakantaa pystyttiin jälleen pienentämään.

Vantaa haluaa olla sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja demokraattisesti kestävä kohtaamisen
kaupunki. Vantaan kaupungin organisaatio ja toimintatavat uudistuvat. Uusi organisaatio aloittaa
toimintansa vuoden 2020 alussa. Väestön ennustetaan kasvavan Vantaalla melko voimakkaasti myös
tulevina vuosina. Kasvu tuo haasteita kaupungille sillä palvelujen ja investointien tarve kasvaa. Lisäksi
väestön lisäyksen vaikutuksia väestön sosioekonomisen aseman kehitykseen ja työllisyyteen ja tätä
kautta verotulokertymään on vaikea ennustaa. Haasteita saattaa jatkossa liittyä myös siihen, miten
hyvin kaupunkiin muuttaneiden asumistarpeet ja nykyiset asuntotuotannon painopisteet (nyt paino-
piste pienissä kerrostaloasunnoissa) sopivat yhteen.

Sivistystoimi toteaa, että väestön kasvu on huomioitu toimialan investointiesityksessä sekä käyttöta-
louspuolen kehityksessä.

2)

Valtuuston asettamista strategisista tavoitteista oli kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan to-
teutunut

täysin 19, osittain 7 ja 5 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä kolmen
tavoitteen toteumasta. Lautakunta totesi tavoitteiden arvioitavuuden parantuneen mutta antoi
myös huomautuksen kymmenestä tavoitteesta. Huomautukset liittyivät muun muassa tavoitteiden
ja raportoinnin epätasällisyyteen.

Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota tavoitteiden täsmällisyyteen ja joidenkin
tavoitteiden osalta mittarien lukumäärää tulisi rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee myös to-
teutumatta jääneiden tavoitteiden osalta käymään läpi syitä, joiden vuoksi tavoitteet jäivät toteutu-
matta. Tämä koskee myös toimenpiteistä huolimatta kasvaneiden sairauspoissaolojen määrää. Näin
arvioiden saadaan tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää sekä tavoiteasetantaa että tavoittei-
den toteuttamisprosessia.

Sivistystoimi toteaa, että arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota sitovan tavoitteen 24 Uuden
oppimiseen edellyttämien toimintatapojen edistäminen laajaan raportointiin. Kertomuksessa tode-
taan että tavoitetta on raportoitu neljältä tulosalueelta. Uudet oppimisen toimintatavat koskevat ko-
ko opetussektoria, joten raportointia edellytettiin kaikilta ao. tulosalueilta. Toimiala tulee kiinnittä-
mään tavoitteiden määrittelyssä tarkempaa huomiota toimialan tasoiseen määrittelyyn.

3)

11) Erityisesti sivistystoimelle

Lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin arvioitiin pääkaupunkiseudun kaupunkien
ja HUSin tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnissa. Arvioinnin tuloksena todettiin, että palveluihin
pääsy ei ole kaikilta osin sujuvaa. Arvioinnissa suositeltiin muun muassa matalan kynnyksen palvelui-
den ja perustason hoitojärjestelmän vahvistamista. Yhteistyössä tulisi sujuvoittaa lähetekäytäntöä ja
selkiyttää työnjakoa. Myös lääkärivajeeseen tulisi yrittää vaikuttaa yhteisesti.

Sivistystoimi esittää seuraavaa:

s. 34 Tarkastuslautakunta suosittelee, että sivistystoimi lisää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palveluiden saatavuutta.

Palveluiden saatavuuteen yhtenä vaikuttavana tekijänä on henkilöstöresurssin suhde oppilasmää-
rään. Vuonna 2018 perusopetuksen koulupsykologin vastuualueeseen kuului keskimäärin 940 oppi-
lasta ja yhden kuraattorin vastuualueeseen liki 900 oppilasta. Oppilasmäärän suuruus per työntekijä
ei tällä hetkellä takaa pääsyä palveluun määräaikojen sisällä. Hallitusohjelmassa on varattu 29 M €

oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöiden palkkaamiseen. Mikäli tämä toteutuu suunnitelman mukaisesti, myös Vantaalla lisätään opiskeluhuollon resursseja perusopetuksen kuraattoreiden ja psykologien osalta.

Arviointiraportin s. 35 mukaan perustason palveluiden, opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee tehdä yhteistyötä ja selkiyttää työnjakoa erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa.

Keväällä 2019 on perustettu Vantaan sivistystoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kaksi yhteistyöryhmää (lapset 7-12-vuotiaat ja nuoret 13-21-vuotiaat). Ryhmissä kuvataan lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palvelukokonaisuuksia ja kehitetään psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten tukemista yhteistyönä. Yhteistyöryhmien tehtävänä on myös pohtia rakenteita ja uusia toimintatapoja lasten ja nuorten tukemiseksi mielenterveysongelmissa. Yhteistyöryhmät pohtivat myös, miten tiedonkulku saadaan toimivaksi eri toimijoiden kesken, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

4)

Vantaan 10 829 palvelussuhteen kokoisessa organisaatiossa henkilöstöjohtaminen on vaativa tehtävä. Virka- ja työehtosopimuksia on useita ja lainsäädäntö asettaa reunaehjoja henkilöstökysymyksissä. Työhyvinvointitutkimuksen mukaan henkilöstöjohtaminen on onnistunut Vantaalla, vaikkakin lasten kua on havaittu vuoden 2018 aikana. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kehitettävänä kohteena rekrytoinnin. Siihen on jo panostettu, mutta toimenpiteet eivät riitä etenkin sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan rekrytointeja silmällä pitäen. Pitovoimaa henkilöstön suhteen tarvitaan myös. Työmäärän ei tule olla niin kuormittavaa, että onnistumisen kokemuksia ei synny.

Sivistystoimi toteaa, että uuden lain myötä tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden omaavia henkilöitä. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus on heikkoa. Saatavuus on heikentynyt tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2016 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen varhaiskasvatuksen opettajien työvoimavaje oli keskimäärin 16,5 %, kun se tammikuussa 2019 oli keskimäärin 27,2 %.

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometri 3/2019 kertoo, että Uudenmaan ELY-keskuksen alueella varhaiskasvatuksen opettajien avointen työpaikkojen määrä on keskimäärin kuukauden aikana ollut 882 työpaikkaa. Ruotsinkielisistä varhaiskasvatuksen opettajista pula on vieläkin suurempi.

Avoinna oleviin tehtäviin joudutaan palkkaamaan henkilöitä, joilla ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Myös henkilöstön työvapaat (esim. äitiys- ja opintovapaat) lisäävät työvoiman tarvetta.

Tulevina vuosina pääkaupunkiseudun kunnat tarvitsevat lisää varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tarve perustuu nykyisen vajeen korjaamiseen ja lain edellyttämään henkilöstörakennemuutokseen. Lain mukaan vuoden 2030 alusta lähtien päiväkotien opetus-, kasvat- ja hoitotehtävissä toimivista henkilöistä vähintään kahdella kolmesta tulee olla korkeakoulututkinto, joista vähintään toisella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottama tutkinto.

Henkilöstörakenteen muutos ja nykyisen työvoimavajeen korjaaminen edellyttävät arviolta noin 3 200 varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin lisäystä vuoteen 2030 mennessä. Luvuissa on mukana nykyinen vaje, henkilöstörakenteen muutos ja volyymin kasvu lapsimääräennusteiden mukaisesti vuoteen 2030 mennessä (Espoo 920, Helsinki 1680, Vantaa 850). Vastaavasti varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tarve vähenee kyseisellä ajanjaksolla lähes 1700 työntekijällä (Espoo 370, Helsinki 1180, Vantaa 150).

5)

Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä vertaistuen tuottamisen lähiesimiehelle ja vuorovaikutuksen lisääntymisen organisaatiossa. Valmentavan johtamisen kohteena olevien työntekijöiden tietoisuutta valmentavasta johtamisesta olisi hyvä lisätä esimerkiksi koulutuksella. Valmentavan johtamisen tavoitteena on palvelunkäyttäjän hyvinvointi. Tässä suhteessa valmentavan johtamisen eteenpäin vieminen on kannatettavaa.

Sivistystoimi toteaa, että toimialalla on otettu valmentava johtaminen laajasti käyttöön. Toimialan kaikki tulosalueiden johtoryhmät ovat osallistuneet tulosalueiden johtoryhmien muutosjohtamiseen vuoden 2017 ja vuoden 2018 aikana. Muutosjohtamisen koulutus oli Tomuta- toimintakulttuurin muutosta johtamassa

- valmennusohjelma johtoryhmille.

7)

Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkiorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus. Tarkastuslautakunta suositaa jatkamaan riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttamista ja kehittämistä koko kaupunkikonsernissa kokemuksen pohjalta. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn tulee kaikkien toimialojen kiinnittää huomiota. Sähköisen työvälineen kehittäminen osana strategia -työkalua on myös kannatettavaa.

Sivistystoimi on toteuttanut kaikilla tulosalueilla riskienhallinnan menettelyohjeen mukaisesti riskien kartoituksen ja käsittelyn.

11) Erityisesti sivistystoimelle

Liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja sitä kautta liikkumiseen kannustaminen nähdään yleisesti tärkeänä osana hyvinvointia ja näin tärkeänä osana kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Liikuntapalvelujen tulosalue aktivoi ihmisiä liikkumaan luomalla puitteet liikunnanharrastamiseen ja aktivoimalla kuntalaisia liikunnan pariin. Tärkeä osa liikkumaan aktivoinnissa ovat lukuisat liikunnan edistämishankkeet, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa.

Sivistystoimi toteaa, että tarkastuslautakunnan suositusten mukaisesti liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta koko elämänkaaren ajan. Toiminnan kehittämisessä pyritään huomioimaan erityisesti Liikunnasta hyvinvointia -raportissa mainitut kohderyhmät; tytöt, maahanmuuttajataustaiset, työikäiset. Uudet avaukset vaativat käytännössä lisäresursointia esimerkiksi ulkopuolisella hankerahoituksella.

12) Erityisesti sivistystoimelle

Strategia on johtamisen tärkein työväline. Se ohjaa päätöksentekoa ja johtamista organisaation kaikilla tasoilla. Sivistystoimen toimialan johtamisjärjestelmä on kaupungin mallin mukainen ja tulosalueiden johtamisjärjestelmät on kuvattu joitakin vuosia sitten. Perusopetuksen strategiassa painottuvat taitava oppija, hyvinvoiva oppilas sekä oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen.

Sivistystoimi toteaa, että toimialan kaikilla tulosalueilla strategia on johtamisen tärkein työväline. Uuden valtuustokauden mukaisesti on kaikilla tulosalueilla uudistettu tulokortit 2018.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksesta

VD/7154/00.03.00.00/2019

Ympäristölautakunta 18.09.2019 § 6

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.9.2019 § 7

Tekninen lautakunta 17.9.2019 § 5

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaa koskevat tiivistelmän kohdat 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10:

Kohta 1. Vuosi 2018 oli Vantaalle myönteisen kehityksen vuosi. Väestö lisääntyi suhteellisesti eniten Vantaalla verrattuna muihin kaupunkeihin Suomessa. Asuntotuotanto oli runsasta ja työllisyys parani, myös pitkäaikaistyöttömien lukumäärää pystyttiin pienentämään. Vantaan talouskehitys oli arvioitua parempaa. Vaikka verotuloja kertyi arvioitua vähemmän, toimintakulujen alittuminen ja toimintatuottojen ylittyminen johtivat selvästi ennakoitua parempaan tilikauden tulokseen. Myös investoinnit katettiin ilman lainaottoa ja lainakantaa pystyttiin jälleen pienentämään.

Vantaa haluaa olla sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja demokraattisesti kestävä kohtaamisen kaupunki. Vantaan kaupungin organisaatio ja toimintatavat uudistuvat. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2020 alussa. Väestön ennustetaan kasvavan Vantaalla melko voimakkaasti myös tulevana vuosina. Kasvu tuo haasteita kaupungille sillä palvelujen ja investointien tarve kasvaa. Lisäksi väestön lisäyksen vaikutuksia väestön sosioekonomisen aseman kehitykseen ja työllisyyteen ja tätä kautta verotulokertymään on vaikea ennustaa. Haasteita saattaa jatkossa liittyä myös siihen, miten hyvin kaupunkiin muuttaneiden asumistarpeet ja nykyiset asuntotuotannon painopisteet (nyt painopiste pienissä kerrostaloasunnoissa) sopivat yhteen.

Toimiala:

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6.2019 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jonka tavoitetilan mukaisesti "asuntotuotanto on monipuolista ja sosiaalisesti kestävä. Asukkaille löytyy tarpeita sekä maksukykyä vastaava koti. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunki hakee aktiivisesti kaavamuuksia omille maille, pyrkii varmistamaan asemakaavoihin liittyvissä merkittävässä maankäyttösopimuksissa asuntotuotannon monipuolisuuden niin rahoitus- ja hallintamuodon kuin huoneistotyyppijakauman osalta. Erityisesti pienten yksien rakentamista on säädelty viimeisen vuoden aikana runsaasti (kerrostaloissa korkeintaan 30% yksiöitä /rakennus) ja uusissa hankkeissa on edellytetty myös perheasuntojen rakentamista (kolmiot ja suuremmat asunnot). Lisäksi kaupungin omassa tontinluovutuksessa on pyritty varmistamaan perheasuntojen toteuttaminen tontinluovutusehdoin ja tontin kauppakirjan sopimussakkolausekkein.

Vantaan velvollisuutena on kantaa vastuuta kaikkien asukasryhmien asumismahdollisuuksien varmistamisesta ja jatkossa asumisen hankkeissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota monipuolisten vaihtoehtojen tarjoamiseen perheellisille vantaalaisille. Keskusta-asumisen suosio on vahvassa kasvussa ja Vantaan tavoitteena on vastata tähän kysyntään täydennysrakentamalla nykyisiä keskusta-alueita ja niiden ympärillä olevia pientaloalueita.

Kohta 2. Valtuuston asettamista strategisista tavoitteista oli kaupunginhallituksen raportoinnin mukaan toteutunut täysin 19, osittain 7 ja 5 tavoitetta ei toteutunut lainkaan. Tarkastuslautakunta oli eri mieltä kolmen tavoitteen toteumasta. Lautakunta totesi tavoitteiden arvioitavuus-

den parantuneen mutta antoi myös huomautuksen kymmenestä tavoitteesta. Huomautukset liittyivät muun muassa tavoitteiden ja raportoinnin epätasällisyyteen.

Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota tavoitteiden täsmällisyyteen ja joidenkin tavoitteiden osalta mittarien lukumäärää tulisi rajoittaa. Tarkastuslautakunta suosittelee myös toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta käymään läpi syitä, joiden vuoksi tavoitteet jäivät toteutumatta. Tämä koskee myös toimenpiteistä huolimatta kasvaneiden sairauspoissaolojen määrää. Näin arvioiden saadaan tietoa, jonka avulla voidaan jatkossa kehittää sekä tavoiteasetantaa että tavoitteiden toteuttamisprosessia.

Toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa toteutumattomien tavoitteiden syiden läpikäynnistä. Toimialan johtoryhmä seuraa sitovien tavoitteiden toteutumista ja pyrkii tarkastelukauden aikana tekemään toiminnassaan korjaavia liikkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kohta 4. Vantaan 10 829 palvelussuhteen kokoisessa organisaatiossa henkilöstöjohtaminen on vaativa tehtävä. Virka- ja työehtosopimuksia on useita ja lainsäädäntö asettaa reunaehdoja henkilöstökysymyksissä. Työhyvinvointi-tutkimuksen mukaan henkilöstöjohtaminen on onnistunut Vantaalla, vaikkakin laskua on havaittu vuoden 2018 aikana. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kehitettävänä kohteena rekrytoinnin. Siihen on jo panostettu, mutta toimenpiteet eivät riitä etenkin sosiaalityöntekijöiden ja varhaiskasvatuksen opettajien sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan rekrytointeja silmällä pitäen. Pitovoimaa henkilöstön suhteen tarvitaan myös. Työmäärän ei tule olla niin kuormittavaa, että onnistumisen kokemuksia ei synny.

Toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on uusi Vantaa-organisaatiomuutoksen yhteydessä tarkastellut toimialan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Uusi Kaupunkiympäristön toimiala on suunniteltu tukemaan paremmin yhteistyötä. Johtamista viedään enemmän hankejohtamisen suuntaan ja kokonaisuuksien parempaan hallintaan.

Kohta 5. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä vertaistuen tuottamisen lähiesimiehelle ja vuorovaikutuksen lisääntymisen organisaatiossa. Valmentavan johtamisen kohteena olevien työntekijöiden tietoisuutta valmentavasta johtamisesta olisi hyvä lisätä esimerkiksi koulutuksella. Valmentavan johtamisen tavoitteena on palvelunkäyttäjän hyvinvointi. Tässä suhteessa valmentavan johtamisen eteenpäin vieminen on kannatettavaa.

Toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala kannattaa valmentavaa johtamista. Toimialan esimiesten kouluttamista koskien valmentavaa johtamista tulee kehittää ja heitä tulee kouluttaa uudennlaisiin johtamisen tapoihin. Toimialan tulosalueiden johtoryhmille on jo pidetty vuoden 2019 aikana koulusta (TOMUTA), jonka painopiste on ollut valmentavan otteen lisäämisessä esimiestyössä.

Kohta 7. Vantaan kaupungin riskienhallintaan on luotu koko kaupunkiorganisaatiota koskeva yhteinen prosessi ja prosessia tukeva ohjeistus. Tarkastuslautakunta suosittelee jatkamaan riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttamista ja kehittämistä koko kaupunkikonsernissa kokemuksen pohjalta. Riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn tulee kaikkien toimialojen kiinnittää huomiota. Sähköisen työvälineen kehittäminen osana strategia -työkalua on myös kannatettavaa.

Toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla riskien tarkastelu on vakiintunut toimintatapa. Toimiala kannattaa sähköisen työvälineen kehittämistä ja pikaista käyttöönottoa helpottamaan arviointia ja nopeaa reagointia toimintaympäristön muutoksissa. Myös toimialan oma MATTI-hanke tähtää eri prosessien läpinäkyvyyden parantamiseen ja niiden välisten kytkösten kuvaamiseen sekä seurannan laajentamiseen. Tietojärjestelmien kehittäminen on erityisen tärkeää, jotta toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (eri prosesseissa) välittyvät ajantasaisena tietona muihinkin prosesseihin, joihin muutoksilla on merkitystä. Sähköisten työvälineiden kehittämiseen tulee varata riittävä rahoitus, jotta hyödyt myös saavutetaan täysimääräisinä.

Kohta 9. Ympäristökeskus tekee tiivistä yhteistyötä maankäytön suunnittelun kanssa, jotta luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ympäristövaikutukset tulevat huomioonotetuksi eri maankäytön suunnitelmissa. Vantaa hyväksyi vuonna 2018 pitkän tähtäimen ympäristöohjelman – Resurssiviisauden tiekartan –, joka on tärkeä osa Vantaan ympäristöjohtamista. Ympäristökeskuksella oli keskeinen rooli ohjelman valmistelussa ja jatkossa myös sen toimeenpanemisessa.

Toimiala:

Resurssiviisauden tiekartta koskee koko kaupunkia ja sitä toimeenpannaan toimialakohtaisten toteutussuunnitelmien avulla, jossa täsmennetään, vastuutetaan ja aikataulutetaan tarvittavat toimet. Tiekartta hyväksyttiin vuosi sitten ja ensimmäisen vuoden kokemuksen perusteella tiekartta päivitetään keväällä ja tuloksista raportoidaan, mm. ympäristövastuu-raportin yhteydessä. Tiekarttaan on tarkoitus mm. lisätä nyt keväällä hyväksytystä kiertotalouden tiekartasta keskeisiä asioita. Resurssiviisauden tiekartta myös toteuttaa Vantaan hiilineutraalius tavoitteita. Ympäristökeskus kehittää ja koordinoi tätä työtä. Tiekartan toteutumista voidaan tukea myös erilaisten hankkeiden avulla. Mm. kesäkuussa on käynnistynyt EU:n Horizon hanke koskien rakentamisen kiertotaloutta, johon Vantaan kaupunki osallistuu. Resurssiviisauden tavoitteiden toteutumisen kannalta on keskeistä johdon sitoutuminen ja sitä pyritään edistämään ympäristöjohtamista kehittämällä.

Rakentamisessa merkittävää on mm. rakentamisen energiatehokkuuden lisääminen kaupungin toimitilarakentamisessa ja suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuissa. Tulevina vuosina toimiala tulee entisestään kiristämään ympäristökriteerejä omissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa. Suunnittelu ja tontinluovutuskilpailuissa tullaan edellyttämään hiililaskentaa ja korkeaa viherkerrointa. Myös tontinluovutusehtoja kiristetään energiatehokkuuden osalta.

Kohta 10. Rakennuttamisen tulosityksikön valvontavastuulla olevat kaupungin rakennuttamisinvestoinnit kasvoivat selvästi vuonna 2018 ja rakennuttamisen volyymi on korkea myös tulevina vuosina. Pääkaupunkiseudun kiivas rakennuttamistahti aiheuttaa kilpailua alan osajista ja on aiheuttanut yksikölle rekrytointivaikeuksia. Toimitilahankeiden onnistunut projektinhallinta oli yksi tekijä, jonka avulla rakennuttamishankkeissa saatiin säästöjä vuonna 2018. Uutena rakennushankkeiden toteutustapana kokeillaan kahdessa kouluhankkeessa projektiallianssia. Rakennuttamisvaiheessa valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kosteudenhallintaan.

Toimiala:

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on samaa mieltä tarkastuslautakunnan kanssa asiasta.

Tarkastuslautakunnan arvioita vuoden 2018 tavoitteiden toteutumisesta

Sitova tavoite 6: Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle

Kaupunkisuunnittelu käyttää Vampatti-kartalle määritettyä vyöhykettä laskelmissaan. <https://vampatti.vantaa.fi/link/5cvVsa> Samaa rajausta on käytetty kaupunkisuunnittelussa nyt useamman vuoden, jotta luvut ovat seurannassa vertailukelpoisia.

Sitova tavoite 7: MAL-tavoitteet toteutuvat

Tavoite toteutui yhden mittarin mukaan, kahden ei, joten tavoitetta ei voi pitää toteutuneena. MAL-sopimuksessa on kuntien asuntotuotannolle kokonaisuusmäärän mittari ja kaavoitukselle uuden asuntokaavoituksen kerrosalamittari. Pientalojen osalta on kyse Vantaan omasta mittarista. Asuntojen lukumäärällä mitattuna Vantaa on ylittänyt MAL-tavoitteen merkittävässä määrin. Kaavoituksen osalta on jääty jälkeen vuosittaisesta tavoitteesta. Koska MAL-sopimus painottaa vuosittaista asuntojen tuotantomäärää, niin mielestämme on MAL-tavoite toteutunut osittain.

Sitova tavoite 11: Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030

Tavoitteeksi asetettu hiilineutraalin Vantaan tiekartan laatiminen. Vantaalla lähdettiin laatimaan pitkän aikavälin ympäristövastuutavoitteita määrittävää resurssiviisauden tiekarttaa. Ympäristökeskus koordinoi resurssiviisauden tiekartan valmistelua. Resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.6.2018 § 8. Tiekartta on pitkän tähtäimen ympäristöohjelma, joka sisältää ne koko kaupunkia koskevat toimenpiteet, jotka hiilineutraalisuuden saavuttaminen 2030 edellyttää. Toimenpiteet on jaettu neljälle kaistalle, jotka koskevat energian tuotantoa ja -kulutusta, yhdyskuntarakennetta ja liikkumista, kulutusta ja materiaaleja sekä vastuullista vantaalaista. Kullekin kaistalle on listattu tarvittavia toimenpiteitä tuleville valtuustokausille, painottaen kuluva valtuustokautta. Yhteensä tavoitteita on asetettu yli 100 ja ne tarkentuvat jokaisen toimialan

omilla toteutussuunnitelmilla. Jokaiselle tavoitteelle on myös määriteltynä tavoitetila vuodelle 2030. Kaupunkitasoisen tiekartan toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan kaksi kertaa valtuustokaudessa ja toimialojen toteutussuunnitelmat vuosittain Ympäristövastuuraportissa. Samassa yhteydessä toimenpiteet päivitetään, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään. HSY seuraa päästöjen kehitystä pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Laskelmat sisältävät sekä kokonaispäästöt että asukaskohtaiset päästöt, jotka ovat Vantaalla laskusuunnassa. Tulokset tulevat HSY:stä aina viiveellä eli vuoden 2018 päästötiedot saadaan vasta toukokuussa 2019, eivätkä tiedot ole vielä käytettävissä arviointikertomusta laadittaessa. Ympäristökeskuksella on jatkossakin tärkeä rooli tiekartan toimeenpanon opastajana toimialoille ja tulosalueille ja jatkossa uusilla palvelualueilla sekä tiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymisen raportoinnissa.

Tavoite 21: Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat

Sisäilmakorjausten taustalla on pääsääntöisesti ollut käyttäjien kokemat olosuhdehaitat ja oireilu. Sisäilmatutkimukset on kohdennettu ensisijaisesti tiloihin, joihin näiden haittojen on koettu liittyvän. Tutkimuksissa todettuihin teknisiin epäkohtiin on laadittu korjaussuunnitelmat ja korjaukset on toteutettu näiden suunnitelmien mukaisesti. Koska yksilöllisesti koettujen haittojen tai oireilun ja teknisten korjaustarpeiden yhteys ei ole osoitettavissa, on toimenpiteiden onnistumista arvioitava käyttäjäkokemuksen perusteella. Vastausaktiivisuus on ollut heikkoa ja korjaustöiden vaikuttavuus on pystytty toteamaan vain kolmessa kohteessa. Selvää on, että vastausten perusteella näissä kohteissa tilanne ei ole parantunut toivotulla tavalla. Muiden korjauskohteiden osalta käyttäjien tyytyväisyydestä ja siten korjaustöiden vaikutuksista ei saatu tietoa.

Kertaluontoista kyselyä sopivan ajan päästä korjaustöiden valmistumisesta on pidetty hyvänä, mutta haasteena on käyttäjien aktivointi vastaamiseen. Olosuhdemuutosten ja käyttäjäkokemuksen seuraamiseksi on Smart & Clean sisälima-projektin aikana vuonna 2018 kehitetty ja keväällä 2019 otettu käyttöön jatkuvatoimisia ja tilakohtaisia sisäilman laadun sensorointi- ja palautejärjestelmiä. Näiden avulla on aloitettu seuranta yli kymmenessä kohteessa mukana myös viime vuoden sisäilmakorjauskohde. Järjestelmistä saatavia mittaustuloksia ja käyttäjävastauksia tullaan käyttämään jatkossa mittareina myös sisäilmakorjauksissa. Lisäksi on linjattu, että kohdekohtaisia oirekyselyjä voidaan käyttää tapauskohtaisesti erikseen sopimalla. Näin on jo toimitettu viime vuodesta lähtien Korson koululla, jossa sisäilmatilannetta ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan lukukausittain tehtävällä työterveyskyselyllä. Korjaustöiden onnistumista voidaan siis jatkossa seurata entistä paremmin.

Rakennuttamisen tulosityksikön valvontavastuulla olevat kaupungin rakennuttamisinvestoinnit kasvoivat selvästi vuonna 2018 ja rakennuttamisen volyymi on korkea myös tulevina vuosina. Pääkaupunkiseudun kiivas rakennuttamistahti aiheuttaa kilpailua alan osaajista ja on aiheuttanut yksikölle rekrytointivaikeuksia. Toimitilahankkeiden onnistunut projektinhallinta oli yksi tekijä, jonka avulla rakennuttamishankkeissa saatiin säästöjä vuonna 2018. Uutena rakennushankkeiden toteutustapana kokeillaan kahdessa kouluhankkeessa projektiallianssia. Rakennuttamisvaiheessa valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota kosteudenhallintaan.



5 §

Svar på Tarja Eklunds och 33 andra ledamöters motion om att i likhet med Helsingfors införa krav att använda grönytefaktor i detaljplanering och tomtöverlåtelse i Vanda vid byggande av tomterHelsingin tapaan

VD/6877/00.02.00.03/2019

HP/TLA/PV/EE/NJ/AP

Tarja Eklund och 33 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Vanda ska i likhet med Helsingfors införa krav att använda grönytefaktor i detaljplanering och tomtöverlåtelse vid byggande av tomter. För beräkning av grönytefaktor kan ett verktyg avsett för både detaljplanering och gårdsplanering uppdateras. Målnivåerna för grönytefaktor har fastställts i verktyget och de varierar enligt tomternas användningsändamål.

På så vis kan man redan till bygglovsansökan bifoga en plan som garanterar tillräckligt med grönytefaktor som kan användas på den tomt som byggs. En färdig modell för beräkning av grönytefaktor kunde finnas på byggnadstillsynens webbsidor på samma sätt som i Helsingfors.

Tyvärr blir nybyggnadernas gårdsplaner ofta ofullständiga eller så genomförs planerna inte tillräckligt effektivt. När stadsstrukturen förtätas har växtlighet, gröntak, dagvattenbassänger, träd och buskar en allt större betydelse för boendetrivselsen och också för luftkvaliteten. För att minska klimatförändringen och eftersträva klimatneutralitet krävs konkreta åtgärder med tanke på miljö och byggande.

Vi som undertecknat motionen kräver att man inför krav att använda grönytefaktor i detaljplanering och tomtöverlåtelse i Vanda och uppdaterar ett ändamålsenligt verktyg för att beräkna grönytefaktor som byggare och planerare kan använda."

Stadsfullmäktige 26.8.2019 § 20

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö konstaterar följande i sitt svar:

Det ursprungliga grönytefaktorverktyget har utvecklats i projektet Klimatsäker stad, och bland annat Helsingfors, Vanda och Åbo har deltagit i projektet. Gröneffektivitet beräknas med en Excel-räknare som anger grönytearealens och tomtarealens relationstal mellan olika element. Räknaren och en broschyr hittas under adressen vantaa.fi/vihertehokkuus. Målet med gröneffektivitet är att trygga en högklassig och tillräcklig grönmiljö och främja dagvattenhanteringen och anpassningen till klimatförändringen. I planbestämmelserna är gröneffektivitet ett nytt slags verktyg i planeringen av gårdar, och verktyget utvecklas hela tiden när användningen ökar. Grönytefaktorräknaren har inte godkänts eller behandlats i något kommunalt organ eller i planenlig ordning, och om man utgår från det planläggningssystem som följer MBL utgör räknaren främst en rekommendation i tillståndsbehandlingen.

Tomtspecifik gröneffektivitet har använts i detaljplaneringen och bygglovsförfarandet i Helsingfors. Om det finns en bestämmelse om att använda gröneffektivitet i en plan i Helsingfors presenteras



slutresultatet av räknarens uträkning/kalkyl på ett gröneffektivitetskort som bifogas till de bygglovshandlingar som arkiveras. I Helsingfors görs det inga avvikelser från gröneffektiviteten.

I stadsplaneringen i Vanda har metoden använts från och med år 2017. Före september 2019 har det utarbetats 85 planer, av vilka 36 innehåller en planbestämmelse om att använda gröneffektivitet i bygglovet. Syftet med bestämmelsen är att ge planerarna frihet att förverkliga en plan för gården och dagvattenhanteringen på olika sätt, bara gröneffektivitetsmålet uppfylls. Med denna metod eftersträvas fördelar med att göra planeringen mer flexibel, minimera klimatförändringens skador och främja en trivsam livsmiljö. Metoden lämpar sig inte för alla planer, men i många fall hoppas man att metoden stöder byggandet av en bättre livsmiljö.

I detaljplanerna har gröneffektiviteten behandlats på följande sätt: Vid detaljplanearbetet gör man upp en plan för tomternas gårdar och i samband med detta ser man till att den önskade gröneffektiviteten förverkligas och att det är möjligt att förverkliga den. Planbestämmelsen har ofta t.ex. formen: I bygglovsskedet ska tomtens gröneffektivitet beräknas, i bostadsområden är den 0,8. Planen för gården och kalkylens resultatkort, vilket anger förverkligandet av gröneffektiviteten, bifogas till bygglovsansökan.

I planbeskrivningen, punkt 4.4 / Klimatförändringens inverkan informeras det mer om saken och ett gröneffektivitetskort medföljer som bilaga. I fortsättningen lägger man till ett omnämnande om räknaren och dess användning samt en länk till räknaren i plankartans anteckningar och bestämmelser samt i beskrivningen. Planbeskrivningen utvecklas också så att den stöder planeringen på ett bättre sätt.

Vid bygglovsförfarandet beaktas användningen av gröneffektivitet på följande sätt: det krävs att en gröneffektivitetskalkyl används i samband med planen för gården. Av motiverade skäl kan en mindre avvikelse från gröneffektiviteten tillåtas, men vid bedömningen ska planens principiella mål utvärderas. Bygglovssektionen övervakar förverkligandet av gröneffektiviteten på samma sätt som med andra planbestämmelser.

Om det är bestämt att gröneffektivitet ska ingå i detaljplanen, behöver man inte separat fastställa gröneffektivitet i tomtöverlåtelseavtalen. Ifall krav på gröneffektivitet omnämns i avtalen, ser landskapsarkitekten till att gröneffektivitet förverkligas vid avtalsförhandlingarna.

Stadsstyrelsen 21.10.2019 § 15

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö:

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Tarja Eklund och de 33 andra ledamöterna som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget,
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 5

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:



Förslaget godkändes.

Bilagor:

- motion undertecknad av Tarja Eklund och 33 andra ledamöter om att i likhet med Helsingfors införa krav att använda grönytefaktor i detaljplanering och tomtöverlåtelse i Vanda vid byggande av tomter
- exempel på gröneffektivitetskort

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 besvärsförbud

Närmare information:

Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör, tarja.a.laine@vantaa.fi

Vantaalla otettava käyttöön asemakaavoituksessa ja tontin luovutuksessa viherkertoimen käyttövaatimus tontin rakentamisessa Helsingin tapaan.

Viherkertoimen laskemiseen voidaan päivittää työkalu joka on tarkoitettu asemakaavojen lisäksi pihasuunnittelijoiden käyttöön. Viherkertoimen tavoitetasot on määritelty työkaluun ja ne vaihtelevat tonttien käyttötarkoituksen mukaan.

Näin rakennuslupahakemukseen voidaan liittää jo valmiiksi suunnitelma joka varmistaa että rakentuvalle tontille saadaan riittävästi viherkerrointa käyttöön. Rakennusvalvonnan sivuilta valmis laskentamalli löytyisi helposti kuten Helsingin mallissa on toimittu.

Valitettavan usein uudisrakennusten pihasuunnitelmat jäävät vaillinaisiksi tai niitä ei toteuteta tarpeeksi tehokkaasti. Kaupunkirakenteen tiivistyessä kasvillisuudella, viherkatoilla, hulevesialtailla, puilla ja pensailla on entistä suurempi merkitys paitsi asuinviihtyvyyteen myös ilman laatuun.

Jo ilmastonmuutoksen vähentämiseen ja hiilineutraaliuteen pyrkimiseksi vaaditaan todellisia toimia ympäristön ja rakentamisen suhteen.

Me allekirjoittaneet vaadimme että asemakaavoituksessa ja tontin luovutuksessa otetaan Vantaalla käyttöön viherkertoimen käyttövaatimus ja päivitetään asianmukainen työkalu viherkertoimen laskemiseksi rakentajien ja suunnittelijoiden käyttöön.

Tarja Eklund

1 Tarja Eklund

2. Faysal Abdi

3. Pihl Aka-Kapee

4. Jussi Särkkin

5. Minna Risän

6. Susanna Bruun

7. Jari Laksio

8. Salla Lindblad - Palo

9. RANBIR SODHI

10. Ulla Kankkari

11. Kimmo Kiljunen

Juha Mälsä

12

Patrik Karlsson 13

Sari Kauppinen 14

Chau Nguyen 15

Ulla Tyystjärvi 16

Jari Järvi 17

Emmi Pajunen 18

Matti Kuusela 19

Voula Norre 20

Timo Järvenpää 21

Oléa Oléa 22

Anniina Kostilainen

JOEL LINTAINMÄKI 23

Svetla Silvennoinen - Huiskun 24

25 Minna Atiye

26 Sari Haarto

27 Majja Rantavaara

28 Tiina Tuomela

29 Ieva Ansaletto-Salmi

30 Jukka Hirvonen

31 Jarmo Eskelinen

32 Aedan Ibrahim

33 Kai-Ann Lundell

34 Kari Nieminen

Tuloskortti

Päivämäärä: 29.11.2018

Lomakkeen täyttäjä ja yritys:

Kohteen osoite:

Motonet, Ansatie 1, 01740 VANTAA

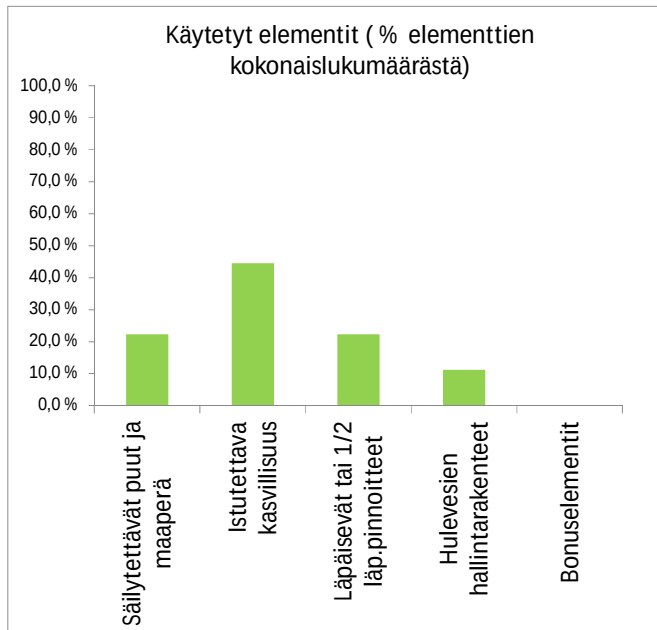
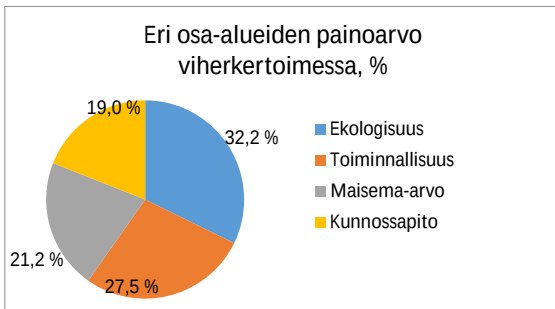
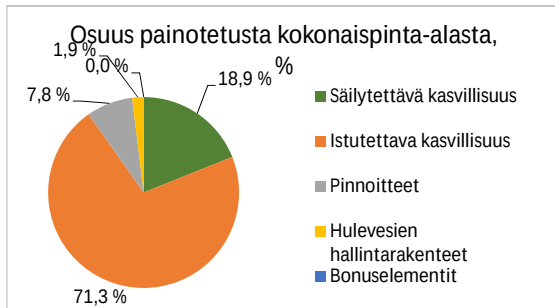
Tuomas Mikkola, Schauman Arkkitehdit Oy

Vihertehokkuuteen sisällytetyt elementit

Saavutettu vihertehokkuus
0,6
Tavoitetaso
0,6
Minimitaso
0,3

Elementtityyppi	Elementtejä käytetty, kpl	Elementtityypin kokonaislukumäärä, kpl
Säilytettävät puut ja maaperä	2	5
Istutettava kasvillisuus	4	13
Läpäisevät tai 1/2 läp.pinnoitteet	2	2
Hulevesien hallintarakenteet	1	5
Bonuselementit	0	ei käytössä Vantaalla
Yhteensä	9	25

Asemakaavavaiheen pinta-ala kaavio





6 §

Svar på Markku Weckmans och 42 andra ledamöters motion om att ordna avgiftsfria tjänster som stöder veteraners hemmaboende

VD/5400/00.02.00.03/2019

JTS/ML-L, PK, VA, AA, EA

Markku Weckman och 42 andra ledamöter lämnade in följande fullmäktigemotion i enlighet med förvaltningsstadgan:

”Staden bör vidta åtgärder för att göra en utredning i enlighet med vad som förutsätts i ändringen (54/2019) av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), så att avgiftsfria tjänster som stöder veteraners boende i hemmet kan tas i bruk från och med 1.11.2019.

Samtidigt ska en redogörelse lämnas över servicebehovet hos hemmaboende personer över 75 år och tillgången på service.”

Stadsfullmäktige 17.6.2019 § 25

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända det till stadsstyrelsen för beredning.”

Social- och hälsovårdens verksamhetsområde lämnar följande svar på motionen:

Berättigade till frontveterantjänster är frontveteraner bosatta i Finland, vilka deltagit i kriget åren 1939–1945 och beviljats frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Sedan början av år 2019 finns det 178 frontveteraner i Vanda, varav 13 är krigsinvalider. Krigsinvalidernas tjänster organiseras via Statskontoret.

Vid rehabiliteringsenheten och äldreservicen inleddes under våren ett beredningsarbete om konsekvenserna av ändringen (54/2019) i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) för tjänsterna som hör till stödet för frontveteraner som bor hemma i Vanda. Tjänster som stöder boende i hemmet har sedan 1.4.2017 varit avgiftsfria för frontveteraner som har bott hemma eller på servicehus (social- och hälsovårdsnämndens beslut 13.2.2017). Den lag som träder i kraft i november 2019 tryggar avgiftsfria tjänster som stöder boende i hemmet också för frontveteraner inom det effektiverade serviceboendet. Efter lagändringen kommer frontveteranernas och krigsinvalidernas hemservice att vara likadan till sitt innehåll och till sin omfattning. Inga nya tjänster är planerade för veteranerna, utan Statskontorets ersättningspraxis utökas och förtydligas fr.o.m. 1.11.2019. Frontveteranernas rehabilitering genomgår inte några förändringar. Från och med november 2019 ger Statskontoret kommunerna ett beräknat anslag för organiseringen av service baserat på kommunernas egen uppskattning, antingen som egen verksamhet eller som köptjänster.

Målet med tjänster som stöder boende i hemmet är att på ett mångsidigt sätt stöda frontveteranen att klara sig hemma. Anslaget används till tjänster som stöder förmågan att självständigt klara sig hemmet och ersättning av de kostnader som uppkommer av detta. Beviljandet av avgiftsfria tjänster som stöder



boende i hemmet baseras enligt Statskontorets anvisningar på en bedömning av servicebehovet. Bedömningen görs i Vanda vid äldreselevens klienthandledningsenhet på samma sätt för som andra äldre.

Ändringen av verksamhetssättet i anslutning till lagändringen har behandlats och godkänts av social- och hälsovårdsnämnden i september. Som en följd av lagändringen kan kommunerna för frontveteranernas del också fakturera kostnader i anslutning till stödet för närståendevård av Statskontoret ur medel som reserverats för ändamålet. Med anledning av detta tas det inte av frontveteraner ut någon klientavgift för lediga dagar inom stödet för närståendevård fr.o.m. 1.11.2019.

Statskontorets anvisningar för år 2019 gör det möjligt att ersätta tjänster som stöder boende i hemmet inom det effektiverade serviceboendet för serviceavgiftens del 1.1 –31.10.2019. I Vanda är det på denna grund

möjligt att från början av 2019 retroaktivt betala en ersättning åt de 36 frontveteraner inom det effektiverade serviceboendet

som motsvarar den andel av serviceavgiften som de betalt för ovan nämnda omsorgstjänster.

Den beräknade summan uppgår till ca 30 000 €/ mån.

Under vårens lopp 2019 har man varit i kontakt med de frontveteraner som är bosatta i Vanda och de har underrättats om den kommande lagändringen och möjligheten till en bedömning av servicebehovet. Samtliga frontveteraner i Vanda kommer under hösten ännu att tillsändas ett brev med information om lagändringen.

Om servicebehovet hos hemmaboende personer över 75 år och tillgången på service

Servicestruktur och servicens tillräcklighet

Social- och hälsovårdsministeriet och kommunförbundet har åren 2001, 2008, 2013 och 2017 publicerat kvalitetsrekommendationer gällande tjänsterna för äldre. Kvalitetsrekommendationen för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2017–2019 har ersatt de tidigare använda rekommendationerna. Syftet med kvalitetsrekommendationen är att i likhet med sina föregångare stödja verkställigheten av äldreomsorgslagen. Rekommendationen fungerar som stöd åt beslutsfattare och ledning i kommuner, samarbetsområden och landskap i utvecklingen och utvärderingen av tjänster. Kvalitetsrekommendationens mål är att trygga en så frisk och fungerande ålderdom som möjligt åt hela äldre befolkningen, liksom högklassiga och effektiva tjänster för äldre personer som är i behov av dem.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

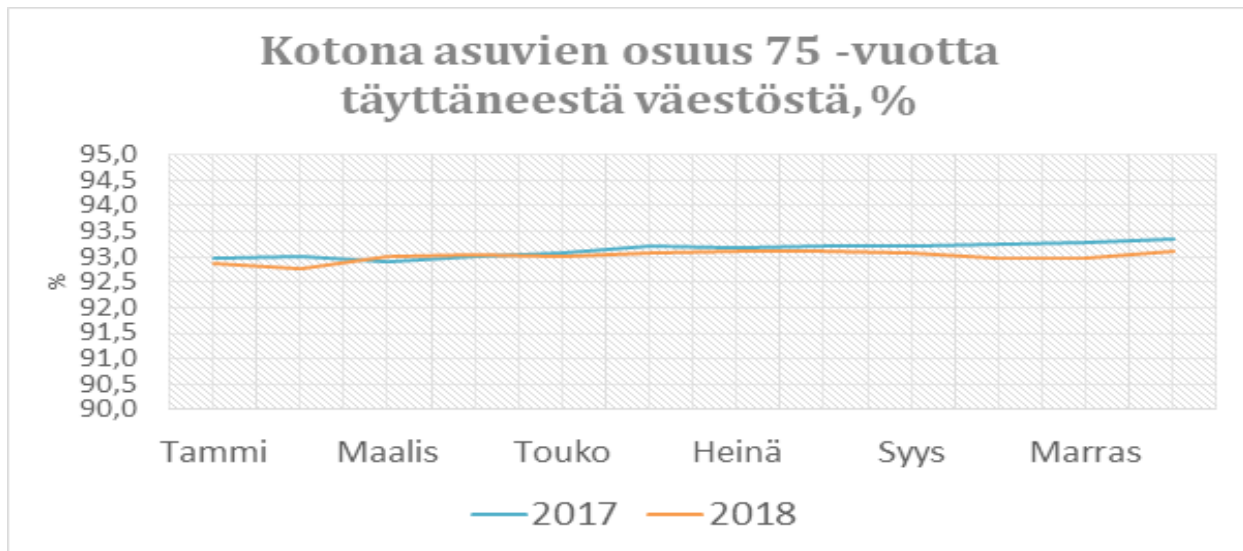
- Tillsammans tryggar vi en så funktionsduglig ålderdom som möjligt
- Klient- och servicestyrningen i fokus
- Kvaliteten har sina faktorer
- En åldersvänlig servicestruktur
- Maximal nytta av teknologin

För att förverkliga kvalitetsrekommendationens innehåll har man inom äldre- och handikappservicen i Vanda följt upp förverkligandet av kvalitetsrekommendationen inom olika tjänster och i enlighet med



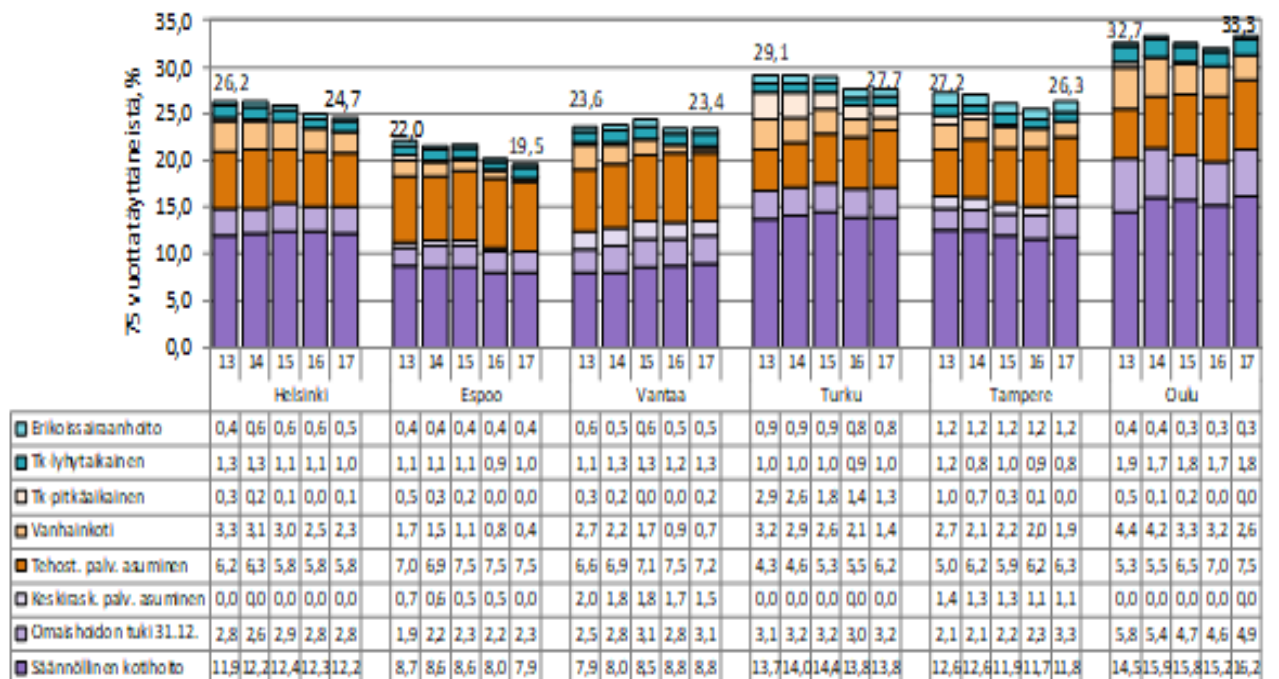
kvalitetsrekommendationen utvecklats verksamheten till att på ett ännu bättre sätt motsvara äldre personers servicebehov.

Av de Vandabor som fyllt 75 år bodde 93,1 procent i det egna hemmet (december 2018). (Figur 1)



FIGUR 1 Andel av befolkningen i Vanda som fyllt 75 år och som bor hemma 2017–2018

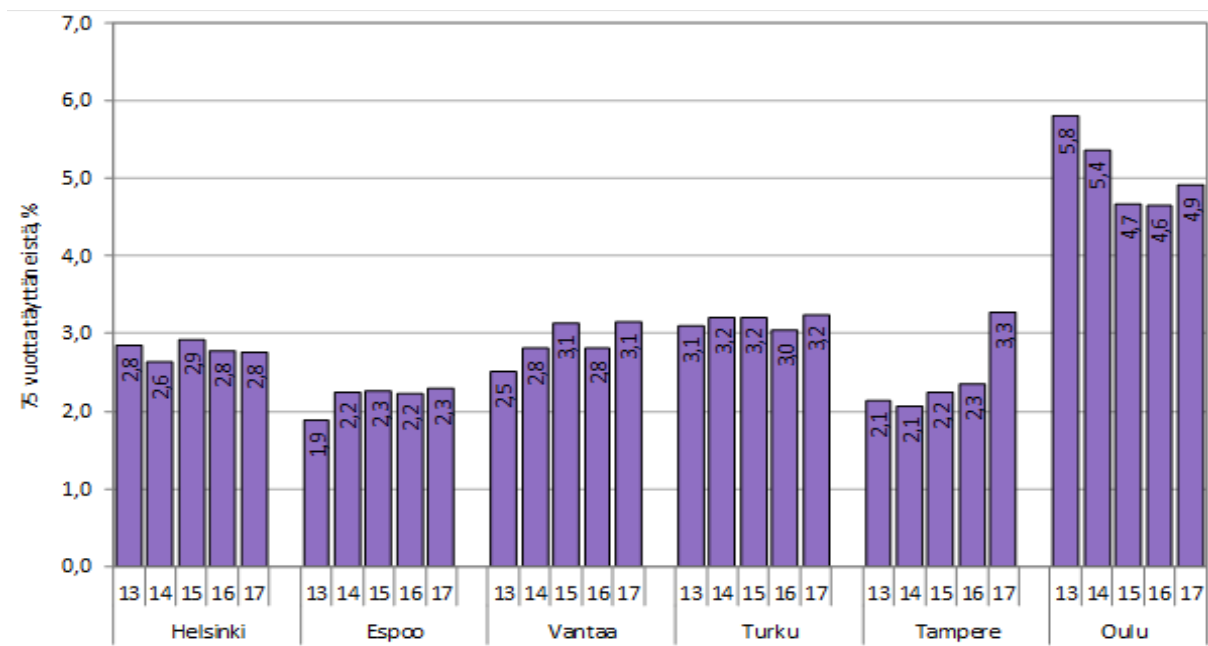
I figur 2 granskas social- och hälsovårdstjänsternas täckning åldersstandardiserat, varvid uppgifterna är lättare att jämföra mellan de sex största städerna oavsett städernas olika åldersstrukturer. I december 2017 var den åldersstandardiserade andelen personer i Vanda som fyllt 75 år och får social- och hälsovårdstjänster 23,4 procent. Den totala täckningen är näst lägst bland de sex största städerna.



FIGUR 2 Procentandel 75 år fyllda personer som använt social- och hälsovårdstjänster jämfört med befolkningen i motsvarande ålder i de sex största städerna i december 2013–2017, åldersstandardiserat (Kuusikko-arbetsgruppen 2018).



I figur 3 syns den åldersstandardiserade andelen 75 år fyllda personer av åldersklassen som är klienter inom stödet för närståendevård. I slutet av år 2017 hade stödet för närståendevård en åldersstandardiserad täckning på 3,1 %. Detta ligger i genomsnittet för de sex största städerna.



FIGUR 3 Procentandel 75 år fyllda personer inom stödet för närståendevård jämfört med befolkningen i motsvarande ålder i de sex största städerna 31.12.2013–31.12.2017, åldersstandardiserat (Kuusikko-arbetsgruppen 2018).

Rätt service i rätt tid

Klienthandledningen för äldre i Vanda har inrättats för att förbättra seniorkommuninvånarnas välbefinnande, minska trycket på servicestrukturen och främja det sektorsövergripande nätverkssamarbetet. Det centrala i klienthandledningen är den också i kvalitetsrekommendationen nämnda så kallade principen om att få alla tjänster över en disk. Klienten behöver inte själv veta vilken och varifrån tjänsten söks, utan det räcker med att ta kontakt en gång.

Klientrelationen inom äldre servicen inleds med att den äldre själv eller en närstående tar kontakt eller att någon från servicesystemets sida tar kontakt, som hälsostationen, sjukhuset, krisjouren. Kontakten kan också te sig genom att en närstående uttrycker sin oro.



Seniorrådgivningen är en dörr bakom vilken ett omfattande sektorsövergripande serviceutbud öppnar sig. Under den inledande utvärderingen får klienten den rådgivning och handledning som denna är i behov av. Om situationen kräver en övergripande utredning av servicebehovet, utreds klienten under en klienthandledning eller i den enhet som är mest bekant med klienten. De tjänster som klientens situation förutsätter inleds under klienthandledningen.

I samband med utredningen av servicebehovet gör man i enlighet med äldreomsorgslagen en mångsidig utvärdering av den äldres funktionsförmåga med hjälp av utvärderingsverktyg. När man utvärderar funktionsförmågan undersöker man hur den äldre klarar av vardagliga aktiviteter och i vilka sammanhang personen behöver stöd och hjälp. Vid utvärderingen tar man övergripande hänsyn till klientens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala funktionsförmåga och livsmiljöns lättillgänglighet, trygghet och tillgången till närservice.

Uppskattningen av servicebehovet baseras inom äldre servicen på en RAI-bedömning av klienten och ett multiprofessionellt teams och klientens och dennas närståendes helhetsuppfattning om klientens situation. Bakom uppskattningen av servicebehovet ligger tanken om stärkande handledning och det övergripande servicebehovets verksamhetsmodell har utvecklats i samarbete mellan klienthandledningen och olika enheter. Som utvärderingsverktyg använder man en RAI-screener.

Serviceutbudet som omfattar flera sektorer består av tjänster som kommunen, organisationer, sammanslutningar och företagare tillhandahåller. Om det förutsätts att det fattas ett servicebeslut för att klienten ska få service, fattas beslutet under klienthandledningen. I Vanda har kriterierna för att kunna omfattas av tjänsterna godkänts av social- och hälsovårdsnämnden i Vanda.

Beroende av tjänst får klienten hjälp antingen under en klienthandledning eller så blir klienten klient vid någon annan enhet, t.ex. dagverksamheten, hemvården eller stödboendet.

Tjänsternas väntetider

Äldreomsorgslagen 26 § förutsätter att kommunen åtminstone en gång om halvåret ska offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Uppgifterna ska offentliggöras med sådana metoder att äldre personer har en faktisk möjlighet att få uppgifterna.

Enligt äldreomsorgslagen 18 § har en äldre person rätt att få annan än brådskande socialservice som beviljats honom eller henne utan ogrundat dröjsmål och senast tre månader efter det att beslutet fattades.

Vanda stad publicerar medianvärden om väntetidernas situation i slutet av april, augusti och december, antalet beslut och antalet personer som väntat över tre månader. Väntetiderna publiceras på Vandas webbsidor, på samserviceställena, på äldrecentren och lämnas till äldrerådet i Vanda för kännedom.

Kommunen beviljar socialtjänster utifrån en utredning av det individuella servicebehovet. Utredningen baseras på klientens egen uppfattning och en bedömning som görs av en eller flera sakkunniga. Enligt



socialvårdslagen (1301/2014) ska behovet av socialtjänster utredas omedelbart i brådskande fall. När en anställd inom socialvården i sin uppgift har fått kännedom om en person som är i behov av socialvård, ska denna se till att det sker en omedelbar utvärdering av personens behov av brådskande vård. Utöver detta har personen rätt till en bedömning av servicebehovet, om det inte är uppenbart att det inte finns behov för en bedömning. Bedömningen av servicebehovet ska inledas utan dröjsmål och slutföras utan onödig fördröjning. Bedömningen av servicebehovet ska inledas senast den sjunde vardagen från det att klienten, klientens anhöriga eller närstående eller dennas lagliga företrädare har tagit kontakt med den kommunala myndighet som ansvarar för den sociala servicen för att få tillgång till servicen, om personen är äldre än 75 år.

I brådskande fall sker bedömningen av servicebehovet i Vanda inom 1–2 dagar. Enligt de senaste uppgifterna har bedömningen av servicebehovet i Vanda inletts inom i snitt fem dygn. Inom hemservicen inleds servicen genast efter det att det fattats ett beslut om servicen. Klienten har också möjlighet att påverka tidpunkten för när servicebehovet utreds, vilket ofta efter klientens önskemål i sådana fall kan överskrida tidsgränsen på 7 dygn. Bedömningen av servicebehovet görs tillsammans med klienten.

TABELL 1 Äldre personers väntetider till sociala tjänster 2014–2018

- 1) Med median väntetid avses det genomsnittliga värdet på de klientspecifika väntetidernas storleksordning.
- 2) Långvarig dygnetruntvård inkluderar effektiviserad boendeservice och vård på ålderdomshem, servicehusen borträknade (s.k. medeltunga servicehus) där hemvården producerar servicen. De som väntat över 3 månader har omfattats av vård, t.ex. på sjukhus.
- 3) Hemvården omfattar också hemvårdens stödtjänster. Antalet beslut inkluderar både nya klienters beslut och beslut som baseras på ändrade behov hos personer som redan befinner sig inom vården.

Bedömning av servicebehovet för nya klienter som fyllt 75 år	Median ¹⁾ för dygn väntetid	iPersoner som väntat i över 3 månader på att få service, men som ännu inte blivit erbjudna service	Tidsmål	Antal beslut
1.9–31.12.2018	5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.5–31.8.2018	5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.1–30.4.2018	4	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.9–31.12.2017	6	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-



1.5-31.8.2017	7,5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.1-30.4.2017	7	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.9-31.12.2016	7	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.5-31.8.2016	7	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.1-30.4.2016	8	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.9-31.12.2015	5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.5-31.8.2015	4	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.1-30.4.2015	5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
1.9-31.12.2014	5	-	Bedömningen ska inledas inom 7 vardagsdygn	-
Social service	Median¹⁾ väntetid i dygn	i Personer som väntat i över 3 månader på att få service, men som ännu inte blivit erbjudna service	Tidsmål	Antal beslut september-december 2018
Stöd för närståendevård	Stödet för närståendevård beviljas från början av ansökningsmånaden, under förutsättningen att det inleds ett vårdförhållande	-	Under 90 dygn	168
Hemvård ³⁾	Service inleds, när beslutet har fattats	-	Under 90 dygn	1096
Långvarig dygnetruntvård ²⁾	Median¹⁾ väntetid i dygn	Personer som väntat i över 3 månader på att få service, men som ännu inte blivit erbjudna service	Tidsmål	Antal beslut
31.12.2018	33	0	Under 90 dygn	161



30.8.2018	14	0	Under 90 dygn	112
30.4.2018	33	0	Under 90 dygn	153
31.12.2017	18	0	Under 90 dygn	147
30.8.2017	7	0	Under 90 dygn	119
30.4.2017	14	0	Under 90 dygn	155
31.12.2016	22	0	Under 90 dygn	128
30.8.2016	27	0	Under 90 dygn	111
30.4.2016	22	0	Under 90 dygn	134
31.12.2015	25	1	Under 90 dygn	106
30.8.2015	52	5	Under 90 dygn	150
30.4.2015	34	6	Under 90 dygn	128
31.12.2014	51	11	Under 90 dygn	127

I slutet av 2018 var den genomsnittliga väntetiden på långvarig boendeservice för äldre (effektiverad boendeservice) 33 dygn. Enligt äldreomsorgslagen 18 § har en äldre person rätt att få annan än brådsökande socialservice som beviljats honom eller henne utan ogrundat dröjsmål och senast tre månader efter det att beslutet fattats. I slutet av år 2018 fanns det inte en enda person i Vanda som köat i över tre månader för en plats inom den långvariga boendeservicen och som ännu inte blivit erbjuden en plats inom servicen.

Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 8

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för social- och hälsovård:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) ge Markku Weckman och 42 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 6

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Bilaga:

- Markku Weckmans och 42 andra ledamöters motion om att ordna avgiftsfria tjänster som stöder veteraners hemmaboende



Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

direktör för hälsovårdsservicen, Piia Vuorela, tfn 09 8392 2564

tf. direktör för äldre- och handikappservicen, Minna Lahnalampi-Lahtinen, tfn 050 312 1815

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

VALTUUSTOALOITE

Tulee ryhtyä toimenpiteisiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) muutoksen (54/2019) edellyttämän selvityksen laatimiseksi siten, että veteraaneille järjestettävät maksuttomat, lain mukaiset, kotona asumista tukevat palvelut ovat käyttöön otettavissa 1.11.2019 alkaen.

Samassa yhteydessä tulee antaa selvitys 75-vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelutarpeesta ja palveluiden saatavuudesta.

Vantaalla kesäkuun 17. päivänä 2019

Markku Weckman

Markku Weckman

kaupunginvaltuutettu

SAMI KANERVA
SAARI ROKKANEN

Sami Kanerva

MIKA KASOEN

JANNE LEPPÄNEN

JAN EDELMAN

L. NORRES

PAULA HEHMUSKALLIO

Mauno Raja-Aho

Jenni Chen-Ye

LAURI FAIRA

STEFAN BERNARD

PATRIK KARLSSON

Annika Ojanen

Vaale Norrene

Svetla Silvenmäen-Huiskari

JOUKO JÄRVELINEN

JUHAMALMI

Pietari Järveläinen

TIMO AUCIENEN

Pääkurki

Kari Lunde

JUKA JÄRÄ

Niilo Kärki

Eija Linnakoski

Emmi Pajunen

Eve Rönkä

Minna Kuuse

Annika Koshkari

JOEL LINNANMÄKI

Minna Atiye

Anssi Aura

Tina Tuomela

IRJA ANSALEHTO-SALMI

JOSSE VÄHÄKANGAS

Juha Hirvonen

Jarno Eskelinen

Faysal Abdi

Tanja Eklund.

Mika

Markus



7 §

Allmän diskussion om budgeten 2020 och ekonomiplanen 2020–2023

VD/9505/02.01.00.03/2017

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 7

Under den allmänna diskussionen hölls anföranden av stadsstyrelsens ordförande Sari Multala och följande gruppanföranden:

Sirkka-Liisa Kähärä	Socialdemokraternas fullmäktigegrupp
Sakari Rokkanen	Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Emmi Pajunen	De Grönas fullmäktigegrupp
Antero Eerola	Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Niilo Kärki	Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Irja Ansalehto-Salmi	Centerns fullmäktigegrupp
Tiina Tuomela	Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
Pietari Jääskeläinen	De blåa Vandas fullmäktigegrupp
Patrik Karlsson	Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

Dessutom hölls anföranden av ungdomsfullmäktiges representant och fullmäktigeledamöter.

Bilagor:

- Anförande framfört av stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigegruppernas anföranden

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajien puheenvuorot Talousarviosta 2020

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja vantaalaiset, Vantaan kaupungin kasvu jatkuu vuonna 2020, mutta tulevana vuonna kasvu hieman hidastuu asuntorakentamisen hidastuessa. Tulevana vuonnakin on edessä samoja kasvavan kaupungin haasteita: kaupunkilaisten palvelut on turvattava ja niitä halutaan parantaa, mutta palveluiden rahoitus on talouskasvun hidastuessa ja sitä myötä verotulojen kasvun hidastuessa haastavampaa. Vuoden 2020 alusta Vantaalla aloittaa uusi organisaatio. Organisaatiomuutoksella pyritään osaltaan vahvistamaan kaupungin strategian näkymistä johtamisessa ja kaupungin toiminnassa. Kannustan uutta organisaatiota ja erityisesti kaupungin johtoryhmää pohtimaan kaupungin rohkean ja rennon toimintatavan mukaisesti uusia toimintamalleja, joilla kyetään tulevinakin vuosina huolehtimaan niin kasvatuksen ja koulutuksen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kaupunkikulttuurin palveluista.

Talousarvioneuvotteluissa on Vantaalla perinteisesti käyty huolella kaikki tehdyt esitykset. Tänäkin vuonna huolellinen käsittely kannatti, sillä neuvottelujen tuloksena kaupunginhallitus esittää, että Vantaalla panostetaan ensi vuonna tärkeisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin:

Juuri valmistuneen kouluterveyskyselyn mukaan mielenterveyden ongelmia tai huolta omasta jaksamisestaan kokee yhä useampi vantaalainen lapsi ja nuori. On hienoa, että meillä on useita jo tänä vuonna aloitettuja toimintamalleja, joilla pyritään helpottamaan koulunkäyntiä ja opiskelua toisella asteella. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijöiden jalkautuminen toisen asteen oppilaitoksiin ja tsemppariopettajien palkkaaminen peruskoulun ala- ja yläkoulun nivelvaiheeseen lisäresurssiksi auttamaan oppilaita koulunkäynnin haasteiden kanssa. Ensi vuonna jatkuu myös oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevien lapsien tukeminen perheen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kun ongelmat havaitaan ajoissa ja niihin on saatavissa apua matalalla kynnyksellä, ne eivät pääse pahenemaan ja kasautumaan. Ensi vuonna Vantaalla panostetaan entistä vahvemmin nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluihin muun muassa lisäämällä nuortenkeskus Nuppiin kaksi psykiatrin vakanssia. Talousarviokäsittelyssä päätimme myös parantaa nuorten pääsyä lyhytkestoiseen psykoterapiaan ja lisätä resursseja vauvaperheiden kanssa tehtävään terapiatyöhön.

Vuonna 2019 Vantaalla tehtiin laaja selvitys kolmiportaisen tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella. Kaupunginhallituksen esityksessä ensi vuonna havaittuja puutteita lähdetäisiin korjaamaan. Peruskoulujen tilannetta helpotetaan lisäämällä resursseja oppimisen tukeen ja rakennetaan suunnitelma myös varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Terveyskeskustemme tilanne on pitkään ollut hankala ja jonot kiireettömään hoitoon pitkiä. Kaupunginjohtajan pohjaesityksessä on sosiaali ja terveyshuollon toimialalle lisätty yli sata vakanssia palveluiden parantamiseksi ja hoitoon pääsyn helpottamiseksi. Kaupunginhallitus myös esittää lisää resursseja jonojen purkuun ja lyhentämiseen: iltavastaanottojen jatkamisen mahdollistamisella autetaan erityisesti työssäkäyviä ja lapsiperheitä saamaan aikoja nopeammin, jolloin toisaalta päivistä vapautuu aikoja muille. Puhelinpalveluiden parantamisella nopeutetaan hoitoon pääsyä ja hoidontarpeen arviointia. Puhelimitse annettu terveysneuvonta auttaa ohjaamaan asiakkaita suoraan oikeanlaiseen hoitoon.

Kaupunginhallitus esittää myös lisäresursseja ja toimenpiteitä liikuntapaikkojen kunnossapidon parantamiseksi ja vantaalaisten liikkumisen ja liikunnan lisäämiseksi. Ensi vuoden aikana jokainen toimiala pohtii, miten voi omilla toimillaan edesauttaa vantaalaisten ja vantaan työntekijöiden liikkumista ja liikuntaa. Onnistuneesta liikkumisen ja liikunnan lisäämisestä on ainoastaan hyötyä: se näkyy vähentyneenä sairasteluna ja työssäpoissaoloina, parantuvana toimintakykynä ja mielenterveytenä ja lapsilla ja nuorilla liikunta parantaa oppimistuloksia ja sillä on positiivisia vaikutuksia itsetuntoon.

Talousarviokäsittelyn aikana esitetyissä kysymyksissä kävi ilmi, että kaupungin kiinteistöjen korjaamisessa sisäilmaongelmista selvänä pullonkaulana on ehtiä tutkia kohteet riittävän ripeällä aikataululla. Talousarviossa on kaksinkertaistettu sisäilmakorjauksiin varattava rahoitus ja kaupunginhallitus esittää, että ensi vuonna ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan nopeammin palkkaamalla kaksi sisäilma-asiantuntijaa tilakeskukseen.

Haluan lopuksi kiittää talousarvioneuvotteluihin osallistuneita hyvästä yhteistyöstä. Vantaan kaupungin myönteinen kehitys on meidän kaikkien tavoitteena. Välillä väittelemme täällä valtuustossa kiivaastikin keinoista, joilla tähän tavoitteeseen pääsemme. Talousarvioneuvotteluissa punnitsimme tarkkaan, miten paljon ja mihin kohteisiin ehdotamme lisäresursseja. Kaupungin positiivisen kehityksen turvaamiseksi on kaupunginhallituksen tehtävä myös huolehtia talouden tasapainosta. Olenkin iloinen, että kaupunginhallitus esittää neuvottelutulosta yksimielisesti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Toivon rakentavaa keskustelua ensi vuoden talousarviosta ja vantaalaisten palveluista.”

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvä valtuutetut ja virkamiehet

Syksyn talousarviokierros on herättänyt pohdintaa valtuutetun roolin merkityksestä. Valtuutetun on pystyttävä luottamaan virkamiehiin, sillä heillä on viimeisin tieto ja asiantuntijuus palvelujen

järjestämisestä ja päätösten täytäntöönpanosta. Valtuusto päätti tälle vuodelle virkamiesten esityksestä mm. että terveysasemien iltavastaanotot käynnistetään ja että lääkäriin pääsee myös kiireettömissä asioissa 14:ssa vuorokaudessa. Lopputuloksen tiedämme kaikki, lääkärille ei saa aikoja tai niitä voi joutua odottamaan n. 60 vuorokautta ja iltavastaanottojen käynnistymisestä otti lautakunta ohjat käsiinsä. Ilmeisesti valtuuston päätöksillä on erilaisia painoarvoja.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuolto on viime aikoina törmäillyt kriisistä toiseen. Vantaan väestö on kasvanut vuosikausia ja ikääntyvän väestön palvelutarve on lisääntynyt. Tähän ei ole kuitenkaan reagoitu riittävällä vakavuudella. Valitettavasti henkilöstömäärät ja palvelupaikat eivät ole kasvaneet riittävästi. Lisäksi henkilöstön työhyvinvointia on jopa laiminlyöty. Onneksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja potilaat ovat olleet aktiivisia ja me poliittiset päättäjät olemme joutuneet vastaamaan heiltä saatuihin viesteihin. Valitettavasti virkamiehet eivät ole riittävästi asiasta luottamushenkilöille viestineet ja siksi on jouduttu oikeastaan koko vuosi sammuttelemaan erinäisiä kyteviä pesäkkeitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat peruspalveluja, joihin kansalaisilla on kiistämätön oikeus, silloin kun tarve ilmenee. Sosialidemokraattien mielestä etenkin terveydenhuollossa tähän palvelutarpeeseen on pystyttävä vastaamaan. Siksi on tärkeää, että talousarvioesityksessä lisätään työntekijöitä puhelinpalveluihin, lisätään määrärahoja iltavastaanottojen toiminnan järjestämiseen ja puretaan terveydenhuollon vastaanottotoiminnan ruuhkautumista. Nyt käyttöönotetut otetut ostopalvelut ovat vain kriisiajan toimintaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan Vantaan on pidettävä huolta omasta henkilöstöstään. Henkilöstön työhyvinvointia on lisättävä ja heitä on aidosti kuunneltava. Viime aikoina olemme huomanneet, että mitä aiheuttaa johdon huonoihin henkilöstöpoliittisiin päätöksiin sitoutuminen. Tämän takia talousarvioon on esitetty sitovaksi tavoitteeksi henkilöstöpolitiikan laatuhankkeen käynnistämistä hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Hyvinvoiva henkilöstö on Vantaan menestyksen tae. Siksi yhtäkään hyvää, koulutettua ja työtehtäviinsä sitoutunutta työntekijää ei ole varaa menettää sen takia, että Vantaa epäonnistuu henkilöstöpolitiikassaan. Vantaa on moninapainen kaupunki. Osa lähiöistä on saanut uudet kasvot peruskorjausten, uusien rakennusten ja palvelujen kautta. Valitettavasti osa lähiöistä ja palvelualueista on päästetty vuosikymmenten kuluessa rapistumaan, ränsistymään ja palvelut romuttumaan. Näillä alueilla on runsaasti erilaisia asuntoja, mutta houkuttelevuuden lisääminen ja palvelujen monipuolisuuden varmistaminen sekä ympäristön peruskorjaaminen ovat jääneet harvojen kontolle ja isojen vetovoimaisten hankkeiden varjoon.

Tuntuu siltä, että virkamiehet pyörittävät samaa vanhaa keinovalikoimaa vanhoilla alueilla saadakseen uutta potkua kaavoituksen ja rakentamiseen. Kuitenkin todetakseen joka kerta, että ei onnistu ja joka kerta alueen asukkaat pettyvät ja turhautuvat lisää. Jollei mitään tehdä tai vain maalataan muutama muraali, on edessä entistä rajumpi ja syvempi alueiden ja sen asukkaiden eriytyminen ympäröivästä yhteiskunnasta.

Näille mahdollisille segregaatiouhkan alueille tarvitaan kaupungin osallistumista rakentamisessa, palvelujen ja toiminnan lisäämisessä. Puhumme nyt alueista, missä on eniten sairastavuutta, työttömyyttä, pienimmät tulot ja paljon eri kansallisuuksia. Kuitenkin näillä alueilla ovat koulut, nuorisotilat ja harrasteryhmät täynnä lapsia ja nuoria, jotka haluavat tasavertaisia mahdollisuuksia elämäänsä. Näiden alueiden ihmisiä ei ole varaa jättää selviytymään yksin, vaan Vantaan on tarjottava erilaisia keinoja, joilla sekä ihmiset että alueet saadaan kukoistamaan. Ensi vuosi on toinen vuosi myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelmassa. Kolmen vuoden aikana käytetään 6 miljoonaa euroa alueille, missä tarvitaan toimintaa tukevia, aktiivisuutta lisääviä ja yhteisöllisyyttä voimistavia toimenpiteitä. Mitä on saatu aikaan ja mitä tehdään vuoden 2021 jälkeen? Olennainen kysymys onkin, että saadaanko näillä toimilla aikaan vaikuttavuutta, pysyvyyttä ja yhteisöllisyyttä?

Näihin edellä mainittuihin toimintoihin liittyy hyvin Vantaan tahto luoda yhdessä pääkaupunkiseudun kanssa toimialarajat ylittävää yhteistyötä siten, että pystytään vahvistamaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Siksi asia on nostettu myös sitovaksi tavoitteeksi. Vantaalla käynnistyvän välittämisen mallin merkitys on siinä, miten sosiaali- ja terveystoimen, kasvatuksen ja oppimisen sekä kaupunkikulttuurin toimialat pystyvät yhdessä edistämään toimenpiteitä kouluissa, päiväkodeissa, perheissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa tai vapaa-ajan harrastuksissa. Siksi nämä asiat on myös nostettu toimialojen omiin teksteihin. Me sosialidemokraatit haluamme, että jokaisella lapsella ja nuorella turvallinen elämä, mahdollisuus harrastuksiin ja ainakin yksi välittävä aikuinen läheisyydessään.

Lopuksi kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille virkamiehille ja poliitikoille. Haluan myös kiittää lautakuntia aktiivisesta työstä talousarvion valmistelussa. Talousarviovalmistelun painopistettä on ensi vuonna suunnattava vielä enemmän ja jo keväästä lähtien lautakuntien talousarviokehityksen käsittelyyn ja kehityksen mahdollistamiin toimenpiteisiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

toipuvan nuoren vanhemmat kirjoittivat nimimerkillä Helsingin Sanomien mielipidepalstalle lokakuun lopussa. Heidän lapsensa oli muutama vuosi sitten sairastunut syömishäiriöön ja sen myötä ahdistushäiriöön. Syömishäiriöklินิกalla lääkäri suositteli terapian aloittamista ja kirjoitti nuoresta lähetteen nuorisopsykiatrialle. Jonotus arviointiin kesti 60 päivää. Itse arviointikäynnit veivät 76 päivää. Nuoren todettiin tarvitsevan terapiahoitoa, mutta jonotus ensimmäiseen sopivan hoidon arviointitapaamiseen kesti 122 päivää. Lopulta nuori aikuinen pääsi Kelan tukemaan pitkäkestoiseen terapiaan 476 päivän jälkeen.

Tämä on nuoren ja hänen läheistensä kannalta aivan tolkkottoman kohtuuton aika. Nuorelle yli vuoden odotus hoitoon on ikuisuus. Saimme onneksi yhdessä korjattua tätä asiaa pieneltä osin talousarvioneuvotteluissa. Mielenterveyspalveluita vahvistetaan ensi vuonna lisäämällä rahaa lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseen. Rahoitusta on tarkoitus kohdistaa erityisesti nuorille aikuisille, jotta ensi vuonna parantuneen nuoren vanhemmat voisivat kirjoittaa yli vuoden odotusajan sijaan oven auki terapiaan vain muutamassa kuukaudessa. Lisäys on tärkeä askel kohti terapiatakuun toteutumista Vantaalla. Tavoitetta tukee myös psykologien lisääminen ensi vuonna nuorten palveluihin.

Kokoomuksen ja monen muun puolueen aloitteesta vahvistimme merkittävästi peruskoulussa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Vahvistamme myös välineitä vanhemmille tukea lukivaikeuksien kanssa kamppailevaa lasta kotona. Lisäksi kaupungille palkataan kaksi sisäilmasiantuntijaa turvaamaan terveellisen oppimisympäristön kaikissa Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa.

Kokoomus on tyytyväinen budjettineuvotteluiden lopputulokseen. Yhdessä sovitut lisäpanostukset suunnattiin erityisesti tukemaan ja turvaamaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Terveysasemien iltavastaanoton laajentaminen parantaa lapsiperheiden terveyspalveluita. On kuitenkin oltava tarkkana, ettemme jatka peittoa kuin hölmöläinen. Jos jo nyt vähäiset lääkärit siirretään päivästä iltaan, päivävastaanotot ruuhkautuvat. Siksi iltavastaanottoja on järkevintä laajentaa hyödyntämällä yksityisiä lääkäriasemia.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

puheeni alun sairastuneen nuoren tapaus muistuttaa meitä valtuutettuja siitä, miksi me istumme tässä salissa tänään. On meidän vastuulla huolehtia siitä, että apua tarvitsevat saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Budjettikirjan sivut pitävät sisällään valtavan määrän tärkeää tukea, hoitoa, hoivaa ja opetusta. Valitettavasti näitä tärkeitä asioita on tulevien neljän vuoden aikana joka vuosi enemmän kuin mitä meillä on rahaa. Taloussuunnitelmasta ei löydy vuotta, jolloin emme ottaisi lisävelkaa. Pelkästään tänä vuonna ja seuraavana vuonna otamme yhteensä noin 100 miljoonaa uutta velkaa. Tämä tarkoittaa lähes 500 euroa jokaista vantaalaista kohden. Vain terve talous turvaa palvelut kestävästi. Meidän on jo hyvän sään aikana ryhdyttävä korjaamaan palveluiden perustaa ja otettava ensi vuoden strategiseksi painopisteeksi talouden vahvistamisen.

Talous liittyy keskeisesti myös käynnissä olevaan ratikkakeskusteluun. Vaikka me emme tänään ratikasta vielä päättää, olemme varanneet ensi vuoden talousarvioon ehdollisesti rahaa ratikan jatkosuunnitteluun.

Kokoomus on sitoutunut kehittämään liikenneyhteyksiä niin, että kaikilta Vantaan suuralueilta pääsee sujuvasti liikkumaan julkisilla töihin, kouluun ja harrastuksiin. Kaupunginhallituksen talousarvioneuvotteluissa ratikkahankkeen etenemisen ehdoksi asetettiin valtuustolle esiteltävät suunnitelmat. Haluamme ennen varsinaista päätöksentekoa tarkat tiedot ratikan rahoituksesta ja reitin varren maankäyttöpotentiaalista sekä vertailun ratikkamaiseen superbussiin.

Ratikka on ennen kaikkea kaupunkikehityshanke, ei pelkkä liikennehanke. Siksi oleellinen kysymys on, kuinka paljon ratikan varteen on tulossa uutta kaupunkia? Jos suunnitelmat ovat riittävän kunnianhimoiset, uudet asunnot ja työpaikat rahoittavat investoinnin. Tällöin hanke on fiksu jokaisen vantaalaisen veronmaksajan kannalta, vaikkei ratikkareitillä asuisikaan. Mutta jos kaupunkikehityksessä rimaa lasketaan, ja esimerkiksi kaupungin parhaalla paikalla Tikkurilan keskustassa suojellaan huonokuntoisia vanhoja rötisköjä, hankkeen kannattavuus vaarantuu.

Odottelemme selvityksien valmistumista!

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat.

Vihreä valtuustoryhmä katsoo ensi vuoden budjettiesitystä pääosin positiivisen toiveikkaana. Monia tärkeitä asioita voidaan edistää ensi vuonna.

Varmasti kaikkien valtuustoryhmien, ja myös kuntalaisten, huolena on ollut koulujen kolmiportaisen tuen riittävyys. Aiemmin toteutettu kysely paljasti, että puutteita tuen riittävyudessa on ilmennyt kaikilla tasoilla. Onkin erittäin positiivista, että ensi vuonna pystymme laittamaan lisää rahaa erityisopettajien palkkaamiseen sekä tekemään toimintaohjelman siitä, miten tukitoimet saatetaan kuntoon.

Varhaiskasvatuksen osalta kannamme huolta erityisesti erityisopettajien tilanteesta. He jäivät tänä vuonna varhaiskasvatuksen opettajille annetun palkankorotuksen ulkopuolelle ja se on herättänyt paljon keskustelua, mielipahaa ja huonoa mainetta Vantaalle. Käännämmekin katseemme henkilöstökeskuksen ja kaupunginjohtajan puoleen, että tämä epäkohta korjataan mahdollisimman pikaisesti, jotta erityisopettajien pako Vantaalta ei jatku.

Kunnallinen päätöksenteko on toisinaan pitkän matkan juoksu. Realiteetti on, että vaikka kuinka tahtoisimme, kaikki asiat eivät tule kuntoon hetkessä. Yksi esimerkki tästä on terapeutin vauvaperhetyö. Vihreä ryhmä on tehnyt systemaattisesti työtä sen eteen, että myös Vantaa pystyy naapurikaupunkien tapaan tarjoamaan vauvaperheille tätä erittäin tärkeää palvelua. Vuosi sitten talousarvioon kirjattiin, että asiaa selvitetään olemassa olevien resurssien puitteissa ja nyt terapeutin vauvaperhetyöhön resursoitu henkilöstöpanos kasvaa 1,4:stä henkilötyövuodesta 3,4:ään. Tämä on tärkeää, sillä kun pystymme tukemaan perheitä varhaisessa vaiheessa, pystymme estämään ennalta mahdollisia tulevia ongelmia ja helpottamaan perheiden arkea. Mitä aikaisemmin apu saavuttaa sitä tarvitsevat, sitä suuremmat yhteiskuntataloudelliset säästöt syntyvät - puhumattakaan inhimillisen hyvän kasvusta.

Sisäilma on puhuttanut Vantaalla jo vuosia. Niin myös tänä syksynä. Olemme iloisia, että budjettiin varattu raha sisäilmakorjauksiin tuplaantuu viiteen miljoonaan euroon. Tämä on välttämättömyys, koska sisäilmaongelmaisia kohteita on ympäri Vantaata. Usein näiden korjaamisen pullonkaulana on kuitenkin se, ettei kohteissa ehditä käydä edes ensikäynnillä. Nyt tähän epäkohtaan puututaan lisäämällä sisäilma-asiantuntijoita. Osa sisäilmahaitoista pystytään estämään ja pysäyttämään jo sillä, että asiantuntija käy paikan päällä tarkistamassa tilanteen ja esimerkiksi säätämässä ilmastointia.

Samaan aikaan meidän on kuitenkin oltava itsellemme rehellisiä ja myönnettävä, että paljon on työtä tehtävänä. Korjattavia rakennuksia on paljon. Meillä on edelleenkin satoja lapsia ja aikuisia, jotka oleskelevat sisäilmaltaan haitallisissa rakennuksissa. Sisäilma tulee siis puhuttamaan Vantaalla myös jatkossa. Ja meidän on muistettava tämä myös tulevien vuosien budjeteissa.

Yhden erityisen suuren huolen haluamme nostaa esiin. Olemme Vihreän ryhmän kanssa pohtineet pitkin kuluvaan vuotta, miksi meillä toistuu samankaltaisia ongelmia eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Meillä on täyttämättömiä vakansseja niin kouluissa, päiväkodeissa, terveydenhuollossa kuin maankäytössä. Saamamme viestit ovat toistaneet samaa kieltä: vakanssien täyttölupia joutuu odottamaan, hakijoita avoimiin paikkoihin ei ole, palkkaus ei joustu, hyvät työntekijät siirtyvät töihin ympäryskuntiin tai muualle. Näin emme voi jatkaa. Miksi Vantaan työntekijämaine on vuosien saatossa saanut näin suuren kolhun, että meille ei haluta töihin? Miksi ongelmiin ei ole puututtu?

Pidämme tärkeänä, että ensi vuoden aikana asiaa selvitetään ja tutkitaan. Ensi vuonna Vantaa käynnistääkin henkilöstöpolitiikan laatuhankkeen, hyödyntäen ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Meidän tulee saada henkilöstön hyvinvointi paranemaan, lisätä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan työhönsä ja samalla työnantajakuva vahvistettua. On myös erittäin hyvä, että ensi vuoden aikana rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuus ja tarpeellisuus arvioidaan uudelleen. Esiin tullessiin ongelmiin ja epäkohtiin on tartuttava toden teolla!

Olisimme toivoneet, että budjettiin olisi voitu osoittaa lisärahaa uuden ympäristötarkastajan palkkaamiseen. Tämä oli myös ympäristölautakunnan yksimielinen näkemys. Tällä hetkellä resurssit ovat riittämättömät, jotta voisimme varmistaa, että ympäristökatastrofeja ei pääse syntymään. Hyvinvoiva ympäristö on kaikkien meidän yhteinen etu. Meillä on Kiilan kaltaisia alueita, jotka kipeästi tarvitsisivat enemmän valvontaresursseja. Toivomme, että tätä asiaa voidaan tarkastella ensi vuoden aikana ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä ympäristötarkastajien tärkeän työn tukemiseksi.

Lopuksi haluan nostaa esiin vielä yhden iloisen asian:

Joskus rahallisesti suhteellisen pieneltä tuntuvat asiat ovat maineeltaan erittäin merkittäviä. Yksi tällainen on lasten puistoruokailu. Kuntalaiset ovat vuosia tätä palvelua toivoneet, ja vuosi sitten päätetty puistoruokailun pilotointi johti siihen, että nyt puistoruokailusta tulee pysyvä osa Vantaan kesiä. Tämä on juuri sitä palvelua, jolla kohotamme kaupunkimme imagoa, tuemme lapsiperheitä ja vastaamme niihin toiveisiin, joita kuntalaiset meille esittävät. Hyvä Vantaa! Kiitos muut ryhmät, että lähditte tätä kanssamme tukemaan!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Antero Eerola

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset!

Vantaa on hyvä kaupunki. Se on hyvä paikka syntyä, kasvaa, opiskella, asua, tehdä töitä, yrittää ja viettää ansaittuja eläkepäiviä. Tästä kertoo kaupungin suuri ja nopea kasvu, jolle ei näy loppua.

Jotain me olemme tehneet oikein. Liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja maailmalle toimivat, koska niihin on panostettu. Meillä on työpaikkoja, koska yritykset haluavat tulla Vantaalle.

Asumisen hinta on saatu pidettyä kurissa – ainakin verrattuna siihen suurten rakennusyhtiöiden ja suurpääoman verenimemiseen, joka nähdään muun pääkaupunkiseudun asunoneliöiden hinnoissa.

Vantaa on myös Suomen kansainvälinen ja monikulttuurisin kaupunki. Meidän pitäisi osata kääntää se vielä nykyistä paremmin voimavaraksi.

Myös poliittinen kulttuuri on tällä vaalikaudella muuttunut.

Nyt valtuustoryhmät saivat muuttaa talousarviossa muutakin kuin kirjoitusvirheet. Nyt Vantaalla uskalletaan taas panostaa palveluihin. Talous- ja velkaohjelman diktatuuri on väistynyt. Rautaesirippu on pudonnut ja tilalle on tullut ihmiskasvoinen Vantaa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

Nopeasti kasvavalla kaupungilla on kuitenkin kasvukipuja. Viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana kaupungin väkimäärä on kasvanut noin kuudenneksella.

Tässä budjetissa kasvukipujen hoito jää valitettavasti puolitiehen.

Erityisesti kaupungin terveystalvet ovat ajautuneet kriisiin. Yli kaksi kuukautta hoitojonossa seisovat vantaalaiset odottavat meiltä kestäviä ratkaisuja terveysasemien ongelmiin.

Vasemmistoliitto olisi halunnut ensi vuoden budjetissa poistaa jonot kokonaan. Budjettineuvotteluissa tukea ei kuitenkaan tullut tarpeeksi.

Sosiaali- ja terveystalokunnassa yhteistyö on kuitenkin ollut hyvää ja sitä on tehty kaikkien ryhmien kesken, jopa niin, että poliitikot ovat joutuneet kokoamaan toimenpiteitä virkamiesten puolesta. Tämän yhteistyö rakentamisessa aivan keskeinen rooli on ollut lautakunnan puheenjohtajalla, valtuutettu Pirkko Letolla.

Vantaalle on syntynyt hoitajonoja siksi, että ensinnäkin lääkäriin vakansseja on liian vähän. Toiseksi liian vähäisiä vakansseja ei saada täyteen. Kyse on syystä ja seurauksesta.

Liiallinen työkuorma on keskeinen – ehkä jopa ainoa syy – miksi lääkärit lähtevät Vantaalta muihin töihin ja jättävät vakanssit tyhjiksi. Tyhjiä paikkoja ei saada täyteen, koska lääkärit näkevät, että täysilläkin vakansseilla työtä kasaantuu liikaa. Näin lääkärit näkevät asian.

Myös hoitajat hakeutuvat töihin muualle, koska moni heistä joutuu pitämään puolen tunnin lounastauon omalla ajallaan kesken työpäivän. Viikossa se tarkoittaa kahta ja puolta tuntia ja kuukaudessa kymmentä ylimääräistä tuntia työpaikalla ilman palkkaa.

Hyvät valtuutetut, muutetaan tämä yhdessä.

Vanhanaikainen väestövastuu vaatisi yhtä lääkäriä 1700 asukasta kohtia. Vantaan kohdalla se tarkoittaisi 136 terveyskeskuslääkäriä, kun heitä on nyt 120. Me olemme siis lähellä tavoitetta. Nyt pitäisi vain jaksaa viedä asia loppuun.

Vasemmistoliitto vetoaakin muihin valtuustoryhmiin. Hoidetaan terveyspalveluiden kriisi pois päiväjärjestyksestä tänään. Päästetään vantaalaiset ajoissa lääkäriin. Annetaan hoitoalan ammattilaisten hoitaa työnsä kunnolla. Ratkaisu on helppo ja se on mahdollista tehdä tässä kokouksessa.

Panostukset palveluiden eivät ole rahan hukkaa vaan sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin parempana terveytenä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,
Kaupungin ensi vuoden talousarviossa on paljon hyvääkin. Moni Vasemmistoliiton tavoite on hyväksytty yksimielisesti.

On tärkeä, että lasten koulunkäynnissä kolmiportaiseen tukeen panostetaan kunnolla. Vantaa näyttää myös mallia muille kunnille aktiivisessa työllisyyspolitiikassa.

Yksinäiset vanhukset Vantaalla – hankkeen toimenpiteitä viedään eteenpäin.

Opintojen keskeyttämisten määrää toisella asteella vähennetään. Toisen asteen tutkintoa vailla olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta tehdään selvitys.

Vanhusten ja vammaisten apuvälineiden ja henkilökohtaisten avustajien saamista nopeutetaan.

Varhaiskasvatuksessa poiketaan lapsiryhmäkohtaisesta työntekijämitoituksesta vain väliaikaisesti. Sekä taataan kaikille pienille vantaalaisille turvallinen oppimisympäristö niin päiväkodeissa kuin kouluissa.

Sosiaalisen luototuksen käytön lisäämiseksi tehdään selvitys.

Asunnottomuuden poistaminen otetaan tavoitteeksi.

Vantin työntekijöiden loputtomasti venytettyä selkänahkaa ryhdytään vihdoinkin suojelemaan höllentämällä tuottavuustavoitteita.

Hyvät vantaalaiset,

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tekee talousarvioon seuraavat muutosesitykset:

- käynnistetään erityinen terveysasemien jonojen purkuohjelma, jonka tavoitteeksi asetetaan pääsy lääkäriin 14 päivässä.
- lisätään pohjaan verrattuna kymmenen lääkärin vakanssia terveysasemille (määrärahalisäys 1 000 000 euroa)
- lisätään kullekin Vantaalle terveysasemalle tukipalveluihin yksi sihteerin vakanssi (yhteensä 7) (määrärahalisäys 280 000).
- lisätään kotona asumisen tukeen/kotihoitoon 15 hoitajan vakanssia (lisämääräraha 300 000)

Arvoisa puheenjohtaja, muutosesitykset on toimitettu sihteeristölle kirjallisena.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki

Sosiaali- ja terveys

Perussuomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä sos-ter henkilöstön lisäykseen. Niitä vielä korineuvotteluissa hieman täydennettiin. Kuitenkin iltavastaanottojen järjestäminen terveysasemilla 2020 tulee hoitaa niin, etteivät iltavastaanotot heikennä nykyisiä palveluja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ne järjestetään joko ostopalveluina tai terveysasemille palkataan tarvittavat hoitajat ja lääkärit nykyisten lisäksi iltavastaanottojen toteuttamiseen. Nykyiset jonot johtuvat resurssipulasta, eikä vastaanottojen siirtäminen aamusta iltaan samoilla resursseilla tarjoa yhtään lisäpalvelua kuntalaisille. Henkilöstön jaksaminen ei veny kohtuuttomuuksiin eikä myöskään parantaisi rekrytointi-ilmapiiriä.

Sisäilma

Viimevuotiseen tapaan merkittävään asemaan budjettineuvotteluissa nousi sisäilmaongelmat ja niiden hoitaminen. Koulujen ja päiväkotien uudis- sekä laajennusrakentaminen jatkuvat. Kahden sisäilma-asiantuntijan lisäys oli ongelman laajuden huomioiden todella niukka lohtu.

Tärkein uusi päätös 2018 oli - vihdoin - 2019 uusi sitova tavoite 15.2 : "Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita."

Tänään tulleen tiedotteen mukaan helmikuun lopulla Simonkylän koulun pihalla on "sisäympäristöpaviljonki". Tällaisen hyvän-ilman opetustila on välttämätön myös Länsi-Vantaalla. Pienille koululaisille koulumatkasta kertyy helposti liian pitkä.

Merkittävää päätöksissä on, että jatkossakin ymmärretään oireista kärsivistä huolehtimisen ja rakennusten sisäilmakorjausten tekemisen olevan kaksi eri asiaa. Vantaan on isännänvastuulla huolehdittava niin oppilaiden kuin opettajien ja muun henkilökunnan terveellisistä työskentelyolosuhteista. Remontit ovat sitten oma projektinsa. Tarvittavat väistötilat on aina järjestettävä viivyttelämättä.

Toimintaympäristö

Budjettikirjassa merkittävä toimintaympäristön muutos - myös 2020 - on vieraskielisten määrän kasvu. Vieraskielisten määrässä olemme viimeisten tilastojen mukaan edelleen Suomen vieraskielisin kunta. Väestönkasvustamme 80% on kymmenen vuoden ajan tullut vieraskielisestä väestöstä. Vantaan strategian mukaan kaupungin toimialat toimivat alueellisen segregaatian ehkäisemiseksi. Budjettikirjassa mainittu positiivisen erityiskohtelun ohjelma vaikuttaa lähinnä oireiden hoitamiselta, ei segregaatian ehkäisyltä. Vuosittaiset kaupunginhallituksen vahvistamat ohjelman päälinjaukset on syytä kirjata myös talousarvioon näkyviin. On selvää, ettei segregatio ole yksin Vantaan ongelma. Espoon kaupunginjohtaja on jo julkisuudessaakin (HS 4.3.) vaatinut valtiolta parempaa maahanmuuttajista aiheutuvien valtavien kulujen kattamista. Helsingin suomenkielisten pikkulapsiperheiden muuttamisesta heikko-osaisilta alueilta ennen lasten kouluun menoa kirjoitti jo Helsingin Sanomatkin (3.10.).

Viime vuonna esitimme, että segregaatian ehkäisyn alalla on pyrittävä lisäämään yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken. Nyt korineuvotteluissa päästiin yhteisymmärrykseen hyvästä muotoilusta "Käynnissä olevan metropolistrategiatyön yhteydessä kehitetään keinoja alueellisen segregaatian vähentämiseksi metropolialueella." Jäämme odottamaan tuloksia.

Budjettiprosessi

Budjetin sisällön kehittämisen lisäksi valtuuston on edelleen syytä miettiä budjettiprosessin kehittämistä. Ryhmien yhteinen budjettivalmistelu, ns "korikokous" kesti tänäKIN vuonna reilut 17 tuntia. Se on pitkä aika tuottaa 1,7 miljardin budjettiin kaupunginjohtajan teknisten korjausesitysten lisäksi puolen promillen lisäkohdennuksia. Saimme yhdessä aikaiseksi noin 100 muutosta, joista kaupunginjohtajan teknisiä korjauksia ja päivityksiä oli n. 10%. Ryhmien esityksistä "korikokouksessa" hyväksyttiin noin 90 isompaa ja pienempää tekstimuutosta ja 10 menolisäystä.

On varmaan hyvä edelleen pohtia mahdollisuutta käsitellä budjettiluonnosta tämänvuotista perusteellisemmin lautakunnissa, jolloin yksityiskohtainen asiantuntijuus ja harkintavalmius kohtaisivat toimialojen alustavassa käsittelyssä vielä nykyistäkin paremmin.

Vantaan ratikka

Ratikkasuunnitelma on tulossa valtuuston iltakouluun kahden viikon päästä.

Nykytiedoin ratikkasuunnitelma on liian kallis perussuomalaisille - ja erityisesti vantaalaisille.

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Tuomela

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut läsnäolijat.

Kiitos hyvin laaditusta budjetista, johon neuvotteluissa tuli joitain muutoksia ja lisäyksiä.

Seuraavassa muutamia nostoja.

Kaupunkimme väkimäärä kasvaa koko ajan. Tärkeimpänä tehtävänäimme tulee olla kuntalaistemme palvelujen turvaaminen. Tämä tarkoittaa panostusta koulujen ja päiväkotien huolelliseen korjaamiseen ja uusien laadukkaaseen rakentamiseen. Ja ennen kaikkea meidän pitää saada turvattua kuntalaistemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Ihmisten täytyy saada yhteys terveysasemalle, saada lääkäriaika nopeasti ja saada laadukasta hoitoa ja hoivaa.

Erityinen pullonkaula on ollut terveysasemien puhelinpalvelu, johon budjetissa on nyt sovittu lisäävän 2 uutta hoitajan vakanssia. Toivottavasti tämä ratkaisee ongelmaa. Mm. takaisinsoitot ovat olleet välillä tauolla resurssien puuttuessa, joten tilanne on ollut laiton.

Vastaanotolle pääsyä toivottavasti helpottaa uusien lääkäri- ja hoitajavakanssien perustaminen sekä iltavastaanottojen käynnistäminen. Ongelmana tässä kuin myös hoitajien ja sosiaalityön vakanssien suhteen on hakijoiden puute. Täyttämätön vakanssi ei paljoa auta, vaikka paperilla asia laskennallisesti onkin kunnossa.

Sosiaali- ja terveystoimen kuin myös muiden toimialojen työolosuhteisiin, -ehtoihin ja myös palkkaukseen tulee voida vaikuttaa, jotta palkkataso ja muut edut ovat kilpailukykyisiä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Vajaa henkilöstömäärä ja tiedossa oleva ylivoimainen työtaakka vaikeuttavat merkittävästi uusien työntekijöiden rekrytointia. Henkilökuntaa tulee työyhteisössä kuunnella, sillä parhaimmat ratkaisut ja käytänteet tulevat usein juuri sieltä ruohonjuuritason työntekijöiltä.

Tuottavuutta sosiaali- ja terveystoimessa ei voi määrättömästi lisätä ja mitata hoidetuilla asiakasmäärillä, vaan sillä, miten laadukkaasti asiakas on hoidettu ja miten hyvin saatu hoito on parantanut ko. henkilön elämänlaatua.

Vanhuspalveluissa ehdotimme vanhusasiamiehen toimen perustamista. Potilasasiamiehellä on kädet täynnä työtä, joten henkilö, joka on perehtynyt ja ajaa erityisesti ikäihmisten asiaa olisi enemmän kuin tarpeen. Valtakunnallinen vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen on jo hallitusohjelmaan kirjattuna. Näin olisikin hienoa, mikäli Vantaa ensimmäisenä käynnistäisi alueellisten asiamiesten verkoston valtakunnallisen toimijan tueksi. Tätä ei kuitenkaan haluttu nyt budjetissa huomioida.

Omaishoitajat ovat merkittävä resurssi Vantaalle. Heitä toimii tällä hetkellä n 950, joista suurin osa alimmassa korvausluokassa. Omaishoitajien jaksamista tulee tukea ja tehdä omaishoitajuus todelliseksi vaihtoehdoksi. Ehdotimme kattavuuden lisäämistä ja fysioterapiakäyntejä omaishoitajien terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen, mutta asia ei valitettavasti saanut riittävää kannatusta.

Ja vielä muutama sana lapsiperheiden tukemisesta. Matalan syntyvyyden vaikuttaessa huoltosuhteeseemme tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen sille, että perheen perustaminen on houkuttelevaa ja turvallista, myös taloudellisesti. Haluamme, että Vantaa laatii yli toimialarajojen toimintaohjelman, jossa huomioidaan mm. tonttitarjonta, asuntojen koko ja kohtuuhintaisuus, turvalliset ja terveelliset koulut ja päiväkodit, kotihoidon tukea unohtamatta, sekä toimiva ennalta ehkäisevän perhetyön verkosto.

Sisäilma-asioista käytän myöhemmin erillisen puheen vuoron.

Meillä on paljon tehtävää ja rajallinen raharesurssi. Onkin tärkeää katsoa, minne rahaamme laitamme. On mielenkiintoista, että esim. vuoroasuvien lasten koulukuljetuksiin tarvittava rahamäärä 43 000e on monen mielestä liian paljon, kun moniin muihin asioihin esim. ratikan suunnitteluun olemme laittamassa useita miljoonia. Kuntalaistemme hyvinvoinnin tukee olla aina ensisijaista.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Irja Ansalehto-Salmi

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Viime vuodet Suomen talous- ja työllisyystilanne on parantunut. Kuitenkin Vantaallakin on vielä tuhansia työttömiä. Työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen on perusteltua.

Maan hallituksen soisi onnistuvan työllisyysasteen nostamisessa 75 %:iin, koska sillä luodaan taloudelliset edellytykset monille uudistuksille. Onnistumista soisi myös sote-uudistuksessa, joka olisi viimein saatava maaliin. Viime hallituskaudella kuultiin oppositiosta ankaraa kritiikkiä kiireestä. Nyt nämä kriitikotkin ovat hallituksessa ja valmisteilla olevan Uudenmaan erillisratkaisun kanssa taitaa olla kiire.

Tämän vuoden budjettimme toteutumaennusteessa on menojen ylityksiä ja tulojen alituksia. Ylitykset tulevat lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollosta ja alitukset verotuloista, joissa osansa on verotuksen ongelmilla. Viikko sitten kaupunkisuunnittelulautakunnan listalla oli määrärahan muuttaminen niin, että tämän vuoden maanmyyntivoittoja lasketaan 36 miljoonasta 16 miljoonaan euroon. Siis budjettiin tulee tästä 20 miljoonan euron aukko. Tämän vuoden veroprosentin tuotoksi on arvioitu 46,6 milj. euroa.

Tekninen lautakunta esitti yksimielisesti maanmyyntivoitoiksi ensi vuodelle 20 miljoonaa euroa. Olisiko se ollut lähempänä realismia kuin budjettiesityksen 30 miljoonaa, etenkin, kun näyttää, että rakentamisen kiivain vauhti on jo hiipumassa.

Kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän tämän vuoden ennusteeseen nähden peräti 7,6 %:a. Vaikka siinä on mukana verotuksen ongelmien oikaisua, se on varsin optimistinen.

Viime vuoden lopussa Vantaalla oli velkaa 880 miljoonaa ja valtuustokauden lopulla taloussuunnitelman mukaan 990. Jos tuloennusteet pettävät tai menot ylittyvät, velkamäärä kasvaa tuosta. Joka tapauksessa velkaantumisen kasvun tiellä ollaan.

Budjettiesityksessä on sosiaali- ja terveystoimeen yli sata uutta vakanssia. Mutta miten näihin saadaan tekijöitä, kun ennestäänkin paikkoja on täyttämättä ja toistuvasti kuuluu tietoja henkilöstön pakenemisesta muualle. Nyt tarvitaan henkilöstöpolitiikkaa, joka luo sekä veto- että pitovoimaa. Katseet kohdistuvat toimialojen lisäksi tiukasti myös henkilöstökeskukseen.

Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiongelmiin on viimein saatava ratkaisu. Näyttää siltä, että vain uusi laki tehoaa. Toivottavasti se tulee suunnitellusti voimaan 1.6. ensi vuonna. Valmistelun täällä Vantaalla täytyy tapahtua niin, että samana päivänä asia toteutuu myös käytännössä.

Ikäihmisten palveluissa on aidosti kuultava ikäihmisiä itseään. Yksi vahva viesti sieltä on HSL:lle: poistakaa seniorilipun alennuksen aikarajat. Siihen on paljon hyviä perusteita. Vantaan edustajien HSL:ssä täytyy toimia tämän toteuttamiseksi mahdollisimman pian. Edullinen lippu on mitä parhain virike hyvinvointia edistäviin harrastuksiin ja sosiaaliin kontakteihin. Toinen ikäihmisiltä

paljon kuultu toive on sporttikortin ikärajan alentaminen. Pidämme sitä perusteltuna ja tulemme esittämään sitä.

HSL:n linjastouudistusten myötä julkisen liikenteen yhteydet ovat monilla alueilla heikentyneet. Siihen suuntaan vie myös uusi suunnitelma Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien alueen linjastoista. Lisäksi suunnitelmista on tiedotettu tavalla, jonka hiljainen viesti on, että vain diginatiivien mielipiteet kiinnostavat. Kuinka moni teistä tietää, että nyt on kommentoitavana uusi palikka näihin linjastoluonnoksiin? En minäkään tietäisi, ellen olisi siihen sattumalta netissä törmännyt. Toivotan teille onnea, kun etsitte ko. suunnitelmaa. HSL on verovaroja käyttävä julkinen organisaatio, jonka viestinnän on oltava helposti tavoitettavaa ja aidosti vuorovaikutteista.

Viihtyisä asuinympäristö on osa hyvinvointia. Tehorakentamisen huumassa jokaisen päättäjän olisi asemakaavoja hyväksyessään mietittävä, haluaisinko minä itse asua juuri tällaisessa ympäristössä ja näissä taloissa? Vanhojen alueiden omaleimaisuutta on kunnioitettava ja uuden rakentamisen oltava monipuolista ja nykyisillekin asukkaille viihtyisän ympäristön säilyttävää.

Arvoisa puheenjohtaja!

Vantaalla tarvitaan lisää lukiopaikkoja. Selvitystyö niiden asteittaiseksi lisäämiseksi on aloitettava viipymättä ja tulosta on tultava nopeasti.

Vantaan Siniset valtuustoryhmän puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen

Tässä budjettikirjassa on lähes 300 sivua. Vantaan suurimmasta hankkeesta on kuitenkin vaivauduttu kirjoittamaan vain 4 riviä. Teksti löytyy budjettikirjan sivulta 187 ja sähköisestä versiosta sivulta 179. Kyse on vantaan ratikasta. Kun luette nuo 4 riviä niin huomaatte järkyttyneinä, ettei perusteluja vantaan ratikan rakentamiselle ole esitetty lainkaan. Ei liikenne- eikä matkustajamääriä, ei asuntorakentamista radan läheisyyteen, ei mitään. Vantaan ratikan kustannuksista ei ole todettu mitään, ei euroakaan. Kuitenkin kustannukset ovat valtavat hyvinkin 500 miljoonaa euroa. Tässä budjetissa on perusteltu 5000 euron menoja. Vantaan ratikkahanke on 10.000 kertaa suurempi hanke eikä budjettiesityksessä ole kuitenkaan todettu menoista sanaakaan. Jo pelkät suunnittelukustannukset ovat saadun arvion mukaan 15 miljoonaa euroa.

Joudumme kysymään pidetäänkö meitä valtuutettuja vain kumileimasimina, joille riittää että Vantaan ratikka on kiva juttu. Ja se pitää saada kuin muillakin isoilla kaupungeilla on, maksoi mitä maksoi. On huomattava, ettei valtuustolle ole kertaakaan edes esitelty mahdollista ratikkahanketta.

Tässä valtuuston kokouksessa ei tule hyväksyä esitystä, mitä ei ole millään tavoin perusteltu eikä minkäänlaisia kustannusarvioita ole esitetty.

Toivomme, että valtuusto yksimielisesti toteaa seuraavaa:

Vantaan ratikkaa koskevat päätökset tehdään sen jälkeen kun valtuustolle on annettu sekä ratikan rakentamista koskeva selonteko 25.11.2019, että hanketta koskeva perusteltu esitys kustannusarvioineen valtuuston käsiteltäväksi.

Toinen vakava ongelma koskee terveyskeskuksia. Tilanne pahenee ja tämän takia terveys heikkenee päivä päivältä. Hoitohenkilöstön ja erityisesti lääkärin vähäisyyden takia hoitoon pääsy vie täysin kohtuuttoman ajan. Voimme kysyä, onko terveydenhoitomme enää lakien mukaista eli jokaiselle tulee turvata riittävät ja tasapuoliset terveyspalvelut kohtuullisessa ajassa niin ettei terveystilanne pahene entisestään kuin nyt on käymässä. Tästä esimerkkinä; Eräs eläkkeellä oleva opettaja soitti ja totesi, että oli mennyt Myyrmäen terveyskeskukseen ja pyytänyt päästä vaivoineen lääkärille. Hänelle todettiin että hänelle ilmoitetaan asiasta 2 viikon kuluttua. 2 viikkoa meni, mitään ei kuulunut ja hän meni vaivoineen uudelleen terveyskeskukseen ja hänelle ilmoitettiin että asia on käsittelyssä. Nyt hän edelleen odottaa että saisi joskus lääkärinajan. Kun meillä on tavoitteena että kiireettömän ajan saisi lääkärille viikon kuluessa, niin nyt on tilanne että joudutaan odottamaan pari viikkoa ilmoitusta milloin pääset lääkäriin ja tästä menee vielä pari kuukautta ennen kuin olet lääkärillä. Kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa; työterveydenhoitoon pääsee jopa päivässä. Paheneva kierre on vaarassa jatkua. Lääkärit eivät hakeudu terveyskeskuksiin, koska tietävät siellä olevan valtavan työpaineen eivätkä ehdi perehtymään potilaan ongelmiin riittävän syvällisesti. Sotesotkut ovat vain pahentaneet kuntien kuten Vantaan terveydenhoitoa. Kaikki voimat tarvitaan, jotta hoidon taso turvataan. Lääkärivirkojen lisääminen ei auta, jos niihin ei saada lääkäreitä.

Svenska folkpartiets fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar

Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsstyrelsens ordförande Sari Multala samt stadsdirektör Ritva Viljanen för gott samarbete under budgetförhandlingarna och under hela detta år.

Vi är i en ekonomiskt knepig period och det märks på alla fronter. Vi behöver ta mer lån 2020, vilket inte är bra med tanke på den lånebörda vi har. SFP är orolig för stadens ekonomi och hoppas att vi skulle kunna fortsätta med att betala av på vår lånebörda. SFP ogillar den ökade skuldsättning, som inte gynnar Vandas dragningskraft. Vanda lider idag redan idag av en mycket hög kommunalskatt som hindrar inflyttning av goda skattebetalare. Man bör noga överväga vilka investeringar staden har råd med och olika investeringsmöjligheter som kan gynna Vanda stads tillväxt och attraktivitet.

Nya Vanda medför många förändringar och också utmaningar att på nytt koordinera mellan verksamhetsområdena. Vi tror att ett fördjupat samarbete mellan olika enheter i staden kan ge gott resultat. Att dessutom den svenskspråkiga servicen koordineras gör att det finns möjligheter inom ramen för nuvarande resurser att göra en hel del. Vi hoppas även att Vanda satsar på i sin marknadsföring att vi är en attraktiv stad även för svenskspråkiga. Jag vill också ge feedback åt tjänstemännen att när man tillsätter tjänster så kunde man se till att åtminstone några kunde tala svenska. Detta skulle göra att staden även i framtiden ännu bättre kunde ge service på svenska. Via en bra rekrytering så kunde staden leva upp till de krav som lagen stipulerar.

När det gäller social- och hälsovårdsreformen och det nyländska undantag som diskuteras, så är det viktigt att se till att servicen minst hålls på samma nivå som idag. Den svenska servicen får inte försämrats oberoende vilken kommun som Vanda samarbetar med.

De extra budgetmedlen som vi förhandlade fram mellan partierna är viktiga, att det just satsas inom social- och hälsovården på de som mår dåligt i samhället och att de får den hjälp de behöver samt även nästa år får snabbare service är viktigt. Även de kommande satsningarna nästa år på mer resurser till trestegsstödet till finska och svenska grundundervisningen är viktig. Inomhusluftens förstärkning av två till sakkunniga nästa år är avgörande för att det inte skall bli för långa väntetider. Snabba åtgärder krävs så att barnen och de anställda skall må bra.

Vår stad är dålig att samarbeta med tredje sektorn, där kan ännu göras massor. Vanda stads satsning på tredje sektorn ger tiofalt, satsar 1 miljon är värdet minst 10 miljoner. Diskussionen över hur vi knyter ihop östra Vanda med resten av Vanda är av stor vikt. Nu har det endast talats om att det är en spårvagn. SFP vill före beslutet göras att det finns en oberoende uppskattning om vad en spårvagn eller något annat fortskaffningsmedel innebär för stadens utveckling i form av investeringar och byggande.

Kvalitativ utbildning och dagvård behövs i Vanda för att vi skall vara attraktiva jämfört med våra grannkommuner. SFP föreslog i budgetförhandlingarna att vi även borde öppna svenska daghemsgrupper i tex i samband med finska daghemmen i Kivistö och även gärna i Aviapolis, vi hoppas inom en snar framtid att tjänstemännen kommer med förslag så att även de svenskspråkiga i nämnda områden skulle få lite närservice, idag måste de föra sina barn till Myrbacka eller Dickursby. Vanda skulle behöva satsa och köpa utbildningar, så att daghemmen skulle få behörig och tillräckligt med personal. Seure fungerar inte åtminstone inte när det gäller att få tillfällig svenskspråkig personal.

SFP anser att det är bra att vi tar upp en diskussion med de andra ägarkommunerna om finansieringen av den svenskspråkiga andrastadiutbildningen vid yrkesinstitutet Prakticum. Det är viktigt att en bred utbildning möjliggörs också på svenska nära hemorten. Man får inte sätta de svenskspråkiga Vandaungdomarna i en sämre situation än de finskspråkiga. SFP tror på Vanda och dess framtid som en stark tvåspråkig stad.

Haluan kiittää kaikkien puolueiden neuvottelijoita ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen hyvästä yhteistyöstä.



8 §

Svar på motionen som inlämnats av Gröna fullmäktigegruppen och 29 andra ledamöter om tillgången på specialklasslärare och deras varaktighet i yrket

VD/2169/00.02.00.03/2019

EL-H/IK/NJ/LL/KW

Gröna fullmäktigegruppen och 29 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"TILLGÅNGEN PÅ SPECIALKLASSLÄRARE OCH DERAS VARAKTIGHET I YRKET

Elever med särskilt stöd studerar i specialklasser och smågrupper inom den grundläggande utbildningen. Eleverna har bättre möjligheter att få stöd i en mindre grupp och en specialklasslärare har ansvar för undervisningen. Dessa elever kan till exempel ha känslomässiga svårigheter och beteendesvärigheter, neuropsykiatriska störningar, försenad utveckling eller omfattande inlärningsvärigheter.

Det är brist på specialklasslärare i hela landet. I Vanda finns det 130 specialklasslärartjänster inom den grundläggande utbildningen. 23 % det vill säga 30 personer saknar formell behörighet. Av dem har tre personer någon annan lärarbehörighet, vilket betyder att 27 personer inte har någon lärarbehörighet alls.

Bristen på behöriga specialklasslärare inverkar oundvikligen på kvaliteten på undervisningen och fostran, och därigenom på inläringen, utvecklingen och framtiden för de barn som går i specialklass i Vanda. Undantagsutbildningen som ordnades 2013–2015, i vilken Vanda utbildade stadens klass- och ämneslärare till speciallärare och specialklasslärare, inverkade positivt på antalet speciallärare enligt bildningsväsendet. Från och med år 2009 har Vanda betalat ett tillägg i den totala avlöningen till speciallärare och specialklasslärare som har behörighet till tjänsten, för att locka dem till Vanda. Tillägget är 171,28 e/mån. i detta nu.

Lönen är bara en av de faktorer som inverkar på viljan att stanna kvar i arbetet. Ett flertal lärare anser att det stöd som fås i arbetet, t.ex. assistentresurser, ledarskapskulturen och elevvårdens möjligheter att stödja klassen i t.ex. svåra grupsituationer, påverkar mer än lönen.

Vi ledamöter som undertecknat motionen kräver att staden bereder tydliga och konkreta planer beträffande med vilka åtgärder och inom vilken tidtabell det är möjligt att besätta specialklasslärartjänsterna med behöriga lärare. Vi vill också ha planer för hur man får de nuvarande, behöriga specialklasslärarna att stanna kvar i Vanda. Vanda borde också på nytt utreda möjligheterna till behörighetsstudier."

Stadsfullmäktige 4.3.2019 § 21

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Bildningsväsendets verksamhetsområde konstaterar följande i sitt svar:



I Vanda arbetar för närvarande (8/2019) 146 **speciallärare** i huvudsyssla. Av dessa är 93% behöriga för uppgiften i fråga, medan 4% innehar någon annan lärarbehörighet och 3% saknar lärarbehörighet.

I Vanda arbetar för närvarande (8/2019) 188 **specialklasslärare** i huvudsyssla. Av dessa är 71% behöriga för uppgiften i fråga, medan 7% innehar någon annan lärarbehörighet och 22% saknar lärarutbildning.

När det gäller **specialklasslärarna** har läget förbättrats betydligt från år 2011, då de formellt behöriga klasslärarna endast uppgick till 45%, medan 10% innehade någon annan lärarbehörighet och 45% saknade lärarutbildning.

Omsättningen när det gäller tjänster för speciallärare och specialklasslärare är inte betydande. Däremot är omsättningen när det gäller uppgifter för viss tid självfallet stor.

Utredningen om stödet i tre nivåer och Vandas sampel från den riksomfattande utvärderingen av modersmålet i klass 1 och 2 som genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi), visade att det bör satsas särskilt på intensifierat stöd i grundundervisningen. Eleverna med särskilt stöd och deras vårdnadshavare upplevde däremot ofta att stödet var tillräckligt.

För närvarande betalas speciallärare och specialklasslärare ett s.k. Vandatillägg på 200€/mån. utgående från justeringspotterna. Om en lärare som är i tjänst i Vanda söker sig till specialklasslärarutbildning, beviljas hen en 3 månader lång tjänstledighet med lön för studier.

Inom den grundläggande utbildningen följer man oavbrutet personalens behörighet. Om den stigande trenden för behörighet börjar sjunka betydligt, kan man överväga ett sådant behörighetsutbildningsprogram som byggdes upp för Vanda åren 2013–2015. Bedömningen av utbildningsbehovet sker inför nästa strategiperiod läsåret 2021–2022. Under läsåren 2019–20 och 2020–2021 satsar man på att utveckla stödet i tre nivåer och öka behörigheten särskilt för ämneslärarnas del.

Stadsstyrelsen 26.8.2019 § 9

Förslag av biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) ge Gröna fullmäktigegruppen och 29 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med det förslag som getts av bildningsväsendets verksamhetsområde, och att
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att återremittera ärendet för beredning.

Bildningsväsendets verksamhetsområde konstaterar följande i sitt svar:

I Vanda arbetar för närvarande (8/2019) 146 speciallärare i huvudsyssla. Av dessa är 93% behöriga för uppgiften i fråga, medan 4% innehar någon annan lärarbehörighet och 3% saknar lärarbehörighet.

I Vanda arbetar för närvarande (8/2019) 188 specialklasslärare i huvudsyssla. Av dessa är 71% behöriga för uppgiften i fråga, medan 7% innehar någon annan lärarbehörighet och 22% saknar lärarutbildning.



När det gäller specialklasslärarna har läget förbättrats betydligt från år 2011, då de formellt behöriga klasslärarna endast uppgick till 45%, medan 10% innehade någon annan lärarbehörighet och 45% saknade lärarutbildning.

Omsättningen när det gäller tjänster för speciallärare och specialklasslärare är inte betydande. Däremot är omsättningen när det gäller uppgifter för viss tid självfallet stor.

Utredningen om stödet i tre nivåer och Vandas samspel från den riksomfattande utvärderingen av modersmålet i klass 1 och 2 som genomförts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi), visade att det bör satsas särskilt på intensifierat stöd i grundundervisningen. Eleverna med särskilt stöd och deras vårdnadshavare upplevde däremot ofta att stödet var tillräckligt.

För närvarande betalas speciallärare och specialklasslärare ett s.k. Vandatillägg på 200€/mån. utgående från justeringspotterna. Om en lärare som är i tjänst i Vanda söker sig till specialklasslärarutbildning, beviljas hen en 3 månader lång tjänstledighet med lön för studier.

Inom den grundläggande utbildningen följer man oavbrutet personalens behörighet. Om den stigande trenden för behörighet börjar sjunka betydligt, kan man överväga ett sådant behörighetsutbildningsprogram som skapades för Vanda åren 2013–2015. Bedömningen av utbildningsbehovet sker inför nästa strategiperiod läsåret 2021–2022. Under läsåren 2019–20 och 2020–2021 satsar man på att utveckla stödet i tre nivåer och öka behörigheten särskilt för ämneslärarnas del.

Utbildningen ska konkurrensutsättas i enlighet med stadens anvisningar och på utbildningens pris inverkar förutom antalet som utbildas, också det avtal som ingåtts om utbildningsarrangemangen, antalet eventuella vikariedagar och tre månaders tjänstledighet med lön i anslutning till utbildningen för utförande av praktik. En grov kostnadsberäkning för en ett år lång behörighetsutbildning för specialklasslärare/speciallärare som består av en grupp på 20 studerande ser ut så här:

- utbildningens andel	150 000€
- eventuella vikariedagar 1 dag/mån.	35 000€
- 3 mån. tjänstledighet	240 000€
totalt	425 000 €

Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 9

Förslag av biträdande stadsdirektören för bildningsväsendet:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) ge Gröna fullmäktigegruppen och 29 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med det förslag som getts av bildningsväsendets verksamhetsområde, och att
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 8

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.



Beslut:

Förslaget godkändes.

Vidare antecknades att samtliga fullmäktigegrupper i stadsfullmäktige lämnade in följande protokollsuttalande i ärendet:

”Fullmäktige förutsätter att de problem som nämns i motionen aktivt börjar följas upp av undervisningsnämnden och att ärendet förs till fullmäktige för kännedom under våren 2020.”

Bilaga:

- Gröna fullmäktigegruppens och 29 andra ledamöters motion om tillgången på specialklasslärare och deras varaktighet i yrket

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Ilkka Kalo, direktör för den grundläggande utbildningen, tfn 040 707 1115,
fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

VALTUUSTOALOITE

Vantaan Kaupunginvaltuuston kokous 4.3.2019

ERITYISLUOKANOPETTAJIEN SAATAVUUS JA PYSYVYYS

Perusopetuksen erityisluokilla ja pienryhmissä opiskelee erityisen tuen oppilaita, joiden tuki mahdollistuu paremmin pienemmässä ryhmässä erityisluokanopettajan ollessa vastuussa opetuksesta. Näillä oppilailla voi olla esimerkiksi tunne-elämän ja käyttäytymisen haasteita, neuropsykiatrisia häiriöitä, kehitysviivästymää tai laajoja oppimisen vaikeuksia.

Erityisopettajista on valtakunnallisesti pulaa. Vantaalla on 130 perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävää. Ilman muodollista kelpoisuutta on 23 % eli 30 hlöä. Heistä 3 hlöllä on jokin muu opettajankelpoisuus. 27 hlöllä ei siten ole mitään opettajan kelpoisuutta.

Pula pätevistä erityisluokanopettajista vaikuttaa väistämättä opetuksen ja kasvatuksen laatuun ja tätä kautta vantaalaisten erityisluokilla opiskelevien lasten oppimiseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen.

Sivistystoimen mukaan vuosina 2013-2015 toteutetut poikkeuskoulutukset, joissa Vantaa koulutti omia luokan- ja aineenopettajia erityis- ja erityisluokanopettajiksi, vaikuttivat positiivisesti erityisopettajien määrään. Vantaa on maksanut lisää kokonaispalkkauksessa vuodesta 2009 lähtien erityisluokan- ja erityisopettajille, mikäli heillä on kelpoisuus virkaan, houkutellakseen heitä Vantaalle. Lisä on tällä hetkellä 171,28 e/kk.

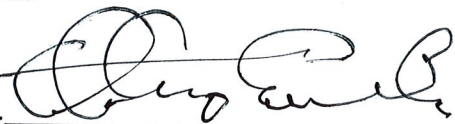
Palkkaus on vain yksi työssä pysymiseen vaikuttava tekijä. Usean opettajan mukaan enemmän vaikuttavat työhön saatu tuki, kuten avustajaresurssit, johtamiskulttuuri sekä opiskeluhuollon mahdollisuudet tukea luokkaa esim. haastavissa ryhmätilanteissa.

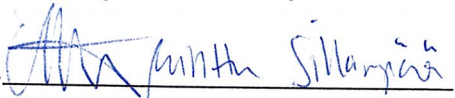
Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupunki valmistelee selkeät ja konkreettiset suunnitelmat siihen, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa erityisluokanopettajien vakanssit saadaan täytettyä pätevillä työntekijöillä. Haluamme myös suunnitelmat siihen, miten nykyiset, pätevät erityisluokanopettajat saadaan pysymään Vantaalla. Vantaan tulisi myös selvittää uudelleen mahdollisuuksia pätevyitymisopintoihin.

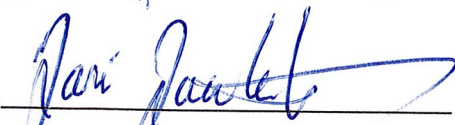
Vihreä valtuustoryhmä

vihreä valtuustoryhmä + 28 29

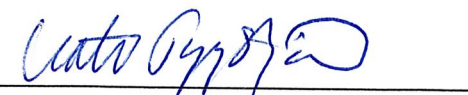
sekä

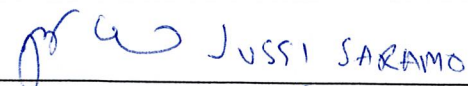
1. 
Antero Euvola

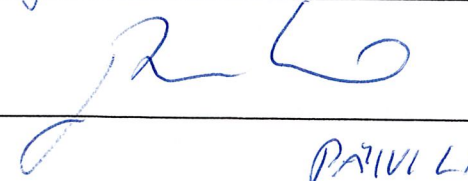
3. 
Antti Sillanpää

5. 
Jari Järvelä

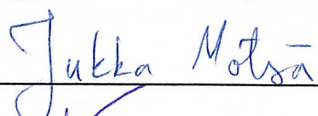
Jari Järvelä

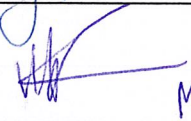
2. 
Antti Pyhälä

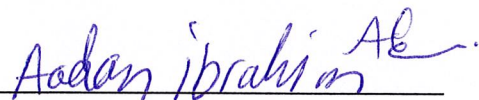
4. 
Jussi Saramo

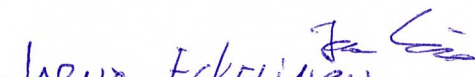
6. 
Päivi Laakso

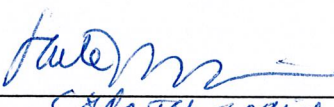
7. 
Salla Lindblad-Palo

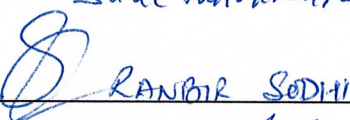
9. 
Jukka Molsa

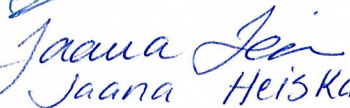
11. 
Minna Räsänen

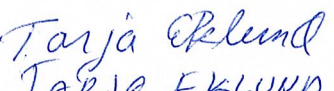
13. 
Aadan Ibrahim

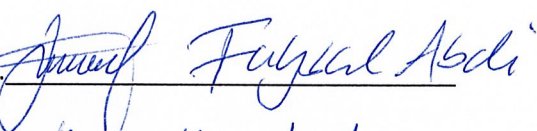
15. 
Jarno Eskelinen

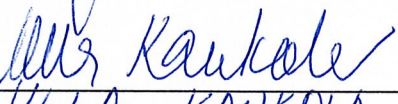
17. 
Sade Tahvanainen

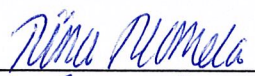
19. 
Ranbir Sodhi

21. 
Jaana Heiskanen

23. 
Tarja Eklund

25. 
Fayçal Abdi

27. 
Ulla Kaukole

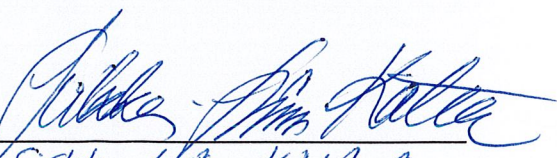
29. 
Tina Tuomela

31. TIMO AUVINEN

33. KATRI LUNDÉLL

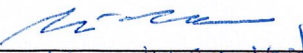
35. SIRI AHOKAS
(ROKKANEN KIRJOITTI PUOLESTA)

37. _____

8. 
Sirkka-Liisa Kahara

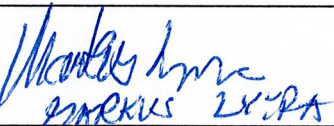
10. JOUKO JÄÄSKELÄINEN

12. JUHA MALMI

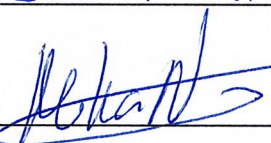
14. 
Mika Räsänen

16. KIRSI MÄKILÄINE

18. TANJA VAHVAINEN

20. 
Markus Lyytä

22. JENNI CHEN-YE

24. 

26. Niilo Kärki

28. _____

30. _____

32. _____

34. _____

36. _____

38. _____



9 §

Svar på Antero Eerolas och 27 andra ledamöters motion om att upphöra med att anlita privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster

VD/4591/00.02.00.03/2019

JTS/AT/HH/LL/AP

Antero Eerola och 27 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med förvaltningsstadgan:

"Om att upphöra med att anlita privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster

Vanda stad anlitar endast privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster.

Särskilt när det gäller hälsocentralsavgifter kan ett brev från ett inkassobolag skickas i väg väldigt snabbt, utan att staden ens skickar ett påminnelsebrev om att avgiften är försenad.

De privata inkassobolagen har som målsättning att maximera sina intäkter. Därför tar de ännu i tillägg ut höga indrivningsavgifter på de försenade avgifterna. På så vis kan en liten summa snabbt växa sig stor. Särskilt för låginkomsttagare kan situationen förändras till det orimliga. Att avgifter samlar sig och ökar bidrar till att ytterligare fördjupa deras betalningssvårigheter.

Att avgifter lämnas obetalda kan, förutom på låga inkomster, också bero på problem med livshanteringen. I båda fallen försvårar dock den snabba ökningen av avgifterna ytterligare livssituationen för dessa människor.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i Vanda stads förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade ledamöter, in följande motion:

* Vanda stad upphör med att anlita privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster, gör en utredning om att överföra indrivningsverksamheten till att utgöra stadens egen verksamhet och vänder sig till Kommunförbundet med en begäran om att Kommunförbundet utreder vilka möjligheter de finns för kommunerna att grunda ett gemensamt icke-vinstbringande inkassobolag."

Stadsfullmäktige 20.5.2019 § 22

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård konstaterar följande som sitt svar:

Enligt Vanda stads fakturerings- och indrivningsanvisningar faktureras och indrivs stadens fordringar utan dröjsmål, effektivt och ekonomiskt med iakttagande av lagstiftningen, stadens förvaltningsstadga och fattade beslut samt genom att beakta avtal, god indrivningssed och kundservicens krav.



Fakturorna som Vanda stad skickar ut har en betalningstid på minst 17 dagar räknat från fakturans datum. Vidare väntar staden i enlighet med lagen om indrivning av fordringar (513/1999, ändrad 28/2005, indrivningslagen) minst 14 dagar från förfallodagen innan den skickar en betalningspåminnelse. Gälldenären har således en sammanlagd betalningstid på minst en månad räknat från fakturans datum innan det skickas ut en betalningspåminnelse. Betalningspåminnelseavgiften för Vanda stads fordringar är 2,10 euro för gälldenären. Samma gäller också för hälsocentralavgifterna.

Möjlighet att förhandla om betalningsuppskov och beviljande av befrielse

Vid betalningssvårigheter kan gälldenären i enlighet med 10 § i kapitel 16 i Vanda stads förvaltningsstadga förhandla om beviljande av uppskov inom ramen för den angivna betalningstiden på minst en månad. Gälldenären kan ansöka om betalningsuppskov genom en fritt formulerad ansökan per telefon eller skriftligen. Alla de personer vid Vanda stads ekonomiservicecentral som sköter försäljningsfakturerings och -reskontra har befogenhet att bevilja betalningsuppskov för fordringar som är högst 500 euro och maximalt för fyra månader. Dessutom har serviceföreståndarna för de enheter som sköter försäljningsfakturerings och -reskontra vid Vanda stads ekonomiservicecentral rätt att bevilja betalningsuppskov för fordringar som är högst 5 000 euro och maximalt för 12 månader, och en kundrelationschef har rätt att bevilja betalningsuppskov för fordringar som är högst 10 000 euro och maximalt för 18 månader. Av gälldenären uppbärs varken några kostnader för behandlingen och beviljandet av betalningsuppskov eller ränta för den förlängda betalningstiden.

Vidare kan gälldenären i enlighet med 11 § i kapitel 16 i Vanda stads ekonomistadga förhandla om beviljande av befrielse delvis eller helt från betalning av offentlig- eller privaträttsliga avgifter.

Utkomststöd, ekonomi- och skuldrådgivning samt social kreditgivning

En person eller familj, vars inkomster och tillgångar inte räcker till för oundgängliga dagliga utgifter kan få grundläggande utkomststöd som beviljas av FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks från kommunen.

Avgiftsfri ekonomi- och skuldrådgivning som erbjuds av rättshjälpsbyråer är avsedd för privatpersoner samt yrkesutövare och näringsidkare som bedriver småskalig företagsverksamhet.

Den sociala kreditgivningen är en kreditgivningsform inom socialvården som syftar till att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning och främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Indrivningslagstiftningen

Indrivningslagstiftningen innehåller detaljerade bestämmelser om indrivningsverksamheten. En indrivningsbyrå måste ha koncession och dess verksamhet övervakas av tillståndsmyndigheterna. Därutöver övervakar konsumentombudsmannen indrivningen av konsumentfordringar.

Dröjsmålsräntan är ingen indrivningskostnad. Beloppet på dröjsmålsräntorna kan jämkas utgående från räntelagen och även på basis av att indrivningen av en skuld har fördröjts utan gälldenärens förskyllan.



Räntelagen tillämpas inte på ett skuldförhållande som bygger på offentligrättslig grund. Dröjsmålsränta enligt räntelagen kan inte tas ut på en kommuns offentligrättsliga avgift, om det inte i den lag som gäller avgiften särskilt bestäms om detta.

Användningen av en indrivningsbyrå

Merparten av Finlands kommuner använder en indrivningsbyrås tjänster vid indrivning, och sparar sålunda in betydligt i både direkta och indirekta förvaltningskostnader samtidigt som man garanterar att de egna fordringarna fås in. Om fordringarna inte tas ut av gäldenären, är det i praktiken stadsborna som indirekt får stå för kostnaderna.

Vanda stadsstyrelse har 4.9.2009 § 15 beslutat att lägga ut indrivningsservicen till indrivningsbyrån Intrum Justitia Oy. Indrivningsservicen konkurrensutsattes på nytt, och stadsstyrelsen beslutade 3.3.2014 § 15 välja Intrum Justitia Oy som lämnat det totalekonomiskt sett förmånligaste anbudet till indrivningsbyrå. För tillfället konkurrensutsätts produktionen av indrivningsservicen på nytt.

I konkurrensutsättningen av indrivningsservicen har serviceproducenten förbundit sig att följa lagen och iakttä god indrivningssed och att följa de avtalsvillkor som Vanda stad ställt upp som en kompletterande del av anbudsförfarandet.

Intrum Oy ingår betalningsavtal med gäldenärerna i enlighet med de principer som fastställts av Vanda stad, med beaktande av gäldenärens ekonomiska situation. En persons betalningsförmåga, typen av fordran (t.ex. hälsocentralsavgift eller debitering för omsorgstjänster) och fordrans storlek beaktas när möjligheten att skicka ut offentligrättsliga fordringar för utsökning och inleda rättslig indrivning av privaträttsliga fordringar utreds. En gäldenär kan avbryta indrivningen av en fordran och begära att den överlämnas direkt till rättslig indrivning, om gäldenären anser det vara ett fördelaktigare alternativ för sig själv.

Intrum Oy skickar som Vanda stads uppdragsgivare en betalningspåminnelse, för vilken debiteras en betalningspåminnelseavgift på 2,10 euro. Följande åtgärd är ett första betalningskrav, för vilket debiteras 4,50 euro. För det andra betalningskravet debiteras 2,25 euro.

Enligt avtalet sker en indrivning som sköts av uppdragshavaren med iakttagande av lagen och god indrivningssed. Dessutom har man i avtalet bl.a. gjort en strängare begränsning av antalet betalningskrav som skickas ut än vad indrivningslagen kräver. I avtalet har man, som en del av uppföljningen av hur servicenivån förverkligas, kommit överens om samarbete i anslutning till styrningen av servicen och uppdragshavarens rapportering. Indrivningsordningen har i all indrivning som skett inom ramen för avtalet, under hela avtalstiden följt kraven i den reviderade indrivningslagen (först dröjsmålsräntorna, sedan kapitalet och till sist indrivningskostnaderna)

Staden tar varje år emot enstaka kundreklamationer, samt annan kundrespons på cirka 100 st. totalt, i anslutning till den utlagda indrivningsservicen. Responsen har närmast gällt stadens förfarande att ge indrivningsservicen till en professionell instans som eftersträvar vinst.



Att ordna indrivningsverksamheten som stadens egen verksamhet

Enligt indrivningslagen får till en uppdragstagare inte för indrivning överlåtas sådana offentlighetsrättsliga betalningspåföljder som på grund av ett lagstridigt förfarande påförts och kan drivas in genom utsökning utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Indrivningen av dylika fordringar, t.ex. felparkeringsavgifter, sköts av staden som egen verksamhet.

Att ordna hela indrivningsverksamheten som stadens egen verksamhet skulle förutsätta betydande ändringar i datasystemet, att det skapas kundservicenummer och andra servicekanaler, personalen får kompletterande utbildning och att det anställs kundservicepersonal, indrivningsjurister, dataexperter och chefer för att sköta indrivningsverksamheten. Att överföra indrivningsverksamheten till stadens egen verksamhet skulle enligt ekonomiservicecentralen förutsätta minst 150 000 euro i kostnader för själva startprocessen och mångdubbla kostnader årligen.

Genom den nuvarande verksamhetsmodellen erbjuder Vanda stad mångsidiga möjligheter att planera betalningen av räkningar och balansera ekonomin utan att någon indrivning inleds. Räkningarna ges en månads betalningstid innan några som helst indrivningsåtgärder inleds. Inom ramen för denna betalningstid kan klienten förhandla om räntefritt betalningsuppskov för den räkning som skickats. Dessutom erbjuder Vanda stad och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen flera olika stödformer för personer som har svårigheter med sin ekonomi eller är överskuldssatta. Man kan också förhandla med Vanda stad om att delvis eller helt beviljas befrielse från att betala en räkning. Om indrivningen anses vara oskälig kan staden avstå från att driva in räkningen.

Att det förekommit enstaka missförhållanden i den privata indrivningen av fordringar, vilka behandlats i offentligheten, kan inte anses vara en hållbar motivering för att överföra indrivningen av fordringar till stadens egen verksamhet i ett läge, där detta arrangemang helt tydligt medför betydande extra kostnader. Det gällande avtalet mellan Vanda stad och Intrum Oy är kostnadseffektivt för staden och samarbetet har varit fungerande. Vanda stad följer upp innehållet och avtalsenligheten i den utlagda servicen och det har varken uppdragats några brister i uppdragshavarens service eller något som skulle strida mot avtalet. Utgående från det som beskrivs ovan är det inte ändamålsenligt att ändra nuvarande praxis.

Eventuella särlösningar i vårdreformen för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors utreds före utgången av detta år. Slutresultatet av utredningen i fråga och vårdreformen överlag kommer antagligen att ha en stor inverkan på produktionen av hälsovårdstjänster i såväl Vanda stad som i övriga kommuner i Nyland. En utredning om produktionen av ekonomiska förvaltningstjänster ska utföras i sin helhet – inte bara för indrivningsverksamhetens del – efter att resultatet av vårdreformen och tidtabellen har klarnat.

Vanda stad har beslutat att lägga ut indrivningsservicen (stadsstyrelsen 4.9.2009 § 15), och konkurrensutsättningen vanns då av indrivningsbyrån Intrum Justitia Oy som var förmånligast totalekonomiskt sett. Indrivningsservicen har konkurrensutsatts två gånger efter detta (stadsstyrelsen 3.3.2014 § 15 och i stadsstyrelsens övertagningsförfarande 3.6.2019 ett beslut delegerat till direktören för ekonomiservicecentralen enligt 7 § i kapitel 4 i förvaltningsstadgan). Ett anskaffningspris för 4 år framåt i enlighet med det föregående beslutet om indrivningsservice (2014) var 1 117 640 euro och för tillfället är priset för 4 år 768 370 euro i enlighet med det gällande avtal som ingåtts med Intrum Oy.



Ett förslag om att göra en utredning om att överföra indrivningsverksamheten till att utgöra stadens egen verksamhet förefaller i och för sig lönt att understöda och det finns skäl att göra det med jämna mellanrum. Det kunde också vara motiverat att vända sig till Kommunförbundet med en begäran om att utreda vilka möjligheter det finns för kommunerna att grunda ett gemensamt icke-vinstbringande inkassobolag, sedan när resultatet av vårdreformen har klarnat.

Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 7

Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för social- och hälsovård:

Fullmäktige beslutar att

- a) ge Antero Eerola och de 27 andra som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och att
- b) föreslå att stadsfullmäktige antecknar stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 9

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Vidare antecknades att samtliga fullmäktigegrupper i stadsfullmäktige lämnade in följande protokollsuttalande i ärendet:

"Fullmäktige förutsätter att det i fortsättningen informeras separat om möjligheterna att ansöka om uppskov eller i orimliga situationer om befrielse i fråga om räkningar som gäller stadens serviceavgifter och går till indrivning."

Bilaga:

- Antero Eerolas och 27 andra ledamöters motion om att upphöra med att anlita privata inkassobolag vid indrivningen av avgifter för social- och hälsovårdstjänster

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Hanna Heinikainen, ekonomichef, tfn 050 312 2109, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

VALTUUSTOALOITE

Yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä luopuminen sosiaali- ja terveystalveluiden maksujen perinnässä

Vantaan kaupunki käyttää pelkästään yksityisiä perintäyhtiöitä sosiaali- ja terveystalveluiden maksujen perinnässä.

Erityisesti terveystalvelusmaksuista saattaa lähteä perintäyhtiön kirje hyvin nopeasti ilman, että kaupunki edes lähettää myöhästyneestä maksusta muistutuskirjettä.

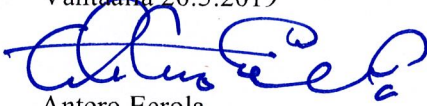
Yksityisten perintäyhtiöiden tavoite on maksimoida tuottojaan. Siksi ne perivät myöhästyneiden maksujen päälle vielä korkeita perintämaksuja. Näin pieni maksu voi nopeasti kasvaa isoksi. Erityisesti pienituloisten kohdalla tilanteet voivat muuttua kohtuuttomaksi. Maksujen kasaantuminen ja kasvu syventävät entisestään heidän maksuvaikeuksiaan.

Maksujen hoitamatta jättäminen voi johtua paitsi pienituloisuudesta, myös elämänhallinnan ongelmista. Kummassakin tapauksessa maksujen nopea nousu kuitenkin entisestään vaikeuttaa tällaisten ihmisten elämäntilannetta.

Edellä olevan perusteella ja Vantaan kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan aloitteen:

* Vantaan kaupunki luopuu yksityisten perintäyhtiöiden käytöstä sosiaali- ja terveystalveluiden asiakasmaksujen perimisessä, tekee selvityksen perintätoiminnan siirtämiseksi kaupungin omaksi toiminnaksi sekä on aloitteellinen Kuntaliiton suuntaan, jotta se tutkisi mahdollisuutta kuntien yhteisen, ei-voittoa tuottavan perintäyhtiön perustamiseksi.

Vantaalla 20.5.2019



Antero Eerola
kaupunginvaltuutettu (vas.)



MINTTU SILVANPÄÄ



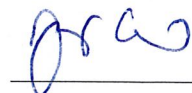
KATI
TUUSDÄRVI



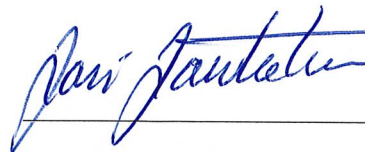
JARMO
ESKELINEN



RANBIR SODHI



JUSSI SARAMO



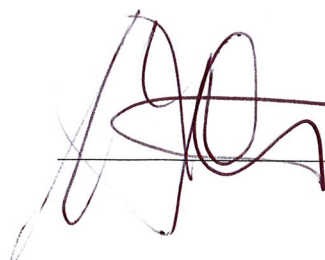
JARI JANTUNEN



KIMMO KIJANEN



PENTTI PUOSKARI



JUSSI SÄRKEÄ

Tanja Eklund

Majja Rautavaara

Faysal Abdi

TIINA TUOMELA
TIINA TUOMELA

Eve Romo

KIRSI KUORINKA

Gummi Pajonen

KIRSI KUORINKA

Minna Kuusela

Niilo Kärki

Sanna Kuoponen

PIRKKO KOTILA

Pekka Rautio

PIRKKO KOTILA

Anniina Kostilainen

Svetla Silvennoinen-Huiskun

Minna Atiye

Minna Atiye

Sari Luakso

Sari Luakso



VD/8348/02.01.00.03/2019

RV/MR/TO/HY-L,LL/KW

Den snabba tillväxten i ekonomin som fortsatt några år håller på att stanna av. Enligt finansministeriets och forskningsinstitutionernas prognoser kommer den ekonomiska tillväxten att vara relativt anspråkslös under de närmaste åren. Förutom internationella konjunkturer och hot om handelskrig inverkar också inhemska faktorer hämmande på den ekonomiska tillväxten. De mest centrala faktorerna är att antalet invånare i arbetsför ålder minskar och att den strukturella arbetslösheten ligger på en hög nivå. Enligt finansministeriets prognos under hösten väntas den ekonomiska tillväxten för 2019 nå en 1,5 procents nivå. Den ekonomiska tillväxten under 2020 och 2021 antas sakta av till en nivå på en procent.

Sysselsättningsgraden har ökat snabbt under de senaste åren och är den högsta sedan lågkonjunkturen på 1990-talet. Sysselsättningsgraden beräknas nå en nivå på 72,6 procent år 2020. Jämfört med övriga länder i Norden är sysselsättningsgraden fortfarande relativt låg och den nuvarande nivån räcker inte till för att trygga en balanserad offentlig ekonomi på lång sikt. Om man jämför utifrån arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har sysselsättningsgraden minskat påtagligt jämfört med nivån åren 2015–2016, men den är fortfarande på en högre nivå än den var före den ekonomiska recessionen år 2008. Antalet sysselsatta har inte heller ökat nästan alls under år 2019.

Den kommunala ekonomin försämrades år 2018 rätt klart jämfört med föregående år. Den kommunala ekonomins årsbidrag räckte inte till för att ur ett resultatperspektiv täcka avskrivningar och nedskrivningar, eller ur kommunfinansieringens perspektiv nettoinvesteringar. Enligt bokslutsuppgifterna var hela räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin endast cirka 7,5 milj. euro på plus då motsvarande tal år 2017 var omkring 1,3 miljarder euro. Kommunernas lånestock växte med ca 600 miljoner euro till sammanlagt 16,7 miljarder euro. År 2019 ökar kommunernas utgifter på grund av större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av den kommunala sektorns löneförhöjningar och att konkurrenskraftsavtalets nedskärning i semesterpenningen upphör år 2020. Att semesterpenningen återinförs syns till största delen i den kommunala ekonomin redan år 2019. Även investeringsutgifterna fortsätter att växa. På grund av skattesystemsreformerna riskerar kommunernas ekonomiska situation som helhet att försämras rekordartat år 2019. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunerna försvagas avsevärt jämfört med året innan och kommunernas lånestock ökar.

Den kommunala ekonomins finansiella ställning förbättras år 2020 jämfört med 2019 när de årliga skatteinkomsterna återgår till en mer normal nivå. Dessutom ökar statsbidragen betydligt då konkurrenskraftsavtalets tillfälliga nedskärningar slopas och på grund av statsandelarnas indexhöjning. Den kommunala ekonomin fortsätter ändå att visa ett tydligt underskott. Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar ligger i förhållande till sin historiska utveckling på en hög nivå. Det befintliga byggnadsbeståndets skick förutsätter fortsättningsvis omfattande reparationsinvesteringar och dessutom fortsätter byggandet av sjukhus och skolor samt investeringarna i infrastruktur att vara livlig. Kommunernas lånestock förutspås fortsätta att växa. Utan strukturella reformer och åtgärder som minskar utgiftstrycket kommer det att uppstå ett påtagligt tryck att höja kommunalskattesatserna redan under de närmaste åren.



En central utgångspunkt för ekonomiplanen 2020–2023 är Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden för åren 2018–2021. De mål som fullmäktige ställt upp för driftsekonomin utgiftsutveckling och investeringsnivån stöder balanseringen av Vandas ekonomi. Det ökande behovet att producera tjänster som beror på att staden växer samt behovet att öka antalet nya daghem, skolor och möjligheter till idrott och motion innebär utmaningar i arbetet med att nå balans i ekonomin och kräver långsiktigt samarbete mellan olika aktörer inom staden. Vandas förslag till ekonomiplan 2020–2023 utgår från inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för år 2019 och en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda. År 2020 ser bättre ut än året innan både för Vandas och hela den kommunala ekonomins del, då skatteinkomsterna och statsandelarna återgår till en mer normal nivå. Ekonomiplanen siktar på ett årsbidrag som stärks år för år och med vilket man kan öka investeringarnas förmåga till intern finansiering.

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 670 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med 4,1 procent jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med 4,7 procent. Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.

Staden beräknas få 914 milj. euro i kommunalskatt år 2020, vilket innebär en ökning med 7,2 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka 48,1 milj. euro år 2020. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Vandas fastighetsskatteinkomstprognos för år 2020 är 84 miljoner euro.

Staden uppskattas få sammanlagt 216 milj. euro i statsandelar år 2020, vilket är 18,8 procent mer än år 2019. Statsandelsutjämningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020.

Årsbidraget är 92,6 milj. euro i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro) och avskrivningarna år 2020 114,7 milj. euro. I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -22,1 milj. euro.

Investeringar i ekonomiplanen 2020–2023

I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till 141,9 miljoner euro år 2020 medan investeringsdelens netto uppgår till 136,9 miljoner euro. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2020 investeringar på 4,8 milj. euro i fonder och investeringar på 2,3 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under fullmäktigeperioden 2018–2021 har stadens mål för det maximala beloppet för investeringarnas egenfinansieringsdel fastställts till 500 milj. euro. Av de totala investeringarna för 2020 kan 63 procent enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering. År 2020 förbereder man sig på att öka stadens



lånestock med högst 52 milj. euro för att finansiera investeringar, varvid den långfristiga lånestocken uppgår till cirka 950 milj. euro i slutet av år 2020.

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett byggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2020 budgeterats totalt 32,0 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt Myrbacka idrottspark, servicebyggnad. Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är idrottshallslokaler i Hästhagen samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader. Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 Hämeenkylässen koulu med gymnastiksalar som VTK:s projekt och invånarstugan i Lejle som fondprojekt.

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2020 budgeterats sammanlagt 40,6 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet 2019/2020 är ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och unga, ombyggnaden av Råtorps gamla skola och ombyggnaden av Västersundom skola. För dessa projekt som färdigställs under år 2020 har budgeterats sammanlagt 8,8 milj. euro. Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet 2020 är reparationsarbetena i ekonomibygnaderna vid Håkansböle gård, slutskedet i ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, reparationerna av Mårtensdals simhalls fasader, ändrings- och reparationsarbetena i Nikinmäen koulus lokaler, reparationerna av taket på Kauniala sjukhus V-del, ändrings- och reparationsarbetena i Seutulan koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 5,6 milj. euro.

Reparationsbyggnadsprojekt som inleds och färdigställs 2021 är ändrings- och reparationsarbetena i Kilterin koulu och ändringsarbetena i Leppäkorven koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 6,0 milj. euro. Dagheimsreparationer utförs när det ordnas sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, bl.a. vid följande daghem: Louhelan päiväkoti, Pähkinäsärkijän päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Seljapolun päiväkoti och ändringen av Pehtorin päiväkoti till skollokaler. För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer har budgeterats cirka 4,4 milj. euro. För inneluftsreparationer har 5,0 miljoner euro budgeterats. För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,07 miljoner euro budgeterats.

För investeringar i kommunal teknik reserveras sammanlagt 40,5 milj. euro i budgeten för 2020. Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har under år 2019 förhandlat om att stödja stora infraprojekt i avtalet för markanvändning, boende och trafik (MBT) och främja boendet 2019–2023. Avtalet undertecknas i slutet av år 2019. Enligt avtalet stöder staten stora infraprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunal teknik.

Om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering av Vandabanan betyder det att man under ekonomiplaneperioden måste reservera ett anslag på sammanlagt omkring 19,5 milj. euro för utgifterna för planeringen av gatorna i anslutning till Vandabanan samt byggandet. På motsvarande sätt beräknas inkomsterna från projektet uppgå till 6,5 milj. euro, vilket utgörs av bl.a. den andel som baserar sig på avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT), som ingåtts med staten, och en eventuell CEF-finansiering från EU. Nettoutgifterna blir sålunda 13 milj. euro. På motsvarande sätt minskar projektet Vandabanan investeringarna i övriga kommunaltekniska arbeten, så att ovan nämnda nivå uppgår till 39 milj. euro år 2020.



År 2020 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Sexansvägen i Dickursby, Fjärilsvägen i Nissbacka och Krickvägen i Korso. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro. Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. För 2020 har reserverats sammanlagt omkring 2 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

År 2020 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,7 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 10 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 2,3 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan har delats ut till stadsstyrelse- och fullmäktigeledamöterna vid informationsmötet 7.10.2019 som gällde budgeten och ekonomiplanen. Stadsdirektörens budgetförslag och förslag till ekonomiplan för åren 2020–2023 medföljer som bilaga till föredragningslistan.

Den delegation som stadsstyrelsen tillsatte behandlar budgetförslaget 28.10.2019.

Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 6

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige,
- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå att stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Behandling:

Stadsstyrelsen hade tilldelats det förhandlingsresultat om de ändringar som ska göras i budget- och ekonomiplanförslaget för 2020–2023 som den delegation som sammanträdde 28.10.2019 för en detaljerad behandling av ekonomiplanen hade kommit fram till. Ordförande frågade om förhandlingsresultatet kan godkännas enhälligt och ingen motsatte sig förslaget.

Det antecknades att stadsdirektören ändade sitt beslutsförslag genom att lägga till följande ord "ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna" i punkt a) (tillägget i kursiv stil): "godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna, som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige".

Det antecknades att följande ändringar gjordes i texten på föredragningslistan, så att texten på föredragningslistan motsvarar stadsstyrelsens förhandlingsresultat:



Styckena 2–4 under **Beredningen av Vanda stads budget för år 2020** ändrades enligt följande (stadsstyrelsens ändringar med kursiv):

- De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till *1 671 milj. euro*. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med *4,2 procent* jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med *4,7 procent*. Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. Euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.
- Staden beräknas få *918 milj. euro* i kommunalskatt år 2020, vilket innebär en ökning med *7,6 procent* jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019. Ekonomiplaneåren beräknas utgående från landsomfattande prognoser få en ökning i inkomsterna av kommunalskatt på omkring fyra procent i snitt och avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten beräknas till cirka *48,3 milj. år 2020. euro*. På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Vandas fastighetsskatteinkomstprognos för år 2020 är 84 miljoner euro.
- Staden uppskattas få sammanlagt *212 milj. euro* i statsandelar år 2020, vilket är *16,6 procent* mer än år 2019. Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020.
- Årsbidraget är *91,7 milj. euro* i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro) och avskrivningarna år 2020 *114,7 milj. euro*. I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till *-23,0 milj. euro*.

Styckena 1–2 och 8 under **Investeringar i ekonomiplanen 2020–2030** ändrades enligt följande:

- I budgetens investeringsprogram uppgår stadens investeringsutgifter till *142,9 miljoner euro* år 2020 medan investeringsdelens netto uppgår till *137,9 milj. euro*. Utöver detta omfattar investeringsprogrammet i budgeten 2020 investeringar på 4,8 milj. euro i fonder och investeringar på 2,3 milj. euro i affärsverk. Investeringsprogrammet uppdateras varje år som en del av budgetberedningen. Under fullmäktigeperioden 2018–2021 har stadens mål för det maximala beloppet för investeringarnas egenfinansieringsdel fastställts till 500 milj. euro. Av de totala investeringarna för 2020 kan *61 procent* enligt budgeten finansieras genom inkomstfinansiering. År 2020 förbereder man sig på att öka stadens lånestock med högst 52 milj. euro för att finansiera investeringar, varvid den långfristiga lånestocken uppgår till cirka 950 milj. euro i slutet av år 2020.



- Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringen berett ett byggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod. För nybyggnation har för år 2020 budgeterats totalt 32,0 milj. euro. Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt Myrbacka idrottspark, servicebyggnad. Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är *lokaler för stadskulturens verksamhetsområde i Håkansböle* samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader. Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti. Som koncernbolagens projekt färdigställs år 2020 Hämeenkylä koulu med gymnastiksal som VTK:s projekt och invånarstugan i Lejle som fondprojekt.
- År 2020 har reserverats ett anslag på 7,7 milj. euro för investeringar i datasystem och 6,7 milj. euro för investeringar i lös egendom. Vidare har i budgeten reserverats 10 milj. euro för markanskaffningar och istandsättning av markområden samt 3,3 milj. euro för anskaffningen av aktier och andelar.

Beslut:

Stadsstyrelsen beslutade att

”godkänna budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan 2020–2023 som ändrats i enlighet med resultatet från förhandlingarna mellan grupperna, som stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige”.

- b) berättiga ekonomiplaneringen att göra de av stadsstyrelsen fastställda ändringarna i förslaget till ekonomiplan och dess motiveringar samt kalkylmässiga justeringar och textjusteringar av teknisk natur och
- c) föreslå att stadsfullmäktige att
 1. godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
 2. godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
 3. godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 10

Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) godkänna de bindande målen i budgeten för 2020 samt i förhållande till fullmäktige bindande anslag och inkomstbudgeter,
- b) godkänna bestämmelserna om verkställighet i budgeten för 2020, och
- c) godkänna ekonomiplanen 2020–2023.

Behandling:

Vid behandlingen av förslaget till budget- och ekonomiplan utgick man från stadsstyrelsens förslag 28.10.2019.

Vid den detaljerade behandlingen föreslogs ändringar i stadsstyrelsens förslag som det röstades om enligt följande:

VANDA STADS BINDANDE MÅL FÖR ÅR 2020

Ledamoten Jari Jääskeläinen föreslog ett nytt bindande mål 15.2 på sidan 30:



Bindande mål för år 2020	Mätare för det bindande målet	Mätarens utgångsnivå	Mätarens målnivå 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Reparationsåtgärderna i anslutning till problem med inomhusluften lyckades.	Hur inomhusluftsreparationerna har lyckats mäts med objektspecifika symtomenkäter	Resultaten från symtomenkäten 2018-19.	Symtom orsakade av inomhusluften minskar med 70 % i de objekt som reparerats	Reparationerna misslyckas, det saknas tillfälliga lokaler.

Ledamoten Antero Eerola understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Jari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 48 ja-röster och 19 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Serviceområdets verksamheter utökas med sammanlagt 10 läkartjänster, totalt 1 000 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 57 ja-röster och 10 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Hälsostationerna tillförs 10 sjukskötartjänster, totalt 500 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som



understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 57 ja-röster och 10 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett tillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Varje hälsostation i Vanda tillförs en sekreterarbefattning i stödtjänsterna, sammanlagt sju befattningar, totalt 280 000 euro."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Antero Eerola föreslog ett texttillägg i momentet 12 30 Hälsovårdstjänster under rubriken "Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden" i första stycket på sidan 96, vilket lyder enligt följande: "Vid sidan av tilläggstjänsterna och -befattningarna inleder Vanda ett program för att korta köerna vid hälsostationerna. Programmet sträcker sig till fullmäktigeperiodens slut och har som målsättning att man vid varje hälsostation ska få vård inom högst 14 dagar."

Ledamoten Jari Jääskeläinen understödde Eerolas förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Antero Eerolas vänsterförbundsförslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 52 ja-röster och 15 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog en ändring på sidan 104 i momentet 12 60 Äldre och handikappservicen som lyder enligt följande: Den lägsta arvodesklassen i stödet för närståendevård höjs med 20 €/mån. från nuvarande 432 euro, totalt 180 000 euro.

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



Vid omröstningen gavs 49 ja-röster och 18 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Tiina Tuomela föreslog ett tillägg på 76 000 euro i momentet 12 60 Äldre- och handikappservicen "För stödjande av närståendevårdares hälsa och välmående i form av fysioterapibesök".

Tuomelas förslag understöddes av ledamoten Jouko Jääskeläinen.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Tiina Tuomelas förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 59 ja-röster och 8 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADSKULTUREN

Ledamoten Irja Ansalehto-Salmi föreslog ett tillägg på 210 000 euro i momentet 16 34 Idrott och motion, "Åldersgränsen för sportkortet sänks från nuvarande 70 år till 65 år".

Ledamoten Jussi Vähäkangas understödde Ansalehto-Salmis förslag.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog följande ändring i momentet 16 34 Idrott och motion: "Sportkortet 70+ utvidgas till att omfatta alla som fyllt 67 år = Sportkortet 67+ fr.o.m. 1.4.2020, totalt 90 000 euro".

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken, på så vis att man först röstar mellan ändringsförslagen och därefter mellan det ändringsförslag som vinner och stadsstyrelsens utgångsförslag.

Ordföranden föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder Pietari Jääskeläinens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Irja Ansalehto-Salmis förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen avgavs 35 ja-röster, 26 nej-röster, medan fem (5) ledamöter röstade blankt och en ledamot var frånvarande vid omröstningen, varvid ordföranden konstaterade att Pietari Jääskeläinens ändringsförslag hade vunnit.

Ordföranden föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja medan de som understöder ledamoten Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.



I omröstningen gavs 51 ja-röster, 15 nej-röster medan en (1) ledamot röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

STADSMILJÖN

Ledamöten Pietari Jääskeläinen föreslog följande tillägg på sidan 158 under rubriken Verksamhetsområdets huvudmål: "Planeringen av Vandabanan inleds under förutsättning att fullmäktige fattar beslut i ärendet efter den redogörelse som ges till fullmäktige 25.11.2019."

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 53 ja-röster, 9 nej-röster medan fem (5) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog att följande stycke på sidan 158 under rubriken Verksamhetsområdets huvudmål: "*Vandabanan* översiktsplan och förslaget om sätten att förverkliga banan färdigställs år 2019. Stadsfullmäktige fattar beslut om den fortsatta planeringen av banan i slutet av år 2019. För att kunna inleda en detaljerad planering och göra nödvändiga rekryteringar år 2020 ska man för fullmäktige i samband med presentationen av översiktsplanen lägga fram planer över banans finansiering och en modell för förverkligandet samt ökningen av markanvändningspotentialen längs linjen. Dessutom ska man presentera en jämförelse med ett alternativt sätt för förverkligandet, där förbindelsen trafikeras av en spårvagnsliknande dubbelledad superbuss. För att planeringen ska gå framåt förutsätts dessutom att Vandabanan inkluderas i MBT2020-avtalet med staten. Målet är att byggandet av banan inleds år 2024. Vandabanan stödjer Vandas mål om klimatneutralitet år 2030" ersätts enligt följande: "De beslut som gäller Vandabanan (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) fattas efter att fullmäktige fått en redogörelse om byggandet av banan 25.11.2019 och ett motiverat förslag med kostnadsberäkningar."

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 52 ja-röster, 10 nej-röster medan fem (5) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Ledamoten Kai-Ari Lundell föreslog ett tillägg på 1 500 000 euro för att effektivisera ventilationen och ett tillägg på 500 000 euro för att effektivisera städningen i skolor med allvarliga inneluftsproblem, där det finns många elever och lärare som lider av inneluften.

Ledamoten Niilo Kärki understödde Lundells förslag.



Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamoten Kai-Ari Lundells förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

Vid omröstningen gavs 51 ja-röster och 16 nej-röster, varför ordförande konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

KOMMUNKONCERNEN

Ledamoten Pietari Jääskeläinen föreslog följande nedteckning på sidan 236: "För Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:s del görs till fullmäktige före 1.6.2020 en opartisk utredning av utomstående sakkunniga över fördelar och nackdelar med en försäljning av bolaget, på så vis att utgångspunkten är att de anställda överförs som "gamla arbetstagare" till ett eventuellt nytt bolag".

Ledamoten Timo Auvinen understödde Jääskeläinens förslag.

Ordföranden konstaterade att man måste hålla omröstning om saken och föreslog följande omröstningsförfarande: de som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ja, medan de som understöder ledamot Pietari Jääskeläinens förslag röstar nej. Omröstningsförslaget godkändes.

I omröstningen gavs 61 ja-röster, 2 nej-röster medan tre (3) ledamöter röstade blankt, varvid ordföranden konstaterade att ändringsförslaget förkastats.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Dessutom antecknades följande protokollsuttalande:

Sannfinländarnas fullmäktigegrupps uttalande till protokollet

"Vi kräver att löneskillnaderna mellan anställda inom vårdsektorn i huvudstadsregionen utreds efter att löneförhandlingsrundan i anslutning till det allmänna avtalet för anställda inom vårdsektorn har avslutats. Staden ska sträva efter att lönerna och arbetsvillkoren för de personer som jobbar inom vårdsektorn i Vanda inte är sämre än i grannkommunerna."

Bilagor:

- Stadsdirektörens förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020–2023
- De driftsekonomiska verkningarna av investeringarna 2020–2029
- EP-förhandlingsresultat 28.10.2019
- Ordningföljden i budgetbehandlingen
- Omröstningsprotokoll

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:



Ritva Viljanen, stadsdirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Matti Ruusula, tf. ekonomidirektör, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Teija Oras, tf. budgetchef, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



Vantaa

TALOUSSUUNNITELMA 2020–2023

TALOUSARVIO 2020

Kaupunginhallituksen esitys 28.10.2019

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos	3
Talouden kehitys	16
Vantaan henkilöstömäärän kehitys	20
Kaupungin toimitilamäärän kehitys	21
Tuottavuusmittarit	23
Väestön kehitys ikäryhmittäin	23
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020.....	24
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa	36
KÄYTTÖTALOUSOSA	37
Talousarvion 2020 täytäntöönpano	38
Toimialoittain vertailu 2018–2023 ja kehys	43
YLEISHALLINTO	50
Yleishallinto	51
Keskusvaalilautakunta	53
Kaupunginvaltuusto	54
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	55
Kaupunginhallitus	57
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	60
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	62
Kaupunkistrategia ja johto	63
Yleisjohto	65
Talous ja strategia	66
Henkilöstö ja konsernipalvelut	69
Kasvupalvelut	73
Kuntademokratia	76
Viestintä	78
Sisäinen tarkastus	80
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	81
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO.....	85
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä	86
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidtoa	86
Sosiaali- ja terveyslautakunta	90
Talous- ja hallintopalvelut	92
Erikoissairaanhoidto	94
Terveyspalvelut	96
Perhepalvelut	99
Vanhus- ja vammaispalvelut	102
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	106
KASVATUS JA OPPIMINEN	109
Kasvatus ja oppiminen yhteensä.....	110
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt.....	110
Opetuslautakunta.....	113
Yhteiset palvelut.....	114

Perusopetus	116
Varhaiskasvatus.....	119
Svenskspråkiga servicen.....	123
Toisen asteen koulutus	126
Lukiot.....	126
Ammatillinen opetus.....	129
KAUPUNKIKULTTUURI	132
Kaupunkikulttuuri yhteensä	133
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt.....	133
Vapaa-ajan lautakunta	136
Yhteiset palvelut.....	137
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	138
Kulttuuri	142
Kulttuuripalvelut (brutto).....	142
Musiikkiopisto (netto)	145
Kuvataidekoulu (netto)	147
Liikunta.....	149
Nuoriso	152
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	155
KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	160
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä.....	161
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt	161
Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	163
Yhteiset palvelut.....	164
Kiinteistöt ja asuminen.....	166
Kaupunkisuunnittelu	169
Rakennusvalvonta	172
TEKNINEN LAUTAKUNTA	174
Tekninen lautakunta yhteensä.....	175
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt.....	175
Tekninen lautakunta	177
Kadut ja puistot	178
Joukkoliikenne.....	181
Tilakeskus	183
Varikko	187
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	189
Ympäristölautakunta yhteensä	190
Ympäristölautakunta	191
Ympäristökeskus	192
RAHASTOT	194
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	195
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	197
Sosiaalinen luototus	199
Vahinkorahasto	200
TULOSASKELMAOSA	203

INVESTOINTIOSA	212
Rakentaminen	215
Uudisrakentaminen.....	215
Korjausrakentaminen.....	217
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	219
Aineeton omaisuus	220
Julkinen käyttöomaisuus.....	221
Irtain omaisuus.....	224
Kiinteä omaisuus	226
Osakkeet ja osuudet.....	227
 RAHOITUSOSA	 228
Rahoitusosa	229
Täydentäviä tietoja	233
 KUNTAKONSERNI.....	 235
 LIITTEET.....	 252
Uudisrakentaminen 2020–2029, LIITE 1	253
Korjausrakentaminen 2020–2029, LIITE 2	258
Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2020–2029, LIITE 3.....	264
Liikuntapaikkarakentaminen 2020–2024, LIITE 4	266

Kaupunginjohtajan katsaus

Vantaa on kasvanut ennätystahtia viime vuodet. Vuonna 2018 väestönkasvu oli yli 5 100 henkeä ja vuonna 2019 kasvun ennustetaan ylittävän 4 500 henkeä. Myös asuntorakentaminen on ollut ennätysvilkasta. Vuonna 2020 arvioidaan kuitenkin, että kovin kasvu on toistaiseksi ohi asuntorakentamisen hieman hiipuessa huippuvuosien jälkeen. Kaupungin väkiluvun arvioidaan silti kasvavan lähes 4 000 hengen verran. Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen aiheuttama paine palvelutuotannolle ja investoinneille säilyy edelleen voimakkaana.

Vantaan valtuustokauden strategiaa edistetään

Vuoden 2020 alkaessa Vantaan valtuustokauden strategia on voimassaolonsa puolivälissä. Vuonna 2020 tehdään strategian väliarviointi, jonka viitoittamana edetään strategiakauden loppuun, vuoteen 2021.

Vuoden 2020 talousarvion painopisteitä ovat mm. segregaaation torjunta myönteisen erityiskohtelun alueohjelman toteuttamisen jatkuessa, älykkään ja digitalisen Vantaan rakentaminen, korkeakoulu- ja yliopistoyhteistyön kehittäminen sekä asukastoiminnan tukeminen uusia tiloja avaamalla. Talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Perheiden palveluja vahvistetaan – vuonna 2020 on rakenteilla kahden koulun ja viiden päiväkodin rakentaminen. Vuonna 2020 käynnistyy Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu, mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätöksen jatkosuunnittelusta vuoden 2019 lopussa. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028.

Uusi Vantaa -organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2020. Rakenteiden lisäksi uudistamme prosesseja ja työtapoja. Uudistuksen yhtenä keskeisenä periaatteena on ollut yhteistyön organisaatio ja keskeisenä tavoitteena saada strategia näkymään entistä paremmin johtamisessa ja toiminnassa. Yksi keino tähän ovat strategiateemat, joita toteutetaan poikkihallinnollisilla verkostoilla ja joita seurataan kaupunginhallituksessa. Strategiaa toteuttavat ja konkretisoivat myös kärkihankkeet. Talousarviokirjassa on nyt esitelty toimialakohtaisia kärkihankkeita. Niiden pohjalta työstetään vielä keskeiset kaupunkitasoiset kärkihankkeet.

Uusi hallitus jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta maakuntamallin pohjalta. Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillisratkaisu selvitetään syksyn 2019 aikana. Vantaa tulee varautumaan mahdollisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Vantaa pyrkii edistämään muiden pääkaupunkiseudun metropolialueen kuntien kanssa alueen korkeampaa työllisyyttä ja kuntien roolin kasvattamista työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Vantaan työllisyys on kehittynyt viime vuodet suotuisasti ja työllisyysaste on ylittänyt 75 prosenttia. Vantaa valmistautuu ottamaan vastaan hallitusohjelman mukaisesti valtion uuden työllisyyskokeilun mukanaan tuomat valtion työllisyystehtävät.

Metropolialueella on panostettava myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Kriittisiä ovat riittävät koulutuspaikat, maahanmuuttajien osaamistason nostaminen sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu. Työntekijäpula koskee metropolialueen kunnissa erityisesti varhaiskasvatusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Talouden tasapainottaminen tärkeässä roolissa

Vantaan viime vuosien talouskehitys on ollut hyvin myönteinen. Vantaa on lyhentänyt merkittävästi pitkäaikaista lainamääräänsä ja asukaskohtainen lainamäärä on laskenut lähes 1 200 euroa asukasta kohden viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2019 koko kuntatalous kuitenkin kehittyi ennätysellisen heikoksi. Menot kasvattavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu sekä tietyt kertaerät liittyen mm. kilpailukykyopimuksen lomarahaleikkauksen päättymiseen vuonna 2020. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat vielä vuonna 2019, minkä lisäksi kuntien kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla verottajan tekemien verojärjestelmämuutosten vuoksi.

Vuosi 2020 näyttää sekä Vantaan että koko kuntatalouden osalta edellistä vuotta paremmalta verotulojen ja valtionosuuksien palatessa normaalimmalle tasolle. Vantaan talouden tasapainottamista tukevat valtuuston asettamat tavoitteet käyttötalouden menokehitykselle ja investointitasolle. Kaupungin kasvusta johtuva lisääntyvä tarve palvelujen tuottamiselle sekä uusien päiväkotien, koulujen ja liikuntamahdollisuuksien lisäämiselle asettaa haasteita talouden tasapainon tavoitteluun ja vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri toimijoiden kesken.

Vantaan vuoden 2020 talousarvion lähtökohtana on kaupungin vahva talous. Kasvavan kaupungin kehitys näyttää muutenkin myönteiseltä. Keskeistä on yleisen taloustilanteen heiketessä edistää voimakkaasti työpaikkojen ja työllisyyden lisääntymistä Vantaalla.

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

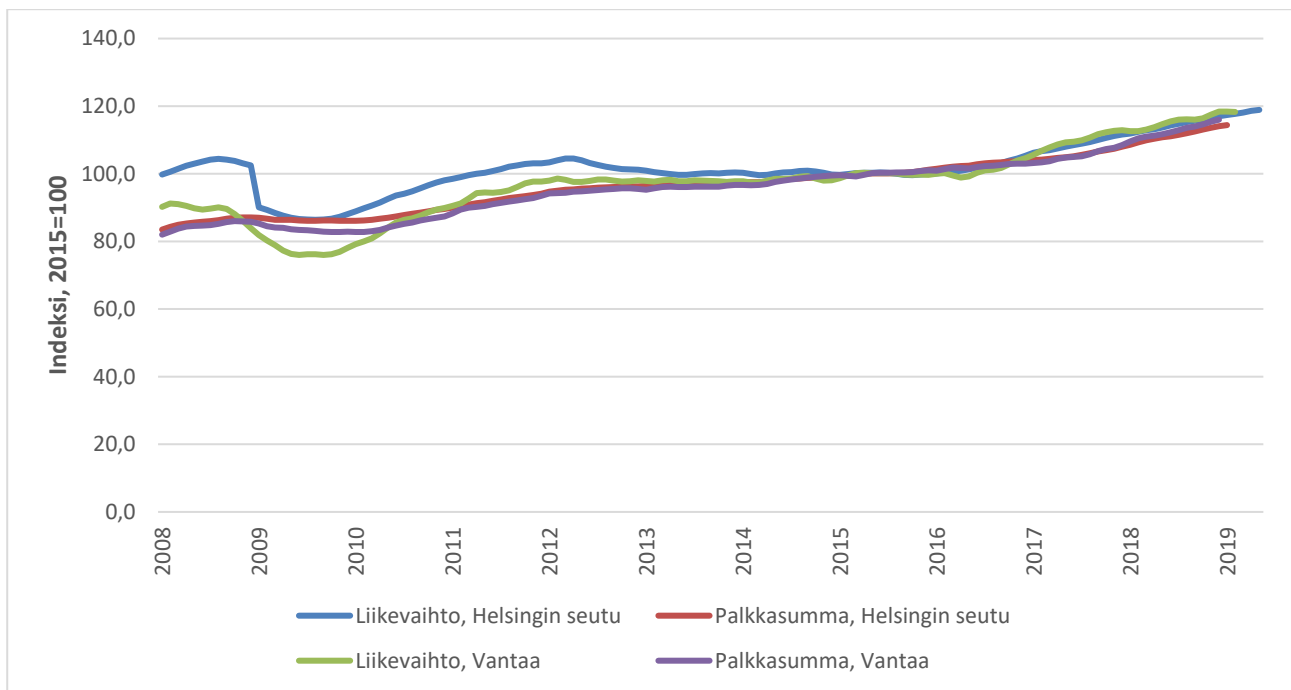
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Kasvu jatkunut vahvana Vantaalla ja Helsingin seudulla

Helsingin seudulla tuotannon kasvu on jatkanut alkuvuonna 2019 vahvaa kasvuaan. Huhti-kesäkuussa 2019 oli tuotanto noin 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Kasvu on ollut laaja-alaista. Rakennusala, teollisuus sekä palvelualoista informaatio- ja viestintäala, kuljetus ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemusala on vahvimmin kasvaneita aloja. Talouskehityksen epävarmuudesta ja suhdannekäänteestä on kuitenkin jo havaittavissa merkkejä. Uusien yritysten perustamistahti on hidastunut selvästi. Uudellamaalla teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdanneodotukset ovat loppuvuodesta 2018 alkaen heikentyneet, vaikka suhdannetilanne on edelleen hyvä. Myös palvelualoilla suhdannetilanne koetaan edelleen keskimääräistä parempana mutta odotukset suhdanteiden heikentymisestä ovat lievästi kasvaneet kevään 2019 aikana. Kuluttajien odotuksissa talouden ja työllisyyden kehityksestä on niin ikään tapahtunut heikentymistä.

Yritysten liikevaihto on Vantaalla ja koko Helsingin seudulla ollut kasvusuunnassa vuodesta 2016 lähtien ja kasvu on jatkunut vuoteen 2019 asti. Vuodesta 2017 alkaen palkkasummat ovat niin Vantaalla kuin Helsingin seudullakin jääneet hieman yritysten liikevaihdon kehityksestä jälkeen. Kohenevan työllisyyden myötä palkkasummat ovat kasvusuunnassa.

Kuvio 1: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2019 (2015=100)

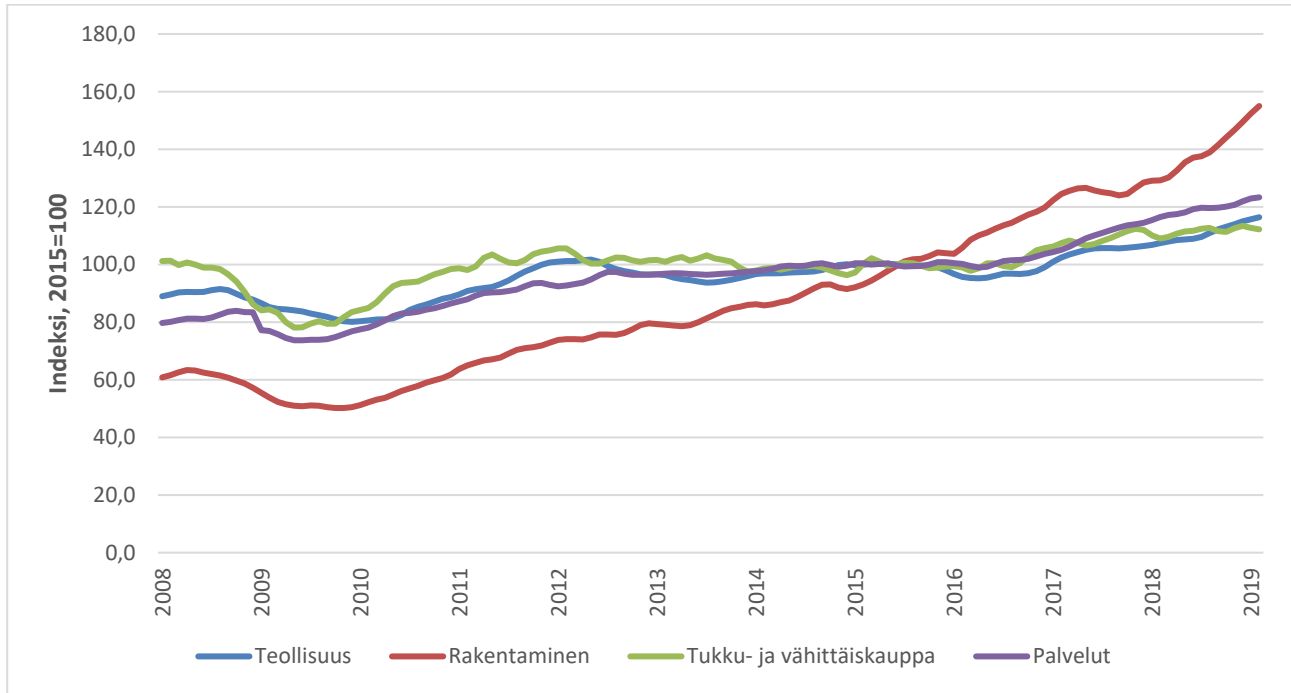


Lähde: Tilastokeskus

Yritysten liikevaihto on ollut kasvusuunnassa kaikissa toimialaryhmissä vuodesta 2016 alkaen. Kaikkein nopeinta kasvu on ollut rakennusosalalla, jolla liikevaihdon kasvu on jopa kiihtynyt aiemmalta, jo sinällään nopean kasvun uralta, vuoden 2017 notkahduksen jälkeen. Vuoden 2009 aallonpohjasta rakennusalan liikevaihto on kolminkertaistunut Vantaalla. Muiden toimialaryhmien (teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, palvelut) osalta yritysten liikevaihdon osalta yritysten liikevaihdon kasvu on ollut maltillisempaa. Tukku- ja vähittäiskaupan osalta havaitaan kasvuvauhdin hidastumista vuodesta 2018 alkaen. Toimialaryhmien palkkakehitys on seurannut toimialaryhmän liikevaihdon kehitystä. Liikevaihtonsa vuosikymmenessä kolminkertaistaneen rakennusalan palkkasumma on myös kasvanut samassa ajassa kolminkertaiseksi.

Alueittain tarkasteltuna niin Itä- kuin Länsi-Vantaallakin sekä myös Aviapoliksen suuralueella yritysten liikevaihdot ovat olleet viime vuodet kasvusuunnassa. Itä-Vantaalla käänne selvään kasvuun on tapahtunut vuodesta 2014 alkaen, Länsi-Vantaalla ja Aviapoliksen suuralueella vuodesta 2016 alkaen. Palkkasummien kehitys on alueittain kuitenkin jossain määrin eronnut, yleisestä kasvutrendistä huolimatta. Aviapoliksen suuralueella ja Itä-Vantaalla palkkasumat ovat olleet kasvussa jo vuodesta 2015 alkaen, Länsi-Vantaalla vasta vuodesta 2017 alkaen.

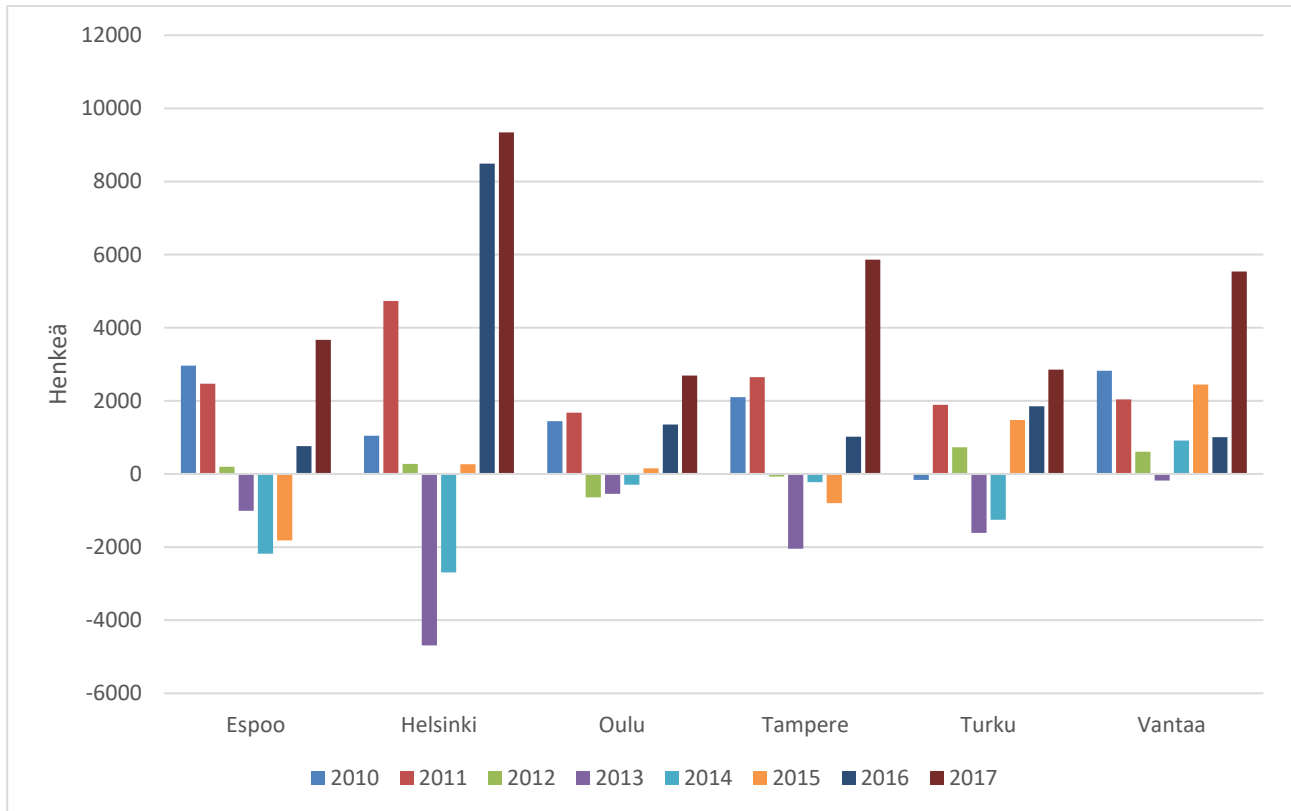
Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2019 (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

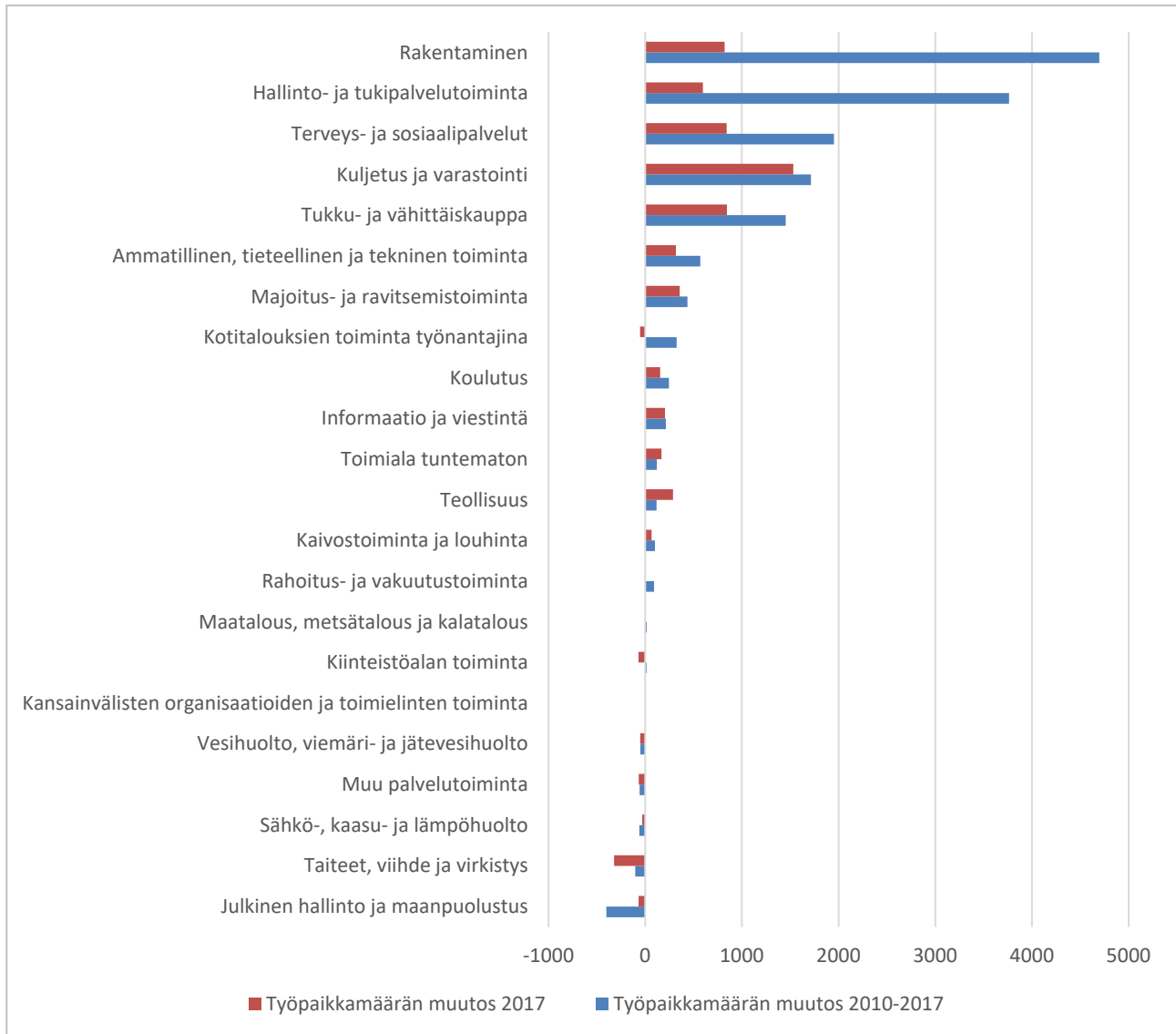
Työpaikkamäärissä nopeaa kasvua vuonna 2017

Vantaan työpaikkamäärän kasvu oli vuosina 2010-2017 Helsingin jälkeen suurten kaupunkien nopeinta. Työpaikkojen määrä kasvoi Vantaalla tuolla ajanjaksolla Vantaalla lähes 15 200:lla. Vuonna 2017 työpaikkamäärät kasvoivat selvästi kaikissa suurissa kaupungeissa. Vantaalla työpaikkamäärä kasvoi vuonna 2017 yli 5 500 työpaikalla. Vuonna 2017 työpaikkaomavaraisuus nousi 109,2 prosenttiin työpaikkojen määrän kasvaessa työllisen työvoiman määrää nopeammin.

Kuvio 3: Työpaikkamäärän muutos suurimmissa kaupungeissa vuosina 2010-2017

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan elinkeino- ja työpaikkarakenne on varsin palveluvaltainen. Vantaan työpaikoissa on vahva painotus kuljetus- ja varastointialaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, rakentamiseen sekä yhdyskuntainfrastruktuuriin ja ympäristöalaa. Eniten työpaikkamääränsä vuosina 2010-2017 kasvattaneita aloja ovat rakentaminen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnot, terveys- ja sosiaalipalvelut kuljetus- ja varastointiala sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Vuonna 2017 työpaikkamäärä kasvoi eniten kuljetus- ja varastointialalla, runsaalla 1 500 työpaikalla. Myös hallinto- ja tukipalveluissa, rakentamisessa, terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa työpaikkamäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2017. Työpaikkamäärä sen sijaan väheni merkittävästi vain taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä, jossa vähennystä tuli yli 300 työpaikkaa.

Kuvio 4: Työpaikkamäärän muutos toimialoittain Vantaalla vuosina 2017 ja 2010-2017

Lähde: Tilastokeskus

Syntyvyys laskenut nopeasti ja paljon

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2019 seitsemän kuukauden aikana runsaalla 4 900 hengellä ja väkiluku oli lähes 5 523 000. Tämä kasvu ei olisi ollut mahdollista ilman ulkomaista muuttovoittoa, joka oli vastaavana ajankohtana yli 10 200 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen. Syntyvyys on laskenut maassamme nopeasti 2010-luvulla. Tammi-heinäkuussa 2019 syntyi runsaat 26 300 lasta mikä oli lähes 1 800 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2018. Hedelmällisyysluku vuonna 2018 oli 1,41 lasta naista kohden, mikä on Suomen tilastohistorian alin luku ja alkuvuoden 2019 tietojen perusteella laskusuunta olisi edelleen jatkumassa. Vantaalla hedelmällisyysluku vuonna 2018 oli 1,54 kun se kymmenen vuotta aiemmin oli noin 2. Tilastokeskuksen syksyllä 2018 laatiman väestöennusteen perustella syntyvyyden lasku, ja sen pysyminen nykytasolla, merkitsisi lasten ja nuorten määrän huomattavaa vähenemistä ja ikääntyneiden osuuden kasvua. Suomen väkiluku kääntyisi laskuun jo 2030-luvun puolivälissä.

Alueittain tarkasteltuna väestö keskittyy Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Vuoden 2019 tammi-helmikuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi runsaalla 12 000 hengellä. Tämä on lähes 7 100

henkeä enemmän kuin koko maan väestönkasvu vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2019 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) laski siis noin 7 100 hengellä. Myös Helsingin seudun sisällä väestönkasvu on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti seudun kolmeen suurimpaan kaupunkiin. Tammi-heinäkuussa 2019 lähes 90 prosenttia seudun väestönkasvusta tuli Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

Vantaan väestönkasvu jatkuu

Vuoden 2019 alussa Vantaalla asui 228 166 henkeä. Vantaan väkiluku kasvoi vuonna 2018 peräti 2,3 prosenttia, mikä vastaa 5 139 henkeä. Kasvu on jatkunut myös vuonna 2019 nopeana. Heinäkuun 2019 loppuun mennessä väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan jo lähes 231 300 henkeä mikä on lähes 5 700 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana ja noin 3 200 enemmän kuin vuodenvaihteessa 2018/2019.

Vuodenvaihteessa 2018/2019 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 78,7 prosenttia, ruotsinkielisten 2,4 prosenttia ja vieraskielisten 18,9 prosenttia. Pohjoissaamenkielisiä asui Vantaalla 21 henkilöä. Vieraskielisten osuus nousi vuodessa 1,2 prosenttiyksikköä. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 11,9 prosenttia eli noin 27 000 henkeä.

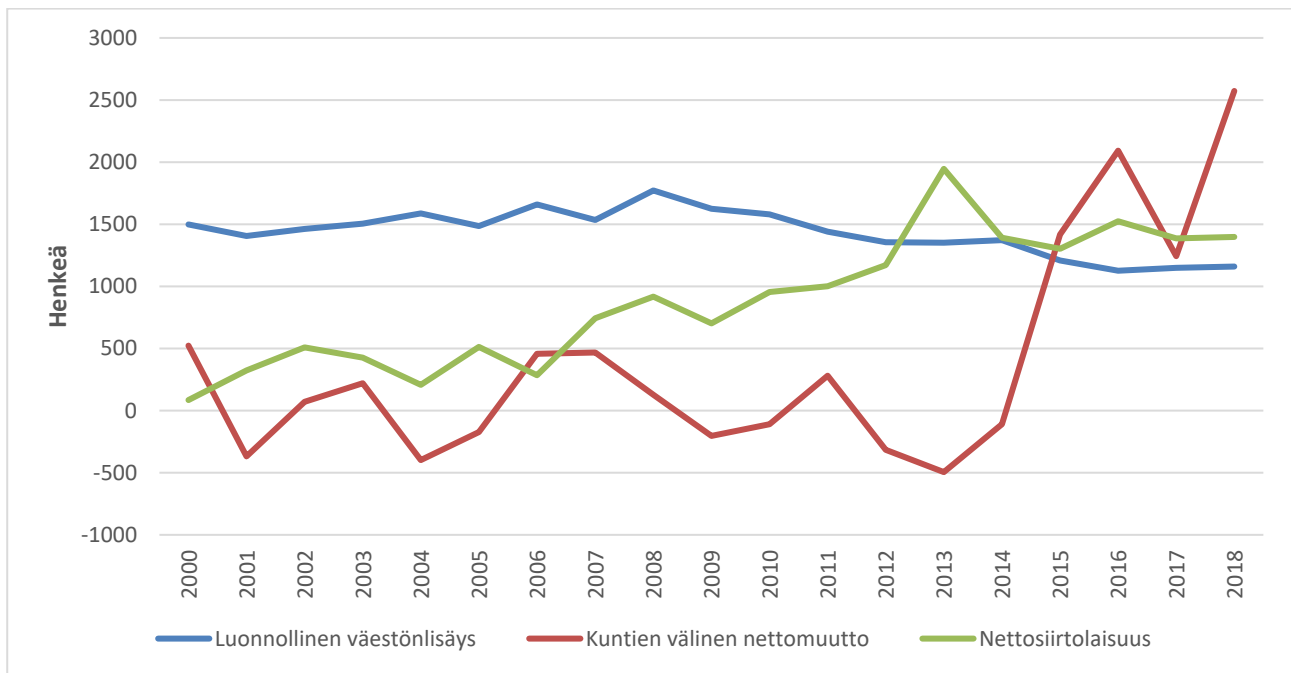
Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus on suurimmillaan sekä 0-6 -vuotiaiden että 30-44 -vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä on noin 27 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus Vantaalla on Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisiä on 26 prosenttia väestöstä. Alin vieraskielisten osuus oli puolestaan Kivistön suuralueella, 9,3 prosenttia väestöstä. Kaupunginosittain tarkasteltuna sekä Havukoskella että Länsimäessä vieraskielisen osuus on yli 40 prosenttia alueiden väestöstä. Vuoden 2019 alussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 122 eri kieltä. Vieraiden kielten määrä oli suurin Myyrmäen suuralueella, 94, ja pienin Kivistön suuralueella, 64. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat vironkieliset ja venäjänkieliset, joita molempia oli vuodenvaihteessa 2018/2019 noin 8 200 henkeä. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti viime vuosina kasvanut arabiankielisten ryhmä, vajaat 3 100 henkeä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä oli vuodenvaihteessa 2018/2019 noin 5 600 henkeä.

Suuralueista väkimäärältään suurin vuodenvaihteessa 2018/2019 oli Myyrmäki, jossa asui 56 700 henkeä. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 44 300 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö, jossa asui 13 700 henkeä. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2018 aikana suhteellisesti kaikkein nopeimmin, 8,9 prosenttia, runsaat 1 100 henkeä. Määrällisesti eniten väkimäärä kasvoi Tikkurilassa, jossa kasvu oli noin 1 300 henkeä. Kaupunginosista eniten väkimääräänsä kasvatti Kivistö, yli 950 henkeä. Väkimäärä väheni kaupunginosista eniten Metsolassa, jossa laskua tuli 65 henkeä.

Kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatu muuttovoitto kasvanut

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia, kun vuosina 2012–2014 Vantaan karsimä muuttotappio kotimaan muuttoliikkeessä on kääntynyt muuttovoitoksi. Samalla on huomattava, että Vantaalle suuntautuvan kotimaisen tulomuuton ohella myös kotimaan lähtömuutto on kasvanut huomattavasti. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, on laskenut trendimäisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2018 luonnollinen väestönlisäys runsaat 1 150 henkeä, likimain sama määrä kuin vuonna 2017. Ulkomaanmuuttoliikkeestä saatava muuttovoitto, nettosiirtolaisuus, on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 Vantaa sai ulkomaista muuttovoittoa lähes 1 400 henkeä.

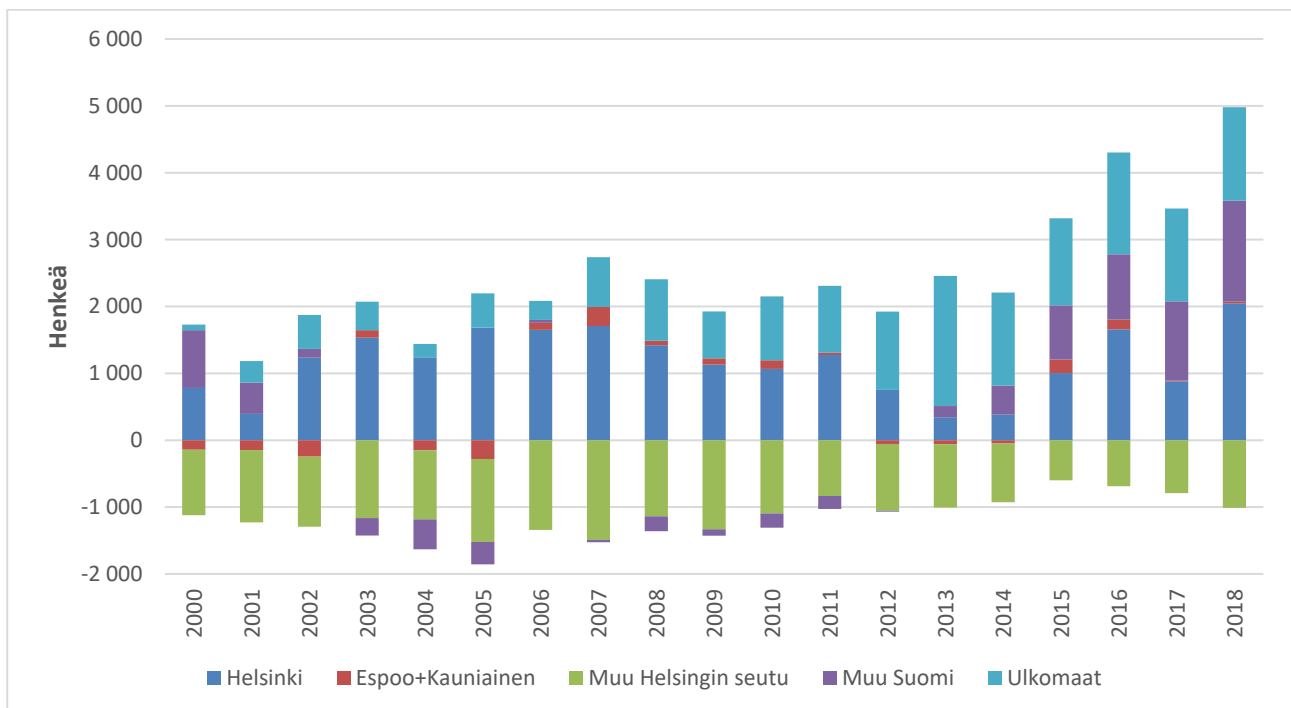
Kuvio 5: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus Vantaalla vuosina 2000–2018



Lähde: Tilastokeskus

Kuntien välisestä muuttoliikkeessä Helsingistä tuleva muuttovoitto on ollut pitkään varsin suurta, yleensä vähintään 1 000 henkeä vuodessa. Poikkeuksia säännöstä ovat tämän vuosituhannen puolella olleet vuosi 2001 ja vuodet 2012–2014. Vuonna 2018 Helsingistä saatu muuttovoitto kohosi poikkeuksellisen suureksi, noin 2 000 henkeen. Myös muulta Suomesta saatu muuttovoitto on ollut vuodesta 2015 alkaen korkealla tasolla. Vuonna 2018 sitä kertyi noin 1 500 henkeä. Muuttotappiota Vantaa kärsii säännönmukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Helsingin seudulle (KUUMA-kunnat). Tämä muuttotappio on ollut tyypillisesti 1 000 henkeä, tai enemmän, vuodessa. Vuosina 2015–2017 jäätin kuitenkin selvästi pienempiin lukemiin.

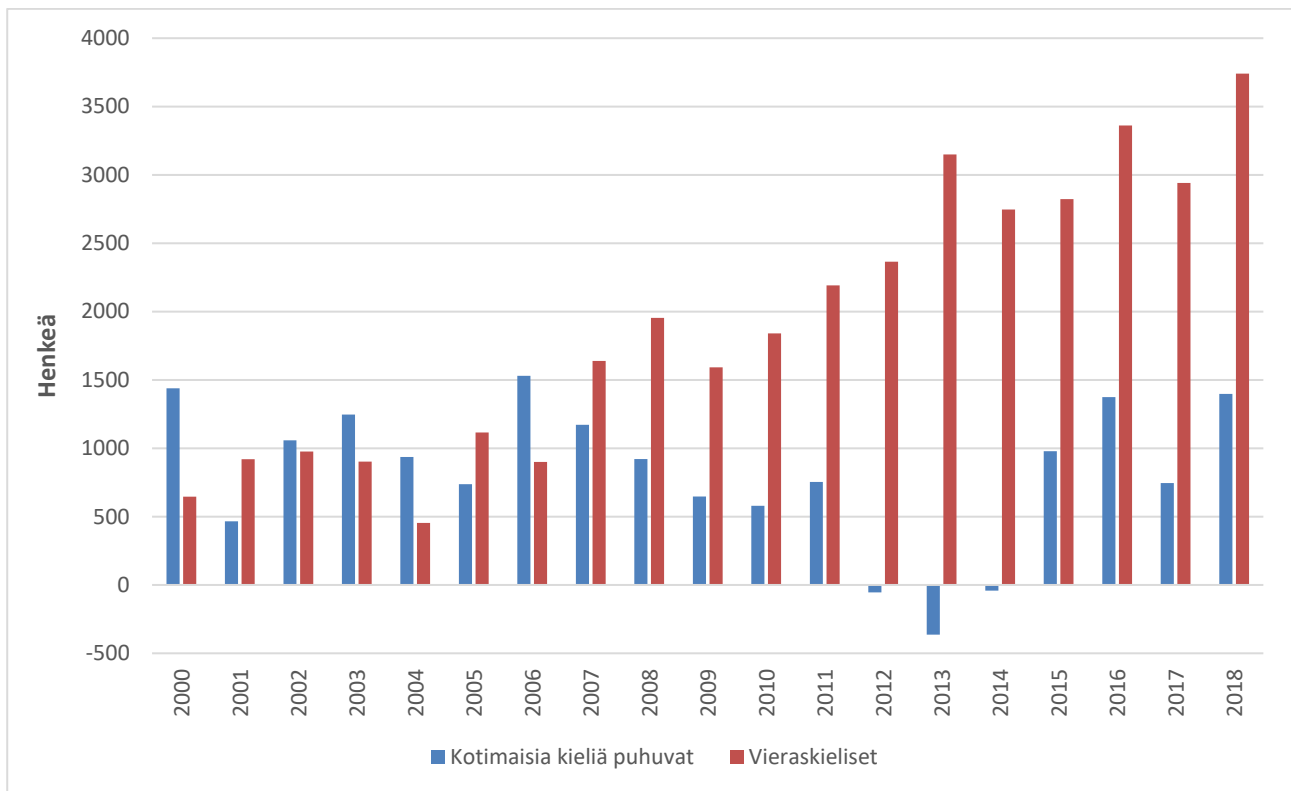
Kuvio 6: Vantaan muuttovoitto alueittain vuosina 2000–2018



Lähde: Tilastokeskus

Vuosina 2007–2017 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin 80 prosenttia Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2018 vieraskielisen väestön osuus Vantaan väestönkasvusta oli noin 73 prosenttia. Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Suurimmat kotimaan muuttoliikkeen kautta Vantaalle tulleet vieraskieliset ryhmät vuonna 2018 olivat venäjänkieliset, arabiankieliset, persian- ja farsinkieliset sekä somalinkieliset. Ulkomaan muuttoliikkeen kautta tulleista vieraskielisistä ryhmistä suurimpia olivat venäjänkieliset, arabiankieliset, albaniankieliset, uzbekinkieliset ja vironkieliset.

Kuvio 7: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2018 kielen mukaan

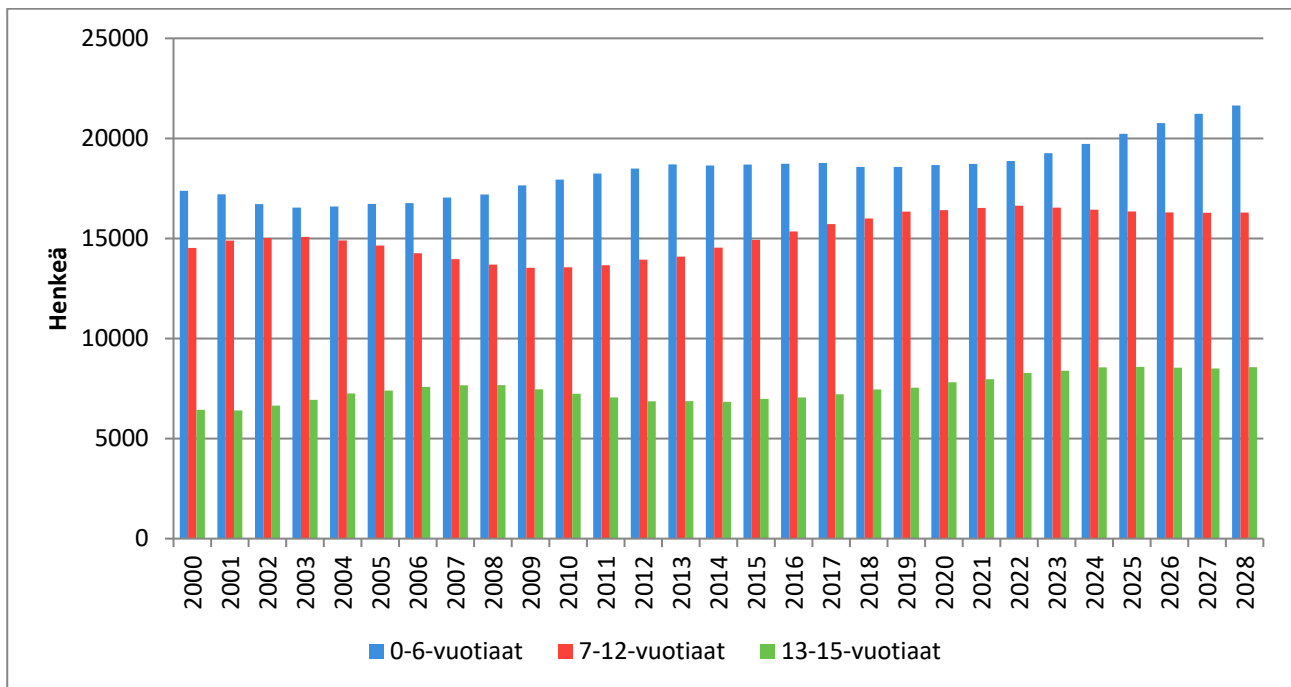


Lähde: Tilastokeskus

Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen pysähtynyt Vantaalla

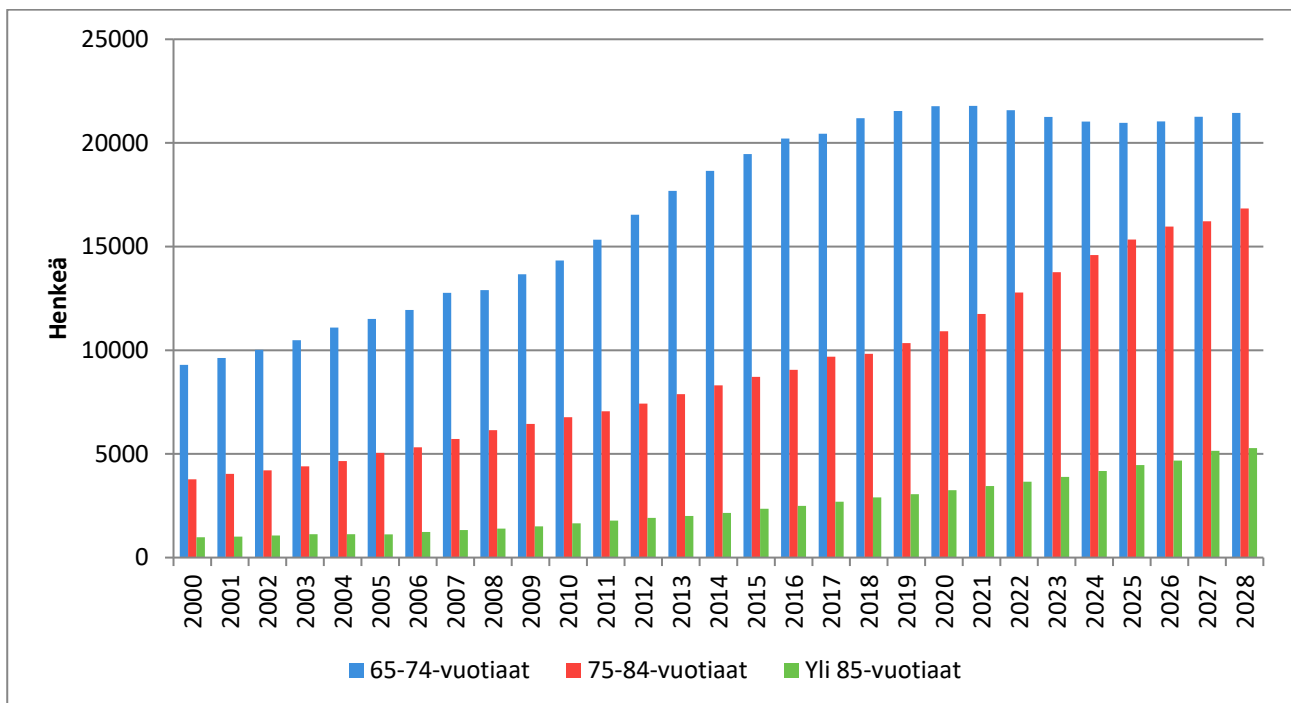
Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä 3 500 hengelle ja peruskouluikäisten määrä 1 200 hengellä. Määrällisesti eniten odotetaan kasvavan 16-64 -vuotiaiden ryhmän, 28 300 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan tasaista vauhtia, yhteensä 9 400 hengellä vuoteen 2029 mennessä. Sen sijaan 65-74-vuotiaiden osalta ikäryhmän kasvun olevan vain 300 hengellä samalla ajanjaksolla.

Kuvio 8: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2028



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2019

Kuvio 9: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2028

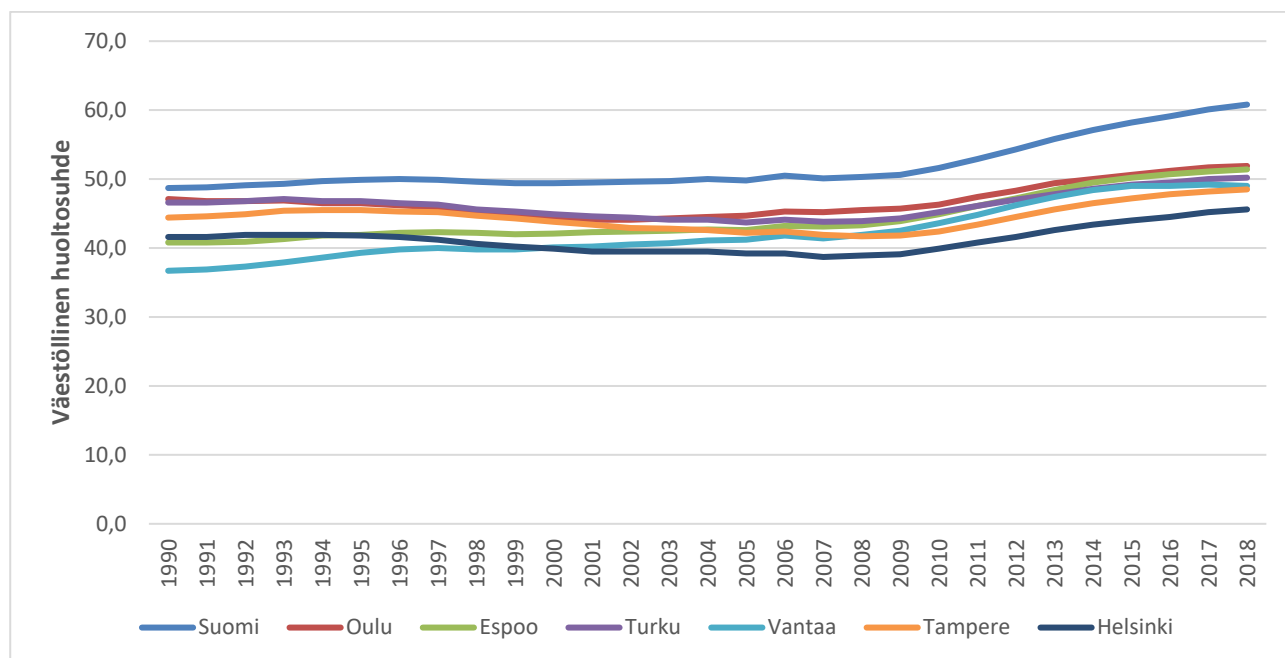


Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2019

Väestöllinen huoltosuhde, alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä suhteessa 15-64-vuotiaiden määrään, on kasvanut kaikissa suurissa kaupungeissa ja koko maassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuoremman väestöosan muuttoliike kasvukeskuksiin kuitenkin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nou-

sua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhte on heikentynyt 1990-luvulta tähän päivään hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta muutaman viime vuoden nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on pysähtynyt. Vuoden 2019 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

Kuvio 10: Väestöllinen huoltosuhte suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2018

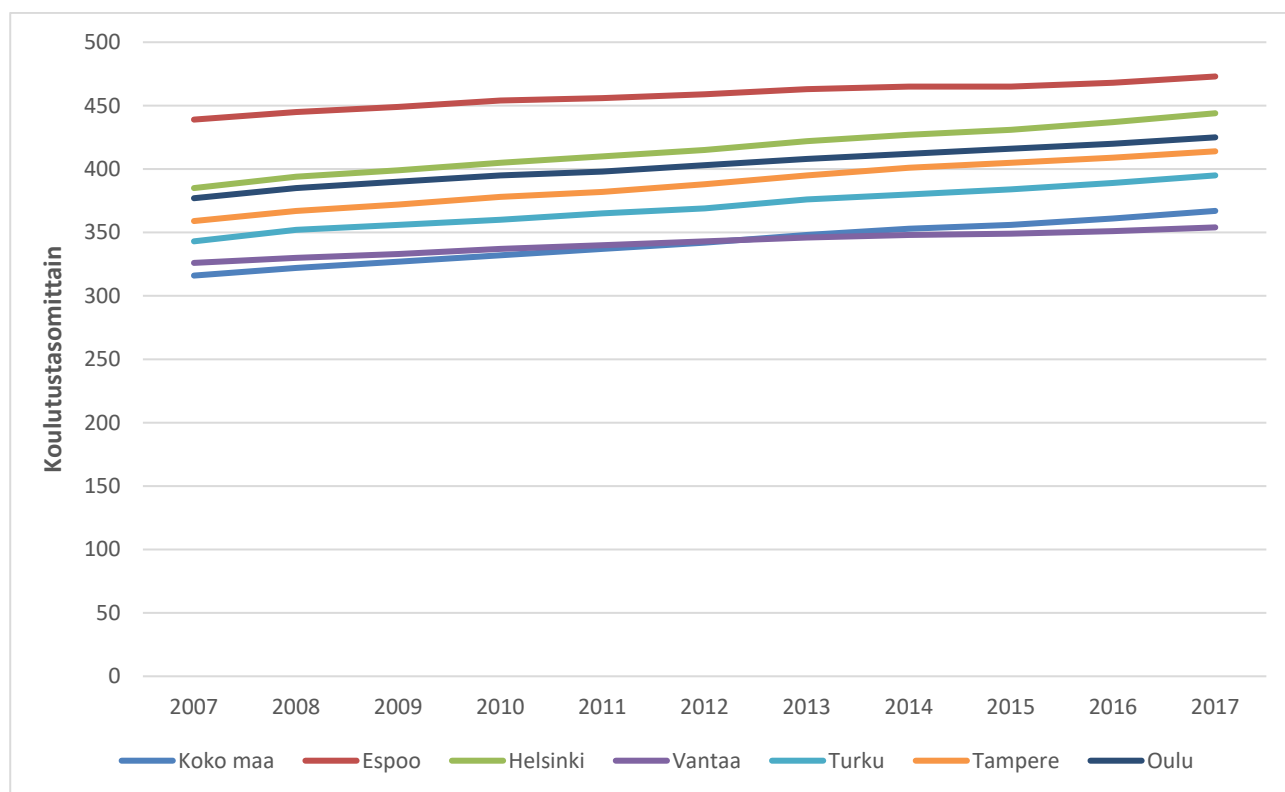


Lähde: Tilastokeskus

Koulutustason nousu hidastunut

Koulutustason nousu on koko maassa hidastunut. Valtakunnallisten arvioiden perusteella koulutustason nousu on nuorissa ikäluokissa pysähtynyt ja aikuisikäluokissa näin on tapahtumassa 2020-luvun alkuvuosina. Näillä näkymin koulutetuimmaksi ikäluokaksi on jäämässä 1970 -lopulla syntynyt sukupolvi. Perusasteen koulutuksen jälkeisen koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella tarkasteltuna koulutustason kasvun hidastuminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on suurista kaupungeista selkeimmin havaittavissa Espoossa ja Vantaalla. Sen sijaan Helsingissä koulutustaso on jatkanut tasaisella kasvu-uralla.

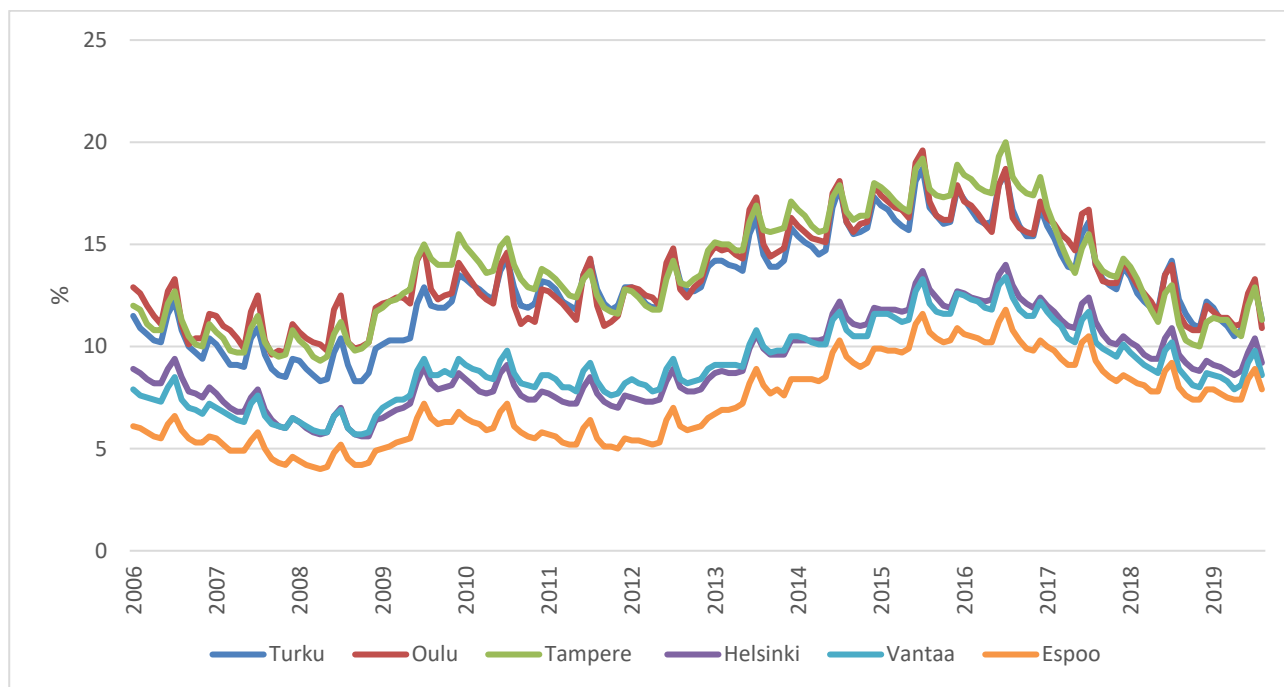
Koulutustason nousun hidastuminen koskettaa erityisesti miehiä, naisten koulutustaso on jatkanut ripeää kasvuaan. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa ero on kuitenkin varsin pieni, sillä 11 prosenttia vantaalaismiehistä ja 12 prosenttia vantaalaisnaisista on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Vain perusasteen suorittaneita on vantaalaisnaisista noin joka kuudes ja miehistä noin joka neljäs. 20-29 -vuotiaista vain perusasteen tutkinnon suorittaneita on Vantaalla lähes 25 prosenttia. Koulutuksen ja työn ulkopuolella oli vuonna 2017 vantaalaisista 16-29 -vuotiaista kantaväestön osalta 4,4 prosenttia ja vieraskielisten osalta 20,4 prosenttia väestöstä.

Kuvio 11: Koulutustaso kuudessa suurella kaupungilla vuosina 2007–2017

Lähde: Tilastokeskus

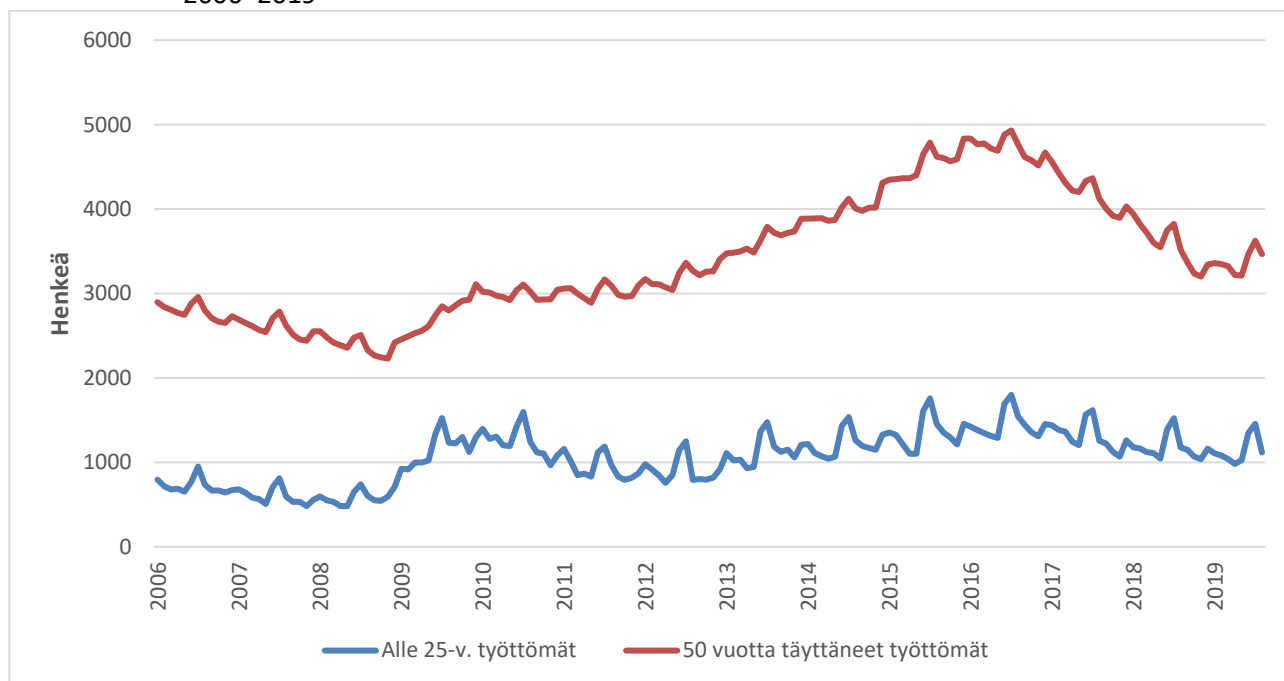
Työllisyysaste Vantaalla suurten kaupunkien kärkeä

Työllisyysaste Vantaalla ylitti vuoden 2019 alkupuolella 75 prosentin rajan. Vantaan ohella Helsinki ja Espoo ovat myös saavuttamassa tai saavuttaneet vastaavan tason. Työllisyysasteen nousun ohella työttömyys on laskenut vuodesta 2016 alkaen merkittävästi. Työttömyyden lasku on kuitenkin Vantaalla, valtakunnallisten trendien mukaisesti, hidastunut vuoden 2019 aikana huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen perusteella elokuun 2019 lopulla Vantaalla oli työttömänä noin 10 200 henkeä, mikä on noin 150 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Suurten kaupunkien joukossa Vantaan työttömyysaste, 8,6 prosenttia, oli toiseksi alin heti Espoon, 7,9 prosenttia, jälkeen. Helsingissä työttömyysaste elokuussa 2019 oli 9,2 prosenttia, KUUMA-kunnissa 6,8 prosenttia ja koko maassa 8,9 prosenttia.

Kuvio 12: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2019

Lähde: TEM

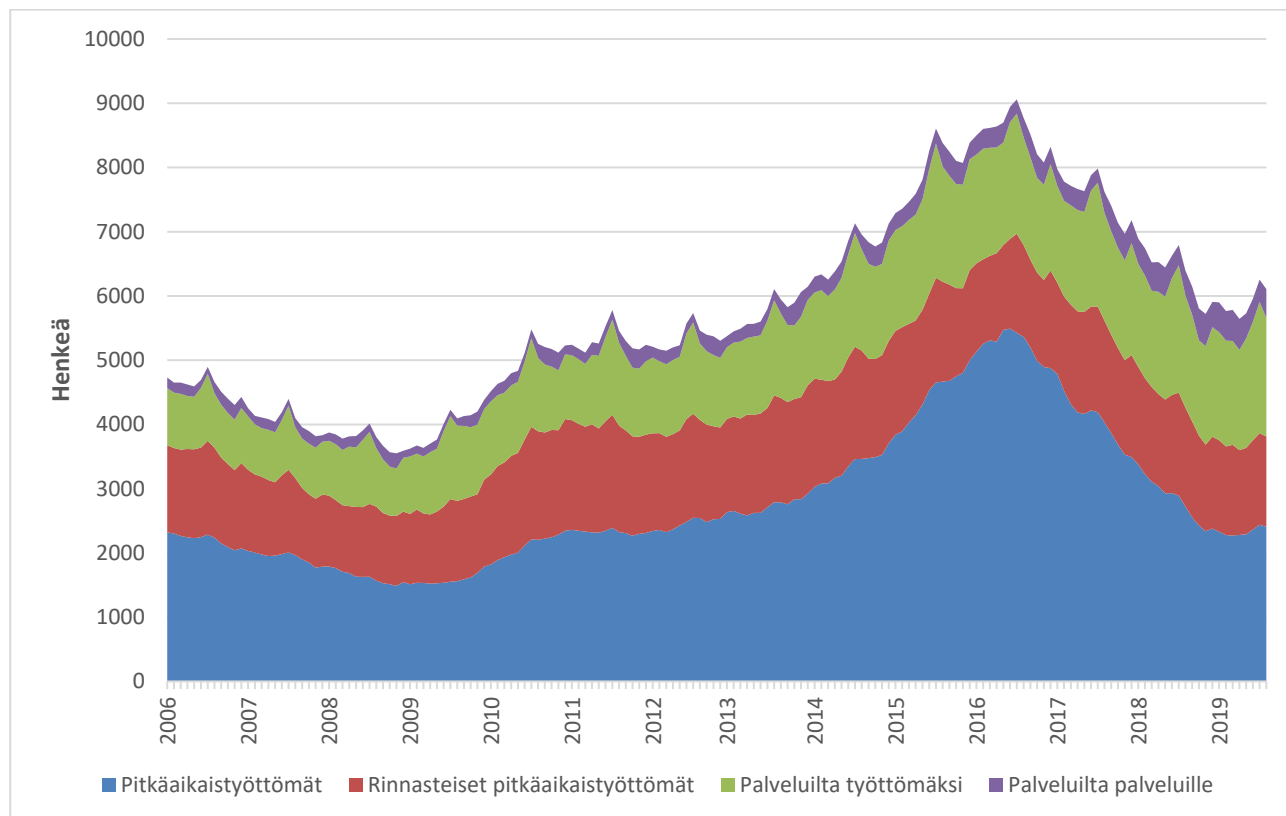
Elokuussa 2019 Vantaalla oli työttömänä runsaat 1 100 alle 25-vuotiasta, mikä on noin 50 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli elokuun 2019 lopussa työttömänä runsaat 5 900 henkeä, yli 500 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös 50 vuotta täyttäneiden työttömien määrä on laskenut. Elokuussa 2019 heitä oli Vantaalla vajaat 3 500, mikä on noin 50 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on likimain kaksinkertainen kantaväestöön verrattuna. Sukupuolittain tarkasteltuna työttömyyden yleisyydessä on Vantaalla selkeä ero miesten ja naisten välillä. Vuosittaiset vaihtelutkin huomioiden miesten työttömyys on Vantaalla selkeästi naisten työttömyyttä yleisempää.

Kuvio 13: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2019

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2019 lopussa runsaat 2 400 henkeä, missä on laskua elokuun 2018 tilanteeseen verrattuna noin 300 henkeä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä on edelleen noin 6 100 henkeä. Vaikeasti työllistyvien määrä on 2010-luvulla kasvanut lähes puolitoistakertaiseksi vuoteen 2009 verrattuna. Työttömyysjaksojen keskimääräinen pituus on silti Vantaalla suurten kaupunkien lyhyin.

Kuvio 14: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2019



Lähde: TEM

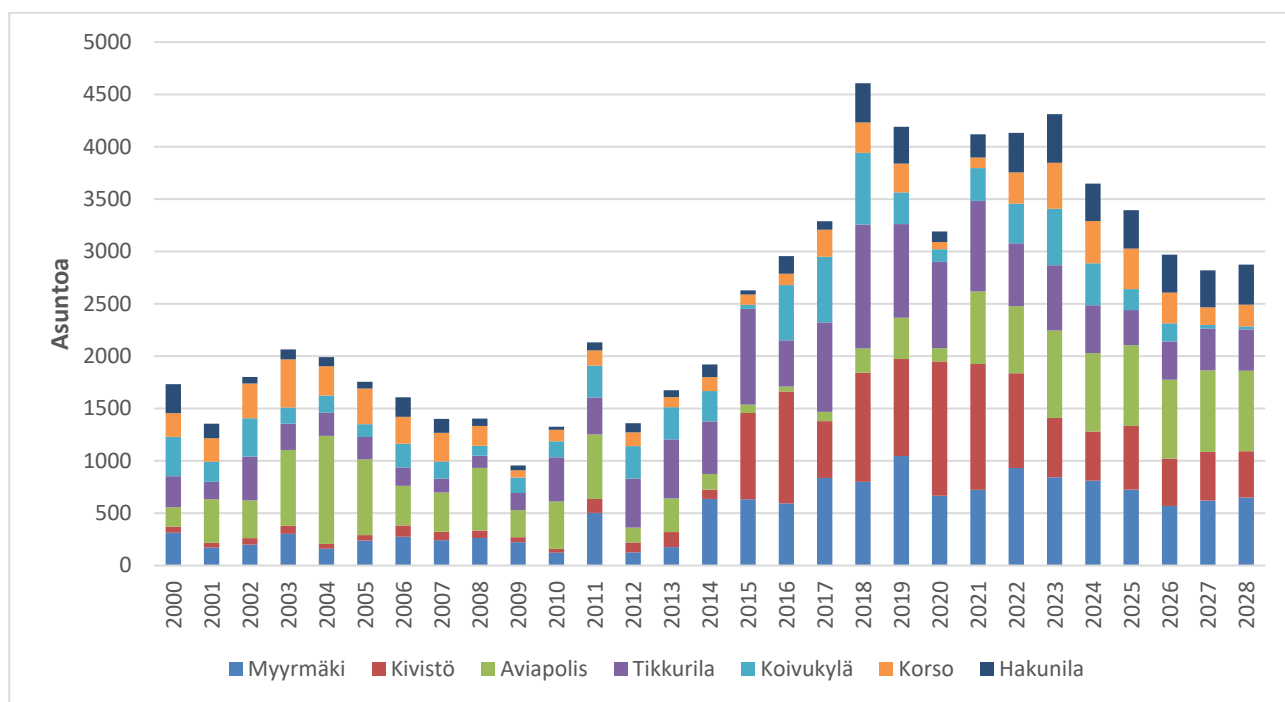
Asuntotuotanto edelleen korkealla tasolla mutta suhdanne kääntymässä

Asuntotuotannossa vuosi 2018 oli ennätysellinen, kun Vantaalla valmistui 4 607 asuntoa. Yli 3 000 valmistuneen asunnon raja on aiemmin ylitetty 1970-luvun alkupuoliskolla ja myös vuonna 2017. 4 000 valmistuneen asunnon raja rikkoutui ensimmäisen kerran vuonna 2018. Muutokset asuntotuotannon vuosittaisissa määrissä ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana todella suuria. Vuonna 2009 valmistui alle 1 000 asuntoa.

Eniten asuntoja valmistui Tikkurilan suuralueella, lähes 1 200. Kivistön suuralueella uusia asuntoja valmistui yli 1 000 ja Myyrmäkeen 800. Valmistuneista asunnoista 84 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, mikä on samaa tasoa kuin kolmena edellisenä vuotena. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 600, mikä on noin 100 enemmän kuin vuonna 2017.

Vuodelle 2019 odotetaan valmistuvaksi yli 4 000 asuntoa, mutta myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen kohteiden määrän perusteella arvioidaan, että vuonna 2020 valmistuvien asuntojen määrä laskee tuntuvasti, runsaaseen 3 000 asuntoon. Asuntorakentamisennusteissa vuosille 2021–2023 ennakoitaan valmistuvaksi yli 4 000 asuntoa vuosittain. Rakentamisalan suhdannetilanne on tällä vaikeasti ennakoitavissa ja on mahdollista, että odotukset yli 4 000 asunnon vuosittaisesta tuotannosta 2020-luvun alkuvuosina ovat ylimitoitettuja. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet. Aviapoliksen suuralueen osalta asuntotuotannon odotetaan olevan vilkasta koko 2020-luvun ajan.

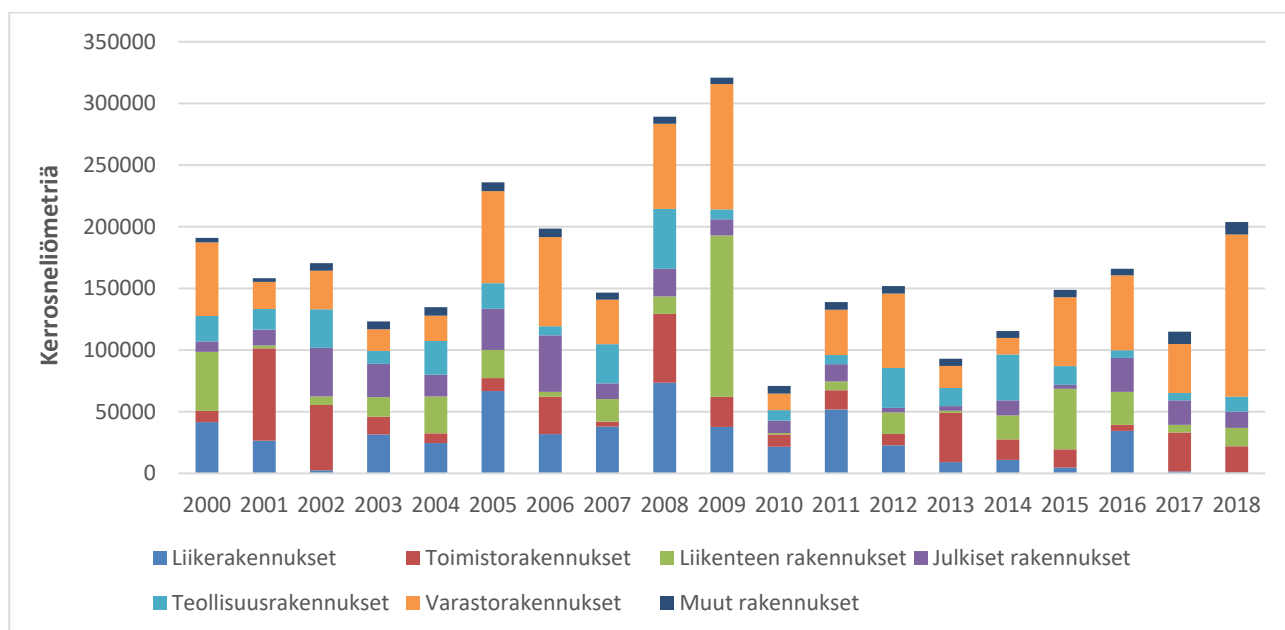
Kuvio 15: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2018 sekä ennuste vuosille 2019–2028



Lähde: Facta-kuntarekisteri, Vantaan Matti-järjestelmä ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2019

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosala kasvoi vuonna 2018 ollen koko 2010-luvun suurin, noin 200 000 kerrosneliometriä. Rakentaminen painottui vahvasti varastorakennuksiin, jotka edustivat 65 prosenttia valmistuneesta kerrosalasta. Liikerakennuksia valmistui vain runsaat 800 kerrosneliometriä, mikä on selvästi 2000-luvun alin lukema. Toimistorakennuksia valmistui runsaat 21 000 kerrosneliometriä, edellistä vuotta vähemmän, muttei mitenkään poikkeuksellisen vähän 2010-luvun muihin vuosiin verrattuna. Teollisuusrakennuksiin sijoittuvaa kerrosalaa valmistui kaksinkertainen määrä vuosiin 2016 ja 2017 verrattuna, noin 12 000 kerrosneliometriä.

Kuvio 16: Muu kuin asuntorakentaminen (ke-m²) Vantaalla vuosina 2000–2018



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Vantaan Matti-järjestelmä

Talouden kehitys

Yleiset talousnäkymät

Talouden muutaman vuoden jatkunut nopeamman kasvun vaihe on taittumassa. Valtiovarainministeriön ja tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan talouskasvu olisi lähivuosina suhteellisen vaatimatonta. Kansainvälisten suhdanteiden ja kauppasodan uhan ohella kotimaiset tekijät hidastavat talouskasvua. Näistä tekijöistä keskeisimpiä ovat työikäisen väestön supistuminen ja rakenteellisen työttömyyden korkea taso. Valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaan vuoden 2019 talouskasvu asettuu 1,5 prosentin tasoon. Vuosina 2020 ja 2021 talouskasvun oletetaan hidastuvan prosentin tasolle.

Työllisyysaste on viime vuosina noussut nopeasti ja on korkeammalla kuin kertaakaan sitten 1990-luvun laman. Työllisyysasteen ennakoidaan saavuttavan 72,6 prosentin tason vuonna 2020. Se on kuitenkin edelleen pohjoismaisittain verrattain alhainen eikä se nykytasollaan ole riittävä julkistalouden pitkäaikavälin tasapainon turvaamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston perusteella tarkasteltuna työttömyysaste on laskenut huomattavasti vuosien 2015–2016 tasolta, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin se oli ennen talouden taantumaa vuonna 2008. Työllisten määrä ei myöskään ole juuri kasvanut vuoden 2019 aikana.

Asuntotuotanto on viime vuosina noussut voimakkaasti. Rakennusalan omien ennusteiden mukaan asuntoinvestointien odotetaan kuitenkin vähenevän merkittävästi lähivuosina. Asuntotuotannon aloitusten odotetaan laskevan viimeisten vuosien noin 45 000 asunnon tasolta noin 39 000 asunnon tasolle vuonna 2020. Valtiovarainministeriö ennakoii, että tuotannollisten investointien osalta kuluva vuosi jää edelleen vaatimatomaksi. Näkymät ovat pidemmällä aikavälillä ovat kuitenkin valoisimmat lukuisien valmisteilla olevien suurinvestointien vuoksi. Julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan. Tutkimus- ja kehitysinvestointien monivuotinen laskutrendi on kääntynyt ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin, ovat kasvusuunnassa.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vakaana, kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen ennakoidaan kasvavan lähes 3 prosenttia vuonna 2019. Kehityksen takana on sekä yleinen ansiotason nousu että työttömyyden aleneminen. Nimellisansioiden ennakoidaan nousevan 2,7 prosenttia ja inflaation ennakoidaan olevan 1,2 prosenttia. Inflaatiovauhdin odotetaan kiihtyvän vuosina 2020–2021, mutta pysyvän edelleen alle 2 prosentin tasolla.

Julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee edelleen, vaikkakin aiempia vuosia hitaammin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen olisi 58,3 prosenttia vuonna 2019. Julkisyhteisöjen rahoitusjäämän suhteessa bruttokansantuotteeseen ennakoidaan vuonna 2019 olevan -0,7 prosenttia ja sen odotetaan pysyvän miinusmerkkisenä myös lähivuosina. Julkisyhteisöjen velan BKT-osuuden odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2021. Veroasteen odotetaan olevan kuluvan vuonna 42,2 prosenttia, missä laskua 0,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntatalous heikkeni vuonna 2018 varsin selvästi edellisvuoteen verrattuna. Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt täysin kattamaan tuloksen näkökulmasta poistoja ja arvonalentumisia eikä rahoituksen näkökulmasta nettoinvestointeja. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli tilinpäätöstietojen perusteella vain noin 7,5 milj. euroa positiivinen, kun vuonna 2017 vastaava luku oli noin 1,3 mrd. euroa. Kuntien lainakanta kasvoi noin 600 milj. euroa yhteensä 16,7 mrd. euroon.

Vuonna 2019 kuntien menoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi mm. kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättymisen. Lomarahojen palautumisen kuntatalousvaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo vuonna 2019. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan.

Kuntien kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan koko vuoden kertymävajeeksi arvioidaan 600-700 milj. euroa. Kunnille tilitettyjä ennakoita ovat vuonna 2019 pienentäneet kaksi toisistaan erillistä asiaa eli verokortti uudistus sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmat. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kunnille tilitettyjen ennakoiden kertymävajeesta johtuu erityisesti verokortti uudistuksesta (yli 80 prosenttia). Verokortti uudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jolloin ennakonpidätyksiä on toimitettu vuonna 2019 huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Verohallinnon selvityksen perusteella verokortti uudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehtävissä ennakonpidätyksissä. Kunnille kuukauden perässä suoritettaviin verotilityksiin korjausliike vaikuttaisi siten erityisesti vasta tammikuussa 2020, joka verorahoituksen kassaperusteisen kirjaustavan vuoksi näkyy kuntien talousluvuissa vasta vuoden 2020 puolella. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Verokortti uudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin vero vuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Verojärjestelmäuudistusten vaikutuksesta kuntien taloustilanne kokonaisuutena uhkaa muodostua vuonna 2019 ennätyksellisen heikoksi. Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee huomattavasti verrattuna edellisvuoteen ja kuntien lainakanta kasvaa.

Kuntatalouden rahoitusasema kohenee vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna vuosittaisten verotulokertymien palautuessa normaalimmalle tasolle. Lisäksi valtionavut kasvavat tuntuvasti kilpailukyky sopimuksen väliaikaisten leikkausten poistuessa ja valtionosuuksien indeksikorotuksen takia. Kuntatalous pysyy kuitenkin edelleen selvästi alijäämäisenä. Kevään 2019 kuntatalousohjelman kehitysarvion perusteella kuntatalouden toimintamenojen kasvu jatkuu reilun 3 prosentin vuosivauhdilla lähivuodet. Painetta kuntataloudelle lisää mm. väestön ikääntymisen myötä kasvavat terveydenhoito- ja hoivamenot, Edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi sosiaali- ja terveystalouden menoja kasvattava paine kohdistuu kuntatalouteen myös vuodesta 2021 eteenpäin. Koko kuntatalouden tasolla menojen kasvupainetta vaimentaa koulutuspalvelujen tarpeen väheneminen, mikä on seurausta syntyvyyden laskusta ja pienemmistä ikäluokista.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit ovat historialliseen kehitykseensä nähden korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja ja lisäksi sairaaloiden ja koulujen rakentaminen sekä infrainvestoinnit jatkuvat vilkkaana. Kuntien lainakannan arvioidaan jatkavan kasvuaan. Ilman rakenteellisia uudistuksia ja menopaineita hillitseviä toimia kunnallisveroprosentteihin kohdistuu jo lähivuosina huomattava korotuspaine.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2019 vaimeasti. Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2019 jäävän 1,6 prosenttiin. Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019 verohallinnon verojärjestelmämuidosten vuoksi. Vuonna 2020 kunnallisveron tilitysten palautuessa normaalimmalle tasolle vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 6,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Valtionvarainministeriön 16.8.2019 antaman ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi mukaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistetaan ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa noin 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojen-

korkojen vähennysten leikkauksen arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja noin 50 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -312 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille osana valtionosuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Kilpailukykysovimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille vuoden 2020 osalta, kuten ei tehnyt myöskään vuosien 2017–2019 osalta.

Yhteisöveroennusteessa on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu vuoden 2019 aikana kertyneet yhteisöverotilitykset ja verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta. Vuodelle 2020 on ennustettu yhteisöverojen kasvavan 3,1 prosenttia vuodesta 2019.

Alkuperäisessä valtion talousarviossa kuntien valtionavut laskevat vuonna 2019 edellisvuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Myöskään valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2019. Hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä päätettiin myöntää kunnille lisäbudjetissa ylimääräinen vuodelle 2020 maksettavaksi suunniteltu 237 milj. euron kiky-lomarahaleikkauksien päättymiseen liittyvä erillinen kertakompensaatioerä jo vuonna 2019 kuntien heikon taloustilanteen vuoksi.

Kuntien valtionavut vuonna 2020 ovat 11,4 miljardia euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Vuodelle 2020 kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ja veromenetysten kompensaatioon ehdotetaan noin 9 268 milj. euroa, joka on 650 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuuksia nostavat vuonna 2020 erityisesti valtion tekemien veroperustemuutosten kompensaatio 312 milj. euroa, kiky-vähennyksen poistuminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia 285 milj. euroa, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 124 milj. euroa, peruspalvelujen kustannustason nousuun liittyvä indeksikorotus (2,4 %) 198 milj. euroa sekä kuntien uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräinen valtionosuus, arviolta noin 34 milj. euroa. Valtionosuuksia puolestaan vähentävät kiky-työajanpidennys 234 milj. euroa, digitalisaation kannustinjärjestelmän määrärahan nousu 10 milj. eurolla, harkinnanvarainen valtionosuus 10 milj. euroa sekä edellisen hallituksen alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja omais- ja perhehoidon kehittämiseen liittyvät säästölait 33 milj. euroa.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Hallituksen syyskuisen 2019 budjettiriihen linjausten mukaan hallitus käynnistää laajan hankkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ehdotetaan 80 milj. euroa vuonna 2020, 130 milj. euroa vuonna 2021 ja 150 milj. euroa vuonna 2022.

Hoitotakuun (hoitoon 7 päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista) toteuttamiseen varataan 60 milj. euroa vuodelle 2020. Hoitotakuun parantamiseen on varattu 160 milj. euroa vuosille 2020–2022 ja 50 miljoonaa euroa vuodesta 2023 lukien pysyvästi peruspalveluiden valtionosuuksiin.

Tehostetun palveluasumisen henkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen (0,7) toteutuksessa huomioidaan hoitoisuus ja henkilöstön työnjakoa selkeytetään tukipalvelujen osalta. Hallitus varaa toteutukseen taloudelliset resurssit.

lääkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ikäohjelmaan lisätään 5 milj. euroa vuosittaista lisäpanostusta vuosina 2020–2022. Kotihoidon kehittämishankkeelle ehdotetaan lisäksi 2 milj. euron vuosittaista rahoitusta samalle ajanjaksolle.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta poistetaan ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen. Tätä varten tehdään 13,8 milj. euron valtionosuuslisäys.

Hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeet. Perusopetukseen lisätään 180 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatukseen 125 milj. euroa vuosina 2020–2022.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä toisen asteen maksuttomuuteen lisätään 22 milj. euroa vuonna 2021, 65 milj. euroa vuonna 2022 ja 107 milj. euroa vuonna 2023.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoon tehdään 10 milj. euron lisäpanostus vuonna 2021, 20 milj. euroa vuonna 2022 ja 29 milj. euroa vuonna 2023.

Liikenteen osalta vuonna 2020 perusväylänpidon rahoitukseen tehdään 300 milj. euron tasokorotus, yksityisteiden avustuksia korotetaan 20 milj. eurolla ja kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tuetaan 21 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen rakenneuudistus

Edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua nykyinen hallitus on ohjelmassaan linjannut uudistustyön jatkoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille eli maakuntiin. Myös pelastustöiden järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen.

Palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna, yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta tuottajarooli ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään myös, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.

Vantaa tulee varautumaan mahdollisen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin, kun uudistuksen aikataulu ja muoto täsmentyvät.

Vantaan talouskehitys

Vantaan talous on kehittynyt myönteisesti viime vuosien aikana ja sitä on saatu tasapainotettua. Vantaa on lyhentänyt merkittävästi pitkäaikaista lainamääräänsä ja asukaskohtainen lainamäärä on laskenut lähes 1 200 euroa asukasta kohden viimeisen viiden vuoden aikana. Vuosi 2019 tulee kuitenkin olemaan taloudellisesti erityisen vaikea poikkeusvuosi kuntien yleisen taloustilanteen ja verottajan uudistuksista johtuvan kunnallisverotuottojen oletettua pienemmän kertymän vuoksi ja kaupungin velkamäärää joudutaan kasvattamaan.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2019 alittavan talousarvion maanmyyntivoittojen jäädessä arviolta 6 milj. euroa ennakoitua pienemmäksi. Toimintamenojen ennustetaan alittavan talousarvion 9 milj. eurolla erityisesti henkilöstökulujen toteutuessa suunniteltua alemmalla tasolla. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 2 milj. euroa talousarviossa oletettua positiivisemmin. Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion vuonna 2019 noin 38 milj. eurolla erityisesti verokorttiuudistuksesta ja Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista johtuen sekä yhteisöverojen jäädessä ennakoidusta tasosta. Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhteisöveron ennakoidaan laskevan 3,0 prosenttia, kiinteistöveron nousevan 3,1 prosenttia ja verotulojen nousevan yhteensä 2,8 prosenttia. Valti-onosuustuottojen arvioidaan ylittävän vuoden 2019 talousarvion valtion lisäbudjetissa myönnettävä kompensatioerä huomioiden noin 9 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 60 milj. euroa, mikä on noin 26 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2019 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -57 milj. euroa, kun talousarvio 2019 päättyi -31 milj. euron tulokseen.

Vuonna 2020 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 7,6 prosenttia vuoden 2019 ennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittää vuoden 2019 verokertymää alentavien verotilitysongelmien poistuminen, jolloin kunnallisverotuotto ja sen kehitys palaa normaalimmalle tasolle. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan noin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2020 nousevan 5,3 prosenttia vuoden 2019 ennusteeseen nähden vuosia 2018–2019 koskevan vähennyserän poistuttua. Kiinteistöverotuotto kasvaa 2,0 prosenttia suhteessa vuoden 2019 ennusteeseen. Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 91,7 milj. euroa ja tilikauden tulos on -23 milj. euroa.

Talouden tasapainon turvaaminen tulee olemaan jatkossa erittäin tärkeä painopiste kasvavan kaupungin kehittämässä ja toiminnassa ja sillä varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla sekä kustannustehokkaalla suunnittelulla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin investointien kasvua.

Vuonna 2020 kaupunki investoi 115 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu käynnistyy, mikäli kaupunginvaltuusto tekee päätöksen jatkosuunnittelusta vuoden 2019 lopussa. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2020 ovat 150 milj. euroa (ennuste vuonna 2019 noin 158 milj. euroa) ja investointiosan netto -145 milj. euroa.

Vuonna 2020 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 52 milj. eurolla. Kaupungin lainamäärä pidetään valtuuston asettaman 1 miljardin euron ylärajan alapuolella valtuustokauden 2017–2021 loppuun rajoittamalla toimintamenojen ja investointien kasvua sekä vuosittaisella verorahoituksen kasvulla.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Eniten henkilöstömäärät ovat nousseet Kasvatuksen ja oppimisen sekä Sosiaali- ja terveystoimen toimialoilla. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen. Henkilöstörakenteeseen vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytketty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kasvatus ja oppiminen	4 758	4 933	5 150
Sosiaali- ja terveystoimi	2 382	2 486	2 587
Suun terveydenhuollon liikelaitos	287	289	289
Kaupunkikulttuuri	815	827	848
Kaupunkiympäristö	646	637	642
Kaupunkistrategia ja johto	394	415	434
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	433	433	437
Koko kaupunki	9 715	10 020	10 387

Suunnittelukauden 2020–2023 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 670 henkilöä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa edelleen henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2016	2017	2018
Asukkaita	219 341	223 027	228 166
Henkilötyövuosi	8 357	8 397	8 467
Asukkaita / henkilötyövuosi	26,2	26,6	26,9

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2019-2022	10 %
2019-2026	17 %
2019-2030	27 %

Vuonna 2018 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 62,9 vuoden iässä. Eläköitymisikä on hie-
man laskenut verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2017 keskimääräinen eläköitymisikä oli 63,2 vuotta.

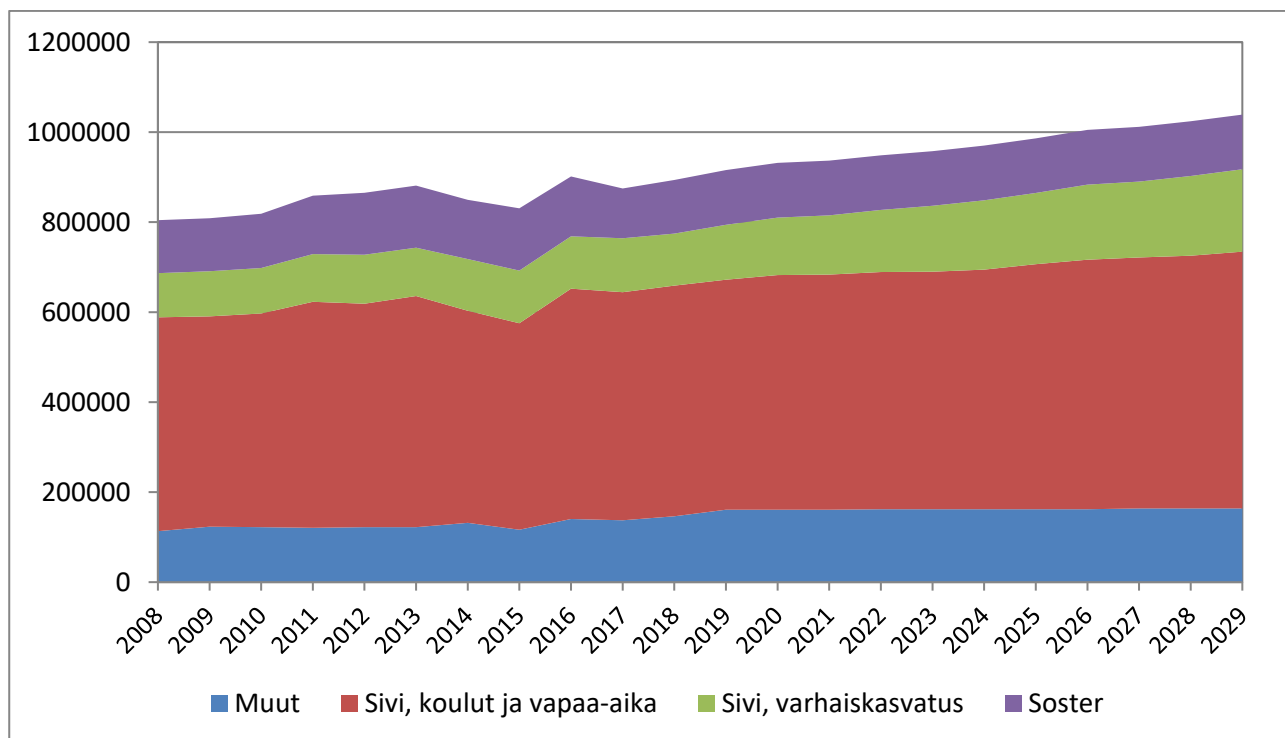
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää:

- Kaupungin tilamäärän kehitys toimialoittain investointiohjelman mukaisesti.
- Kaupungin toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen.

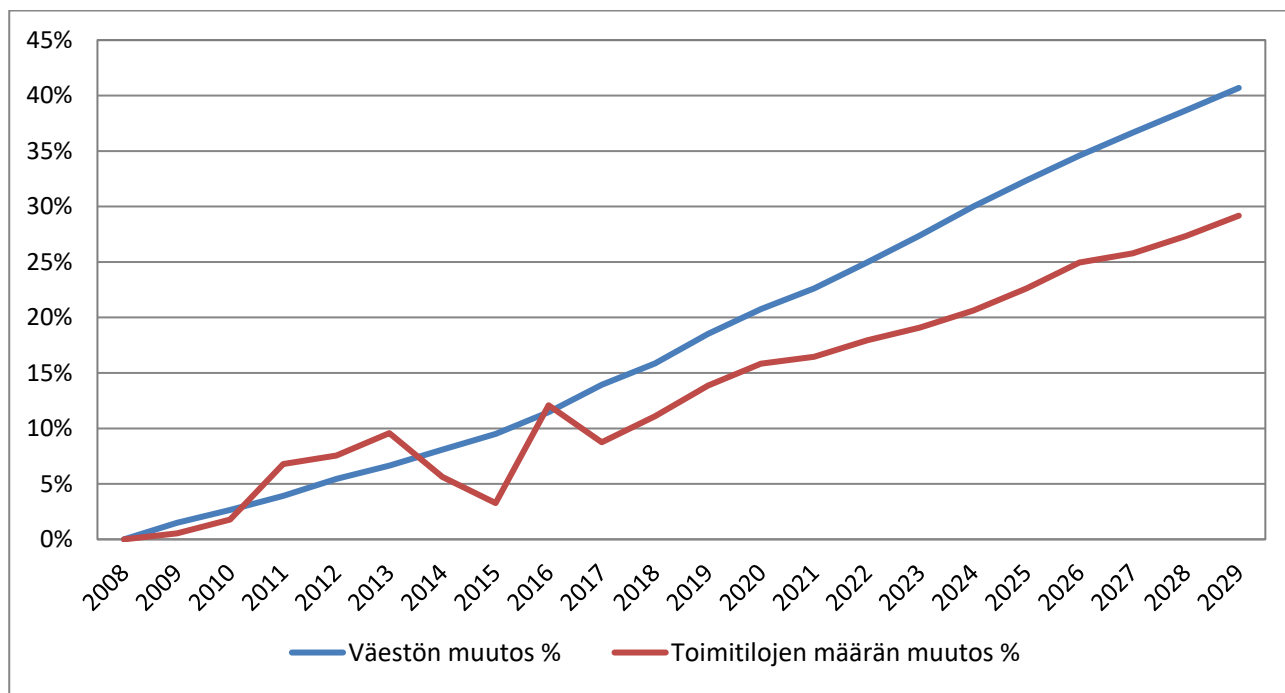
Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen huonokuntoisten rakennusten purkamisista, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista. VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016 alkaen. Toimitilamäärän lasku vuosina 2016–2018 on johtunut muun muassa huonokuntoisten koulujen ja päiväkotien purkamisista.

Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Tilojen käytön tehokkuutta on kasvatettu edelleen. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 17: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2029

Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Kuvio 18: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2029

Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakateen kehitys	3,1 %	4,9 %	5,6 %	2,4 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakateen muutos %	-0,9 %	2,1 %	2,1 %	-1,1 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,5 %	4,7 %	4,5 %	4,4 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,7	3,9	3,7	3,7
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	63,0	63,0	69,0	69,0

Vertailukelpoista menokehitystä sekä suhteutettua menokehitystä vertaillaan edellisiin vuosiin. Toteutuneet mittarit lasketaan kerran vuodessa tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Terveysperusteiset poissaolot -mittari kuvaa sitä kuinka suuri osuus kokonaistyöajasta on kulunut terveysperusteisiin poissaoloihin. Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtatapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

Tilatehokkuus -mittarilla toimitilaneliöt on suhteutettu asukasmäärään. Mittarin suhdeluvun avulla voidaan vertailla kuntien palvelutuotantoon käytössä olevan toimitilan määrää suhteessa palvelujen kysyntään.

Energiatehokkuus -mittarilla energiankulutus suhteutetaan rakennustilavuuteen. Mittari kuvaa kaupungin omistaman rakennuskannan vuotuista energian ominaiskulutusta. Mittarin tunnusluku raportoidaan kerran vuodessa, edellisen vuoden energiankäyttötilastojen valmistuttua.

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
Vantaa yhteensä	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290	270 864
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 424	16 427	16 412	16 491	16 825	17 219	19 282
10kk-2v	5 664	5 688	5 797	6 022	6 214	6 388	7 077
0	2 576	2 687	2 775	2 850	2 928	3 010	3 313
1-2	5 235	5 240	5 334	5 548	5 726	5 887	6 524
3-5	8 094	8 012	7 834	7 865	7 976	8 201	9 259
6	2 666	2 727	2 782	2 604	2 634	2 629	2 947
1-6	15 995	15 979	15 950	16 016	16 337	16 717	18 730
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12	16 345	16 417	16 527	16 635	16 544	16 434	16 552
13-15	7 545	7 811	7 966	8 278	8 388	8 562	8 498
7-15	23 890	24 227	24 493	24 913	24 932	24 996	25 050
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	13 626	13 735	13 791	13 838	13 925	13 783	13 660
13-17	12 461	12 857	13 168	13 528	13 815	14 217	14 321
18-28	33 972	34 569	34 818	35 477	36 170	36 774	39 139
8-28	60 059	61 162	61 776	62 843	63 910	64 774	67 120

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
16-18	7 372	7 570	7 772	7 902	8 181	8 364	8 900
16-24	24 784	25 061	25 239	25 652	26 159	26 863	28 839
16-28	38 888	39 616	40 020	40 727	41 597	42 429	44 962
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	37 225	38 338	39 365	40 294	41 208	42 232	47 463
75+	13 401	14 172	15 202	16 441	17 655	18 768	22 755
85+	3 057	3 252	3 449	3 659	3 893	4 176	5 626
65-74	21 543	21 771	21 791	21 576	21 258	21 032	21 857
75-85	10 344	10 919	11 753	12 782	13 762	14 592	17 129

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020

Valtuustokauden strategiaa 2018–2021 toteutetaan valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tulokorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat Kuntalain 110 §:n mukaisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

Sitovat tavoitteet edistävät valtuustokauden strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaikista strategisista tavoitteista ei johdeta kaupunkitason sitovia tavoitteita valtuustokauden jokaiselle vuodelle, mutta näitäkin tavoitteita toteutetaan toimialojen ja tulosalueiden tavoitteiden ja tulokorttien kautta.

Sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2020 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 16.–17.5.2019. Kaupungin johtoryhmä on toimialojen valmisteluun perustuen tarkistanut talousarvion valmistelun yhteydessä sitovat tavoitteet, niiden mittarit ja tavoitetasot sekä arvioinut tavoitteiden toteutumista uhkaavat merkittävät riskit.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,3 %	Talousarvion 2020 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraatiolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	korkomenot 2,32 milj. euroa, duraatio 1,8	Korkokulut enintään 3,1 milj. euroa Duraatio (korkoriskimittari) vähintään 0,9	Ennakoitua nopeampi EKP:n rahapolitiikan normalisointi, lainamarginaalien nousu, syvästi negatiivisen talletuskoron vaikutukset korkomenoihin kassan kautta, muut mahdolliset rahoitusmarkkinoiden kriisit
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella.	Tarjonta ja kysyntä
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa				
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä /kuntayhtymissä linjataan	Konserniohje uudistettu ja omistajapolitiikan linjaukset tehty	Konsernistrategia vahvistettu 17.11.2012	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja vähintään konsernijaosto on käsitellyt omistajapolitiikka -linjaukset	Linjaukset vaativat runsaasti valmistelu-aikaa ja yhteistä sitoutumista virkamiesjohdossa sekä luottamushenkilöillä eri toimielimissä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta				
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana) Kaupunki luopuu merkittävimmissä kohteissa öljylämmityksestä	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO₂-ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO₂-ekv) Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019 Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Kokonais- ja asukas-kohtaiset päästöt vähenevät 7 % Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seuratajaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen) Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
4.2 Ekologiset viheryttydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Kumppaniriskit, taloustaantumaa ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arki-vuorokaudessa	133 600 nousua arki-vuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikenneväyhyhykkeissä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteen perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai laatu-käytävien rakentamisen ja kunnossapidon johdosta
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Valtion kanssa laadittavan MAL-sopimuksen raukeaminen
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet				
5.1 Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Kumppaniriski
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)	8,7 %	8,0 %	Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun
	Ulkomaalaisten työttömyysaste (%)	20,9 %	19,4 %	Ks. ed.
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)	2381	alle 2100	Riittämättömät resurssit työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen (työttömyyden alentuessa palvelussa korostuu enemmän tukea tarvitsevien osuus). Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun
	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	1163	alle 910	Nuorten koulutustaso jää edelleen alemmalle tasolle lähikuntien verrattuna samalla kun työmarkkinat vaativat yhä koulutetumpaa henkilöstöä
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	31,7 %	35,0 %	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	1761	2000	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 998 (2018) Kansainvälisiä yrityksiä: 675 (2016) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 1,5 %	Talouden ja geopolitiikan yllättävät tapahtumat
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksen määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Taloussuhdanteen kehittymisen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla	Tapahtumien määrä	28, kulttuuri 27, liikunta	30-32, kulttuuri 30, liikunta	Resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät				
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarveperusteisen resursoinnin malli (kasvatus ja oppiminen)	Toimialatasoista mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Pohjatietoja ei saada tarpeeksi tai allokatio on vaikeaa
12.2. Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	Toteutetut kehittämistoimenpiteet Kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla.	Nykyiset toimenpiteet	Lisätään ja tehostetaan kehittämistoimenpiteitä ja toimintaohjeita	Toimenpiteillä ei ole toivottavaa vaikutusta
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palveluiden ja lastensuojelun toimet eivät kohdistu oikein
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019 - 2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.6 Asunnottomuus vähenee	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista: nuoria: 32 naisia: 50 miehiä: 196 maahanmuuttajia: 47 pitkäaikaisasunnottomia: 32	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Ara- tuetun vuokra- asunto- tuotannon merkittävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Keskeyttäneiden määrän vähentyminen	Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18	Keskeyttämisten määrän vähentyminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla	Keskeytysten vähentämisen nimissä opintojen laatu ja sisältö kärsivät
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten				
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain.	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen Lähtötasoa ei käytettävissä v. 2019	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielen koulutukseen: 92 % - oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia. Erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Kahdeksan Kotva-ryhmää ja Vanhemmat mukaan -hankkeessa mukana kaksi koulua	Kotva-ryhmien määrää lisätään kahdella (yht. 12 ryhmää). Mitataan myös osallistujien määrää. Vanhemmat mukaan -hankkeeseen mukaan kaksi uutta koulua (yht. 4 koulua)	Kotva toiminnan ja hankkeiden yhteensovittaminen päiväkodin normaaliin arkeen sekä toiminnan että tilojen näkökulmasta
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee				
15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekninen arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Kohteita on paljon, eikä kaikkia toimenpiteitä ehditä teemmään. Ongelmien aiheuttajaa ei löydetä. Määrärahat eivät riitä kaikkien esille tulevien korjaustarpeiden toteuttamiseen. Korjaustoimille ei saada riittäviä väistötiloja. Yksilölliset erot ja herkistyminen sisäilman epäpuhtauksille
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin				
16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Yhteistyö ei suju

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla oma lääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei oma lääkäriä)	Palveluntarpeen lisääntyminen. Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastyytyväisyys tietohallinnon palveluihin (toimialojen saaman palvelun laatu) Tietohallinnon oma arvio tilaajan näkökulmasta	Toimialan tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden laatuun oli 2,8 (asteikolla 1-4)	2,9	Siirtymävaiheessa huomataan, että mallin tavoitteet on vaikea tavoittaa, koska malli on haastava. Vuosi 2020 kuluu vielä ns. As I-vaiheessa, joten muutoksen pysyvämpiä vaikutuksia ei vielä nähdä
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty	Kaupunkitasoinen sitoutuminen

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloitetaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Johtamisjärjestelmien ja uuden organisaatiokulttuurin luomisessa ei onnistuta. Johtamista tukevia tilaratkaisuja ei saada linjattua
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat				
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät	Kunta 10: työyhteisötaidot /tavoitteellisuus Kunta 10: lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	3,91 72,4 %	3,95 74 %	Esimiestyössä ei käytetä selkeitä tavoitteita eikä valmentavaa johtamista. Henkilöstön vastuunotto ja osaaminen ei kasva Ei hyödynnetä monialaista osaamista. Yksilöt kuormittuvat liikaa.
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,71 %	4,40 %	Terveysjohtaminen ei ole aktiivista. Henkilöstö ei pidä huolta työkyvystään. Työyhteisö ja johtaminen ei tue työssä suoriutumista

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2018 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2020	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työnantajan suosittelu- minen /Kunta10 lääkärit: 63,3 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 73,4 % sosiaalityöntekijät: 72,7 % Vaikutusmahdolliset lääkärit: 55,1 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 67,3 % sosiaalityöntekijät: 53,7 % Vapauden ja vastuun suhde lääkärit: 67,3 % varhaiskasvatuksen opet- tajat: 78,2 % sosiaalityöntekijät: 66,5 % Tyhjillään tai ei-kelpoi- silla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opet- tajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %	Kunta10 -kyselyssä työnantajakuva parane- nee, työhyvinvointi kas- vaa ja työntekijöiden vaikut- tamismahdollisuudet li- sääntyvät ja rekrytoin- tiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avoimien vakanssien suhteessa)	Laatuhanke ei ole riittävä keino tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää kaupunkikonsernin toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta, varmistaa toiminnan ja talouden raportoinnin oikeellisuus ja tietojen luotettavuus, turvata resurssit, omaisuus, henkilöstö ja toiminnan jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja johdon ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.3.2015 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteet Vantaan kaupunkikonsernissa. Konsernia velvoittavat periaatteet astuivat voimaan 31.3.2015. Kuntalaki edellyttää, että selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä tulee sisällyttää tilikaudelta laadittavaan toimintakertomukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat ja palvelualuejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja palvelualueitasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäinen valvonta on osa normaalia johtamisprosessia. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakkoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasolla sekä eri toiminnoissa ja prosesseissa että palvelutuottajille ulkoistetuissa palveluissa ja hankinnoissa. Toiminnan jatkuvuus poikkeuksellisen vakavien riskien kohdalla varmistetaan valmiussuunnitelmin ja muilla toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen pyrkivillä etukäteisvalmisteluilla. Riskienhallinta on olennainen osa Vantaan kaupunkikonsernin jokapäiväistä johtamista. Se on osa toiminnan suunnittelua ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista.

Riskien arviointi talousarvioprosessissa käynnistyy toimintaympäristön muutosten analysoimisesta ja jatkuu aina yksittäisten tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien arvioimiseen, hallintatoimenpiteiden määrittämiseen ja budjetointiin sekä tavoitteista raportointiin. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen valinnan pohjalta muodostuu pohja riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa riskienhallintapäällikkö yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Kaupungin sisäisen tarkastus avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupungin organisaation hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Toimialan johdolta, palvelualueilta, liikelaitoksilta ja erikseen määritetyiltä tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja toimitetaan riskienhallintapäällikölle kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaan liittyvät raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat merkittävät yhtiöt laativat päivitetyn riskienhallintasuunnitelman lisäksi loppuvuodesta kirjallisen selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Projektien riskienhallinnan osalta noudatetaan kaupunkitasoisesti määritettyä Vantaan projektimallia, jonka mukaan vaativammille projekteille tulee laatia erilliset riskienhallintasuunnitelmat.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2020 täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaan tehtäväalueille, palvelualueille, vastuualueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa yksiköittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviovuoden tulot ja menot tulee kohdistaa niille yksiköille, joille ko. tulo- ja menomäärärahat on budjetoitu.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiatyön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2020, lautakuntakäsittely tulee sopeuttaa tähän aikatauluun. Käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi sitovien erien vastaavuus kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon nähden. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokohtien 10 10, 10 20, 10 40, 10 50 sekä kaupunkistrategian ja johdon toimialan määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetysti varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2020. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Liikelaitosten sitovia eriä koskevista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto liikelaitoksen johtokunnan esityksestä.

Kaupungin merkittävälle tytäryhteisöille asetetaan kaupungin talousarvion yhteydessä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosisikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunkia eri yhteisöissä edustavien tulee valvoa kaupungin taloudellisia etuja ja ottaa huomioon kaupunginvaltuuston päättämät strategiset tavoitteet ja noudattaa mahdollisesti erikseen annettavia toimintaohjeita.

Kaupunginhallituksella on lisäksi oikeus antaa määrärahojen käyttöä ja avustusten jakoa koskevia yksityiskohtaista täytäntöönpanoa koskevia sitovia ohjeita muille toimielimille.

Rahoitus

Kaupunginjohtajalla on oikeus tämän talousarvion sekä Vantaan kaupungin hallintosäännön perusteella ottaa lainaa rahoitusosaan merkityn nettolainanoton lisäksi enintään sama määrä kuin lainoja lyhennetään ja hyväksyä niiden ehdot. Talous- ja strategijahtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla talousarviovuoden ajaksi sekä oikeus tehdä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tuloksenkäsittelyeriä kuten rahastojen muutoksia sekä käyttöomaisuuden poistoja koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Kaupungin hallitus antaa toimintakertomuksessa tai sen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä kaikkien lautakuntien, virastojen ja laitosten on oltava selvillä ehdotustensa ja toimenpiteittensä vaikutuksesta kaupungin kokonaistalouteen. Tätä velvollisuutta ne eivät voi siirtää muille elimille.

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue koostaa osavuositarkastukseen raportoinnin keskeisille tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle toimitettavissa raporteissa tulee huomioida kaupunkitason raportoinnin näkökulma.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuositarkastusten tilanteen mukaan. Vuoden 2020 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2021 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jaksotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

Talousraportoinnin tiedot lautakunnille, johtokunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tuotetaan SAP BI -raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain toimialatasolla SAP BI -raportoinnin tietojen perusteella talouspalvelukeskuksen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain taloussuunnittelun antaman aikataulun mukaisesti.

Avustusten tilitykset

Kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvaltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä avustuksen käytöstä selvitys tai tilitys.

Avustusta saaneen yhteisön tulee laatia toiminta-avustuksen osalta selvitys ja kohdeavustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys tai tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Toiminta-avustusta koskevassa selvityksessä on oltava yhteisön taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilin- tai toiminnantarkastajien allekirjoitus ja kohdeavustusta koskevassa tilityksessä yhteisön taloudesta vastaavan henkilön allekirjoitus.

Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräämään mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen

viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Avustuksen myöntänyt viranomainen voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena. Eriyisistä syistä avustus voidaan myöntää käytettäväksi useampanakin vuotena.

Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää.

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunkistrategia ja johto	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoito	tulot ja menot
13	Kasvatus ja oppiminen	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen opetus	toimintakate
16	Kaupunkikulttuuri	tulot ja menot
16332	Musiikkiopisto	toimintakate
16333	Kuvataidekoulu	toimintakate
14 0	Kaupunkisuunnittelulautakunta	tulot ja menot
14 75	Rakennusvalvonta	toimintakate
14 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
15 20	Tilakeskuksen tulosalue	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotuotot liikelaitoksilta	tulot
	Korkotulot	tulot
	Muut rahoitustulot	tulot
	Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
	Korkomenot	menot
	Muut rahoitusmenot	menot

Investointiosa		
91 1	Uudisrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Korjausrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / tulot ja menot
93 1 - 93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 8	Vantaan ratikka	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95 1	Kiinteän omaisuuden osto	toimielin (kh/kala) / tulot ja menot
95 2	Maa-alueiden kunnostus	toimielin (kala)/ tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot
Rahoitusosa		
	Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
	Nettolainanotto	nettolainanotto
Liikelaitokset		
211	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit
213	Suun terveydenhuollon liikelaitos	korvaus peruspääomasta, lainan korko, liikeylijäämä ja bruttoinvestoinnit

Nettobudjetoitujen yksiköiden toimintakatetta heikentävä talousarviomuutos on esitettävä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siitä riippumatta, johtuuko poikkeama talousarviosta bruttomenojen ylittymisestä tai bruttotulojen alittumisesta. Muutoksesta, joka ei toteumissa aiheuta talousarviossa esitetyn sitovan toimintakatteen ylittymistä, ei esitetä talousarviomuutosta.

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
Kaupunki + rahastot

KÄYTTÖTALOUSOSA	Sitovuus	Määrärahat	Tuloarviot
10 Yleishallinto	B	32 118	1 832
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	120 764	13 064
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	421 099	40 651
12 20 Erikoissairaanhoidto	B	252 060	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	428 452	27 760
13 70 Ammatillinen opetus	N	35 256	1 800
16 Kaupunkikulttuuri	B	64 219	9 174
16332 Musiikkiopisto	N	4 143	1 016
16333 Kuvataidekoulu	N	937	313
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	13 716	38 710
14 75 Rakennusvalvonta	N	3 765	4 560
14 5 Tekninen lautakunta	B	43 852	26 555
14 51 Joukkoliikenne	B	53 166	12 700
15 20 Tilakeskuksen tulosalue	N	123 069	196 787
14 52 Varikko	N	5 306	6 242
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 966	633
Rahastot	N	2 945	801
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 078 000
Valtionosuudet	B		212 000
Korkotuotot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 584
Muut rahoitustulot	B		15 321
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 900	
Muut rahoitusmenot	B	147	
Satunnaiset erät	B	0	0
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	32 030	
91 2 Korjausrakentaminen	B	40 630	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 070	
92 Aineeton omaisuus	B	7 700	500
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	45 300	1 000
94 Irtain omaisuus	B	6 679	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	3 266	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	14 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		10 483
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	98 390	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			4 431
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 871 944	1 871 944

Toimialoittain vertailu 2018–2023 ja kehys

1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Yleishallinto								
Tulot	4 861	2 761	2 077	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Menot	-26 065	-31 776	-31 522	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Toimintakate	-21 204	-29 016	-29 444	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	11 782	12 157	13 047	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Menot	-94 877	-113 696	-118 963	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Toimintakate	-83 095	-101 540	-105 916	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	39 490	41 648	40 651	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Menot	-393 940	-399 332	-420 519	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 154	1 670	1 300	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-236 131	-239 441	-244 460	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	28 375	27 929	29 260	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Menot	-417 133	-449 459	-463 067	-463 066	-463 708	-472 922	-482 372	-492 012
Toimintakate	-388 758	-421 530	-433 808	-433 806	-434 148	-443 046	-452 126	-461 391
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	10 614	9 947	10 502	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Menot	-64 101	-66 653	-69 080	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Toimintakate	-53 487	-56 707	-58 578	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

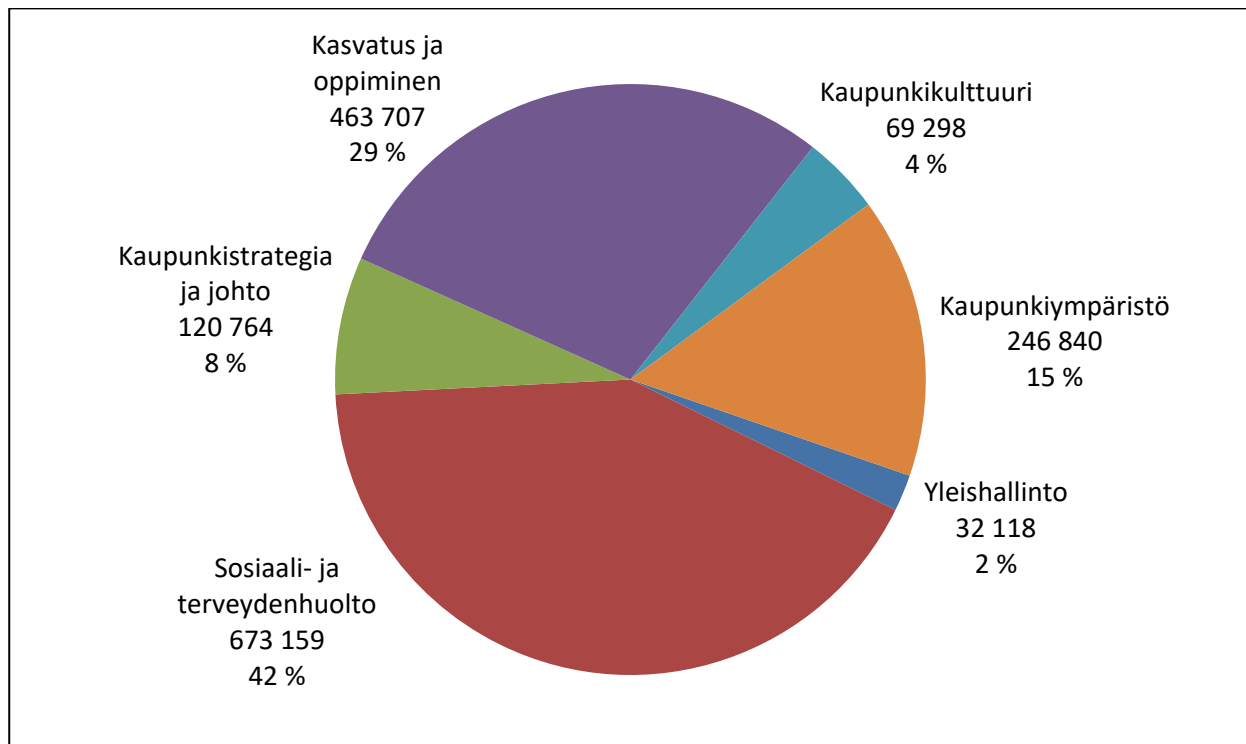
1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunkiympäristö								
Tulot	273 025	278 831	278 291	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Menot	-210 069	-234 262	-239 650	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Toimintakate	62 956	44 569	38 641	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146
Rahastot yhteensä								
Tulot	651	701	801	801	801	805	809	814
Menot	-2 551	-3 257	-3 457	-2 946	-2 946	-2 965	-2 984	-3 004
Toimintakate	-1 900	-2 556	-2 656	-2 145	-2 145	-2 160	-2 175	-2 190
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	369 952	375 643	375 929	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Menot	-1 444 867	-1 537 877	-1 590 718	-1 599 530	-1 608 833	-1 640 668	-1 671 902	-1 704 424
Toimintakate	-1 074 915	-1 162 234	-1 214 789	-1 215 932	-1 224 935	-1 251 240	-1 276 666	-1 302 914
Rahoitus								
Tulot	1 187 826	1 250 514	1 310 894	1 318 132	1 318 132	1 361 101	1 408 100	1 457 839
Menot	-2 438	-3 230	-4 897	-3 047	-3 047	-3 647	-5 693	-9 796
Toimintakate	1 185 388	1 247 284	1 305 997	1 315 085	1 315 085	1 357 454	1 402 407	1 448 043
Investointiosa								
Tulot	29 866	4 000	3 500	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250
Menot	-133 149	-156 711	-147 759	-146 704	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Netto	-103 282	-152 711	-144 259	-141 704	-142 675	-146 068	-151 304	-151 766
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 587 644	1 630 157	1 690 323	1 706 730	1 707 030	1 757 279	1 810 086	1 865 599
Menot	-1 580 454	-1 697 818	-1 743 374	-1 749 281	-1 759 555	-1 797 133	-1 835 649	-1 872 236
Toimintakate	7 190	-67 661	-53 051	-42 551	-52 525	-39 854	-25 563	-6 637

1000 euroa	TP 2018	KS 2019	KEHYS 2020	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	7 970	6 844	0	0	0	0	0	0
Menot	-7 294	-6 635	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	676	209	0	0	0	0	0	0
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	37 762	38 298	39 996	40 119	40 119	40 470	40 955	41 447
Menot	-36 095	-36 841	-38 633	-38 563	-38 563	-39 541	-40 263	-40 999
Toimintakate	1 667	1 457	1 363	1 556	1 556	929	693	448
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 234	23 380	23 507	23 507	23 507	23 930	24 282	24 640
Menot	-23 182	-23 054	-23 521	-23 264	-23 264	-23 695	-24 050	-24 335
Toimintakate	52	326	-14	243	243	235	232	306
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	68 966	68 522	63 503	63 626	63 626	64 400	65 237	66 087
Menot	-66 571	-66 530	-62 154	-61 827	-61 827	-63 236	-64 313	-65 334
Toimintakate	2 395	1 992	1 349	1 799	1 799	1 164	924	754

Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana)

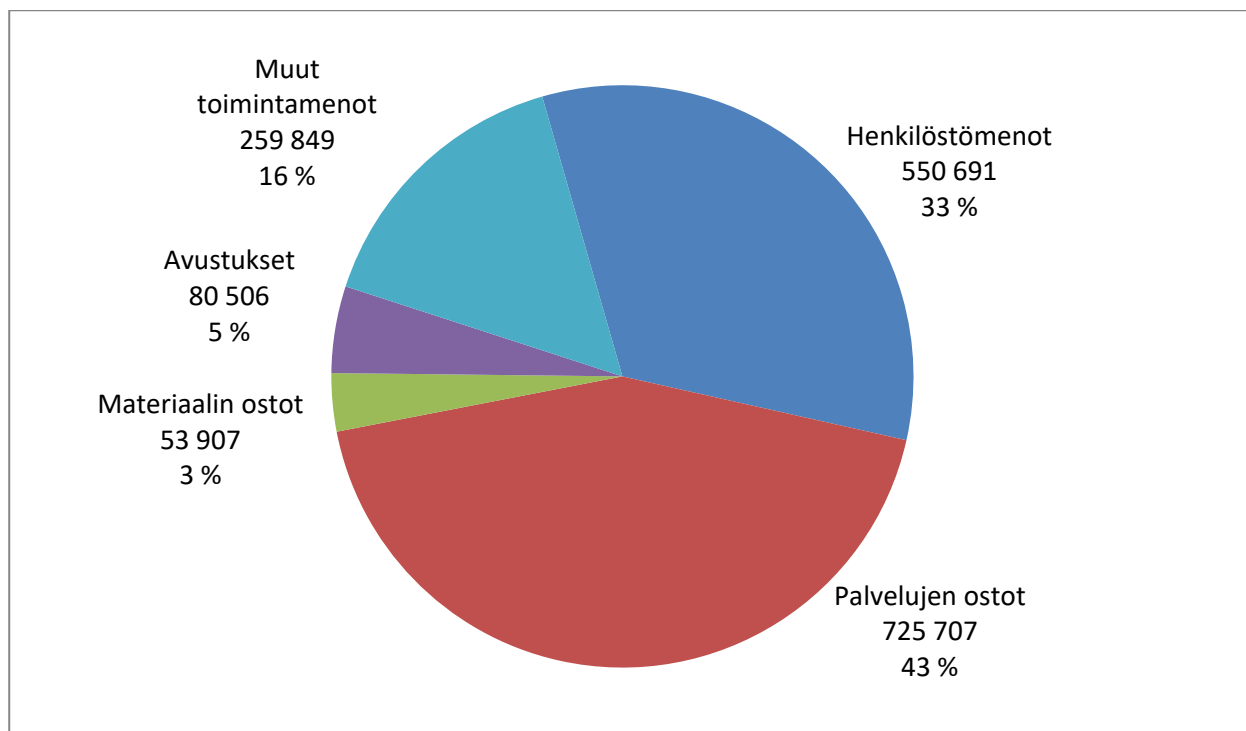
1 000 euroa



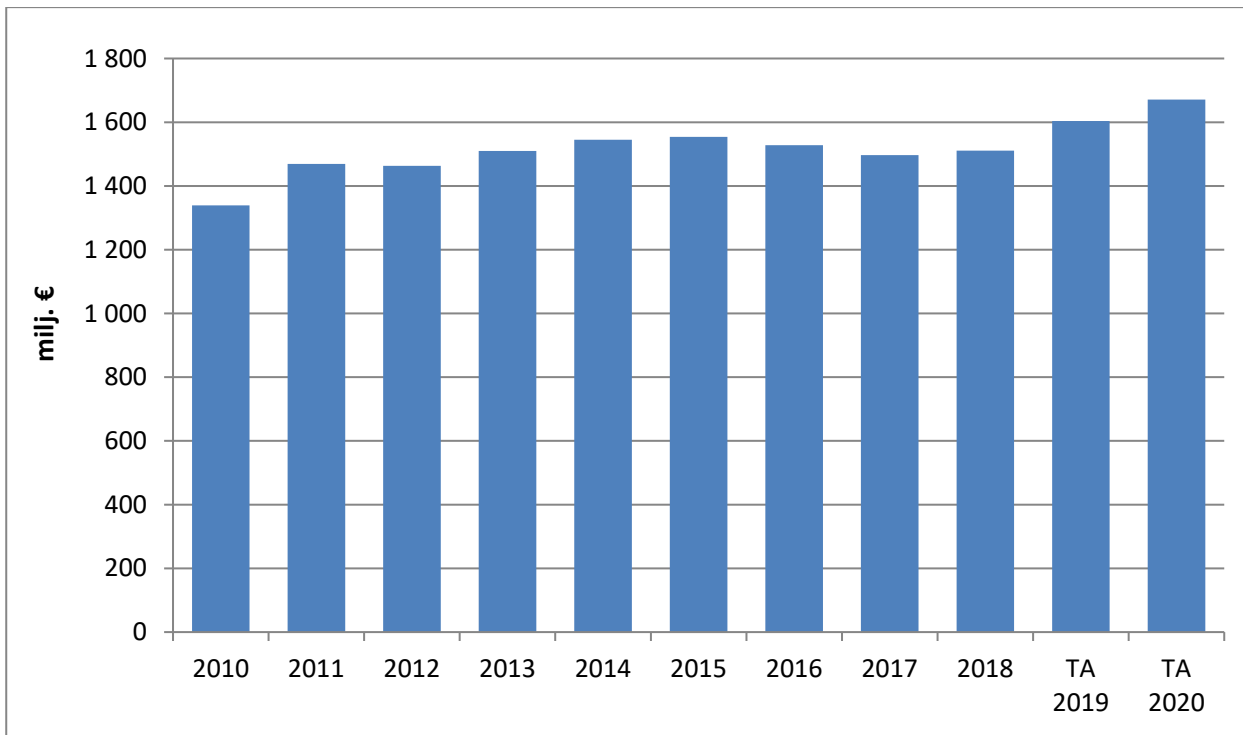
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

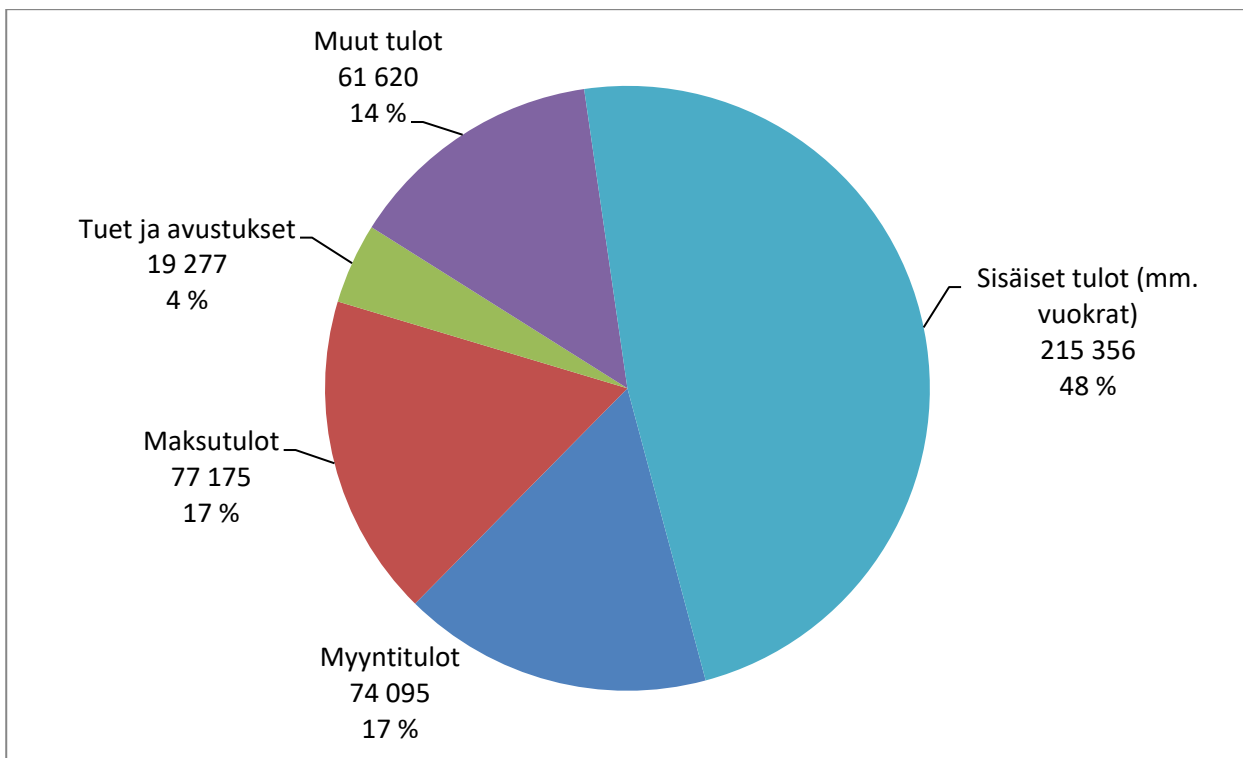


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

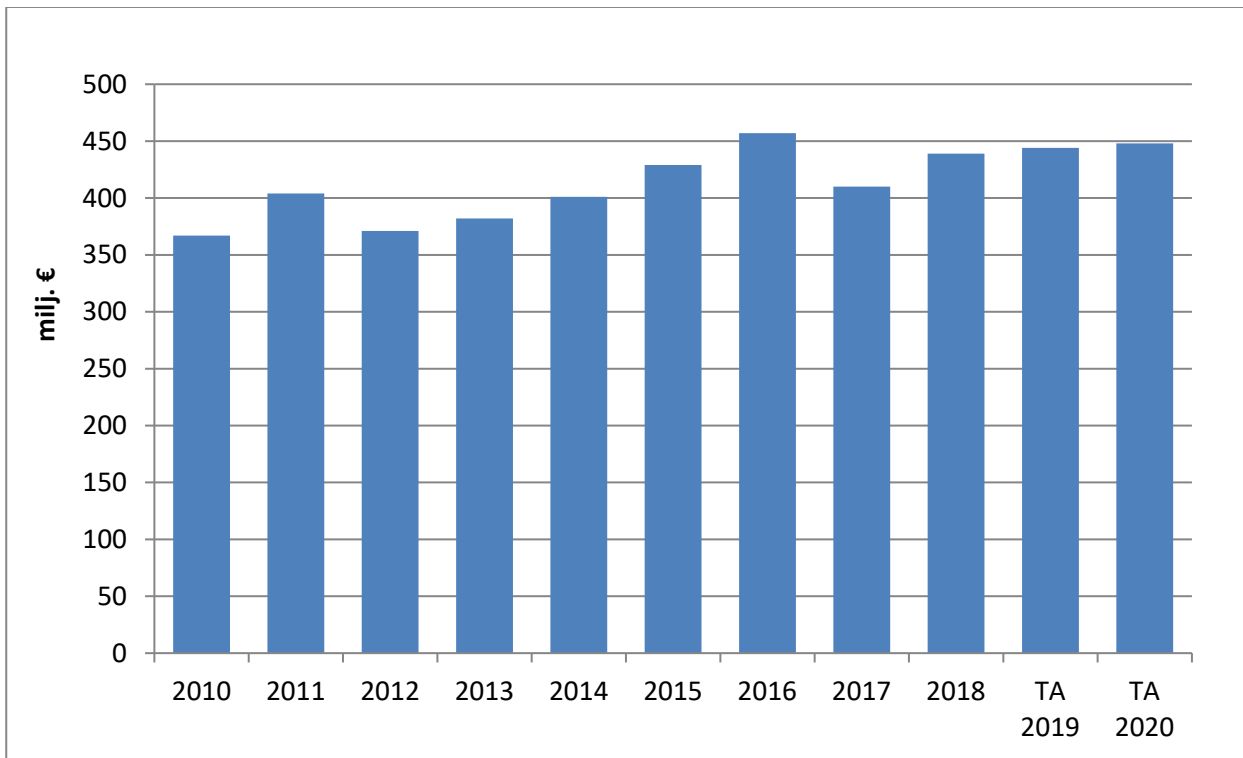


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

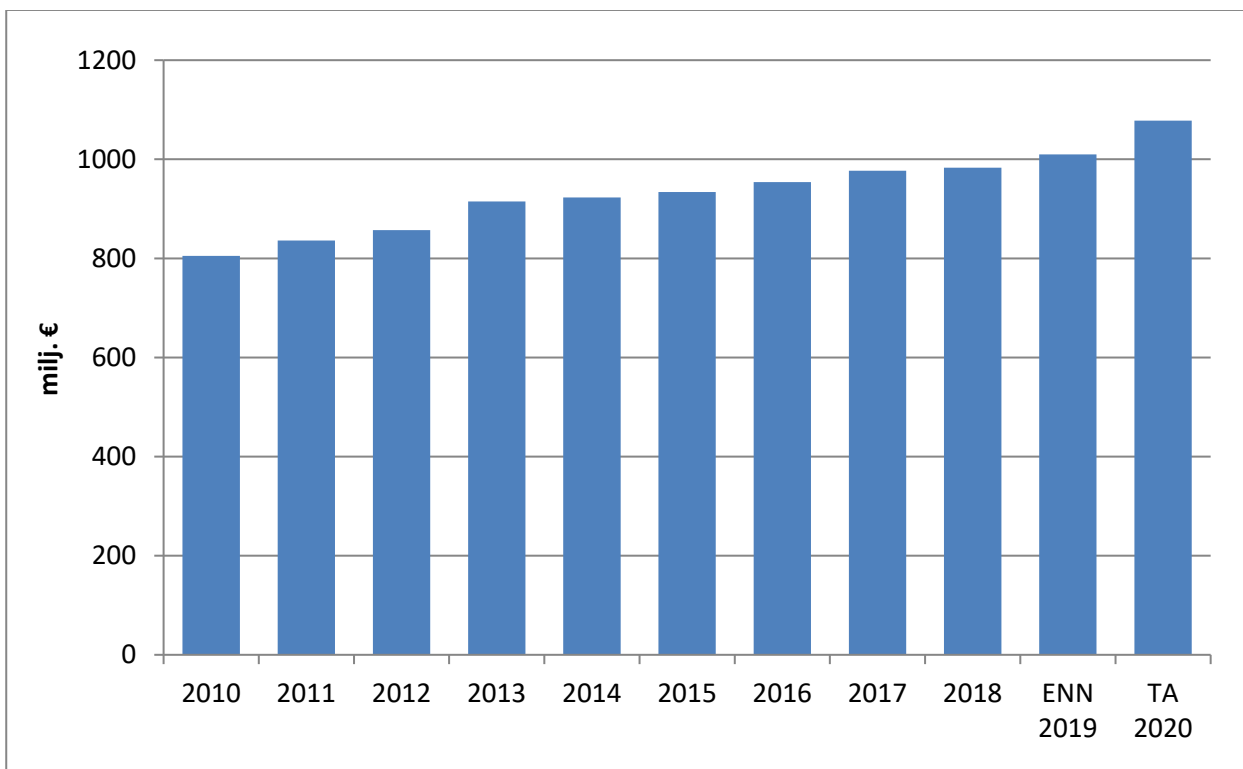
1 000 euroa



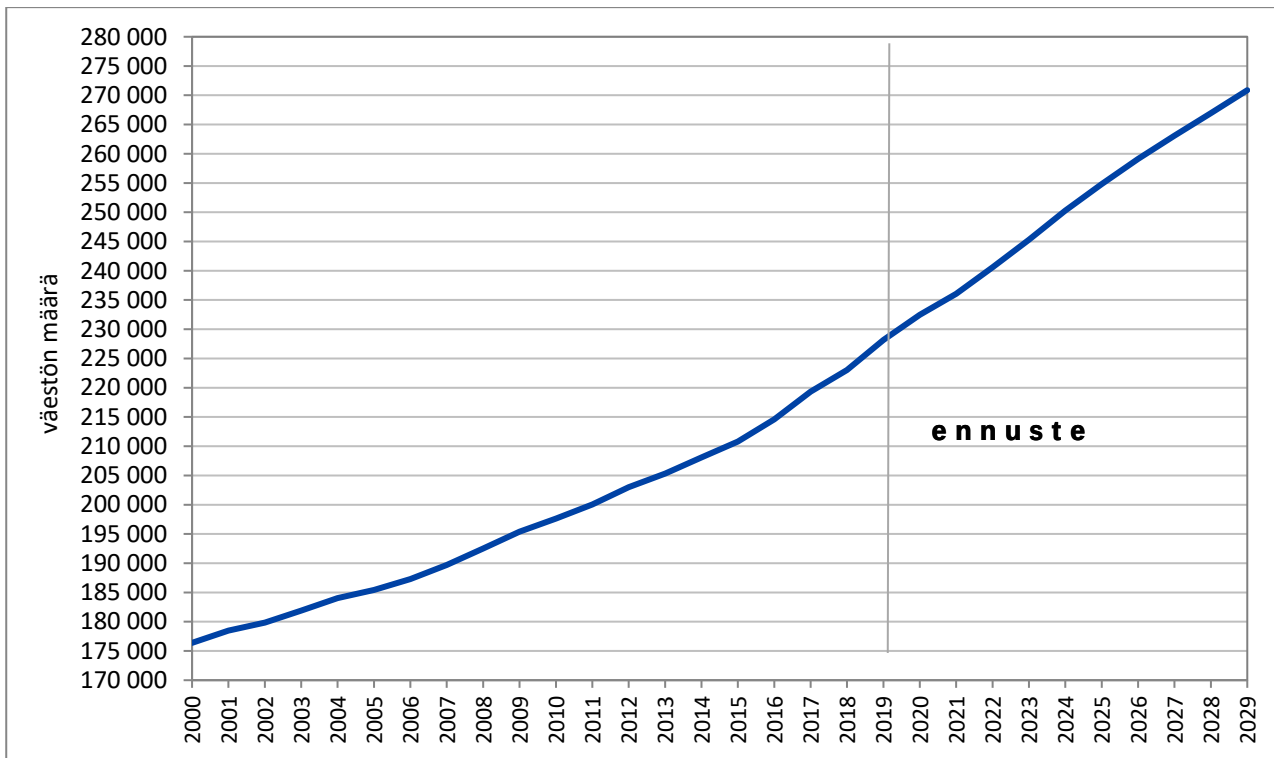
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

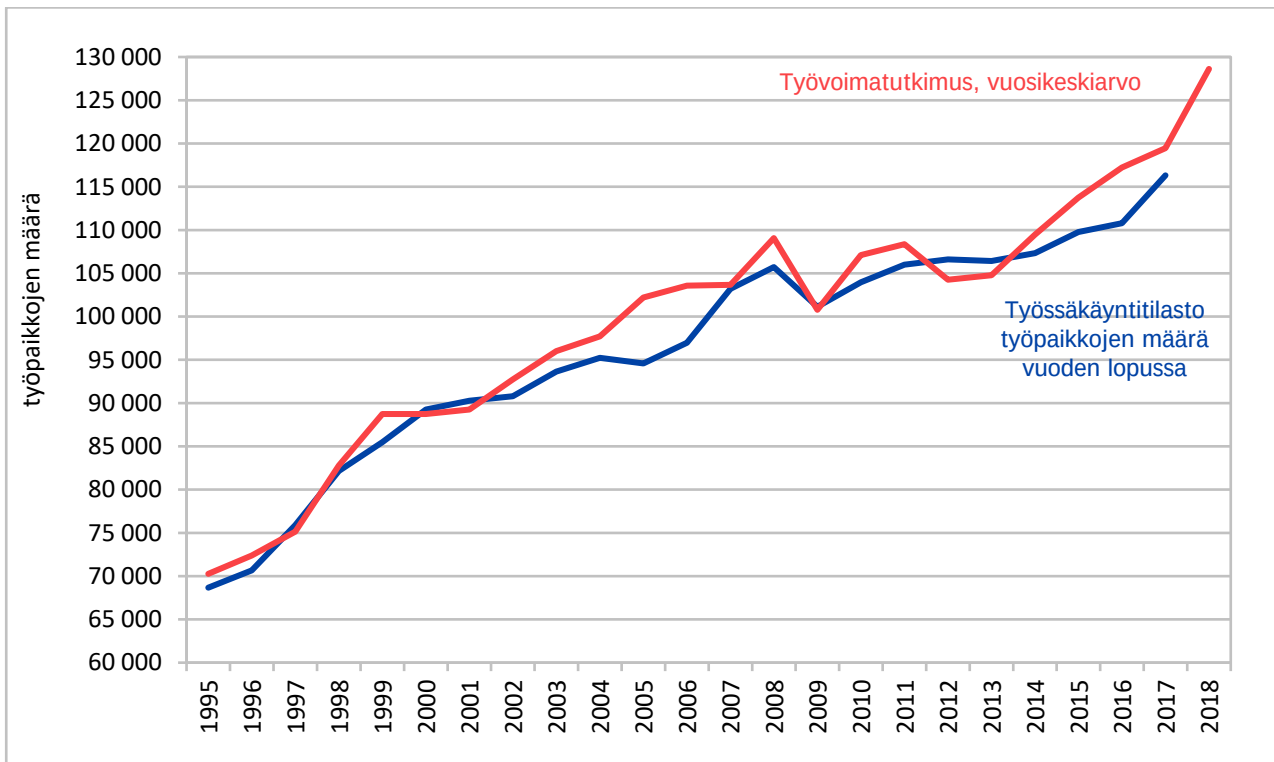


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



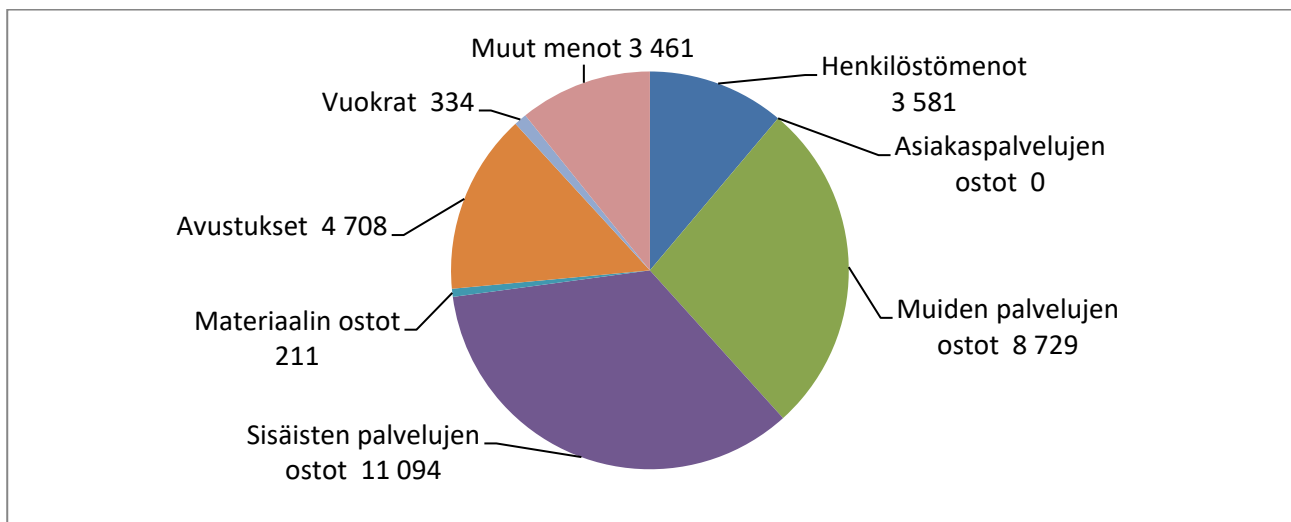
YLEISHALLINTO

10

Yleishallinto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	4 861	2 761	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Menot	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Toimintakate	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	345	714	60	60
Muut tulot	2 441	0	0	0
Sisäiset tulot	2 074	2 038	1 763	1 763
Tulot yhteensä	4 861	2 761	1 832	1 832
Henkilöstömenot	-1 806	-4 212	-3 581	-3 581
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 161	-8 556	-8 715	-8 729
Sisäisten palvelujen ostot	-10 210	-10 515	-11 094	-11 094
Materiaalin ostot	-270	-237	-211	-211
Avustukset	-4 184	-4 505	-4 529	-4 708
Vuokrat	-347	-323	-334	-334
Muut menot	-1 087	-3 427	-3 461	-3 461
Menot yhteensä	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118
Toimintakate	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4	4	4
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	4	4

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	345	714	0	0	0	0	357
Menot	-468	-1 017	-20	-20	-714	-20	-554
Toimintakate	-123	-303	-20	-20	-714	-20	-197

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	345	714	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	345	714	0	0
Henkilöstömenot	-397	-901	-17	-17
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-34	-85	-1	-1
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-34	-28	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-3	-4	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-468	-1 017	-20	-20
Toimintakate	-123	-303	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-123	-303	-20	-20

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle.

Vuonna 2020 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa on varauduttu seuraavana vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien valmistelukuluihin. Kuntavaalien järjestämiseen liittyy kunnalle muita vaaleja enemmän tehtäviä, eikä valtio korvaa kuntavaalien kustannuksia. Vuonna 2022 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa varaudutaan jälleen seuraavan vuoden 2023 toimitettaviin eduskunta-vaaleihin.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan jäsen.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431
Toimintakate	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-653	-814	-848	-848
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-220	-213	-241	-241
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-15	-11	-10	-10
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-246	-242	-249	-249
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Toimintakate	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokoukseen, yhteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	2	0	0	0	0	0	0
Menot	-449	-538	-546	-546	-556	-568	-579
Toimintakate	-448	-538	-546	-546	-556	-568	-579

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	2	0	0	0
Henkilöstömenot	-339	-352	-351	-351
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-91	-160	-165	-165
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-2	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-17	-20	-25	-25
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-449	-538	-546	-546
Toimintakate	-448	-538	-546	-546
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-448	-538	-546	-546

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta, arvioi kuinka valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat toteutuneet, sekä arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla, arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyttä, mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää ja esittää kannanottonsa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Määrärahavaraus kattaa tarkastuslautakunnan kokousten ja arviointitoiminnan sekä ulkoisen tarkastuksen tulosalueen ja ostopalveluna hankittavan tilintarkastusyhteisön kustannukset sekä valtuustokauden lautakunnan koulutuksen järjestämisen.

Keskeiset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on tärkeä osa kaupungin toiminnan arviointi- ja kehitysjärjestelmää ja kuntalaisten palvelujen toteutumisen edunvalvoja, joka toimii kaupungin arvojen mukaisesti tukien kaupungin strategian toimeenpanoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	4 515	2 047	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Menot	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740	-15 009	-15 350	-15 638
Toimintakate	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969	-13 237	-13 578	-13 866

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	2 441	0	0	0
Sisäiset tulot	2 074	2 038	1 763	1 763
Tulot yhteensä	4 515	2 047	1 772	1 772
Henkilöstömenot	-418	-2 145	-2 315	-2 315
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7 641	-8 055	-8 158	-8 172
Sisäisten palvelujen ostot	-8	0	0	0
Materiaalin ostot	-218	-194	-194	-194
Avustukset	-185	-260	-370	-549
Vuokrat	-81	-57	-60	-60
Muut menot	-1 087	-3 427	-3 451	-3 451
Menot yhteensä	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740
Toimintakate	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttöva-
rausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 22 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä
yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan yhdeksän vuo-
den 2020 aikana.

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseu-
dun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta ja nuorten mielipiteiden
esille tuominen. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii
jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorten kannalta hyviä ja toimivia. Yh-

teistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa tehdään mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän toteuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa ja alueellisissa tapahtumissa sekä mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisien toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa toimivien kanssa lisätään. Vuonna 2019 alkanutta pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen yhteistyön kehittämistä jatketaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan, edustustilaisuuksien ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 838 300 euroa. Määrärahaa on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluun varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 310 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Talousarviokohdassa on varaus loppiaisvastaanoton järjestämiseen.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 241 601 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 122 824 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 5 500 000 euroa.

Historiatoimikunnalle on varattu 167 000 euroa. Vantaasta tuli kaupunki vuonna 1974. Juhlavuoden lähestyessä Vantaa50-historiahankkeessa tutkitaan kaupungin nopeaa kehitystä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Hanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historian tutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan hanke. Toimikunta on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, joka toimii hankkeen valmistelijana ja esittelijänä sekä myöhemmin juhlakirjan toimituskuntana. Ryhmän puheenjohtajana toimii Euroopan historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta ja muita jäseniä ovat FM Jukka Hako, arkeologi Andreas Koivisto Vantaan kaupunginmuseosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine Vantaan kaupungilta ja Vantaan kaupunginmuseon päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto. Kulttuuriympäristökasvatukselle tulee mobiilipeli, joka toteutetaan 4.-6.-luokkalaisille. Pelissä tuodaan esiin kaupungin historiaa innostavalla ja hausalla tavalla sekä kannustetaan monipuolisilla oppimistehtävillä omien kotikulmien tutkimiseen. Peliä voi pelata luokahuoneessa tai paikan päällä. Peli toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja opettajien sekä pelialan ja museon ammattilaisten kanssa.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa / vuosi, vuosille 2019–2021 yhteensä 6,0 milj. euroa. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma toteuttaa valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitetta 'hyvinvointierot vähenevät'. Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi.

Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää 13 toimenpidettä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Vuoden 2019 käyttämättömästä määrärahasta kohdistetaan 200 000 euroa sovitusti järjestöille annettavaan avustukseen. Lisäksi vuosille 2020-2021 on varattu 179 000 euroa toiminta-avustusta, joka mahdollistaa Yhteisötalon pilottikohteen Hakunilaan.

Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Määräraha siirretään kunkin vuoden lopussa toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin käyttöön perustuen. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset.

10 50

Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	60	60	60	60	60
Menot	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464	-15 550	-15 763	-15 979
Toimintakate	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403	-15 489	-15 701	-15 916

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	60	60
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	60	60
Henkilöstömenot	0	0	-50	-50
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-175	-43	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 202	-10 515	-11 094	-11 094
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 999	-4 245	-4 159	-4 159
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	-10	-10
Menot yhteensä	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464
Toimintakate	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 614 833 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa. Kaupunkien rahoittamien kuuden post doc -tutkijan kanssa käynnistyneitä tutkimushankkeita jatketaan ja samalla arvioidaan uusia tutkimustarpeita tuleville vuosille. Vuoden 2020 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva päättivät lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Toinen maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2019.

Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen. Kaupunkitalouden professuuri sijoittuu Aalto-yliopistossa osittain (70 %) taloustieteen laitokselle ja osittain (30 %) kiinteistötalouden laitokselle.

Vantaan kaupunki on liittynyt mukaan Kaupunkiakatemia-toimintaan. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyömuoto, jolla edistetään kaupunkisuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta. Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. Suunnittelija aloitti tehtävässään kesäkuussa 2019. Kaupunkiakatemian rahoitus perustuu yhteistyöhön osallistuvien tahojen maksamaan vuosimaksuun, joka on 30 000 euroa per taho. Näin kertyvistä varoista kustannetaan mm. koordinaattorin ja suunnittelijan palkka- ja muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 938 440 euroa.

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

11

Kaupunkistrategia ja johto

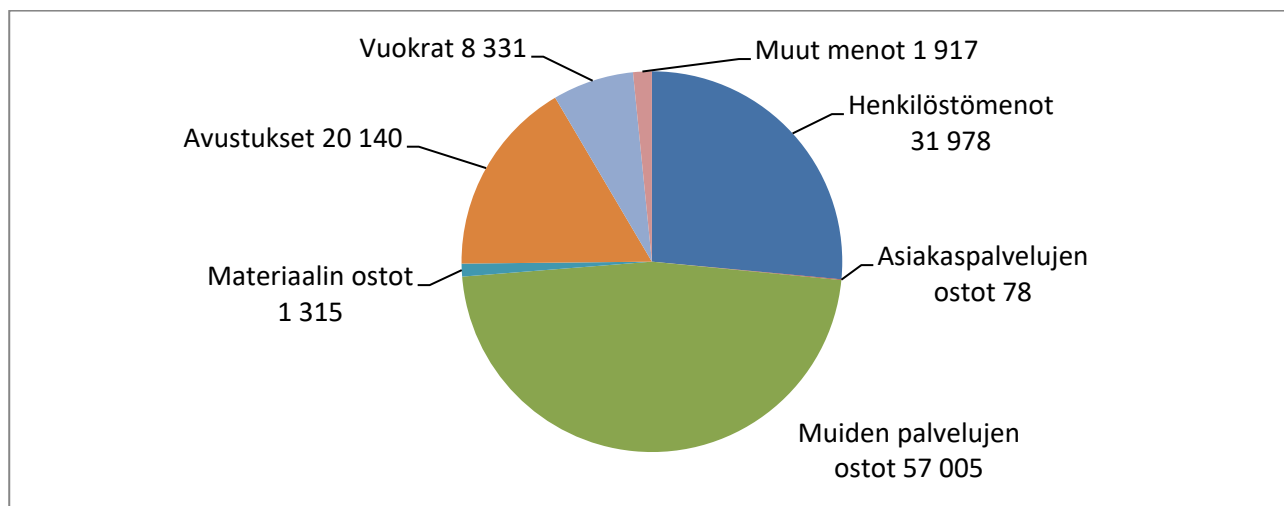
Vastuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	11 782	12 157	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Menot	-94 877	-113 696	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Toimintakate	-83 095	-101 539	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			4 316	4 316
Maksutulot			5	5
Tuet			8 483	8 483
Muut tulot			260	260
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			13 064	13 064
Henkilöstömenot			-31 978	-31 978
Asiakaspalvelujen ostot			-78	-78
Muiden palvelujen ostot			-57 055	-57 005
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 315	-1 315
Avustukset			-20 140	-20 140
Vuokrat			-8 331	-8 331
Muut menot			-1 917	-1 917
Menot yhteensä			-120 814	-120 764
Toimintakate			-107 750	-107 700
Poistot			-9 189	-9 189
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-9 189	-9 189
Tilikauden tulos			-116 939	-116 889

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkistrategian ja johdon toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala toimii kaupungin keskushallintona ja vastaa mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta, keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu talousarviokirjan alun toimintaympäristö-osiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuosisikastausten yhteydessä.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan organisaatioon kuuluvat talouden ja strategian, henkilöstön ja konsernipalveluiden, kasvupalveluiden sekä kuntademokratian palvelualueet sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Toimialan yhteisiä palveluyksiköjä ovat viestintä ja sisäinen tarkastus.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan keskeisiä kaupunkitasoisia kärkihankkeita ovat seuraavat:

- Huolehditaan talouden tasapainosta valtuuston linjausten mukaisesti.
- Toteutetaan hallittu sosiaali- ja terveydenhuollon siirto uuteen hallintomalliin osana tulevaa valtakunnallista sote-uudistusta.
- Edistetään työllisyyttä ja laajennetaan kaupungin työllisyysvastuita onnistuneesti.
- Tavoitteena jätteen, päästön ja hiilineutraali Vantaa 2030.
- Suunnitellaan raideliikenteen tulevaisuusinvestoinnit.
- Palvelut digitalisoituvat.
- Uudet vantaalaiset kotiutuvat ja ovat osa osallistuvaa Vantaata.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	789	804	824
Määräaikaisen henkilöstön lkm	34	40	43
Henkilöstön kokonaismäärä	823	844	867

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717
Toimintakate			-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-760	-760
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-670	-620
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-30	-30
Avustukset			0	0
Vuokrat			-418	-418
Muut menot			-738	-738
Menot yhteensä			-2 617	-2 567
Toimintakate			-2 617	-2 567
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-2 617	-2 567

Yleisjohtoon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			978	978	990	1 002	1 015
Menot			-5 907	-5 907	-6 025	-6 146	-6 269
Toimintakate			-4 929	-4 929	-5 035	-5 143	-5 254

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			858	858
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			120	120
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			978	978
Henkilöstömenot			-4 252	-4 252
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-1 233	-1 233
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-34	-34
Avustukset			0	0
Vuokrat			-388	-388
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-5 907	-5 907
Toimintakate			-4 929	-4 929
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-4 929	-4 929

Talouden ja strategian palvelualueelle sijoittuvat vuoden 2019 organisaation mukaiset taloussuunnittelun, rahoituksen ja talouspalvelukeskuksen tulosalueet sekä kansainvälisen yhteistyön koordinaatio ja kaupungin yleisen edunvalvonnan valmistelu. Päätös palvelualueen yksikköjaoksi 1.1.2020 tehdään loppuvuoden 2019 aikana.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelu vastaa kaupungin strategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla. Taloussuunnittelu vastaa myös mm. strategia-työkalu-, Kompassi-, projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Taloussuunnittelun vuoden 2020 keskeisiä tavoitteita ovat valtuustokauden strategian väliarvioinnin suorittaminen, strategia-työkalun jalkauttaminen kaupunkikonserniin sekä tiedolla johtamisen kehittäminen. Tärkeässä roolissa ovat myös kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Valmistelussa olevan sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua. Kehitetään

työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin. Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Vuoden 2019 lopussa otetaan käyttöön uusi strategiatyökalu, jota käytetään vuoden 2020 alusta mm. valtuustokauden strategian, vuosittaisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen ja palvelualueiden tulokorttien valmisteluun ja raportointiin. Vuonna 2020 painopistealueina ovat kaupungin kokonaistalouden raportoinnin ja ennakkoinnin kehittäminen, tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) ja väestöennustejärjestelmän jatkokehitys, toimintaympäristöraportoinnin kehittäminen sekä verkkopohjaisten julkaisujen kehittäminen osana Vantaa.fi -uudistusta.

Tutkimustoiminnassa panostetaan kaupunkikehityksen ajankohtaisiin kysymyksiin sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön syventämiseen, mukaan lukien Kaupunkitutkimusinstituutin postdoc-tutkijoiden kanssa toteuttavat hankkeet.

Rahoitus

Rahoitus vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Rahoitus hallinnoi asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Globaalin talouskasvun hidastuminen heijastuu suoraan markkinoiden korko-odotuksiin. Kun vielä alkuvuodesta 2019 odotettiin EKP:n aloittavan viimeinkin koronnostot viimeistään vuoden 2019 loppupuolella, pidetään nyt todennäköisempänä korkojen euroalueella joko pysyvän nykytasollaan tai jopa laskevan. Muuttunut talousnäkökulma aiheuttaa paineita kaupunkikonsernin kassan optimaaliselle hallinnoinnille, kun pankkien talletuskorko noudattelee EKP:n $-0,4\%$:n talletuskorkoa. Toisaalta paineet lainasalkun korkokustannusten nousuun ovat siirtyneet kauemmaksi tulevaisuuteen, millä on merkittävä vaikutus kaupungin talouden tasapainoon.

Rahoituksen tavoitteina taloussuunnitelmakaudella ovat sekä lainasalkun että kaupunkikonsernin kassavarojen optimaalinen hallinnointi ja kaupunkikonsernin onnistunut pitkäaikainen varainhankinta. Lisäksi riskienhallinnan prosessien kehittämistä ja jalkauttamista kaupunkikonsernissa jatketaan.

Vuoden 2019 lopulla otetaan käyttöön uusi kassanhallintajärjestelmä rahoitussopimusten hallinnointijärjestelmän lisäksi. Päivittäisen toiminnan painopiste on mahdollisimman kustannustehokkaassa kassanhallinnassa konsernitasolla. Lisäksi turvataan kaupungin oman pitkäaikaisen varainhallinnan lisäksi mahdollisimman edullinen pitkäaikainen rahoitus kaupunkikonsernin yhtiöiden investointihankkeisiin. Kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen, varautumisen, turvallisuuden ja valmiussuunnittelun ajantasaisesta ohjeistuksesta huolehtiminen kuuluvat osaksi jatkuvaa toimintaa.

Talouspalvelukeskus

Talouspalvelukeskus vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolas-kujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukykyä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talouspalvelukeskuksen tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen muun muassa laajentamalla ohjelmistorobotiikan käyttöä ja kartoittamalla tekoälyn hyödyntämistä taloushallinnon tehtävissä.

Konserniyhtiöiden taloushallinnon palvelutuotanto on noin 90 prosenttisesti keskitetty talouspalvelukeskukseen hoidettavaksi. Koko konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämällä haetaan talousraportoinnin laadukkuuden ja tehokkuuden parantumista samalla vastaten lakisääteisen raportoinnin

tihtyneeseen vaatimukseen. Jatkossa kokonaisprosesseihin sitoutuvan henkilötöön alentaminen ja tehtävien jatkokeskittäminen on mahdollista, kun ohjelmistorobotiikalla hoidetaan rutiiniluontoisia taloushallinnon tehtäviä laajemmin.

Vuonna 2020 painopistealueena on lisätä ohjelmistorobotiikan käyttöä ostolaskujen tiliöinneissä, automatisoida tietojärjestelmien välisien liittymien valvontaa, manuaalisesti tehtäviä kirjauksia sekä asiakas- ja toimitajarekisterien ylläpitoa. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötöytä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla. Asiakkaiden tietojärjestelmien integroiminen mahdollisimman laadukkaasti ja sujuvasti kokonaisarkkitehtuuriin sisältyy myös vuonna 2020 keskeisenä osana talouspalvelukeskuksen tehtäviin.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	71	75	75
Määräaikaisen henkilöstön lkm	8	9	7
Henkilöstön kokonaismäärä	79	84	82

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	27 884	30 311	28 320	31 540
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	3 973	4 715	-	4 900
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	42 877	49 947	44 360	51 970
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	18 250	18 742	-	19 500
Kirjanpito tehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	19,6	12,4	-	11,9

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			4 681	4 681	4 726	4 782	4 839
Menot			-64 162	-64 162	-65 235	-66 323	-67 464
Toimintakate			-59 482	-59 482	-60 509	-61 541	-62 625

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			2 442	2 442
Maksutulot			0	0
Tuet			2 103	2 103
Muut tulot			136	136
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			4 681	4 681
Henkilöstömenot			-9 243	-9 243
Asiakaspalvelujen ostot			-35	-35
Muiden palvelujen ostot			-48 951	-48 951
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-680	-680
Avustukset			-10	-10
Vuokrat			-4 415	-4 415
Muut menot			-828	-828
Menot yhteensä			-64 162	-64 162
Toimintakate			-59 482	-59 482
Poistot			-9 028	-9 028
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-9 028	-9 028
Tilikauden tulos			-68 510	-68 510

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue muodostuu 1.1.2020 alkaen kuudesta palveluyksiköstä. Yksiköjä ovat työnantajapalvelut, toimialojen hr-palvelut, kehittämispalvelut, konserniohjaus ja -valvonta, hankinta sekä tietohallinto.

Työnantajapalvelut

Työnantajapalvelut palveluyksikkö vastaa kaupungin keskitetyistä työnantajalinjauksista, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämisestä, rekrytoinnista ja sen kehittämisestä sekä sille erikseen määritellyistä hr-konsultointipalveluista.

Palveluyksikön tavoitteena on huolehtia yhteneväisistä työnantajakäytännöistä koko kaupungissa sekä ohjeistaa johtoa ja esimiehiä palvelussuhdeasioissa.

Yksikön tavoitteena on kehittää rekrytointia ja vahvistaa kaupungin työnantajakuva ja houkuttelevuutta. Rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuutta ja tarpeellisuutta arvioidaan. Maahanmuuttajien osaaminen Suomessa käyttöön hanke päättyy 30.6.2020, mutta ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden rekrytoinnin kehittämistä on tarkoitus jatkaa. Rekrytoinnin yhteydessä kaupungin omistamia asuntoja voidaan tarjota vuokralle.

Toimialojen hr-palvelut

Toimialojen hr-palvelut -palveluyksikkö vastaa toimialojen keskitetyistä (poikkeus soster) palvelussuhde- ja palkkapalveluista sekä keskitetystä hr-asiakasneuvonnasta. Toiminto on palvelussuhdeasioiden osalta uusi ja yksikkö hakee vuoden 2020 aikana parhaat käytännöt eri toimialojen kanssa asioinnista.

Yksikön tavoitteena on kehittää laadukkaita johdon ja esimiesten konsultointi- ja neuvontapalveluita palvelussuhde- ja palkkapalveluissa. Hr-keskitetty sähköinen ja puhelimitse tapahtuva asiakasneuvonta aloittaa toimintansa vuoden alusta. Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon robotisaation tuomia mahdollisuuksia.

Hijatin versionvaihdos tapahtunee alkuvuodesta 2020 ja se tuo syksystä 2020 uusien sähköisten palveluiden piiriin vihdoin myös opettajat. Palkkapalveluiden osalta kehitetään koko ajan tehokkuutta robotisaation ja järjestelmäkehittämisen avulla.

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut järjestää kaupungin johdon ja esimiesten valmennus- sekä työyhteisöjen ja toiminnan kehittämispalveluita sekä tukee johtoa ja esimiehiä työhyvinvoinnin edistämässä ja sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä. Painotus on valmentavan johtamisen ja itsensäjohtamisen taidoissa koko henkilöstöllä.

Yksikkö jatkaa palvelujen kehittämistä tavoitteena turvallisten ja hyvinvoivien työyhteisöjen tukeminen sekä osaavien työntekijöiden pysymisessä ja kehittymisessä. Vuoden aikana on tavoitteena ottaa käyttöön sähköisen oppimisen alusta, jota hyödynnetään perehdyttämisen kehittämisessä. Myös työterveyshuollon palvelut uudistuvat, koska palveluntarjoajat vaihtuvat valtaosalla henkilöstöä (poikkeus soster, kajo ja kaupunkikulttuurin toimiala).

Kaupungin jokaiselle toimialalle laaditaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteet (tulokortit) kuntalaisten ja omien työntekijöiden liikkumisen edistämiseksi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Konserniohjaus ja -valvonta

Konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö vastaa kaupungin konserniohjauksesta ja -valvonnasta ja konserniohjeen valmistelusta.

Konserniohjaus ja valvonta toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamisen koordinaointia konserniyhteisöille, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä sekä konserniyhteisöjen raportoinnin kokoamista. Konserniohjaus ja valvonta vastaa controller -toiminnoista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Konserniohjauksen tavoitteena on huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserni-valvonnan tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi. Konserniohjetta uudistettaessa otetaan huomioon asiakirjajulkisuus.

Toiminto on uusi ja sen tavoitteena vuodelle 2020 on Uuden Vantaan mukaisen toimintamallin luominen ja jalkauttaminen konserniyhteisöille. Lisäksi luodaan malli yhtiöiden avainhenkilöiden osaamisen kehittämiseen ja hallitustyöskentelyn jatkuvaan kehittämiseen.

Hankinta

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginhallituksen päätöksen mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä.

Yksikkö vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta sekä kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista yhteishankinnoista sekä kilpailuttaa palvelualueiden hankintoja.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja sopimushallinta muuttuu jatkuvasti vaativammaksi erityisosamiseksi. Henkilöstön osaamistasoa ylläpidetään jatkuvalla kouluttautumisella.

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vuosittain toimialoilla selvitetään haettavissa olevat tuet ja avustukset. Linjaukset niiden hakemisesta tehdään luottamushenkilöelimissä. Hankinnoissa vastuullisuutta toteutetaan ottamalla huomioon ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat. Vastuullisuusneuvottelukunnan toimintaa kehitetään enemmän verkostomaiseksi toiminnaksi.

Hankintojen strategista johtamista kehitetään edelleen kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisätään innovatiivisten ja kestävien hankintojen määrää. Toiminnan tueksi otetaan sähköisen järjestelmän käyttöön.

Keittiöverkkoselvityksen mukaan suurin osa keittiöiden tiloista ja laitekannasta on lähestymässä elinkaarensa loppupäätä. Tuotantokapasiteettia ei voida siten nostaa ilman mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, laajennuksia tms investointiratkaisua. Ateriapalvelutuotannon toimintatavan muutosta ryhdyttäneen toteuttamaan pilotoimalla uusia toimintamalleja. Pilotoinneista saatujen kokemusten pohjalta siirrytään vaiheittain uuteen toimintamalliin.

Uusi tilausjärjestelmä ja toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Lisäksi pienhankinnat keskitetään palveluyksikköön.

Tietohallinto

Tietohallinnon -palveluyksikkö vastaa kaupungin toiminnan ja palveluiden digitalisoinnin kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, IT-toimittajien ohjauksesta ja IT-palvelujen elinkaarenhallinnasta, tietohallinnon, tietotekniikan, tietoliikenteen, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä ja yhteensovittamisesta sekä IT-hankintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö vastaa tietojärjestelmien tietoturvan ja tietosuojan suunnittelusta, koordinoinnista, kehittämisestä sekä toteuttamisesta ja toteutumisen seuraamisesta/seurannasta.

Tietohallinnon toiminnan uudelleenjärjestely aloitettiin syksyllä 2019. Muutoksen toimeenpano jatkuu 2020, jolloin IT-integraattori ottaa ns. allianssimallin mukaisesti vastuulleen taktisen- ja operatiivisen tason tietohallintotoiminnan. Kokonaisuuteen sisältyy liikkeenluovutus. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tehostaa kehittämistä, palvelutuotannon tasalaatuisuutta ja taata nykyistä korkealaatuisemmat palvelut. Strateginen tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen toimialojen toiminnan mahdollistaja. Toiminnassa varaudutaan Apotti hankkeen toiseen käyttöönottoon ja kustannusten hillintään. Lisäksi vuonna 2020 jatketaan Maankäytön tietojärjestelmä-hankkeen (MATTI) kehittämistä, otetaan käyttöön Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä ja käynnistetään DigiOne –hanke oppimisen kehittämiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	137	141	141
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	4	3
Henkilöstön kokonaismäärä	139	145	144

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kuppela)	3,10 %	2,90 %	3,00 %	3,10 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	347	365	370	360
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	12,8	13,1	12,1	10,5
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	21,6	24,3	20,5	22,1
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 400	7 600	7 600	8 700
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	10 700	11 500	10 700	9 700
Asiakastytytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5)	4,5	4,4	4,4	4,4
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	5 300	5 000	5 000	7 200
IT-investointien onnistunut läpivienti				
- budjettitoteuma	95 %	95 %	94 %	94 %

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			7 400	7 400	7 495	7 591	7 688
Menot			-43 533	-43 533	-44 404	-45 292	-46 198
Toimintakate			-36 133	-36 133	-36 909	-37 701	-38 510

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			1 011	1 011
Maksutulot			5	5
Tuet			6 380	6 380
Muut tulot			5	5
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			7 400	7 400
Henkilöstömenot			-14 276	-14 276
Asiakaspalvelujen ostot			-43	-43
Muiden palvelujen ostot			-5 784	-5 784
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-526	-526
Avustukset			-20 130	-20 130
Vuokrat			-2 484	-2 484
Muut menot			-291	-291
Menot yhteensä			-43 533	-43 533
Toimintakate			-36 133	-36 133
Poistot			-151	-151
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-151	-151
Tilikauden tulos			-36 284	-36 284

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvupalveluiden palvelualue toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvistä maahanmuuttopalveluista. Uuden palvelualueen tehtäväkenttä luo mahdollisuuksia tehokkaalle poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja kehittämiselle. Hanke- ja projektimuotoinen toiminta on vahva osa kasvupalveluiden kokonaisuutta, jolla haetaan uusia toimintatapoja, -kulttuuria, työllistymisen väyliä ja innovaatioita.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeino- ja kansainvälistymispolitiikan strategiasta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä. Elinkeinopoliitikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta sekä kehittämisestä, tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja

kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta. Työllisyyspalveluihin on keskitetty kaupungin palkkatukityöllistäminen sekä työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille ja järjestöille.

Työllisyyspalveluiden organisaatio uudistui 1.2.2019. Uudet toimintayksiköt ovat asiakkuusyksikkö, kuntouttava työtoiminta -yksikkö sekä yhteiset palvelut -yksikkö. Uudistuksen tavoitteena on palveluiden tehostaminen. Kasvava asiakasmäärä edellyttää uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut toteuttaa osaltaan kaupunkitasoista elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa, joka pyrkii mm. vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi elinkeinopalvelut osallistuu UIA -rahoitteisen Urbaania kasvua -hankkeen toteuttamiseen, PKS-tasoisien TalentBoost -hankkeen toteuttamiseen, 6Aika -hankekokonaisuuden Vantaan osion koordinointiin sekä kärkeklusterityön sekä kasvun ekosysteemit -hankkeiden edistämiseen.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisien kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Erityinen painopiste on pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevista toimenpiteistä. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden palvelualueen myötä palvelutuotannossa pyritään tehokkaaseen poikkihallinnolliseen- ja viranomaisyhteistyöhön ja resurssien käyttöön, laajan osaamispohjan hyödyntämiseen ja kehittämiseen edelleen. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Työllisyyspalveluissa keskeisimpiä muutoksia vuonna 2020 on vastuiden lisääntyminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kuntien vastuuta työllisyyspalveluissa lisätään. Valmisteilla on laki kuntakokeilusta, jossa kunnille voidaan siirtää työllisyyden asiakasprosessin hoitoa. Vantaan tavoitteena on osallistua kuntakokeiluun sekä olla aktiivinen kunnan toimintojen kehittämistyössä työllisyydenhoidossa valtakunnallisesti. Maahanmuuttajien työllistymistä tukeviin palveluihin liittyvän Vantaan osaamiskeskuksen toiminta alkoi hankemuotoisena keväällä 2019. Toiminnalle muotoillaan jatkoa kaupungin omana palveluna hankkeen päättyttyä. Nuorten palvelut uudistuvat Te-palveluiden kanssa erillisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Ohjaamo-toiminta, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP- toiminta ja muut nuorille tarkoitetut TE-palvelut. Palveluun ohjataan kaikki alle 25-vuotiaat työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvat nuoret. Lisäksi työllisyyspalveluissa on käynnissä ja suunnitteilla useita projekteja, jotka täydentävät palvelukokonaisuutta ja kehittävät toimintatapoja.

Selvitetään keinot, joilla toimialat ja tulosyksiköt voivat nykyistä tehokkaammin hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityöllistämisen kautta saatavaa työvoimaa.

Yhdeksäsluokkalaisille voidaan tarjota vaihtoehtona kesätyösetelille yrittäjyyskoulutusta yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	103	105	121
Määräaikaisen henkilöstön lkm	23	26	33
Henkilöstön kokonaismäärä	126	131	154

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	507	470	500	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 707	1 700	1 800	1 800
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 503 16,20 %	1 761 17,20 %	1 937 10,00 %	2 130 10,00 %
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	34 %	30 %	32 %	27 %
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	17,90 %	26,70 %	30,70 %	32,70 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	1 681	2 009	2 300	2 500
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	-	59 €	60 €	60 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	-	66 %	66 %	70 %

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			5	5	0	0	0
Menot			-2 879	-2 879	-2 937	-2 995	-3 055
Toimintakate			-2 874	-2 874	-2 937	-2 995	-3 055

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			5	5
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			5	5
Henkilöstömenot			-2 162	-2 162
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-173	-173
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-20	-20
Avustukset			0	0
Vuokrat			-524	-524
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-2 879	-2 879
Toimintakate			-2 874	-2 874
Poistot			-10	-10
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			-10	-10
Tilikauden tulos			-2 884	-2 884

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntademokratian palvelualue vastaa muun muassa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokousten valmistelusta, kaupunkitasoisesti valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä ohjauksesta, yleisten vaalien järjestämisestä, kaupungin asiakirjahallinnosta, kaupungin yhteisistä lakiasioista ja niiden ohjauksesta, kaupunkitasoisesta toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä sekä turvallisuus- ja valmiusasioista. Palvelualueella toimii myös kaupungin tietosuojavastaava.

Lainsäädännölliset muutoksista kuntademokratian toimintaan vaikuttaa muun muassa tiedonhallintalaki.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on organisoida uusi palvelualue toimimaan mahdollisimman tehokkaasti synergiaa ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Kuntademokratian palvelualueen ohjausroolia vahvistetaan. Luottamushenkilöiden sähköisiä palveluita kehitetään edelleen, asiakirjahallinnon digitalisointia edistetään ja tietosuojakäytäntöjä vakiinnutetaan. Johdon assistentti- ja sihteeripalvelut organisoidaan toimialatasoisesti.

Toimintavuonna 2020 kuntalaisdemokratian yksikkö valmistelee kuntalaisdemokratiaa vahvistavia toimenpiteitä, joilla äänestysaktiivisuutta kohotetaan Vantaalla tulevissa vaaleissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikkia vantaalaisia koskeva viestintä vaaleista ja äänestämisen merkityksestä sekä huolehditaan riittävästä ennako- ja äänestyspaikkojen riittävydestä kattavasti ympäri Vantaata.

Toiminnan keskeiset muutokset

Säännönmukaisia vaaleja ei ole järjestettävänä vuonna 2020.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	26	27	27
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	27	28	27

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	20	16	17	10
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin	681	513	599	300
Käännöstyöt	2 810	2 790	3 000	3 000

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397
Toimintakate			-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-927	-927
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-229	-229
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-22	-22
Avustukset			0	0
Vuokrat			-79	-79
Muut menot			-59	-59
Menot yhteensä			-1 316	-1 316
Toimintakate			-1 316	-1 316
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-1 316	-1 316

Viestinnän yksikkö toteuttaa kaupungin strategiaa, ja tavoitteena on paitsi kertoa kaupungin toiminnasta ja palveluista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi, myös kuunnella asukkaita ja sidosryhmiä. Tapahtumat, sosiaalinen media ja Vantaa-kanava ovat vuorovaikutuksen kanavia, joihin osallistujat tuovat omia ajatuksiaan ja sisältöjään. Kaupungin mainetta ja asukkaiden identiteettiä vahvistetaan nostamalla esiin positiivisia tarinoita vantaalaisista ja vantaalaisesta elämästä. Vantaa-kanava popularisoi lisäksi päätöksentekoa suorilla lähetyksillä ja päätösaikojen puffaamisella.

Viestintä vastaa kaupungin omien medioiden toimituksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin markkinoinnista. Vuonna 2020 markkinointi keskitetään kaupunkitasoisesti, ja myös matkailumarkkinointi siirtyy viestintään. Digitaalisten kanavien ja työkalujen parempi hyödyntäminen on lähivuosien jatkuva tavoite. Vantaa.fi -sivusto ja siihen kiinteästi liittyvät muut julkaisujärjestelmät yhdistetään ja uudistetaan.

Kaupunkistrategia ja johto -toimialan viestintä vastaa kaupungin keskeisistä somekanavista ja kaupunkitasoisesta aineistopankista sekä asukas- ja työntekijälähettilyyden koordinoinnista. Vuosittain tuotetaan viisi asukaslehteä jokaiseen vantaalaiskotiin. Yhteinen henkilöstöviestintä keskittyy uudistettuun intraan, joka on myös mobiilikäyttöinen. Viestintä tuottaa englanninkielistä materiaalia kansainväliseen markkinointiin ja vahvistaa resurssiensa mukaan muun kielistä viestintää.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	15	18	18
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	15	18	18

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,3	5,67	5,69	5,65

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot			0	0	0	0	0
Menot			-399	-399	-407	-415	-424
Toimintakate			-399	-399	-407	-415	-424

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-357	-357
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-15	-15
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-4	-4
Avustukset			0	0
Vuokrat			-23	-23
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-399	-399
Toimintakate			-399	-399
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-399	-399

Sisäisen tarkastuksen yksikkö avustaa tarkastusjohtajan johdolla kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupunkikonsernin hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	4	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	37 581	38 298	40 119	40 470	40 955	41 447
Liiketoiminnan muut tulot	181	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 947	-1 861	-2 006	-2 161	-2 204	-2 247
Palvelujen ostot	-3 307	-3 399	-3 552	-3 731	-3 786	-3 842
Henkilöstömenot	-25 410	-26 030	-27 121	-27 695	-28 249	-28 814
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 152	-1 457	-1 556	-1 652	-1 851	-2 044
Liiketoiminnan muut kulut	-5 431	-5 551	-5 884	-5 954	-6 024	-6 096
Liikelylijäämä	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	517	0	0	-723	-1 159	-1 596
Poistoeron lisäys/vähennys	356	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-873	0	0	-723	-1 159	-1 596

Investoinnit

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Ajoneuvot	-1 960	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Muu pelastuskalusto	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Asemakalusto	-100	-120	-120	-120	-120	-120
Johtokeskukset	-50	-100	-100	-100	-100	-100
Väestönsuojelujärjestelmä	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Tietojärjestelmät	-50	-50	-50	-50	-50	-50
YHTEENSÄ	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Vantaan kaupungin uudessa organisaatiossa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos kuuluu kaupunginjohtajan toimialaan vuoden 2020 alusta alkaen. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Keskeiset tavoitteet taloussuunnitelmakaudella 2020 -2023

Maakunta- ja sote- uudistuksen kaaduttua keväällä 2019 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on jatkaa kuntien yhteistoimintaan perustuvana alueellisena omana pelastustoimen liikelaitoksena, jolla on turvattu talous ja joka toimii ensihoidossa sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi SOTEN ja pelastustoimen siirtäminen 18 maakuntaan. Hallitusohjelmassa on mainittu, että selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin erillISRatkaisu, jossa huomioidaan Uudenmaan erityisolosuhteet ja -tarpeet. Uudenmaan erityisasemaa selvittää selvityshenkilö Kari Nenonen ja selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Kunnat ovat esittäneet SOTEN perusratkaisuksi Uudenmaan jakamisen viiteen toimialueeseen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella olisivat KEUSOTE ja Vantaa-Kerava -alueet SOTEN alueina.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että

- SOTEn ja ensihoidon ratkaisut mahdollistavat pelastuslaitoksen aseman tulevaisuudessa ensihoitotoiminnassa (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 13 ambulanssia).
- Palvelutasopäätöksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan niillä alueilla, joissa pelastustoimen tavoitettavuus on puutteellinen. Pelastuslaitoksen haasteina ovat alueen väestön kasvu ja ikääntyminen.
- Lähitulevaisuuden toimitilatarpeet etenevät suunnitellusti: Klaukkala-Kivistö (Luhtaanmäen) paloasema sekä Mäntsälä, Jokelan ja Pornaisten paloasemat.
- Operatiivisen henkilöstön ikääntymisen vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu vuonna 2020, jolloin toteutetaan kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), valvontasovellutus sekä henkilöstön työajansuunnittelujärjestelmä.

Talouden pitäminen tasapainossa

Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet vuonna 2020 ovat

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 300 0000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Vuonna 2020 varaudutaan lomarahojen täysimääräiseen maksuun ja palkankorotuksiin. Lisäresursointia tarvitaan lisäksi tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen ja hallittuun käyttöönottoon sekä sopimuspalokuntalaisten fyysisen työkyvyn seurantaan. Myös operatiivisen henkilöstön osaamisen hallinnalle ja ylläpidolle asetetut lisävaatimukset vaativat lisäresursointia. Lisäresursointia arvioidaan tarvittavan viestihuoltoon, resurssisuunnitteluun sekä operatiiviseen toimintaan yhteensä 4 htv.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Organisaatorakennetta ja toimintaa kehitetään mahdollistamaan toiminnan suunnitelmallisempi toteutus sekä toimintatapojen entistä järjestelmällisempi kehittämistyö. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Erityisenä painopisteenä vuonna 2020 on esimiestyöhön liittyvien valmiuksien tukeminen ja osaamisen kehittäminen.

Vuonna 2020 valmistellaan yhdenmukainen palvelutasopäätös Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Palvelutasopäätösvalmistelu pohjautuu Uudenmaan yhteiseen riskianalyysityöhön.

Pelastuslaitoksen toiminnan painopistealueet vuodelle 2020 ovat seuraavat:

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Palvelut kohdennetaan riskiperusteisesti ja kehitetään toimintamalleja paremman asiakasvaikuttavuuden saavuttamiseksi.

TAVOITTEELLISUUS

Etenemme yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Toimintamme on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaisesti organisoitua.

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovaikutteista. Toteutamme Kunta10-tutkimuksen (syksy 2018) perusteella tehtyjä kehittämistoimenpiteitä. Syksyllä 2020 tehdään uusi Kunta10-tutkimus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	433	433	437
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	433	433	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Valvontakohteet ja paloturvallisuuden itsearviointikohteet	1 643	6 550	7 700	7 700
Valistus ja neuvonta (henk.)	92 696	61 980	90 000	90 000
Pelastustoimen tehtävät	8 326	8 022	7 000	8 000
Ensihoitotehtävät	34 845	35 761	35 000	38 000
Menot € / asukas	79,60	81,45	83,00	86,68

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritellään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Poistot ja arvonalennukset	1 152	1 457	1 556	1 652	1 851	2 044
Rahoitustulot ja -menot	2	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-164	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 505	1 457	1 556	929	693	448
Investointimenot	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	164	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 414	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Toiminnan ja investointien rahavirta	91	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	873	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	379	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	104	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	393	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	873	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	965	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

12

Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

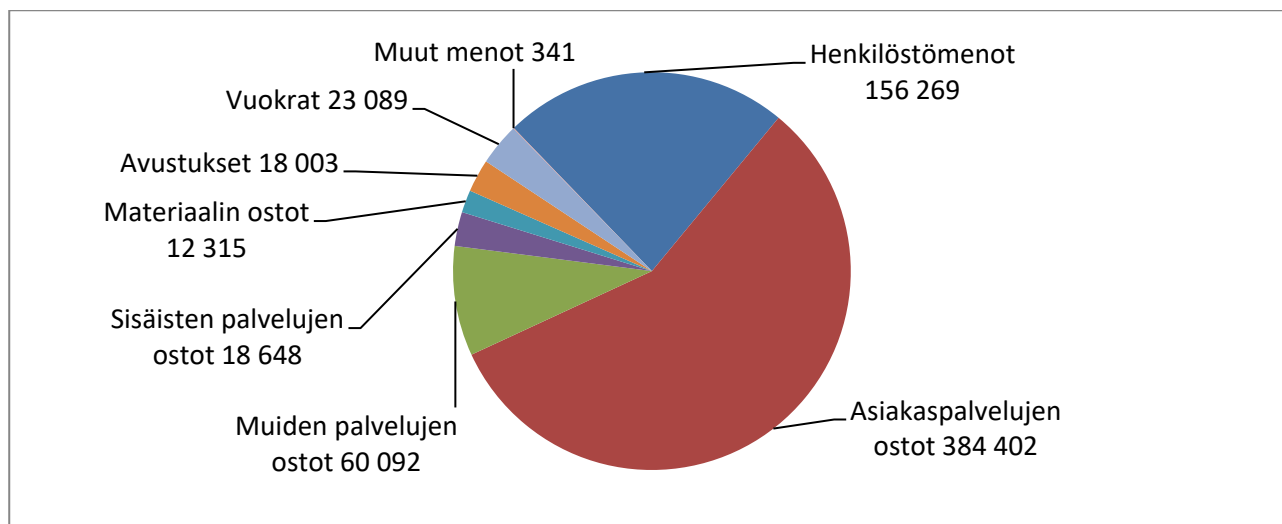
Toimielin: Sosiaali- ja terveystalautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	40 643	43 318	41 951	41 951	42 454	42 964	43 479
Menot	-630 071	-638 773	-664 979	-673 159	-686 618	-700 348	-714 351
Toimintakate	-589 427	-595 455	-623 028	-631 208	-644 164	-657 384	-670 871

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	39 490	41 648	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Menot	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	13 687	13 978	13 950	13 950
Maksutulot	24 987	27 126	26 160	26 160
Tuet	705	293	284	284
Muut tulot	90	252	257	257
Sisäiset tulot	20	0	0	0
Tulot yhteensä	39 490	41 648	40 651	40 651
Henkilöstömenot	-128 941	-146 463	-152 002	-152 152
Asiakaspalvelujen ostot	-140 391	-133 421	-141 992	-141 992
Muiden palvelujen ostot	-56 122	-49 664	-54 129	-54 559
Sisäisten palvelujen ostot	-18 380	-18 565	-18 648	-18 648
Materiaalin ostot	-11 247	-11 611	-12 315	-12 315
Avustukset	-16 292	-17 427	-18 003	-18 003
Vuokrat	-22 099	-21 840	-23 089	-23 089
Muut menot	-468	-341	-341	-341
Menot yhteensä	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099
Toimintakate	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448
Poistot	-726	-655	-273	-273
Yk-lisät	-13 079	-15 281	0	0
Laskennalliset yhteensä	-13 804	-15 936	-273	-273
Tilikauden tulos	-368 254	-373 620	-380 141	-380 449



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammais- palvelujen ja terveystalouden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen.

Toimiala vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä/tuottamisesta. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon yhteistyöstä. Kuntaneuvottelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kanssa käydään yhdessä palvelualuejohtajien kanssa.

Toimiala järjestää palvelut kumppanuus- ja hyödyntäen yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialarakenne säilyy Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksessa ennallaan lukuun ottamatta kaupunkitasoisen mallin mukaisia ratkaisuja hallinnon organisoimisesta; nämä muutokset valmistellaan tulemaan voimaan vuoden 2021 alussa. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille; hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erilliskokouksen yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Myös lapsiperheiden määrä kasvaa. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella 4 000–4 500 asukkaalla vuosittain, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestömuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Väestön kasvun, ikääntymisen ja palvelutarpeiden muutosten ohella paineita palvelujen järjestämiseen aiheuttavat lainsäädännön muutokset. Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat toimialan velvoitteisiin. Mahdolliset hoitotakuun ja henkilöstön vähimmäismäärätoimenpiteiden tiukennukset ovat merkittävä haaste palveluvelvoitteiden toteuttamiselle sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmista.

Taloussuunnitelmavuonna toimialaan vaikuttavia keskeisiä lainsäädännön muutoksia ovat mm. jälkihuollon laajeneminen, rintamaveteraanien kotiin vietävien palvelujen korvausmuutos ja lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistus. EU:n tietosuoja-asetus ja toisiolaki ovat lisänneet vaatimuksia toimialalle.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otettiin toimialalla käyttöön vuonna 2019. Järjestelmän kehitystyö jatkuu tiiviisti Apotti Oy:n kanssa. Uusi järjestelmä mahdollistaa toiminnan raportoinnin ja tilastoinnin uudistamisen. Talousarviovuonna toimialalla panostetaan tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi toimiala panostaa voimakkaasti. Toimialan tulee varmistaa kilpailukyky työmarkkinoilla. Työn veto-voimaisuus, työmotivaatio ja tarvittava osaaminen varmistetaan ennakoivasti koulutuksella, osaavalla ja osallistavalla johtamisella sekä mahdollistamalla henkilöstön osallistuminen oman työn kehittämiseen.

Vaikka vantaalaisten sairastavuus on vähäisempää kuin maassa keskimäärin, erot kaupunginosien välillä ovat kuitenkin suuria. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tullaan järjestämään Vantaalla Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen yhteydessä ns. matriisimallilla.

Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä toimialayhteistyönä perhekeskustyömallin mukaista monia-laista asiakastyötä tulevien valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Talousarvio sisältää 1,2 prosentin tuottavuusvaatimuksen. Ostopalvelujen kustannustason nousu on nopeutunut 2019, ja nousu jatkuu talousarviovuonna. Toimialan henkilöstösuunnitelma on sopeutettu kaupunginhallituksen antamaan kehukseen.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön kärkiä ovat palvelujen saatavuuden parantaminen toimintatapoja asukaslähtöisesti uudistaen ja digitalisaatiota hyödyntäen, henkilöstön työhyvinvoinnin, saatavuuden ja pysyvyyden varmistaminen, palvelujen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tehostaminen tietojohdantaa kehittämällä sekä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu kaupunkitason strategisten tavoitteiden jalkauttamiseen ja toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin vastaamiseen. Vuoden 2020 tulokorttiin tiivistetyn strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- kestävän talouden toteutumisen varmistaminen tuottavuutta lisäämällä
- vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen ja palvelutarpeen ehkäisy eri väestöryhmät huomioiden toimintamalleja uudistaen sekä kaupunkitasoisia hyvinvointia tukevia ohjelmia ja toimenpiteitä edistäen
- perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa
- uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin toiminnan vakiinnuttaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen toimialalla
- palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen mm. digitalisaatiota, puhelinpalveluja ja matkan kynnyksen palveluja kehittämällä
- henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen tukeminen ja rekrytoinnissa onnistuminen
- edelleen rakennetaan henkilöstön ja johdon välistä myönteistä keskustelukulttuuria ja avointa vuoropuhelua
- vaikutusten ennakoarviointi kaupungin linjausten mukaisesti
- Uusi Vantaa -organisaation rakentamiseen ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita toimintatapojen muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	2 597	2 703	2 808
Määräaikaisen henkilöstön lkm	72	72	68
Henkilöstön kokonaismäärä	2 669	2 775	2 876

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141
Toimintakate	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-73	-61	-61	-61
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-43	-69	-69	-69
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-117	-133	-133	-133
Toimintakate	-117	-133	-133	-133
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	111	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	111	0	0	0
Tilikauden tulos	-7	-133	-133	-133

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännön mukaisista tehtävistä. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihoitolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien Suun Terveysterveysten asiakasmaksut, ja
- toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Yksilöasioiden jaosto päättää:

- yksilöä ja perhettä koskevien päätösten tekemisestä, ja
- ne asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan tekemän päätöksen jaoston käsiteltäväksi.

Tehtäväalue sisältää sosiaali- ja terveystalokunnan ja sen jaoston luottamushenkilötoiminnan kustannukset. Kustannukset koostuvat kokouspalkkioista, matkakuluista sekä muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista ja luottamushenkilöiden koulutuskustannuksista. Lautakunta kokoontuu kesätaukoa lukuun ottamatta noin kuukausittain.

12 10

Talous- ja hallintopalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	212	300	305	305	309	312	316
Menot	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450	-7 599	-7 751	-7 906
Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145	-7 290	-7 438	-7 589

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	194	119	119	119
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	18	181	186	186
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	212	300	305	305
Henkilöstömenot	-4 484	-5 993	-4 724	-4 724
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-593	-1 957	-1 800	-1 800
Sisäisten palvelujen ostot	-17	0	0	0
Materiaalin ostot	-131	-89	-89	-89
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-360	-489	-836	-836
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450
Toimintakate	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145
Poistot	-15	-99	-86	-86
Yk-lisät	5 129	-15 281	0	0
Laskennalliset yhteensä	5 113	-15 380	-86	-86
Tilikauden tulos	-261	-23 608	-7 230	-7 230

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä ja toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille palvelualueille.

Talous- ja hallintopalvelut koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Palvelualue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Digitaalisten palvelujen yksikkö hallinnoi Vantaan Apotti-hanketta, jonka määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Apotti-hankkeen I ja II vaiheen jälkeiset toimenpiteet jatkuvat edelleen vuonna 2020. Järjestelmän toimintaa optimoidaan ja siihen perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään.

Talous- ja hallintopalvelut osallistuu tulevan sote-uudistuksen valmisteluun ja koordinointiin siten, kuin siitä päätetään. Sote-valmistelu saattaa lisätä lähtövaihtuvuutta palvelualueella.

Palvelualueelle perustetaan yksi uusi vakanssi tukemaan tiedolla johtamista (tiedolla johtamisen erityisasiantuntija).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Toimialan tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan Lean-menetelmien avulla.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Palvelusetelijärjestelmää kehitetään yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:n kanssa. Palvelusetelien hyödyntämistä toimialalla tuetaan lisäämällä kuntalaisten tietoisuutta sekä parantamalla niiden käyttöön ohjausta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Apotti-järjestelmän toimivuus ja palvelut vakiinnutetaan.
- Sote-uudistuksen valmisteluun osallistutaan.
- Tietojärjestelmiin perustuvaa tiedolla johtamista kehitetään. Perustetaan tiedolla johtamisen erityisasiantuntijan tehtävä tukemaan toimialatasoista tiedolla johtamista.
- Mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä pyritään minimoimaan.
- Kehitetään toimintoja hankittavan uuden palvelusetelijärjestelmän avulla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Sosiaalitoimen asiakas- ja potilasasiakirjojen seulonta- ja järjestämistyötä yksiköissä jatketaan. Päätyneiden asiakkuuksien asiakas- ja potilasasiakirjat siirretään sosiaali- ja terveystoimen keskitettyyn arkistoon.
- Toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä edistetään mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien hankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Hyvinvointiohjelman ja muiden strategisten ohjelmien toimeenpanoa tuetaan ja koordinoidaan niistä raportointia.
- Lakimuutosten edellyttämät ohjeistukset laaditaan, ja palvelualueita tuetaan koulutuksin ja konsultoinnilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	63	67	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	79	85	85

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimialan henkilöstömäärä ¹⁾	2 655	2 669	2 775	2 873
Toimialan esimiesten määrä ¹⁾	191	197	197	201
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ²⁾	69	79	85	85
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	53,8	62,9	67,5	67,5
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,6 %	3,0 %	3,1 %	3,0 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	36,1 %	40,1 %	43,1 %	42,3 %

1) Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

2) Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät.

12 20

Erikoissairaanhoito

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 154	1 670	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 154	1 670	1 300	1 300
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 154	1 670	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-3 670	-3 749	-4 117	-4 117
Asiakaspalvelujen ostot	-226 985	-230 224	-234 810	-242 410
Muiden palvelujen ostot	-5 475	-5 468	-5 533	-5 533
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060
Toimintakate	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutus-toiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tekee HUS:n kanssa vuosittain kirjallisen palvelusopimuksen erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi palvelutuotannon toteumista seurataan suunnittelukokouksissa noin neljä kertaa vuodessa. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta. Kuntaneuvotteluissa pyritään siihen, että sekä HUS:n, että Vantaan talousarviossa on erikoissairaanhoidon menojen osalta sama määräraha.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan Vantaan omilta terveysasemilta. Erikoissairaanhoito tekee läheteen perusteella kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin, joka terveydenhuoltolain mukaan on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut

erikoissairaanhoidon. Tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa (Terveystieteiden tutkimuslaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehitetään. Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Ihotautien alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUS:n koulutus- tuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUS:iin. Haavanhoito- toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa.

Psykiatrian erikoisalalla mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväi- sesti toiminut HUS:n työntekijöitä. Yhteistyötä psykiatrian ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen välillä kehi- tetään edelleen. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyk- sessä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020 ²⁾
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	90 224	93 956	92 374	93 485
Poliklinikkakäynnit	269 911	274 219	263 003	292 826
Vuodeosastohoitopäivät	31 168	32 585	31 148	30 448
Kaikki jonossa olevat	2 149	2 289	2 181	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. euroa	..	0,2	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. euroa ¹⁾	218,0	229,5	230,0	241,8
Euroa/asukas	977	1 006	1 008	1 009
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 547	1 534	1 516	1 494

¹⁾ Vantaan talousarviossa erikoissairaanhoidon varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

²⁾ Tässä käytetyt luvut ovat suoritteiden osalta 2019 tammi-huhtikuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	3 923	4 100	4 162	4 162	4 212	4 262	4 314
Menot	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878	-102 893	-104 949	-107 046
Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716	-98 681	-100 687	-102 732

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 507	1 516	1 516	1 516
Maksutulot	2 328	2 576	2 638	2 638
Tuet	54	3	3	3
Muut tulot	30	5	5	5
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	3 923	4 100	4 162	4 162
Henkilöstömenot	-36 088	-39 654	-41 549	-41 639
Asiakaspalvelujen ostot	-11 283	-11 667	-11 556	-11 556
Muiden palvelujen ostot	-14 488	-14 509	-14 392	-14 822
Sisäisten palvelujen ostot	-16 550	-16 789	-16 871	-16 871
Materiaalin ostot	-7 800	-7 569	-8 219	-8 219
Avustukset	-34	-5	-65	-65
Vuokrat	-7 565	-7 454	-7 601	-7 601
Muut menot	-95	-104	-104	-104
Menot yhteensä	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878
Toimintakate	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716
Poistot	-232	-161	-136	-136
Yk-lisät	-4 413	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 646	-161	-136	-136
Tilikauden tulos	-94 626	-93 813	-96 332	-96 580

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä ja hoitaa sairauksia. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja ja perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niiden palvelutarjontaan kuuluu lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä mahasuolikanavan tähystysyksikkö ja hoitotarvikejalkelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla ja terveysneuvontapisteissä sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitusyksikössä. Vantaan terveyspalvelut on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa ja ansioitunut nuorten lääkärin kouluttaja.

Vantaan väestönkasvun seurauksena myös terveyspalvelujen käyttötarve lisääntyy. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös monikulttuurisuus lisääntyy.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 16 uutta vakanssia: terveysasemien keskitettyyn puhelinpalveluun 5 vakanssia (sairaanhoitaja), ennaltaehkäiseviin palveluihin 4 vakanssia (terveydenhoitaja) sekä palvelualueen eri toimintoihin yhteensä 7 lääkäri- ja hoitajavakanssia. Lisäksi esitetään perustettavaksi Seure Oy:n kanssa hoitajille resurssipoolia. Terveysasemien tukipalveluja kehitetään, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä hoitotyöhön.

Iltavastaanottojen järjestämiseen terveysasemilla (lääkäri/hoitajatyöparit) kohdennetaan lisäresursseja elokuun 2020 alusta alkaen.

Lisäpanostusta suunnataan mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi perustasolla ja vaikuttavan lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Erityiskohderyhmänä nuoret aikuiset.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelut ovat aiempaa asiakaslähtöisempiä, ja asiakasta osallistetaan aiempaa enemmän.
- Kaikkien palveluyksikköjen oikea-aikainen hoitoonpääsy nopeutuu.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee.
- Toiminnan tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Yhteyden saamista terveysasemien puhelinpalveluun parannetaan henkilöstön koulutuksella sekä työprosessien ja toimintamallien kehittämisellä.
- Hoitoonpääsyä terveysasemavastaanotoille nopeutetaan kehittämällä asiakassegmentointia ja sen mukaisia uusia työtapoja ja toimintamalleja.
- Kaikissa palveluissa täydennetään perinteistä vastaanottotoimintaa etäkontaktein (puhelinkontaktit, videovastaanotot, sähköiset palvelut) ja ryhmämuotoisella toiminnalla, jotta hoitoonpääsy nopeutuu ja hoidettavien potilaiden määrää saadaan lisättyä.
- Asiakkaiden omahoitoa tuetaan (Maisa, eHTA, omahoito-ohjeet ja -pisteet).
- Tuottavuutta parannetaan ja työntekoa sujuvoitetaan vakioimalla toimintoja systemaattisesti kaikissa palveluyksiköissä sekä laajentamalla Lean-toimintamalli systemaattisesti koko palvelualueelle.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista ja muista tietolähteistä saatavaa tietoa hyödynnetään johdonmukaisesti tiedolla johtamisessa.
- Apottiin kertyvän tiedon avulla kehitetään hoidon vaikuttavuuden mittareita. Tavoitteena on kasvattaa asiakkaan saamaa terveyshyötyä suhteessa käytettyihin resursseihin.
- Henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä koulutuksella ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Henkilöstö osallistuu systemaattisesti työn kehittämiseen ja työaikakäytäntöjä kehitetään.
- Terveysasemien iltavastaanotto toteutetaan asteittain kaikilla terveysasemilla. Erityinen huomio kiinnitetään hoitojonojen lyhentämiseen ja hoitohenkilöstön pysyvyyteen työkuormaa vähentämällä ja työviihtyvyyttä lisäämällä. Terveysasemien viikonloppuvastaanoton toteutusta selvitetään.
- Kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttäville suunnattua liikkuvaa terveysneuvontaa.
- Kehitetään yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.
- Vantaa hakee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen. Mahdollisella valtion rahoituksella parannetaan asiakaskeskeistä toimintaa, kehitetään peruspalveluja ja painotetaan ennaltaehkäisevää työtä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	641	655	673
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	648	657	675

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	13	5	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	99	60	60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla on omalääkäri (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	28,5	27	14	14
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa potilailla, joilla ei ole omalääkärää (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	..	..	14	14
Päiväpoliklinikan läpimenoaika hoidontarpeen arvioinnin alkamisesta vastaanotolta uloskirjaukseen (min, mediaani)	..	..	..	60
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	104 323	..	115 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	..	72 694	..	76 700
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä ***)	..	20 686	..	21 000
Terapiapalvelut, hoitopuhelujen osuus vastaanottokäynneistä (%)	..	7,2	..	7,4

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

**) Sisältää terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP2018 luku ei sisällä puhelinkontakteja.

***) Sisältää avohoidon ajanvaraukselliset vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit ja kotiin vietävät palvelut.

12 40

Perhepalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	12 702	12 748	12 939	12 939	13 094	13 251	13 410
Menot	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582	-114 832	-117 128	-119 469
Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643	-101 738	-103 876	-106 059

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	9 038	9 302	9 441	9 441
Maksutulot	3 243	3 313	3 363	3 363
Tuet	379	90	91	91
Muut tulot	39	43	44	44
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	12 702	12 748	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-37 037	-37 910	-39 515	-39 575
Asiakaspalvelujen ostot	-48 235	-45 033	-50 234	-50 234
Muiden palvelujen ostot	-7 987	-6 495	-6 580	-6 580
Sisäisten palvelujen ostot	-41	0	0	0
Materiaalin ostot	-925	-834	-846	-846
Avustukset	-8 790	-9 019	-9 019	-9 019
Vuokrat	-6 008	-5 917	-6 200	-6 200
Muut menot	-147	-129	-129	-129
Menot yhteensä	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582
Toimintakate	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643
Poistot	-144	-59	-43	-43
Yk-lisät	-5 336	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-5 480	-59	-43	-43
Tilikauden tulos	-101 949	-92 646	-99 626	-99 686

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä, ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia palveluja. Palvelualue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen sekä maahanmuuttajapalvelujen palveluyksiköistä. Taloussuunnitelmakaudella muutokset palvelujen organisoitumisessa arvioidaan ja toteutetaan valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämislinjausten mukaisesti, Uusi Vantaa -strategian tavoitteet huomioiden.

Uuden hallitusohjelman strateginen suunta on lapsiperheiden ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tukeminen. Hallitusohjelma sisältää useita perhepalveluja koskevia toimenpiteitä, asiakastyön kohdennuksia ja palvelujen laajentamisvelvoitteita. Palveluja määrittäviin lakeihin tulevat muutokset mm. laajentavat palvelujen järjestämisen velvoitetta (lastensuojelulain muutos koskien jälkihuoltoa sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). Lisäksi uusi äitiyslaki lisää lakisääteisiä tehtäviä.

Perhepalvelujen asiakasmäärä ja palvelutarve kasvavat Vantaan väestön voimakkaan kasvun seurauksena, ml. lapsiperheiden määrä ja vieraskielisten osuus väestöstä. Vantaan väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu edellyttävät tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä perus- ja erityispalvelujen välillä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Perhepalvelujen keskeisenä tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Tällä pyritään pitkällä tähtäimellä ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin kehittämistä jatketaan ja sen tarjoamat digitaaliset palvelut ja toiminnot vakiinnutetaan osaksi toimintaa.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 20 uutta vakanssia: jälkihuoltoon seitsemän vakanssia (johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja), lastensuojelun valvontaan kaksi vakanssia (laatuasiantuntija, sosiaalityöntekijä), sijaisperheiden tukeen kaksi vakanssia (sosiaaliohjaaja) sekä psykososiaalisiin palveluihin kahdeksan vakanssia (psykologi, lähihoitaja) sekä terapeutin vauvaperhetyön yksikön toimintaan 1 lisävakanssi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Perhepalveluja kehitetään kokonaisuutena painottamalla ehkäisevää toimintaa. Vantaa käynnistää ehkäisevien perhepalvelujen kehittämisohjelman, jota toteutetaan kaupungin johdolla ja johon kutsutaan mukaan kaupungin eri toimialat, järjestöt ja yritykset. Yhtenä tavoitteena on pilotoida Islannin mallia kansallisena kokeiluna siten, että Vantaan kaupunki sekä vantaalaiset järjestöt ja yritykset toteuttavat yhteisen sateenvarjon alla omia toimenpiteitään. Hanke organisoidaan rinnakkain Kasvatuksen ja oppimisen toimialan oppilaiden hyvinvointia, kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista parantavien toimenpiteiden kanssa. Yhtenä osana tätä kokonaisuutta on jo aloitettu SIB-hanke. Hankkeelle haetaan tukea valtion budjetista. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa.
- Lapsi- ja perhepalveluja kehitetään osana valtakunnallista ja pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä tavoitteena lasten, nuorten ja perheiden kasvava hyvinvointi ja palvelujen vaikuttavuus.
- Lapsiperheiden tukea vahvistetaan kehittämällä monialaista asiakastyötä perhekeskustymallin avulla valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.
- Selvitetään Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.
- Perhepalveluissa edistetään osallisuutta mahdollistavia ja asiakaslähtöisiä työmenetelmiä.
- Palvelualueen johtamisjärjestelmää uudistetaan ja toteutetaan asiakkuusprosessien laaja arviointi.
- Tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan kaikilla johtamistasoilla.
- Vantaan perhepalvelujen tavoitteena on vahvistaa henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia yhteensovitetään palvelu- ja toimintayksiköiden välisenä yhteistyönä monialaiseen palvelutarpeen arviointiin pohjautuen.
- Turvataan erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatilliset palvelut mm. kehittämällä perhesosiaalityötä.
- Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta edistetään poikkihallinnollisen kehittämistyön avulla (pääkaupunkiseudun kunnat, Vantaan kaupungin eri toimialat, HUS ja järjestöt).
- Systeemisen sosiaalityön mukaista työskentelyä jatketaan ja laajennetaan.
- Näyttöön perustuvien toimintamallien osaamista ja käyttöä lapsiperheiden palveluprosessissa vahvistetaan.
- Asumispalvelujen kehittämissuunnitelma laaditaan ja asumispalvelujen kehittämistä jatketaan toimialatasoisesti yhteistyössä vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen kanssa.
- Terapeutista vauvaperhetyötä vahvistetaan lisäresursoinnilla ja organisoimalla työtä uudella tavalla.
- Lastensuojelun jälkihuollon palveluja laajennetaan ja toimintatapoja kehitetään palveluyksiköiden sisäisenä ja niiden välisenä yhteistyönä.
- Työikäisten ja syrjäytymisuhan alla olevien sosiaaliohjausta ja neuvontaa vahvistetaan.
- Apotin mahdollistamat asiakkaiden hyvinvointi- ja raportointityökalut vakiinnutetaan tiedolla johtamisen välineiksi.

- Maahanmuuttajapalvelujen toiminnan hallinnollinen organisoituminen arvioidaan ja tehdään toimenpidesuunnitelma huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja työnjako keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Palveluostojen laatua ja valvontaa vahvistetaan lisäämällä valvonnan resursointia sekä yhdenmukaistamalla valvonnan prosesseja.
- Asiakaspalveluhankintojen prosessien koordinoitua kehitetään ja vahvistetaan yhteistyössä kaupungin ja toimialan hankinta-asiantuntijoiden kanssa.
- Yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa selvitetään sosiaalihuollon roolia valtakunnallisessa poikkeusolojen valmiudessa ja arvioidaan sosiaalipäivystyksen organisoituminen Vantaalla.
- Lapset SIB Vantaa -vaikuttavuusinvestointi -hanketta jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	617	652	662
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	38	35
Henkilöstön kokonaismäärä	655	690	697

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	95 %	92 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	7,8 %	8,2 %	7,5 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,23 %	0,20 %	0,16 %	0,20 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	..	..	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	4,2	4,2
Lastensuojelun kotiinvieta- oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	50 %	50,0 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien perheiden määrä	..	..	450	450
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	3,5	3,5

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	22 653	24 500	23 245	23 245	23 524	23 806	24 092
Menot	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056	-204 057	-208 138	-212 301
Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811	-180 533	-184 332	-188 209

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2 948	3 041	2 874	2 874
Maksutulot	19 415	21 236	20 159	20 159
Tuet	272	200	190	190
Muut tulot	3	23	22	22
Sisäiset tulot	15	0	0	0
Tulot yhteensä	22 653	24 500	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-51 259	-62 845	-66 153	-66 153
Asiakaspalvelujen ostot	-80 872	-76 721	-80 202	-80 202
Muiden palvelujen ostot	-33 011	-26 634	-31 288	-31 288
Sisäisten palvelujen ostot	-1 772	-1 776	-1 776	-1 776
Materiaalin ostot	-2 390	-3 117	-3 159	-3 159
Avustukset	-7 469	-8 403	-8 919	-8 919
Vuokrat	-8 166	-7 978	-8 450	-8 450
Muut menot	-224	-108	-108	-108
Menot yhteensä	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056
Toimintakate	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811
Poistot	-334	-337	-9	-9
Yk-lisät	-8 569	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-8 902	-337	-9	-9
Tilikauden tulos	-171 412	-163 420	-176 820	-176 820

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen ja Vantaan sairaalan palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus on keskitetty palvelualueitasoisesti.

Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat palvelualueen koko palveluketjun palvelujen monipuolistamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Mahdolliset lainsäädännön muutokset (esim. henkilöstömitoituksen nosto) vaikuttavat palvelualueen toimintaan, henkilöstön määrään ja määrärahan tarpeeseen. Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin.

Kotona asumisen tuen palveluyksikön vastuulle kuuluvat kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Palveluyksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen.

Erityisasumisen palveluyksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista palveluasumista, tehostettua palveluasumista ja laitoshoidoa. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua palveluasumista ja tehostettua palveluasumista sekä laitoshoidoa. Sekä ikääntyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Palvelukokonaisuutta täydentää asiakkaan mahdollisuus valita palveluseteli vanhusten tehostettuun palveluasumiseen, tavalliseen palveluasumiseen ja vammaisten asumispalveluihin.

Vantaan sairaalan palveluyksikkö vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikön kuuluu seitsemän kuntoutusosastoa Katriinan sairaalassa sekä kaksi akuuttigeriatriasta arviointiosastoa ja kotisairaala Peijaksen sairaalassa. Katriinan sairaalassa toimii Vantaan sairaalaan ja HUS:n geropsykiatrian seitsenpaikkainen yhteistyöosasto. Katriinan sairaalassa toimii kehitysvammaopoliklinikka sekä kuntouttava päiväsairala ja geriatriinen vastaanotto, joiden toiminnan yhdistämistä yhteiseksi polikliniseksi arviointi- ja kuntoutustoiminnaksi jatketaan. Vantaan sairaala huolehtii terveysasemilla hoidossa olevien potilaiden viikonloppujen haava- ja suonensisäiset antibioottihoidot. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoidoa ja kuntoutusta.

Palvelualueelle perustetaan yhteensä 76 uutta vakanssia: Hämeenkyllän uuteen vanhusten tehostettuun asumispalveluyksikköön 39 vakanssia (lähihoitaja, fysioterapeutti, toiminnanohjaaja, apulaisosastonhoitaja, asumispalvelujen esimies), Myyrinkodin kehitysvammaisten hoitoon/uudet paikat 10 vakanssia (ohjaaja, apulaisosastonhoitaja), erityisasumisen lakisääteiseen valvontaan kolme vakanssia (laatukoordinaattori, laatuasiantuntija/laatukoordinaattori), kuljetuspalveluihin kaksi vakanssia (palveluohjaaja), kotihoitona asumisen tukemiseen/kotihoitoon yhdeksän vakanssia (lähihoitaja, sairaanhoitaja), asiakasohjaukseen lakisääteisen omatyöntekijän täyttämiseen seitsemän vakanssia (sosiaalityöntekijä, erityissosiaaliohjaaja), resurssikeskukseen kaksi vakanssia (palveluohjaaja, asiakasneuvoja) sekä vanhusten päivätoimintaan neljä vakanssia (ohjaaja).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Kotona asumisen edellytysten parantaminen.
- Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen:

- Osallistutaan Apotti-järjestelmän jatkokehittämiseen. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia hyödynnetään johtamisessa ja kehittämissä.
- Toimintaa kehitetään hyödyntäen mm. Lean-menetelmän työkaluja ja toimintamalleja. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tiivistetään yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.
- Tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan edelleen toimintatapoja kehittämällä. Varmistetaan, että sisäiset ja ulkoiset prosessit on kuvattu ja että työn organisointi on sujuvaa.
- Oikeanlainen palvelu/hoido ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Asiakkaiden muuttuviin palveluntarpeisiin vastataan jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla.
- Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. kotikuntoutuksen, valmennuksen ja tehokuntoutuksen sekä uuden kotihoiva -mallin avulla. Lisäksi mahdollistetaan erilaisia palvelumuotoja myös raskaampiin hoitoisuusluokkiin (mm. perhehoidon kehittäminen ja laajentaminen).
- Asiakassegmentointia hyödynnetään palvelujen kohdentamisessa, esim. palvelusetelin hyödyntäminen tilapäisten ja vähän palveluja saavien asiakkaiden palvelutuotannossa.
- Asiakaslähtöisyyttä lisätään kehittämällä toimintamalleja asiakkaan/potilaan ja omaisen osallisuuden lisäämiseksi sekä kerätään asiakaspalautetta.

- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista.
- Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä. Palvelujen laadunhallintaa kehitetään oman toiminnan auditoinnin ja ostopalvelujen yhteistyönä. Laadunvalvontatyön tulee pysyä vähintään vuoden 2019 tasolla.
- Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.
- Kehitysvammaisten asumisen uuden sopimuskauden valmistelu v. 2019-2020 aikana. Kilpailutus toteutetaan mm. palvelumuotoilua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa hyödyntäen. Asiakkaalla on oikeus asua entisessä asunnossaan kilpailutuksen jälkeenkin. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alusta.
- RAI-arviointien kattavuutta lisätään. RAI-laatumoduulin avulla johdetaan ja parannetaan RAI-arviointien luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä.
- Sairaalan eri profiilien mukaisten potilasryhmien hoitoa ja hoidon laatua kehitetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja muiden hoitoketjun toimijoiden kanssa. Varmistetaan erikoislääkärikonsultaatioiden jatkuminen ja suunnitellaan ortopedian ja plastiikkakirurgisten konsultaatioiden järjestämistä HUS:n kautta.
- Vantaan vanhuspalveluista laaditaan valtuustolle selvitys vuonna 2020. Selvityksessä kuvataan vanhuspalveluiden kokonaisuus; nykyiset asiakasmäärät yksiköittäin, henkilökuntasuhde, hinta, laatu sekä tulevaisuuden palvelukysynnän kasvun aiheuttamien palveluiden määrällinen lisäystarve. Valtuustolle raportoidaan myös oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden hinnat yksiköittäin. Selvityksen perusteella laaditaan vanhuspalveluiden kehittämisstrategia. Osana tätä työtä laaditaan toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi.

Kotona asumisen edellytyksien parantaminen:

- Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksesta ja riittävästä omaishoidon tuen palkkiosta, jotta omaishoito on todellinen vaihtoehto myös omaisille ja läheisille.
- Kotihoidon palvelutasoa parannetaan ja varmistetaan, että vakanssit täytetään täysimääräisesti. Asiakasmäärää seurataan ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle selvitys ja tarvittaessa lisäbudjettiesitys ennen kesätaukoa.
- Palvelujen kasvavaan kysyntään vastataan uudistamalla toimintatapoja, nostamalla tuottavuutta, lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja hyödyntämällä ostopalveluja.
- Uudenlaisia palvelumuotoja pilotoidaan ja edelleen kehitetään. Sähköistä asiointia ja teknologisia ratkaisuja edistetään.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella palvelujen piirissä oleville mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen.
- Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvityksen esiin tuomiin haasteisiin vastataan kehittämällä selvityksen esiin nostamia toimenpiteitä. Palveluissa otetaan huomioon sosiaalisten suhteiden mahdollisuuksien edistäminen.
- Apotien käyttöönotto mahdollistaa, että vanhusten ja vammaisten apuvälineiden saamista ja esimerkiksi henkilökohtaiseen avustajaan liittyviä palvelupäätöksiä nopeutetaan. Rikkoutuneet apuvälineet korvataan selvästi nykyistä nopeammin.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella:

- Osaavalla ja osallistavalla johtamisella kehitetään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Työyhteisön toimintaa tuetaan yhteneväisten toimintatapojen kehittämällä ja jalkauttamisella sekä kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä.
- Apotien tuottamalla tiedolla varmistetaan asiakastyön laadun ja optimaalisen työnjaon toteutuminen sekä henkilöstön osallistuminen työn kehittämiseen.
- Johtamisjärjestelmän rakenteet jalkautetaan palveluyksiköihin. Johdon, esimiesten ja henkilöstön tehtävät ja vastuut ovat selkeät. Johtamisjärjestelmän asiakaslähtöinen toiminta varmistetaan esimerkiksi päivittäisjohtamisen tauluilla sekä vakioidulla kuukausittaisella raportoinnilla.

- Ostopalvelujen organisointi ja palvelujen valvonta palvelualueella selvitetään ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.
- Positiivista työnantajakuva vahvistetaan hyödyntämällä eri viestintäkanavia.

Henkilöstön ja muiden resurssien tarpeenmukaisen käytön lisääminen:

- Vantaa valmistautuu henkilöstöpolitiikassaan ja palveluiden suunnittelussa hyvissä ajoin siirtymään kohti vanhuspalveluiden 0,7 hoitajamitoitusta.
- Resurssikeskuksen toiminta vakiinnutetaan ja kehittäminen jatkuu edelleen. Resurssikeskuksen toiminnalla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.
- Apotin tuottamaa tietoa optimaalisesta resurssien toteutumisesta ja käytöstä hyödynnetään. Välittömän asiakasajan lisääminen kaikissa ammattiryhmissä.
- Suunnitelmallista ja ennakoivaa rekrytointia vahvistetaan.
- Tilojen tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	990	1 041	1 117
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	13	13
Henkilöstön kokonaismäärä	1 000	1 054	1 130

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	93,0 %	93,1 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	3,0 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,7 %	8,4 %	9,0 %	9,0 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	..	43 %	..	60 %
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, %	9,3 %	9,1 %	8,9 %	8,6 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	16,8	16,5	17,5	17,7
Terveyskeskussairaala, kotiutusprosentti	72 %	73 %	..	75 %
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asu- mispalveluissa	36,4 %	36,7 %	37,0 %	38,0 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	23 217	23 380	23 497	23 920	24 272	24 630
Liiketoiminnan muut tulot	17	0	10	10	10	10
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 392	-1 415	-1 452	-1 519	-1 537
Palvelujen ostot	-3 703	-3 065	-3 006	-3 042	-3 144	-3 212
Henkilöstömenot	-16 105	-16 570	-16 745	-17 057	-17 228	-17 400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-77	-64	-32	-10	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 873	-2 028	-2 098	-2 143	-2 158	-2 185
Liikelylijäämä	-25	262	211	225	232	306
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	18	18	18	18	18	18
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Muut rahoitusmenot	-1	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-234	53	1	15	22	96
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234	53	1	15	22	96

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Suun terveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadukkaaseen toimintaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito on toteutettu omana toimintana 1.1.2017 lähtien.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvu ympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta

suuntautuu aikuisväestöön. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Keskeiset tavoitteet

Kaupungin talous tasapainossa:

- Talousarvion 2020 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen taloudellisesti kestävä kehitys.
- Tavoitteena on taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.

Palvelut uudistuvat:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään edelleen.
- Hoidon saavutettavuutta lisätään mm. etähammaslääkärintoiminnan kautta.
- Digitalisaation jatkokehitys.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmää tehostetaan edelleen.
- Henkilöstön tietoisuutta toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen kasvatetaan.
- Sisäisellä digitalisaatiolla ohjataan toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan ensisijaisesti tuottavuustoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin ja Vantaan monihuonemallin mukaisesti, sekä ohjaamalla lakisääteisiä seulontatutkimuksia uudelleen ammattiryhmien välillä.

Palvelujen saatavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Erityistoimintoja keskitetään suurempiin yksiköihin, jotta voidaan taata laatu ja potilasturvallisuus sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

Vantaan Suun terveydenhuolto osallistuu Apotti-hankkeen toteutukseen ja suun terveydenhuollon osion käyttöönottoon. Apotilla on suuri merkitys sähköisen asioinnin laajentamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään esitetään yhden erikoishammaslääkärin lisäystä 2020.

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	286	288	289
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	0
Henkilöstön kokonaismäärä	287	289	289

Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
väestömäärä	219 341	223 027	227 592	231 633
asiakasmäärä	74 987	77 159	75 500	77 200
käyntikerrat	203 435	204 152	202 000	205 000
painotettujen toimenpiteiden *) määrä	461 541	481 346	440 477	442 679
henkilötyövuodet **) yhteensä	233,4	228,9	232,6	233,2
käynnit per asiakas	2,7	2,6	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	872	892	868	879
painotetut toimenpiteet per käynti	2,3	2,4	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 977	2 103	1 894	1 898
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 235	23 468	23 285	23 506
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	309,85	304,15	308,41	304,48
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	105,93	105,22	102,31	101,48

*) Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

**) Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-25	261	211	225	232	306
Poistot ja arvonalennukset	77	64	32	10	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-210	-209	-209	-209	-209	-209
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-157	115	33	26	22	96
Investointimenot	0	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-157	115	33	26	22	96
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 398	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 259	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-53	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	192	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 398	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 241	115	33	26	22	96

KASVATUS JA OPPIMINEN

13

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmänn

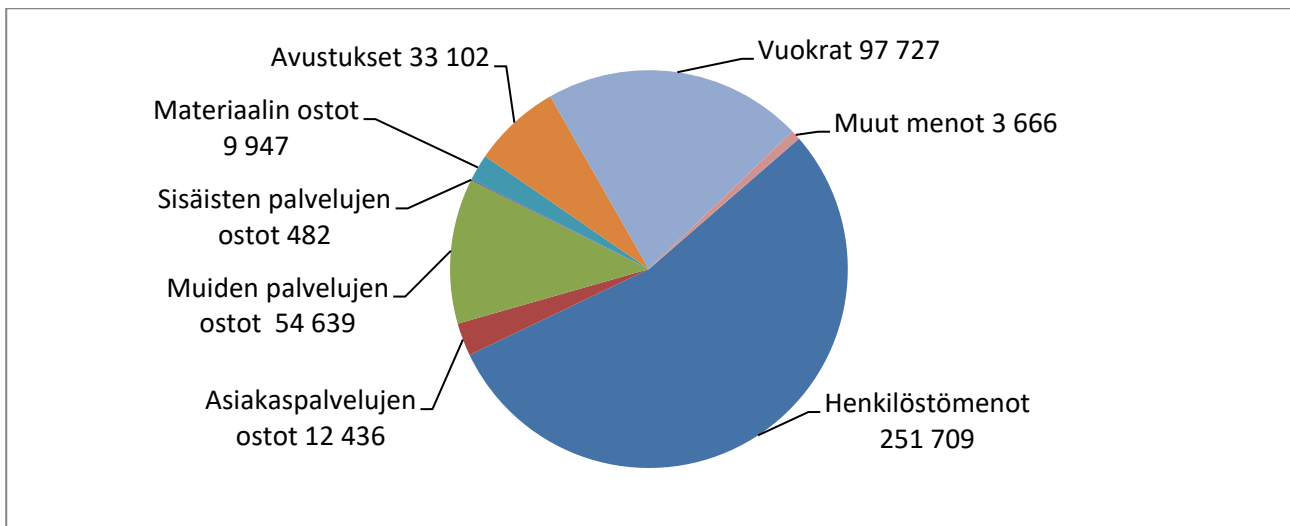
Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	28 375	27 929	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Menot	-417 671	-449 902	-463 066	-463 707	-472 922	-482 372	-492 012
Toimintakate	-389 296	-421 973	-433 806	-434 147	-443 046	-452 126	-461 391

13

Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	26 480	25 651	27 460	27 760	28 054	28 403	28 756
Menot	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451	-436 961	-445 692	-454 598
Toimintakate	-358 333	-388 337	-400 350	-400 691	-408 906	-417 288	-425 842

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	4 334	4 049	4 290	4 290
Maksutulot	14 433	14 963	14 995	14 995
Tuet	5 304	4 249	5 866	6 166
Muut tulot	486	438	473	473
Sisäiset tulot	1 923	1 952	1 836	1 836
Tulot yhteensä	26 478	25 651	27 460	27 760
Henkilöstömenot	-203 031	-230 342	-233 930	-234 035
Asiakaspalvelujen ostot	-12 189	-12 267	-12 436	-12 436
Muiden palvelujen ostot	-51 743	-47 414	-48 368	-48 919
Sisäisten palvelujen ostot	-515	-534	-482	-482
Materiaalin ostot	-8 024	-7 431	-7 719	-7 705
Avustukset	-31 930	-33 250	-33 050	-33 050
Vuokrat	-76 995	-82 210	-88 431	-88 431
Muut menot	-386	-610	-3 394	-3 394
Menot yhteensä	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451
Toimintakate	-358 334	-388 336	-400 350	-400 691
Poistot	-1 296	-1 732	-2 282	-2 282
Yk-lisät	-14 415	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15 711	-1 732	-2 282	-2 282
Tilikauden tulos	-374 046	-390 068	-402 632	-402 973



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, toisen asteen palvelualueista ja yhteisistä palveluista sekä opiskeluhoollon palveluista.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää asukkaiden oppimista, sivistystä osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Sivistystoimen keväällä 2019 tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Ulkopuolinen rahoitus kannustaa / rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä. Vantaa kohdistaa tähän myös omaa resurssiaan.

Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen aiheuttavat kunnille paineita, se voi hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaatiorjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun -toimenpideohjelman toteuttamisessa. Palvelumme ovat alustoja yhteisölliselle ja vuorovaikutteiselle toiminnalle. Mahdollisuus osallistua vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Hoitopaikkatarve on 2 323 paikkaa laskettuna 80 prosenttia peittävyys mukaan. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2020–2029 mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 1 141 oppilaalla, joista on alakouluikäisiä 515 ja yläkouluikäisiä 626. Kasvu vastaa noin puolentoista suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (634), Tikkurila (605), ja Myyrmäki (483). Perusopetusikäisten määrän ennustetaan vähenevän Hakunilan (-18), Koivukylän (-105), Aviapoliksen (-121) ja Korson (-380) suuralueilla.

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Kasvatus- ja opetushenkilöstön saatavuus
- Resurssiviisauden tiekartta (hiilineutraalisuus)
- Digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittäminen
 - Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän onnistunut käyttöönotto
 - Opetuksen kokonaisuudistuksen DigiOne-hankkeen toteutuksen käynnistäminen
- Oppimisen laatu paranee

Toimialan keskeiset tavoitteet

Tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala haluaa laajenevat oppimisympäristöt käyttöön koko kaupunkiympäristöä hyödyntäen. Ehjän oppimispolun ja oikea-aikaisen tuen varmistaminen sekä jatkoon ohjaaminen on tärkeää toimialalla. Monimuotoistuvan asiakasryhmien muutoksista johtuvien palvelutarpeiden tunnistaminen on edellytys oikeiden ja laadukkaiden palveluiden järjestämisessä. Monimuotoiset asiakasryhmät tarkoittavat lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluita esim. sosioekonomiseen asemaansa, oppimisen tukeen, vammaisuuteen ja kielitaustaansa liittyen. Myös tiedolla johtamista päätöksenteossa ja toiminnassa edistetään.

Uuden KASOn rakenteiden ja prosessien toimeenpanoon on panostettava.

Kehitämme toimintakulttuuria ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi sekä selvitämme kielitarjonnan laajentamisen vaihtoehtoja esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kehitetään työelämälähtöisen opetuksen ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamalleja sekä toteutamme resurssiviisauden tiekartan toimenpiteitä.

Opetuksen kokonaisuudistus DigiOne-hankkeen toteuttaminen aloitetaan. Vuonna 2020 pilotoidaan oppimisen laadun arviointia sähköisillä välineillä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	4 257	4 408	4 681
Määräaikaisen henkilöstön lkm	501	525	469
Henkilöstön kokonaismäärä	4 758	4 933	5 150

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssiirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

13 10

Opetuslautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-62	-126	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-3	-31	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-2	-1	-1
Materiaalin ostot	0	0	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-67	-90	-90	-90
Toimintakate	-67	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	67	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	67	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Määrärahaa on varattu opetuslautakunnan, ruotsinkielisen jaoston ja yksilöasioiden menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	3	0	0	300	250	250	250
Menot	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803	-5 863	-5 975	-6 090
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503	-5 613	-5 725	-5 840

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	3	0	0	300
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3	0	0	300
Henkilöstömenot	-2 404	-7 300	-2 718	-2 718
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-191	-1 470	-431	-762
Sisäisten palvelujen ostot	-17	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-130	-159	-157	-143
Avustukset	-141	-149	-157	-157
Vuokrat	-413	-549	-635	-635
Muut menot	-58	-143	-1 388	-1 388
Menot yhteensä	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803
Toimintakate	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 211	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	3 211	0	0	0
Tilikauden tulos	-141	-9 771	-5 487	-5 503

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat.

Suunnittelu- ja kehittämisvastuualueelle kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Muuhun koulutukseen sisältyy varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

Apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa toimii opiskelija- ja oppilashuoltoyksikkö.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uuden Vantaan organisaation myötä uudistamme yhteisten palvelujen organisaation ja prosessit. Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja pitämällä perustehtävien suorittaminen hyvällä tasolla.

Uudistuksen yhteydessä panostamme monipuoliseen viestintään.

Uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvää ohjeistusta tehostetaan.

Osallistumme aktiivisesti varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän käyttöönottoon sekä opetuksen kokonaisuudistuksen kehittämiseen DigiOne hankkeessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Osallistutaan työyksikköjen sisäilmaprosessien ratkaisemiseen aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään panostamalla vuosiluokkien 7-9 ja lukiokoulutuksen robotiikkataitoihin yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa sekä DigiOne -hanketta.

Panostetaan järjestelmään, jolla autetaan perheitä tukemaan lukihäiriöisiä lapsia kotonaan varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheessa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	52	55	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	3	7
Henkilöstön kokonaismäärä	55	58	51
Opiskeluhoolto vakituiset	0	81	84
Opiskeluhoolto määräaikaiset	0	6	3

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	25,3 %	23,6 %	27,5 %	23,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) Yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 386	8 898	9 518	9 518	9 646	9 777	9 909
Menot	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371	-211 518	-215 748	-220 064
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853	-201 872	-205 972	-210 155

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	2 718	2 831	2 808	2 808
Maksutulot	4	13	13	13
Tuet	4 574	3 967	4 570	4 570
Muut tulot	337	310	350	350
Sisäiset tulot	1 754	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	9 386	8 898	9 518	9 518
Henkilöstömenot	-101 583	-111 971	-116 464	-116 464
Asiakaspalvelujen ostot	-10 273	-10 327	-10 464	-10 464
Muiden palvelujen ostot	-20 960	-21 739	-22 559	-22 729
Sisäisten palvelujen ostot	-43	-16	0	0
Materiaalin ostot	-5 937	-5 379	-5 670	-5 670
Avustukset	-1 952	-1 917	-1 917	-1 917
Vuokrat	-44 836	-46 543	-49 751	-49 751
Muut menot	-38	-4	-378	-378
Menot yhteensä	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371
Toimintakate	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853
Poistot	-758	-981	-1 313	-1 313
Yk-lisät	-8 621	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 379	-981	-1 313	-1 313
Tilikauden tulos	-185 616	-189 979	-198 997	-199 167

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelija-valinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.-2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 24 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17 vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2020 on 372 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2019 oppilasta. Suomenkielisiä peruskouluja on vuonna 2020 yhteensä 41 Vantaankosken koulun toiminnan lakattua elokuussa 2019.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue on laatinut strategian kaupungin strategian pohjalta. Strategiassa on kolme osaluetta: 1. Taitava oppija, 2. Hyvinvoiva oppilas ja 3. Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen.

Taitava oppija: Kaupungin strategian tavoitteena on oppimistulosten paraneminen. Nykyinen opetussuunnitelma painottaa taitoja irrallisen tiedon sijaan. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen sekä monipuolinen arviointi ovat opetussuunnitelman kulmakiviä. Hyvä lukutaito ja medialukutaito ovat pohjana muulle oppimiselle. Tulevaisuuden työelämää ajatellen tulee kehittää luonnontieteen ja matemaattisten aineiden opiskelua sekä ohjelmoinnin, koodauksen ja robotiikan taitoja.

Valtuuston ja opetuslautakunnan tilaaman kolmiportaisen tuen selvityksen pohjalta perusopetuksessa on laadittu kehittämisohjelma oppilaan saaman tuen kehittämisessä vuosina 2019–2021. Oppilaiden monikulttuurisuus näkyy tarpeena kehittää ja lisätä S2-opetusta sekä kielitietoista pedagogiikkaa. Oppilaiden osaamisen arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen tilaamista ja kansallisista tutkimuksista saatuja tuloksia.

Hyvinvoiva oppilas: Edellytämme kouluilta toimintamallia sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi. Oppilaiden hyvinvoinnin seuraaminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä siihen puuttuminen tulee olla systemaattista.

Edistetään Islannin mallia eli kotien ja koulujen yhteistyöllä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämässä.

Yhdessä muiden toimialojen kanssa kehitämme matalan kynnyksen kerhotoimintaa sekä ulkopuolisten palveluntuottajien kanssa järjestämme iltapäivätoimintaa. Näillä tuetaan perheiden ja lasten välistä tasa-arvoa. Kehitämme oppilaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta kotien kanssa.

Oppilaan ohjaaminen ja työelämätaitojen kehittäminen: Oppilaanohjauksen kehittämiseksi on laadittu suunnitelma meneillään olevalle strategiakaudelle. Ohjaukseen panostetaan jo alakoulussa ja erityisesti nivelvaiheessa oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle.

Toinen painopiste on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen vuosiluokilla 7-9. Lukuvuonna 2019–2020 kaikki 7-9. luokkien opetusta antavat koulut tarjoavat mahdollisuuden työelämäpainotteiseen opiskeluun joko luokkamuotoisesti (Jopo) tai aineopetusjärjestelmässä (Teppo).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perusopetuksessa noudatetaan vuonna 2016 asteittain voimaan tullutta uutta opetussuunnitelmaa kaikilla perusopetuksen 9:llä vuosiluokalla.

Opiskeluhuollon yksikkö siirtyy perusopetuksen tulosalueelta kasvatuksen ja oppimisen toimialan uudeksi omaksi yksiköksi 1.1.2020.

Kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa kohdennetaan syyslukukaudesta 2020 alkaen 170 000 euroa. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala selvittää kevään 2020 valtuustoseminaariin mennessä, miten kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet puutteet korjataan.

Vuoden 2019 aikana tulee ratkaista millaisilla digitaalisilla menetelmillä ja välineillä saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää oppilaantuntemuksen, -arvioinnin ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämiseen tukena niin yksikkö- kuin kuntatasolla. Digitalisaation hyödyntämistä oppimisessa sekä tiedolla johtamisessa kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti DigiOne hankkeessa, jossa perusopetuksesta on mukana kymmenkunta pilottikoulua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 678	1 724	1 712
Määräaikaisen henkilöstön lkm	317	323	293
Henkilöstön kokonaismäärä	1 995	2 047	2 005

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 718	22 211	22 656	23 473
käyttömenot euroa/oppilas *)	7 745	8 357	8 735	8 829
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	54,0 %	51,0 %	49 %	**)
huoneistoneliöt/oppilas	10,9	10,9	10,5	10,2
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	18,3	16,8	17,6	17,3
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	98 %	99 %	99 %	99 %
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 431	2 450	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	46 %	45 %	43 %
oppilaita/oppilaanohjaaja	270	240	240	220
oppilaita/koulupsykologi	916	941	916	978

*) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	15 762	15 664	16 541	16 541	16 740	16 940	17 144
Menot	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784	-179 299	-182 884	-186 541
Toimintakate	-143 568	-153 067	-159 193	-159 243	-162 560	-165 944	-169 397

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	1 509	1 166	1 401	1 401
Maksutulot	13 896	14 400	14 400	14 400
Tuet	247	50	692	692
Muut tulot	54	48	48	48
Sisäiset tulot	55	0	0	0
Tulot yhteensä	15 762	15 664	16 541	16 541
Henkilöstömenot	-76 221	-86 855	-89 707	-89 707
Asiakaspalvelujen ostot	-1 734	-1 778	-1 778	-1 778
Muiden palvelujen ostot	-26 742	-20 439	-21 506	-21 556
Sisäisten palvelujen ostot	-419	-500	-480	-480
Materiaalin ostot	-975	-1 195	-1 195	-1 195
Avustukset	-29 826	-31 166	-30 959	-30 959
Vuokrat	-23 155	-26 344	-28 856	-28 856
Muut menot	-259	-454	-1 253	-1 253
Menot yhteensä	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784
Toimintakate	-143 569	-153 067	-159 193	-159 243
Poistot	-503	-698	-843	-843
Yk-lisät	-7 293	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 796	-698	-843	-843
Tilikauden tulos	-151 365	-153 765	-160 036	-160 086

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestämisestä 6-vuotiaille Vantaalla asuville varhaiskasvatusikäisille lapsille. Tämän lisäksi palvelualue järjestää kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Varhaiskasvatuksen uuden henkilöstörakenteen toteuttamista jatketaan edelleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita pätevän henkilöstön saatavuudessa.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2019 (-13 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin arviolta 182. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 228.

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2019 alussa 26,6 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Arvion mukaan vieraskielisten väestön osuus kasvaa edelleen vuonna 2020.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia ja taidepedagogeja lisätään kolmiportaisen tuen selvityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi kouluttautumista tuetaan edelleen kolmen kuukauden palkallista opintovapaalla. Kolmiportaisen tuen toteutuminen vaarantuu varhaiskasvatuksen erityisopettajapulankin takia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien pysyvyyteen ja rekrytointiin tulee tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.

Vantaan varhaiskasvatus on laatinut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) laatuindikaattoreiden pohjalta kunnallisen laadun arviointimallin vuonna 2019, jonka käyttöönottoa jatketaan. Malliin sisältyvää kehittävän palautteen arviointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä.

Seuren alueellinen varahenkilö- ja sijoittelupalvelu laajenee kaupunkitasoiseksi.

Psykologi- ja kuraattoripalveluja laajennettiin koskemaan alle 6-vuotiaita lapsia pilottina varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lukien. Oppilas- ja opiskeluhoollon yksikköön palkattiin kolme psykologia ja kolme kuraattoria palvelun toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa. Toimintamallia arvioidaan vuoden 2020 aikana myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman osana.

Varhaiskasvatus laajentaa yhteistyössä aikuisopiston kanssa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille lisäämällä edelleen ryhmien määrää avoimissa päiväkodeissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varhaiskasvatuksen uusi ohjausjärjestelmä on otettu onnistuneesti käyttöön. Uusi työvuorosunnitteluohjelma parantaa henkilöstösunnittelua päiväkodeissa.

Varhaiskasvatukseen perustetaan pilottina kolme avointa kohtaamispaikkaa: Pakkalan alueelle Illenpihan avoin kohtaamispaikka, Koivukylän alueelle Rautpihan avoimeen päiväkotiin, sekä Tikkurilan alueelle Ukko-Pekan avoimeen päiväkotiin.

Keskitettyä palveluohjaus -toimintamallia kehitetään arvioinnin pohjalta.

Vantaan varhaiskasvatus toteuttaa resurssiviisauden tiekartan mukaisia toimenpiteitä omalta osaltaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 valmistuu kaksi uutta kunnallista päiväkotia, Veturin päiväkoti Tikkurilaan ja Kaivokselan päiväkoti Myyrmäkeen (valmistuminen siirtynyt vuodelta 2019). Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotij- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Yksityisiä päiväkoteja valmistuu Myyrmäkeen kaksi vuonna 2020.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 2 904 lapsella. Tämä vastaa noin 14-16 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 116), Myyrmäen (764) sekä Tikkurilan (525) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 377 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 565 lapsella. Lasten määrä kasvaa myös Hakunilan (151) sekä Koivukylän (64) suuralueilla. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän ainoastaan Korson (-108) suuralueella.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa kasvaa myös palvelujen peittävyiden noustessa. Lapsia tulee enenevässä määrin varhaiskasvatukseen kotihoidosta. Varhaiskasvatuksessa on ollut 80,4 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä toukokuussa 2019, kun vuotta aikaisemmin heitä oli 77,6 prosenttia. Vantaan varhaiskasvatuksessa poiketaan vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti lapsiryhmäkohtaisesta työntekijämitoituksista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuysikön organisointi on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yksityisille palveluntuottajille ei makseta enää starttirahaa toiminnan käynnistämiseksi.

Varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa puistoruokailun kesällä 2020 kaikissa asukaspuistoissa (Vihertie, Nissas ja Korso) ja yhdessä toimipisteessä Havukosken alueella sekä Tikkurilan kirjastopuiston alueella.

Meneillään olevat hankkeet vuonna 2020:

- Innovatiivinen KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään tsemppariopettajamallin kehittämiseen, jossa luokanopettajan ja esiopetuksen opettajan toiminnallista yhteistyötä vahvistetaan ja kehitetään esiopetusikäisten lasten koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

- KOTA esi- ja po:ssa (yhteishanke)

Avustusta käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistamiseen palkkaamalla nivelvaiheeseen perusopetuksen ja esiopetuksen yhteisiä laaja-alaisia erityisopettajia.

- Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen

Tavoitteena on kehittää samanaikaisopettajuuden käytäntöjä ja pedagogisia toimintamalleja, joilla vahvistetaan tasa-arvoisia oppimisen edellytyksiä ja matemaattisen ajattelun kehittymistä hyödyntäen luontopedagogiikkaa. Avustuksella palkataan lisähenkilöstöä haastaville alueille.

- Kaksikielisen opetuksen laajentaminen esi- ja po:ssa

Tavoitteena on kielikylpyopetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen monipuolisen verkostotoiminnan ja opetuksen kehittäminen, sekä toimivat ja eheät kielipolut. Tavoitteena on kieli- ja kulttuuricoach-toiminnan aloittaminen kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa.

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (kokeellinen oppimisympäristö goes metsä)

Tavoitteena on kokeilla metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Kehittämisen keskiössä ovat lasten matemaattisen ja luonnontieteellisen ajattelun tukeminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	1 954	1 966	2 214
Määräaikaisen henkilöstön lkm	43	51	50
Henkilöstön kokonaismäärä	1 997	2 017	2 264

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 122	10 263	10 318	10 508
Yksityinen varhaiskasvatus	1 632	1 783	2 115	2 256
Kerhotoiminta	773	625	600	520

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kotihoidon tuki	3 961	3 733	3 640	3 240
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksesta *)	72,40 %	76,88 %	79,40 %	80,80 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	13,88 %	14,77 %	17,00 %	17,70 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallinen varhaiskasvatus)	7,0 %	8,6 %	7,7 %	8,6 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi **)	8 967	9 713	10 120	10 635

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

**) TP 2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	652	582	582	582	589	596	603
Menot	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980	-13 239	-13 503	-13 772
Toimintakate	-11 107	-11 774	-12 348	-12 398	-12 650	-12 907	-13 168

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	19	21	0	0
Maksutulot	516	550	582	582
Tuet	119	10	0	0
Muut tulot	-4	1	0	0
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	652	582	582	582
Henkilöstömenot	-6 587	-7 290	-7 622	-7 672
Asiakaspalvelujen ostot	-64	-42	-74	-74
Muiden palvelujen ostot	-1 779	-1 717	-1 707	-1 707
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-362	-306	-306	-306
Avustukset	-9	-4	-4	-4
Vuokrat	-2 953	-2 995	-3 215	-3 215
Muut menot	-3	-1	-1	-1
Menot yhteensä	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980
Toimintakate	-11 108	-11 774	-12 348	-12 398
Poistot	-25	-24	-40	-40
Yk-lisät	-600	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-625	-24	-40	-40
Tilikauden tulos	-11 733	-11 798	-12 389	-12 439

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen palvelualueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä ruotsinkielisten palvelujen koordinointi Vantaalla.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää varhaiskasvatusikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen (9.8.2018) mukaan ruotsinkielinen esiopetus on siirretty osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielinen esiopetus on vuodesta 2008 ollut osa ruotsinkielistä perusopetusta. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019-2020 pääsääntöisesti edelleen alakoulujen tiloissa. Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta on alettu toteuttamaan asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut liittyvät varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaan uuteen ohjausjärjestelmään.

Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutettiin sähköisesti.

Ruotsinkielinen nuorisotyö siirtyy 1.1.2020 lähtien Nuorisopalveluista Ruotsinkielisiin palveluihin.

Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ruotsinkielinen palvelualue on 1.1.2020 lähtien vastuussa kaupungin ruotsinkielisten palvelujen koordinoimisesta. Päällimmäinen tehtävä on, että Vantaan ruotsinkieliset asukkaat löytävät palvelua omalla äidinkielellä. Eri palvelualojen virkamiesten ruotsinkielentaito on kartoitettava, jotta ruotsinkielisiä asukkaita pystytään ohjaamaan omaa äidinkieltä osaavien virkamiesten luokse. Ruotsin kielen lyhytkurssien tarjontaa kaupungin virkamiehille on lisättävä. Päivitetään kaikki sähköisten tiedotuskanavien ruotsinkieliset tekstit, kuten vanda.fi, ja Vandaguiden.

Uuteen tehtävään kuuluu palvelualueille tiedottaminen kielilain asettamista vaatimuksista ja oikeuksista, yhdessä Svenska Kommitenin ja kaksikielisyysohjauksen kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielinen esiopetus toteutetaan tulosalueen perusopetuksen sijasta tulosalueen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lähtien. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä.

Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen. Uusi Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Oppilaitten tukipolkuja on tarkistettava. Pienryhmäopetus keskittetään Dickursby skolaan ja Helsingin skolaan.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion lukuvuoden toimintaa. Lukioon palkatun erityisopettajan myötä opiskelijoilla on mahdollisuus saada uudenlaista yksilöllistä erityisopetusta. Helsingin gymnasiumin opiskelijat voivat valita joko yleislinjan tai globaalikasvatuksen linjan. Virtuaaliopetuksen yhteistyö jatkuu lukuvuonna 2019–2020 GNet-yhteistyön merkeissä. Helsingin gymnasiumissa jatketaan sekä koulun sisäisten että ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattioppilaitos Prakticumissa jossa myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolanista. Vuoden 2020 aikana Prakticum ja Vantaan kaupunki neuvottelee Prakticumissa tukemisesta yhdessä muiden omistajien kanssa. Ammattioppilaitos Prakticumissa tehtävä kaksoistutkintoon johtava yhteistyö on irtisanottu. Helsingin gymnasiumin opettajat ovat opettaneet kursseja Prakticumissa yhteensä noin yhden opettajan verran vuosityötunteja. Yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomitutkintoon johtavien kurssien suorittamisen jo lukio-opintojen aikana jatkuu ennallaan.

Palvelualue on aloittanut kolmevuotinen pedagogisen osaamisen kohentamisprojektin yhdessä Challenging Learning -nimisen yhteistyökumppanin kanssa. Projektin pohjaa kaupungin strategiaan ja visioon: se on tutki-

mus- ja todistus pohjainen, kannustava ja antaa näkyviä oppimistuloksia. Kyse ei ole uuden menetelmän käyttöönotosta, vaan lähestymistavan kehittämisestä opetuksen ja opiskelijoiden oppimiseen. Projektin päämäärä on työkalujen luominen opetuksen ja opettajien ammattitaidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Palvelualueella otetaan käyttöön "Vanhemmat mukaan" toimintamalli kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	125	125	130
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	21	21
Henkilöstön kokonaismäärä	145	146	151

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	267	266	262	280
Lapsia kerhotoiminnassa **)	12	10	15	–
Lapsia esiopetuksessa	75	72	70	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	796	804	783	752
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 225	8 799	9 166	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	57,0 %	53,0 %	58,1	
Huoneistoniöt/ oppilas	12,5	12,2	..	13,3
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat ****)	18,1	18,3	18,2	17,0
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	98 %	100 %	98 %	98
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	130	143	116	115
Oppilasta/ koulupsykologi *****)	927	871	803	902
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	132	139	143	150
Kaikki tunnit/ vuosiviikkotunnit/ opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa/ opiskelija	7 800	8 543	8 199	***)
Huoneistoniöt/ lukio-opiskelija	9,2	9,3	9,6	8,5

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

**) Ruotsinkielinen kerhotoiminta loppui kokonaan toukokuussa 2018.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

****) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

*****) Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologia. Ei sisällä esiopetuksen oppilaita.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	677	507	819	819	829	840	850
Menot	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422	-26 950	-27 488	-28 036
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603	-26 120	-26 648	-27 186

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	88	30	80	80
Maksutulot	17	0	0	0
Tuet	361	222	604	604
Muut tulot	99	79	75	75
Sisäiset tulot	113	176	60	60
Tulot yhteensä	677	507	819	819
Henkilöstömenot	-16 174	-16 800	-17 347	-17 402
Asiakaspalvelujen ostot	-119	-120	-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-2 067	-2 020	-2 150	-2 150
Sisäisten palvelujen ostot	-32	-14	0	0
Materiaalin ostot	-619	-391	-391	-391
Avustukset	-2	-13	-13	-13
Vuokrat	-5 637	-5 778	-5 973	-5 973
Muut menot	-29	-7	-373	-373
Menot yhteensä	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422
Toimintakate	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603
Poistot	-10	-29	-86	-86
Yk-lisät	-1 178	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 188	-29	-86	-86
Tilikauden tulos	-25 191	-24 666	-25 634	-25 689

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota, IBDP (IB diploma programme) -tutkinto sekä kaksi aikuislukiota, joista toinen antaa etäopetusta. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päätötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lukiodien lisäksi koko toisen asteen koulutuksen (suomenkieliset lukiot ja Vantaan ammattiopisto Varia) hallinnollisia johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Lukiokoulutus uudistuu valtakunnallisesti vuosien 2019–2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Seurataan lukio-opetuksen resurssien riittävyyttä. Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Hallitusohjelmassa esitetään oppivelvollisuusiän korottamista 18 ikävuoteen, jolloin toisen asteen koulutuksesta tulisi opiskelijalle osittain maksutonta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen palvelualueen visiona vuosille 2018–2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä.

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan kehittämällä opetusta uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opettajat tekevät muun muassa kokeiluja oppiainerajat ylittävistä opintojaksoista. Myös oppimisympäristöjä kehitetään ja hyödynnetään monipuolisesti.

Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään tukemalla opiskelijoita henkilökohtaisten jakso- ja opintosuunnitelmien laatimisessa ja vahvistamalla opiskelijoille tarjottavaa tukea ja ohjausta. Kiusaamiseen puututaan välittömästi.

Opiskelijoiden opintomenestyksen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi kehitetään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi lukiodien yhteistyönä kehitetään uusia kansainvälisen toiminnan muotoja ja selvitetään mahdollisuuksia englanninkielisten kurssien järjestämiseen osana yleislukioiden opetusta. Varmistetaan, että lukiokoulutuksen aloituspaikkoja on riittävästi suhteessa perusopetuksen päättävien ikäluokkaan. Toimialojen yhteistyössä selvitetään erilaisia tilaratkaisuja, joilla pystytään asteittain lisäämään lukiopaikkoja.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan kehittämällä opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia rakentamaan vuorovaikutukseen. Lisäksi oppilaitosten toimintakulttuuria kehitetään siten, että se kannustaa osaaamisen jakamiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2020 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä ja LUOVA – lukiokoulutuksen opetussuunnitelmauudistus Vantaalla -hankkeen kehittämistoiminnan myötä. Muita lukiokoulutuksessa vuonna 2020 käynnissä olevia kehittämishankkeita ovat: Pääkaupunkiseudun lukiokoulutuksen tutorverkosto, PKS lukiot digiaikaan 2019 -hanke, Tiloista oppimisen ympäristöiksi -hanke sekä mahdollinen työelämäyhteistyön jatkohanke. Lukiot ovat mukana opetuksen järjestelmä- ja palvelukonaisuuden uudistukseen tähtäävässä DigiOne hankkeessa.

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan lisäämällä aloituspaikkoja ja tarkentamalla suunnitelmia aloituspaikkojen lisäyksestä ja tarvittavista tilaratkaisuista.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	215	208	222
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	39	35
Henkilöstön kokonaismäärä	254	247	257

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 556	3 563	3 570	3 576
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo *)	711	713	714	715
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	259	229	230	230
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,06 %	2,77 %	2,40 %	2,5
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87 %	87,5 %	87 %	87
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,31	1,30	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 043	6 543	6 669	***)
huoneistoniöt/opiskelija (päivälukiot) **)	7,7	8,0	8,0	8,0

*) Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

**) TP2018 alkaen luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 895	2 278	1 800	1 800	1 821	1 843	1 865
Menot	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256	-35 962	-36 681	-37 414
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457	-34 140	-34 837	-35 549

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	735	675	559	559
Maksutulot	58	253	255	255
Tuet	819	1 000	986	986
Muut tulot	58	0	0	0
Sisäiset tulot	226	350	0	0
Tulot yhteensä	1 895	2 278	1 800	1 800
Henkilöstömenot	-16 817	-17 418	-17 674	-17 674
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 438	-6 059	-5 720	-5 720
Sisäisten palvelujen ostot	-386	-387	0	0
Materiaalin ostot	-1 862	-2 242	-2 242	-2 242
Avustukset	-15	-52	-52	-52
Vuokrat	-9 220	-9 516	-9 297	-9 297
Muut menot	-118	-241	-272	-272
Menot yhteensä	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256
Toimintakate	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457
Poistot	-379	-362	-381	-381
Yk-lisät	-1 777	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 156	-362	-381	-381
Tilikauden tulos	-33 119	-33 998	-33 837	-33 837

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka ja että tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnonosat tai tutkinnon henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Turvataan riittävä ammatillisen lähiopetuksen määrä.

Erityisenä tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukevia toimintamallia lisätään ja kehitetään Hyvinvoiva Varia -työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen – tiimikoulutuksella. Toimintamalli on tarkoitus vakinaistaa osaksi toimintaa. Toimintatapoja kehitetään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa mm. tarjoamalla op- pilaille ja henkilökunnalle entistä enemmän tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksia tutustua aloihin. Lisäksi opiskelijoiden kanssa suunnitellaan matalalla kynnyksellä vapaa-ajantoimintaa, joka vahvistaa kaverisuhteiden syntymistä ja koulussa viihtymistä. Kehittämistyötä koordinoi projektiasiantuntija, opiskeli- joiden tueksi palkataan yhteensä yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää. Variassa tehtävään kehittämistyöhön saadaan rahoitusta Keskeyttämisestä kohtaamiseen -ESR-hankkeen ja Vantaan oman myönteisen erityiskoh- telun ohjelman kautta. Molemmat hankkeet ovat käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka. Selvitetään, mitä kautta opintonsa toisella asteella keskeyttäneet ensisijaisesti toivoisivat saavansa tukea ja ohjausta.

Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisem- pia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Toiminnan lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toi- mintatapa.

Organisaatorakenne vastaa toiminnan kehittämistarpeiden toteuttamista ja vuoden 2020 aikana organisaa- tion toiminta pyritään vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaa edelleen. Toiminnassa varmistetaan tiimien ja henkilöstön osaaminen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistaminen. Tavoitteena on vastata alu- een osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Painopisteenä on edel- leen laajempi kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädös- ja järjestämislupamuutokset ovat edellyttäneet ja edel- lyttävät edelleen koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty vuosien 2018 ja 2019 aikana. Vuoden 2020 kehittämisen painopisteenä on varmistaa ja vakiinnuttaa toimintamallien ja prosessien toiminta tavoitteiden mukaisesti hyödyntäen tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	233	249	275
Määräaikaisen henkilöstön lkm	79	82	60
Henkilöstön kokonaismäärä	312	331	335

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat perus- koulun päättävästä ikäl. %	44 %	37 %	45 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste *)	..	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuo- sista **)	..	..	20 %	20 %

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, lukumäärä		608	560	456
Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa, prosentti		18 %	14,5 %	10 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) ***)	7 285	7 020	***) 10 486	***) 10 493
huoneistonieliöt/opiskelijavuosi	15,2	14,9	13,9	13,9

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

***) Tunnusluku muuttuu 1.1.2019 alkaen.

KAUPUNKIKULTTUURI

16

Kaupunkikulttuuri yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	10 614	9 947	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Menot	-64 101	-66 653	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Toimintakate	-53 487	-56 707	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

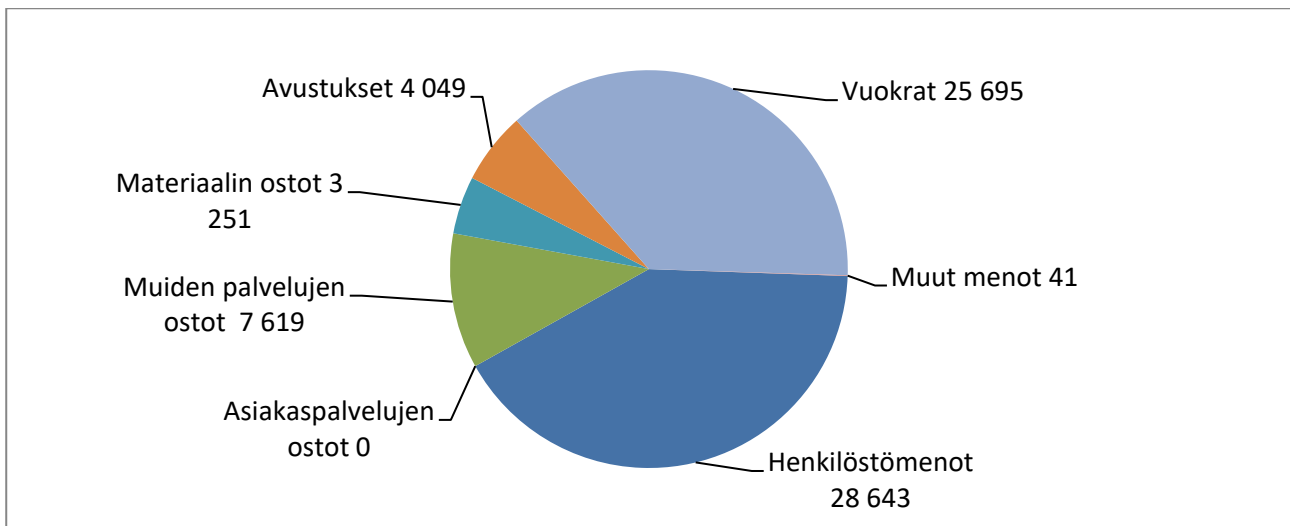
16

Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	9 175	8 637	9 174	9 174	9 286	9 399	9 514
Menot	-59 052	-61 650	-64 001	-64 219	-65 500	-66 806	-68 137
Toimintakate	-49 877	-53 013	-54 827	-55 045	-56 214	-57 406	-58 623

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			341	341
Maksutulot			6 159	6 159
Tuet			1 928	1 928
Muut tulot			745	745
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			9 174	9 174
Henkilöstömenot			-24 571	-24 709
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-7 294	-7 374
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-3 176	-3 176
Avustukset			-4 047	-4 047
Vuokrat			-24 877	-24 877
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-64 001	-64 219
Toimintakate			-54 827	-55 045
Poistot			-3 759	-3 759
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-58 586	-58 804

Toimialan vertailutiedot puuttuvat vuosilta 2018 ja 2019 organisaatiomuutoksesta johtuen.



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2019 tehdyssä sivistystoimen toimintaympäristöanalyysissä nousi esille väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan väestömäärä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 4 000 asukkaalla. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen tuovat lisähaasteita palvelutuotantoon, ne voivat hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä toimiala haluaa olla aktiivinen toimija segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteuttamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista.

Monipuolinen rahoitus pohja kannustaa ja rohkaisee innovatiivisuuteen ja uudistumiskykyyn. Lisäresursseilla luodaan uusia ratkaisuja ja tehdään kehitystyötä.

Toimialan kärkihankkeet ovat seuraavat:

- Elinvoiman ja viihtyvyyden lisääminen monipuolisen tapahtuma- ja palvelutuotannon kautta.
- Asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämiseen.
- Huomioidaan vieraskielinen väestö kaikessa palvelutuotannossa.
- Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuuta ja lisätään aikuisten ja ikäihmisten harrastusmahdollisuuksia.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelmassa tavoite kytketään ns. Islannin malliin, jossa toimenpiteet on rakennettu vahvasti tutkimustietoon pohjaten. Tärkeiksi teemoiksi nousevat harrastamisen mahdollistaminen ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen. Vantaa pyrkii yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa luomaan oman toteutuksen toimialat ylittävän yhteistyön keinoin. Vantaalla hyödynnetään vuoden 2019 kouluterveyskyselyä, johon perustuen etsitään niitä tekijöitä, joilla voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Malliin luodaan selkeät tavoitteet, joissa hyödynnetään jo toimivat vantaalaiset toimintatavat sekä huomioidaan ne ratkaisevat tekijät, joissa Islanti onnistui mallin luomisessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

- Kukoistavaa kaupunkikulttuuria koko Vantaalla. Lisätään asukkaiden osallisuutta ja mahdollistetaan asukaslähtöisten yhteisöllisten tapahtumien tekeminen.
- Erityisenä tavoitteena on lasten, nuorten ja aikuisten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyötä tiivistämällä.
- Toimiala toteuttaa elinvoimaohjelmaa aktiivisesti.
- Kulttuuriympäristön linjauksien toimeenpanoon panostetaan.
- Työkulttuuria ja työtapoja kehitetään hyvällä strategisella esimiestyöllä.
- Resurssiviisauden tiekartta on käytössä kaikilla palvelualueilla.
- Toimialan keskeiset palveluprosessit kuvataan ja palvelujen tuotantotavat analysoidaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	507	513	524
Määräaikaisen henkilöstön lkm	308	314	324
Henkilöstön kokonaismäärä	815	827	848

Henkilöstöluvusta puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisirrot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyjä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

16 10

Vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			0	0
Tuet			0	0
Muut tulot			0	0
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			0	0
Henkilöstömenot			-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			0	0
Avustukset			0	0
Vuokrat			0	0
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-69	-69
Toimintakate			-69	-69
Poistot			0	0
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-69	-69

Vapaa-ajan lautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

16 20

Yhteiset palvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja hallintopalveluista sekä kehittämisestä.

Avustusten valmistelun koordinointi ja järjestötilojen toiminnallinen hallinnointi kuuluvat yhteisten palveluiden tehtäviin. Kukin palvelualue vastaa avustusvalmistelusta oman tehtäväalueensa osalta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uusi organisaatio edellyttää palvelu- ja toimintaprosessien uudistamista. Uuden toimialan johtamiskäytännöt luodaan johtamisjärjestelmän kehittämisellä, jotta perustehtävien suorittaminen säilyy tasokkaana.

Oikea-aikainen, monipuolinen ja tehokas viestintä tukee tavoitteiden toteutumista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan.

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	2 666	2 229	2 292	2 292	2 320	2 349	2 379
Menot	-20 345	-20 040	-20 859	-20 957	-21 374	-21 800	-22 234
Toimintakate	-17 679	-17 811	-18 567	-18 665	-19 054	-19 450	-19 855

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			296	296
Maksutulot			1 415	1 415
Tuet			162	162
Muut tulot			419	419
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			2 292	2 292
Henkilöstömenot			-11 476	-11 574
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 132	-2 132
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 485	-1 485
Avustukset			-962	-962
Vuokrat			-4 769	-4 769
Muut menot			-36	-36
Menot yhteensä			-20 859	-20 957
Toimintakate			-18 567	-18 665
Poistot			-418	-418
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-18 985	-19 083

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginkirjasto

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kuntia mahdollistamaan ja edistämään kirjaston kautta paitsi lukuharrastusta, myös elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laki edellyttää kirjaston tukevan yhteisöllisyyttä, moniarvoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta.

Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laajat verkkopalvelut tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, jatkuvasti uudistuvien tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan ja monipuolisesti sivistävän kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien

onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Aikuisopisto

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta. Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Aikuisopisto siirtyy vuoden 2020 alusta uudelle palvelualueelle, mikä tulee suurella todennäköisyydellä aiheuttamaan jonkin verran muutoksia ainakin opiston organisatorisessa toimintaympäristössä. Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset liittyvät aikuisten perusopetuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen mahdolliseen laajenemiseen, joka on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Asukaspalvelut

Asukaspalvelut vastaa osaltaan hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta ja kehittämisestä sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Lisäksi asukaspalvelut ylläpitää asukastiloja, koordinoi vapaaehtoistyötä ja tukee yhteisöllisyyttä. Asukaspalvelut vastaa monikanavaisesta asiointipalvelusta ja toimii kaupungin sähköisen asioinnin tukena. Yhteinen pöytä ylläpitää ruokahävikkitermiä ja kehittää yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa.

Strategisena tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti. Kuntalaispalvelut kehittää digitaalisia palvelujaan. Avustusten jakaminen paikallisille toimijoille on tärkeä osa kuntalaispalveluiden toimintaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Monikulttuurisuussuunnitelman toteuttamista jatketaan. Palvelualue edistää hyviä väestösuhteita, järjestää monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan ja paikallisromanityöryhmän toiminnan sekä tukee osaltaan kotoutumistyötä tekeviä järjestöjä. Toimialoja tuetaan monikulttuurisuustyöhön liittyvissä kysymyksissä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kaupunginkirjasto

Martinlaakson kirjastossa 2018–2019 kokeiltu ja kehitetty sisälogistiikka eli palautusten sekä saapuvien ja lähtevien varausten käsittelyn automaattivusteinen käsittelytapa, joka lyhensi käsittelyyn käytettyä aikaa merkittävästi. Toimintatapa edellyttää kohtuullisia laiteinvestointeja ja se on tarkoitus ulottaa vuoden 2020 aikana kaikkiin kirjastoihin. Prosessiuudistus mahdollistaa sen, ettei lisähenkilöstöä välttämättä tarvita, vaikka kävijämäärät kasvavat väestönkasvua nopeammin.

Kaupungin strategisen tavoitteen ”Kaupunki tunnetaan laadukkaista palveluistaan” mukaisesti 15 prosenttia Helmet-kirjastojen (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) asiakkaista on ladannut puhelimeensa Taskukirjasto-sovelluksen. Sovelluksen markkinointi-levittämiskampanja jatkuu edelleen. Sovelluksen tuoreus varmistetaan jatkuvalla kehittämisellä.

Aikuisopisto

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja (Laatu- ja kehittämis-hanke, Opintoaseteliavustuksella sekä Nuorisotakuun opintoasetelirahoituksella toteutettavat koulutukset ja toiminnot). Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköisiä palveluja kehitetään. Asiakkaiden kurssihaku- ja ilmoittautumispor-taali (Ilmonet) uudistetaan sekä toiminnanohjausjärjestelmä Kursorin tuntiopettajien itsepalvelutoimintoja kehitetään yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämis keskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti.

Asukaspalvelut

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön sähköinen osallisuusympä-ristö kaupunkitasoisesti.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoitua ja monikanavaista asiointipalvelua kehitetään edelleen. Ta-voitteena on tarjota kuntalaisille laadukas asiointikokemus kattavalla palveluvalikoimalla.

Kaupunkitasoista digitukiverkostoa kehitetään.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.

Kaikessa palvelutuotannossa huomioidaan vieraskielinen väestö. Suomen kielen opiskelun tukemiseksi edis-tetään kolmannen sektorin yhteistyötä siellä missä tarpeita on eniten, kuten Myyrmäen, Hakunilan ja Koivu-kylän alueilla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginkirjasto

Koivukylään aukeava uusi kirjasto vakiinnuttaa toimintansa. Tavoitteena on tähänastisen kävijämäärän kak-sinkertaistaminen. Kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät ovat jatkuvassa kasvussa, mikä edellyttää edelleen johtamisen ja automaation kehittämistä.

Aikuisopisto

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisesti.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeisiin ja toi-veisiin asiakkaiden antaman palautteen perusteella.

Asukaspalvelut

- Sähköinen osallisuusympäristön käytön tukea kehitetään.
- Pyritään avaamaan asukastila Hakunilaan.
- Monikanavaista asukaspalveluympäristöä laajennetaan.
- Asiakirjahallinto ja kirjaamo siirtyvät kaupunkistrategia ja -johto -toimialalle.
- Järjestöyhteistyön ohjelmaa toteutetaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	206	207	198
Määräaikaisen henkilöstön lkm	232	239	239
Henkilöstön kokonaismäärä	438	446	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaupunginkirjasto				
kävijät	1 781 572	1 953 350	1 850 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 736 013	2 775 644	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus/asukas	12,5	12	12,5	12,5
aineistomääräraha euroa/asukas	5	5	5	5
toimintamenot / asukas	43	44	37,9	39,5
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	31 034	30 196	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	47 349	44 679	47 400	47 400
kurssien määrä	1 895	1 919	1 900	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 127	1 175	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	101	100	120
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	125	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	33 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	177	200	170	170
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%) **)				4 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä **)				330 000
Koettu tyytyväisyys järjestettyyn osallistumismahdollisuuteen (ka väliltä 1-5)		3,6	4	4
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko **)				5 500

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

**) Uusi tunnusluku 2020.

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut (brutto)

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	606	337	365	365	369	374	378
Menot	-6 838	-7 124	-7 456	-7 496	-7 645	-7 797	-7 953
Toimintakate	-6 232	-6 787	-7 091	-7 131	-7 276	-7 424	-7 574

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			11	11
Maksutulot			157	157
Tuet			157	157
Muut tulot			40	40
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			365	365
Henkilöstömenot			-2 401	-2 401
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-1 416	-1 456
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-163	-163
Avustukset			-1 314	-1 314
Vuokrat			-2 162	-2 162
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-7 456	-7 496
Toimintakate			-7 091	-7 131
Poistot			-330	-330
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-7 421	-7 461

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kulttuuripalvelut on taiteen, kulttuurin ja historian asiantuntijaorganisaatio.

Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritoiminnoista, joilla edistetään paikallista ja alueellista elinvoimaa, kansainvälistä toimintaa, kulttuurista vuorovaikutusta sekä kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Kulttuuripalvelut vastaa myös asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamisesta.

Kulttuuripalveluiden palvelualue ylläpitää ja kehittää vantaalaisten mahdollisuuksia henkiseen ja sisältörikkaaseen hyvinvointiin, sivistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kasvavana kohderyhmänä ovat kaupunkilaisten lisäksi muualta tulevat festivaalivieraat sekä koti- että ulkomaalaiset matkailijat.

Keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä. Taide ja historia näkyvät kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena kaupunkilaisten kanssa. Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyö lisääntyy erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Kulttuuripalvelut tarjoaa mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharjastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Taidekasvatuspaineista toimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa. Oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä avustusten turvin tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat keskeisesti kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Yhteinen työ ja kulttuurisuunnittelu kaupunkisuunnittelun sekä elinkeinopalveluiden kanssa lisääntyy.

Lastenkulttuurikeskus Pessi toimii ahtaissa ja taidetyöskentelyyn sopimattomissa väistötiloissa. Talousarvio-kauden aikana lastenkulttuurikeskukselle etsitään uudet tilat.

Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteita ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen tarjoamalla uudenlaisia museoelämyksiä.

Kulttuuritalo Martinuksen ohjelmistot kehittyvät edelleen ja Lumosali valjastetaan entistä tehokkaammin esittävän taiteen venueksi. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan 1/2019 ja uusi museolaki astuu voimaan 1/2020. Uusien lakien muutokset kohdentuvat valtionosuusuudistuksiin sekä sisällöllisesti toiminnan ja sen tuotantotapojen muuttamiseen entistäkin osallistavammaksi ja asuinaluekeskeisemmäksi. Se selkiyttää kulttuurin moninaisia tavoitteita, toimintoja ja rajoja. Siinä korostuvat kulttuurin välilliset vaikutukset kuten hyvinvointi, alueellinen elinvoima ja osallisuus. Uudet lait edellyttävät kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä. Teatteri- ja orkesterilakia uudistetaan myös kattamaan koko esittävän taiteen kenttä, mutta aikataulua ei ole varmistettu. Uudistuksen mukaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä perustuisi määräaikaisiin hakeuksiin, suunnitelmiin ja rahoituspäätöksiin. Myös valtion myöntämän rahoituksen kriteerit muuttuvat ja konkretisoituvat.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänsäkaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien erilaisuutta ja eriarvoistumista. Pyritään kohdentamaan suurten tapahtumien avustusmäärärahaa kulttuurijärjestöjen ja asukas-yhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen (pienet kulttuuritapahtumat).

Taiteilijaresidenssi-toiminnan mahdollinen käynnistäminen ja tarvittavat kustannukset selvitetään vuoden 2020 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	110	110
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	35	40
Henkilöstön kokonaismäärä	146	145	150

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	212 759 *)	197 284	215 000	230 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	3 039	2 996	2 650	2 647
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 410	1 667	1 888	1 919
Taiteen perusopetus euroa/asukas	19,2	21,9	21,98	21,93
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	2,28	..	1,48	1,58
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	5,58	..	5,75	5,73
Avustukset, euroa/asukas	4,35	4,7	5	5,7
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	11 435	10 850	10 000	11 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	15 785	18 852	17 000	17 500
Käyttömenot euroa/asukas **)	48,18	51,57	53,28	54,12

*) Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio on 50 000 hlöä.

**) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332**Musiikkiopisto (netto)**

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	1 056	1 001	1 016	1 016	1 028	1 040	1 053
Menot	-4 083	-4 078	-4 143	-4 143	-4 225	-4 310	-4 396
Toimintakate	-3 027	-3 077	-3 127	-3 127	-3 198	-3 270	-3 344

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			1	1
Maksutulot			1 000	1 000
Tuet			10	10
Muut tulot			5	5
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			1 016	1 016
Henkilöstömenot			-3 279	-3 279
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-201	-201
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-32	-32
Avustukset			-2	-2
Vuokrat			-624	-624
Muut menot			-5	-5
Menot yhteensä			-4 143	-4 143
Toimintakate			-3 127	-3 127
Poistot			-74	-74
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-3 201	-3 201

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan musiikkiopisto on yksi maan suurimmista valtionosuutta saavista taiteen perusopetuksen laajan opimäärän mukaista opetusta antavista musiikkioppilaitoksista. Toimimme Vantaan jokaisella palvelualueella. Varhaismusiikkikasvatuksen opetusta annetaan 0-7-vuotiaille kuudessa eri toimipisteessä sekä muutamassa päiväkodissa noin 700 lapselle ja soitonopetusta noin 18 toimipisteessä yli tuhannelle lapselle ja nuorelle. Lisäksi opetusta saa avoimen osaston kautta noin 200 nuorta ja aikuista. Tempo-orkesteri on kansainvälinen lastenorkesteri, jonka toimintaa on neljällä koululla ja toiminnan piirissä on yli 100 lasta.

Vantaa on kasvava kaupunki, ja lapsiperheitä muuttaa lisää etenkin uusille asuinalueille. Musiikkiopisto toivoo voivansa palvella tasapuolisesti eri puolella kaupunkia asuvia. Lisäksi maahanmuuttajataustaisia perheitä on paljon. Tempo-orkesteritoiminta on todettu hyväksi kotouttamisen keinoksi, ja sitä tulee edelleen laajentaa.

Keskeiset tavoitteet

Musiikkiopisto laati uuden opetussuunnitelman vuonna 2018 valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, ja toteuttaa sen mukaisia tavoitteita. Tavoite on saada vuosien 2020–2021 aikana kaikki toimintatavoitteet käytäntöön. Siirtymäaika vanhasta Opsista päättyy vuonna 2021.

Uuden opetussuunnitelman myötä on tarpeen lisätä erityisesti yhteismusisointia

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma, joka perustuu taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin, edellyttää jokaisen oppilaan osallistumista yhteismusisointiin läpi koko opintopulun. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstökustannuksia suhteessa oppilasmäärään, koska oppilaan lukukausimaksu kattaa myös yhteismusisoinnin.

Kivistön alue on nopeasti kasvava lapsirikas asuinalue. Aurinkokivi on alueen musiikkiluokkakoulu, jonka kanssa musiikkiopistolla on yhteisiä tiloja. Oppilasmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja syksyllä 2019 Aurinkokivi laajeni yläkouluksi. Musiikkiopisto on vahva yhteistyökumppani Aurinkokivessä, ja pyrimme laajentamaan opetustarjontaa alueella. Tämä lisää musiikkiopiston henkilöstömenoja.

16333**Kuvataidekoulu (netto)**

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	383	308	313	313	316	320	324
Menot	-966	-925	-937	-937	-955	-975	-994
Toimintakate	-583	-617	-624	-624	-639	-654	-670

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot				
Maksutulot			312	312
Tuet			0	0
Muut tulot			1	1
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			313	313
Henkilöstömenot			-656	-656
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-43	-43
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-43	-43
Avustukset			0	0
Vuokrat			-195	-195
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-937	-937
Toimintakate			-624	-624
Poistot			-24	-24
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-648	-648

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

Keskeiset tavoitteet

Etsiä aktiivisesti uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja Kaupunkikulttuurin organisaatiossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti.

Opetusta kehitetään aktiivisesti ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös kuvataideopetuksessa. Uusina työpajoina aloittivat mediataide ja Pima B, jossa perinteisen maalaustaiteeseen yhdistetään myös digitaalisia sisältöjä ja työskentelymenetelmiä.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti toteutetaan vuosina 2019–2021. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle. Remontin yhteydessä uusitaan ja ajanmukaistetaan opetustiloja- ja kalustoa sekä otetaan entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	5 098	5 353	5 637	5 637	5 706	5 775	5 845
Menot	-22 819	-25 465	-26 230	-26 310	-26 836	-27 371	-27 917
Toimintakate	-17 721	-20 112	-20 593	-20 673	-21 130	-21 596	-22 072

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			0	0
Maksutulot			4 561	4 561
Tuet			825	825
Muut tulot			252	252
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			5 637	5 637
Henkilöstömenot			-6 110	-6 150
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-2 841	-2 881
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-1 206	-1 206
Avustukset			-1 333	-1 333
Vuokrat			-14 740	-14 740
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-26 230	-26 310
Toimintakate			-20 593	-20 673
Poistot			-2 855	-2 855
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-23 448	-23 528

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktiivisuuden perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ryhmäliikunta, Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotitoimenpiteet. Liikunta on kasvavassa roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikuntapalveluiden tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja opilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä.

Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa.

Työikäisten ja senioreiden ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä liikunta-apteekki-toiminnan kehittäminen. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa tiivistetään edelleen, mm. Terveyden edistämisen määräraha -hankkeen avulla.

Perustetaan Liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa lasten nuorten arjen aktivoinnista varhaiskasvatusikäisistä toisen asteen opiskelijoihin. Perusopetuksen kanssa yhteistyössä tarjottavat Sporttikaveri -toiminta, Sporttia kouluille -kerhot, matalan kynnyksen joukkueet sekä yläkoulujen Urhea-toiminta konseptoidaan kokonaisuudeksi ja varmistetaan tälle rahoitus.

Kehittämishankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuen kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähipalveluita ja alueellisia palveluita tuottamalla. Kehittämistä ohjaa liikuntapaikkasuunnitelma. Palveluverkon kehittämisessä vahvistetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa osallisuuden varmistamiseksi sekä koulujen ja päiväkotien pihojen hyödyntämiseksi osana lähiliikuntapaikkaverkostoa. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapuistojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Tilojen käyttö- ja maksuperusteet uudistetaan. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Perustetaan liikuntaan aktivointi -tiimi, joka vastaa Liikkuvan päiväkodin, Liikkuvan koulun ja Liikkuvan opiskelun toimenpiteistä.

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan kunnossapitotarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle.

Liikkuva opiskelu -toimintamallia luodaan Yhdessä liikkeelle! -hankkeen kautta yhteistyössä lukiokoulutuksen ja ammattiopisto Varian kanssa. Harrasteliikunnan koordinointi (Sporttia kaikille) vakinaistetaan taloussuunnitelmakaudella. Perusopetuksen kouluille suunnattu matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta varmistetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta järjestettävillä Sporttia kouluille -kerhoilla. Sporttikaveri-toimintamallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen, kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuollon kanssa. Vantaan harrastuskortti -hankkeessa jatketaan koululaisten pelipäivien kehittämistä sekä Vantaan Kortteliliigan pilotointia uusilla lajeilla. Osana hanketta kehitetään Hobihobi.fi-verkkopalvelua, joka kokoaa yhteen kaikki Vantaalla tarjottavat harrastukset. Verkkopalvelu otetaan käyttöön kaupunkitasoisesti harrastustoimintojen hallinnointiin ja markkinointiin.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla liikunnanohjausresurssia. Työikäisten kurssitoiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa laajennetaan. TE-rahamankkeessa kehitetään liikunta-apteekkitoimintaa ja laajennetaan kohderyhmää nuorempiin ikäluokkiin ja lapsiperheisiin. Hankkeen kautta varmistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kaupunkirakenteessa.

Sporttia kaikille -hankkeen tavoitteena on juurruttaa monikulttuuriset liikuntatoiminnot osaksi peruspalveluita. Hanketta toteutetaan Sporttia kaikille ry:n toimesta. Kansainvälisessä YIB in Sport -hankkeessa mallinetaan liikunnan roolia maahanmuuttajataustaisten nuorten opinto- ja työpoluilla.

Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja mahdollinen siirto vuoden 2021 alusta Vantaan liikuntapalvelujen alaisuuteen.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää, ottamalla käyttöön sähköiset avustuslomakkeet ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	108	109	113
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	17	10
Henkilöstön kokonaismäärä	122	126	123

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kokonaiskulut, euroa/as.	87,77	100,01	111,89	113,24
Toimintatuotot, euroa/as.	24,53	22,34	23,52	24,34
Avustukset, euroa/as.	5,99	5,90	5,59	5,75
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	22,20 %	25,86 %	23,00 %	25,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,27	7,86	5,50	7,00
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,65 %	83,00 %	75,00 %	81,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	80 933	81 558	82 071	87 965
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	69,14 %	67,00 %	70,00 %	70,00 %

16 34

Nuoriso

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	805	718	880	880	891	901	912
Menot	-8 996	-8 952	-9 386	-9 386	-9 574	-9 765	-9 960
Toimintakate	-8 191	-8 234	-8 506	-8 506	-8 683	-8 864	-9 048

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot			34	34
Maksutulot			26	26
Tuet			785	785
Muut tulot			35	35
Sisäiset tulot				
Tulot yhteensä			880	880
Henkilöstömenot			-4 530	-4 530
Asiakaspalvelujen ostot			0	0
Muiden palvelujen ostot			-889	-889
Sisäisten palvelujen ostot				
Materiaalin ostot			-323	-323
Avustukset			-439	-439
Vuokrat			-3 205	-3 205
Muut menot			0	0
Menot yhteensä			-9 386	-9 386
Toimintakate			-8 506	-8 506
Poistot			-157	-157
Yk-lisät			0	0
Laskennalliset yhteensä			0	0
Tilikauden tulos			-8 663	-8 663

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten hyvinvointia, edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta lähtee aina nuorten omista tarpeista käsin ja sitä tehdään vahvalla ammatillisella otteella, nuorten omat toiveet sekä lähtökohdat huomioiden.

Toimintaympäristössä on nähtävissä nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin entistä voimakkaampaa polarisoitumista. Nuoret jakaantuvat yhä vahvemmin hyvinvoivaan enemmistöön ja entistä huonommin voiviin nuoriin, joita on 10-20% osuus kaikista nuorista. Vantaan nuorille kasautuu useita erilaisia syrjäytymisen riskitekijöitä. Muun muassa toimeentulotukea saavien, mielenterveysdiagnoosin saaneiden sekä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa jäävien osuudet ovat muita kuusikkokuntia suurempia. Myös ylisukupolvinen syrjäytyminen on Vantaalla muita kuusikkokuntia voimakkaampaa.

Kaupungin nopea kasvuvauhti ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy palvelutarpeen kasvuna myös nuorisotyössä. Maahanmuuttajataustaisen väestön kasvava osuus luo tarvetta pohtia uusia tapoja saavuttaa etenkin niitä nuoria aikuisia, joilla on tuen tarvetta ja joita ei saavuteta perinteisin keinoin.

Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin.

Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettotavoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluiden tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti nuorisotyön menetelmiä nuorten tukemiseksi kaikissa niissä ympäristöissä, joissa nuoret toimivat: nuorisotilojen lisäksi mm. oppilaitosympäristössä, ka-
duilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn kei-
noin.

Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilan-
teen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa
laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan ohjeen nuorille aikuisille soveltuvaa mo-
nipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihitteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja
koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Teh-
dään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten
nuorten tilanteesta.

Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös entistä parempi nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen sekä osal-
lisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja ko-
kemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyö-
dyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toimin-
nan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehi-
tetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arvioin-
titietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä. Arviointitietoa kerätään sekä määrällisesti (mm.
osallistuja- ja kävijämäärät) että laadullisesti (mm. nuorten tarinat ja haastattelut toiminnan vaikuttavuus-
desta).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2020 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön yhteiskehittämistä yläkoulujen ja Va-
rian sekä 15 erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vah-
vistuminen ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Työllä vahvistetaan
myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä sekä ehkäistään yläkoulun ja toisen asteen ni-
velvaiheessa tapahtuvaa pudokkuutta.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpaja-
toimintaan luodaan uusia joustavampia työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille
osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Liidon ja Luxin, eli nuorisopalveluiden ja työllisyyspalveluiden
yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään entisestään yhteisten tilojen myötä. Uusia työpajateemoja kehitetään
aloittamalla liikunta-alalle suuntautuva työpaja.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toimin-
nan saavutettavuuden parantamisessa. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kult-
tuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toi-
minnan järjestämiseksi kehitetään: Kolohongan nuorisotilalla kokeillaan nuorisotilatoiminnan toteuttamista

ulkopuolisen toimijan toteuttamana ja ainakin Ylästössä ja Ilolassa kehitetään paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnassa toteutettavia avoimia nuorten iltoja. Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2020:

- Työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla (OKM)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Moodi (ESR)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESR)

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	85	87	88
Määräaikaisen henkilöstön lkm	24	23	35
Henkilöstön kokonaismäärä	109	110	123

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	314 426	*)	360 000	360 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) **)	..	104 855	..	105 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonnotko ja Palajärvi)	7 325	7 672	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	1 114	380	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)	..	623	750	720
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	56	53	62	58
Käyttömenot/asukas	35,79	39,40	39,33	40,52
Avustukset/ asukas	1,78	1,70	1,93	1,90
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	20	20	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 560	15 815	15 815	15 533

*) Tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena.

**) Uusi tunnusluku TP2018 alkaen, luku kuvaa paremmin oman toiminnan onnistumista.

***) TP 2017 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät (ei sosiaalisen median kontakteja). 1.1.2018 eteenpäin luvut sisältävät vain työpajatoimintaan osallistuneet.

****) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

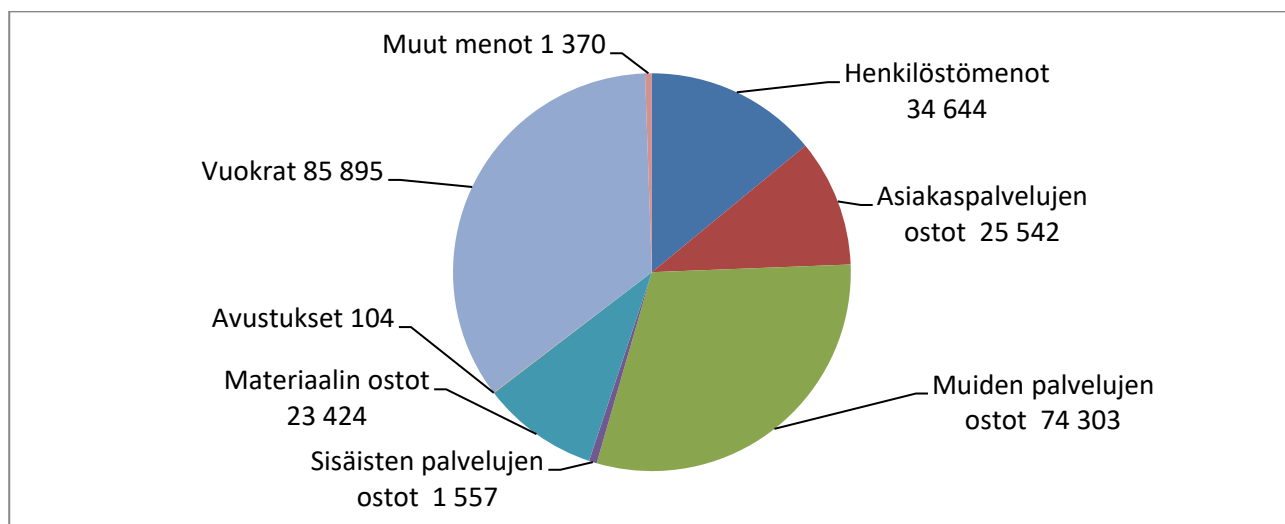
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

14

Kaupunkiympäristö

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	273 025	278 831	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Menot	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Toimintakate	62 956	44 569	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	17 978	24 116	23 154	23 154
Maksutulot	30 836	20 044	21 047	21 047
Tuet	411	349	50	50
Muut tulot	63 378	64 693	59 515	59 515
Sisäiset tulot	160 422	169 628	182 421	182 421
Tulot yhteensä	273 025	278 831	286 187	286 187
Henkilöstömenot	-30 071	-32 386	-34 524	-34 644
Asiakaspalvelujen ostot	-22 524	-25 851	-25 542	-25 542
Muiden palvelujen ostot	-61 834	-70 082	-74 303	-74 303
Sisäisten palvelujen ostot	-2 391	-1 602	-1 557	-1 557
Materiaalin ostot	-21 715	-23 740	-23 424	-23 424
Avustukset	-70	-84	-104	-104
Vuokrat	-71 433	-79 196	-85 895	-85 895
Muut menot	-30	-1 321	-1 370	-1 370
Menot yhteensä	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840
Toimintakate	62 956	44 569	39 467	39 347
Poistot	-95 588	-100 379	-95 946	-95 946
Yk-lisät	-5 782	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	-101 369	-105 802	-95 946	-95 946
Tilikauden tulos	-38 414	-61 233	-56 479	-56 599



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

- Kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä,
- kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta,
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta,
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta,
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovuttamisesta,
- kaupungin toimitiloista,
- sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista. Lisäksi yhteiset palvelut yhdessä projektijohtajien kanssa vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista toimialallaan.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Vantaan ratikka
- Hiilineutraali Vantaa 2030
- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima
- Keskustojen voimakas rakentaminen
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma
- Uusi Vantaa organisaatiomuutos

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen.
- MATTI-järjestelmän ja muiden digitaalisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen.
- Osaamisen varmistaminen muutoksessa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisella ja kaupunkirakenteen tiivistämisellä lähiluontoa vaalien.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurauksivaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta myös mm. asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu alkaa.
- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 milj. euroa.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa.
- Asuntokaavoitus kohdistuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen. Toimialan tulokortilla tavoite on muodossa: Asuntokaavoitus painottuu.
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät.
- Sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. Tavoite on toimialan tulokortilla muodossa: Sisäilma paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa toteutetaan.
- Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvälle sijainneille.

Lisäksi toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet:

- Tilojen ja infran korjausvelka ei kasva.
- Elinvoimaohjelman maankäytön tavoitteet toteutuvat.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät tasapuolisesti.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisauden toimenpiteet toteutuvat.
- Puurakentamisen osuutta lisätään.
- Pysäköintiä sujuvoitetaan kokeilemalla uusia vaihtoehtoja ja vaikutuksia seurataan.
- Asemien seudulla hyvien palvelujen äärellä suositaan korkeaa rakentamista.
- Selvitetään mahdollisuudet suunnitella kullekin suuralueelle yhdessä asukkaisten kanssa monipuoliset asukaspuistot.
- Kaavahankkeissa edellytetään monipuolista viherrakentamista ja testataan viherkerrointyökalua.

Uuden MAL-sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämisestä. Valmisteluasiakirjoissa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi vuosina 2020-2023 on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliömetriä.

Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.

Toimialan Uusi Vantaa -valmistelussa on luotu tavoitteet, joita esitetään toimialan kärkihankkeiksi. Kaupunkiympäristön kärkihankkeita ovat:

Hiilineutraali Vantaa.

- Rakentaminen A-energialuokkaan.
- Purku- ja kierrätysmateriaalit sekä maamassat otetaan kaupungissa uusiokäyttöön.
- Hiilinielujen lisääminen.

MAL-sopimukset ohjaavat ja tukevat Helsingin seudun kehitystä.

- Vantaan ratikan rakentaminen alkaa.

Työskentely digitalisoitu.

- MATTI-Kaupunkimalli ja Kiha ovat arkipäivän työskentelyalustoja.

Tehokkaat ja yhteistoimintaa tukevat työtilat.

- Kielotie 13 toimitilat on otettu käyttöön.

Asukkaiden ja tarinoiden Vantaa.

- Kärkihankkeena asukaslähtöisen budjetoinnin pilotointi.
- Hankkeiden tarinallistaminen.

Vantaan kasvun edistäminen.

- Toisen asteen koulutuksen ratkaisut.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Vakituisen henkilöstön lkm	628	622	627
Määräaikaisen henkilöstön lkm	18	15	15
Henkilöstön kokonaismäärä	646	637	642

Henkilöstöluvuista puuttuvat Uusi Vantaa muutokseen liittyvät vakanssisiirot, jotka odottavat Uusi Vantaa työryhmien työn päätöstä ja yhteistoimintamenettelyä. Edellä mainituilta osin henkilöstösuunnitelmien lukuja täsmennetään käyttösuunnitelmavaiheeseen saakka.

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	50 823	48 147	43 270	43 270	43 791	44 319	44 853
Menot	-17 358	-16 668	-17 481	-17 481	-17 831	-18 187	-18 551
Toimintakate	33 465	31 479	25 789	25 789	25 961	26 132	26 302

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	45 601	44 147	38 710	38 710	39 176	39 647	40 124
Menot	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716	-13 990	-14 270	-14 556
Toimintakate	32 087	30 680	24 994	24 994	25 185	25 377	25 569

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	508	506	438	438
Maksutulot	1 727	1 714	1 708	1 708
Tuet	8	0	0	0
Muut tulot	43 165	41 785	36 412	36 412
Sisäiset tulot	192	142	152	152
Tulot yhteensä	45 601	44 147	38 710	38 710
Henkilöstömenot	-9 643	-10 748	-10 738	-10 738
Asiakaspalvelujen ostot	-24	-50	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 347	-1 294	-1 498	-1 498
Sisäisten palvelujen ostot	-28	-16	-16	-16
Materiaalin ostot	-322	-301	-299	-299
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 121	-1 004	-1 061	-1 061
Muut menot	-1 029	-55	-54	-54
Menot yhteensä	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716
Toimintakate	32 087	30 680	24 994	24 994
Poistot	-180	-230	-257	-257
Yk-lisät	1 494	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 314	-5 653	-257	-257
Tilikauden tulos	33 401	25 026	24 737	24 737

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan yhteensä sitovana nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue) ja rakennuslupajaosto sekä yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksikköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Yhteiset palvelut
- Kaupunkisuunnittelu (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue)
- Kiinteistöt ja asuminen (osana kiinteistöt ja tilat -palvelualue)

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103
Toimintakate	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-86	-78	-82	-82
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-11	-18	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-98	-97	-97	-97
Toimintakate	-98	-97	-97	-97
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	98	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	98	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-97	-97	-97

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa muun muassa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamisesta maankäytön toimenpitein, kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumisen edistämisestä, kaupungin yleisten asumisolojen kehittämisestä, kaupungille kuuluvien asumisasioiden valmistelusta, sekä kaupungin omistamien tonttien esirakentamisesta ja ylijäämämassojen vastaanoton suunnittelusta.

Vuoden 2020 talousarvio perustuu vuoden 2019 toiminnalliseen tasoon.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	8	0	0	0	0	0	0
Menot	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628
Toimintakate	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	6	0	0	0
Muut tulot	2	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	8	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 423	-1 807	-1 816	-1 816
Asiakaspalvelujen ostot	-24	-50	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-433	-442	-452	-452
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-3	-3	-3
Materiaalin ostot	-39	-52	-54	-54
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-100	-75	-90	-90
Muut menot	-4	-10	-11	-11
Menot yhteensä	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476
Toimintakate	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	1 985	-5 423	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 985	-5 423	0	0
Tilikauden tulos	-31	-7 863	-2 476	-2 476

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Toimialan yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista, sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Lisäksi yhteiset palvelut vastaavat kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista ja kestävästä kaupunkikehityksen edistämisestä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vuoden 2020 aikana jatketaan Uusi Vantaa organisaatiomuutoksen edistämistä. Valmistelun pääpaino on uuden valtuustokauden aloituksessa ja silloin voimaantulevan toimielinrakenteen täytäntöönpanossa.

Tulevaisuushankkeiden merkittävät tavoitteet ovat edistää Vantaan ratikka -hanketta ja Kielotie 13 toimitalo -hanketta. Päätös Vantaan ratikan suunnittelun jatkamisesta tehdään syksyllä 2019.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2020 aikana kaupunkiympäristön toimialan palvelualueiden rakenteiden suunnittelu käynnistyy. Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön ja kartoittaa palvelualueiden palvelutarpeita kehittämistyön aikana. Toimialan johtamisjärjestelmät rakennetaan uudestaan.

Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti kaupunkitasoisten ja toimialan järjestelmien kehittämiseen. Erityisesti digitaaliset keinot mahdollistavat uusia työtapoja. Onnistuessaan digitaalisuus parantaa tiedon laatua ja saatavuutta, sekä kohentaa työntekijöiden työhyvinvointia ja motivaatiota.

14 30

Kiinteistöt ja asuminen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	45 294	43 888	38 446	38 446	38 909	39 377	39 850
Menot	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839	-6 976	-7 115	-7 258
Toimintakate	37 625	37 167	31 607	31 607	31 933	32 261	32 593

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	503	471	432	432
Maksutulot	1 436	1 490	1 450	1 450
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	43 163	41 785	36 412	36 412
Sisäiset tulot	192	142	152	152
Tulot yhteensä	45 294	43 888	38 446	38 446
Henkilöstömenot	-4 930	-5 128	-5 104	-5 104
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-577	-553	-683	-683
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-13	-13	-13
Materiaalin ostot	-243	-194	-195	-195
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-869	-791	-802	-802
Muut menot	-1 025	-42	-42	-42
Menot yhteensä	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839
Toimintakate	37 625	37 167	31 607	31 607
Poistot	-180	-230	-257	-257
Yk-lisät	-186	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-366	-230	-257	-257
Tilikauden tulos	37 259	36 937	31 350	31 350

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen (osana Kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta) kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Palvelualue vastaa kaupunkimittauksen ja geotekniikan tarjoamista mittauspalveluista.

Kiinteistöt ja asuminen hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopoliitiikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Kiinteistöt ja asuminen tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöteknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen. Kiinteistöt ja asuminen noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen.

Kaupunkimittaus tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistöteknisestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien luovutus on vilkkaiden vuosien jälkeen hiljentynyt koko Vantaalla. Toimitilaintonttien luovutuksessa markkinoilla on toisaalta hyvin kysyntää esim. Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueiden rakentuminen jatkuu. Rakennusalan yleinen tilanne on normalisoitunut pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava aikaisempia vuosia maltillisempaan kysyntään.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Varmistaa maanmyyntivoittojen (30 miljoonaa euroa) toteutuminen.
- Selvittää maanmyyntivoittojen ja maankäyttösopimusten tulojen ja menojen kokonaiskäsittely.
- Toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia.
- Varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.
- Osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopoliittikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Linjausten lähtökohtana on antaa kaupunginvaltuuston tuki kaupungin organisaatiolle maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tehokkain keino, jolla kaupunki voi vaikuttaa eri toimintojen sijoittumiseen, yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan alueellaan, on omistaa maata ja luovuttaa sitä omien ehtojensa mukaisesti. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

Geotekniikka siirtyi vuoden 2019 alusta kuntatekniikan keskuksesta kiinteistöt ja asuminen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksen jälkeen tulosalueelle on keskitetty geotekniset asiantuntija- ja maaperätutkimuspalvelut sekä kaupungin maa-alueiden esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistuksen hankinnat. Maaperätutkimukset ja -kartoitukset suoritetaan pääosin omana työnä. Vuoden 2020 alussa toteutetaan kaupunkimittauksen maastomittauspiirien yhdistyminen. Kaupunkimittauksen maastomittauksen ja geotekniikan maastutkimuksen toimipisteet on tavoitteena keskittää jatkossa yhteen tukikohtaan.

Voimassa oleva MAL-sopimus päättyy vuonna 2019. Tavoitteena on solmia uusi MAL-sopimus syksyn 2019 aikana ja sopimuksen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alusta. Sopimus pohjautuu MAL2019-suunnitelmaan. Suunnitelmassa linjataan pääkaupunkiseudun kuntien liikenteen, maankäytön ja asuntotuotannon kehittämisestä.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopoliitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen, asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta ja resurssiviisauden sekä energiatehokkuuden varmistaminen rakentamisessa. Vantaan kaupungin pitkän aikavälin tavoite on asunnottomuuden poistaminen, kuten valtakunnallisessa toimintaohjelmassa.

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä kartta.vantaa.fi palvelussa.

Tavoitteena on, että Vantaan teksturoidusta 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja julkaista kaupunkimalli sekä kehittäjille ja organisaatioille avoimena datana että interaktiivisesti laajalle käyttäjäkunnalle kartta.vantaa.fi -palvelussa. Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on lisätä aineistoja ja julkaista ne kaikki jatkuvasti ajantasaisina.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Valmistuneet asunnot	3 290	4 533	3 800	3 200
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	387	783	246	354
Maanmyyntitulot (t€)	42 971	38 200	36 000	30 000
Vuokratulot (t€)	4 197	4 343	4 150	4 725
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	62	60	47	45

14 40

Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	298	259	264	264	267	270	274
Menot	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304	-4 390	-4 478	-4 567
Toimintakate	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040	-4 123	-4 208	-4 294

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	5	35	6	6
Maksutulot	291	224	258	258
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	298	259	264	264
Henkilöstömenot	-3 204	-3 735	-3 735	-3 735
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-327	-280	-349	-349
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-39	-55	-49	-49
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-152	-138	-170	-170
Muut menot	0	-3	-1	-1
Menot yhteensä	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304
Toimintakate	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-403	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-403	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 828	-3 951	-4 040	-4 040

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun (osa kaupunkirakenne ja ympäristö palvelualueetta) tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu pyrkii olemaan edellä kävijä hiilineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, asukasysteistyön toteuttajana sekä tietotekniikan soveltajana.

Kaupunkisuunnittelussa varmistetaan valtuustostrategian 2018–2021 sekä keskeisten ohjelmien toteutumisedellytykset. Tärkeimmät näistä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat resurssiviisauden tiekartta, maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, Vantaan arkkitehtuuriohjelma ja kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä. Kaavoissa luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina

kokonaisuuksina. Suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta sekä kustannustietoisuutta kehitetään.

Kaupunkisuunnittelu laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppanien kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista. Kaupunkisuunnittelussa valmisteluun lisäksi nimistöasiat.

Kaupunkisuunnittelun suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seudun kasvu sekä valtuustostrategian mukainen tavoite hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030. Vantaan väestönkasvu on ollut yli 2 prosenttia vuodessa ja se tarkoittaa merkittävää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluita sekä lisääntyvää liikennettä. Hiilineutraalisuus kyseenalaistaa suunnitteluratkaisuja ja tavoitteita – haasteisiin vastataan uudella ajattelulla ja uusilla toimintatavoilla.

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden muutokset, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaalla toteutetaan organisaatiouudistus tammikuusta 2020 alkaen. Muutoksen avulla kehitetään entistä paremmin kaupunkilaisia palveleva organisaatio. Osana muutosta yhdistetään kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdeksi palvelualueeksi. Muutos tukee rakentamisen prosessien sujuvoittamista sekä resurssiviisautta kaupungin tavoitetta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 - suunnitelmakausi loppuu. Uusi sopimus kaudelle 2020–2023 on valmistelussa. Alustavasti Vantaan kaupungin asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu yli 10 000 asuntoa ja noin 900 000 asumisen kerrosneliometriä neljän vuoden sopimuskaudelle.

Resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen kaavoituksessa on keskeinen tekijä hiilineutraalisuuden saavuttamisessa. Tavoitteena on saada kaikki toimijat mukaan toteuttamaan tavoitetta kaikissa prosessin eri vaiheissa.

Tavoitteena on hyväksyä yleiskaava valtuustossa vuonna 2022. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi seuraaviksi vuosikymmeniksi.

Suunnitelmakaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä on otettu kaavoituksen osalta käyttöön ja toimintaa kehitetään sen pohjalta. Toimintatapamuutokset ja järjestelmän käyttöönoton hyödyt alkavat näkyä suunnitelmakauden loppupuolella.

Suunnitelmakaudella uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset.

Kansainvälinen kilpailu on yhä voimakkaampaa. Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Yleiskaavaehdotus etenee päätöskäsittelyyn vuoden 2020 aikana. Östersundomin yhteisen yleiskaavan käsittely jatkuu, sillä joulukuussa 2018 tehdystä hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen keskeinen tavoite vuodelle 2020 on resurssiviisauden tiekartan jalkauttaminen asemakaavoitukseen. Uusi MAL-sopimus tulee voimaan vuoden alusta ja siinä määritellään tarkemmat tavoitteet. Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2019 -suunnitelman mukaisesti 200 000 - 240 000 k-m² (keskipinta-ala 75 / 90 k-m²/asunto). Vähintään 35 prosenttia kaavoitettavasta maa-alasta kohdentuu kaupungin maalle. Asemakaavat tuottavat kansainvälisesti kilpailukykyistä kaupunkiympäristöä.

Vantaan ratikan tarvitsemien ja mahdollistamien kaavojen ohjelmointi alkaa. Kaava vaikuttaa erityisesti Itä-Vantaan alueella. Aviapoliksen alueelle valmistuvat keskeisten kortteleiden kaavat ja uusien laajojen kaava-alueiden valmistelu alkaa. Tikkurilan keskustan uudessa kaavarungossa tutkitaan rakentamisen tiiveyttä ja toiminnallisuutta. Myyrmäen keskeisten kortteleiden kaavoitus etenee. Kivistön kaavarunko mahdollista Lapinkylän seisakkeen kaavoituksen ohjelmoinnin. Työpaikka-alueiden profilointia ja siihen perustuvaa kaavoitusta edistetään. Kaavoitetaan riittävästi eri kokoisia ja houkuttelevia pientalotontteja hyvillä sijainneilla. Kaavoituksessa on huomioitava, että julkisen liikenteen terminaaleille ja sujuville vaihdoille varataan riittävästi tilaa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Hyväksytyt asemakaavat kpl	26	28	45	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	209 835	170 536	265 000	240 000
Poikkeamispäätökset	86	54	70	90

14 75

Rakennusvalvonta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	5 222	4 000	4 560	4 560	4 616	4 672	4 729
Menot	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765	-3 840	-3 917	-3 995
Toimintakate	1 378	800	795	795	775	755	733

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 983	3 914	4 462	4 462
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	239	86	98	98
Tulot yhteensä	5 222	4 000	4 560	4 560
Henkilöstömenot	-2 550	-2 769	-2 855	-2 855
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-983	-260	-689	-689
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-145	-43	-75	-75
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-155	-129	-146	-146
Muut menot	-12	0	0	0
Menot yhteensä	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765
Toimintakate	1 378	800	795	795
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-293	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-293	0	0	0
Tilikauden tulos	1 085	800	795	795

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Rakennusvalvonnan toiminta on täysin sähköistä ja katselmukset tehdään mobiilisti. Vantaan rakennusvalvonta on ensimmäinen toimija, jossa sähköinen paperiton rakennustarkastusmenettely on otettu käyttöön täydellisenä. Ensimmäiset 3D luvat käsiteltiin heinäkuussa 2017 ja lähivuosina käyttöä on tarkoitus laajentaa merkittävästi. Tätä työtä on edesauttanut ympäristöministeriön KIRADIGI-tuki.

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään. Pientaloalueiden uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia olemassa olevan ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Rakennusvalvonnan osaamista vahvistetaan. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa, laaja-alaista koulutusta. Toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Aloitettut asunnot	5 032	4 369	2 700	2 700
Kokonaisala, m ²	562 000	462 081	430 000	430 000
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	6,03	8,10	7,38	7,38
Valmistuneet rakennukset, kpl	624	663	500	500
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	221 451	230 159	242 284	242 284	246 186	250 280	254 462
Menot	-189 147	-213 881	-225 273	-225 393	-229 435	-233 484	-237 065
Toimintakate	32 305	16 278	17 011	16 891	16 751	16 796	17 396

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	44 014	39 896	39 255	39 255	39 256	39 379	39 505
Menot	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018	-98 495	-99 928	-100 840
Toimintakate	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763	-59 239	-60 549	-61 335

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	17 467	23 610	22 716	22 716
Maksutulot	23 467	13 906	14 259	14 259
Tuet	48	0	0	0
Muut tulot	2 180	2 100	2 100	2 100
Sisäiset tulot	852	280	180	180
Tulot yhteensä	44 014	39 896	39 255	39 255
Henkilöstömenot	-10 548	-11 250	-11 396	-11 396
Asiakaspalvelujen ostot	-22 499	-25 791	-25 482	-25 482
Muiden palvelujen ostot	-40 813	-48 769	-51 423	-51 423
Sisäisten palvelujen ostot	-834	-303	-260	-260
Materiaalin ostot	-3 135	-3 791	-3 745	-3 745
Avustukset	-71	-80	-100	-100
Vuokrat	-4 738	-3 709	-4 598	-4 598
Muut menot	860	-18	-13	-13
Menot yhteensä	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018
Toimintakate	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763
Poistot	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Yk-lisät	-2 554	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 961	-57 483	-50 182	-50 182
Tilikauden tulos	-98 726	-111 297	-107 945	-107 945

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat tekninen lautakunta, kadut ja puistot, sekä joukkoliikenne erillisenä sitovuustasona. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: tilakeskus (osana kiinteistöt ja tilat –palvelualue) ja varikko.

15 01

Tekninen lautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69
Toimintakate	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-44	-51	-49	-49
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-24	-12	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-69	-65	-65	-65
Toimintakate	-69	-65	-65	-65
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	69	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	69	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-65	-65	-65

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta vastaa muun muassa kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä toimialojen tarvitsemien toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä, kaupungin rakennetun ja kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta, toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta, liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta, sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	31 589	26 296	26 555	26 555	26 876	27 201	27 529
Menot	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787	-44 663	-45 556	-46 467
Toimintakate	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232	-17 787	-18 355	-18 938

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	5 043	10 010	10 016	10 016
Maksutulot	23 467	13 906	14 259	14 259
Tuet	48	0	0	0
Muut tulot	2 180	2 100	2 100	2 100
Sisäiset tulot	852	280	180	180
Tulot yhteensä	31 589	26 296	26 555	26 555
Henkilöstömenot	-10 505	-11 198	-11 347	-11 347
Asiakaspalvelujen ostot	-316	-291	-316	-316
Muiden palvelujen ostot	-15 756	-22 161	-23 409	-23 409
Sisäisten palvelujen ostot	-834	-303	-260	-260
Materiaalin ostot	-3 134	-3 789	-3 744	-3 744
Avustukset	-71	-80	-100	-100
Vuokrat	-4 738	-3 708	-4 598	-4 598
Muut menot	860	-18	-13	-13
Menot yhteensä	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787
Toimintakate	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232
Poistot	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Yk-lisät	-2 623	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-61 030	-57 483	-50 182	-50 182
Tilikauden tulos	-63 935	-72 736	-67 414	-67 414

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kadut ja puistot -palvelualue vastaa kaupungin julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskitetystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Vesihuolto suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti. HSL:n kanssa tehdään jatkuvaa valmistelu-yhteistyötä joukkoliikenneasi-oissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Uusi Vantaa ei aiheuta palvelualueella uusia organisaatiomuutoksia, mutta vaikuttaa toiminnan kehittämiseen mm. asukas-yhteistyötä lisäämällä. Myönteisen erityiskohtelun ohjelma ohjaa toimintaa osallistavampaan suuntaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Vantaan ratikan organisointi ja toteutussuunnittelun käynnistäminen.
- MATTI-toimintamallien ja -tietojärjestelmän käyttöönotto.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueutta koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamisen jatkaminen.
- Infran korjausvelan kasvun pysäyttäminen.
- Uusi Vantaa -hankkeen tavoitteiden toteuttaminen.

Maankäytön uudet toimintamallit ja tietojärjestelmä (MATTI) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuonna 2020. Viimeinen eli 3-julkaisu sisältää mm. kunnallistekniikan rakentamisen osuuden sekä maankäytön toteutuksen ohjelmoinnin.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tavoitteeseen pääsemiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 resurssiviisauden tiekartan, josta on johdettu toimialojen toteuttamisohjelmat. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esim. vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO₂-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Tämä edellyttää luonnollisesti koko toimialan yhteistä tahtotilaa. Toimiala jatkaa kiertotalouden tiekartan työstämistä ja vuosille 2019-2021 asetettuja toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoin tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjäjärjestelmää. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla sähköautojen latauspisteiden rakentamista, siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa sekä siirtymällä mahdollisimman päästöttömiin ajoneuvoihin kaupungin omaa ajoneuvokantaa uusittaessa ja kuljetuspalvelujen hankinnoissa.

Vuoden 2020 tavoitteena on myös pysäköintijärjestelmän kehittäminen. Pysäköintiyhtiömalli, maksullisen pysäköinnin laajentaminen ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Jatkuvasti tiivistyvässä kaupunkikuvassa otetaan asukas- ja asiakaspysäköinnin haasteet huomioon myös vanhoilla ja pientalovaltaisilla asuinalueilla. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään. Valmisteilla on laki, joka mahdollistaa kotihoidon pysäköinnin samoin periaattein kuin liikuntarajoitteisilla. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2020. Kaupunki valmistelee tähän liittyvät toimenpiteet.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) tukee osaltaan kaupungin hiilineutraaliteettitavoitteita. Vuoden 2020 aikana hanke organisoidaan ja tehdään tarvittavat rekrytoinnit ja aloitetaan yksityiskohtainen ratasuunnittelu. Päätetystä toteutusmallista riippuen kilpailutetaan joko katusuunnittelu tai allianssi. Seudullista yhteistyömallia ratikkakaluston ja -varikon osalta edistetään.

Myönteisen erityiskohtelun hankkeina uusitaan pysäkkikatoksia, rakennetaan kuntoportaita, kehitetään pyöräpysäköintiä sekä parannetaan esteettömyyttä. Osallistavaa budjetointia sovelletaan. Kunnossapidon keinoin lisätään asuinalueiden viihtyisyyttä.

Vilkasta ja vaarallista autoliikennettä kävelyteille ja keskustojen pysäköintikieltoalueille pyritään estämään. Yhtenä keinona kaupungin omille alueille asetettavat autoliikenteen esteet, huomioiden pelastusreitit.

Käynnistetään kesäkeitaan suunnittelu Tikkurilan uimahallin läheisyyteen.

Vuoden 2020 aikana järjestetään mahdollisuuksien mukaan siisteyskampanja tukemaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman ja resurssiviisauden tiekartan toteutumista. Laajennetaan riskijäteroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla puistojen ja pihojen turvallisuuden lisäämiseksi.

Infran korjausvelkaa on selvitetty vuoden 2019 aikana. Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvun pysäyttäminen on mahdollista määrätietoisella ja pitkäjänteisellä perusparannushankkeiden ohjelmoinnilla, priorisoinnilla ja suunnittelulla.

Päivitetään nopeutetulla aikataululla meluntorjuntatoteutussuunnitelma.

Selvitetään sellaiset yksityistiet, joiden kautta kuljetaan kaupungin palveluihin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto ja Uusi Vantaa.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.

Kadut ja puistot -palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä paitsi prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä, myös hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. MATTI muuttaa toimintatapoja, mikä edellyttää esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuutena tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa kouluttautumista uusien toimintatapojen mahdollistamiseksi. Esimiesosaamista vahvistetaan edelleen valmentavan suorituksen johtamisen suuntaan.

Palvelualueen toimintaa kehitetään edelleen kumppanuuksia hyödyntäen ja palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti. Aasukat, työntekijät ja erilaiset sidosryhmät otetaan entistä aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita. Vieraslajien torjuntaan tarkoitettua talkooapua ja siitä tiedottamista tehostetaan. Suunnitteluun palkataan määräaikainen osallisuuskoodinaattori toimialan yhteisiin palveluihin myönteisen erityiskohteluun varatulla rahoituksella vuoden 2021 loppuun saakka.

Tikkurilan toimitilauudistus on suunnitteilla. Kadut ja puistot -palvelualue osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen. Maastotöiden tukikohtatoiminnat pyritään edelleen keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Kuntatekniikan keskus osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Selvitetään keinot jättää leikkipuistojen keinut paikoilleen talven ajaksi.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,5	1,6	1,6	1,86
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,25	0,3	0,28	0,29
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,58	0,55	0,55
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	36 024	47 614	40 000	41 000

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	12 425	13 600	12 700	12 700	12 380	12 178	11 976
Menot	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166	-53 766	-54 304	-54 304
Toimintakate	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466	-41 386	-42 126	-42 328

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	12 425	13 600	12 700	12 700
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	12 425	13 600	12 700	12 700
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-22 183	-25 500	-25 166	-25 166
Muiden palvelujen ostot	-25 033	-26 596	-28 000	-28 000
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166
Toimintakate	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka korvaa toiminnan alijäämän. HSL:n menot muodostuvat ope-
rointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsen-
kuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Vantaan joukkoliikenteen talousarvio perustuu HSL:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille
2020–2022.

Vyöhykemalliuudistus toteutui suunnitellusti ja onnistuneesti 27.4.2019. Vuosi 2020 on ensimmäinen koko-
nainen vuosi, joten muutokseen liittyy vielä epävarmuutta taloudellisten vaikutusten osalta. Vyöhykeuudis-
tuksen odotettiin lisäävän matkustusta erityisesti B-vyöhykkeellä, mitä selvitetään tarkemmin syys-marras-
kuussa 2019 tehtävässä liikkumistutkimuksessa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vantaan strategiassa joukkoliikenteen tavoitteeksi on asetettu matkustajamäärien 3 prosentin vuotuinen kasvu, mikä osaltaan mahdollistaa maltillisen pitkäjänteisen kehittämisen lipputulojen kasvaessa. Talousarvio on laadittu maltillisella 1,5 prosentin kasvuoletuksella.

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia.

HSL on arvioinut vuodelle 2020 Vantaan osuudeksi joukkoliikenteen kustannuksista noin 113,1 milj. euroa ja lipputuloiksi noin 59,1 milj. euroa. Operointikustannusten osuus on noin 87,9 milj. euroa.

HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 54 milj. euroa. HSL:n Vantaalta laskuttamaa kuntaosuutta vähentää suurten kaupunkien joukkoliikennetuki 0,8 milj. eurolla, jolloin kuntaosuuden vaikutus talousarviossa on 53,2 milj. euroa ja subventioasteeksi muodostuu 47 prosenttia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL:n esityksessä on Vantaan osalta varauduttu 500 000 euron vuotuisiin kustannuksiin muun muassa vyöhykeuudistuksen vaatimien muutosten toteuttamiseksi seutuliikenteessä. Raide-Jokerin poikkeusjärjestelyihin on puolestaan varauduttu Vantaan seutuliikenteen osalta 330 000 euron kustannuksilla.

Kehäradan liikennettä tihennetään vuoden 2020 syysliikenteessä sunnuntaisin 10 minuuttiin I-junilla klo 10-19 ja P-junilla 11-21. Lisäksi kehäradan junilla ja K-junilla aloitetaan 15 minuutin vuorovälillä liikennöiminen sunnuntaisin noin klo 8.30. Muutosten kustannukset ovat vuositasolla 195 000 euroa, mikä ei kohdistu kokonaan Vantaan kustannuksiin.

Ruskeasannan aluetta palvelevaa joukkoliikennettä lisätään viikonloppujen osalta syysliikenteessä 2020. Tämä lisää kustannuksia vuositasolla 217 000 euroa. Linjan 562 liikennöintiä lisätään sunnuntaiden osalta, minkä kustannukset vuositasolla ovat 160 000 euroa.

HSL tavoittelee sähköbussien määrän kasvattamista liikenteessään. Tavoite on linjassa kaupungin resurssivii-sauden tiekartan kanssa. Kadut ja puistot -palvelualue edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista. Tikkurilan ja Kivistön terminaalien latausjärjestelmiä on suunniteltu siten, että niiden toteuttaminen vuonna 2021 aikana olisi tarvittaessa mahdollista. "Vantaan kaupunki edistää aktiivisesti tavoitteiden toteutumista ja HSL:n bussien vaihtoa mahdollisimman päästöttömiksi seuraavien 7 vuoden aikana ajoneuvokantaa uusitta-essa."

Joukkoliikenne on Vantaan kaupungin sukupuolitietoisien budjetoinnin pilottikohde. Pilotissa selvitetään yhteistyössä HSL:n kanssa sukupuolen vaikutusta joukkoliikenteen käyttöön ja edistetään tasa-arvon toteutu-mista.

Edistetään liityntäliikenteen ja pysäköinnin kehittämistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	124 500	129 684	113 300	132 100

15 20

Tilakeskus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	170 749	184 113	196 787	196 787	200 563	204 412	208 337
Menot	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069	-125 528	-128 036	-130 594
Toimintakate	68 973	69 218	73 838	73 718	75 035	76 376	77 742

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	3	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	285	349	50	50
Muut tulot	17 268	19 537	19 943	19 943
Sisäiset tulot	153 194	164 227	176 794	176 794
Tulot yhteensä	170 749	184 113	196 787	196 787
Henkilöstömenot	-4 142	-4 268	-6 059	-6 179
Asiakaspalvelujen ostot	0	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-17 139	-18 450	-19 277	-19 277
Sisäisten palvelujen ostot	-901	-623	-626	-626
Materiaalin ostot	-16 882	-18 442	-18 125	-18 125
Avustukset	1	-4	-4	-4
Vuokrat	-63 028	-71 988	-77 699	-77 699
Muut menot	315	-1 109	-1 148	-1 148
Menot yhteensä	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069
Toimintakate	68 973	69 218	73 838	73 718
Poistot	-35 923	-41 544	-44 256	-44 256
Yk-lisät	-4 077	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-40 000	-41 544	-44 256	-44 256
Tilikauden tulos	28 973	27 674	29 582	29 462

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Uusi Vantaan organisaatiojärjestelyjen astuessa voimaan tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja asumisen palvelualueita kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilakeskuksen tehtävät on jaettu edelleen viiteen tehtäväkokonaisuuteen.

Hankevalmisteluun kuuluu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelu sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelu. Tehtäviä ovat toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Hankevalmisteluun lue- taan myös kiinteistödokumenttien hallinta, suunnittelun tuki ja piirustusarkiston ylläpito.

Rakennuttamiseen kuuluu investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutus ja hankkeiden valvonta. Tehtäviä ovat investointihankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, hankkeiden aikataulu- ja talousohjaus, suunnittelun ja toteutuksen valmistelu sekä eri vaiheisiin liittyvät hankinnat, laadunvarmistus, rakennustekninen ja talotekninen valvonta sekä hankkeiden vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuuajkaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakoidun kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskisuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintaan kuuluu kaupunkitasoinen kiinteistöjohtaminen ja kiinteistöhallinto, toimitilojen vuokraus sekä kiinteistöpalvelujen järjestäminen. Tehtäviä ovat mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnan ohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Tilahallintaa ovat myös teknisten järjestelmien ylläpito ja käyttö, sisäilmaolosuhteiden hallinta ja energiankäyttö sekä kiinteistöjen turvallisuus.

Asuntovuokraukseen kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvät tehtävät kuten asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokraus avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Kaupungin kasvu lisää edelleen paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Palveluverkkomuutoksiin liittyviä selvityksiä tarvitaan entistä enemmän ja tilajärjestelyt työllistävät erityisesti hankevalmistelua ja tilahallintaa. Uusia esiselvityksiä tehdään sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukiodien tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista. Investointitason ja hankkeiden määrän kasvaessa rakennuttamiseen on saatu uusia vakanseja, mutta useiden avoimena olevien vakanssien täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Toimitilojen määrä kasvaa lisääntyvän palvelutarpeen myötä. Koska kaikkia uusia ja muuttuvia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokraohteiden osuus yhä lisääntymässä. Vuokrahankkeiden tilaajatehtävät vaativat lisäresursseja sekä rakennuttamiseen ja että tilahallintaan. Nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin on käytettävä joustavampia hanke- muotoja ja sopimuksia. Koska kaupungin oma investointirahoitus ei riitä kaikkien hankkeiden toteutukseen, on etsittävä rohkeammin mahdollisia kumppanuuksia muiden toimijoiden kanssa sekä samalla vaihtoehtoisia keinoja hankkeiden rahoittamiseksi.

Resurssiviisauden tiekartan ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen ja taloteknisten järjestelmien kehittäminen jatkuu toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 käyttöön otettu energiatehokkuuden johtamismalli on tuottamassa tuloksia, jotka johdattavat kiinteistönpiitoa oikeaan suuntaan kohti hiilineutraalisuutta. Sisäilma-asioita edistetään systemaattisesti yhteistyössä mm. muiden kuntien kanssa perustetussa sisäilmaverkostossa. Vaativien sisäilmaongelmien hallinta vaatii asiantuntevia resursseja, sekä omia että konsulttipalveluja. Ongelmien selvittämiseen ja ratkaisuun on löydettävä luotettavampia menetelmiä. Onnistunut viestintä ja tiedon hallinta ovat tässä edelleen avainasemassa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitystä edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus. Kaupunki päivittää kaikki toimialat kattavan tilastrategian.

Talouden tasapainon turvaamiseksi korjausvelan hallinta on edelleen tärkeä tavoite. Korjausvelan lasku on ollut osoituksena oikein kohdennetuista korjaustoimista ja hyvästä tilahallinnasta. Rakennusten arvoa ja korjausvelkaa kuvaavat tunnusluvut ovat Vantaalla joukon parhaita 10 kaupungin vertailussa (Trellum korjausvelkaindeksi 2018). Kiinteistöjen korjausvelkalaskennassa hyödynnetään kiinteistöhallintajärjestelmää ja korjausvelan hallintaan liittyy oleellisenä osana kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pts (pitkän tähtäimen suunnitelma) sekä peruskorjausten ohjelmointi. Peruskorjausikäisten kiinteistöjen kunnostuksissa suositetaan peruskorjauksia osakorjausten sijaan.

Kuntien välisessä kiinteistöjen tunnuslukuvertailussa Vantaan koulujen tilatehokkuus on paras ja päiväkodeissakin parhaimpien joukossa (KTI 2019). Tilatehokkuuden parantamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kehittämällä tilaohjelmia ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Päivitetyt suunnitteluohjeet sekä oppimisympäristöjä ja päiväkoteja koskevat konseptiratkaisut luovat edellytykset palvelurakennusten tehokkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on resurssi- ja energiatehokkuus. Kaupungin toimilarakentamisen energiatehokkuutta ja kestäväää rakentamista koskevat ohjeet on päivitetty vastaamaan hiilineutraalisuuden tavoitteisiin. Vantaa on esimerkillinen energiatehokkaassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Konkreettisina toimenpiteinä öljylämmityksestä luovutaan ja olemassa olevien kiinteistöjen valaistuksissa siirrytään suunnitelmallisesti led-aikaan. Energiansäästöavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnetään automaattista analytiikkaa ja kysyntäjoustoja. Lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuusopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankkeita. Vantaa testaa omissa kohteissaan ympäristöministeriön pilotoimaa hiilijalanjäljen arviointimenetelmää.

Selvitetään alueen järjestöjen, kaupungin palveluiden ja muiden toimijoiden tarpeet Kormuniityn alueella tiloille ennen uusien tilojen rakentamista.

Sisäilma

Kaupungin sitovana tavoitteena on, että sisäilmatilanne paranee kouluissa ja päiväkodeissa. Arviointi tehdään kohdekohtaisesti lähtökohtana vuodenvaihteessa 2018-2019 teetetty oirekysely. Tilakeskuksen tehtävänä on vastata tarvittavista sisäilmaselvityksistä ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä. Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus tarkistetaan ja sitä tarvittaessa tehostetaan ongelmakohteissa terveyshaittojen minimoimiseksi sisäilmaoirekyselyn tulosten pohjalta. Koulu- ja päiväkotirakentamisessa selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sisäilmaesteetöntä sisustusta ja kalustusta. Vantaan kaupungin tavoitteena on hyvä sisäilman laatu kaikissa tiloissaan vuoteen 2025 mennessä.

Parannetaan tiedonkulkua sisäilma-asioissa kokoamalla sisäilmatieto kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.

Ennakoimattomiin sisäilmakorjauksiin varatun investointimäärärahan lisäksi sisäilma-asioiden hoitamiseen käytetään kiinteistön käyttömenoihin varattuja määrärahoja. Vuonna 2017 laaditun sisäilma-asioiden toimenpideohjelman mukaisesti ja sen perusteella myönnettyä lisärahoitusta käytetään mm. tutkimustoimintaan, sisäilmaolosuhteiden seurantaan, huollon ja sen valvonnan parantamiseen, laitehankintoihin, pienempiin korjauksiin sekä tilojen, laitteiden ja varusteiden puhdistuksiin.

Sisäilmaselvityksistä vastaa ensisijaisesti sisäympäristöasiantuntija ja neljä sisäilma-asiantuntijaa. Sisäilmatiedottaja hoitaa sisäilma-asioihin liittyvää viestintää ja vastaa sen kehittämisestä toimialalla. Omien resurssien lisäksi myös ensiselvityksissä käytetään konsulttipalveluja käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Selvityspyyntöihin ja kuntoselvityksiin perustuvia sisäilmaongelmakohteita oli vuoden 2019 syksyllä noin 160, joista lähes puolet odotti vielä ensikäyntiä.

Vantaan lähiajan tavoitteena on parantaa olosuhteita käyttäjäkyselyn perusteella kiireellisiä toimia vaativissa ja merkittävän haitan kohteissa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on mahdollisten sisäilmaongelmien parempi ennakointi mm. jatkuvatoimisten olosuhtedemittausten ja palautejärjestelmän avulla. Vuonna 2019 tehty puitejärjestely mahdollistaa seurantajärjestelmien joustavan hankkimisen tarpeen mukaan. Tämän lisäksi kehitetään kiinteistöhuollon ohjeistusta, osaamista ja valvontaa. Sisäilmaltaan ongelmallisimpien kohteiden ilmanvaihtoa ja siivousta tehostetaan. Perusteellisemmilla kuntotutkimuksilla ja korjausprosessin tarkentamisella tähdätään onnistuneisiin ja kokonaistaloudellisiin korjauksiin. Sisäilmakorjauksissa kiinnitetään erityistä huomiota kostuneiden rakenteiden kuivaamiseen tai poistamiseen. Parhaita käytäntöjä opitaan ja viedään käytäntöön yhdessä kuntien välisessä sisäilmaverkostossa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnan suurimpia haasteita on tällä hetkellä henkilöstön jaksaminen tilanteessa, jossa useita vakansseja on täyttämättä ja työkuormitus on suuri. Tilanteen helpottamiseksi joudutaan pohtimaan perustehtävän ja palvelujen uudelleenjärjestämistä esim. entistä enemmän osto- ja konsulttipalveluihin tukeutuen.

Vaikka organisaatio ja henkilöstö uudistuu voimakkaasti henkilöstövaihdosten myötä, on olemassa olevan henkilöstön osaamista ylläpidettävä monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla. Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa. Järjestelmien tehokkaampi käyttö edellyttää edelleen käytön tukea ja pelisääntöjen tarkentamista sekä edelläkävijöiden mallia.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Toimitilamäärä (m ²)	821 002	883 039	861 996	908 344
Toimitilojen käyttökustannukset milj. € ^{*)}	25,9	25,9	28,3	28,4
Uudisrakentaminen (brm ²)	2 910	6 246	18 283	12 975
Puretut kiinteistöt (m ²)	2 060	3 641	8 600	3 000
Korjausvelka 75 % (t€)	55 309	53 703	55 000	48 000
Energiansäästö (t€)	410	490	450	600

^{*)} Tunnusluku on muutettu vastaamaan Kuntaliiton tuottavuusvertailua.

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	6 688	6 150	6 242	6 242	6 367	6 489	6 620
Menot	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306	-5 412	-5 520	-5 631
Toimintakate	1 096	873	936	936	955	969	989

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	5	0	0	0
Muut tulot	765	1 271	1 060	1 060
Sisäiset tulot	5 919	4 879	5 182	5 182
Tulot yhteensä	6 688	6 150	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-668	-677	-700	-700
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 021	-795	-772	-772
Sisäisten palvelujen ostot	-627	-660	-655	-655
Materiaalin ostot	-1 200	-1 124	-1 126	-1 126
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 918	-1 886	-1 903	-1 903
Muut menot	-157	-135	-150	-150
Menot yhteensä	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306
Toimintakate	1 096	873	936	936
Poistot	-1 077	-1 122	-1 252	-1 252
Yk-lisät	-93	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 170	-1 122	-1 252	-1 252
Tilikauden tulos	-74	-249	-316	-316

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa kadut ja puistot palvelualueita, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoina yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalta.

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen sekä kasvaaviin infran laatuvaatimuksiin (mm. vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen lisääntymiseen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, kevytliikenteenväylien laatuikäytävät, katupölyn torjunta).

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, näin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin, edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen ja päästötön vaihtoehto. Tavoitteena on että, kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolella käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä, resurssiviisauden tiekartta mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Sähköisen liikenteen työryhmän tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kehittymistä mm. sähköautojen kattavalla latausverkostolla Vantaan kaupungin alueella niin että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalustomäärän tarpeisiin varaudutaan hankinnoissa. Uuden kalustonhallintaohjelman avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 634	1 459	1 590	1 525

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	751	525	633	633	641	649	656
Menot	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966	-4 045	-4 126	-4 209
Toimintakate	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333	-3 405	-3 478	-3 552

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	660	510	618	618
Tuet	65	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	25	15	15	15
Tulot yhteensä	751	525	633	633
Henkilöstömenot	-2 520	-2 675	-2 776	-2 776
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-532	-515	-644	-644
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-30	-39	-53	-53
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-473	-481	-487	-487
Muut menot	-7	-4	-4	-4
Menot yhteensä	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966
Toimintakate	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-259	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-259	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 073	-3 188	-3 333	-3 333

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu bruttobudjetoituina yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue).

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67
Toimintakate	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-35	-51	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-10	-9	-9
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-41	-63	-63	-63
Toimintakate	-41	-63	-63	-63
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	41	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	41	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-63	-63	-63

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena, tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena, lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena ja kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

14 76

Ympäristökeskus

Määrärahat	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
1000 euroa							
Tulot	751	525	633	633	641	649	656
Menot	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903	-3 981	-4 061	-4 142
Toimintakate	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270	-3 340	-3 412	-3 485

Tuloslaskelma	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	660	510	618	618
Tuet	65	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	25	15	15	15
Tulot yhteensä	751	525	633	633
Henkilöstömenot	-2 485	-2 624	-2 725	-2 725
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-527	-505	-635	-635
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-30	-37	-52	-52
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-472	-480	-487	-487
Muut menot	-7	-4	-4	-4
Menot yhteensä	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903
Toimintakate	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-300	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-300	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 073	-3 125	-3 270	-3 270

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskus huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana muuta esimiestyötä. Ympäristökeskus valmistautuu hallitusohjelman mukaiseen ympäristöterveydenhuollon siirtoa koskevaan selvitykseen ja sen mukanaan tuomiin mahdollisiin muutoksiin.

Ympäristölaskentajärjestelmän käyttöönotto logistiikassa selvitetään. Asia sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan sen päivityksen yhteydessä. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden tavoite sisällytetään resurssiviisauden tiekarttaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin osallistutaan aktiivisesti kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti ja tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskus edistää omilla toimillaan Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista. Syksyllä 2018 alkanut pääkaupunkiseudun yhteinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke, jossa pyritään parantamaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta, jatkuu vuonna 2020. Ympäristökeskus on mukana Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT, 2019–2023), jonka tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljetuun materiaali kiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Lähiluontoteemavuoden aiheena jatkuu teema ”ötökät”. Selvitetään vapaaehtois pohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluonto-oppaiden verkostoa.

Hajavesiasetus, asukasmäärän kasvu ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen lisäävät ympäristökeskuksen työmäärää. Tulevassa talousarviossa tulee huolehtia riittävästä resursseista niin, että turvataan palvelujen saatavuus ja että ympäristövalvonnan tavoitteet tulevat saavutetuiksi.

Vuoden 2020 aikana kilpailutetaan lakisääteinen löytöeläinten hoito yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Lisäksi ympäristökeskusten käyttämät laboratoriopalvelut kilpailutetaan.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Luvat ja ilmoitukset	334	251	350	350
Tarkastusten määrä	1 645	1 657	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat *)	4 588	5 431	4 800	5 200
Ympäristöluvut, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	102	129	120	130
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	4 379	5 150	4 800	5 100

*) Potilastietojärjestelmä muuttui 2018 alusta, mikä muutti uusintakäyntien kirjaustapaa.

RAHASTOT

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston varoin on tarkoitus edistää Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Vuonna 2020 rahaston käyttötaloudesta edistetään keskusten kehittämistä sekä Kivistön, Keimolanmäen, Aviapoliksen ja Myyrmäen aluemarkkinointia.

Valmistellaan vuoden 2020 aikana rahaston sääntöjen muutos, jolla siirretään rahaston varojen käytöstä pää-
tösvalta apulaiskaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0
Julkinen käyttöomaisuus	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

Rahaston investoinneista rahoitetaan Tikkurilan jokirannan hankkeita, Myyrmäen Paalutoria sekä Kivistön keskustahankkeita ja Aviapolis-keskusta.

Rahaston pääomittaminen

Kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaan rahastoa voi pääomittaa budjetin ylittävillä maanmyyntivoitoilla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	209	250	350	354	358	363
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-484	-750	-950	-969	-988	-1 008
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Liiketoiminnan muut menot	-248	0	0	0	0	0
Liikeylijäämä	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
Poistot ja arvonalentumiset	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-525	-500	-600	-615	-630	-645
Investointimenot	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 774	-5 800	-5 400	-1 115	-630	-645
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 137	5 800	5 400	1 115	630	645
Saamisten muutos muilta	580	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	58	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Nykyisten sääntöjen mukaan asunto-osakeyhtiöille voidaan myöntää lainoja peruskorjaamiseen vain erityisen painavista syistä. Avustuksia voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen tai muuhun asumisen edistämiseen.

Käytettävissä oleva pääoma vuodelle 2019 on 63.617.784,60 euroa. Alkuvuonna on myönnetty yksi uusi laina määrältään 150.000,00 euroa ja yksi avustus määrältään 65.000,00 euroa.

Vuodelle 2020 ennakoitu antolainojen lisäys on 14.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 11.960.600,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-37	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeliiketoiminta	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 513	1 538	71	35	34	33
Muut rahoitustulot	41	52	53	53	53	53
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 554	1 590	124	88	87	86
Toiminnan rahavirta	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 978	-10 938	3 792	911	912	913
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-5 218	-10 938	3 792	911	912	913
Saamisten muutos muilta	204	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	37	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 517	-1 191	275	311	312	313
Rahavarojen muutos	0	-0	0	0	0	0

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luotuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveystalouden päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan. Vuoden 2020 aikana tehdään selvitys mahdollisuuksista lisätä sosiaalisen luototuksen käyttöä.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	1	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	0	0	0	0	0	0
Liikelyläämä	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	8	5	5	10	10	10
Muut rahoitustulot	11	5	7	7	7	7
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8	-13	-2	3	3	3

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelyläämä (-alijäämä)	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	9	-10	1	6	6	6
Toiminnan rahavirta	8	-13	-2	3	3	3
Toiminnan ja investointien rahavirta	8	-13	-2	3	3	3
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	145	13	2	-3	-3	-3
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	13	2	-3	-3	-3
Saamisten muutos muilta	134	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	10	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	145	13	2	-3	-3	-3
Rahavarojen muutos	153	0	0	0	0	0

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla. Rahastoa kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla, joiden määrän vahvistaa kaupungin konsernijaosto.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta

Rahaston pääoma vuoden 2019 alussa on 8.524.338,99 euroa. Kesäkuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 478 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2019 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	30	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	411	420	420	420	420	420
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-20	-22	-22	-22	-22
Palvelujen ostot	-1 767	-2 085	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-2	0	0	0	0	0
Liikeliikelyjä	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	5 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 663	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-3 671	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Saamisten muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kun- nalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	7	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 337	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	31	31	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	621	670	770	774	778	783
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-20	-22	-22	-22	-22
Palvelujen ostot	-2 253	-2 838	-2 525	-2 544	-2 563	-2 583
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Liiketoiminnan muut menot	-287	-400	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 521	1 543	76	45	44	43
Muut rahoitustulot	52	57	60	60	60	60
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-834	-1 943	-3 197	-3 419	-3 453	-3 469

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Poistot ja arvonalentumiset	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Rahoitustulot ja -menot	1 563	1 580	125	94	93	92
Toiminnan rahavirta	-337	-976	-2 020	-2 066	-2 082	-2 099
Investointimenot	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 585	-6 276	-6 820	-2 566	-2 082	-2 099
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	5 000	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 722	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-6 751	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Saamisten muutos muilta	918	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	113	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 738	6 276	6 820	2 566	2 082	2 099
Rahavarojen muutos	153	-0	0	0	0	0

TUOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Talousarvion tuloslaskelmaosa sisältää kaikki toiminnan menot ja tulot; talousarviosuosituksen mukaisesti sisäiset osot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat sisältyvät tuloslaskelmaosan tuloihin ja menoihin.

Toimintatulot ja toimintamenot

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot talousarviossa 2020 ovat 448 milj. euroa ja toimintamenot 1 671 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,8 prosenttia ja toimintamenot 4,2 prosenttia. Vuoden 2019 toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen nähden tulot kasvavat 2,3 prosenttia ja menot 4,7 prosenttia.

Toimintamenoja nostavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan vuoden 2019 ylitys, ennusteen mukaan 11,6 milj. euroa, HUS:n kuntaosuuden nousu 12,6 milj. euroa, tietohallinnon ja Apotin kustannusten nousu 6,2 milj. euroa, ulkoisten vuokrien nousu 1,1 milj. euroa sekä nykyinen palkkaratkaisu ja kilpailukyky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen, joiden kustannusvaikutus vuodesta 2019 vuoteen 2020 on noin 3,0 milj. euroa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2020 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 223,1 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista 77 prosenttia. Toimintakate kasvaa 5,4 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon ja 5,6 prosenttia vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 91,7 milj. euroa (TA 2019: 86,8 milj. euroa), joten se nousee vuoden 2019 talousarvioon nähden 6 prosenttia ja vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden 52 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2019 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2019 investointien toteumasta sekä taloussuunnitelmassa 2020–2023 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2020 talousarviossa 114,7 milj. euroa (ennuste 2019: 117,4 milj. euroa).

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinpäätöksessä lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2020 talousarvion tilikauden tulos on -23,0 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvion tilikauden alijäämä on -19,8 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 3,2 milj. euroa. Rahastojen muutos perustuu rahastojen yhteenlaskettuun talousarvion tilikauden tulokseen. Rahastojen yhdistellyt tulos- ja rahoituslaskelmat osoittavat rahastojen vaikutukset kaupungin kokonaistalouteen.

Liikelaitosten vaikutukset kaupungin talousarvioon

Vantaan kaupungin liikelaitokset vuonna 2020 ovat Suun terveydenhuollon liikelaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaisesti liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä, itsenäisiä osia. Liikelaitoksista esitetään tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosat. Liikelaitokset sisällytetään talousarviossa koko kaupungin yhdistettyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korvaus peruspääomasta sekä korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 11,1 milj. euroa on budjetoitu yleishallinnon talousarviokohdalle 10 50 ”Yhteistoimintaosuudet ja avustukset”. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kaupungilta laskuttamat sairaankuljetuksen kustannukset on budjetoitu sosiaali- ja terveystoimeen.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot kohdistuvat liikelaitokselle. Liikelaitos laskuttaa tuottamistaan palveluista sosiaali- ja terveystoimea osapuolten välisen palvelusopimuksen mukaisesti.

Talousarviovuoden 2020 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2020 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 64 milj. euroa ja toimintamenot 62 milj. euroa.

Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaraportilla, jolla esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarviot erikseen ja yhdessä on viimeisenä sarake, jossa esitetään kaupungin ja liikelaitosten talousarvio yhteensä ilman sisäisiä eriä. Sisäisiä eriä ovat mm. kaupungin ja liikelaitosten välinen kauppa ja rahoituserät, sisäiset vuokratuotot ja -kulut sekä varikon vuokratuotot ja -kulut. Ilman sisäisiä eriä -sarake osoittaa todelliset ulkoiset tuotot ja kulut. Ulkoisia toimintatuottoja on talousarviovuonna 2020 yhteensä 232,2 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 455,8 milj. euroa.

Verotulot 2018–2019

Vuonna 2018 kaupunki sai verotuloja yhteensä 982,7 milj. euroa, 0,6 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 825,7 milj. euroa, 0,8 prosentin kasvu edellisvuoteen. Taustalla oli verovuoden 2017 odotettua heikompi kehitys pääosin kilpailukykysovimuksen vaikutuksesta. Kunnallisveron heikko kehitys ja pääomatuloverojen voimakas kasvu verovuonna 2017 johtivat suuriin negatiivisiin oikaisuihin kunnallisveroon verotuksen päätyttyä. Henkilöasiakkaiden poikkeuksellisen suuret veronpalautukset vuodelta 2017 olivat suurin yksittäinen syy vuoden 2018 vaisuun kunnallisverokehitykseen. Yhteisöveroja kertyi 77,9 milj. euroa, laskua 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2017 yhteisöverotilitykseen sisältyi huomattava yksittäinen yrityskauppaan liittynyt ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus vastaavasti lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentuu tarkemmin vuosien 2018 ja 2019 yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle, joka on Helsinki. Tämä laski Vantaan kaupungin saamaa yhteisöverojen tilitystä vuonna 2018. Kiinteistöveroja kaupunki sai 79,1 milj. euroa, mikä oli 2,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Vuonna 2019 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 009,9 milj. euroa, 2,8 prosentin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2019 saatavan 852,8 milj. euroa, 32,2 milj. euroa alle talousarvion ja 3,3 prosentin kasvu vuoteen 2018 verrattuna. Kunnallisverotulojen kasvua leikkaa erityisesti verohallinnon tekemät verokorttiuudistus sekä Tulorekisteri-uudistus. Uudistukset aiheuttavat vuonna 2019 kunnille arviolta yhteensä 600-700 milj. euron kunnallisverotuottojen ennakoiden kertymäväjään. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 75,6 milj. euroa, 7,4 milj. euroa alle talousarvion ja 3,0 prosentin

lasku edellisvuodesta. Vuoden 2019 yhteisöverotilitystä pienentää vielä yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun oikaisu tilityksessä kuntakohtaisen jako-osuuden pienetessä. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2019 ennusteen mukaan 81,5 milj. euroa, kasvua 3,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2020

Taloussuunnitelmassa 2020–2023 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 19,88 vuonna 2019. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 918 milj. euroa vuonna 2020, 7,6 prosentin kasvu vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittää vuoden 2019 verokertymää alentavien verotilitysongelmien poistuminen, jolloin kunnallisverotuotto ja sen kehitys palaa normaalimmalle tasolle. Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta verojärjestelmämuutosten vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi.

Valtionvarainministeriön 16.8.2019 antaman ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi mukaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistetaan ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa noin 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojen korkojen vähennysten leikkauksen arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja noin 50 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -312 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille osana valtionosuuksia hallitusohjelman mukaisesti.

Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan valtakunnallisiin arvioihin perustuen 3,6–4,0 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 43,5 milj. euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 44,9 milj. euroa ja vuonna 2020 noin 48,3 milj. euroa.

Yhteisöverot talousarviossa 2020

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2018 ollut 0,3135 ja vuonna 2019 0,3130. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04115 vuonna 2018 ja 0,03896 vuonna 2019. Yhteisöveron vuoden 2020 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2017 ja 2018 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2018 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2019 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 76,0 milj. euroa vuonna 2020, mikä tarkoittaisi 0,6 prosentin nousua vuoden 2019 ennusteeseen nähden.

Kiinteistöverot talousarviossa 2020

Taloussuunnitelmassa 2020–2023 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2019 tasolla. Vuonna 2020 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 84,0 milj. euroa, 3,1 prosentin kasvu vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2020

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 173,4 milj. euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 kaupunki saa käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä arviolta 181,8 milj. euroa, mikä on 4,8 prosenttia vuotta 2018 enemmän. Vuoden 2019 valtionosuuksia nostaa hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä tekemä päätös myöntää kunnille lisäbudjetissa ylimääräinen vuodelle 2020 maksettavaksi suunniteltu 237 milj. euron kikin lomarahaleikkauksien päättymiseen liittyvä erillinen kertakompensatioerä jo vuonna 2019.

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 11,4 mrd. euroa vuonna 2020, ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta 9,0 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja veromenetysten kompensatioon ehdotetaan noin 9 268 milj. euroa, joka on 650 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Valtionosuuksia nostavat vuonna 2020 erityisesti valtion tekemien veroperustemuutosten kompensatio 312 milj. euroa, kiky-vähennyksen poistuminen lomarahaleikkauksen päättymisen takia 285 milj. euroa, valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 124 milj. euroa, peruspalvelujen kustannustason nousuun liittyvä indeksikorotus (2,4 %) 198 milj. euroa sekä kuntien uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräinen valtionosuus, arviolta noin 34 milj. euroa.

Vuoden 2020 valtionosuudet lasketaan 31.12.2018 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2019 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2019 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuu- den lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2019 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -38,5 milj. euroa vuonna 2020. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2019 on Vantaan osalta noin 120,7 milj. euroa. Uutena erillisenä eränä peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetysten kompensatioerä vuonna 2020 on arviolta 76,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2020 ennakollinen valtionosuusarvio on noin 14,8 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 212,0 milj. euroa vuonna 2020, joka on 16,6 prosenttia vuotta 2019 enemmän.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2020–2023

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2020 <u>alaraja</u>	v. 2020 <u>yläraja</u>
Kiinteistöveroprosentit			
-yleinen	1,00	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,90
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	0,93	2,00
- voimalaitos	2,85	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero- prosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosen- tiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,00 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2018–2023

Milj. euroa	TP 2018	TA 2019	ENN 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Verotulot yhteensä	982,7	1 048,0	1 009,9	1 078,0	1 117,0	1 160,0	1 206,0
muutos-%	0,6 %	6,6 %	2,8 %	6,7 %	3,6 %	3,8 %	4,0 %
Kunnallisvero	825,7	885,0	852,8	918,0	951,0	989,0	1 029,0
muutos-%	0,8 %	7,2 %	3,3 %	7,6 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %
Yhteisövero-osuus	77,9	83,0	75,6	76,0	80,0	83,0	87,0
muutos-%	-3,4 %	6,5 %	-3,0 %	0,6 %	5,3 %	3,8 %	4,8 %
Kiinteistövero	79,1	80,0	81,5	84,0	86,0	88,0	90,0
muutos-%	2,3 %	1,2 %	3,1 %	3,1 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %
Valtionosuudet yhteensä	173,4	173,0	181,8	212,0	216,0	220,0	225,0
muutos-%	2,6 %	-0,2 %	4,8 %	16,6 %	2,0 %	2,1 %	2,2 %
Verorahoitus yhteensä	1 156,1	1 221,0	1 191,7	1 290,0	1 333,0	1 380,0	1 431,0
muutos-%	0,9 %	5,6 %	3,1 %	8,3 %	3,3 %	3,5 %	3,7 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2020	Liikelaitokset TA 2020	Yhteensä TA 2020	Yhteensä ilman sis. erät TA 2020
Myyntitulot	52 406	54 982	107 388	74 095
Maksutulot	70 131	7 324	77 455	77 175
Tuet ja avustukset	17 967	1 310	19 277	19 277
Muut tulot	243 394	10	243 404	61 620
Tulot yhteensä	383 898	63 626	447 524	232 167
Henkilöstömenot	-506 825	-43 866	-550 691	-550 691
Asiakaspalvelujen ostot	-438 888	-603	-439 492	-422 890
Muiden palvelujen ostot	-280 261	-5 954	-286 215	-268 960
Materiaalin ostot	-50 485	-3 421	-53 907	-53 902
Avustukset	-80 506		-80 506	-80 506
Vuokrat	-241 071	-7 686	-248 757	-67 280
Muut kulut	-10 795	-296	-11 092	-11 092
Menot yhteensä	-1 608 831	-61 827	-1 670 659	-1 455 321
Toimintakate	-1 224 933	1 799	-1 223 135	-1 223 153
Verotulot	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000
Valtionosuudet	212 000	0	212 000	212 000
Rahoitustulot ja -menot	25 085	-209	24 876	24 876
Korkotulot muilta	12 584	0	12 584	12 584
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	15 321	18	15 339	15 339
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	
Korkomenot	-2 900	-159	-3 059	-2 900
Muut rahoitusmenot	-147	-68	-215	-147
Vuosikate	90 152	1 589	91 741	91 723
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-112 949	-1 588	-114 537	-114 537
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-22 797	1	-22 796	-22 814
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	3 197	0	3 197	3 197
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 600	1	-19 599	-19 617

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntitulot	41 326	48 076	47 079	47 079	47 173	47 389	47 610
Maksutulot	77 275	69 648	69 850	69 850	70 689	71 538	72 398
Tuet ja avustukset	16 990	15 929	17 667	17 967	18 130	18 344	18 918
Muut tulot	68 161	66 571	61 610	61 610	62 340	63 093	63 857
Sisäiset tulot	166 199	175 418	187 391	187 391	191 096	194 872	198 727
Tulot yhteensä	369 951	375 643	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Henkilöstömenot	-438 510	-492 431	-506 312	-506 825	-517 487	-527 032	-537 874
Asiakaspalvelujen ostot	-402 163	-401 817	-415 129	-422 287	-431 280	-439 928	-448 201
Muiden palvelujen ostot	-231 309	-245 838	-263 357	-264 823	-268 977	-273 672	-278 560
Sisäisten palvelujen ostot	-35 250	-34 604	-32 039	-32 039	-32 469	-33 030	-33 600
Materiaalin ostot	-47 541	-49 445	-50 499	-50 485	-51 503	-52 531	-53 584
Avustukset	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Vuokrat	-210 553	-225 743	-241 071	-241 071	-245 895	-250 811	-255 829
Muut menot	-3 309	-7 290	-10 795	-10 795	-11 011	-11 231	-11 456
Menot yhteensä	-1 444 867	-1 537 876	-1 599 530	-1 608 831	-1 640 717	-1 671 951	-1 704 473
Toimintakate	-1 074 916	-1 162 233	-1 215 932	-1 224 933	-1 251 289	-1 276 715	-1 302 963
Verotulot	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Valtionosuudet	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Rahoitustulot ja -menot	29 255	26 284	25 085	25 085	24 454	22 407	17 043
Korkotulot muilta	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	17 385	15 197	15 321	15 321	15 321	15 321	14 061
Korvaus peruspääomasta	71	71	68	68	68	68	68
liikelaitoksilta							
Korkomenot	-2 312	-2 900	-2 900	-2 900	-3 500	-5 546	-9 649
Muut rahoitusmenot	-126	-330	-147	-147	-147	-147	-147
Vuosikate	110 472	85 051	99 153	90 152	106 165	125 692	145 080
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 451	-116 078	-112 949	-112 949	-110 224	-110 952	-113 375
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 021	-31 028	-13 795	-22 796	-4 059	14 740	31 704
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	3 855	-29 084	-10 598	-19 599	-639	18 192	35 173
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	26	24	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	103	73	88	80	96	113	128
Vuosikate, euro/asukas	484	366	420	382	441	512	580
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	2 014	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	228 166	232 477	236 053	236 053	240 607	245 298	250 290

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntitulot	72 044	78 179	74 095	74 095	74 512	75 056	75 609
Maksutulot	84 290	76 932	77 175	77 175	78 102	78 967	79 843
Tuet ja avustukset	18 283	17 130	18 977	19 277	19 455	19 686	20 276
Muut tulot	68 371	66 571	61 620	61 620	62 350	63 103	63 867
Sisäiset tulot	195 929	205 352	215 356	215 356	219 408	223 661	228 002
Tulot yhteensä	438 917	444 165	447 224	447 524	453 827	460 473	467 597
Henkilöstömenot	-483 502	-538 740	-550 178	-550 691	-562 240	-572 509	-584 088
Asiakaspalvelujen ostot	-402 581	-402 103	-415 732	-422 890	-431 886	-440 537	-448 813
Muiden palvelujen ostot	-238 854	-252 145	-267 494	-268 960	-273 325	-278 174	-283 181
Sisäisten palvelujen ostot	-37 424	-36 743	-33 857	-33 857	-34 288	-34 849	-35 421
Materiaalin ostot	-51 098	-52 796	-53 921	-53 907	-55 117	-56 254	-57 369
Avustukset	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Vuokrat	-218 141	-233 583	-248 757	-248 757	-253 677	-258 672	-263 779
Muut menot	-3 606	-7 588	-11 092	-11 092	-11 325	-11 553	-11 786
Menot yhteensä	-1 511 438	-1 604 406	-1 661 357	-1 670 659	-1 703 953	-1 736 264	-1 769 807
Toimintakate	-1 072 521	-1 160 242	-1 214 133	-1 223 135	-1 250 125	-1 275 791	-1 302 210
Verotulot	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Valtionosuudet	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Rahoitustulot ja -menot	29 037	26 064	24 876	24 876	24 245	22 198	16 834
Korkotulot muilta	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	170	170	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	17 408	15 216	15 339	15 339	15 339	15 339	14 079
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	68	68	68	68	68
Korkomenot	-2 481	-3 070	-3 059	-3 059	-3 659	-5 705	-9 808
Muut rahoitusmenot	-199	-400	-215	-215	-215	-215	-215
Vuosikate	112 648	86 822	100 743	91 741	107 120	126 407	145 624
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 702	-117 651	-114 694	-114 537	-111 886	-112 803	-115 419
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	3 947	-30 829	-13 951	-22 796	-4 766	13 604	30 205
Poistoeron lisäys/vähennys	283	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	95	51	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 159	-28 834	-10 754	-19 599	-1 347	17 056	33 674

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2020 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa talouden ja strategian palvelualue, aineettoman omaisuuden määrärahoista henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	32 030
Korjausrakentaminen	40 630
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 070
Aineeton omaisuus	7 700
Kunnallistekniset työt	39 000
Vantaan ratikka	1 500
Irtain omaisuus	6 679
Kiinteän omaisuuden osto	7 000
Maa-alueiden kunnostus	3 000
Osakkeet ja osuudet	3 266
Investointimenot yhteensä	142 875

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	4 000	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250	3 500
Rahoitusosuudet	500	1 500	1 500	3 250	3 250	2 750	0
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-151 411	-141 904	-142 875	-152 318	-158 054	-158 016	-176 774
Netto	-147 411	-136 904	-137 875	-145 568	-151 304	-151 766	-173 274

Rahastot

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-2 360	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91

Rakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-84 355	-74 730	-74 730	-83 510	-90 450	-90 700	-114 000

Investointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin investointiesityksiin. Esitysten taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Investointivaihtoehtoja on tarkasteltu alueellisesti investointisuunnittelumallia hyödyntäen. Ohjelma vuosille 2020–2021 on sovitettu kaupunginhallituksen 3.6.2019 hyväksymän investointikehyksen mukaiseksi. Vuosien 2022 ja 2023 osalta esitettyjen hankkeiden määrärahatarpeet ylittävät asetetun kehyksen. Kasvavat investointikustannukset johtuvat kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu nyt lähivuosina, johtuen mm. käytön toimintatapamuutosten ja kasvaneiden olosuhdevaatimusten sekä kiinteistöjen ylläpidon mukaisen elinkaarikorjausten ja aiempien vuosien matalan investointitason aiheuttamista tarpeista.

Toimialojen esityksistä tilakeskuksessa koottua ohjelmaa on käsitelty taloussuunnittelun vetämissä workshop-istunnoissa. Lopullinen virkamiesesitys 10-vuotisohjelmaksi on syntynyt kaupunginjohtajan vetämässä hankejohtoryhmässä. Maakunta ja Sote -uudistuksen valmistelun aikana ohjelman ulkopuolelle jätetyt soster- ja pela-hankkeet ovat pääosin edelleen ilman rahoitusta. Samoin useat toimialojen esittämät vapaa-ajan, urheilun ja kulttuurin hankkeet ovat jäämässä investointiohjelman ulkopuolelle.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-49 620	-32 030	-32 030	-42 250	-42 690	-46 370	-70 890
ALV	-11 909	-7 687	-7 687	-10 140	-10 246	-11 129	-17 014

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle.

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 32,03 milj. euroa.

- Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2020 valmistuvia hankkeita ovat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus.
- Kokonaan 2020 rakennettavia hankkeita (vuokra) ovat kaupunkikulttuurin toimialan tilat Hakunilassa ja Vapaalan päiväkodin paviljonki, joiden osalta on budjetoitu liittymä-, piha- ja perustamiskustannuksia.
- Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkotit ja Uomarinteen päiväkotit.
- Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuujajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 4,1 milj. euroa.

- Vuoden aikana tilakeskuksessa tehdään esiselvityksiä sivistystoimen palveluverkkoon liittyen Tikkurilan päiväkotiverkosta sekä Myyrmäen ja Hakunilan perusopetuksen kouluverkoista sekä Vantaan lukioiden tilojen käytön tehostamisen mahdollisuuksista.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 131,3 milj. euroa eli keskimäärin 43,8 milj. euroa/vuosi.

Suunnittelukaudella valmistuvat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen (Atomi), Kelokuusen päiväkoti, Uomarinteen päiväkoti, Ruusupuun päiväkoti, Patotien päiväkoti, Kivistön II päiväkoti, Lauhatien päiväkoti sekä Länsimäen päiväkoti ja Kaskelan päiväkoti. Lisäksi valmistuvat Mårtendals kampuksen päiväkotilaajennus lähiliikuntapaikkoineen, Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulun perustukset ja Vaskivuoren lukion laajennus.

Koulu- ja päiväkotihankkeiden lisäksi valmistuvat urheilukentän huoltorakennus Tikkurilaan, Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus sekä Kaupunkimittauksen ja maatutkimuksen uusi tukikohta.

Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Koillis-Vantaan uimahalli, Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkoti, Kivistön III päiväkoti sekä Kanniston koulun laajennus ja Aviapoliksen lukio.

Vuosille 2024–2029 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 253 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2023 aloitetut), joka on keskimäärin 42,2 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (72,3 milj. euroa), lukio (33,9 milj. euroa) ja päiväkoteja (103,0 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (noin 44 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiöiden hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2020 aikana valmistuu

- VTK:n hankkeena Hämeenkyllän koulu liikuntasaleineen
- Leinelän asukastupa rahastohankkeena.

Vuosina 2021–2023 valmistuvia VAV:n hankkeita ovat Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa rakennettavat erityisryhmien asumis- ja palvelutilat, Tikkurilan Vanhustenkeskus, Kivistön alueelle rakennettavista taloista 15 kehitysvammaisten asuntoa ja muualta kaupungin alueelta 10 vammaisten asuntoa.

VTK:n hankkeita ovat Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Kielotie 13 tontille korvaava uusi kaupungin oma toimitalohanke sekä Jokiuoman ja Korson päiväkodit.

Vuosille 2024–2029 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Kivistön sotekeskus, Klaukkala/Kivistö paloasema, sairaankuljetuksen päivystystilat Tikkurilassa, Vehkalan ammattioppilaitos ja Hiekkaharjun ammattioppilaitoksen laajennus sekä hoiva-asuntojen hankintoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan 2020 vuokraamalla hankkimassa Vapaalan päiväkodille lisätiloiksi paviljonkirakennus sekä entisen Hevoshaan koulun liikuntatiloja korvaamaan kevytrakenteinen urheiluhalli. Lisäksi Tikkurilasta haetaan korvaavaa vuokratilaa Lasten kulttuuritalo Pessille ja uusia tiloja lastensuojelutoiminnalle. Työllisyyspalveluille haetaan palvelutiloja Länsi-Vantaalta. Hakunilan alueelta haetaan vuokrattavaksi asukastilat. Koivukylästä halutaan vuokrata asukastilat kirjaston yhteydestä. Vanhusten hoiva-asuntoja vuokrataan eripuolelta kaupunkia. Ensihoidon päivystystilat vuokrataan Myyrmäestä.

Jaksolla 2021–2023 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm. seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Myyrmäestä korvaavat aikuisopisto-, nuoriso- ja asukastilat sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön, Aviapoliksesta ja Tikkurilasta asukastiloja sekä vanhusten hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia.

Vuosille 2024–2029 on esitetty vuokrattavan uutta päiväkotitilaa Tikkurilan Kielotieltä.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-32 475	-40 630	-40 630	-39 430	-45 980	-42 550	-41 330
ALV	-7 794	-9 751	-9 751	-9 463	-11 035	-10 212	-9 919

Vantaan kaupungin suoraan omistamien kohteiden korjausrakentamisen investointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien kiinteistöjen korjaustarpeiden perusteella. Korjausrakentaminen sisältää perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät rakennusten muutostyöt.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmakorjauksia tehdään pääsääntöisesti peruskorjausten ja teknisten osakorjausten yhteydessä perusteellisten kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun perusteella. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa ja yksittäisiä tiloja tai rakennusosia koskevissa tapauksissa sisäilmakorjauksia käynnistetään myös erillisinä projekteina. Ennakoimattomiin korjauksiin on varattu korjausrakentamisen hankeryhmään kuuluva erillismääräraha.

Sisäilmakorjauksista laaditaan työohjelmaa ongelmakohteiden oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoidulla. Tehtävät korjaukset koskevat suunnitelmien mukaista osaa kohteesta, pyrkimyksenä korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia vaikuttavuuden takaamiseksi. Työohjelmat laaditaan vuosittain ja tarkentuvat projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttaa oleellisesti väistöilajijärjestelyt, jotka sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Korjausten onnistumisen mittareita kehitetään. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien euron kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin.

Talousarvio 2020

Vuodelle 2020 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä noin 40,6 milj. euroa.

- Vuodenvaihteessa 2019/2020 rakenteilla ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun perusparannus ja Västersundomin koulun peruskorjaus. Näihin vuoden 2020 aikana valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 8,8 milj. euroa.
- Suurempia 2020 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Lehtikuusen koulun voimistelusalin peruskorjauksen loppuvaihe, Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Seutulan koulun muutos- ja korjaustyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 5,6 milj. euroa.
- Aloitettavia ja 2021 valmistuvia korjaushankkeita ovat Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven koulun muutostyöt, joihin yhteensä on budjetoitu 6,0 milj. euroa.
- Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Louhelan päiväkotia, Pähkinäsärkijän päiväkotia, Ruokopillin päiväkotia, Urheilupuiston päiväkotia, Seljapolun päiväkotia sekä Pehtorin päiväkodin muutos koulutiloiksi. Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja päiväkotien pihakorjauksiin on budjetoitu noin 4,4 milj. euroa.
- Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa.
- Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 10,8 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 128 milj. euroa eli keskimäärin 42,7 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2020 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Jokiniemen entisen lukion peruskorjaus, Jokivarren koulun tilamuutostyöt, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjaus, Leppäkorven puukoulun peruskorjaus, Mårtendals skola muutos- ja korjaustyöt, Mikolan Lyyra ja Vega koulujen muutos- ja korjaustyöt, Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt, Veromäen koulun pintaremontti ja Vierumäen koulun tilamuutostyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 56,3 milj. euroa.

Muita suurempia korjaustöitä ovat 2020 aloitettujen korjaushankkeiden lisäksi seuraavat korjaushankkeet: Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäytön korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt, Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus, joihin on budjetoitu yhteensä 10,9 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoiheen on budjetoitu 12,0 milj. euroa ja sisäilmakorjauksiin 15,0 milj. euroa.

Muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin, suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 33,8 milj. euroa.

Vuosille 2024–2029 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 221,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 37 milj. euroa/vuosi.

- Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Itä-Hakkila, Jokiniemen ala-aste, Kulomäki, Kytöpuisto, Viertola sekä Varia Hiekkaharju ja Varia Talvikkitie), joihin on budjetoitu 86,4 milj. euroa.
- Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat, Länsimäen terveysaseman korjaustyöt, Myyrmäen urheilutalon peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 24,8 milj. euroa.
- Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 25,7 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa/vuosi.
- Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 30 milj. euroa eli 5 milj. euroa/vuosi.
- Muihin pienempiin kohteisiin ja suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 54,8 milj. euroa.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-2 260	-2 070	-2 070	-1 830	-1 780	-1 780	-1 780
ALV	-542	-497	-497	-439	-427	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaoheen mukaisesti.

Talousarvio 2020

Vuonna 2020 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,07 milj. euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen päiväkodin korjaustyöt sekä Koi-vukylän, Korson ja Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemilla tehtävät muutostyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2021–2029

Vuosina 2021–2023 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä noin 5,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa.

Vuosille 2024–2029 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi. Näiden lisäksi konserniyhtiöt tekevät vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	0	500	500	1 250	1 250	750	0
Rahoitusosuudet	0	500	500	1 250	1 250	750	0
MENOT	-7 862	-7 700	-7 700	-9 100	-9 500	-8 500	-7 000
ALV	-1 887	-1 848	-1 848	-2 184	-2 280	-2 040	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2020 on 7,7 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka priorisoi hankkeet.

Keskeisimpiä hankkeita, jotka ovat käynnissä 2020:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Matti - hanke
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä
- Digione esiselvitys
- SAP Arkistointi ja päivitys
- Sähköinen asiointi
- Mobiilipalvelut
- Ohjelmistorobotiikka
- Digisuunnitelmien toimeenpano
- IT Infran modernisointi

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Rahoitusosuudet	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 000	-40 500	-40 500	-42 000	-42 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-40 000	-39 000	-39 000	-36 000	-36 000	-36 000	-40 000
93 1 Liikennealueet	-28 400	-27 235	-27 235	-26 455	-25 520	-25 930	-28 400
93 2 Urheilun alueet	-2 800	-2 805	-2 805	-2 830	-2 820	-2 880	-2 800
93 3 Virkistysalueet	-900	-890	-890	-390	-390	-390	-900
93 4 Ympäristörakentaminen	-6 000	-6 520	-6 520	-5 825	-6 170	-6 700	-6 000
93 5 Yhteishankkeet	-1 900	-1 550	-1 550	-500	-1 100	-100	-1 900
93 8 Vantaan ratikka	0	-1 500	-1 500	-6 000	-6 000	-6 000	0

Kadut ja puistot palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja niihin liittyvistä luvista, pysäköinninvalvonnasta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. Toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat neuvotelleet vuoden 2019 aikana maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2019–2023. Sopimus allekirjoitettaneen vuoden 2019 lopussa. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 640 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Vantaan ratikan suunnittelu

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää Vantaan ratikan jatkosuunnittelusta, merkitsee se taloussuunnittelukaudella varautumista Vantaan ratikan katu- ja toteutussuunnittelun menoihin yhteensä noin 19,5 milj. eurolla. Vastaavasti hankkeen tulojen arvioidaan olevan yhteensä 6,5 milj. euroa, joka koostuu mm. valtion MAL-sopimukseen perustuvasta osuudesta ja mahdollisesta EU:n CEF-rahoituksesta. Nettomenoiksi jää siten 13 milj. euroa.

Ratikkahanke pienentää vastaavasti muiden kunnallisteknisten töiden investointeja siten, että em. taso on 39 milj. euroa vuonna 2020 ja 36 milj. euroa vuosina 2021–2023.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2020

Myyrmäessä aloitetaan Raappavuorentien kaasuputken siirtoa ja käynnistetään Jokiuomanpuiston rakentaminen.

Kivistössä jatketaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentamista ja aloitetaan Kiilan/Kuutamotien alueen vesihuollon ja Puu-Kivistön rakentaminen. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu.

Aviapoliksen alueella Ylästö 7 ja 8 asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy, mikäli asemaakaavat saavat lainvoimaisuuden. Viheralueissa aloitetaan Niskalan sillan rakentaminen.

Tikkurilassa rakennetaan Kuusikkotietä, Rapsitietä ja Rapsikujaa. Arboretumin perusparantaminen alkaa ja jokirannassa rakentaminen jatkuu.

Koivukylässä Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan. Laurintien perusparantaminen alkaa.

Korsossa jatketaan Tavitien ja Ankkapuiston perusparantamista.

Hakunilassa aloitetaan Raudikkokujan perusparantaminen ja Pohjolantien jalankulku- pyörätien rakentaminen.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson uusien asuinalueiden katujen ja puistojen rakentamiseen. Hankkeiden rakentaminen pyritään ajoittamaan niin, että avustukset pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Viime vuosina infran korjausvelan määrän Vantaalla arvioidaan kasvaneen, kun kunnallistekniikan rakentamisen painopiste on kohdistunut asuntotuotannon edellytysten varmistamiseen uusilla asemakaava- ja keskusta-alueilla sekä muihin sitoumus- ja sopimusvelvoitteisiin. Korjausvelan kasvu on nyt tarkoitus saada pysähtymään ja tulevaisuudessa jopa kääntymään laskuun. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2020 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Kuusikkotie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishajelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus.

Puistojen perusparantamiskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vuosittain peruskorjataan noin miljoonalla eurolla 4 - 6 leikkialuetta, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta. Korjausvelka ei kasva enää puistojenkaan osalta.

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2020 yhteensä noin 2 milj. euroa.

Vuonna 2020 toteutetaan kaksi meluntorjuntakohdetta.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävin urheilualuehanke on Myyrmäen liikuntapuiston rakentaminen. Suunnitelmakaudella jatketaan pienkenttien perusparantamista ja skeittipaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Virkistysalueissa kehitetään edelleen Petikon luontovirkistysaluetta ja Kuusijärven aluetta.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2019 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2020 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 6,5 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään varaamaan liikennealueisiin.

Yhteishankkeet valtion kanssa

Taloussuunnittelukaudella joudutaan mahdollisesti varautumaan Kehä III:n parantamiseen Askiston kohdalla vuosina 2021–2022. Vantaan osuus parantamiskustannuksista on noin 10,0 milj. euroa ja se edellyttäneen erillisrahoitusta tulevien vuosien talousarviossa ja taloussuunnitelmissa. Toteutusajankohta ja kustannusjako tarkentuvat myöhemmin Liikenneviraston kanssa solmittavilla aie- ja toteutussopimuksilla, mikäli Liikennevirasto saa hankkeen sisällytettyä tulevien vuosien valtion talousarvioon.

Muut merkittävimmät yhteishankkeet ovat Koivukylänväylän ja Leppäkorventien kevyenliikenteen väylät.

94

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-7 744	-6 679	-6 679	-7 208	-5 604	-6 316	-5 774
Kaupunkistrategia ja johto	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Kasvatus ja oppiminen	-3091	-2 770	-2 770	-3 385	-2 576	-3 548	-2 379
Kaupunkikulttuuri	-1675	-2 041	-2 041	-1 955	-1 160	-900	-1 527
Kaupunkiympäristö	-2668	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
ALV	-1 859	-1 603	-1 603	-1 730	-1 345	-1 516	-1 386
Kaupunkistrategia ja johto	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Sosiaali- ja terveydenhuolto	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Kasvatus ja oppiminen	-742	-665	-665	-812	-618	-852	-571
Kaupunkikulttuuri	-402	-490	-490	-469	-278	-216	-366
Kaupunkiympäristö	-640	-374	-374	-374	-374	-374	-374

Kaupunkistrategia ja johto

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2020 on varattu 110 000 euroa, joka käytetään työllisyyspalvelujen tilojen kalustamiseen. Tästä 50 000 euroa Ohjaamon kalustamiseen, 50 000 euroa yritysohjaamon ja walk-in palveluiden uuden tilan kalustamiseen ja 10 000 euroa Koutsin kalustamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Kasvatus ja oppiminen

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpana hankintakohteena on Hämeenkylässä koulun varustaminen. Västersundomin ja Seutulan koulujen perusparannuksiin liittyy vanhojen kalusteiden uusimista ja uuden oppimisympäristön hankintoja. Kv-koulun oppimisympäristöjä uudistetaan.

Kaivokselan uuden päiväkodin kalustaminen. Lisäksi on varauduttu 8 päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen.

Lisäksi määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyvien kalustehankintoihin.

Kaupunkikulttuuri

Toimialan irtaimistohankinnat liittyvät lähinnä peruskorjauksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Hankinnoissa painottuvat lasten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen sekä uusien asukastilojen kalustaminen. Pointin kirjastoon hankitaan palautusautomaatti ja viiteen kirjastoon hankitaan varausten noutoautomaatti ja siihen liittyvä palautushylly. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan.

Hämeenkylässä koulun yhteyteen valmistuvan liikuntahallin hankintoihin on varauduttu. Uimahallien sähköinen kulunvalvontajärjestelmä uusitaan ja eri liikuntalaitoksiin hankitaan korvaavia laitteita.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Kaupunkimittaukselle hankitaan uutta mittauskalustoa. Kuntatekniikan rakentamisosasto hankkii uusia maantiivistyskoneita ja painopudotuslaitteita ja maatilat uusia koukkulavaperävaunuja. Geotekniikalle hankitaan uusia GPS-antenneja.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
TULOT	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-5 400	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-4 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-4 200	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Kiinteän omaisuuden osto

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti hankitaan maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä maanomistajilta. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää myös muita lain sallimia keinoja, kuten etuosto-oikeutta ja lunastusta.

Määrärahasta maksetaan raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue ja viheralueostoja sekä yleisten alueiden lunastuksia. Määräraha tulee myös varata mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi. Maanhankintaneuvottelut kohdistuvat etenkin yleiskaavan mukaisiin asunto- ja viheralueisiin.

Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan sekä kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus sekä tonttien esirakentaminen

Määrärahaa käytetään pilaantuneen tonttimaan ja muiden maa-alueiden kunnostamisesta sekä esirakentamisesta, kaupungin rakennusten purkamisesta, johtosiirroista yms. aiheutuviin menoihin. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan mm. uusien asemakaavoitettujen tonttien esirakentamiseen kallioisilla, tai vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla, esimerkiksi Tuupakassa. Vuoden 2020 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaata tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
MENOT	-1 450	-2 295	-3 266	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-950	0	-971	0	0	0	0
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-500	-2 295	-2 295	-500	-500	-500	0

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 3,266 milj. euroa vuodelle 2020. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi sekä Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon 0,971 milj. euroa.

RAHOITUSOSA

Rahoitusosa

Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma on laadittu taloussuunnitelmakaudelle käyttötalouteen, investointeihin ja rahoituseriin budjetoitujen tietojen mukaisesti.

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudelle. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava **vuosikate**, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Rahoituslaskelmassa toiminnan rahavirasta myyntivoitot / -tappiot eliminoidaan, ja vastaavasti investointien rahavirtaan myyntivoitot / -tappiot lisätään.

Toiminnan rahavirta muodostuu kaupungin tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, liikelaitosten tuloslaskelmasta liikeylijäämästä / -alijäämästä, satunnaisista menoista ja tuloista sekä tulorahoituksen korjauseristä.

Investointien rahavirtaa ovat menoina investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntien tasearvon ja myyntivoitot ja -tappiot.

Rahoituksen rahavirta koostuu antolainojen, lainakannan, oman pääoman ja muista maksuvalmiuden muutoksista. Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja sijoitukset ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset.

Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana.

Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan

Liikelaitosten rahoituslaskelmat esitetään sekä yhdistettynä kaupungin rahoituslaskelmaan että liikelaitokset yhteensä -mallisesti. Lisäksi kunkin liikelaitoksen rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. liikelaitoksen kohdalla talousarviokirjassa.

Rahastot

Rahastojen vaikutukset sisältyvät kaupungin rahoituslaskelmaan. Kunkin rahaston rahoituslaskelma esitetään myös erikseen ko. rahaston kohdalla talousarviokirjassa. Vantaan kaupungin rahastoja ovat Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2020	Liikelaitokset TA 2020	Yhteensä TA 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	90 152	1 589	91 741
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-30 543	0	-30 543
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-147 675	-2 300	-149 975
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 500	0	1 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 043	0	34 043
Toiminnan ja investointien rahavirta	-52 523	-711	-53 234
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-3 517	0	-3 517
Antolainasaamisten lisäys	-14 000	0	-14 000
Antolainasaamisten vähennys	10 483	0	10 483
Lainakannan muutokset	51 610	0	51 610
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-98 390	0	-98 390
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-4 430	-711	-5 141
Nettolainanotto	51 610		51 610

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	110 472	85 051	90 152	106 215	125 742	145 130
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 727	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-133 149	-156 711	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Rahoitusosuudet						
investointimenoihin	3 905	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Pysyvien vastaavien						
hyödykkeiden luovutustulot	66 558	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 058	-67 660	-52 523	-39 853	-25 562	-6 636
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 229	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	10 346	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-74 746	-213	-4 430	181	2 237	1 170
Nettolainanotto	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	7 058	-60 602	-113 125	-152 978	-178 541	-185 177
Lainanhoitokate	0,7	1,0	0,9	1,3	1,7	1,3
Kassan riittävyys, pv	25	26	24	24	24	23

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	112 648	86 821	91 741	107 120	126 407	145 624
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 891	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-134 811	-159 071	-149 975	-155 118	-160 354	-160 316
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 918	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	66 722	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 586	-68 250	-53 235	-41 248	-27 197	-8 442
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-16 229	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 089	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-73 475	-803	-5 142	-1 214	602	-636
Nettolainanotto	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2018	EN 2019*	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Asukasluku 31.12	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290
- syntyneiden enemmitys	1 159	1 146	1 220	1 253	1 301	1 350
- nettomuutto	3 971	3 165	2 356	3 301	3 390	3 642
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Toimintamenot M€	1 511	1 587	1 671	1 704	1 736	1 770
Toimintakate M€	-1 073	-1 158	-1 223	-1 250	-1 276	-1 302
Verotulot M€	983	1 010	1 078	1 117	1 160	1 206
Valtionosuudet M€	173	182	212	216	220	225
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	113	60	92	107	126	146
Poistot M€	109	117	115	112	113	116
Vuosikate %:ia poistoista	104 %	51 %	80 %	95 %	112 %	126 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	135	158	150	155	160	160
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	131	157	148	152	157	158
- investointien tulorahoitus %	86 %	38 %	62 %	71 %	80 %	92 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	127	149	141	149	155	155
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	-80	18	52	41	28	8
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	880	897	949	990	1 018	1 026
Lainakanta €/asukas	3 856	3 860	4 020	4 113	4 150	4 101
Toimintamenot €/asukas	6 624	6 825	7 077	7 082	7 078	7 071
Verotulot €/asukas	4 307	4 344	4 567	4 642	4 729	4 818
Valtionosuudet €/asukas	760	782	898	898	897	899
Vuosikate €/asukas	494	259	389	445	515	582
Kokonaismenot M€	1 649	1 747	1 824	1 863	1 902	1 940

*) Vuoden 2019 toisen osavuositarkistuksen mukainen ennustetieto. Lainamäärien osalta ennusteen päivitys tehty osavuositarkistuksen jälkeen.

Tunnuslukujen laskennassa käytetyt kaavat

TULOSLASKELMAOSA

Toimintatulot / Toimintamenot, %

= $100 * \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$

Vuosikate / Poistot, %

= $\text{Vuosikate} / \text{Poistot} * 100$

Vuosikate, euro/asukas

= $\text{Vuosikate} / \text{Asukasmäärä}$

Kertynyt yli-/alijäämä /asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

RAHOITUSOSA

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laatintavuotta edeltävän tilinpäätösvouden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräysvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon muodostavat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernirakenne 20.9.2019

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
Tytärtyhtiöt			
As Oy Vantaan Elviira	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan linja-autoasema	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Maarukka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Vantaan Työterveys Oy	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Yhtymä Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	100,0 %
A-Tulkkaus Oy	Vantaa	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	87,5 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vantaa	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vantaa	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vantaa	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vantaa	62,2 %	73,8 %
Vantaan Energia Oy	Vantaa	60,0 %	60,0 %
Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Vantaa	0,0 %	60,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	85,0 %	85,0 %
Kauniala Oy	Kauniainen	0,0 %	85,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä	Helsinki	17,2 %	17,2 %
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä	Hyvinkää	17,5 %	17,5 %
Uudenmaan liitto	Helsinki	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. Kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola - kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Parainen	2,5 %	2,5 %
Osakkuusyhteisöt			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vantaa	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vantaa	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vantaa	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästöalo	Vantaa	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vantaa	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vantaa	30,5 %	30,5 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	14,8 %	33,0 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	34,5 %	34,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus -%
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsinki	0,0 %	25,9 %
Solar Power Holding Oy	Helsinki	0,0 %	24,1 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	22,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	38,3 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,6 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikotus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikotus	Vantaa	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	9,4 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2020–2023

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä jatketaan. Tavoitteena on tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen samankaltaisten toimintojen keskittämisen myötä. Lähtökoh-
taisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa
oleviin yhtiöihin.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2020–2023

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kau-
pungin investointitaulukkoa.

Tytäryhtiöiden investointeja ja rahoitusta käsitellään lisäksi mm. konsernihallinnon pitämässä tytäryhtiöiden
navigointitilaisuuksissa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	-111 287	-134 811	-163 071	-149 975	-155 118	-160 354

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	26 400	58 788	26 826	25 200	57 300	52 860	60 %
VAV konserni	41 700	28 152	21 143	72 803	39 752	4 000	100 %
VTK konserni	2 900	11 576	15 601	27 890	22 179	34 795	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	353	172	350	870	580	440	100 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy		990,335	990,335	353,35	353,35	372,45	95,5 %
A-Tulkkauk Oy	90	110	50	50	0	0	99,6 %
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	71 353	99 788	64 960	127 166	120 164	92 467	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistussuuden mukaan, 1000 eur	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
	250	2 237	1 094	6 354	9 641	4 750

KUNTAYHTYMÄ	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	kaupungin omistussuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	20 468	20 528	19 004	20 325	20 230,0	25 466	11,90 %
HSL	3 652	3 931	2 827	2 069	18 722	-	17,2 %
HSY	30 983	45 440	51 125	48 452	43 689	31 736	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	3	3	2	0	-	-	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	-	-	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	107	0	0	-	-	3,1 %
KÄRKULLA	111	0	0	0	-	-	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	55 217	70 009	72 958	70 846	82 641	57 202	

Kuntayhtymien luvut ovat osin vuosilta 2019–2022 TTS:n mukaisia lukuja.

Merkittävimpien ja keskeisten tytäryhteisöjen lainakannat yhteisöittäin omistussuosuksien mukaisina osuuksina

TYTÄRYHTEISÖ, 1000 EUR	TP 2017	TP 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	Vantaan kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	81 391	154 194	171 937	163 880	190 023	216 166	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	508 603	476 027	473 373	465 828	462 778	461 350	100 %
VTK -konserni	124 100	121 893	109 789	120 498	169 578	187 456	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	714 094	752 114	755 099	750 206	822 379	864 972	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	Vantaan kaupungin omistussuus
Kaupungin osuus lainoista	8 753	8 367	10 307	20 534	7 637	7 066	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021		Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	34 736	43 673	50 229	57 381	0	0	11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	0	0	0	0	0	17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	55 351	73 780	98 840	109 030	125 847	130 774	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kärkulla	0	0	0	0	0	0	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	90 087	117 453	149 070	102 396	125 847	130 774	

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Voimassa olevan Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupunki voi tapauskohtaisesti myöntää takauksia muille kuin määräysvallassaan oleville sellaisille yhteisöille, joiden toiminta liittyy läheisesti kunnan omaan toimintaan noudattaen konsernistrategiassa määritellyjä periaatteita.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 407 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 763 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 620 milj. euroa, ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 387 milj. euroa. Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 71 milj. euroa ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 20 milj. euroa.

31.7.2019 kaikkiaan kaupungilla oli takausvastuita jäljellä 31.7.2019 noin 390 milj. euroa. Tästä samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta oli noin 365 milj. euroa, sisältäen takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen leasingvastuiden puolesta, noin 139 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2019 noin 15 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 10 milj. euroa.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2020–2023

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnossa ja ao. yhtiön yhteistyönä. Yhtiöiden esittämät tavoitteet esitetään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmassa 2020–2023 soveltuvien osien.

Vantaan energia-konserni

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt. Vantaan Energia Oy tuottaa ja myy sähköä sekä kaukolämpöä yritysasiakkaille ja kotitalouksille. Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Konsernin liikevoitto	meur	47,1	43,8	52,0	53,0	47,0	65,0
Konsernin sipo	%	11,4 %	9,7 %	10,5 %	10,0 %	8,0 %	11,0 %
Omavaraisuusaste	%	38,9 %	40,2 %	41,0 %	41,0 %	40,0 %	43,0 %
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bio-energia, jäte-energia)	%	37	50	51	51	52	54
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia)	%	19	20	22	23	24	26
Henkilöstötyytyväisyys	(1-5)	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	9,4	11,0	9	8	7	6

VAV -konserni

VAV Yhtymä Oy on Vantaan kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kahdesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ara-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit Oy palveluasuntoja. VAV-konsernissa mitataan asukastyytyväisyyttä ja kehitetään konsernin toimintaa sen pohjalta.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulostavoite, VAV Yhtymä Oy	%-osuus liikevaihdosta	(-20512,41 €)	0	2	2	2	2

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulostavoite, VAV Asunnot Oy	min. €	-200 001	0	0	0	0	0
Tulostavoite, VAV Palvelukodit Oy	min. €	510	0	0	0	0	0
Asuntotuotantotavoite	kpl	179	357	0	426	366	320
Korjaustoiminnan tavoite	milj. €	22,5	22,6	27,6	28,1	28,4	28,9
Energiankulutuksen vähentäminen	kWh/m3	43,8	42,4	42,0	41,5	41,0	40,5
Terveysperusteiset poissaolot %:a henkilöstöstä/v (max.)	%	3,2	N/A	3,5	3,5	3,5	3,5

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

Yhtiön toimialana on harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. VTK konserniin kuuluu VTK Kiinteistöt Oy ja sen kahdeksan tytäryhtiötä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Tulos	milj. euroa	4	3	3	3	3	3
VTK Kiinteistöt Oy: Oma-varaisuusaste	%	22	20	20	20	20	20
VTK Kiinteistöt Oy: Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	90	93	95	95	95	95

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutus, vähentäminen ed. vuoteen nähden 0,5%:lla	Mwh	27 382	28 000	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on 100-prosenttisesti Vantaan kaupungin omistama tytäryhtiö. Se tuottaa omistajalleen ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Vantti on lähes tuhat ihmistä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli noin 48 milj. euroa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Toiminnan tehostuminen vähintään Huom. Toiminnan tehokkuutta ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	%	2,40	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00
Asiakastyytyväisyys Huom. Asiakastyytyväisyyttä ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	numeerinen 1-5	3,72	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
Toiminnan laatu Huom. Toiminnan laatua ja sen tavoitetasoa kuvaavaa mittaria tullaan tarkentamaan myöhemmin.	numeerinen 1-5	4,84	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Henkilöstötyytyväisyys	numeerinen 1-5	3,45	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90
Sairauspoissaolot (%)	%	6,90	6,80	6,70	6,60	6,50	6,40

A -Tulkkkaus Oy

Yhtiö palvelee omistaja-asiakkaitaan, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Keravan kaupunkeja sekä HUS-kuntayhtymää, asioimistulkkkaus- ja käännöspalveluissa. Toiminnan pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan asioimistulkkkausten tuottamisella. Asioimistulkkkausta on yhtiön kautta saatavilla lähes 100 kielellä ja käännöksiä noin 50 kielellä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Positiivinen tulos	euro	47 075	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tulkkauksetojen määrä	kappale	85 221	95 000	kasvu 5%	kasvu 5 %	kasvu 5%	kasvu 5 %
Käännössivujen määrä	sivu	17 269	14 000	kasvu 2%	kasvu 2%	kasvu 2%	kasvu 2%
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos	asteikko 1-4	3.2	mittaus syksy	3.2	3.2	3.2	3.2

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos. Mercuriassa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon eli merkonomiopinnot päivä- tai iltaopiskeluna, monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi oppilaitos tarjoaa työssäkäyville aikuisille erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Nettotulos	eur	-143 653	-100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
Opiskelijavuodet	kpl	730	780	800	800	800	800
Opiskelijapalaute (amis-palautekysely, päättökysely)	nps-indeksi	81	55	55	57	57	57
Työelämäpalaute (amis-palautekysely)	nps-indeksi	-	-	50	50	50	50
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	59	55	60	60	60	60

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan Työterveys liikelaitos on yhtiöity 1.8.2019 alkaen ja toiminta siirtynyt Vantaan Työterveys Oy:lle. Yhtiö tarjoaa työterveyspalveluja toimipisteissään Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johdun)	eur		-50 000	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos	positiivinen tulos
Asiakastyytyväisyys (Päättäjä)	skaala 1-5			3,8	4	4	4
Tehokkuuden parantaminen asiakkaiden hankkimisessa	Sopimuksen syntymisen viikoissa			2	2	2	2
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,20 %	4,00 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %

Kaunialan Sairaala Oy

Kaunialan Sairaala, aiemmin Kaunialan sotavammassairaala, on toiminut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien. Yhtiö on voittoa tavoittelematon terveyspalvelujen tuottaja. Asiakaskunta on laajentunut sotaveteraaneista muuhunkin väestöön. Tänä päivänä yhtiö palvelee erityisesti Vantaan ikääntyneitä asukkaita. Vantaan kaupunki omistaa sairaalan yhdessä Sotainvalidien Veljesliitto ry:n kanssa. Kaunialassa työskentelee 250 työntekijää ja ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on runsaat 200.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Laitoshoidon volyymin supistaminen (potilaspaikkoina ilmoitettuna)		126	86	65	60	50	30

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tehostetun asumispalvelun volyymin kasvu (asukaspaikkoina ilmoitettuna)		24	34	45	50	55	60
Kuntoutuksen volyymin kasvu (potilaspaikkoina ilmoitettuna)		60	90	100	100	105	120
Sairauspoissaolojen vähentyminen	poissaolo % kokonaistyöajasta	8	7	6	5	4	4
Työhyvinvointi, Happy or Not -indeksi	% vihreä		60	70	80	90	90

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa seuraavat linja-autovarikot: Vantaan Tuupakka, korttelin 41 106 tontti nro 1 rakennuksineen, jonka myynnistä yhtiö on neuvotellut kaupungille sekä vuonna 2022 purettavan ja lakkautettavan Hakunilan linja-autovarikon rakennuksen ja pihapiirin. Lisäksi yhtiön on suunniteltu rakennuttavan Ojangon varikon, jonka valmistumisen ajankohta olisi arviolta kesällä 2021.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulos	1000 eur	11	114	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevilla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista. Yhtiössä ei ole henkilöstöä ja sillä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Käyttöaste 100%	100	100	100	100	100	100	100

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy omistaa ja hallitsee 105/246 suuruista määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköinti-liiketoimintaa em. pysäköintihallissa

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistusosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvo-paikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Liiketulos	Eur	-74 000	-45 649	-20 000	-10 000	1	10 000

Tikkuparkki Oy

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallita 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.		-163 876	-15 900	-5 000	1	5 000	

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 15421, pinta-ala 4 003 m² ja sille vuonna 1987 valmistuneen autopaikkarakennuksen, jossa on 450 autopaikkaa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tulos	1000 eur	-91	-26	0	0	0	0
Energian kulutus, säästö 2%, edellisen vuoden toteumasta	kWh	78 984	86 436	-2 %	-2 %	-2 %	-2 %

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 84,6-prosenttisesti ja VTK Kiinteistöt Oy:n 15,4 -prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	15 305	0	0	0	0	
Lämpö	Mwh	753	750	745	740	735	
Sähkö	kwh	383 592	380 000	375 000	370 000	365 000	
Vesi	m ³	1 356	1 350	1 340	1 330	1 320	

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m²) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon liikelaitoksen ja Vantaan Työterveys Oy:n toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	12 555	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Lämpö	Mwh	1 584	1 550	1 540	1 530	1 520	1 510
Vesi	m ³	5 858	5 800	5 700	5 600	5 500	5 400

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määrääalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m² osoitteessa Urpiaisentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Hoitovastike vakaana vuoteen 2025 asti	eur/m ² /kk	tot. 145 395	tot. 147 549	3,5	3,5	3,5	3,5
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	32 310	49 542	51 696	51 696	51 696	51 696

Pallastunturin Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy on Vantaan kaupungin 52,4-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa n:o 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa n:o 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Suunnistajankuja 2, Vantaa. Yhtiön tiloissa toimii Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Hoitovastike	e/m ² /kk	3,88	5,49	5,50	5,50	5,50	5,55
Normeerattu lämpö	kWh/m ³ /vuosi	49,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vesi	m ³ /vuosi	715	700	700	700	700	700
Sähkö	kWh/m ³ /vuosi	4,73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Isommat korjaushankkeet toteutetaan kuntoselvityksen ja korjaussuunnitelman mukaisesti	kpl/v	1	0	1	1	1	1

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm. Korson terveysasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Toimintatuotot	eur	303 243	285 798	310 000	318 000	325 000	333 000
Toimintakulut	eur	292 895	292 843	300 000	308 000	315 000	323 000
Toimintakate	eur	10 347	-7 045	10 000	10 000	10 000	10 000
Tilikauden tulos	eur	-3 844	-7 045	0	0	0	0
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos	€	-31	-15 000	0	0	0	0
Liikevaihto	€	219 000	224 000	226 000	228 000	230 000	232 000
Energia	MWh	450	440	430	430	430	430

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Ennuste 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022	Mittarin tavoitetaso 2023
Tilikauden tulos	€	47 000	54 000	0	0	0	0
Liikevaihto	€	250 000	231 000	238 000	240 000	242 000	244 000
Energia	MWh	350	345	340	340	340	340

LIITTEET

Uudisrakentaminen 2020–2029, LIITE 1

1000 euroa	Suuralue	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. OMAT INVESTOINNIT 2020-2029 yhteensä			49 090	32 030	42 250	42 690	46 370	70 890	53 160	48 070	51 550	26 620	2 920
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO TOIMIALA			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Uudisrak / budjetti			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			20										
Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus	Tikkurila	2 300	20										
KASVATUS JA OPPIMINEN TOIMIALA, koulut ja päiväkodit			33 050	30 760	38 750	40 950	40 750	58 670	43 910	34 730	51 030	26 300	2 600
Aviapoliksen lukio	Aviapolis					100	2 000	20 000	13 500	350	50		
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa (Atomi)	Aviapolis	21 800	200	300	2 000	9 700	9 600	200					
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis								50	750	9 200	7 900	100
Pakkalan paviljonki koulu /Backaksen päiväkoti	Aviapolis	600										50	
Aurinkokiven koulu ja päiväkoti	Kivistö		6 400	50									
Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	Kivistö	19 050			500	1 500	8 500	8 400	150				
Keimolanmäen koulu ja päiväkoti	Kivistö								100	1 000	12 900	7 500	100
Koillis-Vantaan liikuntahalli	Korso				50	50	300	6 600	500				
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	14 100	700	8 500	4 800	50							
Hämeenkylässä koulun väistötila	Myyrmäki						230						
Myyrmäki/Kaivoksela paviljonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki					20	800				80		
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	14 400						100	1 500	7 500	5 200	100	
Rajatorpan uusi koulu	Myyrmäki		8 400	2 000									
Uomarinteen koulun laajennus, sis. ph-tiloja	Myyrmäki	5 282	200	50									
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki			30	800	1 600	20						
Tikkurilan koulun laajennus	Tikkurila							200	5 000	4 400	100		
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100							100	3 150	4 100	50	
Aviapoliksen uusi päiväkoti	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Illempihan tp. Pvk.	Aviapolis			70									
Hakunilan uusi päiväkoti	Hakunila		3 200	30									
Itä-Hakkilan päiväkoti	Hakunila												
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkoti	Hakunila										50	2 300	2 300
Kaskelan II päiväkoti	Hakunila								150	2 800	2 900	50	
Kaskelan päiväkoti	Hakunila	6 100			100	2 600	3 650	50					

1000 euroa	Suuralue	Kustan- nusrvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Länsimäen pvk	Hakunila	8 500	50	3 600	4 800	50							
Länsimäen tp. Paviljonki pvk.	Hakunila					230							
Latukujan pavilj. pvk (ent. Rajakylän tilap. pvk.)	Hakunila												
Latupuiston päiväkot	Hakunila						150	2 800	2 900	50			
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila								80				
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkot ja alakoulutiloja	Kivistö		1 300	50						220			
Kivistön päiväkot II	Kivistö			200	3 150	4 400	50						
Kivistön päiväkot III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100				100	3 150	4 100	50				
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön tp. Päiväkot (Kanniston koulun tontilla)	Kivistö					50							
Kivistön V päiväkot	Kivistö									100	3 150	4 100	50
Ruusupuun päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300	100	300	4 000	4 900	100						
Koivukylän uusi päiväkot	Koivukylä						200	3 150	4 400	50			
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä									330			
Leppäkorven uusi päiväkot	Korso								150	2 800	2 900	50	
Matarin päiväkot	Korso						100	2 300	3 250	50			
Hämeenkyän/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki					100	3 150	4 100	50				
Kaivokselan II- päiväkot	Myyrmäki		6 000	2 800	50								
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren pvk.)	Myyrmäki				200	3 150	4 400	50					
Mårtensdals kampus (päivä+keittiölaaj),pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	7 100			350	2 700	4 000	50					
Martinlaakson päiväkot	Myyrmäki	6 190											
Patotien päiväkot	Myyrmäki	7 100		200	3 150	4 400	50						
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki			2 750	3 450	50							
Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki / perustukset	Myyrmäki			100									
Viherpuiston päiväkot	Myyrmäki								200	3 400	3 100	50	
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkotitiloilla	Tikkurila	11 900	300	4 200	7 200	200							
Kielotien vuokrapäiväkot ja leikkihiha puistoon	Tikkurila	330						170	160				
Lauhatien päiväkot	Tikkurila	9 500		300	4 100	5 000	100						
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila									100	3 150	4 100	50
Tikkurilan päiväkot	Tikkurila		4 800	30									
Tikkurilan pvk II	Tikkurila							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila								170				
Tikkurila; Tp. Päiväkot väistötilaksi	Tikkurila									330			

1000 euroa	Suuralue	Kustan- nusrvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veturin pvk	Tikkurila	250	1 400	5 200	50								
Myyrmäen alueen päiväkot	Myyrmäki								100	3 150	4 100	50	
KAUPUNKIKULTTUURI TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut			1 600	900	1 280	1 370	5 200	9 600	1 530	420			
Asukastupa Leinelä (Konsas hanke)	Koivukylä		300										
Kartanokosken up. huoltorakennus	Aviapolis		20										
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajentaminen	Hakunila				30	470							
Kaupunkikulttuurin tilat Hakunilassa	Hakunila	500		500									
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö								30	320			
Koillis-Vantaan uimahalli	Korso	17 500			200	900	5 200	9 600	1 500	100			
Korson urh. k. huoltotila	Korso		320										
Martinlaakson urh.k. huoltotila	Myyrmäki		310										
Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus	Myyrmäki		550	300									
Tikkurilan urh.p. Huoltorak.	Tikkurila		100	100	1 050								
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ TOIMIALA			170	120	1 970	120	70	70	70	70	70	70	70
Palveluverkkoon liitt. Selvitykset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Katrinebergin maatala; katos + konehalli	Kivistö												
Voimalatien tukikohta, puuntyöstötila	Myyrmäki		100										
Koisotie 7. Kaupunkimittauksen ja maatutkimuksen uusi tukikohta.	Tikkurila	2 000		50	1 900	50							
TILAKESKUS							100	2 300	7 400	12 600	200		
Keskuskeittiö							100	2 300	7 400	12 600	200		
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS													
Ei esityksiä													
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET													
VAV ASUNNOT OY													
Kehitysvammaisten asumista (40 as. asuntokannasta)		5 800											
Hakunilan vanhustenkeskus	Hakunila	45 000											
15 asuntoa kehitysvammaisille Kivistöön	Kivistö	1 300											
Kehitysvamm. Asumisyksi. (10 as.) (halutaan tonttivar./soster)	Kivistö	900											
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö	45 000											
Myyrmäen vanhustenkeskus (Ruukkupiha 2)	Myyrmäki	40 000											
Kehitysvammaisten asumisyks. 15 asuntoa, Orvokkirinne 4, Tikkuri	Tikkurila												
Koisoniittyhanke erityisasumiskodit, 5 asuntoa (tuvat)	Tikkurila												
Koisoniittyhanke tehost. palveluas. 36 kpl ja kumppanuustila	Tikkurila	8 000											
Tikkurilan vanhustenkeskus	Tikkurila	36 000											

1000 euroa	Suuralue	Kustannusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VTK KIINTEISTÖT OY													
Koivukylän sta; hammashoitohuoneet	Koivukylä												
Tikkurilan Hyvinvointikeskus	Tikkurila	128 200											
Karsikkokuja 17 Perhekeskus	Koivukylä												
Myyrmäen terveysasema potilastoimiston muutostyöt	Myyrmäki												
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	86 000											
Varia Hiekkaharju laajennus, mm. ruokala	Tikkurila	3 000											
Varia Hiekkaharjun peruskorjaus, VTK:n omistamissa tiloissa	Tikkurila	5 300											
Kansainvälinen koulu, pintaremontti VTK	Aviapolis	1 100											
Kartanonkosken koulu, pintaremontti	Aviapolis	1 400											
UR Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	5 900											
Varia Rälssitie , ulkovaipan peruskorjaus ja IV-korjauksia	Aviapolis												
Ylästön koulun pihan lähiliikuntapaikka (VTK)	Aviapolis	300											
Ylästön koulu, pintaremontti	Aviapolis	700											
Ylästön nykyisen koulun muutostyöt	Aviapolis	500											
Hämeenkyllän koulu	Myyrmäki		14 000										
Korson uusi päiväkot	Korso												
Jokuoman päiväkot	Myyrmäki												
VTK Lumon lukio, nuorisotila Lumoon muutostyö	Korso	860											
Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat	Tikkurila												
MUUT KONSERNIYHTIÖT													
Klaukkala/Kivistö paloasema (ent Luhtaanmäki, yht Nurmijärvi)	Kivistö	6 000											
Päivystys Saku -tilat (1 sairausauto) Tikkurilasta	Tikkurila												
Kivistön sotekeskus	Kivistö	22 800											
Taidemuseo Artsin uudet, korvaavat tilat -- selvitys	Myyrmäki												
C. VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSJOITTAJA													
Lännen Valo (uusi toimintakesk vapautuviin tiloihin)													
Koivukylän asukastila kirjaston yhteyteen	Koivukylä												
TYPAn Länsi-Vantaan palvelupiste	Myyrmäki												
Aviapoliksen asukastilat	Aviapolis												
Hakunilan asukastilat	Hakunila												
Myyrmäen asukastilat	Myyrmäki												

1000 euroa	Suuralue	Kustannusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tikkurilan uudet asukastilat	Tikkurila												
Ensihoidon päiv. asema 1 -Myyrmäki	Myyrmäki												
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2019													
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020													
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022													
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023													
Terveysasemalle tiloja Kivistöön tulevasta kauppakeskuksesta	Kivistö												
Lastensuojelun tilojen yhdistäminen -tarveselvitys	Tikkurila												
Lastenkulttuuritalo Pessin korvaavat tilat	Tikkurila												
Myyrmäki/ Kaivoksela paviljonkikoulutilojen vuokraus	Myyrmäki												
Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkotiki ja alakoulutiloja	Kivistö												
Korson päiväkodin paviljonki, tp	Korso												
Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki	Myyrmäki												
Kielotien vuokrattavat päiväkotitilat	Tikkurila												
Kirjastopiste-, kulttuuri- ja nuorisotilat Kivistön kauppakesk	Kivistö												
Koivukylän kirjasto	Koivukylä												
D. LUNASTUKSET													
Ulrikan päiväkotiki lunastus (2019) 3 M€?	Koivukylä												
Illempuiston päiväkodin lunastus 2022-2024	Aviapolis												

Korjausrakentaminen 2020–2029, LIITE 2

1 000 euroa	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KORJAUSRAKENTAMINEN 2020-2029 yhteensä		30 555	40 630	39 430	45 980	42 550	41 330	54 130	48 280	35 680	23 880	18 380
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO TOIMIALA		200	440	250	200	230	100	50	50	50	50	50
Kaupungintalo; ikkunoiden uusiminen			50									
Kehä; Mr-varaus		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Koutsi- aikuisten työpajakeskus Tuupakassa - Keittiön remontti	150	150	150									
Påkas, Wc-tilojen ja ulko-ovien kunn.	50											
Veininmyllyn peruskorjaus												
Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	480		190	200	150	180	50					
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS		120	120	720	720	120	120	120	120	120	120	120
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus				600	600							
KuPela Mr-varaus		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA		2 440	1 580	2 220	2 520	4 650	2 100	2 350	5 700	1 550	1 500	1 500
Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt		220	220	220	220							
Länsimäen terveysaseman osittainen peuskorjaus							50	350	4 200	50		
Katriinan sairaala, Vanhan B- osan peruskorjaus		50										
Myyrmäen toimintakeskus, peruskorjaus	2 200				300	2 650	50					
Kaunialan sairaala rakenteellisia korjauksia	700	700										
Myyrinkoti; Päihdevieroitussyksikön muutostyöt		750	30									
Myyrinkoti; Palvelutilojen muutostöitä	100	110										
Myyrinkoti; Vanhustenkeskuksen yhdyskäytävä	100	110										
Kuuselan perhekodin muutostyöt												
Myyrinkoti, pesulankoneet												
Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen			50									
Peijaksen sairaalan kattokorjauksia	200		200									
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys			500	500	500	500	500	500				
Soster; Mr-varaus		500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Soster; Mr-varaus			0									
Soster; Mr-varaus			0									
Koivukodin pintaremontti			70									
Myyrinkodin fysio- ja toimintaterapian päällekkäisyjärjestelmä			10									
Kivimäen koulu; pihan korjaustyö												

1 000 euroa	Kustan- nusrvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KASVATUS JA OPPIMINEN SEKÄ KAUPUNKIKULTTUURI TOIMIALAT		24 165	28 890	25 130	33 920	28 930	30 390	42 990	33 790	25 340	13 590	8 090
Vantaan kirjastotalo lastenosaston valaistuksen uusiminen	100		100									
Pehtoorin päiväkodin muutos koulutiloiksi	600		600									
Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus			0			50	500	8 500	600	50		
Lehtikuusen koulun voimistelusalirakennus		1 500	1 000									
Västersundomin koulu, peruskorjaus		1 500	2 900	50								
Havukosken koulu (1987)	10	3 710	50									
Ilolan koulu+laajennus, peruskorjaus						400	3 000	4 500	100			
Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt	8 000	160			50	750	6 800	400				
VARIA/Talvikkitien tp. Perusparannus	14 300							200	2 000	7 900	4 100	100
Jokivarren koulun tilamuutokset					250	1 300						
Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt					50	200	2 100	50				
Leppäkorven koulu: muutostyöt		200	3 000	2 000	50							
Leppäkorven puukoulun peruskorjaus			50	800	1 000	50						
Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt		50			30	470						
Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt		100		60	900							
Nikinmäen koulu tilamuutokset		300	400									
Ruusuvuoren koulu muutostyö		580										
Vierumäen koulu tilamuutokset				100	800							
Askiston koulu, ositt. peruskorjaus		680										
Kaivokselan koulu; muutos- ja korjaustyöt		100	300	2 800	3 000	50						
Kilterin koulu; muutos- ja korjaustyöt		50	3 000	6 350	600	50						
Kivimäen koulu, peruskorjaus v.2			200	1 650	7 600	100						
Mårtensdals skola				100	1 000	2 000	50					
Rajatorpan koulu, vanha rak. /1945) , perusparannus 2016		1 000	700									
JOKINIEMEN KOULU ENT.LUKIO	14 000			400	5 200	8 300	100					
Kuusikon koulu, peruskorjaus		700										
Simonkallion koulu: korjaus ja muutostöitä	8 300	50	100	3 100	5 000	100						
VARIA Hiekkaharju peruskorjaus	24 800					300	4 000	11 900	8 400	200		
Viertolan koulu,							400	5 300	5 300	100		
Jokiniemen ala-asteen korjaus-ja muutostyöt	9 500	400					400	3 800	5 200	100		
Kanniston koulun pintaremontti					50	1 000						
Vaskivuoren lukio ruokalan laajennus ja keittiölaitte uusimista	250	250										
Itä-Hakkilan koulu; Julkisivun korjausta		50										
Lehtikuusen koulun Julkisivujen kunnostus	700	700										
Hiekkaharjun koulun sisäpihojen rakenteelliset korjaukset	90		90									

1 000 euroa	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mikkolan koulu, (Vega) lämmönjakokeskus	70	70										
Vierumäen koulu; Öljykatt. ja kv. lämm. siirrin												
Siv / Koulut ; Mr-varaus			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Siv / Koulut ; Mr-varaus		1 200	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Siv / Koulut ; Mr-varaus		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Siv / Koulut ; Mr-varaus - pihakorjaukset			100	300	600	800	800	800	800	800	800	800
Veromäen koulu; pintaremontti					50	800						
Länsimäen koulu, uusi uuni ja pata, liittyvät työt		30										
Seutulan koulu; muutos- ja korjaustyöt		30	570									
Vantaan museon hissi	120	120										
Seutulan koulu pihan peruskorjaus			300									
Jokivarren koulu, pihan peruskorjaus		300										
Kyrkobyn skolan piha-aidan uusiminen		20										
Simonkylän koulun lähiliikuntapaikan ja jätevesiviemäröinti	300		300									
Simonkylän koulu; pihan pp		400										
Länsimäen koulu, uusi uuni ja pata	30	30										
Rajakylän koulu, uusi pata	30	30										
Sotungin koulu patojen uusiminen	60	60										
Rekolänmäen koulu, patojen uusiminen	60	60										
Varia, Koivukylän toimipiste, jäähdytyskaappi	15	15										
Ruusuvuoren koulu, patojen ja uunien uusiminen	60	60										
VARIA/Hiekkharjun tp; laitehank.												
Rajakylän päiväkoti; ositt. Peruskorj.		170	170									
Hansin päiväkoti		600										
Koskimyllyn päiväkoti, osittainen peruskorjaus		50										
Rekolänmäen päiväkoti lattiamattojen vaihto ja sisämaalausta	200	200										
Matarin päiväkoti, osittainen peruskorjaus		500										
Vallinojan päiväkoti osittainen peruskorjaus					800							
Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus			600									
Pähkinäsärkijän päiväkoti osittainen peruskorjaus			600									
Solkikujan päiväkoti; ositt. peruskorj.	350	600										
Varistoniityn päiväkoti osittainen peruskorjaus		600										
Jokiniemen päiväkoti osittainen peruskorjaus		600										
Ruokopillin päiväkoti osittainen peruskorjaus			600									
Urheilupuiston päiväkoti; ositt. peruskorj.	380		600									

1 000 euroa	Kustannusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peltovuoren päiväkodin osittainen perusparannus						600						
Riihipellon päiväkot					600							
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Nissaksen päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Ravurin ja lisärakennuksen osittainen peruskorjaus				600								
Päiväkummun päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Seljapolun päiväkot			600									
Tarhapuiston päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Jönsäksen päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Kukinpolun päiväkodin osittainen perusparannus					600							
Vapaalan päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Ylästön päiväkodin perusparannus				600								
Kämmekäpuiston päiväkodin osittainen perusparannus				600								
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus						600						
Illenpihan pvk:n julkisivujen kunnostus	40		40									
Ylästön pvk:n ulko-ovien uusiminen	30		30									
Lipunkantajan pvk:n julkisivujen ja räystäiden kunnostus	80		80									
Piilipuun pk.ulkopuolen kunnostus ja maalaus sekä ovien uusim.	70	70										
Ankkalammen päiväkodin julkisivujen kunnostus	80	80										
Ilvespuiston päiväkot; Up. Kunn. ja maalaus	25											
Hämevaaran pk julkisivun kunnostus ja ikk sekä ulko-ovien uusim	130	130										
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus		600	200			600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus												
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus /Pihakorjaukset		230			230	230	690	690	690	690	690	690
Kiirunatien päiväkodin kunnossapitokorjaukset	200			200								
Peltovuoren päiväkodin puuaidan uusiminen	30		30									
Maarukan päiväkot pihan peruskorjaus		230										
Nikinmäen päiväkot pihan peruskorjaus			230									
Saturnuksen päiväkot pihan peruskorjaus				230								
Tähdennon päiväkot pihan peruskorjaus			230									
Vallinojan päiväkodin pihan perusparannus					230							
Louhelan päiväkodin pihan peruskorjaus		230										
Patotien päiväkokodin pihan peruskorjaus				230								

1 000 euroa	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mistelin päiväkodin piha-aidan uusiminen	50		50									
Mistelin päiväkotiköyden peruskorjaus						230						
Ristipuron päiväkotiköyden peruskorjaus					230							
Ruokopillan päiväkotiköyden peruskorjaus			230									
Kurjenpolven päiväkotiköyden uusi uuni	15	15										
Lehdokan päiväkotiköyden uusi uuni	15	15										
Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	2 080	50	2 030									
Håkansbölen kartano; päärakennus												
Håkansbölen kartano, pehtoorin talo; per. par.		30										
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	600		700									
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	5	2 100	5 200	100								
Nuorisotila Vernissa, perusparannus		120										
Tikkurilan kirjastotalo				50	350	5 250	5 050	50				
Tikkurilan uimahalli; perusparannus		700	30									
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.		30	30	550								
Palojärven leirikeskus, harmaavesijärjestelmä												
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus								300	4 200	9 000	1 500	
Bjurs; harmaavesijärjestelmä		50										
Vapas; Mr-varaus		400	400	400	400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Hakunilan kalliosuoja, korjaukset	100											
Hakunilan uimahalli; Terapia-altaan korjaaminen		250										
Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3					750							
Hakunilan uh; pys. Paikkojen lis.	200		200									
Seutulan koulun lähiliikuntapaikka		30	320									
Leppäkorven koulun lähiliikuntapaikka			30	320								
Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka			30	320								
Nikinmäen koulun lähiliikuntapaikka		320										
Vierumäen koulun lähiliikuntapaikka			30	320								
Kaivokselan koulun lähiliikuntapaikka		30	320									
Helsingin skolan lähiliikuntapaikka		30	320									

1 000 euroa	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ TOIMIALA		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Mato; Mr-varaus		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TILAKESKUS		3 510	9 480	10 990	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Tike/ Sisäilmaongelmat ; Mr-varaus		2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tike/ Mr-varaus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)		1 010	1 490	3 990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Solkikujan pvk vesikaton maalaus ja vesikourujen uusiminen	60		50									
Kaunialan V-osan katon korjaus	900		900									
Rekolan koulun pihan alueellisia korjauksia	50		40									
Tike/ Mr-varaus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustoimenpiteille	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2020–2029, LIITE 3

1000 euroa	Kustan- nusravio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2020-2029 yhteensä		2 240	2 070	1 830	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO TOIMIALA		30	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Kehä; Mr-varaus		30	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
TYÖTERVEYS LIIKELAITOS		90										
Kielotie 11 työterveyden toimitilan korjaustöitä		50										
Pasilan työterveyden toimitilojen korjausta		40										
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KuPela Mr-varaus		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA		350	680	470	420	420	420	420	420	420	420	420
Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema - osittainen perusparannus		100										
Hakunilan terveysas.; vastaanottoh.	50											
Koivukylän terveysasema ent. jalkahoito tilamuutoksia	50			50								
Korson terveysasema ovi- ja kulkumuutoksia		20										
Korso-Rekola terveysaseman uusi päällekkäusjärjestelmä												
Soster; Mr-varaus		200	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Hakunilan terveysasema 5 vastaanottoh korjaukset	30	30										
Koivukylänterveysasema; hammashoitotilat												
Myyrmäen sta; pihakansi	450											
Myyrmäen st;; kuulutusjärj.	70											
Koivukylän terveysaseman opasteiden uusiminen	75		80									
Korson terveysaseman opasteiden uusiminen	75		80									
Perheoikeudellisten asioiden tilojen remontti			20									
Puheterapian päällekkäusjärjestelmä			10									
Tikkurilan terveysaseman fysio- ja ravitsemusterapian remontti			70									
KASVATUS JA OPPIMINEN SEKÄ KAUPUNKIKULTTUURI TOIMIALAT		1 070	970	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Asukastila Lummetie 2 tilanjakajaseinän rakentaminen			30									
Lumo, Korsokeskus; Salin LED valaistus												
VARIA/Aviapolis; lämmitysverkoston säätö												

1000 euroa	Kustan- nusarvio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Siv / Koulut ; Mr-varaus		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Siv / Koulut ; Mr-varaus												
Ruusuvuoren koulu, uunin ja padan uusimiseen liittyvät työt	30	30										
Koskikujan päiväkoti; Osittainen peruskorjaus		350										
Pähkinärinteen päiväkoti; Osittainen peruskorjaus			350									
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus				350	350	350	350	350	350	350	350	350
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Håkansbölen päiväkoti; pihatyö	210											
Hakunilan nuorisotila		100										
Länsimäen kirjasto; ikkunakorjaukset												
Vapas; Mr-varaus		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Myyrmäen jäähalli (v); korj.	30											
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ TOIMIALA		430	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Asematie 10 väistötilat	200	200										
Asematie 6, väistötilat	200	200										
Kielotie 20, väistötilojen muutostyöt												
Kielototie 28, väistötilojen muutostyöt												
Mato; Mr-varaus		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TILAKESKUS		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tike; Mr-varaus SISÄILMAKORJAUS												
VO-tilojen sisäilmakorjauksien määrärahavaraus		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
VO- tilat Keittiöiden ja keittiölaitteiden määrärahavaraus		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Liikuntapaikkarakentaminen 2020–2024, LIITE 4

1 000 e

UUDISRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2020	2021	2022	2023	2024
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	500		30	470		
Koillis-Vantaan uimahalli	15 900		200	900	5 200	9 600
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 000		50	50	300	6 600
Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus	300	300				
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus	1 150	100	1 050			
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	24 850	400	1 330	1 420	5 500	16 200
KORJAUSRAKENTAMINEN						
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	700	700				
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750			750		
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	580	30	550			
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	1 200		600	600		
Hakunilan uimahallin pysäköintipaikkojen lisääminen	200	200				
Seutulan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Leppäkorven koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Mikkolan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Kaivokselan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Vierumäen koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	350	30	320			
Helsingin skola lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Mårtensdals skola lähiliikuntapaikan rakentaminen	340			20	320	
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	5 780	1 980	2 110	1 370	320	0

1 000 e

URHEILUALUEET	Kustannus yht.	2020	2021	2022	2023	2024
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	750	150	200	150	150	100
Pienkenttien perusparannus	1 300	200	300	300	300	200
Lähiliikuntapaikat	1 050	250	200	200	200	200
Skeittipuistot	1 500	300	300	300	300	300
Myyrmäen urheilupuisto	5 600	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Vapaalan urheilupuisto	400	400				
Hakunilan urheilupuisto	3 050	100	500	850	800	800
Korson urheilukenttä	100	100				
Kivistön urheilupuisto	250				50	200
Yhteensä (1 000 e)	14 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
VIRKISTYSALUEET						
Ulkoilusaaret, venesatama	150	30	30	30	30	30
Kuusijärven ulkoilualue	940	500	120	120	100	100
Luonnonsuojelualueet	750	150	150	150	150	150
Petikon ulkoilualue	600	200	100	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	2 440	880	400	400	380	380



Vanda

EKONOMIPLAN 2020–2023

BUDGET 2020

Stadsstyrelsens förslag 28.10.2019

INNEHÅLL

Stadsdirektörens översikt	1
Förändringar i Vanda stads omvärld	3
Den ekonomiska utvecklingen	16
Utvecklingen i antalet anställda i Vanda	20
Produktivitetsmätare	23
Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp	23
Vanda stads bindande mål för år 2020	24
Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen	36
DRIFTSEKONOMIDELEN	37
Verkställandet av budgeten 2020	38
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2018–2023 och ram	43
ALLMÄN FÖRVALTNING	50
Allmän förvaltning	51
Centralvalnämnden	53
Stadsfullmäktige	54
Revisionsnämnden och extern revision	55
Stadsstyrelsen	57
Samarbetsandelar och -bidrag	60
STADENS STRATEGI OCH LEDNING	62
Stadens strategi och ledning	63
Allmänna ledningen	65
Ekonomi och strategi	66
Personal och koncernservice	69
Tillväxttjänster	73
Kommunal demokrati	76
Informationen	78
Interna revisionen	80
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	81
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	85
Social- och hälsovården totalt	86
Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård	86
Social- och hälsovårdsnämnden	90
Ekonomi- och förvaltningsservicen	92
Den specialiserade sjukvården	94
Hälsovårdstjänster	96
Familjeservicen	99
Äldre- och handikappservicen	102
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	106
FOSTRAN OCH LÄRANDE	109
Fostran och lärande totalt	110
Fostran och lärande bruttoenheter	110
Undervisningsnämnden	113
Gemensamma tjänster	114

Grundläggande utbildningen	116
Småbarnspedagogik	119
Svenskspråkiga servicen	123
Utbildningen på andra stadiet	126
Gymnasierna	126
Yrkesutbildningen	129
STADSKULTUREN	132
Stadskulturen totalt	133
Stadskultur bruttoenheter	133
Fritidsnämnden	136
Gemensamma tjänster	137
Biblioteks- och invånartjänster	138
Kultur	142
Kulturservicen (brutto)	142
Musikinstitutet (netto)	145
Konstskolan (netto)	147
Idrott och motion	149
Ungdomar	152
STADSMILJÖN	155
STADSPLANERINGSNÄMNDEN	160
Stadsplaneringsnämnden sammanlagt	161
Stadsplaneringsnämnden bruttoenheter	161
Stadsplaneringsnämnden	163
Gemensamma tjänster	164
Fastigheter och boende	166
Stadsplaneringen	169
Byggnadstillsynen	172
TEKNISKA NÄMNDEN	174
Tekniska nämnden sammanlagt	175
Tekniska nämnden bruttoenheter	175
Tekniska nämnden	177
Gator och parker	178
Kollektivtrafik	181
Fastighetscentralen	183
Depån	187
MILJÖNÄMNDEN	189
Miljönämnden totalt	190
Miljönämnden	191
Miljöcentralen	192
FONDERNA	194
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena	195
Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden	197
Social kreditgivning	199
Skadefonden	200
RESULTATRÄKNINGSDEL	203

INVESTERINGSDELEN.....	212
Byggnation	215
Nybyggnation	215
Reparationsbyggande	217
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	219
Immateriell egendom.....	220
Offentliga anläggningstillgångar	221
Lös egendom	224
Fast egendom.....	226
Aktier och andelar	227
FINANSIERINGSDEL.....	228
Finansieringsdel	229
Kompletterande uppgifter	233
KOMMUNKONCERNEN.....	235
BILAGOR	252
Nybyggnation 2020–2029, BILAGA 1	253
Reparationsbyggande 2020–2029, BILAGA 2.....	258
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2020–2029, BILAGA 3	264
Byggande av idrottsplatser 2020–2024, BILAGA 4.....	266

Stadsdirektörens översikt

Vanda har under de senaste åren vuxit i rekordfart. Under år 2018 ökade befolkningen med över 5 100 personer och år 2019 beräknas den öka med mer än 4 500 personer. Bostadsbyggnationen har också varit rekordlivlig. År 2020 förutspås ändå den starkaste tillväxten i bostadsproduktionen tills vidare vara över, då byggandet av bostäder mattas av något efter toppåren. Stadens befolkning beräknas ändå öka med närmare 4 000 personer. Befolkningstillväxten och den åldrande befolkningen fortsätter att sätta ett kraftigt tryck på serviceproduktionen och investeringarna.

Vandas strategi för fullmäktigeperioden främjas

Vid inledningen av år 2020 har halva strategiperioden redan förlöpt. År 2020 görs en mellanutvärdering av strategin, varefter man följer riktlinjerna i denna utvärdering fram till strategiperiodens slut år 2021.

I budgeten 2020 prioriteras bl.a. bekämpningen av segregationen genom en fortsättning på områdesprogrammet för positiv särbehandling, byggandet av ett intelligent och digitalt Vanda, utvecklingen av samarbetet med högskolor och universitet och stödandet av invånarverksamheten genom att öppna nya lokaler. I budgeten riktas ökade resurser särskilt för att motsvara det ökade servicebehovet inom social- och hälsovårdsväsendet och småbarnspedagogiken. Tjänsterna för familjer stärks – år 2020 byggs två skolor och fem daghem. År 2020 inleds en mer ingående planering av Vandabanan om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering i slutet av 2019. Målet är att spårvagnen ska börja gå i trafik år 2028.

Organisationsreformen Det nya Vanda träder i kraft 1.1.2020. Förutom strukturerna reformerar vi också processerna och arbetssätten. En viktig princip i reformen har varit att organisera samarbetet och ett centralt mål att få strategin att framträda allt tydligare i ledarskapet och verksamheten. Ett sätt att åstadkomma detta är de olika strategiteman som förverkligas genom nätverk över förvaltningsgränserna och följs upp i stadsstyrelsen. Strategin förverkligas och konkretiseras också av spetsprojekten. I budgeten har nu presenterats olika spetsprojekt för varje verksamhetsområde. Utgående från dessa utarbetas dessutom viktiga spetsprojekt på stadsnivå.

Den nya regeringen fortsätter arbetet med social- och hälsovårdsreformen utgående från landskapsmodellen. En särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors utreds under hösten 2019. Vanda kommer att förbereda sig inför de eventuella förändringar som reformen för med sig.

Vanda strävar tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionens metropolområde efter att främja en högre sysselsättning i området och öka kommunernas roll när det gäller att organisera sysselsättningstjänster. Sysselsättningen i Vanda har under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning och sysselsättningsgraden har överstigit 75 procent. Vanda förbereder sig för att i enlighet med regeringsprogrammet ta emot de sysselsättningsuppgifter av staten som statens nya sysselsättningsförsök medför.

I metropolområdet måste det också göras satsningar för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft. Mest avgörande är att det finns tillräckligt med utbildningsplatser, att höja invandrarnas kompetensnivå och locka internationell kompetens till staden. Bristen på arbetstagare i metropolområdets kommuner gäller speciellt småbarnspedagogiken och social- och hälsovårdstjänsterna.

Balanseringen av ekonomin intar en viktig roll

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda har under de senaste åren varit mycket positiv. Vanda har amorterat betydligt på sina långfristiga lån och lånebeloppet per invånare har under de senaste åren minskat med närmare 1 200 euro per invånare. År 2019 är dock utvecklingen i hela den kommunala ekonomin rekordartat svag. Utgifterna ökar bl.a. på grund av ett större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av vissa engångsposter som bl.a. anknyter sig till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör år 2020. Nedskärningarna i statsandelarna fortsätter ännu år 2019, utöver vilket intäkterna

från förskottsinnehållningen av kommunalskatten i kommunerna inte har ökat som förväntat på grund av skattemyndighetens ändringar i skattesystemet.

År 2020 ser bättre ut än året innan både för Vandas och hela den kommunala ekonomins del, då skatteinkomsterna och statsandelarna återgår till en mer normal nivå. De mål som fullmäktige ställt upp för driftsekonomin utgiftsutveckling och investeringsnivån stöder balanseringen av Vandas ekonomi. Det ökande behovet att producera tjänster som beror på att staden växer samt behovet att öka antalet nya daghem, skolor och möjligheter till idrott och motion innebär utmaningar i arbetet med att nå balans i ekonomin och kräver långsiktigt samarbete mellan olika aktörer inom staden.

Utgångspunkten för Vandas budget för 2020 är en stark ekonomi i staden. I övrigt ser utvecklingen bra ut i den växande staden. När det allmänna ekonomiska läget försämras är det viktigt att kraftigt främja ökningen av arbetsplatser och sysselsättningen i Vanda.

Ritva Viljanen
Stadsdirektör

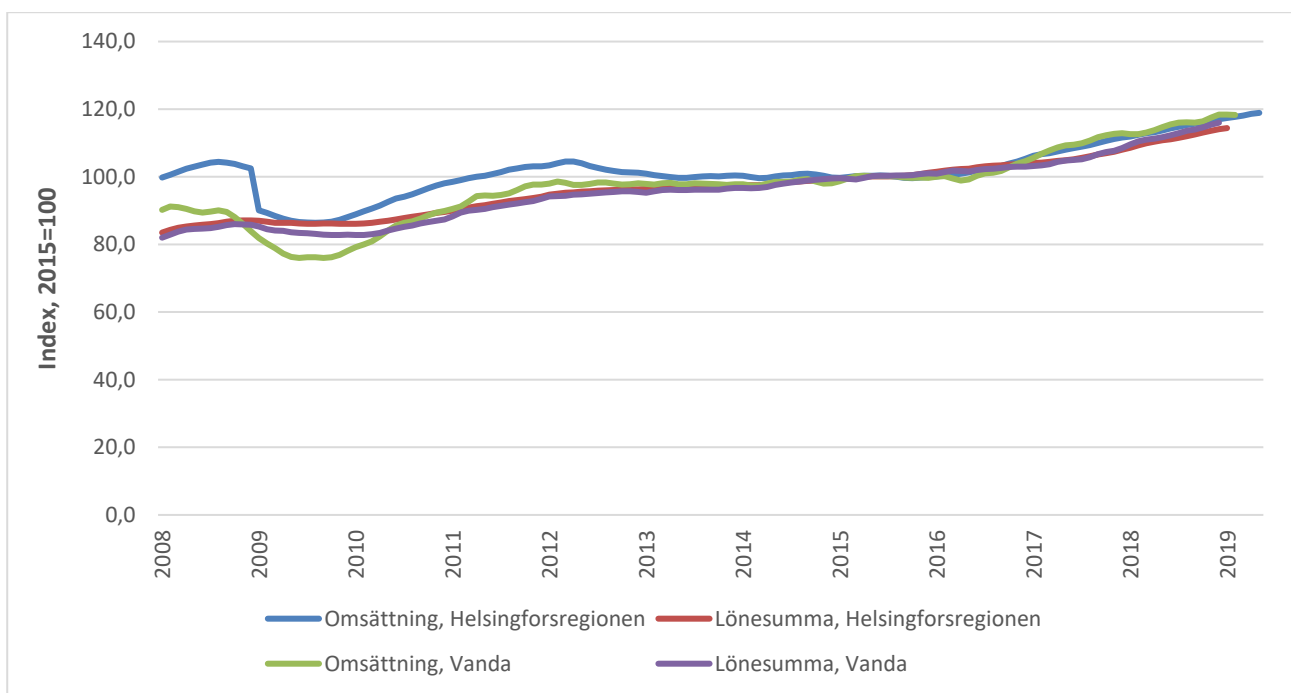
Förändringar i Vanda stads omvärld

Fortsatt stark tillväxt i Vanda och Helsingforsregionen

I Helsingforsregionen har produktionen fortsatt att öka kraftigt i början av 2019. I april-juni 2019 var produktionen på en cirka 4 procent högre nivå än vid motsvarande tidpunkt året innan. Tillväxten har varit omfattande. Byggnadsbranschen och industrin, och inom servicesektorn är informations- och kommunikationsbranschen, transport och lagerföring samt hotell- och restaurangbranschen de branscher som haft starkast tillväxt. Det finns redan tecken på osäkerhet och en konjunkturvändning i den ekonomiska utvecklingen. Nya företag grundas i klart långsammare takt. I Nyland har konjunkturförväntningarna för företag inom industri- och byggnadsbranschen försämrats i slutet av 2018, även om konjunkturläget fortsätter att vara gott. Inom servicesektorn upplever man också att konjunkturläget fortsättningsvis är bättre än genomsnittet, men förväntningarna på att konjunkturerna försämrats har ökat något under våren 2019. Konsumenternas förväntningar på ekonomins och sysselsättningens utveckling har också blivit svagare.

Företagens omsättning i Vanda och hela Helsingforsregionen har präglats av tillväxt alltsedan 2016 och tillväxten har fortsatt fram till 2019. Från och med 2017 har lönesummorna i både Vanda och Helsingforsregionen legat en aning efter utvecklingen av företagens omsättning. I och med att sysselsättningen har ökat visar lönesummorna en uppåtgående trend.

Figur 1: Utvecklingen av företagens omsättning och lönesumma i Vanda och Helsingforsregionen åren 2008–2019 (2015=100)



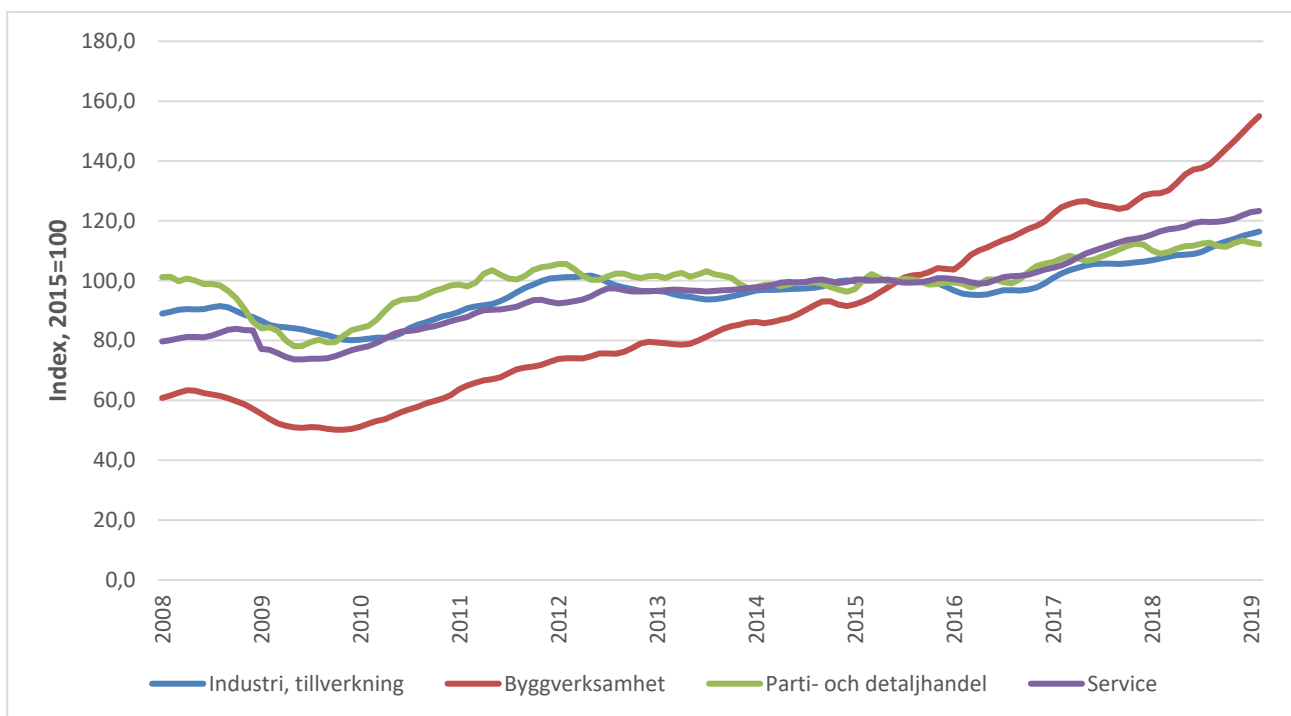
Källa: Statistikcentralen

Företagens omsättning har präglats av tillväxt inom alla näringsgrupper från och med 2016. Tillväxten har varit snabbast inom byggnadsbranschen, där omsättningens tillväxt till och med har ökat ytterligare, trots att tillväxten redan varit hög efter nedgången år 2017. Omsättningen inom byggnadsbranschen i Vanda har tredubblats efter vågdalen 2009. Vad gäller övriga näringsgrensgrupper (industri, parti- och detaljhandel, service) och företagens omsättning, har företagens omsättning visat en mer måttlig ökning. Inom parti- och detaljhandeln märks en minskning i tillväxttakten från och med år 2018. Löneutvecklingen inom näringsgrensgrupperna har följt utvecklingen av omsättningen för respektive näringsgrensgrupp. Lönesumman för

byggnadsbranschen som har tredubblat sin omsättning på ett decennium har också ökat till det tredubbla under samma period.

I en jämförelse områdena emellan har företagens omsättningar i både östra och västra Vanda liksom även i storområdet Aviapolis fortsatt att öka under de senaste åren. I östra Vanda har det skett en tydlig uppgång från och med år 2014, i västra Vanda och storområdet Aviapolis från och med år 2016. Lönesummornas utveckling har visat en del skillnader per område, trots den allmänna tillväxttenden. I storområdet Aviapolis och östra Vanda har lönesummorna ökat redan från och med år 2015, i västra Vanda först från och med år 2017.

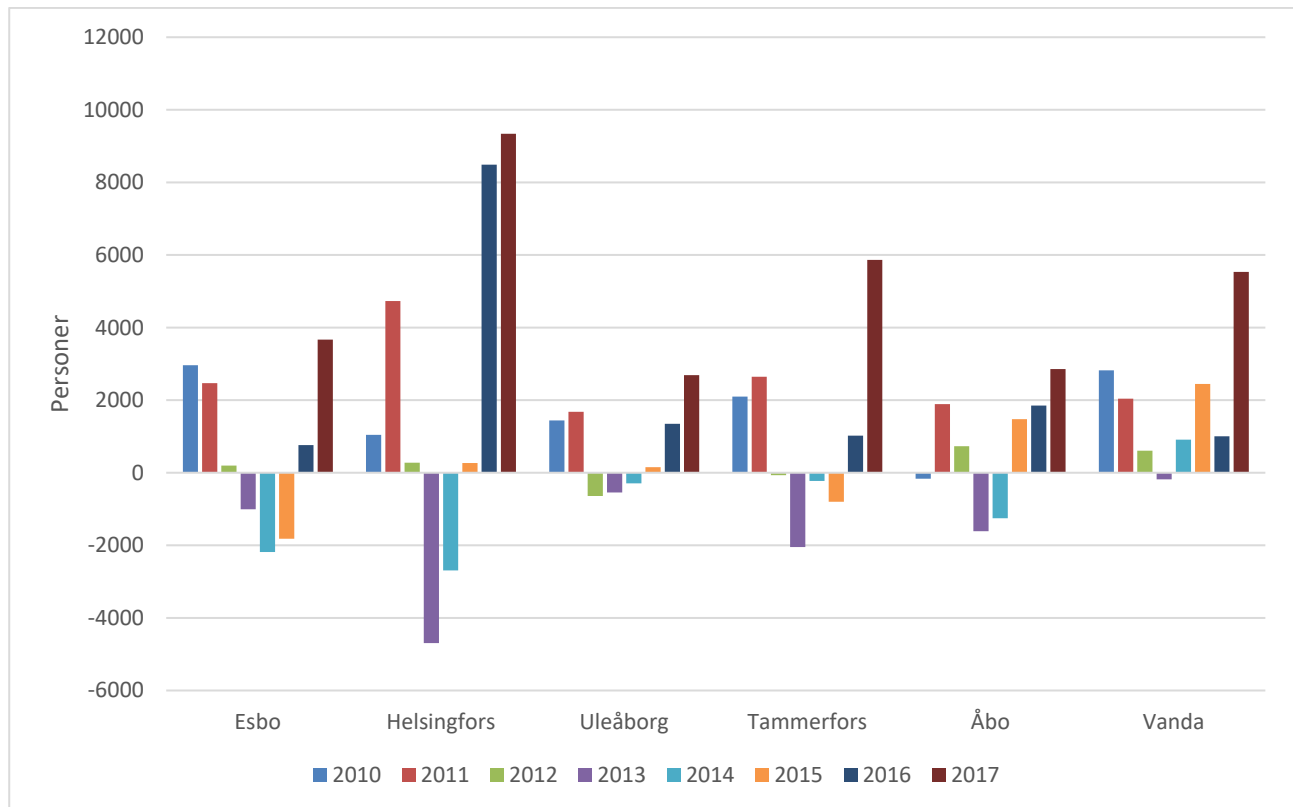
Figur 2: Utvecklingen av företagens omsättning inom olika verksamhetsområden i Vanda åren 2008–2019 (2015=100)



Källa: Statistikcentralen

Antalet arbetsplatser ökade snabbt år 2017

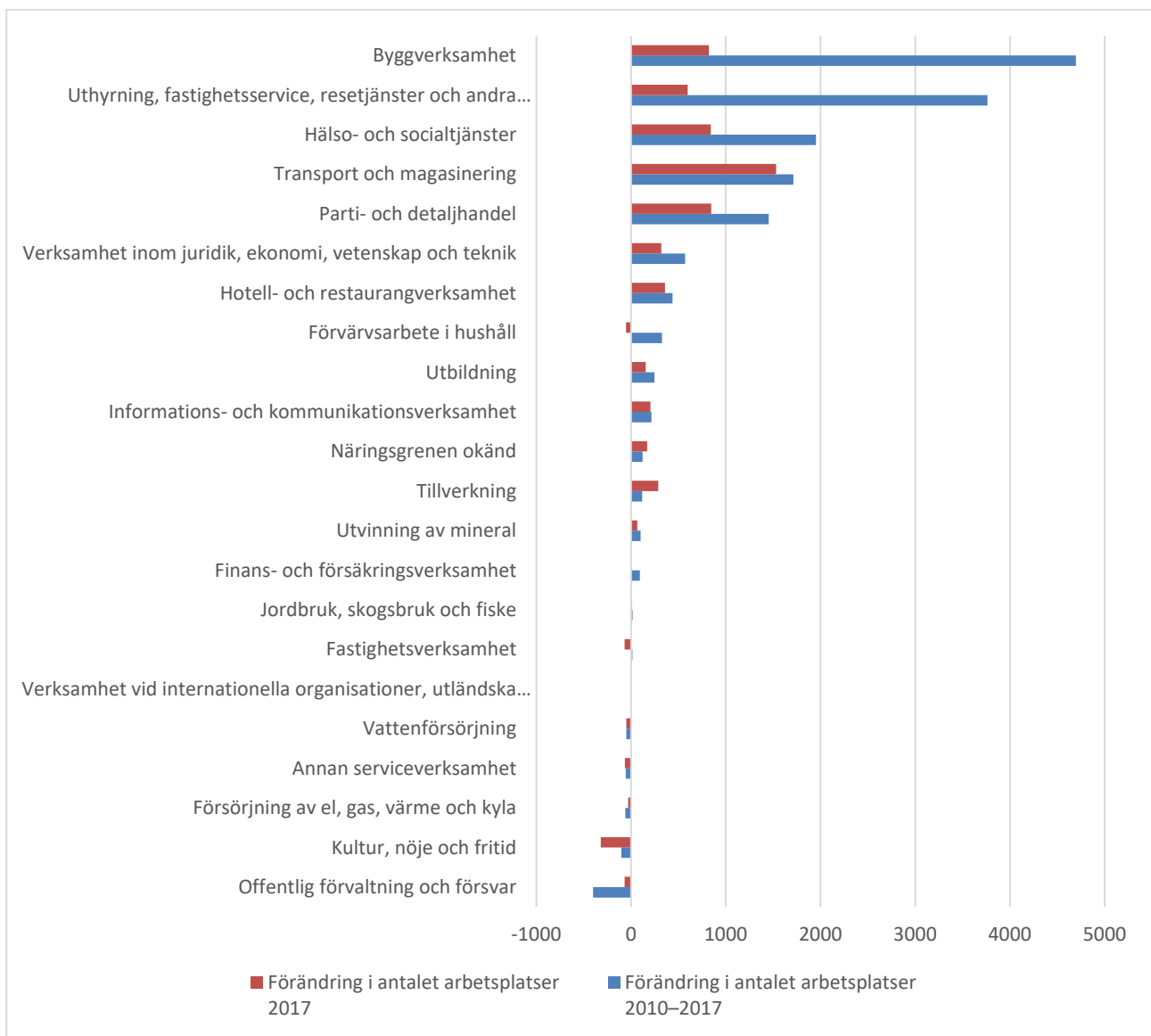
År 2010–2017 ökade antalet arbetsplatser i Vanda, efter Helsingfors, helt klart snabbast än i de andra stora städerna. Under denna period ökade antalet arbetsplatser i Vanda med närmare 15 200. Antalet arbetsplatser ökade tydligt i alla stora städer år 2017. I Vanda ökade antalet arbetsplatser med över 5 500 arbetsplatser år 2017. Arbetsplatssufficiensen steg till 109,2 procent år 2017 medan antalet arbetsplatser ökade snabbare än andelen sysselsatt arbetskraft.

Figur 3: Förändringar i antalet arbetsplatser i de största städerna åren 2010–2017

Källa: Statistikcentralen

Vandas närings- och arbetsplatsstruktur är långt servicedominerad. Arbetsplatserna i Vanda har en stark övervikt till fördel för transport- och lagersektorn, parti- och detaljhandeln, byggandet samt samhällsinfrastruktur och miljösektorn. De branscher där antalet arbetsplatser har ökat mest mellan åren 2010 och 2017 är byggsektorn, förvaltnings- och stödtjänster, hälso- och socialtjänster, transport- och lagerbranschen samt parti- och detaljhandel. År 2017 ökade antalet arbetsplatser mest inom transport- och lagerbranschen, med drygt 1500 arbetsplatser. Även inom förvaltnings- och stödtjänster, byggande, hälso- och socialtjänster och parti- och detaljhandel ökade antalet arbetsplatser betydligt år 2017. Däremot minskade antalet arbetsplatser betydligt inom konst, nöje och rekreation där antalet minskade med över 300 arbetsplatser.

Figur 4: Förändringar i antalet arbetsplatser enligt verksamhetsområde i Vanda åren 2017 och 2010–2017



Källa: Statistikcentralen

Nativiteten har sjunkit snabbt och kraftigt

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade folkmängden i hela landet med drygt 4 900 personer under sju månader år 2019 och uppgick till närmare 5 523 000. Denna ökning skulle inte ha varit möjlig utan inflyttningsöverskott från utlandet, vilket var mer än 10 200 personer vid motsvarande tidpunkt. Den naturliga befolkningstillväxten, överskottet födda i relation till avlidna var negativ när man ser till hela landet. Nativiteten i vårt land har sjunkit snabbt på 2010-talet. I januari-juli 2019 föddes drygt 26 300 barn, vilket är närmare 1 800 färre än vid motsvarande tidpunkt år 2018. Fertilitetstalet var 1,41 barn per kvinna år 2018. Talet är det lägsta i Finlands statistikhistoria och enligt uppgifter från början av 2019 verkar det som att den nedåtgående trenden fortsätter. I Vanda var fertilitetstalet 1,54 år 2018 medan det tio år tidigare var cirka 2. Enligt befolkningsprognosen som Statistikcentralen utarbetade hösten 2018 betyder minskningen av nativiteten och att den hålls på nuvarande nivå att antalet barn och unga minskar avsevärt och att andelen äldre ökar. Finlands befolkningssmängd börjar enligt prognosen minska redan i mitten av 2030-talet.

I en jämförelse områdena emellan koncentreras befolkningen i Finland i högsta grad till de största stadsregionerna. I januari-februari 2019 ökade antalet invånare i Helsingforsregionen med drygt 12 000 personer. Det

är närmare 7 100 personer fler än befolkningstillväxten i hela landet under motsvarande tidsperiod. Antalet invånare utanför Helsingforsregionen (i Finland) sjönk därmed med cirka 7 100 personer under de första sju månaderna år 2019. Befolkningstillväxten inom Helsingforsregionen är också starkt koncentrerad till regionens tre största städer. I januari-juli 2019 koncentrerades närmare 90 procent av regionens befolkningstillväxt till Helsingfors, Esbo och Vanda.

Befolkningen fortsätter att öka i Vanda

I början av år 2019 hade Vanda 228 166 invånare. Folkmängden i Vanda ökade med hela 2,3 procent år 2018, vilket motsvarar 5 139 personer. Mängden har fortsatt att öka snabbt också under år 2019. Före slutet av juli 2019 var folkmängden enligt preliminära uppgifter redan närmare 231 300 personer, vilket är nästan 5 700 personer fler än under motsvarande tidsperiod året innan och cirka 3 200 fler än vid årsskiftet 2018/2019.

Av Vandas befolkning var andelen finskspråkiga 78,7 procent, andelen svenskspråkiga 2,4 procent och andelen personer med främmande modersmål 18,9 procent vid årsskiftet 2018/2019. Antalet personer med nord-samiska som modersmål som bodde i Vanda var 21. Andelen personer med främmande modersmål ökade med 1,2 procentenheter på ett år. Andelen utländska medborgare av Vandas befolkning var 11,9 procent, dvs. cirka 27 000 personer.

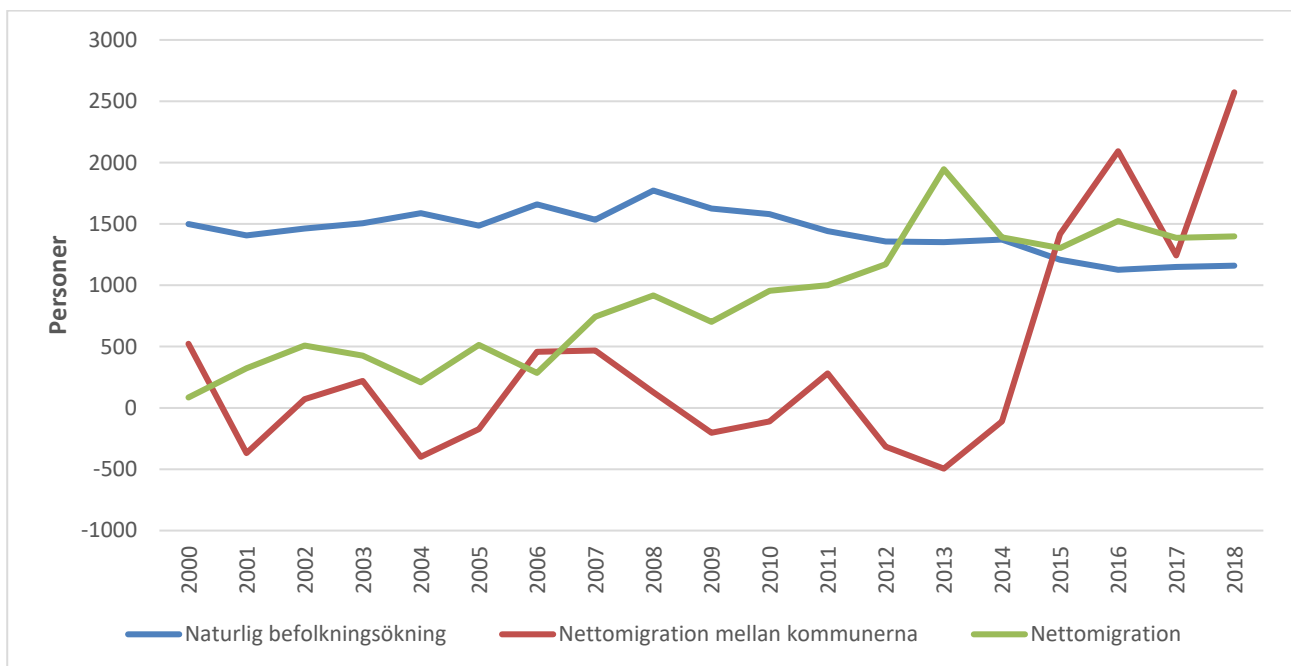
I en jämförelse enligt åldersgrupp är andelen personer med främmande modersmål störst både i gruppen 0–6 år och i gruppen 30–44 år, där personer med främmande modersmål utgör cirka 27 procent av befolkningen i åldersgruppen i fråga. I en jämförelse områdena emellan är andelen av befolkningen med främmande modersmål i Vanda störst i storområdet Håkansböle, där 26 procent av befolkningen har ett främmande modersmål. I storområdet Kivistö var andelen personer med främmande modersmål lägst, 9,3 procent av befolkningen. I en jämförelse enligt stadsdel är andelen personer med främmande modersmål både i Havukoski och Västerkulla redan mer än 40 procent av områdenas befolkning. I början av 2019 talades 122 olika språk som modersmål i Vanda. Andelen främmande språk var störst i storområdet Myrbacka, 94, och minst i storområdet Kivistö, 64. Av de främmande språken utgörs de klart största grupperna av personer som talar estniska och ryska, i båda cirka 8 200 personer vid årsskiftet 2018/2019. Den tredje största gruppen som har vuxit snabbt under de senaste åren utgörs av personer med arabiska som modersmål, knappt 3 100 personer. Andelen som har svenska som modersmål uppgick i årsskiftet 2018/2019 till cirka 5 600 personer.

Av storområdena hade Myrbacka det största befolkningstalet, vid årsskiftet 2018/2019 bodde det 56 700 personer i Myrbacka. Det näst största storområdet, Dickursby, hade 44 300 invånare. Kivistö, det klart minsta storområdet hade 13 700 invånare. Däremot ökade invånarantalet relativt sett snabbast i Kivistö, 8,9 procent, det vill säga drygt 1 100 personer. I Dickursby ökade folkmängden mest till antalet, ökningen var cirka 1 300 personer. Bland stadsdelarna ökade invånarantalet mest i Kivistö, med över 950 personer. Invånarantalet minskade mest i stadsdelen Skogsbrinken, där antalet minskade med 65 personer.

Inflyttningsöverskottet från flyttningsrörelserna mellan kommunerna har ökat

Från och med 2015 har alla delfaktorer i befolkningsökningen – den naturliga befolkningsökningen, den inhemska migrationen och migrationen till och från utlandet – ökat Vandas befolkningsmängd, medan Vandas utflyttningsöverskott 2012–2014 vad gäller den inhemska migrationen har ändrats till inflyttningsöverskott. Samtidigt bör man notera att inte bara den inhemska inflyttningen till Vanda utan också utflyttningen i hemlandet har ökat betydligt. Den naturliga befolkningsökningen, övervikten i antalet födda i relation till antalet döda, har minskat enligt trenden redan i cirka tio års tid. År 2018 var den naturliga befolkningstillväxten drygt 1 150 personer, nästan samma antal som år 2017. Inflyttningsöverskottet från migrationen till och från utlandet, nettomigrationen, har ökat betydligt under de senaste tio åren. Vandas inflyttningsöverskott från utlandet var närmare 1 400 personer år 2018.

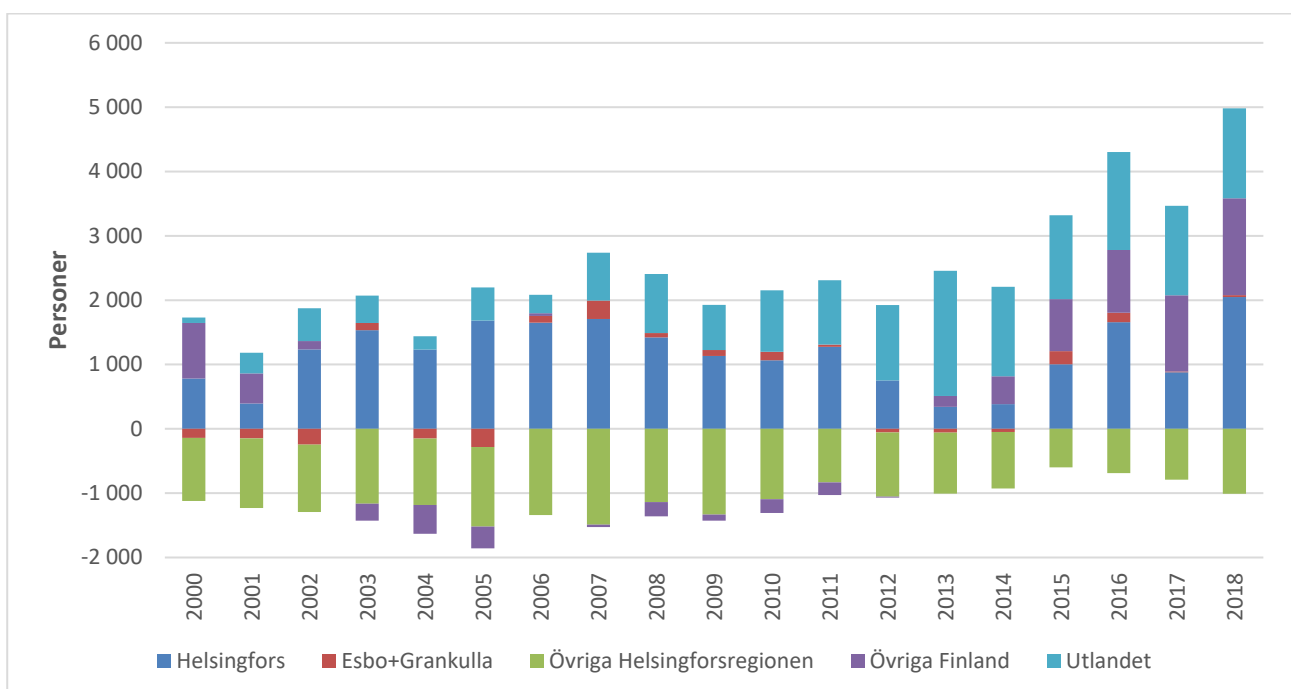
Figur 5: Den naturliga befolkningsökningen, nettomigrationen kommunerna emellan och nettomigrationen i Vanda åren 2000–2018.



Källa: Statistikcentralen

Det inflyttningsöverskott från flyttningsrörelserna mellan kommunerna som kommer från Helsingfors har redan länge varit rätt så stort, i regel minst 1 000 personer per år. Undantag har varit året 2001 och åren 2012–2014 under detta årtusende. År 2018 var inflyttningsöverskottet från Helsingfors exceptionellt stort, cirka 2 000 personer. Inflyttningsöverskottet från andra delar av Finland har också varit på en hög nivå från och med 2015. År 2018 uppgick inflyttningsöverskottet till cirka 1 500 personer. Vanda uppvisar regelbundet utflyttningsöverskott till den del av Helsingforsregionen som ligger utanför huvudstadsregionen (KUUMA-kommunerna). Detta utflyttningsöverskott har typiskt omfattat 1 000 personer eller fler, per år. Åren 2015–2017 var antalet ändå klart mindre.

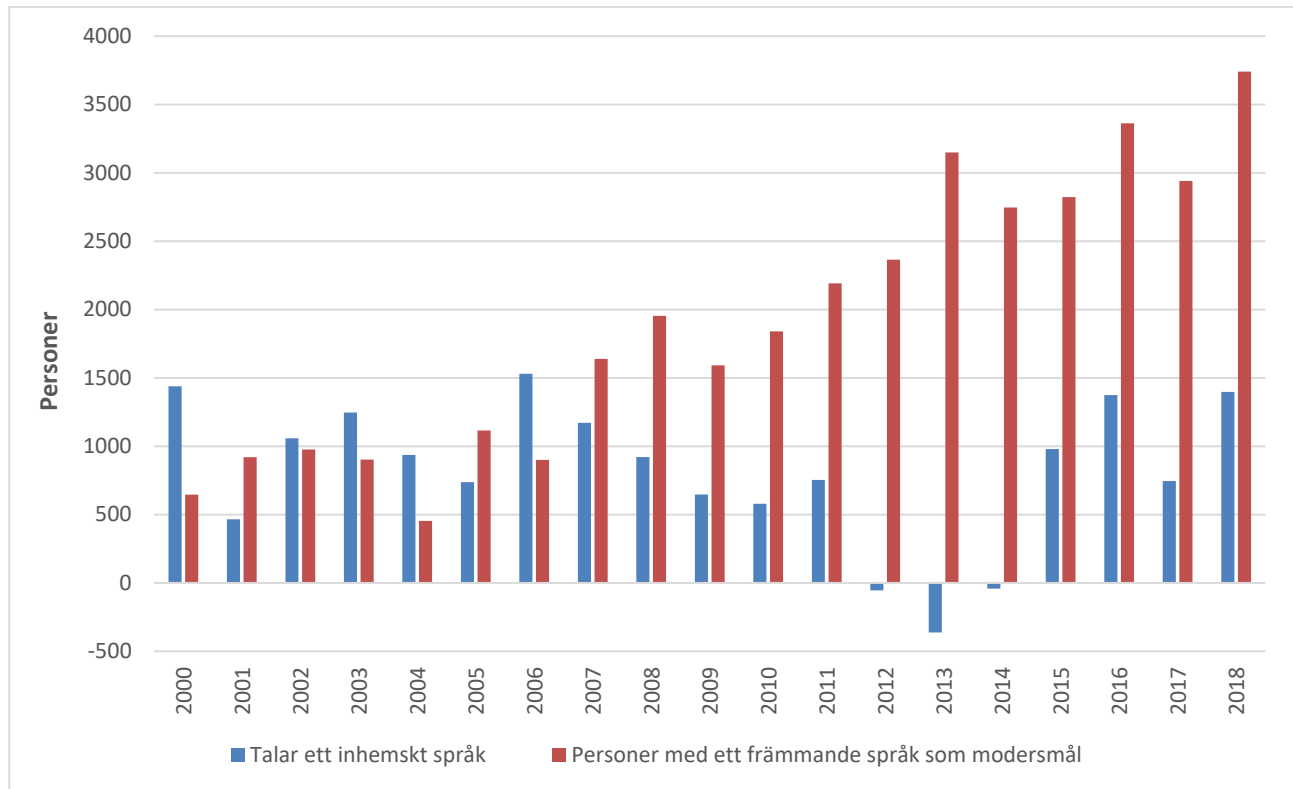
Figur 6: Inflyttningsöverskottet i Vanda enligt område åren 2000–2018



Källa: Statistikcentralen

Åren 2007–2017 omfattade ökningen i den del av befolkningen med främmande modersmål sammantaget omkring 80 procent av befolkningsökningen i Vanda. År 2018 var andelen personer med främmande modersmål cirka 73 procent av befolkningsökningen i Vanda. Från och med 2007 var andelen personer med främmande modersmål av befolkningsökningen i Vanda större än andelen personer som talar ett inhemskt språk. De största språkgrupperna som kommit till Vanda på grund av den inhemska migrationen år 2018 var rysktalande, arabisktalande, persisktalande, farsitalande och somalitalande. De största språkgrupperna på grund av migrationen från utlandet var rysktalande, arabisktalande, albansktalande, uzbekisktalande och estnisktalande.

Figur 7: Den årliga ändringen i befolkningen i Vanda åren 2000–2018 enligt språk

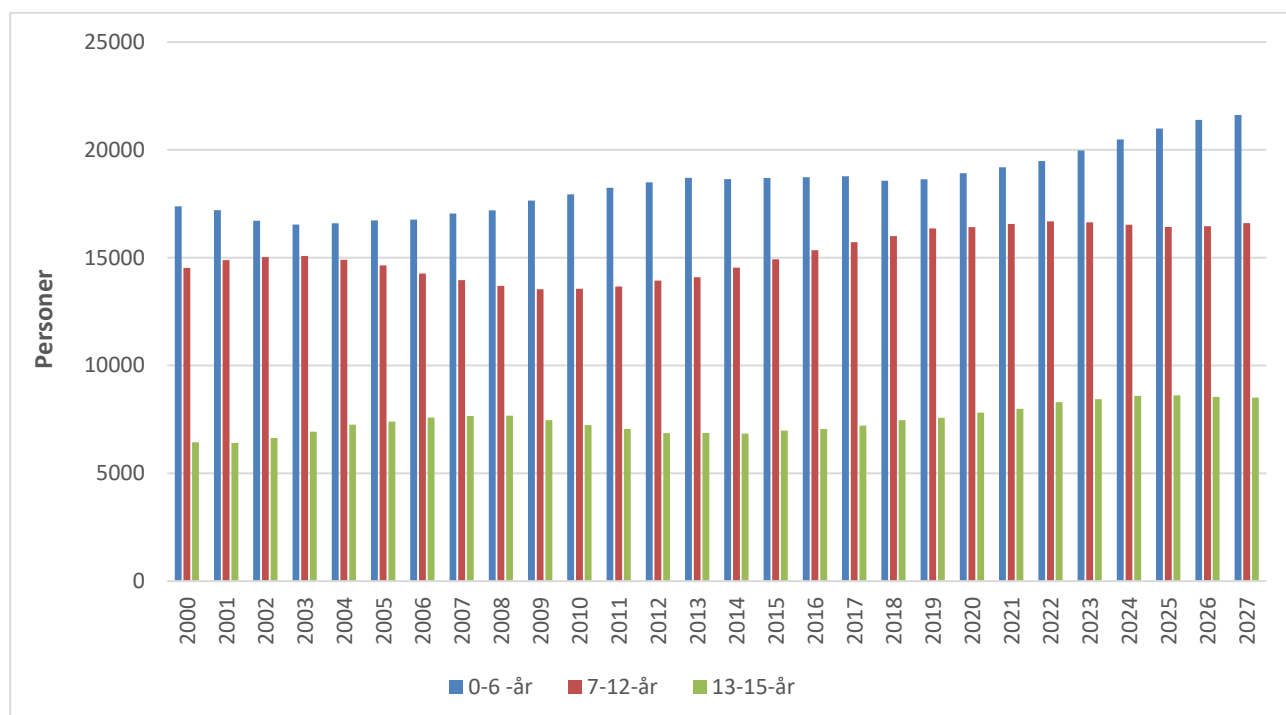


Källa: Statistikcentralen

Försämringen av den demografiska försörjningskvoten har stannat av i Vanda

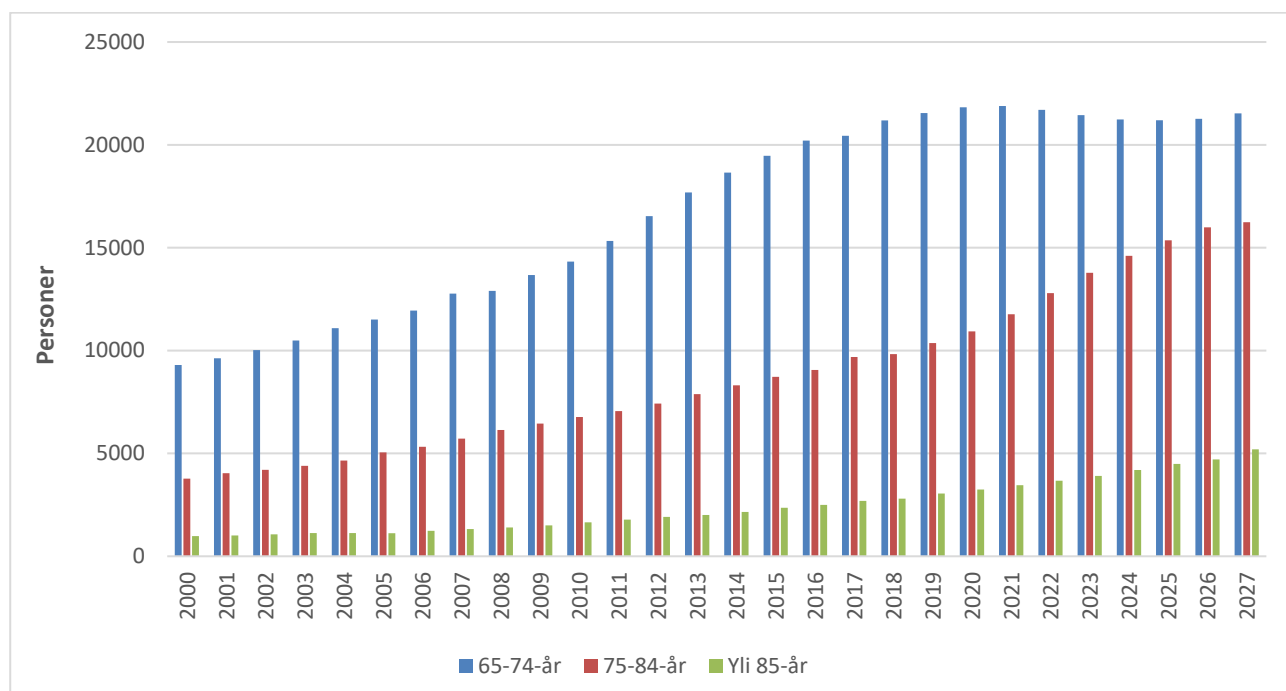
I och med den kraftiga befolkningsökningen förväntas andelen barn under skolåldern öka med 3 500 personer och barn i grundskoleåldern med 1 200 personer fram till år 2029. Åldersgruppen 16–64 år förväntas öka mest till antalet, med 28 300 personer. Befolkningens åldrande framgår särskilt av storleken på åldersgruppen över 75 år som förutspås växa i jämn takt, med sammanlagt 9 400 personer fram till år 2029. Däremot förutspås att åldersgruppen 65–74 år ökar endast med 300 personer under samma tidsperiod.

Figur 8: Befolkningsförändringen i de yngsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2028



Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2019

Figur 9: Befolkningsförändringen i de äldsta åldersgrupperna i Vanda åren 2000–2018 och prognos över utvecklingen 2019–2028

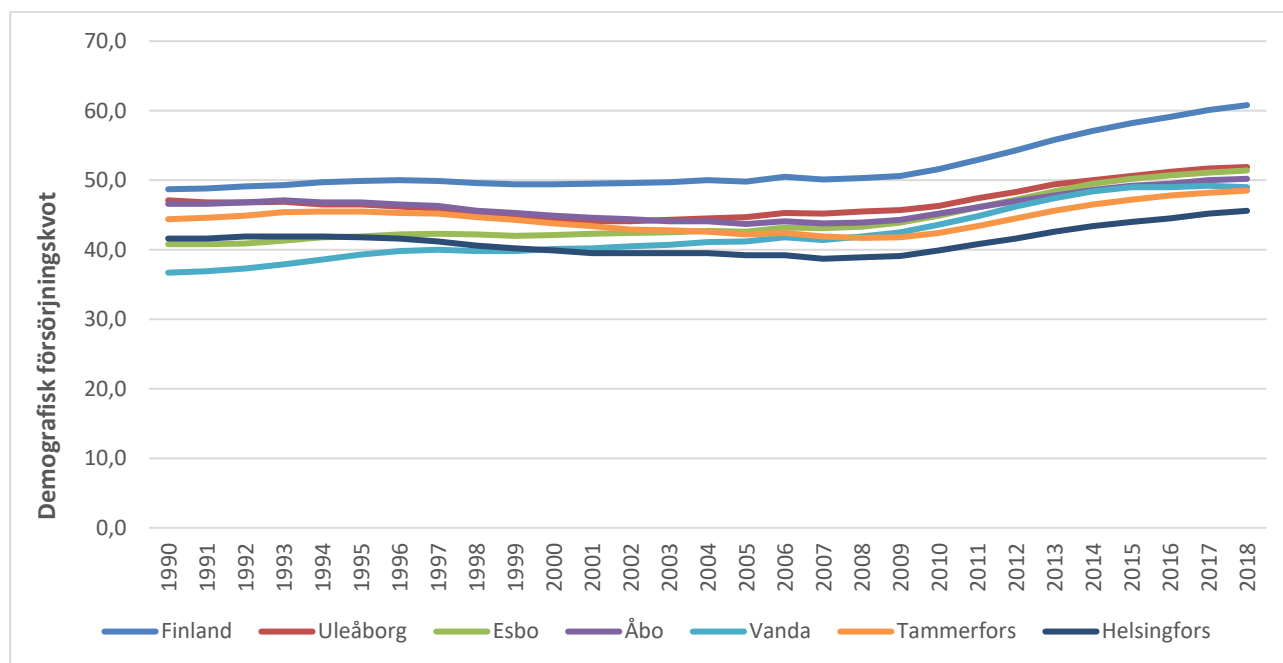


Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos 2019

Den demografiska försörjningskvoten, antalet personer under 15 år och över 65 år i relation till antalet i ålderskategorin 15–64 år, har ökat i alla stora städer och i hela landet under de senaste tio åren. Flyttningsrörelsen till tillväxtområden bland den yngre befolkningen gör att den demografiska försörjningskvoten stiger i långsammare takt, samtidigt som flyttningsrörelsen gör att den demografiska försörjningskvotens ökar

snabbare i de områden som förlorar sina invånare. I Vanda har den demografiska försörjningskvoten försämrats från och med 1990-talet till i dag i lite snabbare takt än i andra större städer, men i och med den snabba befolkningstillväxten under de senaste åren har försämringen av försörjningskvoten stannat av. Enligt befolkningsprognosen för 2019 antas den demografiska försörjningskvoten inte bli nämnvärt sämre under 2020-talet. Orsaken är att befolkningstillväxten koncentreras till befolkningen i arbetsför ålder.

Figur 10: Den demografiska försörjningskvoten i de största städerna och hela landet åren 1990–2018

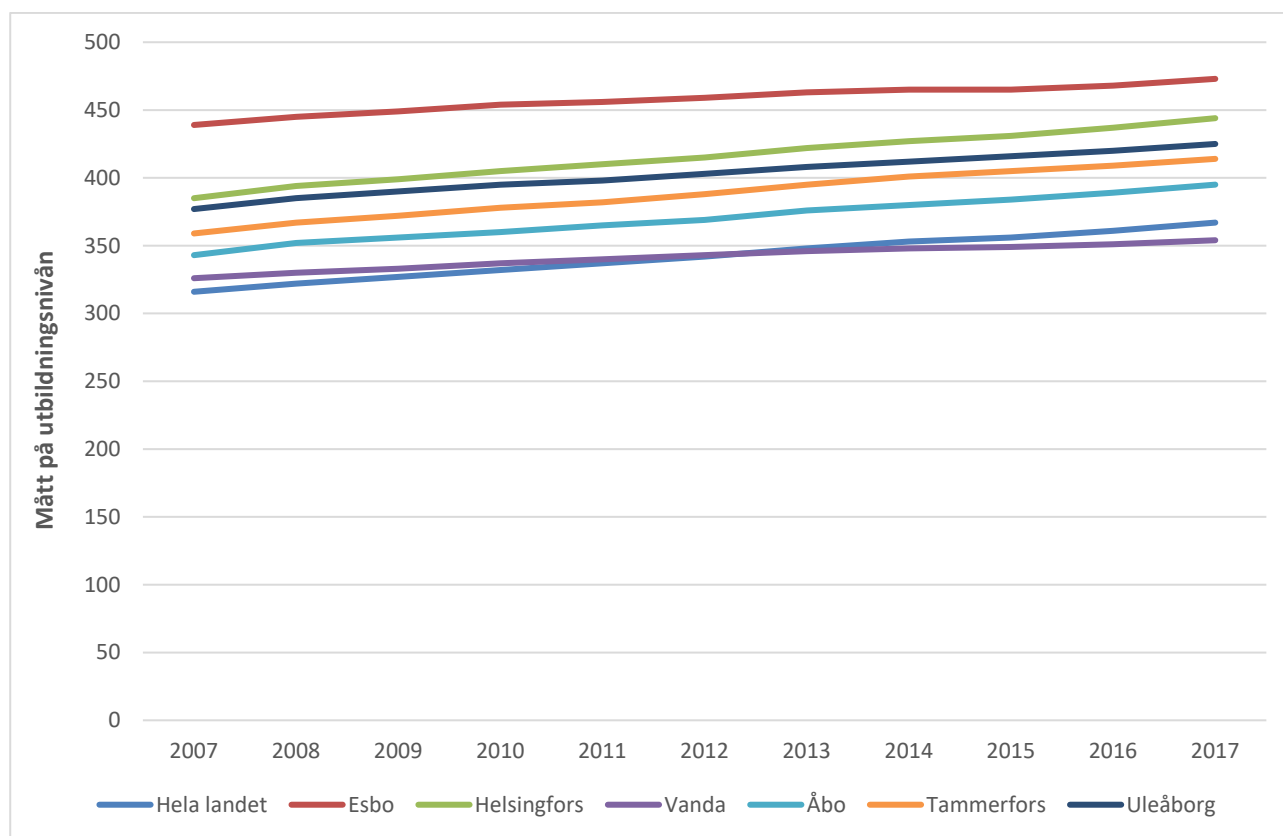


Källa: Statistikcentralen

Ökningen i utbildningsnivån har mattats av

Ökningen i utbildningsnivån har mattats av i hela landet. Enligt riksomfattande prognoser har ökningen i utbildningsnivån bland unga åldersklasser stannat av och i de vuxna åldersgrupperna kommer detta att ske under det tidiga 2020-talet. Som det nu ser ut kommer den generation som är född i slutet av 1970-talet att bli den mest utbildade åldersgruppen. Utgående från en utbildningsnivåmätare som mäter längden på all utbildning som avlagts efter den grundläggande utbildningen syns den avmattning i den ökande utbildningsnivån som skett under den senaste tio åren tydligast i Esbo och Vanda av de stora städerna. Däremot har utbildningsnivån i Helsingfors fortsatt att öka i jämn takt.

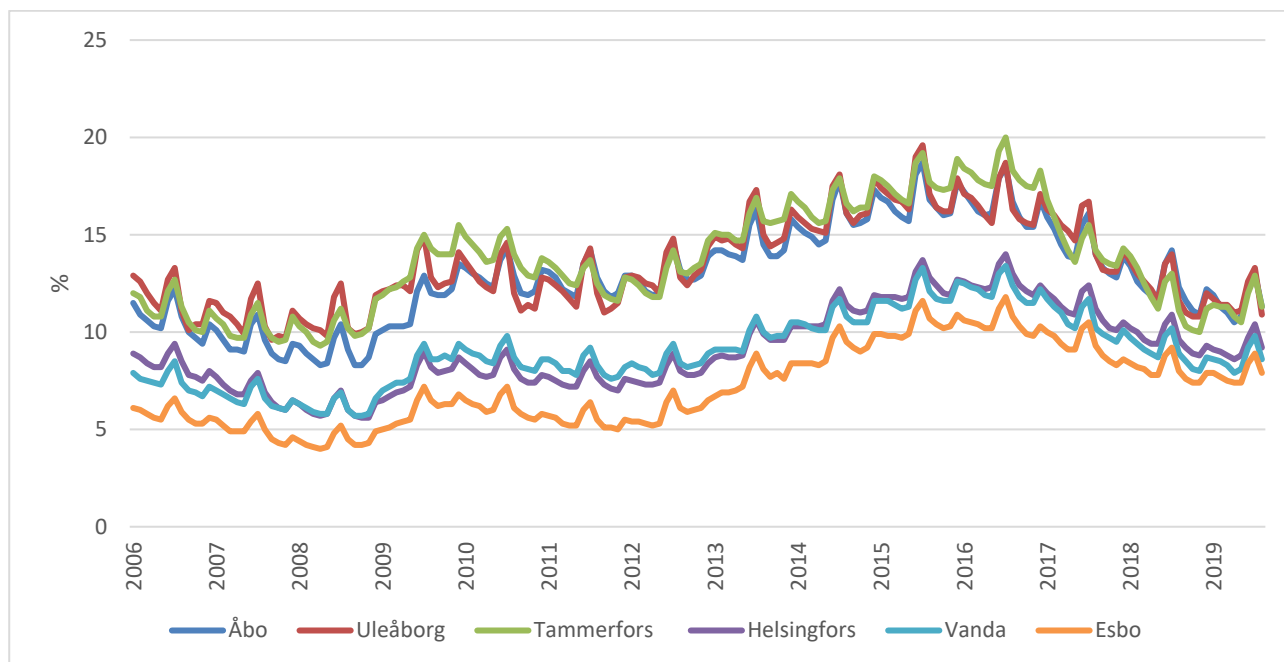
Avmattningen i den ökande utbildningsnivån gäller särskilt män, kvinnornas utbildningsnivå har fortsatt att öka snabbt. Vandakvinnornas utbildningsnivå är högre än männens utbildningsnivå i alla åldersgrupper under 60 år. Skillnaden ändå rätt så liten bland dem som avlagt en högre högskoleexamen, eftersom andelen män i Vanda som avlagt en högre högskoleexamen är 11 procent medan kvinnornas andel är 12 procent. Ungefär var sjätte kvinna och var fjärde man i Vanda har endast avlagt grundskoleexamen. Andelen personer i åldern 20–29 år med endast grundskoleexamen är närmare 25 procent i Vanda. Andelen Vandabor i åldern 16–29 år som står utanför utbildning och arbetslivet var 4,4 procent av majoritetsbefolkningen och 20,4 procent av befolkningen med ett främmande modersmål.

Figur 11: Utbildningsnivån i de sex stora städerna åren 2007–2017

Källa: Statistikcentralen

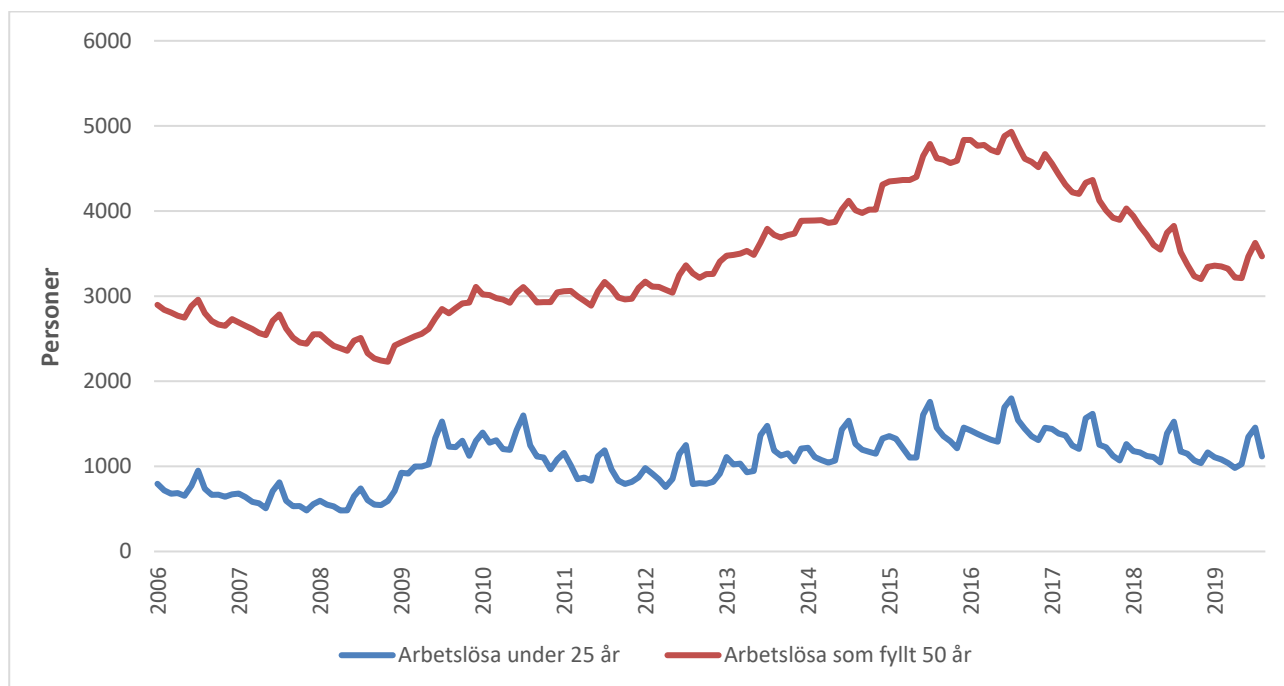
Sysselsättningsgraden i Vanda i topp bland de stora städerna

Sysselsättningsgraden i Vanda överskred gränsen på 75 procent i början av år 2019. Utöver Vanda är också Helsingfors och Esbo på väg att nå motsvarande nivå eller så har de redan nått nivån. Samtidigt som sysselsättningsgraden har ökat har arbetslösheten minskat betydligt från och med år 2016. Under år 2019 har minskningen av arbetslösheten i Vanda ändå mattats av märkbart, i enlighet med trenderna på nationell nivå. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken från arbets- och näringsministeriet uppgick antalet arbetslösa i Vanda i slutet av augusti 2019 till omkring 10 200 personer, vilket är nästan 150 personer färre än under motsvarande tidpunkt året innan. Bland de stora städerna var Vandas arbetslöshetsgrad, 8,6 procent, den näst lägsta genast efter Esbo (7,9 procent). I augusti 2019 var arbetslöshetsgraden 9,2 procent i Helsingfors, i KUUMA-kommunerna 6,8 procent och i hela landet 8,9 procent.

Figur 12: Utvecklingen i arbetslöshetsgraden i de största städerna åren 2006–2019

Källa: Arbets- och näringsministeriet

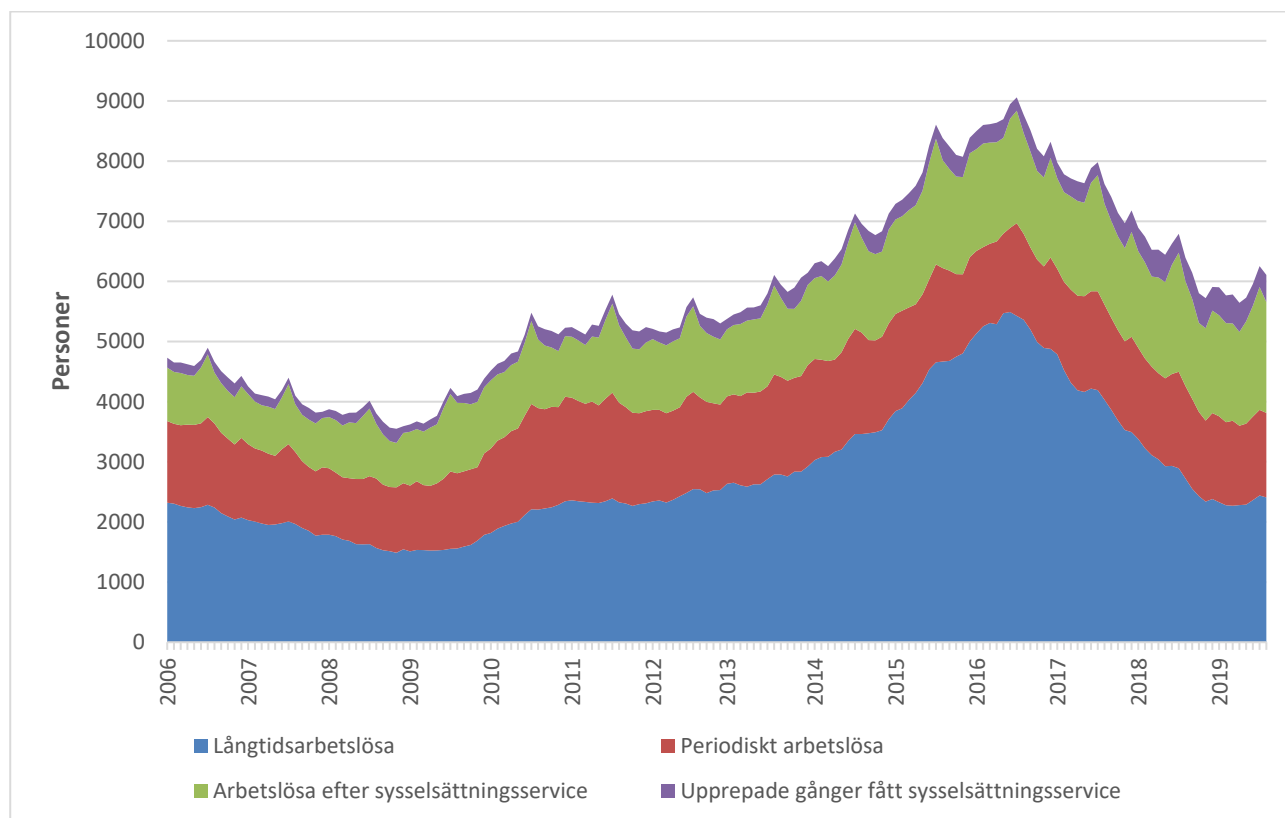
I Vanda var antalet arbetslösa under 25 år drygt 1 100 st. i augusti 2019, vilket är cirka 50 personer färre än året innan. I Helsingforsregionen uppgick antalet arbetslösa under 25 år till drygt 5 900 personer i slutet av augusti 2019, det vill säga över 500 personer färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa personer som fyllt 50 år har också minskat. I Vanda var antalet arbetslösa som fyllt 50 år knappt 3 500 st. i augusti 2019, vilket är 50 färre än året innan. Arbetslöshetsgraden bland personer med utländsk bakgrund är nästan dubbelt större än arbetslöshetsgraden bland majoritetsbefolkningen. När man kontrollerar fördelningen mellan könen i relation till hur pass vanlig arbetslösheten är, förekommer det tydliga skillnader mellan män och kvinnor i Vanda. Med beaktande av även de årliga fluktuationerna är arbetslösheten bland män betydligt mer vanlig än den kvinnliga arbetslösheten.

Figur 13: Utvecklingen av ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland personer som fyllt 50 år i Vanda åren 2006–2019

Källa: Arbets- och näringsministeriet

Antalet personer i Vanda som varit arbetslösa längre än ett år uppgick i slutet av augusti 2019 till drygt 2 400 personer, vilket är en minskning med cirka 300 personer jämfört med läget i augusti 2018. Antalet svårsys-selsatta personer till vilka man utöver långtidsarbetslösa räknar periodiskt arbetslösa, personer som blir arbetslösa efter att ha fått sysselsättningsservice och personer som upprepade gånger får sysselsättningsservice, uppgår fortfarande till cirka 6 100 personer. Antalet svårsys-selsatta personer har blivit nästan en och en halv gång större under 2010-talet jämfört med år 2009. Arbetslöshetsperiodernas genomsnittliga längd är ändå kortast i Vanda av de stora städerna.

Figur 14: Antalet svårsys-selsatta personer i Vanda åren 2006–2019



Källa: Arbets- och näringsministeriet

Bostadsproduktionen fortfarande på hög nivå, men konjunkturen på väg att vända

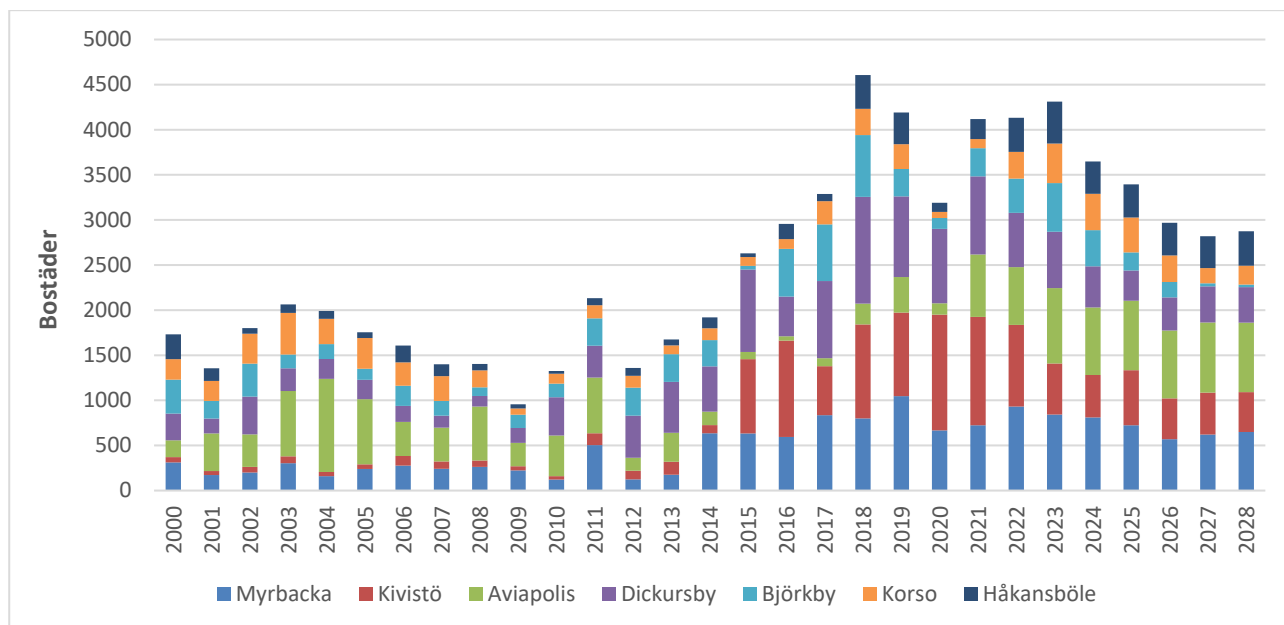
Året 2018 var ett rekordår för bostadsproduktionen då 4 607 bostäder färdigställdes i Vanda. Gränsen för över 3 000 färdigställda bostäder har tidigare överskridits i början av 1970-talet och också år 2017. År 2018 överskreds gränsen för 4 000 färdigställda bostäder för första gången. Variationerna i omfattningen av bostadsproduktionen per år har varit verkligt stora under de senaste tio åren. År 2009 färdigställdes under 1 000 nya bostäder i Vanda.

Flest bostäder färdigställdes i storumrådet Dickursby, närmare 1 200. I storumrådet Kivistö färdigställdes över 1 000 bostäder och 800 i Myrbacka. 84 procent av de färdigställda bostäderna var bostäder i flervåningshus, och det är samma nivå som under de tre föregående åren. Cirka 600 bostäder i egna hemhus, fristående småhus och radhus färdigställdes, vilket är cirka 100 fler än år 2017.

Under 2019 förväntas fler än 4 000 bostäder bli färdiga, men utifrån antalet beviljade bygglov och påbörjade projekt beräknas antalet bostäder som färdigställs år 2020 minska påtagligt, till drygt 3 000 bostäder. I prognosen över bostadsbyggandet för åren 2021–2023 förutspås att fler än 4 000 bostäder färdigställs varje år. Konjunkturläget inom byggbranschen är svårt att förutspå och det är möjligt att förväntningarna på att producera fler än 4 000 bostäder varje år i början av 2020-talet är överdimensionerade. I bostadsproduktionen

kommer tyngdvikten under de närmaste åren att ligga på storområdena Myrbacka, Kivistö och Dickursby. Bostadsproduktionen i storområdet Aviapolis förväntas vara livlig under hela 2020-talet.

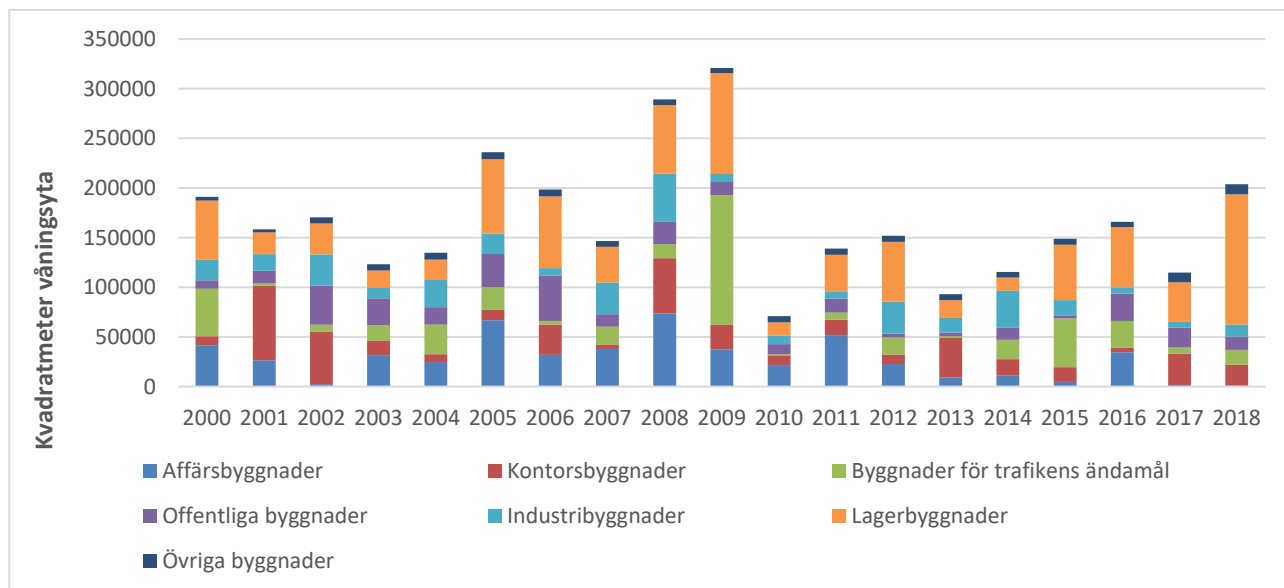
Figur 15: Färdigställda bostäder storområdesvis i Vanda åren 2000–2018 samt prognosen för åren 2019–2028



Källa: Kommunregistret Facta, Vandas Matti-system och Vandas prognos för bostadsproduktionen 2019

Mängden våningsyta som byggs för annat än bostäder ökade år 2018 och var den största under hela 2010-talet, cirka 200 000 kvadratmeter våningsyta. Byggnaden dominerades stort av lagerbyggnader som utgjorde 65 procent av den färdigställda våningsytan. Affärsbyggnader på endast drygt 800 kvadratmeter våningsyta färdigställdes, vilket är helt klart den lägsta siffran under 2000-talet. Kontorsbyggnader på drygt 21 000 kvadratmeter våningsyta färdigställdes, vilket är mindre än året innan, men ändå inte någon exceptionellt liten andel jämfört med andra år under 2010-talet. Dubbelt så mycket våningsyta för industribyggnader jämfört med åren 2016 och 2017 färdigställdes, cirka 12 000 kvadratmeter våningsyta.

Figur 16: Annat än bostadsbyggnad (m²-vy) i Vanda åren 2000–2018



Källa: Kommunregistret Facta och Vandas Matti-system

Den ekonomiska utvecklingen

Allmänna ekonomiska utsikter

Den snabba tillväxten i ekonomin som fortsatt några år håller på att stanna av. Enligt finansministeriets och forskningsinstitutionernas prognoser kommer den ekonomiska tillväxten att vara relativt anspråkslös under de närmaste åren. Förutom internationella konjunkturer och hot om handelskrig inverkar också inhemska faktorer hämmande på den ekonomiska tillväxten. De mest centrala faktorerna är att antalet invånare i arbetsför ålder minskar och att den strukturella arbetslösheten ligger på en hög nivå. Enligt finansministeriets prognos under hösten väntas den ekonomiska tillväxten för 2019 nå en 1,5 procents nivå. Den ekonomiska tillväxten under 2020 och 2021 antas sakta av till en nivå på en procent.

Sysselsättningsgraden har ökat snabbt under de senaste åren och är den högsta sedan lågkonjunkturen på 1990-talet. Sysselsättningsgraden beräknas nå en nivå på 72,6 procent år 2020. Jämfört med övriga länder i Norden är sysselsättningsgraden fortfarande relativt låg och den nuvarande nivån räcker inte till för att trygga en balanserad offentlig ekonomi på lång sikt. Om man jämför utgående från arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har sysselsättningsgraden minskat påtagligt jämfört med nivån åren 2015–2016, men är fortfarande på en högre nivå än den var före den ekonomiska recessionen år 2008. Antalet sysselsatta har inte heller ökat nästan alls under år 2019.

Bostadsproduktionen har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt byggnadsbranschens egna prognoser förväntas bostadsinvesteringarna minska betydligt under de närmaste åren. Antalet arbeten som inleds inom bostadsproduktionen förväntas minska från de senaste årens nivå på 45 000 bostäder till en nivå på cirka 39 000 bostäder år 2020. Finansministeriet beräknar att de produktiva investeringarna stannar på en blygsam nivå under det innevarande året. Utsikterna på längre sikt är ändå ljusare på grund av ett stort antal stora investeringar som är under beredning. De offentliga investeringarna fortsätter att växa. Den mångåriga nedåtgående trenden bland forsknings- och utvecklingsinvesteringarna har vänt och investeringarna för forskning och utveckling såväl inom den privata som den offentliga sektorn är nu på väg uppåt.

Ökningen i den privata konsumtionen hålls stabil, privathushållens tillgängliga realinkomster beräknas öka med närmare 3 procent år 2019. Bakom utvecklingen ligger både en allmän ökning av inkomstnivån och en minskning av arbetslösheten. De nominella inkomsterna beräknas stiga med 2,7 procent och inflationen beräknas vara 1,2 procent. Det förväntas att inflationstakten kommer att öka åren 2020–2021, men fortfarande hållas på en nivå under 2 procent.

Den offentliga samfundens bruttoskuld i relation till bruttonationalprodukten sjunker fortfarande, men i långsammare takt än under tidigare år. Enligt finansministeriets prognos kommer de offentliga samfundens bruttoskuld att vara 58,3 procent i relation till bruttonationalprodukten år 2019. De offentliga samfundens finansieringssituation i relation till bruttonationalprodukten beräknas vara -0,7 procent år 2019 och förväntas uppvisa minus också under de närmaste åren. BNP-andelen av de offentliga samfundens skulder förväntas börja öka år 2021. Skattegraden förväntas vara 42,2 procent under det innevarande året, vilket är 0,2 procentenheter mindre än år 2018.

Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn

Den kommunala ekonomin försämrades år 2018 rätt klart jämfört med föregående år. Den kommunala ekonomins årsbidrag räckte inte till för att täcka avskrivningar och nedskrivningar ur ett resultatperspektiv, eller nettoinvesteringar ur kommunfinansieringens perspektiv. Enligt bokslutsuppgifterna var hela räkenskapsperiodens resultat för den kommunala ekonomin endast cirka 7,5 milj. euro på plus då motsvarande tal år 2017 var omkring 1,3 miljarder euro. Kommunernas lånestock växte med cirka 600 miljoner euro till 16,7 miljarder euro totalt.

År 2019 ökar kommunernas utgifter på grund av större servicebehov inom social- och hälsovården, men också av den kommunala sektorns löneförhöjningar och att konkurrenskraftsavtalets nedskärning i semesterpenningen upphör år 2020. Att semesterpenningen återinförs syns till största delen i den kommunala ekonomin redan år 2019. Även investeringsutgifterna fortsätter att växa.

Inflödet av förskottsinnehållningar på kommunernas kommunalskatter har inte ökat som förväntat år 2019. Enligt kommunförbundets bedömning beräknas underskottet för hela året vara 600–700 milj. euro. De förskott som redovisats kommunerna har år 2019 minskats av två skilda saker, dvs. skattekortreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret. Enligt skatteförvaltningens utredningar beror största delen av det underskott i förskotten som redovisats kommunerna på skattekortsreformen (över 80 procent). I skattekortsreformen har man avstått från inkomstgränser enligt löneperiod eller skattekort för biinkomster i det nya förskottsuppbördsförfarandet, och därför har förskottsinnehållningarna som verkställts år 2019 varit betydligt lägre om man jämför med tidigare praxis. Enligt skatteförvaltningens utredning börjar det underskott som beror på skattekortreformen till största delen att korrigeras först i de förskottsinnehållningar som verkställs i december 2019. I kommunernas skatteredovisningar som görs efter en månad beräknas korrigeringen bli synlig först i januari 2020, vilket kommer synas i kommunernas ekonomiska siffror först år 2020 på grund av det kassabaserade bokföringssättet i skattefinansieringen. Underskottet korrigeras slutgiltigt först när beskattningen färdigställs från och med sommaren 2020. Skattekortreformen är en bestående förändring. Även om underskottet i kommunskatterna för 2019 korrigeras under år 2020, kommer förskottsskatterna för skatteåret 2020 att flyta in på samma sätt så att förskotten för 2020 i motsvarande mån ligger på en lägre nivå.

På grund av skattesystemsreformerna riskerar kommunernas ekonomiska situation som helhet att försämrats rekordartat år 2019. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i kommunerna försvagas avsevärt jämfört med året innan och kommunernas lånestock ökar.

Den kommunala ekonomins finansiella ställning förbättras år 2020 jämfört med 2019 när de årliga skatteinkomsterna återgår till en mer normal nivå. Dessutom ökar statsbidragen betydligt då konkurrenskraftsavtalets tillfälliga nedskärningar slopas och på grund av statsandelarnas indexhöjning. Den kommunala ekonomin fortsätter ändå att visa ett tydligt underskott. Enligt kommunekonomiprogrammets utvecklingsprognos för våren 2019 fortsätter den kommunala ekonomins verksamhetsutgifter att öka med drygt 3 procent per år under de närmaste åren. Trycket på den kommunala ekonomin ökar bland annat på grund av att utgifterna för hälsovård och omsorg stiger i takt med att befolkningen blir äldre. På grund av att den förra regeringens landskaps- och vårdreform föll riktas trycket som ökar social- och hälsovårdstjänsternas utgifter på den kommunala ekonomin också från och med år 2021. Trycket på ökade utgifter inom hela den kommunala ekonomin dämpas av ett minskat behov av utbildningstjänster, vilket är en följd av minskad nativitet och mindre åldersgrupper.

Den kommunala ekonomins nettoinvesteringar ligger i förhållande till sin historiska utveckling på en hög nivå. Det befintliga byggnadsbeståndets skick förutsätter fortsättningsvis omfattande reparationsinvesteringar och dessutom fortsätter byggandet av sjukhus och skolor samt investeringarna i infrastruktur att vara livlig. Kommunernas lånestock förutspås fortsätta att växa. Utan strukturella reformer och åtgärder som minskar utgiftstrycket kommer det att uppstå ett påtagligt tryck att höja kommunalskattesatserna redan under de närmaste åren.

Ändringar i beskattningsgrunderna och statsandelarna

Kommunernas skatteinkomster ökar måttligt år 2019. Kommunförbundet beräknar att ökningen av kommunalskatterinkomster till kommunerna år 2019 kommer vara 1,6 procent. Inflödet av förskottsinnehållningar på kommunalskatter har inte ökat som förväntat år 2019 på grund av skatteförvaltningens skattesystemsreformer. År 2020 när inkomsterna av kommunalskatt återgår till en mer normal nivå uppskattas den årliga tillväxten vara 6,2 procent jämfört med år 2019.

Enligt det budgetförslag för 2020 som finansministeriet gav 16.8.2019 riktas lättnader i förvärsinkomstskatterna i första hand till löntagare, pensionstagare och dagpenningstagare med låga inkomster. Lättnaderna beräknas minska kommunalskatteintäkterna med cirka 130 milj. euro. Å andra sidan beräknas nedskärningarna i avdragen av hushålls- och bostadslåneräntorna öka kommunernas skatteinkomster med cirka 50 milj. euro. Med en inkomstnivåindexjustering beräknas ändringarna i skattegrunderna minska kommunernas skatteinkomster med -312 milj. euro år 2020, och i finansministeriets budgetförslag föreslås att dessa kompenseras kommunerna som en del av statsandelarna i enlighet med regeringsprogrammet.

I konkurrenskraftsavtalet avtalades det om vissa ändringar i löntagarnas avgifter åren 2017–2020. Avgiftsändringarna inverkar därmed sänkande på inkomsterna från kommunalskatten också efter 2017. Till dessa delar kompenserar regeringen inte kommunerna för skatteförlusterna för år 2020, liksom den inte gjort för åren 2017–2019.

Finansministeriets prognos har använts som underlag för samfundens beskattningsbara resultat i prognosen över samfundsskatterna, med beaktande av utvecklingen av de förskottsskatter som betalats. En ändring i verksamhetsöverskottet i nationalräkenskaperna ligger till grund för prognosen. I prognosen beaktas även samfundsskatteinkomsterna för år 2019 och skatteförvaltningens förhandsuppgifter för år 2018. Det har prognostiserats att samfundsskatterna ökar med 3,1 procent år 2020 jämfört med år 2019.

I den ursprungliga statens budget minskar kommunernas statsbidrag år 2019 jämfört med året innan, vilket bland annat beror på justeringen i kostnadsfördelningen stat och kommuner emellan. År 2019 görs ingen indexförhöjning i statsandelarna. I regeringens budgetmangling i september fattade man beslut om att i tilläggsbudgeten redan år 2019 bevilja kommunerna ett extra separat kompensationsbelopp på 237 milj. euro i anslutning till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör, på grund av kommunernas svaga ekonomiska läge. Planen är att kompensationsbeloppet utbetalas 2020.

Kommunernas statsbidrag var 11,4 miljarder euro år 2020, vilket är 9 procent mer än år 2019. Det föreslås cirka 9 268 milj. euro som kompensation för statsandelen för kommunernas basservice och skatteförluster för år 2020, vilket är 650 milj. euro mer än år 2019. Statsandelarna ökar år 2020 särskilt på grund av kompensationen för ändringarna i skattegrunderna som staten gjort 312 milj. euro, upphörandet av konkurrenskraftsavtalets minskning i nedskärningarna i semesterpenningen 285 milj. euro, justeringen i kostnadsfördelningen stat och kommuner emellan 124 milj. euro, indexhöjningen (2,4 %) i anslutning till höjningen i basservicens kostnadsnivå 198 milj. euro och statsandelen för kommunernas nya uppgifter och plikter till sitt fulla belopp, uppskattningsvis cirka 34 milj. euro. Statsandelarna minskar å sin sida på grund av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning 234 milj. euro, ökning av anslaget för incitamentssystemet för digitalisering med 10 milj. euro, behovsprövad statsandel 10 milj. euro samt föregående regerings sparlagar i anslutning till ordnandet av specialiserad sjukvård och utvecklingen av närstående- och familjevården 33 milj. euro.

Ändringar i lagstiftningen som berör servicen samt i finansieringen och avgiftsgrunderna

Enligt riktlinjerna för regeringens budgetmangling i september 2019 inleder regeringen ett omfattande projekt för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna. I det framtida social- och hälsocentral-programmet föreslås 80 milj. euro för år 2020, 130 milj. euro för år 2021 och 150 milj. euro för år 2022.

För att uppfylla vårdgarantin (vård inom 7 dagar efter bedömningen av vårdbehovet) reserveras 60 milj. euro för år 2020. Det har reserverats 160 milj. euro för förbättring av vårdgarantin för åren 2020–2022 och 50 miljoner euro permanent till statsandelarna för basservice från och med år 2023.

I minimidimensioneringen (0,7) för personalen inom effektiviserat serviceboende beaktas vårdberoendet och personalens arbetsfördelning görs tydligare när det gäller stödtjänsterna. Regeringen reserverar ekonomiska resurser för genomförandet.

Åldersprogrammet för att främja välfärd och hälsa hos äldre personer får ett tillägg på 5 milj. euro som årlig extra satsning för åren 2020–2022. För hemvårdens utvecklingsprojekt föreslås dessutom 2 milj. euro årlig finansiering för samma tidsperiod.

Begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik slopas och gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken minskas från och med 1.8.2020. För detta görs ett statsandelstillägg på 13,8 milj. euro.

Regeringen inleder projekt för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Den grundläggande utbildningen får ett tillägg på 180 miljoner euro och småbarnspedagogiken 125 milj. euro åren 2020–2022.

För utvidgning av läroplikten och för avgiftsfri utbildning på andra stadiet reserveras det 22 miljoner euro 2021, 65 miljoner euro 2022 och 107 miljoner euro 2023.

Elev- och studerandevården får en extra satsning på 10 miljoner euro år 2021, 20 miljoner euro år 2022 och 29 miljoner euro år 2023.

Inom trafiken görs en nivåförhöjning på 300 milj. euro i finansieringen för bastrafikledshållning, understöden för privatvägar höjs med 20 milj. euro och främjandet av cykel- och gångtrafik understöds med 21 milj. euro.

Den nationella strukturreformen av social- och hälsovården

Efter att den föregående regeringens landskaps- och vårdreform föll har den nuvarande regeringen i sitt program dragit upp riktlinjer för att fortsätta reformarbetet. Social- och hälsovårdens reform går ut på att enligt regeringsprogrammet sammanfatta organiseringen av social- och hälsovårdstjänster till självstyrelseområden som är större än kommunen dvs. landskap. Organiseringen av räddningsverkets verksamhet överförs också till landskapen. Antalet självstyrande landskap är 18. Landskapens finansiering grundar sig huvudsakligen på statlig finansiering.

Största delen av tjänsterna produceras som offentlig service, den privata och tredje sektorn fungerar som kompletterande serviceproducenter. Vilken roll kommunerna har i serviceproduktionen avgörs utifrån en separat utredning före utgången av 2019. Regeringen utreder dessutom särlösningen för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsområdet i samarbete med områdets städer och kommuner före slutet av 2019. Separata frågor som bereds i en parlamentarisk kommitté är avvecklingen av landskapens beskattningsrätt och en flerkanalig finansiering före utgången av 2020. Före slutet av 2020 utreds också vilka uppgifter som överförs från kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen.

Vanda kommer att förbereda sig inför de eventuella förändringar som reformen för med sig, sedan när reformens tidtabell och utformning klarnar.

Den ekonomiska utvecklingen i Vanda

Vandas ekonomi har under de senaste åren utvecklats positivt och man har lyckats få den i balans. Vanda har avkortat betydligt på sina långfristiga lån och lånebeloppet per invånare har under de fem senaste åren minskat med närmare 1 200 euro per invånare. Ekonomiskt sett kommer år 2019 att vara ett särskilt svårt undantagsår på grund av kommunernas allmänna ekonomiska läge och ett mindre inflöde av kommunalskatteintäkter än väntat till följd av skattemyndigheternas reformer, och man är därför tvungen att öka stadens skuldbörda.

Stadens verksamhetsintäkter beräknas underskrida budgeten år 2019 och markförsäljningsvinsterna blir uppskattningsvis 6 miljoner mindre än beräknat. Verksamhetsutgifterna beräknas underskrida budgeten med 9 miljoner euro, särskilt då personalkostnaderna ligger på en lägre nivå än planerat. Verksamhetsbidraget förutspås således ligga omkring 2 milj. euro på plus jämfört med det budgeterade. Skatteinkomsterna förutspås underskrida budgeten med cirka 38 milj. euro år 2019 särskilt till följd av skattekortreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret samt av att samfundsskatten inte nådde den nivå som prognostiserats. Prognosen är att avkastningen av de kommunala skatteinkomsterna ökar med 3,3 procent jämfört med år 2018. Samfundsskatten beräknas minska 3,0 procent, fastighetsskatten beräknas öka 3,1 procent och skatteinkomsterna beräknas öka 2,8 procent totalt. Inkomsterna från statsandelar beräknas överskrida budgeten för 2019 med cirka 9 milj. euro med beaktande av det kompensationsbelopp som beviljas i statens tilläggsbudget. Enligt prognosen kommer finansieringskostnaderna att underskrida budgeten med omkring 0,5 milj. euro på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån. Prognosen är att årsbidraget blir ca 60 miljoner euro, vilket är runt 26 milj. euro sämre än vad som budgeterats. Av- och nedskrivningarna prognostiseras förverkligas enligt budgeten. Enligt prognosen kommer resultatet för räkenskapsperioden att uppgå till -57 miljoner euro, då budgeten för år 2019 slutade i ett resultat på -31 miljoner euro.

År 2020 beräknas stadens kommunalskatteintäkter öka med 7,6 procent jämfört med prognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019, varvid kommunalskatteintäkten och dess utveckling återgår

till en mer normal nivå. För åren under ekonomiplanperioden förutspås en ökning på cirka 4 procent i kommunalskatteinkomster. Samfundsskatteintäkterna beräknas öka med 5,3 procent år 2020 jämfört med prognosen för år 2019 efter att avdragsposten för år 2018–2019 fallit bort. Fastighetsskatteintäkterna ökar med 2,0 procent i relation till prognosen för år 2019. Årsbidraget i budgeten för 2020 är 91,7 milj. euro och räkenskapsperiodens resultat är -23 milj. euro.

Tryggandet av den ekonomiska balansen kommer i fortsättningen att utgöra en viktig prioritet i den växande stadens utveckling och verksamhet, och bidrar samtidigt till att trygga stadens konkurrenskraft på längre sikt. En strikt styrning av markanvändnings- och avtalspolitiken, prioriterade investeringar och planering av servicenäten på stadsnivå, samt kostnadseffektiv planering och byggnation bidrar till att begränsa en ökning av stadens investeringsnivå.

Under år 2020 investerar staden 115 miljoner euro bland annat i byggandet av skolor och daghem, ombyggnaden av byggnader och anläggningen av kommunal teknik. En mer ingående planering av Vandabanan inleds också om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering i slutet av 2019. Stadens totala investeringar år 2020 uppgår till 150 miljoner euro (prognosen år 2019 cirka 158 milj. euro) medan investeringsdelens netto uppgår till -145 miljoner euro.

År 2020 ökar årsbidraget inte till samma nivå som investeringarna och man förbereder sig på att höja stadens lånebelopp med omkring 52 miljoner euro. Stadens lånebelopp hålls under den övre gränsen på 1 miljard euro som fullmäktige ställt upp till utgången av fullmäktigeperioden 2017–2021 genom en begränsad ökning av verksamhetsutgifterna och investeringarna och genom den årliga tillväxten i skattefinansieringen.

Utvecklingen i antalet anställda i Vanda

Antalet anställda i staden har ökat. Mest har antalet anställda ökat inom verksamhetsområdet för fostran och lärande samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Väsentligast på tillväxten inverkar skötseln av lagstadgade uppgifter. På personalstrukturen inverkar även de nya förpliktelser som följer på lagstiftningen och de sätt på vilka tjänsterna produceras. Eftersom personalkostnaderna är en stor del av stadens driftsutgifter, har personal- och utbildningsplaneringen kopplats som en del av processen för att styra ekonomin.

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

Tabell 1. Utvecklingen i antalet anställda

Personalplanen	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Fostran och lärande	4 758	4 933	5 150
Social- och hälsovårdsväsendet	2 382	2 486	2 587
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	287	289	289
Stadskulturen	815	827	848
Stadsmiljön	646	637	642
Stadens strategi och ledning	394	415	434
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	433	433	437
Hela staden	9 715	10 020	10 387

Under planeringsperioden 2020–2023, enligt prognoserna, går omkring 2 670 personer av Vanda stads nuvarande personal i pension eller säger upp sig från sin tjänst vid staden av andra orsaker. Personalavgången möjliggör alltjämt ändrade prioriteringar i personalstrukturen eller kompetensen när ny personal rekryteras i stället för dem som slutat. Utvecklingen av nya operativa modeller förutsätter att man säkerställer tillgången på kompetent personal inom särskilt kritiska former av service.

Tabell 2. Utvecklingen i förhållandet mellan antalet invånare och årsverken

	2016	2017	2018
Invånare	219 341	223 027	228 166
Årsverke	8 357	8 397	8 467
Invånare/årsverke	26,2	26,6	26,9

Tabell 3. Pensionsavgången i Vanda

Åren	Pensionsavgång (%)
2019–2022	10 %
2019–2026	17 %
2019–2030	27 %

I slutet av år 2018 avgick anställda i pension i en genomsnittlig ålder av 62,9 år. Pensionsåldern har sjunkit en aning jämfört med året innan. År 2017 var den genomsnittliga pensionsåldern 63,2 år.

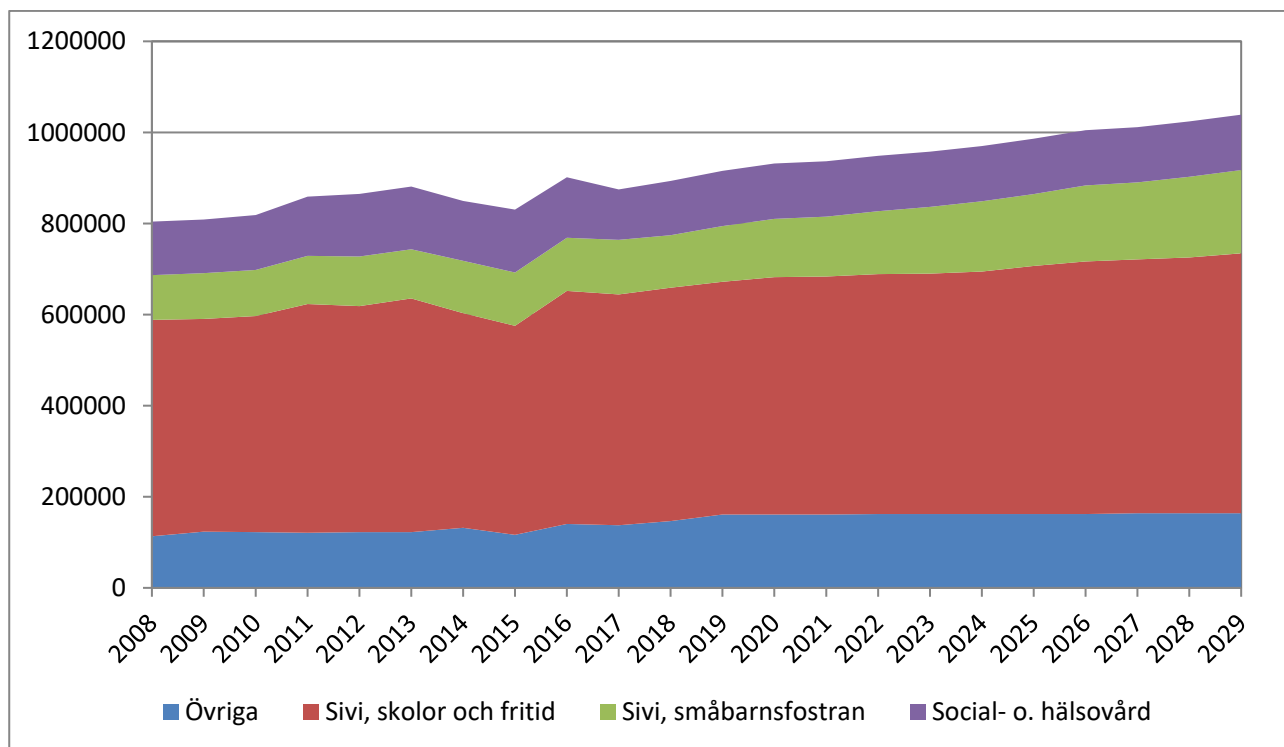
Hur antalet lokalteter utvecklas i staden

Figurerna här nedan visar:

- Utvecklingen av mängden lokalteter i staden verksamhetsområdesvis i enlighet med investeringsprogrammet.
- Hur stadens lokalteter har ökat i förhållande till befolkningsutvecklingen.

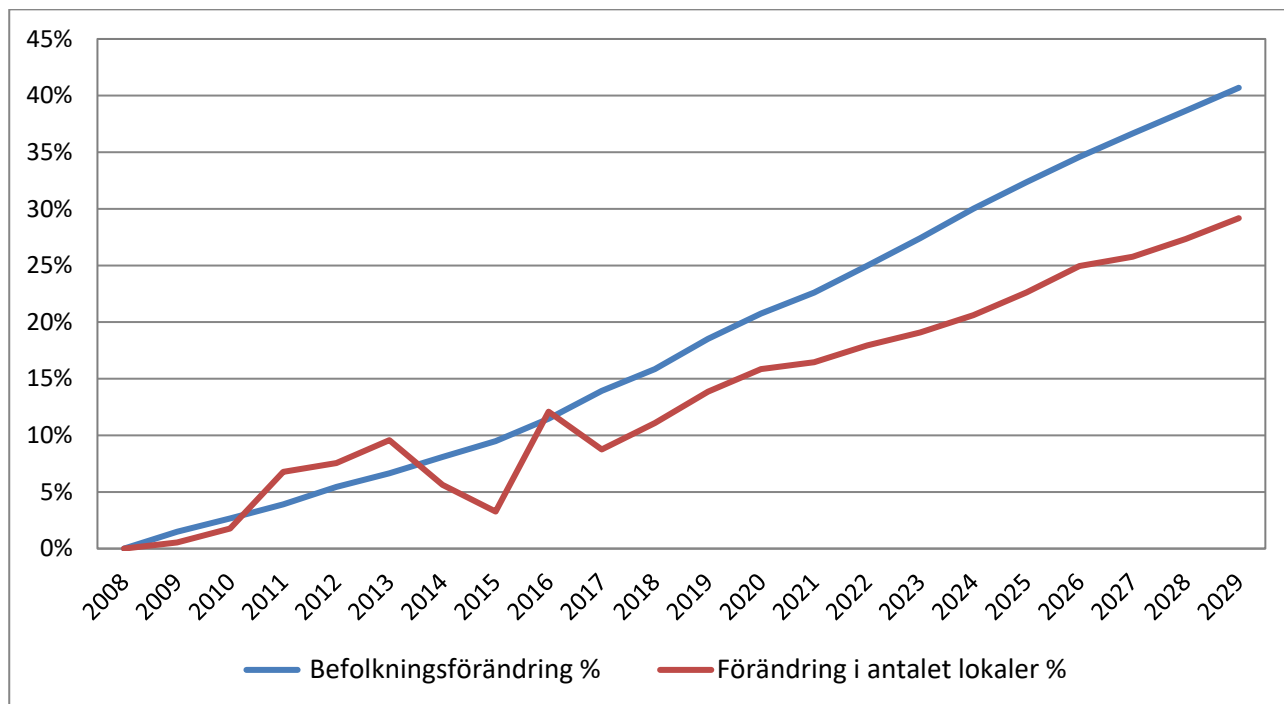
Stadens lokalitetsvolym minskade under åren 2013–2015 på grund av att byggnader i dåligt skick revs, fastigheter såldes och staden avstod från hyreslokaler. VTK-Kiinteistö Oy:s idrottslokaler övergick under 2015 till att bli förvaltade av fastighetscentralen och syns i figuren från och med år 2016. Lokalitetsvolymens minskning åren 2016–2018 har berott bland annat på att skolor och daghem i dåligt skick har rivits.

Investeringar som ökar stadens serviceförmåga riktas till största delen alltjämt till byggandet av daghem och skolor. Effektiviteten i användningen av lokalerna har ökat ytterligare. Förverkligandet av planen förutsätter att man lyckas i planeringen av servicenätverken samt i optimeringen av lokaliteternas användning.

Figur 17: Utvecklingen av lokaliteternas brm² åren 2008–2029

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Figur 18: Lokalitetsvolymens utveckling i relation till befolkningsutvecklingen 2008–2029

Källa: Fastighetscentralen

Omfattar varken nya/kommande hyreslokalers brm² eller mängden brm² som byggs av koncernbolagen. Framtida rivning av byggnader har inte beaktats.

Produktivitetsmätare

Produktivitetsmätare		BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Jämförbar utgiftsutveckling	Jämförbar utveckling av verksamhetsbidraget	3,1 %	4,9 %	5,6 %	2,4 %
Anpassad utgiftsutveckling	Verksamhetsbidrag per invånare, förändring i %	-0,9 %	2,1 %	2,1 %	-1,1 %
Sjukfrånvaron i procent	Frånvaro av hälsoskäl/arbetsdag	4,5 %	4,7 %	4,5 %	4,4 %
Lokaleffektivitet	Lokaler i m ² /invånarantal	3,7	3,9	3,7	3,7
Energieffektivitet (kWh/rm ³)	Energiförbrukning/volym	63,0	63,0	69,0	69,0

Den jämförbara utgiftsutvecklingen samt den anpassade utgiftsutvecklingen jämförs med tidigare år. De förverkligade mätarna kalkyleras en gång i året när bokslutsuppgifterna blivit klara.

Mätaren Frånvaro av hälsoskäl beskriver hur stor andel av den totala arbetstiden som gått åt till frånvaro av hälsoskäl. Till frånvaro av hälsoskäl hör frånvaro på grund av egen sjukdom samt arbetsolyckor, olycksfall under arbetsresan och frånvaro på grund av yrkessjukdomar.

Genom mätaren för lokaleffektivitet har antalet kvadratmeter lokaler satts i relation till antalet invånare. Med hjälp av mätarens relationstal kan man jämföra den mängd lokaler som står till förfogande för kommunernas serviceproduktion i relation till efterfrågan på service.

Genom mätaren för energieffektivitet ställs energiförbrukningen i relation till byggnadsvolymen. Mätaren beskriver den årliga specifika energiförbrukningen i det byggnadsbestånd som ägs av staden. Mätarens nyckeltal rapporteras en gång om året, när statistiken över energiförbrukningen från det föregående året är färdig.

Befolkningsutvecklingen per åldersgrupp

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
Vanda sammanlagt	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290	270 864
Småbarnspedagogikens åldersgrupper							
10 mån.-6 år	16 424	16 427	16 412	16 491	16 825	17 219	19 282
10 mån.-2 år	5 664	5 688	5 797	6 022	6 214	6 388	7 077
0	2 576	2 687	2 775	2 850	2 928	3 010	3 313
1-2	5 235	5 240	5 334	5 548	5 726	5 887	6 524
3-5	8 094	8 012	7 834	7 865	7 976	8 201	9 259
6	2 666	2 727	2 782	2 604	2 634	2 629	2 947
1-6	15 995	15 979	15 950	16 016	16 337	16 717	18 730
Den grundläggande utbildningens åldersgrupper							
7-12	16 345	16 417	16 527	16 635	16 544	16 434	16 552
13-15	7 545	7 811	7 966	8 278	8 388	8 562	8 498
7-15	23 890	24 227	24 493	24 913	24 932	24 996	25 050
Ungdomsservicens åldersgrupper							
8-12	13 626	13 735	13 791	13 838	13 925	13 783	13 660
13-17	12 461	12 857	13 168	13 528	13 815	14 217	14 321
18-28	33 972	34 569	34 818	35 477	36 170	36 774	39 139
8-28	60 059	61 162	61 776	62 843	63 910	64 774	67 120

1.1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2029
16-18	7 372	7 570	7 772	7 902	8 181	8 364	8 900
16-24	24 784	25 061	25 239	25 652	26 159	26 863	28 839
16-28	38 888	39 616	40 020	40 727	41 597	42 429	44 962
Äldre- och handikappservicens åldersgrupper							
64+	37 225	38 338	39 365	40 294	41 208	42 232	47 463
75+	13 401	14 172	15 202	16 441	17 655	18 768	22 755
85+	3 057	3 252	3 449	3 659	3 893	4 176	5 626
65-74	21 543	21 771	21 791	21 576	21 258	21 032	21 857
75-85	10 344	10 919	11 753	12 782	13 762	14 592	17 129

Källa: Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos

Vanda stads bindande mål för år 2020

Strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021 förverkligas via de bindande målen på fullmäktigenivå samt verksamhetsområdenas mål och styrkort. De bindande målen är operativa och ekonomiska mål i enlighet med 110 § i kommunallagen.

De bindande målen främjar fullföljandet av fullmäktigeperiodens strategiska målsättningar. Ur alla strategiska mål härleds inte bindande mål för varje år under fullmäktigeperioden, men även dessa mål förverkligas via verksamhetsområdenas och resultatområdenas mål och styrkort.

Förverkligandet av de bindande målen uppföljs tre gånger om året i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Förslagen till mål för år 2020 har varit uppe till behandling vid stadsfullmäktiges seminarium 16–17.5.2019. Stadens ledningsgrupp har i samband med budgetberedningen på basis av verksamhetsområdenas beredning justerat de bindande målen, mätarna och målnivåerna för dessa samt bedömt de viktigaste riskerna som innebär hot mot genomförandet av målen.

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi tryggar balansen i ekonomin				
Strategiskt mål 1. Vi tryggar balansen i ekonomin				
1.1 En kontrollerad utveckling av driftsekonomin utgifter	Ökningen av verksamhetsutgifter i %	4,3 %	Enligt budgeten för år 2020	Ökade skyldigheter, ökat servicebehov
1.2 Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna	De budgeterade ränteutgifterna underskrids, ränterisk mätt enligt duration, (nettopplåningen högst enligt budgeten)	ränteutgifter 2,32 milj. euro, duration 1,8	Räntekostnaderna högst 3,1 milj. euro Duration (ränterisk-mätare) minst 0,9	ECB:s penningpolitik normaliserar snabbare än beräknat, låsemarginalerna ökar, en starkt negativ depositionsränta inverkar på ränteutgifterna via kassan, andra eventuella kriser på finansieringsmarknaden
1.3 Staden får minst 30 miljoner euro i vinst från markförsäljning år 2020	Markförsäljningsvinster	38,2 miljoner euro	30 milj. euro Dessutom följer man upp markanvändningens övriga inkomster utöver markförsäljningsvinsterna.	Utbud och efterfrågan
1.4 Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden	Stadens markegendom omfattas av nyplanering (fastställda planer)	53 %	55 %	Staden har markegendom i ringa omfattning, markegendomen är belägen på oönskliga ställen
Strategiskt mål 3. Vi håller koncernens ekonomi under kontroll				
3.1 Koncerndirektivet revideras och riktlinjer för stadens ägarpolitik i bolagen/samkommunerna dras upp	Koncerndirektivet har reviderats och riktlinjerna för ägarpolitiken har dragits upp	Koncernstrategin fastställdes 17.11.2012	Stadsfullmäktige har godkänt koncerndirektivet och åtminstone koncernsektionen har behandlat riktlinjerna för ägarpolitiken	Riktlinjerna kräver mycket behandlingstid och gemensamt engagemang av tjänstemannaledningen och förtroendevalda i olika organ

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön				
Strategiskt mål 4. Vi stärker den nuvarande stadsstrukturen på ett klokt vis vad gäller resurserna				
4.1 Vanda är klimatneutralt år 2030	Växthusgaserna minskar Under år 2020 har man gjort investeringar, genom vilka energiförbrukningen i stadens egna och dottersamfundens fastigheter minskar med 2 % jämfört med nivån år 2019 (investeringar under följande 12 mån.) Staden avstår från oljeuppvärmning i de största fastigheterna och byggnaderna	Totala utsläpp 1068 (1000 t CO₂-ekv) och utsläpp per invånare 4,7 (t CO₂-ekv) Energiförbrukningen i stadens egna och dottersamfundens fastigheter 2019 Användning av uppvärmningsolja MWh/a	Totala utsläpp och utsläpp per invånare minskar 7 % Förbrukningsnivån sjunker med 2 % jämfört med år 2019 under uppföljningsperioden (12 mån. efter att investeringen har gjorts) Användningen av uppvärmningsolja på nivån 3300 Mwh/12 mån. av investeringen (realiseras inte helt under kalenderåret)	Den allmänna ekonomiska utvecklingen, statens otillräckliga åtgärder för att minska utsläpp, den landsomfattande elektricitetens ursprung, stadens små resurser
4.2 De ekologiska grönförbindelserna bevaras	De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen	De ekologiska förbindelserna utreddes inte i generalplanen 2007	De ekologiska förbindelserna har beaktats i generalplanen 2020	Partnerskapsrisker, ekonomisk recession och stadens knappa markegendom
4.3 Användningen av kollektivtrafik ökar	Tillväxten minst 3 %	129 684 ombordstigningar per vardagsdygn	133 600 ombordstigningar per vardagsdygn	HRT-områdets kommuners olika intressen och otaliga ändringar i kollektivtrafikzoner

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
4.4 Cyklingens andel som färd sätt ökar	Andelen cykling ökar 3 % per år	Cykelindex * = 1000 (*cykelindexet beskriver hur cyklingsandelen har utvecklats och indexet fastställs utifrån räkningsplatserna)	Cykelindex=1030	Växlande väderlekar och ändringar i cykellederna t.ex. på grund av att nya cykelvägförbindelser eller kvalitetskorridorer byggs och underhålls
4.5 Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds	Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds	Fullmäktiges budgetbeslut om att utarbeta en översiktsplan för Vandabanan	Den detaljerade planeringen av Vandabanan har inletts och de verkställande organisationerna har fastställts	MBT-avtalet som ingås med staten hävs
Strategiskt mål 5. Vi utnyttjar fördomsfritt möjligheterna att utveckla stadscentrumen				
5.1 Planläggningen för bostäder koncentreras till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna	Mängden bostadsvåningsyta (netto) som planlagts inom kollektivtrafikzon	70 %	80 %	Partnerskapsrisk
Strategiskt mål 6. Vandas urbana miljöer och bostäder är internationellt konkurrenskraftiga				
6.1 MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs	Vi förverkligar bostadsproduktionen i den omfattning som överenskommit i Helsingforsregionen med beaktande av behovet av familjebostäder (MBT-målen preciseras i enlighet med det avtal som utarbetas)	2400 bostäder, 265 000 m ² -vy / MBT utfall: färdigställda bostäder 4533, 170 536 m ² -vy	Färdigställda bostäder 2 640 bostäder per år och ny våningsyta för bostäder 240 000 m ² -vy per år	Försvagning av efterfrågan på tomter, minskning av investerarens efterfrågan på bostäder och stadens ringa markegendom.

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi ökar stadens livskraft och attraktionskraft				
Strategiskt mål 7. Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningsläge bäst				
7.1 Arbetslösheten i Vanda minskar	Vandas arbetslöshetsgrad (%)	8,7 %	8,0 %	Den ekonomiska tillväxten försämras eller vänder mot en nedgång Se föreg.
	Arbetslöshetsgraden hos utlänningar (%)	20,9 %	19,4 %	
	Antalet långtidsarbetslösa (arbetslös i över 12 mån.)	2381	under 2100	Otillräckliga resurser för att producera tjänster som främjar sysselsättning (när arbetslösheten minskar framhävs den andel personer i tjänsten som behöver stöd) Den ekonomiska tillväxten försämras eller vänder mot en nedgång.
	Antalet arbetslösa under 25 år	1163	under 910	Utbildningsnivån för unga är fortfarande på en lägre nivå än i närmommunerna samtidigt som arbetsmarknaden kräver allt mer utbildad personal
7.2 Antalet klienter som deltar i aktiva åtgärder som ordnas av kommunen och den sektorsövergripande samservicen ökar	Andelen klienter i TYP-servicen (Sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättningen) som deltar i aktiva åtgärder ökar (%)	31,7 %	35,0 %	Det finns inte tillräckligt med tjänster som svarar på klienternas servicebehov
	Antalet kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (N)	1761	2000	Det finns inte tillräckligt med tjänster som svarar på klienternas servicebehov

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Strategiskt mål 9. Det finns mångsidiga och attraktiva arbetsplatsområden för företagen				
9.1 Vanda är den snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen	Den kvantitativa utvecklingen av företag och arbetsplatser	Företag: 11 998 (2018) Internationella företag: 675 (2016) Arbetsplatser: 110 784 (2016)	Ökningen i antalet företag och arbetsplatser 1,5 %	Överraskande händelser som inträffar i ekonomin eller geopolitiken
9.2 Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas	Andelen tomtöverlåtelser i områdena och läget vad gäller grundberedningen	Den östra delen av Veckal är grundberedd. Tomtöverlåtelserna i Aviapolis och Veckal har inletts och de första företagen har inletts sin verksamhet i området Veckal. (i slutet av 2018)	Minst 4 tomter överlåts i Veckal och Aviapolis för byggande. Grundberedningen i västra delen av Veckal är klar	Konjunkturons utveckling. Framskridandet av översiktsplaner och detaljplaneändringar i Aviapolis
Strategiskt mål 10. Vanda är känt som evenemangens stad				
10.1 Antalet stora evenemang hålls åtminstone på nuvarande nivå	Antalet evenemang	28, kultur 27, idrott	30–32, kultur 30, idrott	Resurser

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
Vi främjar invånarnas välmående				
Strategiskt mål 12. Välfärdsskillnaderna minskar				
12.1 Välfärdsskillnaderna jämnas ut genom att i större grad beakta serviceanvändarnas särskilda behov i resursernas utdelningsgrunder	En modell på verksamhetsområdesnivå för resursering som utgår från behoven (fostran och lärande)	Det finns ingen modell på verksamhetsområdesnivå	Man har börjat utarbeta en modell	Man får inte tillräckligt med underlagsinformation eller det är svårt att genomföra allokeringen
12.2. Mobbingen minskar och man ingriper genast	Vidtagna utvecklingsåtgärder Mobbingens rapporterade nivå bedöms med hjälp av skolhälsoenkäter och enkäten Kun- takymppi.	Nuvarande åtgärder	Utvecklingsåtgärder och verksamhetsanvisningar utökas och effektiveras	Åtgärderna har inte visat önskad effekt
12.3 Genom ett stöd som erbjuds snabbt efter barnskyddsanmälan lyckas man minska antalet omhändertaganden	Behovet av omhändertaganden minskar	Under året har 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda omhändertagits	Mindre än 0,20 % av barn och unga i åldern 0–17 år i Vanda har omhändertagits	Att familjer råkar i kris, att stadens förebyggande serviceåtgärder och barnskyddets åtgärder inte riktas rätt
12.4 En allt större andel äldre som har funktionsförmågan kvar bor hemma jämfört med i dag	Andelen personer som fyllt 75 år och bor hemma utan servicebehov eller med hjälp av hemvården ökar	93,1 %	93,4 %	En större ökning av antalet som drabbas av minnessjukdomar än vad som prognostiserats. Tjänsterna i hemmet är inte tillräckliga
12.5 Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs	Åtgärderna i handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2020 vidtas	Handlingsprogrammet för positiv särbehandling för åren 2019–2021 godkändes i stadsstyrelsen 17.12.2018.	De planerade åtgärderna för 2020 har genomförts	Resurser

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
12.6 Bostadslösheten minskar	Antalet bostadslösa: unga, kvinnor och män, personer med invandrarbakgrund, långtidsbostadslösa	Antalet bostadslösa 11/2018 totalt: 246, av vilka: unga: 32 kvinnor: 50 män: 196 invandrare: 47 långtidsbostadslösa: 32	Antalet bostadslösa har minskat i alla mätbara grupper	Produktionen av Ara-stödda hyresbostäder minskar avsevärt, konjunkturen försämras, arbetslösheten ökar
12.7 Antalet studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier minskar	Antalet studerande som avbryter studierna minskar	Antalet studerande som avbryter studierna är 606 personer, procentandelen cirka 18	Antalet studerande som avbryter studierna minskar med 25 procent, med cirka 150 studerande	Satsningarna på att minska antalet avbrutna studier leder till att studiernas kvalitet och innehåll försämras
Strategiskt mål 13. Finlands mest mångkulturella stad är också bäst på att sköta integrationen				
13.1 Det säkerställs att integrationen i Vanda lyckas	Integrationsplaner sammanställs omedelbart för familjer och dem som står utanför arbetslivet och utvärderas årligen.	Inom invandrarservicen följer man upp följande när det gäller personer som beviljats uppehållstillstånd 2019 och personer i arbetsför ålder som blivit nya klienter inom integrationstjänsterna år 2019: - har deltagit i språkutbildning i finska - har eget hyresavtal - är sysselsatta En utgångsnivå inte tillgänglig år 2019	Målnivå: - har deltagit i språkutbildning i finska 92 % - eget hyresavtal: 91 % - är sysselsatta 5 % alla, 4 % kvinnor	Den allmänna samhällsutvecklingen, en okontrollerad invandring. Integrationslagstiftningen och de lokala behoven stöder inte varandra; det skapas ingen motivation för företagen att sysselsätta personer som integreras. Växelverkan mellan olika befolkningsgrupper uppfylls inte.

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
	Verksamhetsmodeller som underlättar hemmavarande invandrarföräldrars inläring av finska eller svenska	Åtta Kotva-grupper och i projektet Vanhemmat mukaan deltar två skolor	Antalet Kotva-grupper ökas med två (tot. 12 grupper). Antalet deltagare mäts. I projektet Vanhemmat mukaan deltar två nya skolor (tot. 4 skolor)	Att anpassa Kotva-verksamheten och projekten i daghemmets normala vardag och med avseende på verksamheten och lokalerna
Strategiskt mål 15. Läget i fråga om inomhusluften i stadens lokaler förbättras				
15.1 Inomhusluftssituationen förbättras i skolor, på daghem och i stadens övriga lokaler.	Objektspecifik riskbedömning (symptomenkät, mätning av förhållanden och byggnadsteknisk bedömning)	En klassificering av riskbedömningen enligt symptomenkäten 2018	Undersökningar av inomhusluften och omedelbara reparationsåtgärder som krävs har gjorts i byggnader (objekt) med stora och påtagliga problem	Det finns många objekt, och man hinner inte vidta alla åtgärder. Orsaken till problemen hittas inte. Anslagen räcker inte till att genomföra alla reparationsbehov som kommer fram. Man får inte tag på tillräckligt stora tillfälliga lokaler medan reparationsåtgärderna genomförs. Individuella skillnader och överkänslighet för orenheter i inomhusluften
Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen				
Strategiskt mål 16. Servicen i Vanda håller hög klass, är kostnadseffektiv och svarar på invånarnas behov				
16.1 Individuella studievägar och studievägar utgående från behovet införs	Strukturen och processerna har beskrivits	Övergångar från förskolan till grundskolan och från grundskolan till andra stadiet har inte granskats tillräckligt	Granskningen av övergångarna och slutsatserna genom kunskapsledning och servicedesign har utförts	Samarbetet fungerar inte

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
16.2 Besökstider till hälsostationsmottagningar ordnas snabbare	Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden (tredje lediga tiden till läkare T3, median, dygn) *	27 dygn (patienter med husläkare)	14 dygn (i fortsättningen mäts också patienter som inte har husläkare)	Servicebehovet ökar. Tillgången på personal och personalens varaktighet
16.3 Utläggningen av IT-tjänster producerar tilläggsvärde för staden och mer högklassig service för verksamhetsområdenas användare	Kundtillfredsställelse gällande IT-administrationens tjänster (kvaliteten på tjänster för verksamhetsområdena) IT-administrationens egen bedömning ur beställarens synvinkel	Verksamhetsområdets tillfredsställelse gällande servicens kvalitet var 2,8 (på skalan 1–4)	2,9	I övergångsskedet märker man att modellens mål är svåra att uppnå, eftersom modellen är svår. Under år 2020 råder ännu ett s.k. As Is-skede, så därför kan man inte än se förändringens mer bestående effekter
Vi leder genom förnyelse och delaktiggörande				
Strategiskt mål 19. Ledarskapet förnyas i anslutning till förändringarna				
19.1 Dickursby lokalprojekt framskrider	Projektet framskrider planenligt	Projektplanen har godkänts. En byggherrekonstult har anlåtats. Detaljplaneutkastet utarbetas	Det gamla kontorshuset på Konvaljvägen 13 har rivits, tävlingen för byggnad av det nya kontorshuset har avgjorts och byggarbeten har valts. Förslaget till detaljplaneändring har godkänts	Engagemanget på stadsnivå

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
19.2 En kontrollerad organisationsreform, Det nya Vanda	De nya verksamhetsområdena och serviceområdena har inlett sin verksamhet på ett kontrollerat sätt och inom utsatt tidtabell	Beredningsorganisationen har inlett sin verksamhet och stadsstyrelsen har fattat beslut om riktlinjerna för verksamhetsområdesstrukturen	De nya verksamhetsområdenas och serviceområdenas ledningssystem och ledarskapsprocesser har beskrivits och används i verksamheten. Riktlinjer för lokallösningarna i anslutning till reformen har dragits upp. Förändringar i anslutning till den nya organstrukturen som införs 1.6.2021 har beretts i tjänsteinnehavarorganisationen	Man lyckas inte skapa ledningssystem och en ny organisationskultur. Man lyckas inte dra upp riktlinjer för lokallösningar som stöder ledarskapet
Strategiskt mål 20. Personalens resurser stärks				
20.1 Personalens färdigheter i att leda sig själva ökar och chefernas färdigheter i coachande ledarskap utvecklas	Kommun10: arbetsgemenskapsfärdigheter/målinriktning Kommun10: den närmaste chefen uppmuntrar anställda till samarbete	3,91 72,4 %	3,95 74 %	I chefsarbetet används inte tydliga mål eller coachande ledarskap. Ansvarstagandet och kunskandet ökar inte hos personalen Övergripande färdigheter utnyttjas inte. Individerna belastas för mycket.
20.2 Sjukfrånvaro förebyggs	Sjukfrånvaron i procent	4,71 %	4,40 %	Hälsofrämjande ledarskap används inte aktivt. De anställda sköter inte om sin arbetsförmåga. Arbetsgemenskapen och ledningen stöder inte att den anställda klarar sig i sitt arbete

Förslag till bindande mål för 2020	Förslag till mätare för bindande mål	Förslag till mätarens utgångsnivå, i slutet av år 2018	Förslag till målnivå för mätaren 2020	De viktigaste riskerna som hotar genomförandet av målen
20.3 Vanda inleder ett kvalitetsprojekt för personalledning genom att utnyttja extern konsultation och sakkunskap	Personalens välbefinnande och möjligheter att påverka ökar och den positiva arbetsgivarimagen förstärks och rekryteringen effektiveras	Arbetsgivaren rekommenderas /Kommun 10 läkare: 63,3 % lärare i småbarnspedagogik: 73,4 % socialarbetare: 72,7 % Med möjligheter att påverka läkare 55,1 % lärare i småbarnspedagogik: 67,3 % socialarbetare: 53,7 % Relationen mellan frihet och ansvar läkare: 67,3 % lärare i småbarnspedagogik: 78,2 % socialarbetare: 66,5 % Tjänster som är lediga eller tillsatta med icke-behöriga läkare: 13,43 % (läge 30.10.2019) lärare i småbarnspedagogik: 33,82 % socialarbetare: 30,64 %	I enkäten Kommun10 förbättras arbetsgivarimagen, välbefinnande i arbetet ökar och de anställdas möjligheter att påverka ökar och rekryteringsprocesserna lyckas bättre än i nuläget (I relation till lediga tjänster)	Kvalitetsprocessen är inte en tillräcklig metod för att åstadkomma önskat resultat

Intern kontroll och riskhantering i stadskoncernen

Målet för den interna kontrollen och riskhanteringen är att främja resurshushållning och effektivitet i stadskoncernens verksamhet, säkerställa riktigheten i rapporteringen om verksamheten och ekonomin samt uppgifternas tillförlitlighet, trygga resurser, egendom, personal och verksamhetens kontinuitet samt garantera att lagar, beslut, instruktioner och ledningens anvisningar efterföljs. Stadsfullmäktige godkände 2.3.2015 principerna om riskhantering och ordnandet av intern kontroll i Vanda stadskoncern. Principerna som förpliktar koncernen trädde i kraft 31.3.2015. Kommunallagen förutsätter att redovisningen av hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas samt de viktigaste slutsatserna ska inkluderas i den verksamhetsberättelse som görs upp för räkenskapsperioden.

Enligt stadsfullmäktiges beslut svarar stadsdirektören, de biträdande stadsdirektörerna samt serviceområdesdirektörerna på stads-, verksamhetsområdes- och serviceområdesnivå för att ordna med god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern kontroll samt att förverkliga detta och trygga dessas funktion i enlighet med gällande anvisningar. Den interna kontrollen är en del av den normala ledningsprocessen. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera samt hantera hotbilder och möjligheter i anslutning till verksamheten. Riskhanteringen och den interna kontrollen förverkligas på alla organisationsnivåer, samt i alla funktioner och processer och i den service och de anskaffningar som har lagts ut på serviceproducenter. Verksamhetens kontinuitet då exceptionellt allvarliga risker uppstår säkerställs genom beredskapsplaner och andra förhandsförberedelser med syfte att trygga en störningsfri kontinuitet i verksamheten. Riskhanteringen är en väsentlig del av den dagliga styrningen i Vanda stadskoncern. Riskhanteringen är en del av verksamhetsplaneringen och bidrar till att uppställda mål nås och budgeten förverkligas.

Bedömningen av risker i budgetprocessen startar med en analys av förändringar i omvärlden och fortsätter med bedömning av risker som utgör ett hot mot fullföljandet av enskilda mål, fastställande av hanteringsåtgärder och budgetering samt rapportering av målen. Anvisningarna på stadsnivå som styr riskhanteringen förutsätter att man också i anslutning till de bindande målen presenterar vilka risker uppnåendet av de centrala målen står inför. Utifrån bedömningen av ovannämnda risker och valet av hanteringsmetoder skapas ett underlag för en riskhanteringsplan som kompletteras med bland annat identifiering och bedömning av riskerna för verksamheten, personalen, invånarna och kunderna liksom egendomen och miljön, samt den information som organisationen besitter.

För utvecklingen och samordningen av stadens riskhantering svarar riskhanteringschefen i samarbete med den styrgrupp för riskhantering som utsetts av stadsdirektören. Stadens ledningsgrupp fungerar som ledningsgrupp för stadens riskhantering. Stadens interna revision bistår stadsstyrelsen och stadsdirektören vid utvärderingen och utvecklingen av ett gott ledarskap och god förvaltningssed, riskhanteringen och en fungerande intern kontroll genom revision av stadsorganisationens förvaltning, ekonomi och funktioner samt genom att tillhandahålla konsultationsservice.

Verksamhetsområdets ledning, serviceområdena, affärsverken och separat fastslagna dottersamfund förutsätts göra upp riskhanteringsplaner. Riskhanteringsplanen justeras och inlämnas till riskhanteringschefen två gånger per år. Tidpunkterna för rapporteringen av riskhanteringen framställs årligen i direktiven för ekonomiplaneringen, dessa infaller i allmänhet i maj och december. Verksamhetsområdena, affärsverken samt betydande bolag som hör till koncernen utarbetar utöver en uppdaterad riskhanteringsplan också en skriftlig redogörelse om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har förverkligats. Riskhanteringen av projekt följer Vandas projektmodell som fastställts på stadsnivå. Enligt projektmodellen ska separata riskhanteringsplaner utarbetas för mer krävande projekt.

DRIFTSEKONOMIDELN

Verkställandet av budgeten 2020

Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutat om, de bindande mål som stadsfullmäktige ställt upp och de anslag som beviljats för att genomföra dessa kan när det gäller den bindande nivån endast ändras genom fullmäktiges beslut. De övriga målen utgör underlagsfakta som styr de enskilda organens verksamhet. Då budgeten verkställs ska man särskilt beakta att de separata beslut som stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar vid budgetbehandlingen är bindande för verksamhetsområdena och måste inkluderas i driftsplanen för respektive verksamhetsområde.

Sammanställning av driftsplaner

För uppföljningen av anslagens användning och inkomstbudgetarnas utfall ska verksamhetsområdena för nämndernas godkännande bereda en driftsplan som omfattar den justerade verksamhetsplanen och fördelningen av anslagen enligt uppgiftsområden, serviceområden, ansvarsområden och enheter. Driftsplanerna presenteras för nämnderna/direktionerna enhetsvis och kontogrupsvis. Verksamheten anpassas enligt de ramar som de beviljade anslagen i budgeten medger.

Nämnderna ska sörja för att de avgifter staden bestämmer om justeras enligt kostnadshöjning och att de inkomster som hör till staden inkasseras enligt ingångna avtal och givna direktiv. Budgetårets inkomster och utgifter ska riktas till de enheter som respektive inkomst- och utgiftsanslag har budgeterats till.

När driftsplanerna upprättas måste särskild uppmärksamhet fästas vid den strategi för fullmäktigeperioden som stadsfullmäktige beslutat om, de strategiska målen och de resurser som behövs för att de bindande målen ska nås, så att verksamhetsområdenas och hela stadens strategiarbete är synkroniserat. Det åligger nämnderna att se till att serviceproduktionen är högklassig och att förhållandet mellan pris och kvalitet är det bästa möjliga.

De driftsplaner som respektive nämnd godkännt för de enskilda uppgiftsområdena ges stadsstyrelsen för kännedom i januari 2020, nämndbehandlingen bör anpassas till denna tidtabell. De bindande posternas motsvarighet i den budget som stadsfullmäktige godkännt ska framgå av driftsplanen. Stadsstyrelsen godkänner driftsplanerna för anslagen under budgetmomenten 10 10, 10 20, 10 40, 10 50, samt för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning. Stadsstyrelsen överför centraliserat de reserverade anslagen till verksamhetsorganen enligt separata överenskommelser.

Den budget för ett affärsverk som affärsverkets direktion beslutat om ges till stadsstyrelsen för kännedom i anslutning till verksamhetsorganens driftsplaner i januari 2020. I stadens budget fastställs de bindande mål för affärsverken som affärsverkens budgetar ska följa och utfallet av dessa ska rapporteras i samband med delårsöversikterna och bokslutet. Stadsfullmäktige beslutar på förslag av affärsverkens direktioner om ändringar som gäller affärsverkens bindande poster.

För betydande dottersamfund i staden uppställs mål för ekonomin och verksamheten i anslutning till stadens budget. Hur målen nås rapporteras till fullmäktige i samband med delårsöversikterna och bokslutet.

De personer som representerar staden i olika sammanslutningar ska bevaka stadens ekonomiska intressen och beakta de strategiska mål stadsfullmäktige beslutat om och följa eventuella åtgärdsdirektiv som getts separat.

Stadsstyrelsen äger dessutom rätt att till övriga verksamhetsorgan utfärda detaljerade och bindande verkställighetsanvisningar gällande användning av anslag och fördelning av bidrag.

Finansiering

I enlighet med denna budget och Vanda stads förvaltningsstadga har stadsdirektören rätt att ta upp lån utöver den nettoupplåning som anges under finansieringsdelen till maximalt samma summa som avkortningarna utgör och godkänna villkoren för dessa lån. Ekonomi- och strategidirektören äger rätt att antingen helt eller delvis ersätta långfristiga lån med kortfristiga lån under budgetåret samt rätt att ingå avtal om ränte- eller valutaändringar.

Stadsfullmäktige har godkänt behandlingsposter för resultatet, såsom ändringar i fonder samt planer för anläggningstillgångarnas avskrivningar i samband med godkännandet av budgetens resultaträkningsdel. I verksamhetsberättelsen eller i samband med behandlingen av den framlägger stadsstyrelsen ett förslag till hur resultatet för räkenskapsperioden ska hanteras.

I arbetet med att se över respektive verksamhetsområdes uppgifter ska samtliga nämnder, ämbetsverk och inrättningar vara på det klara med vilken inverkan deras förslag och åtgärder har på stadens totalekonomi. Denna skyldighet kan de inte överföra på andra verksamhetsorgan.

Rapportering

Verksamhetsområdena ska till nämnderna rapportera om utfallet av budgeten och de bindande målen vid tidpunkter som nämnderna beslutar om. En översikt över budgetutfallet utgående från nämndrapporterna distribueras i enlighet med ekonomiplaneringens anvisningar tertialvis till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom sammanställer serviceområdet för personal och koncernservice en rapport till delårsöversikten om hur de mål som ställts upp för de betydande dottersamfunden har förverkligats. I de rapporter som ska lämnas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige måste hela staden omfattas av rapporteringen.

Uppnåendet av de bindande målen rapporteras utifrån situationen i delårsöversikterna. Den rapportering som gäller budgeten för 2020 sker i fullmäktige i maj och oktober samt i maj 2021. I tertialöversiktens anslagsprognoser bör man beakta de periodiserade utgifterna och inkomsterna enligt hur de presenteras när bokslutet görs upp. I sina delårsöversikter ska verksamhetsområdena presentera en prognos på verksamhetsområdesnivå över det ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella förslag till ändringar i de bindande anslag som stadsfullmäktige beslutat om ska behandlas i nämnderna som separata ärenden och utanför delårsöversikterna, så att stadsfullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Ekonomirapporteringens uppgifter till nämnderna, direktionerna, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige produceras via SAP BI-rapporteringen. Budgetutfallet rapporteras till stadsstyrelsen månatligen på verksamhetsområdesnivå utgående från uppgifter ur SAP BI-rapporteringen i enlighet med den tidtabell för rapporteringen som har överenskommit med ekonomiservicecentralen. Utfallsprognoserna för verksamhetsområdets budget uppdateras i SAP-systemet varje månad enligt den tidtabell som ges av ekonomiplaneringen.

Redovisning av understöden

Stadens myndighet ska inom ramen för sin beslutanderätt kräva en redogörelse eller redovisning av användningen av det understöd som myndigheten beviljat ett allmännyttigt eller annat samfund.

Det samfund som fått understöd ska avge en redogörelse för verksamhetsunderstödet och en redovisning som baserar sig på betalningsverifikat för projektunderstödet. Av redovisningen ska framgå att understödet använts till beviljat ändamål. Redogörelsen eller redovisningen ska lämnas in inom den period som fastslagits av den beviljande myndigheten. Redogörelsen för verksamhetsunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi och av auktoriserade revisorer och verksamhetsgranskare och redovisningen för projektunderstödet ska vara undertecknad av den som ansvarar för samfundets ekonomi.

Den myndighet som beviljat understödet ska behandla samfundets redogörelse eller redovisning och fatta beslut om att godkänna eller förkasta den. Om den som beviljats understödet inte avgett en godtagbar redogörelse eller redovisning inom utsatt tid, kan understödet återkrävas genom ett beslut av den myndighet som beviljat understödet. Om understödet inte använts i sin helhet för beviljat ändamål, kan den myndighet som beviljat understödet fatta beslut om att återkräva det utbetalda understödet eller en del av det.

Myndigheten som beviljat understödet kan enligt separat ansökan besluta att ett understöd som beviljats för ett budgetår kan användas även följande räkenskapsår. Av särskilda skäl kan understödet även beviljas att användas för mer än två år.

Myndigheten som beviljar understödet ska beredas möjlighet att granska understödmottagarens förvaltning och räkenskaper till den del som krävs för att konstatera användningen av understödet.

Bindande anslag

Driftsekonomidel	Budgetmoment	
10	Allmän förvaltning	inkomster och utgifter
11	Stadens strategi och ledning	inkomster och utgifter
12	Social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård	inkomster och utgifter
12 20	Specialiserade sjukvården	inkomster och utgifter
13	Fostran och lärande	inkomster och utgifter
13 70	Yrkesutbildningen	verksamhetsbidrag
16	Stadskulturen	inkomster och utgifter
16332	Musikinstitutet	verksamhetsbidrag
16333	Konstskolan	verksamhetsbidrag
14 0	Stadsplaneringsnämnden	inkomster och utgifter
14 75	Byggnadstillsynen	verksamhetsbidrag
14 5	Tekniska nämnden	inkomster och utgifter
14 51	Kollektivtrafik	inkomster och utgifter
15 20	Fastighetscentralens resultatområde	verksamhetsbidrag
14 52	Depån	verksamhetsbidrag
14 7	Miljönämnden	inkomster och utgifter
Resultaträkningsdelen		
	Skatteinkomster	inkomster
	Statsandelar	inkomster
	Ränteintäkter av affärsverk	inkomster
	Ränteinkomster	inkomster
	Övriga finansiella inkomster	inkomster
	Avkastning på affärsverkens grundkapital	inkomster
	Ränteutgifter	utgifter
	Övriga finansiella utgifter	utgifter

Investeringsdelen

91 1	Nybyggnation	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 2	Reparationsbyggande	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
91 3	Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	investeringsgrupp / utgifter
92	Immateriell egendom	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 1 - 93 5	Kommunaltekniska arbeten	investeringsgrupp / inkomster och utgifter
93 8	Vandabanan	investeringsgrupp / utgifter
94	Lös egendom	verksamhetsorgan / inkomster och utgifter
95 1	Köp av fast egendom	verksamhetsorgan (sstyr/planl.ndn)/ inkomster och utgifter
95 2	Istandsättning av markområden	verksamhetsorgan (planl.ndn)/ inkomster och utgifter
97	Aktier och andelar	objekt / inkomster och utgifter

Finansieringsdel

Förändringar i utlåningen	ökning och minskning i utlåningen
Nettoupplåning	nettoupplåning

Affärsverken

211	Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk	driftsöverskott och bruttoinvesteringar
213	Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda	ersättning för grundkapital, lånets ränta, rörelseöverskott och bruttoinvesteringar

En budgetändring som försvagar de nettobudgeterade enheternas verksamhetsbidrag ska föreläggas stadsfullmäktige för godkännande oberoende av om avvikelsen i budgeten beror på ett överskridande av bruttoutgifterna eller ett underskridande av bruttointkomsterna. För sådana ändringar som enligt utfallen inte orsakar några överskridningar i det bindande verksamhetsbidrag som presenteras i budgeten, föreslås inga budgetändringar.

**Sammanställningen över budgetens anslag och inkomstbudgetar
Staden + fonderna**

DRIFTSEKONOMIDELLEN	Bindningsgrad	Anslag	Inkomstbudget
10 Allmän förvaltning	B	32 118	1 832
11 Stadens strategi och ledning	B	120 764	13 064
12 Social- och hälsovårdens verks.omr. exkl. Spec.sjukv.	B	421 099	40 651
12 20 Den specialiserade sjukvården	B	252 060	1 300
13 Fostran och lärande	B	428 452	27 760
13 70 Yrkesutbildningen	N	35 256	1 800
16 Stadskulturen	B	64 219	9 174
16332 Musikinstitutet	N	4 143	1 016
16333 Konstskolan	N	937	313
14 0 Stadsplaneringsnämnden	B	13 716	38 710
14 75 Byggnadstillsynen	N	3 765	4 560
14 5 Tekniska nämnden	B	43 852	26 555
14 51 Kollektivtrafiken	B	53 166	12 700
15 20 Fastighetscentralens resultatområde	N	123 069	196 787
14 52 Depån	N	5 306	6 242
14 7 Miljönämnden	B	3 966	633
Fonderna	N	2 945	801
RESULTATRÄKNINGSDELEN			
Skatteinkomster	B		1 078 000
Statsandelar	B		212 000
Ränteintäkter av affärsverk	B		159
Ränteinkomster	B		12 584
Övriga finansiella inkomster	B		15 321
Avkastning på affärsverkets grundkap.	B		68
Ränteutgifter	B	2 900	
Övriga finansiella utgifter	B	147	
Extraordinära poster	B	0	0
INVESTERINGSDELEN			
91 1 Nybyggnation	B	32 030	
91 2 Reparationsbyggande	B	40 630	
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler	B	2 070	
92 Immateriell egendom	B	7 700	500
93 Offentliga anläggningstillgångar	B	45 300	1 000
94 Lös egendom	B	6 679	
95 Fast egendom	B	10 000	3 500
97 Aktier och andelar	B	3 266	
FINANSIERINGSDELEN			
Förändringar i utlåningen			
Ökning i utlåningsfordringar	B	14 000	
Minskning i utlåningsfordringar	B		10 483
Förändringar i lånestocken			
Ökning i långfristiga lån	B		150 000
Minskning i långfristiga lån	B	98 390	
Ändringar i kortfristiga lån	N		
Förändringar i eget kapital	B	0	
Övriga förändringar i likviditeten			0
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa			4 431
BUDGETENS SLUTSUMMA		1 871 944	1 871 944

Jämförelse enligt verksamhetsområde 2018–2023 och ram

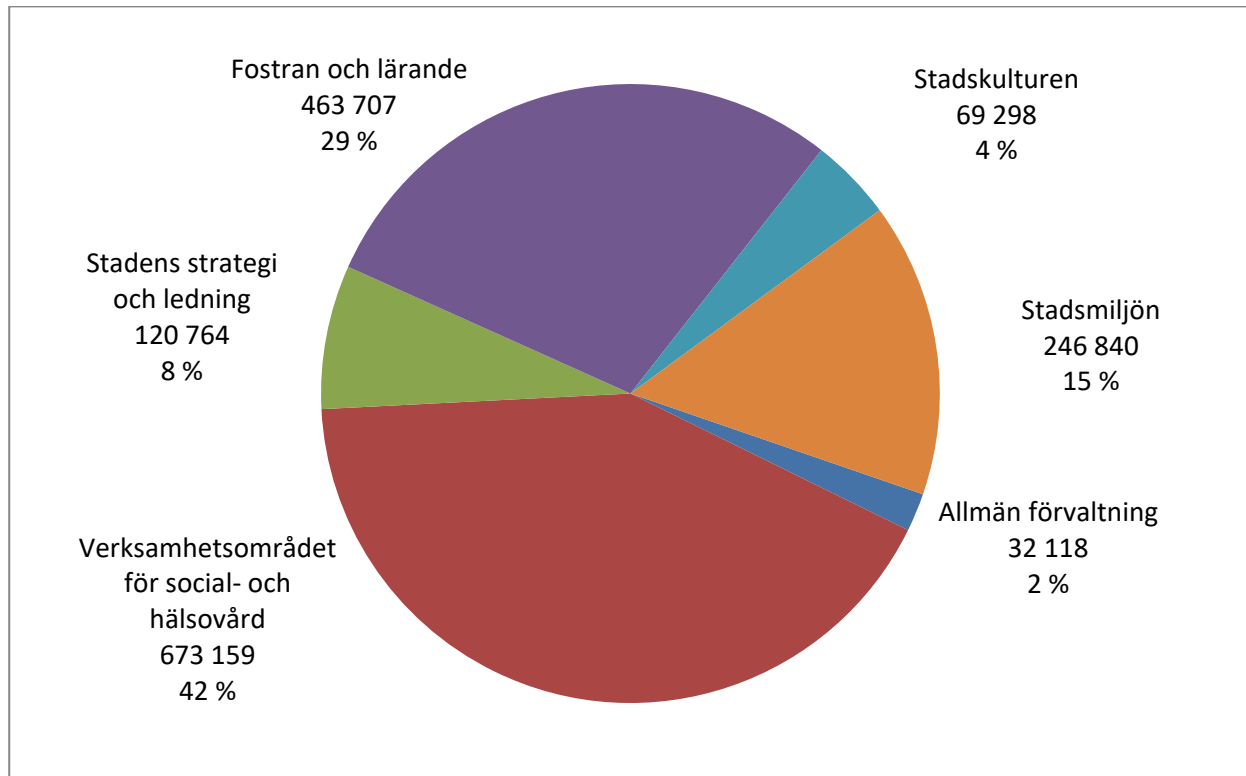
1000 euro	BS 2018	DP 2019	RAMEN 2020	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Allmän förvaltning								
Inkomster	4 861	2 761	2 077	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Utgifter	-26 065	-31 776	-31 522	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Verksamhetsbidrag	-21 204	-29 016	-29 444	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989
Stadens strategi och ledning								
Inkomster	11 782	12 157	13 047	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Utgifter	-94 877	-113 696	-118 963	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Verksamhetsbidrag	-83 095	-101 540	-105 916	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982
Social- och hälsovårdens verksamhetsområde utan specialiserad sjukvård								
Inkomster	39 490	41 648	40 651	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Utgifter	-393 940	-399 332	-420 519	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Verksamhetsbidrag	-354 450	-357 684	-379 868	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731
Den specialiserade sjukvården								
Inkomster	1 154	1 670	1 300	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Utgifter	-236 131	-239 441	-244 460	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Verksamhetsbidrag	-234 977	-237 771	-243 160	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141
Fostran och lärande								
Inkomster	28 375	27 929	29 260	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Utgifter	-417 133	-449 459	-463 067	-463 066	-463 708	-472 922	-482 372	-492 012
Verksamhetsbidrag	-388 758	-421 530	-433 808	-433 806	-434 148	-443 046	-452 126	-461 391
Stadskulturen								
Inkomster	10 614	9 947	10 502	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Utgifter	-64 101	-66 653	-69 080	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Verksamhetsbidrag	-53 487	-56 707	-58 578	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

1000 euro	BS 2018	DP 2019	RAMEN 2020	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Stadsmiljön								
Inkomster	273 025	278 831	278 291	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Utgifter	-210 069	-234 262	-239 650	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Verksamhetsbidrag	62 956	44 569	38 641	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146
Fonder totalt								
Inkomster	651	701	801	801	801	805	809	814
Utgifter	-2 551	-3 257	-3 457	-2 946	-2 946	-2 965	-2 984	-3 004
Verksamhetsbidrag	-1 900	-2 556	-2 656	-2 145	-2 145	-2 160	-2 175	-2 190
Driftsekonomin totalt exkl. affärsverken								
Inkomster	369 952	375 643	375 929	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Utgifter	-1 444 867	-1 537 877	-1 590 718	-1 599 530	-1 608 833	-1 640 668	-1 671 902	-1 704 424
Verksamhetsbidrag	-1 074 915	-1 162 234	-1 214 789	-1 215 932	-1 224 935	-1 251 240	-1 276 666	-1 302 914
Finansieringen								
Inkomster	1 187 826	1 250 514	1 310 894	1 318 132	1 318 132	1 361 101	1 408 100	1 457 839
Utgifter	-2 438	-3 230	-4 897	-3 047	-3 047	-3 647	-5 693	-9 796
Verksamhetsbidrag	1 185 388	1 247 284	1 305 997	1 315 085	1 315 085	1 357 454	1 402 407	1 448 043
Investeringsdelen								
Inkomster	29 866	4 000	3 500	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250
Utgifter	-133 149	-156 711	-147 759	-146 704	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Netto	-103 282	-152 711	-144 259	-141 704	-142 675	-146 068	-151 304	-151 766
Allt sammanlagt exkl. affärsverken								
Inkomster	1 587 644	1 630 157	1 690 323	1 706 730	1 707 030	1 757 279	1 810 086	1 865 599
Utgifter	-1 580 454	-1 697 818	-1 743 374	-1 749 281	-1 759 555	-1 797 133	-1 835 649	-1 872 236
Verksamhetsbidrag	7 190	-67 661	-53 051	-42 551	-52 525	-39 854	-25 563	-6 637

1000 euro	BS 2018	DP 2019	RAMEN 2020	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Affärsverket Företagshälsan i Vanda								
Inkomster	7 970	6 844	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-7 294	-6 635	0	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	676	209	0	0	0	0	0	0
Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk								
Inkomster	37 762	38 298	39 996	40 119	40 119	40 470	40 955	41 447
Utgifter	-36 095	-36 841	-38 633	-38 563	-38 563	-39 541	-40 263	-40 999
Verksamhetsbidrag	1 667	1 457	1 363	1 556	1 556	929	693	448
Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda								
Inkomster	23 234	23 380	23 507	23 507	23 507	23 930	24 282	24 640
Utgifter	-23 182	-23 054	-23 521	-23 264	-23 264	-23 695	-24 050	-24 335
Verksamhetsbidrag	52	326	-14	243	243	235	232	306
Affärsverken sammanlagt								
Inkomster	68 966	68 522	63 503	63 626	63 626	64 400	65 237	66 087
Utgifter	-66 571	-66 530	-62 154	-61 827	-61 827	-63 236	-64 313	-65 334
Verksamhetsbidrag	2 395	1 992	1 349	1 799	1 799	1 164	924	754

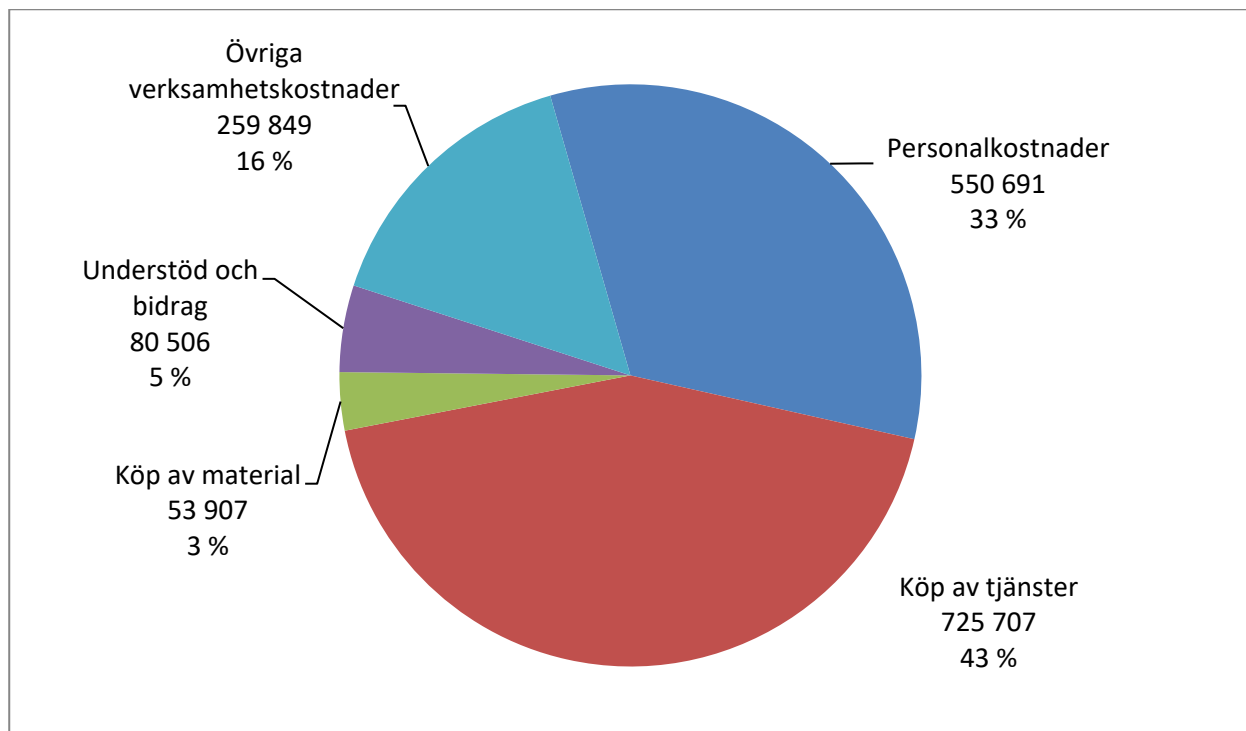
Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade)

1 000 euro



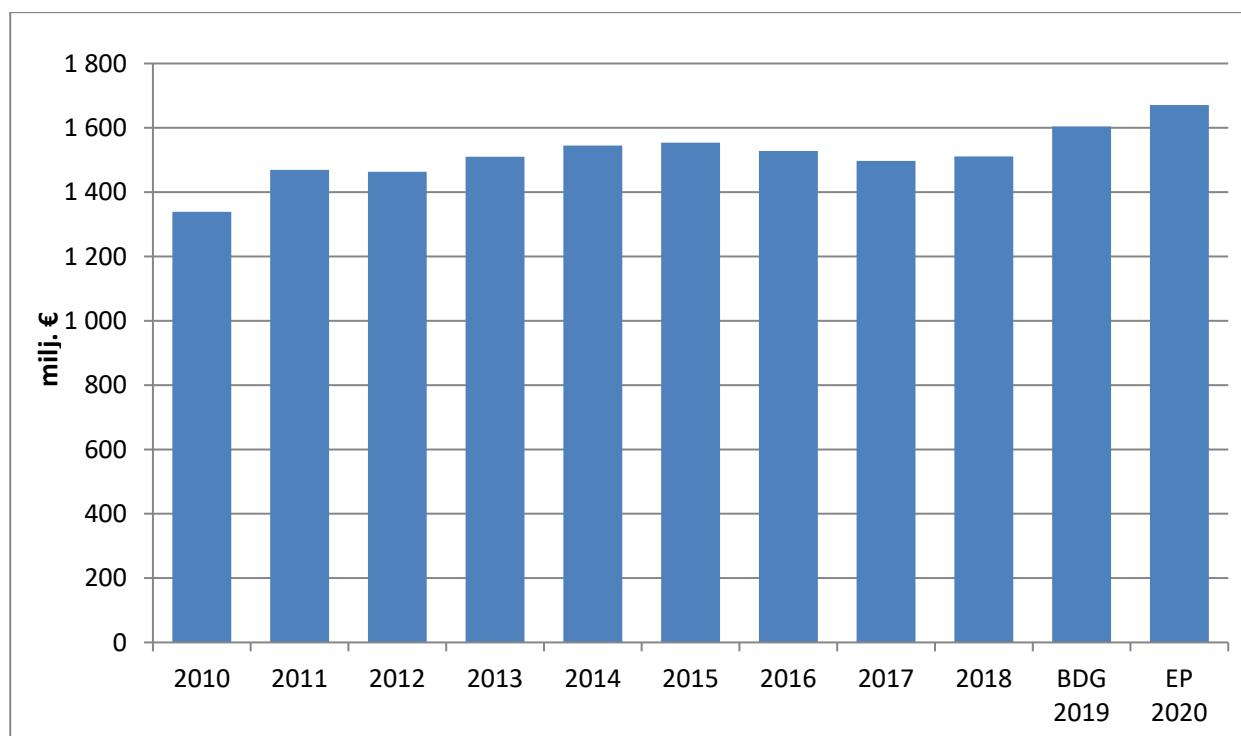
Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade)

1 000 euro



Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

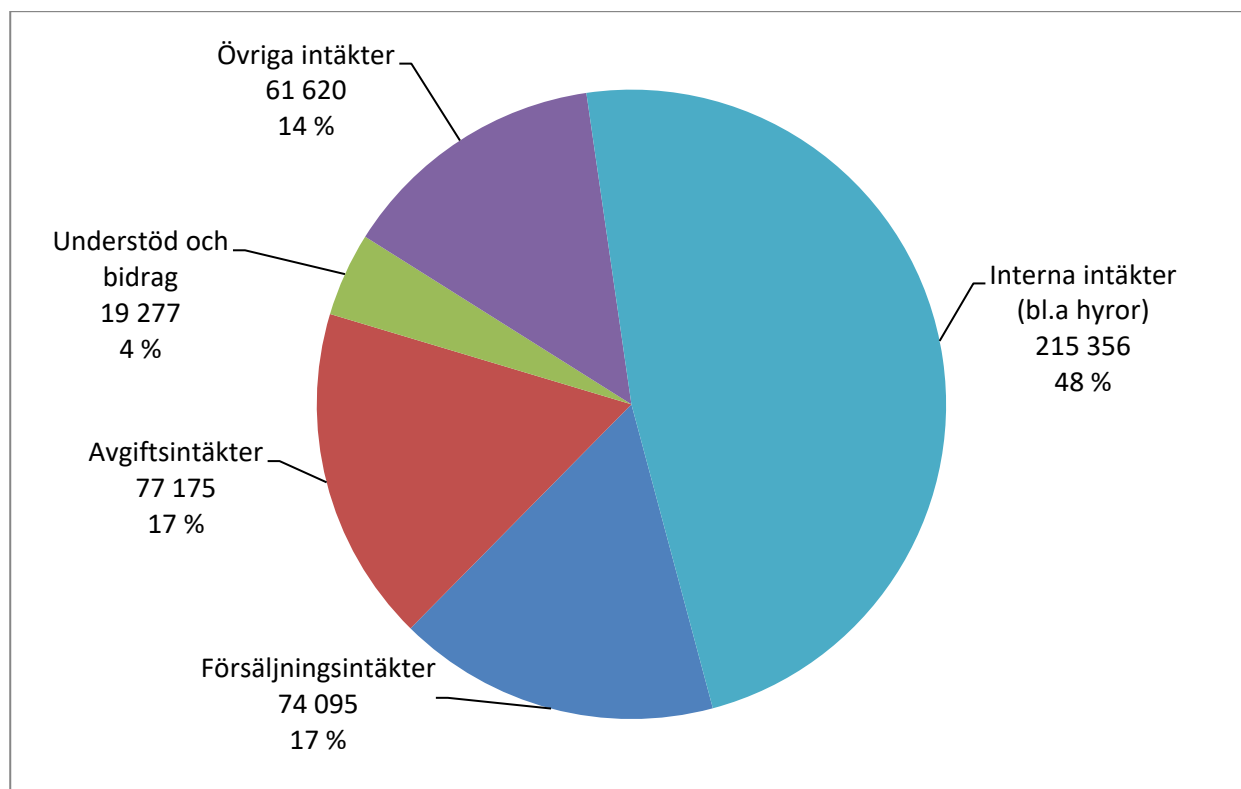
(interna poster medräknade)



Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt

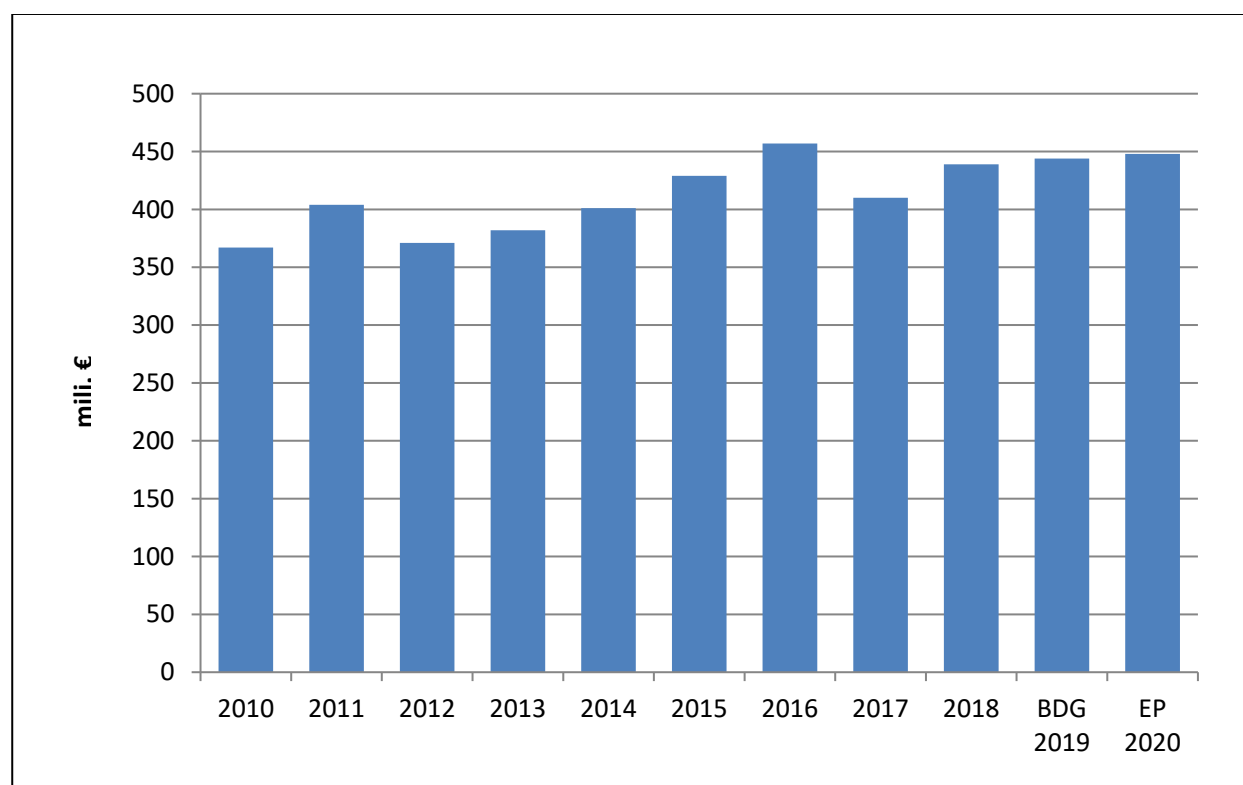
(interna poster medräknade)

1 000 euro



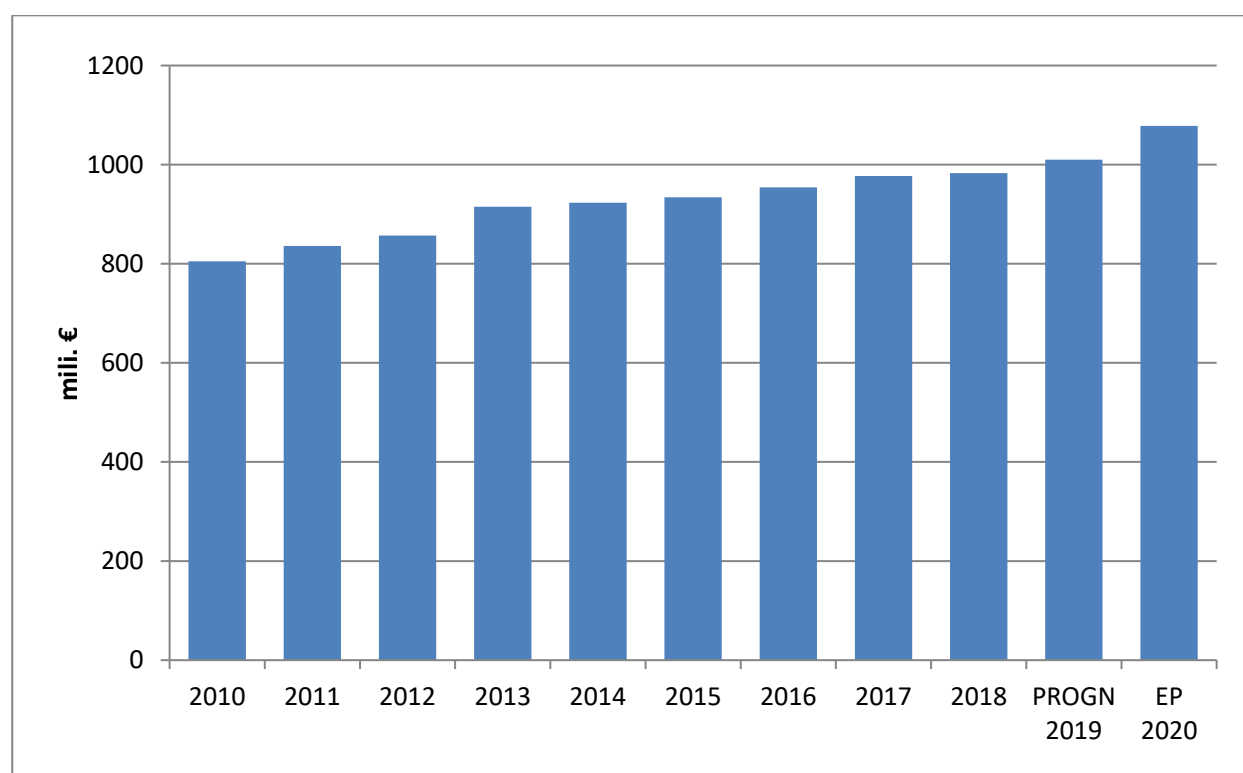
Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt

(interna poster medräknade)

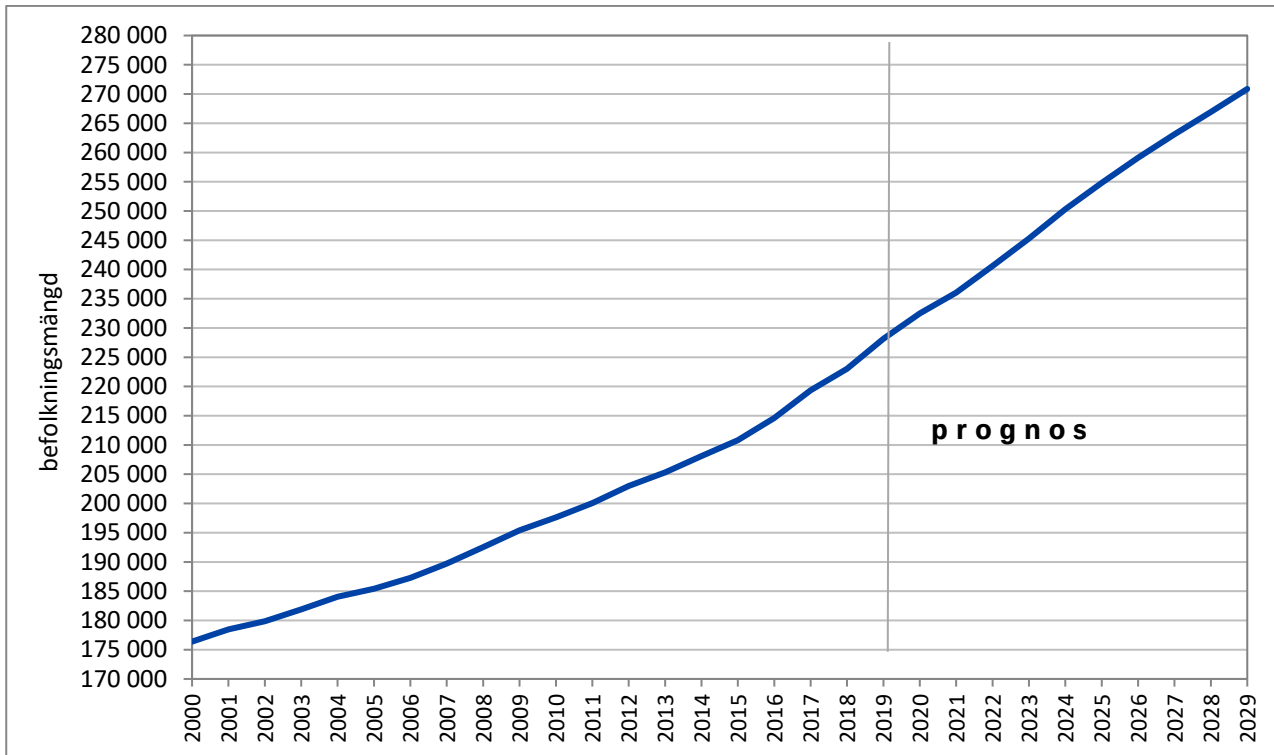


Skatteinkomstutveckling

(alla skatteinkomster totalt)

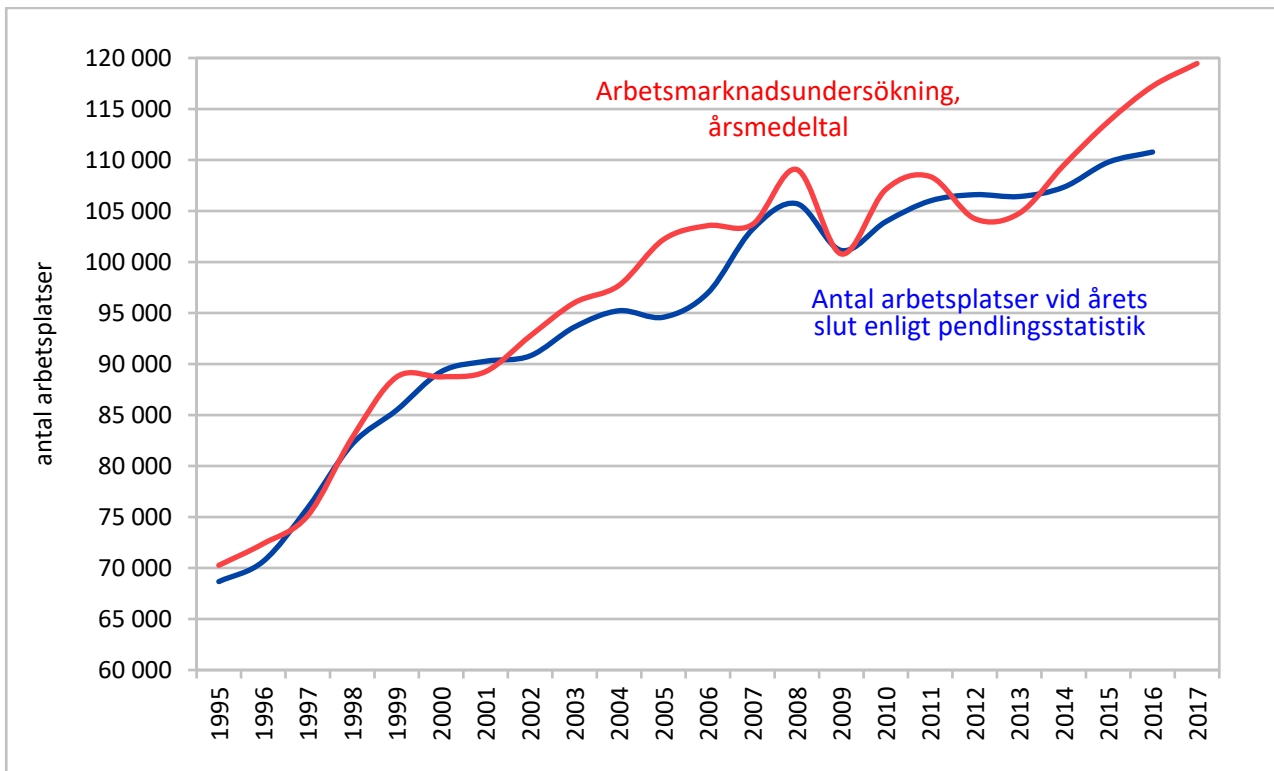


Befolkningsutveckling



Källa: Statistikcentralen och Vanda stad

Arbetsplatsutveckling



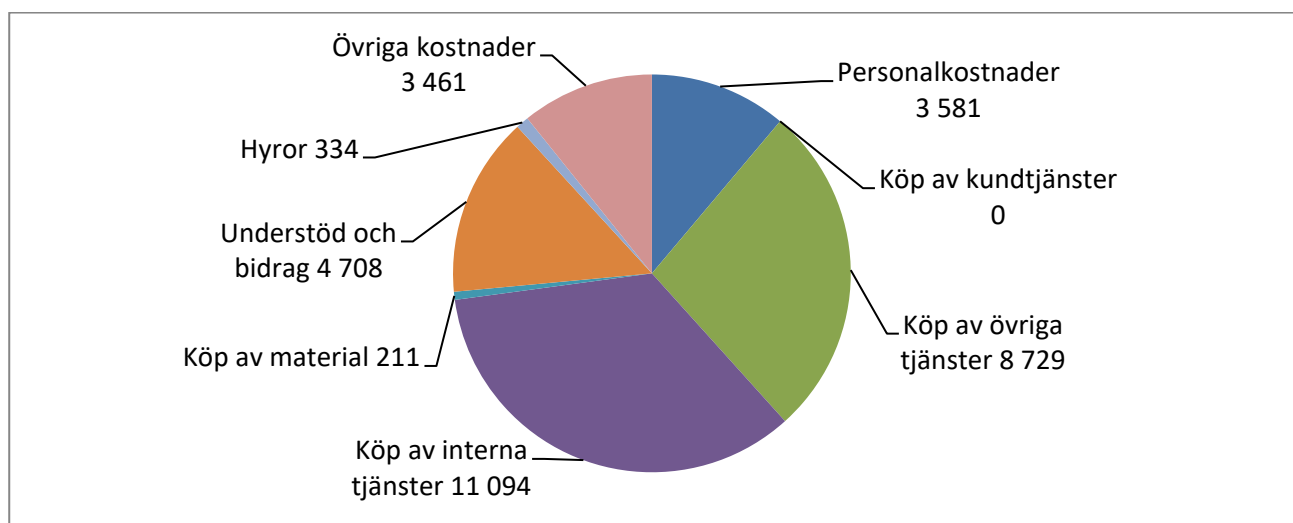
ALLMÄN FÖRVALTNING

10

Allmän förvaltning

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	4 861	2 761	1 832	1 832	1 833	1 834	2 192
Utgifter	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118	-33 204	-33 103	-34 181
Verksamhetsbidrag	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286	-31 371	-31 269	-31 989

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2	9	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	345	714	60	60
Övriga intäkter	2 441	0	0	0
Interna intäkter	2 074	2 038	1 763	1 763
Inkomster sammanlagt	4 861	2 761	1 832	1 832
Personalkostnader	-1 806	-4 212	-3 581	-3 581
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-8 161	-8 556	-8 715	-8 729
Köp av interna tjänster	-10 210	-10 515	-11 094	-11 094
Köp av material	-270	-237	-211	-211
Understöd och bidrag	-4 184	-4 505	-4 529	-4 708
Hyror	-347	-323	-334	-334
Övriga kostnader	-1 087	-3 427	-3 461	-3 461
Utgifter sammanlagt	-26 065	-31 776	-31 925	-32 118
Verksamhetsbidrag	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-21 204	-29 016	-30 093	-30 286



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Den allmänna förvaltningen omfattar centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revisionsnämnden och den externa revisionen, stadsstyrelsen samt samarbetsandelar och -bidrag.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	4	4	4
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antal anställda totalt	4	4	4

10 10

Centralvalnämnden

Ansvarig: Nelli Jääskeläinen

Ordförande: Tapani Salmi

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	345	714	0	0	0	0	357
Utgifter	-468	-1 017	-20	-20	-714	-20	-554
Verksamhetsbidrag	-123	-303	-20	-20	-714	-20	-197

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	345	714	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	345	714	0	0
Personalkostnader	-397	-901	-17	-17
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-34	-85	-1	-1
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-34	-28	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-3	-4	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-468	-1 017	-20	-20
Verksamhetsbidrag	-123	-303	-20	-20
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-123	-303	-20	-20

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Centralvalnämnden sörjer för att allmänna val hålls till den del som denna uppgift enligt vallagstiftningen ankommer på staden.

År 2020 hålls inga ordinarie val men reserveringar har gjorts i budgeten för förberedelsekostnaderna för följande kommunalval som hålls år 2021. Det hör fler uppgifter till ordnandet av kommunalval än vid övriga val, och staten ersätter inte kostnaderna för kommunalval. År 2022 hålls inga ordinarie val men reserveringar görs igen i budgeten för nästa riksdagsval som hålls år 2023.

Staten betalar kommunerna en engångsersättning för att förrätta statliga val. Ersättningen är minst 2,20 euro/röstberättigad kommunmedlem.

10 20

Stadsfullmäktige

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Antti Lindtman

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431
Verksamhetsbidrag	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348	-1 375	-1 403	-1 431

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-653	-814	-848	-848
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-220	-213	-241	-241
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-15	-11	-10	-10
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-246	-242	-249	-249
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Verksamhetsbidrag	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-1 134	-1 281	-1 348	-1 348

Reserveringen av anslag baserar sig på att stadsfullmäktige håller elva sammanträden, elva fullmäktiges informationsmöten och tre seminariedagar. I budgetmomentet har man också berett sig på kostnaderna för de förtroendevaldas användning av datateknik.

10 30

Revisionsnämnden och extern revision

Ansvarig: Helena Hyvönen

Ordförande: Pietari Jääskeläinen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	2	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-449	-538	-546	-546	-556	-568	-579
Verksamhetsbidrag	-448	-538	-546	-546	-556	-568	-579

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	2	0	0	0
Personalkostnader	-339	-352	-351	-351
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-91	-160	-165	-165
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-2	-5	-5	-5
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-17	-20	-25	-25
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-449	-538	-546	-546
Verksamhetsbidrag	-448	-538	-546	-546
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-448	-538	-546	-546

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Revisionsnämnden sörjer för att ordna och koordinera revisionen av stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi, bedömer hur de mål för verksamheten och ekonomin som stadsfullmäktige ställt upp har nåtts inom kommunen och kommunkoncernen, utvärderar om verksamheten har ordnats så att den uppvisar resultat och är ändamålsenlig, utvärderar hur balanseringen av ekonomin förverkligats under räkenskapsperioden och om den ikraftvarande ekonomiplanen är tillräcklig, ifall det i kommunens balansräkning finns ett underskott som saknar täckning samt lägger fram sitt ställningstagande om huruvida bokslutet kan godkännas för stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om och övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige.

Reserveringen av anslag täcker kostnaderna för revisionsnämndens sammanträden och utvärderingsverksamhet, liksom kostnaderna för den externa revisionens resultatområde och för revisionssamfund som upphandlas som köpt tjänst samt för inskolningen av nämnden under fullmäktigeperioden.

Centrala mål

Revisionsnämnden är en viktig del av utvärderings- och utvecklingssystemet i stadens verksamhet och en intressebevakare när det gäller förverkligandet av servicen för kommuninvånare. Revisionsnämnden verkar i enlighet med stadens värderingar och stöder verkställandet av stadens strategi.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Verksamheten utvecklas inom ramen för resurserna.

10 40

Stadsstyrelsen

Ansvarig: Ritva Viljanen

Ordförande: Sari Multala

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	4 515	2 047	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
Utgifter	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740	-15 009	-15 350	-15 638
Verksamhetsbidrag	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969	-13 237	-13 578	-13 866

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	9	9	9
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 441	0	0	0
Interna intäkter	2 074	2 038	1 763	1 763
Inkomster sammanlagt	4 515	2 047	1 772	1 772
Personalkostnader	-418	-2 145	-2 315	-2 315
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-7 641	-8 055	-8 158	-8 172
Köp av interna tjänster	-8	0	0	0
Köp av material	-218	-194	-194	-194
Understöd och bidrag	-185	-260	-370	-549
Hyror	-81	-57	-60	-60
Övriga kostnader	-1 087	-3 427	-3 451	-3 451
Utgifter sammanlagt	-9 638	-14 137	-14 547	-14 740
Verksamhetsbidrag	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-5 123	-12 090	-12 776	-12 969

Beskrivning av verksamheten

I budgetmomentet ingår anslagen för stadsstyrelsen, allmänna sektionen, ungdomsfullmäktige, kommittéerna, de disponibla medlen och den övriga allmänna förvaltningen.

I budgetmomentet har anslag reserverats för stadsstyrelsens 22 sammanträden och två seminariedagar samt för allmänna sektionens 9 sammanträden. Stadsstyrelsen planeras ha 9 aftonskolor under 2020.

I budgeten har anslag reserverats även för verksamheten i de kommittéer och delegationer som stadsstyrelsen tillsatt samt för sammanträden i anslutning till samarbetet i huvudstadsregionen.

Ungdomsfullmäktiges viktigaste uppgift är att bevaka Vandabarnens och -ungdomarnas intressen och föra fram ungas åsikter. Ungdomsfullmäktige följer upp beslutsfattandet i staden som berör unga och strävar redan i beredningsskedet efter att påverka så att beslut som tas är bra och fungerande ur de ungas synvinkel. Man samarbetar med elevkårerna i skolor och läroanstalter bl.a. genom att vara med och arrangera Påver-

kardagen. Ungdomsfullmäktige syns bättre än tidigare vid evenemang som riktas till unga och vid olika områdesevenemang samt i media, för att aktivera ungdomar i att vara med och påverka i frågor som rör unga. Dialogen och samarbetet med olika aktivitetsgrupper, beslutsfattare och instanser som arbetar med unga utökas. Man fortsätter att utveckla samarbetet mellan huvudstadsregionens ungdomsfullmäktige.

För stödande av fullmäktigegruppernas verksamhet har reserverats 134 000 euro.

De anslag för verksamhet som reserverats i de disponibla medlen utgör sammanlagt 322 000 euro. Ur anslagen kan sådana kostnader för intressebevakning, representationstillställningar och stadens marknadsföring bekostas som är till direkt nytta för Vanda stad och det näringsliv som idkas i staden. Anslaget kan användas för beredning av deltagande i oförutsedda och för Vanda strategiskt betydelsefulla internationella, nationella eller regionala utvecklingsprojekt. Vidare reserveras 50 000 euro på stadsstyrelsens utgiftsmoment för att öka Vandas synlighet som evenemangsstad.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 838 300 euro. Anslaget behövs eftersom behovet av att skapa sommarjobb för unga och studerande i olika branscher är uppenbart. Anställningen av studerande påverkar också arbetskraftstillgången och stöder samarbetet med läroanstalterna. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare.

Det anslag på 120 000 euro som reserverats för arbetsförsök gör det möjligt att stödja försök med nya arbetsuppgifter för omkring 20 personer, som på grund av hälsoskäl måste byta arbete.

I budgeten har reserverats anslag på 310 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

I budgetmomentets anslag ingår betalningsandelarna till kommunernas centralorganisationer samt medlemsavgifter till de samfund där Vanda stad är medlem, samt andelarna till samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Nylands förbund.

Budgetmomentet innehåller en reservering för att ordna trettondagsmottagning.

För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelserna för den personal som överförts från Vanda Vatten till HRM har budgeterats 241 601 euro. För pensions- och förtidsavgiftsförpliktelser med anledning av att samkommunen EVTEK upplösts har budgeterats 122 824 euro.

Stadens andel för att täcka beskattningskostnaderna är 5 500 000 euro.

För historiska kommittén har reserverats 167 000 euro. Vanda blev stad år 1974. När jubileumsåret närmar sig forskar man i historieprojektet Vanda50 stadens snabba utveckling från 1970-talets början till 2020-talet. Projektet delas in i fyra delar som har koppling till varandra: insamling av muntlig tradition, historieforskning och en jubileumsbok, information samt evenemang med historiska teman. Vantaa50 är ett projekt som historiska kommittén i Vanda svarar för. Kommittén har tillsatt en styrgrupp för projektet med uppgift att bereda och redogöra för projektet samt senare fungera som jubileumsbokens redaktion. Gruppens ordförande är Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och övriga medlemmar är Jukka Hako, FM, Andreas Koivisto, arkeolog vid Vanda stadsmuseum, Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör vid Vanda stad och Marjo Poutanen, chef för Vanda stadsmuseum och Sari Aalto, forskare FT. Inom kulturmiljöfostran utvecklas ett mobilspel avsett för elever i årskurs 4–6. I spelet presenteras stadens historia på ett inspirerande och roligt sätt och man uppmuntrar eleverna att utforska sina hemtrakter genom mångsidiga inlärningsuppgifter. Spelet kan spelas i klassrummet eller på plats. Spelet förverkligas i samarbete med elever och lärare samt spelbranschen och anställda vid museet.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling 2019–2021

Det har reserverats 2 milj. euro/år för genomförandet av handlingsprogrammet för positiv särbehandling, totalt 6,0 milj. euro för åren 2019–2021. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat i huvudstadsregionen och i Vanda under de senaste åren. Kommunens centrala uppgift är att främja invånarnas välfärd, varav en väsentlig del av främjandet är att minska välfärdsskillnaderna. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling förverkligar målet 'välfärdsskillnaderna minskar' i strategin för fullmäktigeperioden 2018–2021. Syftet med handlingsprogrammet är att rikta resurser och stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än normalt.

Åtgärder riktas exempelvis till att förebygga marginalisering av unga och säkerställa integrationen. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling omfattar hela staden och är gemensam för alla verksamhetsområden. Handlingsprogrammet för positiv särbehandling innehåller 13 åtgärder, vilka omfattar förebyggande åtgärder, förbättring av områdets trivsel och stärkande av resurserna för områdets aktörer. Av det anslag för 2019 som inte har använts riktas 200 000 euro på överenskommet vis till understödet för organisationerna. Dessutom har det reserverats 179 000 euro verksamhetsunderstöd för åren 2020–2021, vilket möjliggör pilotprojektet Ett medborgarhus i Håkansböle.

Åtgärdernas effekter på invånarnas välfärd följs upp och utvärderas. Stadens ledningsgrupp är styrgrupp för programmet. Anslag överförs till åtgärder enliga med handlingsprogrammet i slutet av varje år utgående från anslagsanvändningen. Stadsstyrelsen följer upp hur programmet verkställs och bekräftar årligen programmet huvudriktlinjer för nästa år.

10 50

Samarbetsandelar och -bidrag

Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	60	60	60	60	60
Utgifter	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464	-15 550	-15 763	-15 979
Verksamhetsbidrag	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403	-15 489	-15 701	-15 916

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	60	60
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	60	60
Personalkostnader	0	0	-50	-50
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-175	-43	-150	-150
Köp av interna tjänster	-10 202	-10 515	-11 094	-11 094
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	-3 999	-4 245	-4 159	-4 159
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	-10	-10
Utgifter sammanlagt	-14 376	-14 804	-15 464	-15 464
Verksamhetsbidrag	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-14 376	-14 804	-15 403	-15 403

För understöd till stiftelsen för vetenskapscentret har reserverats 3 614 833 euro.

För det årliga driftsbidraget till Finlands Nationalopera har reserverats 471 782 euro enligt det nya avtalet. I samarbetsavtalet ingår samarbetet med skolorna.

Samarbetet med Kestävyyshieteen instituutti vid Helsingfors universitet som verkar som en del av stadsforskningsinstitutet fortsätter. Målet med verksamheten är att stärka kunskapsunderlaget i utvecklingen av staden genom att samarbeta med de forskare vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet som deltar i stadsforskningsinstitutets verksamhet. Man fortsätter med påbörjade forskningsprojekt tillsammans med sex post doc-forskare som städerna finansierat och samtidigt utvärderas nya forskningsbehov för kommande år. De totala kostnaderna för år 2020 uppgår till 480 000 euro, varav Vandas andel är 120 000 euro.

Huvudstadsregionens städer, Kommunförbundet, Kommunfinans och Keva beslutade donera 2,5 milj. euro till Aalto-universitetet för tillsättning av en professur i stadsekonomi. Vandas andel av donationen är sammanlagt 363 000 euro, och periodiseras på fem år. Den andra betalningsposten, 72 600 euro, betalas år 2019.

Landets enda professur i stadsekonomi gör att ekonomiska infallsvinklar lyfts fram inom stadsutvecklingen. Professuren i stadsekonomi inrättas vid Aalto-universitetet delvis (70 %) vid institutionen för ekonomi och delvis (30 %) vid institutionen för fastighetsekonomi.

Vanda stad har anslutit sig till verksamheten Stadsakademin. Stadsakademin är en samarbetsform mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet samt städerna Helsingfors, Esbo och Vanda som främjar växelverkan mellan stadsplanering och stadsforskning. En koordinator och en planerare har en central roll i stadsakademins verksamhet. Planerarens hemmaplan är inom Vanda stads organisation och koordinators inom Helsingfors stads organisation. Planeraren tillträdde i juni 2019. Finansieringen för stadsakademin grundar sig på att de aktörer som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som är 30 000 euro per aktör. Genom dessa medel bekostas bland annat lönekostnaderna och andra kostnader för koordinatör och planeraren.

För Vandas andel av utgifterna för det regionala räddningsverket har reserverats 10 938 440 euro.

STADENS STRATEGI OCH LEDNING

11

Stadens strategi och ledning

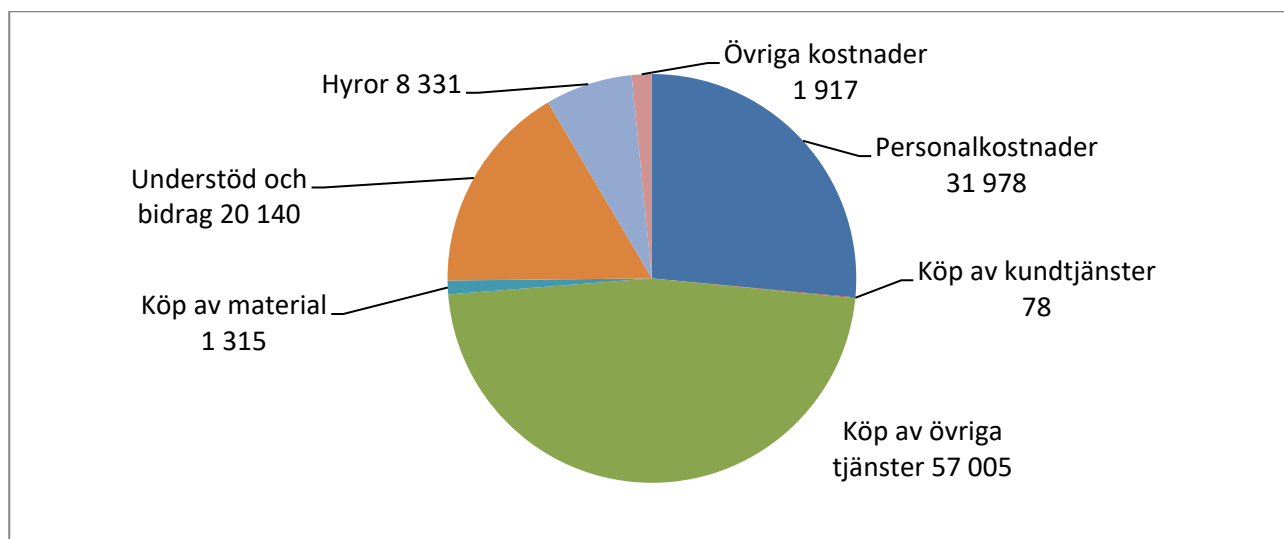
Ansvarig: Ritva Viljanen

Verksamhetsorgan: Stadsstyrelsen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	11 782	12 157	13 064	13 064	13 211	13 375	13 542
Utgifter	-94 877	-113 696	-120 814	-120 764	-122 966	-125 207	-127 524
Verksamhetsbidrag	-83 095	-101 539	-107 750	-107 700	-109 755	-111 832	-113 982

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			4 316	4 316
Avgiftsintäkter			5	5
Understöd			8 483	8 483
Övriga intäkter			260	260
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			13 064	13 064
Personalkostnader			-31 978	-31 978
Köp av kundtjänster			-78	-78
Köp av övriga tjänster			-57 055	-57 005
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-1 315	-1 315
Understöd och bidrag			-20 140	-20 140
Hyror			-8 331	-8 331
Övriga kostnader			-1 917	-1 917
Utgifter sammanlagt			-120 814	-120 764
Verksamhetsbidrag			-107 750	-107 700
Avskrivningar			-9 189	-9 189
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			-9 189	-9 189
Räkenskapsperiodens resultat			-116 939	-116 889

Verksamhetsområdets jämförelseuppgifter fattas från åren 2018 och 2019 på grund av organisationsreformen.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning leds av stadsdirektören. Verksamhetsområdet fungerar som stadens centralförvaltning och svarar bl.a. för att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, bistå och handleda stadens övriga organ, centraliserat för planeringen på stadsnivå och för att stadens verksamhet ger resultat samt för koncernstyrningen och -övervakningen.

Viktiga förändringar i omvärlden på stadsnivå har beskrivits i början av budgeten i avsnittet om omvärlden. Viktiga faktorer i omvärlden följs upp varje månad och rapporteras också regelbundet i samband med delårsöversikterna.

Till organisationen för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning hör serviceområdena för ekonomi och strategi, personal- och koncernservice, tillväxttjänster samt kommunaldemokrati, och Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Verksamhetsområdets gemensamma serviceenheter är informationen och interna revisionen.

Verksamhetsområdets huvudmål

Viktiga spetsprojekt på stadsnivå inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning är att:

- säkerställa den ekonomiska balansen enligt stadsfullmäktiges riktlinjer.
- genomföra överföringen av social- och hälsovården till en ny förvaltningsmodell på ett kontrollerat sätt som en del av den riksomfattande vårdreformen.
- främja sysselsättningen och utöka stadens sysselsättningsansvar på ett lyckat vis.
- ha som mål att Vanda är avfallsfritt, utsläppsfritt och klimatneutralt 2030.
- planera spårtrafikens framtida investeringar.
- digitalisera servicen.
- nya Vandabor blir hemmastadda och är en del av verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	789	804	824
Antalet anställda på viss tid	34	40	43
Antal anställda totalt	823	844	867

I tabellen ingår antalet anställda vid Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk.

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och på samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

11 10

Allmänna ledningen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717
Verksamhetsbidrag	0	0	-2 617	-2 567	-2 616	-2 666	-2 717

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			0	0
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			0	0
Personalkostnader			-760	-760
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-670	-620
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-30	-30
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-418	-418
Övriga kostnader			-738	-738
Utgifter sammanlagt			-2 617	-2 567
Verksamhetsbidrag			-2 617	-2 567
Avskrivningar			0	0
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-2 617	-2 567

Budgetmomentet för allmänna ledningen omfattar stadsdirektörens lön och disponibla medel, verksamhetsområdets gemensamma utgifter och reserveringar för självfinansieringsdelarna i strategiska projekt.

11 40

Ekonomi och strategi

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	978	978	990	1 002	1 015
Utgifter	0	0	-5 907	-5 907	-6 025	-6 146	-6 269
Verksamhetsbidrag	0	0	-4 929	-4 929	-5 035	-5 143	-5 254

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			858	858
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			120	120
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			978	978
Personalkostnader			-4 252	-4 252
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-1 233	-1 233
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-34	-34
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-388	-388
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-5 907	-5 907
Verksamhetsbidrag			-4 929	-4 929
Avskrivningar			0	0
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-4 929	-4 929

Till serviceområdet för ekonomi och strategi förs ekonomiplaneringens, finansieringens och ekonomiservice-centralens resultatområden samt koordineringen av det internationella samarbetet och beredningen av stadens allmänna intressebevakning i enlighet med organisationen för 2019. Beslut om serviceområdets enhetsindelning 1.1.2020 fattas i slutet av 2019.

Ekonomiplaneringen

Ekonomiplaneringen svarar för beredning av och rapportering om stadens strategi samt budgeten och ekonomiplanen. Dessutom svarar ekonomiplaneringen för den centraliserade statistik- och forskningsservicen samt för att utveckla och samordna servicenätverksplaneringen på stadsnivå. Ekonomiplaneringen svarar också för bl.a. samordningen och utvecklingen av användningen av strategiverktygs-, kompass-, projektportföljs- och processbeskrivningssystemen.

Ekonomiplaneringens centrala mål för 2020 är att genomföra en mellanutvärdering av fullmäktigeperiodens strategi, implementera ett strategiverktyg inom stadskoncernen samt utveckla kunskapsledningen. Den budgetberedning som baserar sig på de ekonomiska riktlinjer som dragits upp av stadsfullmäktige och på balansen av stadens ekonomi har också en viktig roll, liksom en uppdaterad och högklassig ekonomisk rapportering. Vilka ekonomiska effekter vårdreformen som är under beredning har för staden, analyseras som

en del av den årliga budgetberedningen. Man utvecklar verktyg för utvärdering av budgeteffekter som över-
skrider verksamhetsområdesgränserna. Samarbetet och informationsgången mellan olika verksamhetsom-
råden förstärks och effektiveras.

I slutet av 2019 införs ett nytt strategiverktyg som börjar användas i början av 2020 bland annat för bered-
ningen och rapporteringen av fullmäktigeperiodens strategi, årliga bindande mål och verksamhetsområde-
nas och serviceområdenas styrkort. Prioriteringsområdena år 2020 är att utveckla rapporteringen och pro-
gnostiseringen av stadens ekonomi i sin helhet, vidareutveckla det centraliserade dataarkivet (Kompassi) som
anknyter till kunskapsledningen och systemet för befolkningsprognoser, utveckla omvärldsrapporteringen
och utveckla webbaserade publikationer som en del av uppdateringen av Vantaa.fi.

I forskningsverksamheten satsar man på aktuella frågor inom stadens utveckling och på att fördjupa univer-
sitets- och högskolesamarbetet, inklusive de projekt som genomförs tillsammans med stadsforskningsinsti-
tutets postdoc-forskare.

Finansieringen

Finansieringen svarar för den kort- och långfristiga medelanskaffningen, hanteringen av finansierings- och
ränterisker samt utvecklingen av dessa, placeringsverksamheten, likviditeten samt hanteringen av koncern-
kontot, externa bank- och finansiärrelationer, samordningen och utvecklingen av stadskoncernens riskhan-
tering, säkerställandet av ett täckande och tidsenligt försäkringsskydd, skadefondens verksamhet samt lea-
singfinansieringens ramavtal. Finansieringen förvaltar bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden.

Avmattningen i den globala ekonomiska tillväxten återspeglas direkt på marknadens ränteförväntningar. Då
man ännu i början av 2019 förväntade sig att ECB till slut börjar höja styrräntorna senast i slutet av 2019,
anser man nu att det är mera sannolikt att räntorna i euroområdet hålls på den nuvarande nivån eller till och
med sjunker. De förändrade ekonomiska utsikterna orsakar ett tryck på den optimala förvaltningen av stads-
koncernens kassa, då bankernas depositionsräntor följer ECB:s depositionsränta på -0,4 %. Å andra sidan har
trycket på en höjning av låneportföljens räntekostnader skjutits längre fram i tiden, vilket har en stor inverkan
på stadens ekonomiska balans.

Finansieringens mål under ekonomiplanperioden är en optimal förvaltning av både låneportföljen och stads-
koncernens kassamedel och en lyckad långfristig medelanskaffning för stadskoncernen. Dessutom fortsätter
man att utveckla och implementera riskhanterings processer inom stadskoncernen.

I slutet av 2019 införs ett nytt kassahanteringssystem utöver förvaltningssystemet för finansieringsavtalen. I
den dagliga verksamheten prioriteras en så kostnadseffektiv kassahantering som möjligt på koncernnivå. Ut-
över en långfristig hantering av medel säkerställs också långfristig finansiering som är så förmånlig som möj-
ligt för investeringsprojekt i stadskoncernens bolag. Etablering av förfarandena inom stadskoncernens risk-
hantering samt ombesörjande av uppdaterade anvisningar för beredskap, säkerhet och beredskapsplanering
ingår i den fortlöpande verksamheten.

Ekonomiservicecentralen

Ekonomiservicecentralen ansvarar både på stads- och koncernnivå för bokförings- och bokslutsuppgifter,
hanteringen av inköpsfakturer och köpreskontra, fakturerings- och inkasseringssuppgifter, utvecklingen av det
externa och det interna redovisningsväsendet och till dessa hörande informationssystem samt för att verk-
samheten är konkurrenskraftig och ger resultat. Utgående från en verksamhetsmiljöanalys bör ekonomi-
servicecentralen i sin serviceproduktion fästa särskild uppmärksamhet vid utnyttjandet av datateknik, bland
annat genom att utvidga användningen av mjukvaru-robotteknik och kartlägga möjligheterna att använda
artificiell intelligens i ekonomiförvaltningens processer.

Omkring 90 procent av ekonomiförvaltningens serviceproduktion i koncernbolagen har delegerats till att skötas centraliserat av ekonomiservicecentralen. Med förenhetligandet av ekonomiförvaltningens datasystemarkitektur inom hela koncernen strävar man efter en förbättrad kvalitet och effektivitet för den ekonomiska rapporteringens del och svarar samtidigt på det lagstadgade kravet om en tätare rapportering. I fortsättningen är det möjligt att minska det personarbete som är bundet till olika helhetsprocesser och ytterligare centralisera uppgifter, eftersom man i en större omfattning kan sköta rutinmässiga ekonomiförvaltningsuppgifter med hjälp av mjukvarurobotik.

Ett prioriteringsområde år 2020 är att öka användningen av mjukvarurobotik vid konteringen av inköpsfakturer, automatisera övervakningen av gränssnitt mellan olika datasystem, manuella registreringar och underhåll av kund- och leverantörregister. Genom en ökning av automationsgraden uppnår man en minskning av det bindande personarbetet och en sänkning av enhetspriserna både på stads- och koncernnivå. En så högklassig och smidig integrering som möjligt av kundernas datasystem i helhetsarkitekturen är också år 2020 en central del av ekonomiservicecentralens uppgifter.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	71	75	75
Antalet anställda på viss tid	8	9	7
Antal anställda totalt	79	84	82

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – servicecentralen	27 884	30 311	28 320	31 540
Hanterade inköpsfakturer st./årsverken – hela staden	3 973	4 715	-	4 900
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – servicecentralen	42 877	49 947	44 360	51 970
Hanterade försäljningsfakturer st./årsverken – hela staden	18 250	18 742	-	19 500
Årsverken i anslutning till bokföringsuppgifter – hela staden	19,6	12,4	-	11,9

11 50

Personal och koncernservice

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	4 681	4 681	4 726	4 782	4 839
Utgifter	0	0	-64 162	-64 162	-65 235	-66 323	-67 464
Verksamhetsbidrag	0	0	-59 482	-59 482	-60 509	-61 541	-62 625

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			2 442	2 442
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			2 103	2 103
Övriga intäkter			136	136
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			4 681	4 681
Personalkostnader			-9 243	-9 243
Köp av kundtjänster			-35	-35
Köp av övriga tjänster			-48 951	-48 951
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-680	-680
Understöd och bidrag			-10	-10
Hyror			-4 415	-4 415
Övriga kostnader			-828	-828
Utgifter sammanlagt			-64 162	-64 162
Verksamhetsbidrag			-59 482	-59 482
Avskrivningar			-9 028	-9 028
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			-9 028	-9 028
Räkenskapsperiodens resultat			-68 510	-68 510

Serviceområdet för personal och koncernservice består av sex serviceenheter från och med 1.1.2020. Enheterna är arbetsgivartjänster, verksamhetsområdenas HR-tjänster, utvecklingstjänster, koncernstyrningen och -övervakningen, upphandlingar och IT-administrationen.

Arbetsgivartjänster

Serviceenheten för arbetsgivartjänster svarar för stadens centraliserade riktlinjer i arbetsgivarfrågor, utvecklingen av löne- och belöningssystem, rekrytering och dess utveckling och separat fastställda HR-konsulterings-tjänster.

Serviceenhetens mål är att sörja för att hela staden tillämpar en enhetlig arbetsgivarpraxis samt instruera ledning och chefer i anställningsrelaterade frågor.

Enhetens mål är att utveckla rekryteringen och förstärka stadens arbetsgivarimage och attraktionskraft. Rekryteringen effektiveras och man utvärderar hur fungerande och nödvändig processen med tillstånd för att besätta tjänster och befattningar är. Projektet Maahanmuuttajien osaaminen Suomessa käyttöön avslutas 30.6.2020, men avsikten är att fortsätta utveckla rekryteringen av arbetstagare med utländsk bakgrund. I samband med rekryteringar kan bostäder som staden äger erbjudas och hyras ut.

Verksamhetsområdenas HR-tjänster

Serviceenheten för verksamhetsområdenas HR-tjänster svarar för verksamhetsområdenas centraliserade (undantag social- och hälsovården) anställnings- och lönetjänster samt den centraliserade HR-kundrådgivningen. Verksamheten är ny när det gäller anställningsrelaterade frågor och enheten försöker under år 2020 ta fram bästa praxis för hanteringen av ärenden med de olika verksamhetsområdena.

Enheten har som mål att inom anställnings- och lönetjänsterna utveckla högklassiga konsult- och rådgivningstjänster för ledningen och cheferna. En kundrådgivning med fokus på HR-frågor som kan kontaktas per telefon eller elektroniskt inleder sin verksamhet i början av året. Robotiseringens möjligheter utnyttjas så mycket som möjligt inom produktionen av tjänsterna.

Ett versionsbyte av Hijat-programmet görs sannolikt i början av 2020 och medför nya elektroniska tjänster också för lärarna från och med hösten 2020. Lönetjänsternas effektivitet utvecklas hela tiden med hjälp av robotisering och systemutveckling.

Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänsterna ordnar coachningstjänster och tjänster för utveckling av arbetsgemenskaperna och verksamheten för stadens ledning och chefer samt stöder ledningen och cheferna i att främja arbetshälsan och förebygga sjukfrånvaron. Färdigheter i coachande ledarskap och självledning prioriteras när det gäller hela personalen.

Enheten fortsätter att utveckla tjänsterna och har som mål att stödja trygga och välmående arbetsgemenskaper och få kompetenta anställda att stanna kvar och utvecklas i sitt arbete. Målet är att under loppet av ett år införa en plattform för e-lärande som används i arbetet med att utveckla introduktionen för nya anställda. Företagshälsovårdstjänsterna förnyas också, eftersom tjänsteleverantörerna byts ut vad gäller merparten av personalen (undantag social- och hälsovården, stadsdirektörens verksamhetsområde, stadskulturens verksamhetsområde).

För stadens varje verksamhetsområde utarbetas mål för främjande av motion och fysisk aktivitet (styrkort) för att främja den fysiska aktiviteten hos kommuninvånarna och stadens egna anställda i samarbete med idrottsservicen.

Koncernstyrning och -övervakning

Serviceenheten för koncernstyrning och -övervakning svarar för koncernstyrningen och -övervakningen inom staden samt beredningen av koncerndirektivet.

Koncernstyrningen och -övervakningen samordnar verkställandet av strategin som stadsfullmäktige godkänt för koncernsamfunden, utvecklar koncern- och ägarstyrningen samt sammanställer koncernsamfundens rapportering. Koncernstyrningen och -övervakningen svarar för controller-funktioner, juridiska tjänster, beredningen av stadsstyrelsens koncernsektions föredragningslistor, utarbetandet av protokoll samt verkställandet av beslut.

Koncernstyrningens mål är att sörja för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersamfund. Koncernövervakningens mål är uppföljning, analysering och rapportering om resultatet och det ekonomiska läget i dottersamfundens verksamhet. I samband med att koncerndirektivet revideras beaktas handlingarnas offentlighet.

Verksamheten är ny och målet för år 2020 är att skapa och implementera en ny verksamhetsmodell i koncernsamfunden, i enlighet med Det nya Vanda. Vidare skapas en modell för utveckling av kompetensen hos nyckelpersoner och kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet.

Upphandlingar

Serviceenheten för upphandlingar svarar för utveckling av stadens upphandlingsväsen, ansvarsskyldighet, samt styrning och föreskrifter som rör stadens upphandlingar, centraliserade gemensamma upphandlingar och gemensamma upphandlingsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut samt utveckling av stadskoncernens konkurrensutsättningsprocesser och därtill hörande avtalshantering.

Enheten svarar också för den logistiska helhetsstyrningen av upphandlingar, den centraliserade beställningen och beställningarnas styrning samt konkurrensutsättningen av måltids-, rengörings- och receptions-, bevaknings- och säkerhetstjänster, liksom beställningen av dessa för verksamhetsområdenas räkning och den därtill hörande handledningen av serviceproducenter samt gemensamma upphandlingar i enlighet med en förteckning som fastställts av stadsdirektören och konkurrensutsättning av serviceområdenas upphandlingar.

Konkurrensutsättningen av offentliga upphandlingar och avtalshantering utvecklas hela tiden till en mer krävande specialkompetens. Personalens kompetensnivå upprätthålls genom kontinuerlig utbildning.

Upphandlingar genomförs så ekonomiskt, högklassigt och planenligt som möjligt genom utnyttjande av befintliga konkurrensförhållanden på marknaden. Verksamhetsområdena utreder varje år vilka understöd och bidrag som kan ansökas. Riktlinjerna för ansökan av understöden och bidragen görs i förtroendemannaorganen. Ansvarsskyldighet i upphandlingar förverkligas genom att beakta miljöperspektiv, sociala och ekonomiska perspektiv. Ansvarsdelegationens verksamhet utvecklas till en mer nätverkslik verksamhet.

Det strategiska ledarskapet inom upphandlingar vidareutvecklas enligt stadens strategiska mål. Antalet innovativa och hållbara upphandlingar ökas. Ett elektroniskt system som stöder verksamheten införs.

Enligt en köksnätverksutredning närmar sig största delen av kökens utrymmen och utrustning slutet av sin livscykel. Produktionskapaciteten kan därmed inte ökas utan omfattande ombyggnadsåtgärder, utvidgningar eller dylika investeringslösningar. En förändring av måltidsserviceproduktionens verksamhetssätt kommer antagligen att verkställas med hjälp av pilotprojekt med nya verksamhetsmodeller. Utifrån erfarenheterna från pilotprojekten övergår man stegvis till en ny verksamhetsmodell.

Det nya beställningssystemet och verksamhetsmodellen införs under år 2020. Mindre upphandlingar centraliseras också till serviceenheten.

IT-administrationen

Serviceenheten för IT-administrationen svarar för helhetsplaneringen av verksamhetens och tjänsternas digitalisering i staden och genomförandet, instrueringen av IT-tjänsternas leverantörer och tillsynen under IT-tjänsternas livscykel, ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, datakommunikation, teleteknik och IT-administrationens dataprogram och planeringen och förverkligandet av IT-upphandlingar. Vidare svarar enheten för att planera, koordinera, utveckla och genomföra datasäkerheten och dataskyddet samt följa upp/följa hur detta förverkligas.

Omorganisationen av IT-administrationens verksamhet inleddes hösten 2019. Verkställandet av omorganisationen fortsätter år 2020 då en IT-integrator i enlighet med den s.k. alliansmodellen tar ansvar för IT-administrationsfunktionen på taktisk och operativ nivå. I helheten ingår en affärsöverlåtelse. Ett centralt mål i verksamheten är att effektivisera utvecklingen, hålla en jämn kvalitet inom serviceproduktionen och garantera tjänster på kvalitativt högre nivå än hittills. Den strategiska IT-administrationen fortsätter arbetet med att modernisera tjänsterna och strävar mot en situation där IT-administrationen har en smidig verksamhet och innehar en central roll i skapandet av möjligheter för verksamhetsområdenas verksamhet. I verksamheten förbereder man sig för lanseringen av Apottiprojektets andra fas och kostnadskontroll. År 2020 fortsätter också utvecklingen av markanvändningens datasystemprojekt (MATTI), småbarnspedagogikens verksamhetsstyrningssystem införs och projektet DigiOne inleds för att utveckla lärandet.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	137	141	141
Antalet anställda på viss tid	2	4	3
Antal anställda totalt	139	145	144

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Personalförvaltning				
Procentenheten för verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning av stadens totala personalantal (exkl. sysselsättningsservicen och Mellersta Nylands räddningsverk)	3,10 %	2,90 %	3,00 %	3,10 %
Kostnader för företagshälsovård, euro per anställd	347	365	370	360
Kostnad per lönekalkyl				
Övriga avtalsbranscher (AKTA)	12,8	13,1	12,1	10,5
Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA)	21,6	24,3	20,5	22,1
IT-administrationen				
Antal arbetsstationer, förvaltningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	7 400	7 600	7 600	8 700
Antal arbetsstationer, undervisningen				
- bärbara datorer och arbetsstationer, st.	10 700	11 500	10 700	9 700
Kundtillfredsställelse				
- ServiceDesk (1–5)	4,5	4,4	4,4	4,4
Antal uppdrag				
- I snitt i månaden	5 300	5 000	5 000	7 200
Lyckat genomförande av IT-investeringar				
- budgetutfall	95 %	95 %	94 %	94 %

11 60

Tillväxttjänster

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	7 400	7 400	7 495	7 591	7 688
Utgifter	0	0	-43 533	-43 533	-44 404	-45 292	-46 198
Verksamhetsbidrag	0	0	-36 133	-36 133	-36 909	-37 701	-38 510

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			1 011	1 011
Avgiftsintäkter			5	5
Understöd			6 380	6 380
Övriga intäkter			5	5
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			7 400	7 400
Personalkostnader			-14 276	-14 276
Köp av kundtjänster			-43	-43
Köp av övriga tjänster			-5 784	-5 784
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-526	-526
Understöd och bidrag			-20 130	-20 130
Hyror			-2 484	-2 484
Övriga kostnader			-291	-291
Utgifter sammanlagt			-43 533	-43 533
Verksamhetsbidrag			-36 133	-36 133
Avskrivningar			-151	-151
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			-151	-151
Räkenskapsperiodens resultat			-36 284	-36 284

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för tillväxttjänster verkar för att främja näringslivet, sysselsättningen och livskraften i Vanda och möjliggör för sin del att stadens välfärd och attraktionskraft ökar. Till serviceområdet hör serviceenheterna för närings servicen och sysselsättnings servicen och därutöver svarar serviceområdet för invandrartjänster som syftar till att främja sysselsättningen. Det nya serviceområdets uppgiftsfält skapar möjligheter för ett effektivt tväradministrativt samarbete och utvecklingsarbete. Projektbaserad verksamhet är en viktig del av tillväxttjänsternas helhet, genom vilken man försöker få fram nya verksamhetssätt, ny verksamhetskultur, sysselsättningsvägar och innovationer.

Närings servicen svarar för den strategiska planeringen och förverkligandet av stadens livskraft och närings- och internationaliserings politik samt för att utveckla det närings politiska samarbetet i regionen. Inom närings politiken fäster man särskild vikt vid Vandas attraktionskraft och konkurrenskraft internationellt sett. Enheten stöder företagsverksamheten i Vanda genom att erbjuda bland annat informations-, utvecklings- och rådgivningstjänster.

Sysselsättnings servicen svarar för att främja och utveckla sysselsättningen i staden, organisera, sköta och utveckla arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, inom sitt uppgiftsområde samarbeta med den statliga

förvaltningen, företag och tredje sektorn, stadens arbetscoachningsfunktioner, samt för att samordna verksamheten som syftar till att främja sysselsättningen. Stadens lönesubventionerade sysselsättning och de sysselsättningspolitiska understöden till företag och organisationer har centraliserats till sysselsättningsservicen.

Sysselsättningsservicens organisation förnyades fr.o.m. 1.2.2019. Nya verksamhetsenheter är kundrelationsenheten, enheten för rehabiliterande arbetsverksamhet samt enheten för gemensamma tjänster. Förnyelsen syftar till att effektivisera tjänsterna. Det ökande antalet kunder förutsätter nya verksamhets- och servicemodeller.

Serviceområdets huvudmål

Närings servicen fullföljer för sin del livskraft- och attraktionskraftsprogrammet på stadsnivå som strävar efter att bland annat förstärka företagets verksamhetsförutsättningar. Närings servicen deltar dessutom i genomförandet av det UIA-finansierade projektet Urbaania kasvua och projektet TalentBoost på huvudstadsregionnivå, samordningen av Vandas andel av projekthelheten 6Aika samt främjandet av spetsklusterarbetet och projekten Kasvun ekosysteemit.

Sysselsättningsservicens målsättning är att minska arbetslösheten i samarbete med olika myndigheter till exempel tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen och företag. Särskilt prioriteras åtgärder som stöder sysselsättningen av långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare. Verksamheten främjar arbetsgivarnas möjligheter till tillgång på arbetskraft inte bara i Vanda utan också i närområdena.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I och med det nya serviceområdet strävar man efter ett effektivt tväradministrativt samarbete och myndighetssamarbete och effektiv användning av resurser, utnyttjande av en omfattande kompetensbas och vidareutveckling. Förutsättningarna för projektverksamhet och kompetensen stärks.

De mest centrala ändringarna år 2020 inom sysselsättningsservicen är att ansvaren har ökat. I regeringsprogrammet har införts att kommunernas ansvar inom sysselsättningsservicen ökas. En lag om kommunförsök är under beredning, enligt vilken arbetet med att sköta sysselsättningens klientprocess kan överföras till kommunerna. Vandas målsättning är att delta i kommunförsöket och vara aktiv i utvecklingsarbetet med kommunens verksamheter när det gäller att sköta sysselsättningen på nationell nivå. Kompetenscentrets verksamhet i Vanda i anslutning till tjänster som stöder sysselsättningen av invandrare inleddes i projektform våren 2019. För verksamheten planeras en fortsättning som stadens egen verksamhet efter att projektet avslutats. Ungdomsservicen förnyas med arbets- och näringsbyråns tjänster enligt ett separat samarbetsavtal. Till servicehelheten hör Navigatorn-verksamheten, sektorsövergripande samservice för främjande av sysselsättning, dvs. TYP-verksamheten och övriga arbets- och näringsbyråns tjänster avsedda för unga. Till servicen hänvisas alla ungdomar under 25 år som anmäler sig som arbetslösa arbetssökande. Inom sysselsättningsservicen pågår och planeras dessutom ett flertal projekt som kompletterar servicehelheten och utvecklar verksamhetssätten.

Man utreder genom vilka åtgärder verksamhetsområdena och resultatenheterna allt effektivare kunde utnyttja sådan arbetskraft som fås via rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller lönesubventionerad sysselsättning.

Elever i årskurs 9 kunde erbjudas företagsutbildning i samarbete med organisationer som ett alternativ till sommararbetssedeln.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	103	105	121
Antalet anställda på viss tid	23	26	33
Antal anställda totalt	126	131	154

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Närings servicen				
Företag som grundats via FöretagsVanda	507	470	500	500
Företagsrådgivningens kundbesök	1 707	1 700	1 800	1 800
Sysselsättningsservicen				
Årlig ändring i antalet kunder inom arbetsverksamhet i re- habiliteringssyfte	1 503	1 761	1 937	2 130
(%)	16,20 %	17,20 %	10,00 %	10,00 %
Flödet av arbetslösa unga till arbetslöshet som varat längre än tre månader	34 %	30 %	32 %	27 %
Inte arbetslös eller omfattas inte av åtgärder tre månader efter avslutad lönesubventionsanställning vid staden (janu- ari–april) - år	17,90 %	26,70 %	30,70 %	32,70 %
Avslutade kundrelationer inom den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen, TYP	1 681	2 009	2 300	2 500
Priset för en kunddag vid coachningshusen	-	59 €	60 €	60 €
Belägningsgrad för kundplatserna vid coachningshusen	-	66 %	66 %	70 %

11 80

Kommunal demokrati

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	5	5	0	0	0
Utgifter	0	0	-2 879	-2 879	-2 937	-2 995	-3 055
Verksamhetsbidrag	0	0	-2 874	-2 874	-2 937	-2 995	-3 055

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			5	5
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			0	0
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			5	5
Personalkostnader			-2 162	-2 162
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-173	-173
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-20	-20
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-524	-524
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-2 879	-2 879
Verksamhetsbidrag			-2 874	-2 874
Avskrivningar			-10	-10
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			-10	-10
Räkenskapsperiodens resultat			-2 884	-2 884

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för kommunal demokrati svarar bland annat för beredningen av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens sammanträden, utvecklingen av beredning och beslutsfattande samt styrning på stadsnivå, ordnandet av allmänna val, stadens dokumentförvaltning, stadens gemensamma juridiska ärenden samt styrningen av dessa, funktionella jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på stadsnivå samt säkerhets- och beredskapsärenden. Inom serviceområdet för kommunal demokrati verkar också en dataskyddsansvarig vid Vanda stad.

Bland annat informationshanteringslagen inverkar på lagstadgade ändringar i den kommunala demokratis verksamhet.

Serviceområdets huvudmål

Målet är att organisera ett nytt serviceområde som fungerar så effektivt som möjligt genom att utnyttja synergi och nya verksamhetsmetoder. Ledningsrollen för serviceområdet för kommunal demokrati förstärks.

De förtroendevaldas e-tjänster utvecklas vidare, digitaliseringen av dokumentförvaltningen främjas och data-skyddspraxisen etableras. Ledningens assistent- och sekreterartjänster organiseras på verksamhetsområdesvis.

Under verksamhetsåret 2020 bereder enheten för kommunal demokrati sådana åtgärder som förstärker den kommunala demokratin, och ökar röstningsaktiviteten i Vanda under kommande val. I åtgärderna beaktas sådan information om val och röstningens betydelse som berör alla Vandabor och man ser till att det finns tillräckligt med förhandsröstningsställen och röstningsställen runtom i hela Vanda.

Viktiga förändringar i verksamheten

Det hålls inga ordinarie val år 2020.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	26	27	27
Antalet anställda på viss tid	1	1	0
Antal anställda totalt	27	28	27

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Antalet utbildningar för förtroendevalda och anställda	20	16	17	10
Antalet deltagare i utbildningar för förtroendevalda och anställda	681	513	599	300
Översättningsarbeten	2 810	2 790	3 000	3 000

11 70

Informationen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397
Verksamhetsbidrag	0	0	-1 316	-1 316	-1 342	-1 369	-1 397

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			0	0
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			0	0
Personalkostnader			-927	-927
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-229	-229
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-22	-22
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-79	-79
Övriga kostnader			-59	-59
Utgifter sammanlagt			-1 316	-1 316
Verksamhetsbidrag			-1 316	-1 316
Avskrivningar			0	0
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-1 316	-1 316

Informationsenheten förverkligar stadens strategi, och målet är att ge information om stadens verksamhet och tjänster i rätt tid och på ett begripligt sätt, men också lyssna på invånarna och olika intressegrupper. Evenemang, sociala medier och Vandakanalen/Vantaa-kanava är kanaler för växelverkan där deltagarna kan komma med egna tankar och innehåll. Stadens image och invånarnas identitet förstärks genom att lyfta fram och förmedla positiva historier om Vandaborna och livet i Vanda. Vandakanalen populariserar dessutom beslutsfattandet genom direktsändningar och genom att driva fram olika beslutsfrågor.

Informationen svarar för arbetet med och utvecklingen av stadens egna medier samt stadens marknadsföring. Marknadsföringen centraliseras på stadsnivå år 2020, och även marknadsföringen inom turismen överförs till informationen. Att bättra dra nytta av digitala kanaler och verktyg är ett fortlöpande mål under de närmaste åren. Webbplatsen Vantaa.fi och andra publiceringssystem i nära anslutning till webbplatsen förenas och förnyas.

Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning svarar för stadens viktigaste kanaler inom social media och materialbanken på stadsnivå samt samordningen av verksamheten med invånar- och arbetstagarambasadorer. Varje år produceras fem invånartidningar till varje hushåll i Vanda. Den gemensamma informationen

för alla anställda koncentreras till det förnyade intranet som också kan användas på mobiltelefonen. Informationen producerar material på engelska för internationell marknadsföring och förstärker informationen på andra språk, enligt resurserna.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	15	18	18
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antal anställda totalt	15	18	18

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020
Kostnader för informationen, euro per anställd	4,3	5,67	5,69	5,65

11 30

Interna revisionen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	-399	-399	-407	-415	-424
Verksamhetsbidrag	0	0	-399	-399	-407	-415	-424

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			0	0
Interna intäkter			0	0
Inkomster sammanlagt			0	0
Personalkostnader			-357	-357
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-15	-15
Köp av interna tjänster			0	0
Köp av material			-4	-4
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-23	-23
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-399	-399
Verksamhetsbidrag			-399	-399
Avskrivningar			0	0
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-399	-399

Enheten för intern revision bistår under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i arbetet med att utvärdera och utveckla den interna kontrollens och riskhanterings funktionsduglighet genom att utföra revision av förvaltning, ekonomi och funktioner inom stadskoncernen samt genom att erbjuda konsulttjänster.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	4	5	5
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antal anställda totalt	4	5	5

Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk

Resultaträkningen

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	37 581	38 298	40 119	40 470	40 955	41 447
Övriga rörelseintäkter	181	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 947	-1 861	-2 006	-2 161	-2 204	-2 247
Köp av tjänster	-3 307	-3 399	-3 552	-3 731	-3 786	-3 842
Personalkostnader	-25 410	-26 030	-27 121	-27 695	-28 249	-28 814
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-1 152	-1 457	-1 556	-1 652	-1 851	-2 044
Övriga rörelsekostnader	-5 431	-5 551	-5 884	-5 954	-6 024	-6 096
Rörelseöverskott	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	2	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	517	0	0	-723	-1 159	-1 596
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	356	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-873	0	0	-723	-1 159	-1 596

Investeringar

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	BS 2021	BS 2022	BS 2023
Fordon	-1 960	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Övrigt räddningsmateriel	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Stationsinventarier	-100	-120	-120	-120	-120	-120
Ledningscentraler	-50	-100	-100	-100	-100	-100
Befolkningsskyddssystem	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Datasystem	-50	-50	-50	-50	-50	-50
TOTALT	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Räddningsverket ansvarar för säkerheten inom räddningsväsendets verksamhetsområde i mellersta Nyland med de medel som står till räddningsväsendets förfogande samt sörjer för akutvården i enlighet med gällande avtal. Räddningsverkets verksamhetsområde omfattar städerna Hyvinge, Träskända, Kervo och Vanda samt kommunerna Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Förvaltningen av Mellersta Nylands räddnings-

väsandes affärsverk organiseras enligt bestämmelserna i Vanda stads förvaltningsstadga. I Vanda stads organisation hör Mellersta Nylands räddningsverk till stadsdirektörens verksamhetsområde från och med början av år 2020. Affärsverket har en direktion med 15 medlemmar.

Centrala mål under ekonomiplanperioden 2020–2023

Efter att landskaps- och vårdreformen föll våren 2019, har Mellersta Nylands räddningsverk haft som målsättning att inom räddningsväsendet fortsätta som ett eget regionalt affärsverk som bygger på kommunernas gemensamma verksamhet, och som har en tryggad ekonomi och verkar inom akutvården utgående från ett samarbetsavtal som ingåtts med sjukvårdsdistriktet. Mellersta Nylands räddningsverk fortsätter att samarbeta intensivt med Helsingfors räddningsverk, Östra Nylands räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk.

Överföringen av social- och hälsovården och räddningsverket till 18 landskap har satts upp som mål i den nuvarande regeringens regeringsprogram. I regeringsprogrammet nämns det att man utreder en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors, där de särskilda förhållandena och behoven i Nyland beaktas. Nylands särställning utreds av utredaren Kari Nenonen och meningen är att utredningen färdigställs före utgången av år 2019. Kommunerna har föreslagit att vårdreformens grundläggande lösning är att Nyland delas in i fem verksamhetsområden. Vad gäller området för Mellersta Nylands räddningsverk skulle vårdformsområdena utgöras av området för Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland och Vanda-Kervoområdet.

Mellersta Nylands räddningsverk ska se till att

- De avgöranden man kommer fram till i social- och hälsovårdsreformen och akutvården möjliggör räddningsverkets ställning i den framtida akutvården (idag: i akutvården inom Mellersta Nylands räddningsverk (KUP) 134 årsverken och 13 ambulanser).
- Åtgärderna enligt beslutet om servicenivå blir förverkligade i de områden, där räddningsväsendets tillgänglighet är bristfällig. Utmaningar för räddningsväsendet är att befolkningen ökar och åldras i området.
- Behoven av verksamhetslokaler i den nära framtiden framskrider enligt planerna: Klövskog-Kivistö (Luthabacka) brandstation samt Mäntsälä, Jokela och Borgnäs brandstationer.
- Den operativa personalen åldras vilket ska inverka i så liten grad som möjligt på räddningsverkets verksamhet.

Genomförandet av riksomfattande datasystemprojekt fortsätter år 2020, då ett fältledningssystem (KEJO), en övervakningstillämpning och ett arbetstidsplaneringssystem för personalen införs.

Att hålla ekonomin i balans

De bindande målen för Mellersta Nylands räddningsverk år 2020 är:

- Räkenskapsperiodens underskott/överskott 0 euro.
- Investeringar på 2 300 0000 euro enligt investeringsprogrammet. Med dessa klarar man av att hålla materielens underhåll på en tillräcklig nivå.

År 2020 förbereder man sig på utbetalning av semesterpenningen till fullt belopp och på löneförhöjningar. Tilläggsresurser behövs dessutom till genomförandet av datasystemprojekt och införandet av projekten på ett kontrollerat sätt samt till uppföljningen av den fysiska arbetsförmågan hos avtalsbrandkåristerna. Även tilläggskraven för hantering och upprätthållande av kompetensen kräver tilläggsresurser. Det beräknas att det behövs tilläggsresurser på totalt 4 årsverken för kommunikationsunderhållet, resursplaneringen och den operativa verksamheten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Organisationsstrukturen och verksamheten utvecklas för att möjliggöra ett planmässigare genomförande av verksamheten samt ett allt mer systematiskt arbete för att utveckla verksamhetssätten. Satsningar inriktas på åtgärder för att utveckla personalens kunnande. Särskild vikt läggs år 2020 på att stödja färdigheter i anslutning till chefsarbetet och utveckla kunnandet.

År 2020 bereder man ett enhetligt servicenivåbeslut tillsammans med räddningsverken i Nyland. Arbetet med beredningen av servicebeslutet baserar sig på det gemensamma riskanalysarbetet i Nyland.

Räddningsväsendet har följande prioriteringsområden för verksamheten år 2020:

GENOMSLAGSKRAFT HOS KUNDERNA

Tjänsterna inriktas riskrelaterat och verksamhetsmodeller utvecklas för att nå en bättre genomslagskraft hos kunderna.

MÅLORIENTERING

Vi samarbetar för att nå gemensamma mål. Vår verksamhet är planmässig samt ändamålsenligt organiserad.

VÄLBEFINNANDE I ARBETET

Vi har en välfungerande arbetsgemenskap och trygga arbetssätt. Kommunikationen inom arbetsgemenskapen är interaktiv. Vi förverkligar utvecklingsåtgärder utgående från Kommun10-undersökningen (genomförs hösten 2018). På hösten 2020 utarbetas en ny Kommun10-undersökning.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	433	433	437
Antalet anställda på viss tid	0	0	0
Antal anställda totalt	433	433	437

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Tillsynsobjekt och självutvärderingsobjekt med avseende på brandsäkerhet	1 643	6 550	7 700	7 700
Upplysning och rådgivning (pers.)	92 696	61 980	90 000	90 000
Räddningsväsendets uppgifter	8 326	8 022	7 000	8 000
Akutvårdsuppgifter	34 845	35 761	35 000	38 000
Utgifter €/invånare	79,60	81,45	83,00	86,68

Tillsynsprestationerna och användningen av egenkontroll fastställs varje år i räddningsverkets tillsynsplan. Det totala antalet tillsynsprestationer och egenkontroller varierar för varje år (ca 10 % svängrum) enligt uppställda mål samt prioriteringar.

Finansieringsanalys

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	515	0	0	-723	-1 159	-1 596
Avskrivningar och nedskrivningar	1 152	1 457	1 556	1 652	1 851	2 044
Finansiella inkomster och utgifter	2	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-164	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	1 505	1 457	1 556	929	693	448
Investeringsutgifter	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Finansieringsandelar för investering- utgifter	12	0	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av till- gångar bland bestående aktiva	164	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-1 414	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	91	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	873	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommu- nen/samkommunen	379	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	104	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	-2	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder från öv- riga	393	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	873	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	965	-843	-744	-1 371	-1 607	-1 852

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

12

Social- och hälsovården totalt

Ansvarig: Jukka T Salminen

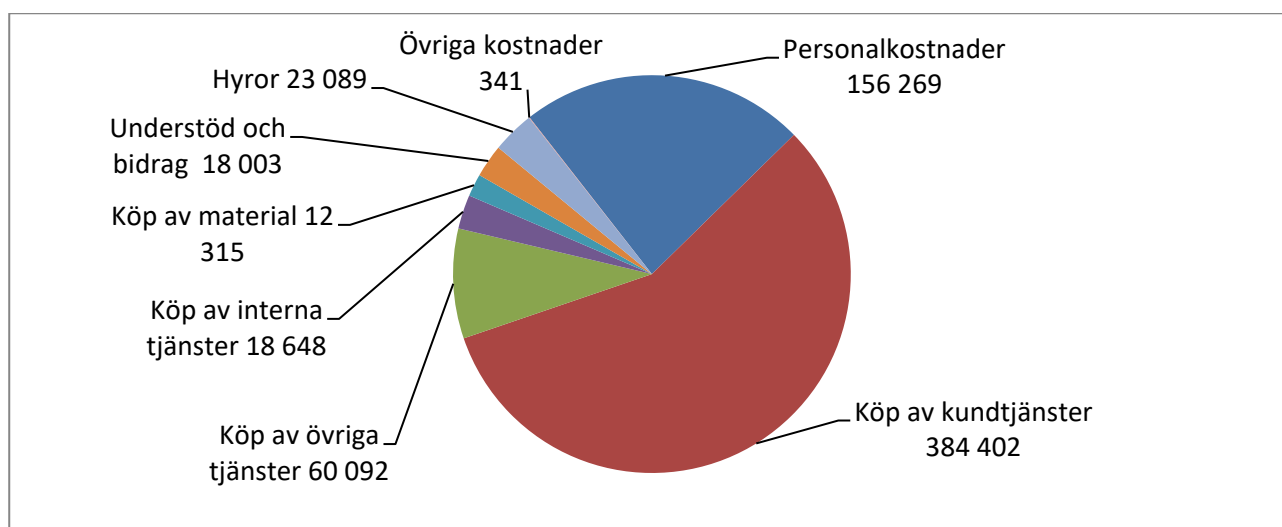
Verksamhetsorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ordförande Pirkko Letto

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	40 643	43 318	41 951	41 951	42 454	42 964	43 479
Utgifter	-630 071	-638 773	-664 979	-673 159	-686 618	-700 348	-714 351
Verksamhetsbidrag	-589 427	-595 455	-623 028	-631 208	-644 164	-657 384	-670 871

Social- och hälsovård exklusive specialiserad sjukvård

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	39 490	41 648	40 651	40 651	41 139	41 632	42 132
Utgifter	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099	-429 517	-438 105	-446 863
Verksamhetsbidrag	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448	-388 378	-396 472	-404 731

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	13 687	13 978	13 950	13 950
Avgiftsintäkter	24 987	27 126	26 160	26 160
Understöd	705	293	284	284
Övriga intäkter	90	252	257	257
Interna intäkter	20	0	0	0
Inkomster sammanlagt	39 490	41 648	40 651	40 651
Personalkostnader	-128 941	-146 463	-152 002	-152 152
Köp av kundtjänster	-140 391	-133 421	-141 992	-141 992
Köp av övriga tjänster	-56 122	-49 664	-54 129	-54 559
Köp av interna tjänster	-18 380	-18 565	-18 648	-18 648
Köp av material	-11 247	-11 611	-12 315	-12 315
Understöd och bidrag	-16 292	-17 427	-18 003	-18 003
Hyror	-22 099	-21 840	-23 089	-23 089
Övriga kostnader	-468	-341	-341	-341
Utgifter sammanlagt	-393 940	-399 332	-420 519	-421 099
Verksamhetsbidrag	-354 450	-357 684	-379 868	-380 448
Avskrivningar	-726	-655	-273	-273
Tillägg för allmänna kostnader	-13 079	-15 281	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-13 804	-15 936	-273	-273
Räkenskapsperiodens resultat	-368 254	-373 620	-380 141	-380 449



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård har i uppgift att bereda och verkställa ärenden inom social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsområde samt inom uppgiftsområdet som hör till Affärsverket för mun- och tandhälsa. Till verksamhetsområdet för social- och hälsovård hör följande serviceområden: ekonomi- och förvaltningsservice, familjeservice, äldre- och handikappservice, hälsovårdsservice samt Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda. Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda är ett kommunalt affärsverk och lyder under en egen direktion.

Verksamhetsområdet svarar för anordnandet/produktionen av specialiserad sjukvård. Biträdande stadsdirektören har i uppgift att svara för samarbetet inom den specialiserade sjukvården. Tillsammans med serviceområdescheferna förs kommunförhandlingar med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

Verksamhetsområdet ordnar service genom att utnyttja partnerskap i samarbete med kommuner, samkommuner, företag och organisationer.

Social- och hälsovårdens verksamhetsstruktur bibehålls i organisationsreformen i anslutning till Det nya Vanda med undantag för lösningar på stadsnivå som sammanhänger med hur förvaltningen organiseras; dessa förändringar bereds så att de träder i kraft från början av år 2021. Enligt regeringsprogrammet ska social- och hälsovårdstjänsterna organiseras inom ramen för självstyrande områden som är större än enskilda kommuner; före slutet av år 2019 utreder regeringen en särskild lösning för Nyland, huvudstadsregionen och Helsingforsområdet i samarbete med städerna och kommunerna i området.

Den mest betydande omvärldsförändringen som kommer att påverka social- och hälsovårdstjänsterna är den kraftiga befolkningsutvecklingen i Vanda och en åldrande befolkning. Även antalet barnfamiljer ökar. Befolkningen ökar under ekonomiplanperioden med 4 000–4 500 invånare, medan antalet personer som fyllt 75 år ökar med omkring tusen. Befolkningsförändringarna skapar ett märkbart kostnadstryck inom social- och hälsovården.

Utöver befolkningsökningen, en åldrande befolkning samt förändrade servicebehov beror trycket att anordna tjänster på ändringar i lagstiftningen. I regeringsprogrammet ingår många skrivningar som om de genomförs kommer att inverka på verksamhetsområdets åligganden. Eventuella åtstramningar som gäller vårdgarantin och en minimidimensionering för personalen utgör en betydande utmaning för förverkligandet av serviceförpliktelserna både med avseende på resursernas tillräcklighet och tillgången till kompetent personal.

Märkbara ändringar i lagstiftningen som under budgetåret kommer att inverka på verksamhetsområdet är bland annat utvidgningen av eftervården, ändringen i ersättningarna för frontveteranernas service i hemmet samt reformen av lagstiftningen som anknyter till vårdnaden av barn samt umgängesrätten. EU:s dataskyddsförordning och lagen om sekundär användning har ökat kraven som ställs på verksamhetsområdet.

I november 2019 lanserades det nya patient- och klientdatasystemet Apotti inom verksamhetsområdet. Systemet utvecklas fortsättningsvis i tätt samarbete med Apotti Oy. Det nya systemet gör det möjligt att förnya rapporteringen och statistikföringen inom verksamhetsområdet. Under budgetåret satsas det inom verksamhetsområdet på att utveckla kunskapsledningen.

Den stora personalomsättningen och bristen på arbetskraft i vissa kritiska yrkesgrupper utgör utmaningar som verksamhetsområdet satsar stort på att lösa. Verksamhetsområdet ska säkerställa konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Arbetets attraktionskraft, arbetsmotivationen och den nödvändiga kompetensen säkerställs proaktivt genom utbildning, ett kompetent och engagerande ledarskap samt genom att göra det möjligt för personalen att delta i utvecklandet av det egna arbetet.

Även om Vandabornas sjuklighetsindex är lägre än i Finland i snitt förekommer det dock stora skillnader mellan stadsdelarna. I samband med organisationsreformen Det nya Vanda kommer främjandet av hälsa och välfärd i Vanda att organiseras genom en s.k. matrismodell.

Stödet till barnfamiljer stärks genom att verksamhetsområdena tillsammans utvecklar ett sektorsövergripande klientarbete som utgår från en arbetsmodell med familjecenter i enlighet med de kommande nationella riktlinjerna.

I budgeten ingår ett produktivitetskrav på 1,2 procent. Inom de köpta tjänsterna har kostnadsnivåns ökning tilltagit och fortsätter öka under budgetåret. Verksamhetsområdets personalplan har anpassats till den ram som stadsstyrelsen angett.

Verksamhetsområdets huvudmål

Under de kommande åren riktar sig prioriteringarna inom social- och hälsovårdens utvecklingsarbete till att förbättra tillgången till tjänster genom förnyade verksamhetssätt som utgår från invånarna och tar digitaliseringen till hjälp. Dessutom tryggas personalens arbetshälsa liksom tillgången till personal, beständigheten bland de anställda och en resultatrik rekrytering. Vidare prioriteras en effektivisering av servicens effekt och kostnadseffektiviteten genom att kunskapsledningen utvecklas, och likaså främjas invånarnas hälsa och välfärd.

Budgetförslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård utgår från en förankring av de strategiska målen på stadsnivå samt lösningar på de utmaningar som ställs på verksamhetsområdet. Huvudmålen som utkristalliserats i strategin är enligt styrkortet för år 2020:

- att säkerställa att ekonomin står på en hållbar grund genom att produktiviteten ökas
- att stärka kommuninvånarnas välmående och förebygga servicebehovet genom att man med beaktande av olika befolkningsgrupper ser över verksamhetsmodellerna och på stadsnivå främjar program och åtgärder som stöder välfärden
- att utveckla familjeservicen som en helhet med betoning på den förebyggande verksamheten
- att befästa det nya patient- och klientdatasystemet Apottis verksamhet och utveckla kunskapsledningen inom verksamhetsområdet
- att förbättra tillgången till tjänster och nåbarheten bland annat genom att utveckla digitaliseringen, telefontjänsterna och tjänster med låg tröskel
- att stödja beständigheten bland de anställda och personalens ork samt att lyckas med rekryteringarna
- att fortsätta arbetet med att bygga upp en positiv samtalskultur och en öppen dialog mellan personalen och ledningen
- att göra en förhandsbedömning av effekterna i enlighet med stadens riktlinjer
- att delta i arbetet med att bygga upp stadens nya organisation Det nya Vanda och beredningen av vårdreformen.

Utöver verksamhetsområdets strategiska mål genomförs flera ändringar i verksamhetssätten samt utvecklingsåtgärder som konkretiseras i serviceområdenas verksamhet och i kundgränssnitten.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	2 597	2 703	2 808
Antalet anställda på viss tid	72	72	68
Antal anställda totalt	2 669	2 775	2 876

I tabellen ingår antalet anställda vid Affärsverket för mun- och tandhälsa.

12 01

Social- och hälsovårdsnämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141
Verksamhetsbidrag	-117	-133	-133	-133	-136	-138	-141

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-73	-61	-61	-61
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-43	-69	-69	-69
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-117	-133	-133	-133
Verksamhetsbidrag	-117	-133	-133	-133
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	111	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	111	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-7	-133	-133	-133

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Social- och hälsovårdsnämnden sörjer för de social- och hälsovårdsuppgifter som enligt lagen ankommer på staden, om inget annat bestämts separat i fråga om dessa uppgifter samt för de uppgifter som fastställts i de av stadsfullmäktige godkända stadgarna för Vanda stads fond för social kreditgivning. Nämnden fungerar som servicebeställare i förhållande till Affärsverket för mun- och tandhälsa.

Inom sitt uppgiftsområde beslutar social- och hälsovårdsnämnden om:

- allokeringen av arbetskraft och andra resurser till de olika serviceområdena,
- upphandlingen av persontransporter i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp samt socialvårdslagen,
- klientavgifterna, medräknat munhälsovårdens klientavgifter, och om
- att grunda eller lägga ner ett verksamhetsställe.

Sektionen för individärenden beslutar om:

- att fatta beslut som rör enskilda individer och familjer, och
- de ärenden där en klient fört ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare till behandling i sektionen.

Uppgiftsområdet omfattar kostnaderna för social- och hälsovårdsnämnden och de förtroendevaldas verksamhet i nämndens sektion. Kostnaderna består av mötesarvoden, resekostnader och andra kostnader i anslutning till olika möten samt kostnader för utbildning av förtroendevalda. Nämnden sammanträder i genomsnitt varje månad med undantag för en paus under sommaren.

12 10

Ekonomi- och förvaltningsservicen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	212	300	305	305	309	312	316
Utgifter	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450	-7 599	-7 751	-7 906
Verksamhetsbidrag	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145	-7 290	-7 438	-7 589

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	194	119	119	119
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	18	181	186	186
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	212	300	305	305
Personalkostnader	-4 484	-5 993	-4 724	-4 724
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-593	-1 957	-1 800	-1 800
Köp av interna tjänster	-17	0	0	0
Köp av material	-131	-89	-89	-89
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-360	-489	-836	-836
Övriga kostnader	-1	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-5 587	-8 529	-7 450	-7 450
Verksamhetsbidrag	-5 375	-8 229	-7 145	-7 145
Avskrivningar	-15	-99	-86	-86
Tillägg för allmänna kostnader	5 129	-15 281	0	0
Kalkylerade sammanlagt	5 113	-15 380	-86	-86
Räkenskapsperiodens resultat	-261	-23 608	-7 230	-7 230

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har det centraliserade ansvaret för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning, personalfrågor och koordineringen av utvecklingen, liksom utvecklandet och samordningen av verksamhetsområdets data- och kommunikationslösningar, samt erbjuder stödtjänster till verksamhetsområdets övriga serviceområden.

Ekonomi- och förvaltningsservicen koordinerar samarbetet med stadens centralförvaltning och servicecentralerna. Serviceområdet producerar sina tjänster för det mesta som egen verksamhet. I ekonomi- och förvaltningsservicens utgiftsanslag ingår reserveringar för utgifter inom verksamhetsområdet för projekt som förverkligas med extern finansiering samt verksamhetsområdets övriga åligganden. Enheten för digitala tjänster administrerar Apotti-projektet i Vanda medan IT-administrationens servicecentral svarar för anslagen.

Olika åtgärder i anknytning till Apotti-projektets I och II fas fortgår under år 2020. Systemets verksamhet optimeras och kunskapsledningen som bygger på systemet utvecklas.

Ekonomi- och förvaltningsservicen deltar i beredningen och koordineringen av den kommande vårdreformen i enlighet med de beslut som fattas. Beredningen av vårdreformen kan eventuellt leda till en ökad personalavgång inom serviceområdet.

Inom serviceområdet inrättas en ny befattning för att stödja kunskapsledningen (sakkunnig inom kunskapsledning).

Serviceområdets huvudmål

- Digitaliseringen av serviceprocesserna främjas.
- Utvecklingen av produktiviteten inom verksamhetsområdet samt kunskapsledningen stöds genom Lean-metoden.
- Verksamhetsområdets ledning och cheferna garanteras stöd för sitt ledarskap.
- Systemet med servicesedlar utvecklas gemensamt av kommunerna i området och HNS. Inom verksamhetsområdet stöder man användningen av servicesedlar genom att höja kommuninvånarnas kännedom samt genom att förbättra handledningen som rör användning av servicesedlar.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Apotti-systemets funktionalitet och tjänster etableras.
- Serviceområdet deltar i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.
- Kunskapsledningen som baserar sig på datasystem utvecklas. I syfte att stödja kunskapsledningen inom verksamhetsområdet inrättas en uppgift som specialsakkunnig i kunskapsledning.
- Man strävar efter att minimera eventuella risker med avseende på en ökad personalomsättning.
- Verksamheterna utvecklas genom anskaffningen av ett nytt servicesedelsystem.
- Köptjänsternas effekt utvecklas vidare i samarbete med serviceproducenterna.
- Vid enheterna fortgår arbetet med att sortera och klassificera socialväsandets klient- och patienthandlingar. Efter avslutat klientskap överflyttas klient- och patienthandlingarna till social- och hälsovårdens centraliserade arkiv.
- Verksamhetsområdet har ett aktivt grepp för att främja utvecklingen av servicen och verksamheten bland annat genom att koordinera genomförandet av nationella välfärds- och hälsofrämjande projekt i Vanda.
- Verkställandet av välfärdsprogrammet och andra strategiska program stärks och rapporteringen som anknyter till programmen koordineras.
- Anvisningar som förädlas av lagändringar görs upp och serviceområdena ges stöd genom utbildningar och konsultation.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	63	67	67
Antalet anställda på viss tid	16	18	18
Antal anställda totalt	79	85	85

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet anställda inom verksamhetsområdet ¹⁾	2 655	2 669	2 775	2 873
Antalet chefer inom verksamhetsområdet ¹⁾	191	197	197	201
Antalet anställda inom ekonomi- och förvaltningsservicen ²⁾	69	79	85	85
Reell arbetstid för administrativa uppgifter i årsverken	53,8	62,9	67,5	67,5
Personal inom ekonomi- och förvaltningsservice/verksamhetsområdets personal	2,6 %	3,0 %	3,1 %	3,0 %
Ekonomi- och förvaltningsservicens personal/antalet chefer inom verksamhetsområdet	36,1 %	40,1 %	43,1 %	42,3 %

1) Inkl. affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

2) Inkl. uppgifter på viss tid inom projektbyrån för Apotti samt uppgifter på viss tid som hänför sig till verkställandet av dataskyddsförordningen inom arkivfunktionen, finansieras av IT-administrationen

12 20

Den specialiserade sjukvården

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	1 154	1 670	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Utgifter	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060	-257 101	-262 243	-267 488
Verksamhetsbidrag	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760	-255 786	-260 912	-266 141

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 154	1 670	1 300	1 300
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	1 154	1 670	1 300	1 300
Personalkostnader	-3 670	-3 749	-4 117	-4 117
Köp av kundtjänster	-226 985	-230 224	-234 810	-242 410
Köp av övriga tjänster	-5 475	-5 468	-5 533	-5 533
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-236 131	-239 441	-244 460	-252 060
Verksamhetsbidrag	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-234 977	-237 771	-243 160	-250 760

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda upphandlar sina specialiserade sjukvårdstjänster huvudsakligen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). HNS producerar som serviceprodukter NordDRG-produkter (vårdhelheter), besöksprodukter och vård dagsprodukter samt specialläkarkonsultationer enligt hälso- och sjukvårdslagen. En del av konsultations- och utbildningsverksamheten sköts av hälsostationerna i Vanda. HUCS Akut fortsätter att producera primärvårdsjouren i Vanda som en del av Pejas samjour.

Verksamhetsområdet för social- och hälsovård i Vanda gör årligen upp ett skriftligt serviceavtal med HNS för produktionen och utvecklingen av den specialiserade sjukvårdens tjänster. Dessutom följs förverkligandet av serviceproduktionen upp genom planeringsmöten cirka fyra gånger om året. Verksamhetsområdet fungerar i nära samarbete med de förtroendevalda i HNS som representerar staden och stöder Vandas ägarstyrning inom HNS. I de kommunala förhandlingarna strävar man efter att samma anslag anges i både HNS och Vandas budget för utgifter som gäller den specialiserade sjukvården.

Patienterna hänvisas till den specialiserade sjukvården med läkarremiss. Över hälften av remisserna utfärdas vid Vanda stads egna hälsostationer. Den specialiserade sjukvården gör på basis av remissen en bedömning av vårdbehovet och hur brådskande behovet är, vilket i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ska inledas

senast tre veckor efter det att remissen inkommit till den specialiserade sjukvården. De behövliga undersökningarna ska påbörjas inom tre månader och den egentliga vården ordnas och inledas inom sex månader (Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010). Akut sjukvård ges utan remiss.

Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården utvecklas vidare. Den specialiserade sjukvården har i gott samarbete etablerat sig vid hälsostationerna i Vanda inom specialiteterna ortopedi, reumatologi, psykiatri, gastroenterologi och kardiologi. Inom området hudsjukdomar har den egna diagnostiska kompetensen samt vårdkompetensen utvecklats tack vare HNS utbildningsstöd, och avseende specialistkonsultation är HNS-konsultation per distans numera praxis. Sårvårdsverksamheten utvecklas fortsättningsvis i samarbete med Vanda sjukhus och HNS sårcentrum.

Inom specialområdet psykiatri har HNS-anställda arbetat heltid vid mentalvårdstjänsternas mottagningsverksamhet med låg tröskel. Samarbetet mellan psykiatrin och missbrukar- och mentalvårdstjänsterna utvecklas vidare. En anställd vid missbrukarservicen i Vanda arbetar permanent vid jourmottagningen i anslutning till Pejas sjukhus.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020 ²⁾
Produktifierade vårdhelheter	90 224	93 956	92 374	93 485
Poliklinikbesök	269 911	274 219	263 003	292 826
Vård dagar vid bäddavdelning	31 168	32 585	31 148	30 448
Antal personer i kö	2 149	2 289	2 181	2 300
Fakturerade förseningsdagar / milj. euro	..	0,2	0	0
Serviceavtalet för den specialiserade sjukvården, värde/ milj. euro ¹⁾	218,0	229,5	230,0	241,8
Euro/invånare	977	1 006	1 008	1 009
Euro/vårdhelhet (prissatta produkter)	1 547	1 534	1 516	1 494

¹⁾ Anslag som reserverats den specialiserade sjukvården i Vanda stads budget. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stad förhandlar årligen om omfattningen av den specialiserade sjukvårdens produkthelheter samt om den totala kostnadskalkylen. Förhandlingsresultatet införs i serviceavtalet.

²⁾ Siffrorna hänför sig för prestationernas del till en årsprognos på basis av uppgifterna för januari–april 2019.

12 30

Hälsovårdstjänster

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	3 923	4 100	4 162	4 162	4 212	4 262	4 314
Utgifter	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878	-102 893	-104 949	-107 046
Verksamhetsbidrag	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716	-98 681	-100 687	-102 732

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 507	1 516	1 516	1 516
Avgiftsintäkter	2 328	2 576	2 638	2 638
Understöd	54	3	3	3
Övriga intäkter	30	5	5	5
Interna intäkter	3	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3 923	4 100	4 162	4 162
Personalkostnader	-36 088	-39 654	-41 549	-41 639
Köp av kundtjänster	-11 283	-11 667	-11 556	-11 556
Köp av övriga tjänster	-14 488	-14 509	-14 392	-14 822
Köp av interna tjänster	-16 550	-16 789	-16 871	-16 871
Köp av material	-7 800	-7 569	-8 219	-8 219
Understöd och bidrag	-34	-5	-65	-65
Hyror	-7 565	-7 454	-7 601	-7 601
Övriga kostnader	-95	-104	-104	-104
Utgifter sammanlagt	-93 903	-97 752	-100 358	-100 878
Verksamhetsbidrag	-89 980	-93 652	-96 196	-96 716
Avskrivningar	-232	-161	-136	-136
Tillägg för allmänna kostnader	-4 413	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-4 646	-161	-136	-136
Räkenskapsperiodens resultat	-94 626	-93 813	-96 332	-96 580

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Hälsovårdsservicens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt förebygga och behandla sjukdomar. Hälsovårdsservicen ordnar och producerar för invånarnas behov tjänster som förutsätts i hälso- och sjukvårdslagen såsom hälsovårdstjänster, rådgivningstjänster, skol- och studerandehälsovårdstjänster, medicinsk rehabilitering, mentalvårdstjänster på basnivå samt missbrukartjänster på bas- och specialnivå.

Staden har sju hälsostationer. I hälsostationernas serviceutbud ingår läkar-, sjukskötar- och hälsovårdarmottagningar, talterapimottagning, ergo-, fysio- och näringsterapeutiska mottagningar, en enhet för smittsamma sjukdomar och hygien samt diabetes- och fotterapienheter, en preventivmedels- och familjeplaneringsrådgivning, en gastroskopienhet samt en enhet för utdelning av vårdartiklar. Det finns 11 rådgivningar och skol- och studerandehälsovården har verksamhet vid omkring 80 läroinrättningar. Missbrukar- och mentalvårdstjänster erbjuds vid sidan av hälsostationerna även vid missbrukarpoliklinikerna och vid olika hälsorådgivningsställen samt vid avvänjningsenheten som erbjuder vård dygnet runt. Vanda stads hälsovårdstjänster deltar i Helsingfors universitets AkaTK-verksamhet (Akademiska hälsocentralen) och har utmärkt sig som utbildare av unga läkare.

Som en följd av befolkningstillväxten i Vanda ökar också behovet av hälsovårdstjänster. Problemen med anknytning till den mentala hälsan har ökat. Likaså ökar den kulturella mångfalden.

Inom serviceområdet inrättas totalt 16 nya tjänster och befattningar: vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst 5 befattningar (sjukskötare), inom de förebyggande tjänsterna 4 befattningar (hälsovårdare) samt för serviceområdets olika verksamheter totalt 7 läkartjänster. Dessutom föreslås att en resurspool för vårdare grundas i samarbete med Seure Oy. Hälsostationernas stödtjänster utökas så att vårdpersonalen kan fokusera på vårdarbetet.

Från och med början av augusti 2020 riktas tilläggsresurser för att ordna kvällsmottagningar vid hälsostationerna (läkare/vårdarpar).

Tilläggsåtgärder riktas för att stärka mentalvårdstjänsterna på basnivå och förbättra tillgången till effektiv korttidspsykoterapi. Man inriktar sig särskilt på unga vuxna.

Serviceområdets huvudmål

- Tjänsterna utgår i högre grad än tidigare från klienten som engageras allt mer i den egna vården.
- Inom samtliga serviceenheter påskyndas tillgången till vård i rätt tid.
- Personalens välbefinnande i arbetet förbättras.
- Produktiviteten och effektiviteten inom verksamheten förbättras.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Det ska bli lättare att få kontakt med hälsostationernas telefontjänst genom utbildning av personal samt en utveckling av arbetsprocesserna och verksamhetsmodellerna.
- Det ska gå snabbare att få vård vid hälsostationsmottagningarna genom att klientsegmenteringen utvecklas och i anslutning därtill införs nya arbetssätt och verksamhetsmodeller.
- Den traditionella mottagningsverksamheten kompletteras inom samtliga tjänster med kontakt på distans (kontakt per telefon, videomottagning, e-tjänster) och med gruppbaserad verksamhet, för att därigenom få till stånd en snabbare tillgång till vård och öka antalet patienter som får vård.
- Klienternas egenvård stöds (Maisa, eHTA, anvisningar för egenvård samt egenvårdshörnor).
- Produktiviteten förbättras och arbetet blir smidigare genom att man systematiskt standardiserar funktionerna inom samtliga serviceenheter samt utvidgar Lean-modellen systematiskt över hela serviceområdet.
- Den information som är tillgänglig i patient- och klientdatasystemet Apotti och i andra informationskällor utnyttjas konsekvent inom kunskapsledningen.
- Genom de data som samlats in i Apotti utarbetas mätare för vårdeffektiviteten. Målsättningen är att öka hälsonyttan för klienterna i relation till de använda resurserna.
- Man säkerställer personalens kunskaper genom tillräcklig utbildning och andra kompetenshöjande medel.
- De anställda deltar planmässigt i utvecklingen av arbetet och arbetstidspraxisen utvecklas.
- Hälsostationernas kvällsmottagning genomförs gradvis vid alla hälsostationer. Man bör särskilt ge akt på att förkorta vårdköerna och få personalen att stanna kvar genom att minska arbetsbördan och öka trivselen på arbetsplatsen. Det utreds hur kvällsmottagningar vid hälsostationerna kan förverkligas.
- En mobil hälsorådgivning utvecklas för personer som använder narkotika som tas som injektioner.
- Tillsammans med sysselsättningsservicen utvecklas riktade läkartjänster för långtidsarbetslösa, vilkas hälsoproblem utgör ett hinder för att de ska (kunna) bli sysselsatta.
- Vanda lämnar in ansökan till projektet Framtidens social- och hälsocentral. Med eventuell finansiering från staten förbättras den klientorienterade verksamheten, utvecklas basservicen och prioriteras det förebyggande arbetet.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	641	655	673
Antalet anställda på viss tid	7	2	2
Antal anställda totalt	648	657	675

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Väntetid för direkta telefonsamtal till hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	..	13	5	5
Väntetid vid återuppringning vid hälsostationernas centraliserade telefontjänst (min, medelvärde)	..	99	60	60
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *)	28,5	27	14	14
Väntetid till hälsostationens läkarmottagning i icke brådskande ärenden för icke-listade patienter (tredje lediga tiden till läkare, dygn, median) *)	..	..	14	14
Tid för genomströmning vid dagpolikliniken från bedömning av vårdbehovet till utskrivning från mottagningen (min., median)	..	..	..	60
Besök vid mödra- och barnrådgivningen och kontakt som ersätter besök, antal **)	..	104 323	..	115 000
Besök vid skol- och studerandehälsovården och kontakter som ersätter besök, antal **)	..	72 694	..	76 700
Besök vid missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och kontakt som ersätter besök, antal ***)	..	20 686	..	21 000
Terapitjänster, andel vårdamtal per besök på mottagning (%)	..	7,2	..	7,4

*) Medianen är mittenvärdet i en ordnad talserie. I en talserie med jämna tal medeltalet av de två mittersta talen.

**) Inkl. mottagningsbesök hos hälsovårdare och läkare, gruppbesök, grupptillställningar, hembesök, samtal som ersätter besök och e-kontakter. BS2018 siffran omfattar inte telefonkontakter.

***) Inkl. mottagningsbesök med tidsbokning inom öppenvården, gruppbesök och tjänster i hemmet.

12 40

Familjeservicen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	12 702	12 748	12 939	12 939	13 094	13 251	13 410
Utgifter	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582	-114 832	-117 128	-119 469
Verksamhetsbidrag	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643	-101 738	-103 876	-106 059

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	9 038	9 302	9 441	9 441
Avgiftsintäkter	3 243	3 313	3 363	3 363
Understöd	379	90	91	91
Övriga intäkter	39	43	44	44
Interna intäkter	2	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 702	12 748	12 939	12 939
Personalkostnader	-37 037	-37 910	-39 515	-39 575
Köp av kundtjänster	-48 235	-45 033	-50 234	-50 234
Köp av övriga tjänster	-7 987	-6 495	-6 580	-6 580
Köp av interna tjänster	-41	0	0	0
Köp av material	-925	-834	-846	-846
Understöd och bidrag	-8 790	-9 019	-9 019	-9 019
Hyror	-6 008	-5 917	-6 200	-6 200
Övriga kostnader	-147	-129	-129	-129
Utgifter sammanlagt	-109 170	-105 335	-112 522	-112 582
Verksamhetsbidrag	-96 468	-92 587	-99 583	-99 643
Avskrivningar	-144	-59	-43	-43
Tillägg för allmänna kostnader	-5 336	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-5 480	-59	-43	-43
Räkenskapsperiodens resultat	-101 949	-92 646	-99 626	-99 686

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Familjeservicen har i uppgift att främja invånarnas välfärd genom att ordna lagstadgade tjänster i förebyggande och stödjande syfte samt tjänster som beviljas i sista hand. Serviceområdet utgörs av serviceenheterna för psykosociala tjänster, barnskydd, sociala tjänster för vuxna och familjer samt invandrarservicen. Under ekonomiplanperioden utvärderas de ändringar som gjorts med avseende på organiseringen av servicen, som förverkligas i enlighet med de nationella riktlinjerna för en utveckling av social- och hälsovården med beaktande av målen för strategin Det nya Vanda.

I det nya regeringsprogrammet inriktar man sig i strategin på att förebygga problem bland barnfamiljer samt erbjuda tidigt stöd. I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder som rör familjeservicen samt fördelning till klientarbetet och förpliktelser om att utvidga servicen. I de lagar där det föreskrivs om servicen införs ändringar som bland annat utvidgar förpliktelsen att anordna service (barnskyddslagens ändring med avseende på eftervård samt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt). Dessutom innebär den nya moderskapslagen en ökning av de lagstadgade uppgifterna.

Antalet klienter inom familjeservicen samt servicebehovet ökar som en följd av den kraftiga befolkningstillväxten i Vanda, i vilket även ingår antalet barnfamiljer samt andelen personer med ett främmande modersmål av befolkningen totalt. De ökade välfärdsskillnaderna inom befolkningen och mellan bostadsområdena i Vanda förutsätter ett nära förvaltningsövergripande samarbete mellan basservicen och de särskilda tjänsterna samt ett flexibelt klientorienterat verksamhetssätt.

Familjeservicen har ett centralt mål om att förbättra välfärden bland barnfamiljer genom förebyggande arbete. Med detta avser man att på lång sikt förebygga att det uppstår ett behov av tyngre tjänster såsom barnskydd, och framför allt omhändertagande.

Utvecklandet av klient- och patientdatasystemet Apotti fortsätter och de digitala tjänster och funktioner som systemet erbjuder etableras inom verksamheten.

Sammanlagt 20 nya tjänster och befattningar inrättas inom serviceområdet: sju tjänster inom eftervården (ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare), två tjänster till övervakningen inom barnskyddet (kvalitetsexpert, socialarbetare), två tjänster inom stödet till fosterfamiljer (socialhandledare), åtta tjänster inom de psykosociala tjänsterna (psykolog, närvårdare) och en tilläggstjänst för verksamheten vid enheten för terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer.

Serviceområdets huvudmål

- Familjeservicen utvecklas som helhet genom att betona det förebyggande arbetet. Vanda startar ett projekt för utveckling av förebyggande familjetjänster. Projektet genomförs under stadens ledning och stadens olika verksamhetsområden samt organisationerna och företagen inbjuds att delta. I målsättningarna ingår att genom pilotprojekt på nationell nivå testa den isländska modellen, där Vanda stad och olika organisationer och företag i Vanda förverkligar egna åtgärder och insatser under ett gemensamt paraply. Projektet organiseras jämsides med de åtgärder som vidtas inom Verksamhetsområdet för fosteran och lärande för att förbättra elevernas välmående, förebyggandet av mobbning och ingripandet i det. I denna helhet ingår SIB-projektet som redan påbörjats. Man ansöker om understöd för projektet från statsbudgeten. Dessutom samarbetar man med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen.
- Som en del av arbetet med att förändra barn- och familjeservicen på riksplan och inom huvudstadsregionen utvecklas barn- och familjetjänsterna med målsättningen att öka välfärden hos barn, ungdomar och familjer samt förbättra servicens effekt.
- Stödet för barnfamiljer stärks genom att man utvecklar den sektorsövergripande arbetsmodellen med familjecenter i enlighet med de nationella riktlinjerna.
- En höjning av den övre åldersgränsen vid Nuppi till 24 år enligt socialvårdslagen i början av år 2021 utreds.
- Inom familjeservicen främjas arbetssätt som möjliggör delaktighet och utgår från klienten.
- Serviceområdets ledningssystem förnyas och man genomför en omfattande utvärdering av klientprocesserna.
- Kunskapsledningskompetensen stärks på alla nivåer inom ledningen.
- Familjeservicen i Vanda har som mål att stärka tillgången på personal samt personalens beständighet i samarbete med stadens olika aktörer.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Barnfamiljernas servicehelheter samordnas som ett samarbete mellan service- och verksamhetsenheterna och utgående från en sektorsövergripande bedömning av servicebehovet.
- Mångprofessionella tjänster tryggas för barn i behov av särskilt stöd bland annat genom en utveckling av det familjesociala arbetet.
- Tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga, samt tjänsternas effekt, främjas genom ett utvecklingsarbete över förvaltningsgränserna (kommunerna i huvudstadsregionen, Vanda stads olika verksamhetsområden, HNS och organisationerna).
- Ett arbetssätt som utgår från ett systemiskt socialt arbete fortgår och utvidgas.
- Inom serviceprocessen för barnfamiljer stärks kunskapen om evidensbaserade verksamhetsmodeller och användningen av dessa.

- En utvecklingsplan för boendeservicen görs upp och utvecklandet av boendeservicen fortgår verksamhetsområdesvis i samarbete med serviceområdet för äldre- och handikappservice.
- Det terapeutiska arbetet bland spädbarnsfamiljer stärks genom tilläggsresursering och nyorganisering av arbetet.
- Inom barnskyddet utvidgas eftervårdstjänsterna och arbetssätten utvecklas både internt inom serviceenheterna och som ett samarbete enheterna emellan.
- Socialhandledningen och rådgivningen som riktar sig till människor i arbetsför ålder och riskerar marginalisering förstärks.
- De välfärds- och rapporteringsverktyg avseende klienterna som Apotti möjliggjort etableras som verktyg för kunskapsledningen.
- Den administrativa organisationsstrukturen för invandrarservicens verksamhet utvärderas och en åtgärdsplan görs upp med beaktande av ändringar i omvärlden och arbetsfördelningen med de viktigaste samarbetsparterna.
- Kvaliteten och övervakningen som gäller köp av tjänster stärks genom ökad resursering till övervakningen samt enhetligare övervakningsprocesser.
- Koordineringen av inköpsprocesserna som avser klienttjänster utvecklas och stärks i samarbete med stadens och verksamhetsområdets upphandlingsexperter.
- I samarbete med kommunerna i huvudstadsregionen utreds socialvårdens roll i den nationella beredskapen vid exceptionella förhållanden och man utvärderar organiseringen av socialjouren i Vanda.
- Vandas SIB-påverkansinvesteringsprojekt som inriktar sig på barn fortsätter.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	617	652	662
Antalet anställda på viss tid	38	38	35
Antal anställda totalt	655	690	697

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet och för barn som behöver särskilt stöd slutförs inom tidsfristen på 3 mån. (THL:s rapport)	95 %	92 %	100 %	100 %
Ansökningar om förebyggande och kompletterande utkomststöd behandlas inom 7 dagar (THL:s rapport)	100 %	100 %	100 %	100 %
Antalet klienter i åldern 0–17 år inom barnskyddet i förhållande till antal 0–17-åringar totalt	7,8 %	8,2 %	7,5 %	7,5 %
Behovet av omhändertagande i åldern 0–17 år	0,23 %	0,20 %	0,16 %	0,20 %
Antal klienter inom barnskyddet, barn/socialarbetare	..	..	..	35
Tjänster för nya klienter – enhetens klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	4,2	4,2
Enheten för socialarbete för vuxna, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	4,2	4,2
Enheten för socialarbete för unga, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	4,2	4,2
Barnskyddets egenproducerade stödåtgärder i hemmet inom öppenvården, tid som tillbringats med klienten i relation till den totala arbetstiden	..	..	50 %	50,0 %
Antal familjer som omfattas av hemservice för barnfamiljer	..	..	450	450
Invandrarservicens integrationsarbete, klientkontakter/arbetsinsats/arbetsdag	..	..	3,5	3,5

.. = nytt nyckeltal

12 60

Äldre- och handikappservicen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	22 653	24 500	23 245	23 245	23 524	23 806	24 092
Utgifter	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056	-204 057	-208 138	-212 301
Verksamhetsbidrag	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811	-180 533	-184 332	-188 209

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 948	3 041	2 874	2 874
Avgiftsintäkter	19 415	21 236	20 159	20 159
Understöd	272	200	190	190
Övriga intäkter	3	23	22	22
Interna intäkter	15	0	0	0
Inkomster sammanlagt	22 653	24 500	23 245	23 245
Personalkostnader	-51 259	-62 845	-66 153	-66 153
Köp av kundtjänster	-80 872	-76 721	-80 202	-80 202
Köp av övriga tjänster	-33 011	-26 634	-31 288	-31 288
Köp av interna tjänster	-1 772	-1 776	-1 776	-1 776
Köp av material	-2 390	-3 117	-3 159	-3 159
Understöd och bidrag	-7 469	-8 403	-8 919	-8 919
Hyror	-8 166	-7 978	-8 450	-8 450
Övriga kostnader	-224	-108	-108	-108
Utgifter sammanlagt	-185 163	-187 583	-200 056	-200 056
Verksamhetsbidrag	-162 509	-163 083	-176 811	-176 811
Avskrivningar	-334	-337	-9	-9
Tillägg för allmänna kostnader	-8 569	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-8 902	-337	-9	-9
Räkenskapsperiodens resultat	-171 412	-163 420	-176 820	-176 820

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för äldre- och handikappservice svarar för äldre- och handikapptjänsterna. Verksamheten inom serviceområdet har organiserats i serviceenheterna för specialboende, stöd för boende i hemmet och Vanda sjukhus. Klienthandledningen och resurscentralen har centraliserats enligt serviceområde.

Det är särskilt den snabba ökningen av Vandabor i åldern över 75 och 80 år samt prioriteringen av att tryggt kunna bo kvar i det egna hemmet som ställer krav på serviceområdets hela servicekedja för att ta fram mångsidigare tjänster och innehållsmässigt förnya dessa, vid sidan av en ökad produktivitet. Eventuella ändringar i lagstiftningen (till exempel en höjning av personaldimensioneringen) inverkar på serviceområdets verksamhet, antalet anställda och behovet av anslag. Personalen kommer att flytta på sig allt mer utgående från klienternas behov, vilket underlättas genom praktiska arrangemang.

Serviceenheten för stöd för boende i hemmet ansvarar för hemvården, dagverksamheten för handikappade, dagverksamheten för äldre, samt tjänster som stöder sysselsättningen för handikappade. Servicen ordnas både som egen produktion och som köpta tjänster. Serviceenheten har som mål att för sin del stödja och göra det möjligt för kommuninvånarna att i så hög grad som möjligt kunna leva ett tryggt och självständigt liv och bo kvar i det egna hemmet.

Serviceenheten för specialboende anordnar korttidsvård samt rehabilitering för äldre, långvarigt serviceboende, serviceboende med heldygnsomsorg samt institutionsvård. För handikappade anordnas boendeträning, serviceboende med stöd, serviceboende med heldygnsomsorg samt institutionsvård. Familjevård produceras både för äldre och för handikappade. Verksamhetens viktigaste mål är att utveckla ett aktivt specialboende. Servicen ordnas både som egen produktion och som köpta tjänster. Serviceenheten kompletteras genom att klienten ges möjlighet att med servicesedel kunna välja serviceboende med heldygnsomsorg, vanligt serviceboende, och boendeservice för handikappade.

Serviceenheten Vanda sjukhus ansvarar för sjukhusverksamheten inom primärvården i Vanda. I serviceenheten ingår sju rehabiliteringsavdelningar vid Katrinesjukhuset samt två akutgeriatriska utvärderingsavdelningar och ett hemsjukhus i anslutning till Pejas sjukhus. Vid Katrinesjukhuset fungerar Vanda sjukhus samt HNS geropsykiatriska samarbetsavdelning med sju platser. Vid Katrinesjukhuset fungerar en poliklinik för personer med utvecklingsstörning samt ett rehabiliteringsinriktat dagsjukhus och en geriatrisk mottagning. Sammanslagningen av verksamheten vid dessa till en gemensam poliklinisk bedömnings- och rehabiliteringsverksamhet fortsätter. Vanda sjukhus har under veckosluten hand om sårvård samt den intravenösa antibiotikabehandlingen för patienter som vårdas vid hälsostationerna. Kortvarig sjukhusvård och rehabilitering anskaffas som köpta tjänster.

Sammanlagt 76 nya tjänster eller befattningar inrättas inom serviceområdet. Av dessa gäller 39 tjänster det nya serviceboendet med heldygnsomsorg i Tavastby (närvårdare, fysioterapeut, verksamhetsledare, biträdande avdelningsskötare, chef för serviceboendet), 10 tjänster vid Myras för vården av handikappade/nya platser (handledare, biträdande avdelningsskötare), tre tjänster för den lagstadgade övervakningen vid specialboende (kvalitetskoordinator, kvalitetsexpert/kvalitetskoordinator), två tjänster till färdtjänsten (servicehandledare), nio tjänster för stöd för boende i hemmet /hemvård (närvårdare, sjukskötare), sju tjänster till klienthandledningen för att uppfylla lagens krav på en egen kontaktperson (socialarbetare, specialsocialhandledare), två tjänster vid resurscentralen (servicehandledare, klienthandledare) samt fyra tjänster till dagverksamheten för äldre (handledare).

Serviceområdets huvudmål

- Säkerställa att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.
- Förutsättningarna för att bo kvar i det egna hemmet förbättras.
- Välbefinnandet i arbetet ökas genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap.
- Användningen av personal- och andra resurser ökas i enlighet med behovet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det säkerställs att tjänsterna är klientorienterade och håller god kvalitet.

- Serviceområdet deltar i vidareutvecklingen av Apotti-systemet. Patient- och klientdatasystemet Apotti utnyttjas inom ledningen och vid utvecklandet av serviceområdet.
- Verksamheten utvecklas bland annat genom att utnyttja verktyg och verksamhetsmodeller som utgår från Lean-metoden. Samarbetet med grannkommunerna intensifieras för att man ska kunna dra nytta av gemensamma verksamhetsmodeller och den bästa praxisen.
- Produktiviteten och det klientorienterade perspektivet förbättras ytterligare genom att verksamhetssätten utvecklas. Det säkerställs att beskrivningar gjorts upp över interna och externa processer och att arbetet organiserats på ett smidigt sätt.
- Adekvat service/vård samt stödtjänster till rätt klient vid rätt tid. Med en fortgående bedömning av servicebehovet svarar man på klienternas föränderliga servicebehov.
- Smidiga servicekedjor för klienterna samt en återgång till lättare service och/eller undvikande av tyngre vård lyckas bland annat genom rehabilitering i hemmet, coachning och intensiv rehabilitering samt genom den nya modellen för omsorg i hemmet. Det kommer även att ordnas med olika serviceformer i de tyngre vårdkategorierna (bland annat utvecklande och utbyggnad av familjevården).

- Klientsegmentering utnyttjas vid fördelningen av service, till exempel utnyttjande av servicesedel vid produktionen av service för tillfälliga klienter som använder ett litet antal tjänster.
- Klientorienteringen utökas genom att man utvecklar verksamhetsmodeller som ökar klienternas/patienternas och de anhörigas delaktighet. Dessutom samlar man in klientrespons.
- Upphandlingspraxisen samordnas och kompetensen avseende inköps- och upphandlingsförfarande förbättras.
- Utvecklingen av kvalitetskontrollarbetet fortgår och stärks genom en enhetlig verksamhetspraxis för bland annat handlednings- och övervakningsbesök. Servicens kvalitetskontroll utvecklas genom kvalitetsauditering där den egna verksamheten samarbetar med de köpta tjänsterna. Kvalitetskontrollarbetet ska hållas på minst samma nivå som år 2019.
- Genom en enkätundersökning utreds det hur nöjda handikappservicens klienter är med den service de får.
- Under 2019–2020 pågår beredningen av en ny avtalsperiod inom boendet för utvecklingsstörda. Konkurrensutsättningen förverkligas bland annat med hänsyn till tjänstedesign och ett klientorienterat verksamhetssätt. Klienten har rätt att bo kvar i sitt tidigare hem även efter konkurrensutsättningen. De nya avtalen träder i kraft från början av år 2021.
- RAI-bedömningarnas täckning utökas. Med hjälp av RAI-verktygets kvalitetsmodul förbättras bedömningarnas tillförlitlighet och användbarhet.
- Vården av patientgrupper utgående från sjukhusets olika profiler samt vårdkvaliteten utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården och andra aktörer inom vårdkedjan. Man tryggar en fortsättning på specialistkonsultationerna och planerar att via HNS anordna konsultationer i ortopedi och plastikkirurgi.
- År 2020 utarbetas en utredning till fullmäktige över äldreservicen i Vanda. I utredningen beskrivs äldreservicen som helhet; nuvarande klientantal enligt enhet, personalförhållande, pris, kvalitet och behovet av att öka servicemängden till följd av att efterfrågan på service i ökar i framtiden. Priserna för egen serviceproduktionen och köpta tjänster rapporteras också till fullmäktige enligt enhet. Utgående från utredningen utarbetas en utvecklingsstrategi för äldreservicen. Som en del av detta arbete utarbetas ett åtgärdsprogram för att förverkliga olika boendelösningar för äldre.

Förutsättningarna för att bo kvar i det egna hemmet förbättras:

- Vanda strävar efter att förbättra närvårdarnas ställning genom att sörja för deras ork, rehabilitering och ett tillräckligt arvode för stödet inom närståendevården, så att närståendevården utgör ett verkligt alternativ också för anhöriga och närstående.
- Servicenivån inom hemvården förbättras och man ser till att tjänster och befattningar besätts fullt ut. Man följer klientantalet och en utredning över hur målen nås ges till fullmäktige samt vid behov förslag till tilläggsbudget innan sommarpausen.
- Serviceområdet svarar på en allt större efterfrågan genom att förnya verksamhetssätten, höja produktiviteten, öka användningen av servicesedlar samt utnyttja köpta tjänster.
- Nya serviceformer testas inom pilotprojekt och vidareutvecklas. E-tjänster och teknologiska lösningar främjas.
- Genom en sektorsövergripande och målinriktad rehabilitering vill man göra det möjligt för dem som omfattas av servicen att bo kvar i sitt hem, eller att kunna flytta tillbaka till hemmet.
- För att svara på de utmaningar som framkommit i utredningen Yksinäiset vanhukset Vantaalla (Ensamma äldre i Vanda) införs åtgärder som tagits upp i utredningen. I servicen beaktas främjandet av möjligheterna till sociala relationer.
- I och med Apotti gör det möjligt att snabbare att få tag på hjälpmedel för äldre och handikappade och för snabbas till exempel servicebeslut som gäller personliga assistenter. Trasiga hjälpmedel ersätts betydligt snabbare än tidigare.

Välbefinnandet i arbetet ökas genom ett gott chefsarbete och en fungerande arbetsgemenskap:

- Genom ett inkluderande och delaktigt ledarskap förbättras personalens välbefinnande i arbetet och möjligheterna att delta i utvecklingen av det egna arbetet.

- Arbetsgemenskapens verksamhet stöds genom att man utarbetar och förankrar enhetliga verksamhets-sätt samt genom en omfattande systematisk orientering i arbetet.
- Genom den kunskap Apotti producerat kan man säkerställa att klientarbetet håller hög standard och arbetsfördelningen är optimal samt att personalen deltar i att utveckla arbetet.
- Ledarskapssystemet förankras strukturellt i serviceenheterna. Ledningens, chefernas och personalens uppgifter och ansvar är klart definierade. Genom att bland annat ta visualiseringstavlor till hjälp i det dagliga ledarskapet och etablera ett system med månatliga rapporter försäkras man sig om att lednings-systemet utgår från ett klientperspektiv.
- Organiseringen av de köpta tjänsterna och övervakningen av tjänsterna utreds inom serviceområdet och nödvändiga åtgärder vidtas.
- Den positiva arbetsgivarimagen förstärks via olika kommunikationskanaler.

Användningen av personal- och andra resurser ökas i enlighet med behovet.

- Vanda bereder sig i sin personalpolitik och serviceplanering i god tid för att övergå till en vårdardimens-ionering med 0,7 vårdare per klient inom äldre servicen.
- Resurscentrets verksamhet etableras och utvecklingsarbetet fortgår. Med resurscentret eftersträvas per-sonalproduktivitet, arbetstrivsel, en bättre klient- och patientsäkerhet samt tjänster av högre kvalitet för kommuninvånarna.
- Man utnyttjar den kunskap Apotti producerar om hur resurserna kan förverkligas och användas på ett optimalt sätt. Tidsmässigt utökas det direkta klientarbetet i alla yrkesgrupper.
- En planmässig och proaktiv rekrytering förstärks.
- En effektiv och klok användning av lokaliteterna utvecklas vidare.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	990	1 041	1 117
Antalet anställda på viss tid	10	13	13
Antal anställda totalt	1 000	1 054	1 130

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020
Andel 75+-åringar som bor hemma av befolkningen	93,0 %	93,1 %	93,4 %	93,4 %
Täckning för stödet för närståendevård 75 år / befolkning 75+, 31.12	3,0 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %
Omfattas av regelbunden hemvård, över 75 år /befolk-ningen 75+ 31.12.	8,7 %	8,4 %	9,0 %	9,0 %
Direkt arbetstid i procent av arbetstiden, nv	..	43 %	..	60 %
Platser inom omsorgsboendet / befolkningen 75+, %	9,3 %	9,1 %	8,9 %	8,6 %
Vårdperioder vid hälsocentralsjukhus / vårdplats	16,8	16,5	17,5	17,7
Hälsocentralsjukhus, utskrivningsprocent	72 %	73 %	..	75 %
Andel boende med stöd och handledning inom boendeser-vice för utvecklingsstörda	36,4 %	36,7 %	37,0 %	38,0 %

12 13

Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda

Resultaträkning

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	23 217	23 380	23 497	23 920	24 272	24 630
Övriga rörelseintäkter	17	0	10	10	10	10
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-1 500	-1 392	-1 415	-1 452	-1 519	-1 537
Köp av tjänster	-3 703	-3 065	-3 006	-3 042	-3 144	-3 212
Personalkostnader	-16 105	-16 570	-16 745	-17 057	-17 228	-17 400
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-77	-64	-32	-10	0	0
Övriga rörelsekostnader	-1 873	-2 028	-2 098	-2 143	-2 158	-2 185
Rörelseöverskott	-25	262	211	225	232	306
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	18	18	18	18	18	18
Till staden betalda räntekostnader	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Ersättning för grundkapitalet	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	0	0	0
Överskott (underskott) före reserver	-234	53	1	15	22	96
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-234	53	1	15	22	96

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Mun- och tandhälsans primära uppgift är att främja kommuninvånarnas munhälsa och välmående genom förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar samt genom att vidta rehabiliteringsåtgärder som förbättrar funktionsförmågan. Arbetsfördelningen är en väsentlig del av mun- och tandhälsans kostnadseffektiva verksamhet. I organiseringen av verksamheten stöder man sig på forskningsrön och koncentrerar sig på en effektiv och högklassig verksamhet som utgår från klienten.

Affärsverket för mun- och tandhälsa grundades 1.6.2010. Affärsverket för mun- och tandhälsa har till uppgift att i enlighet med serviceavtalet om munhälsovårdstjänster producera de mun- och tandvårdstjänster för vilka staden enligt folkhälsolagen och övrig lagstiftning har organiseringsansvaret. Affärsverket för mun- och tandhälsa består av tre resultatenheter som producerar lagstadgade tjänster för befolkningen. Dessa består av hälsofrämjande, brådskande akutvård, icke brådskande tandvård och tandreglering. Mottagningsverksamheten inom mun- och tandhälsovården baserar sig på befolkningens och individens vårdbehov.

Kvälls- och veckoslutsjouren utanför tjänstetid vid Haartmanska sjukhuset i Helsingfors produceras gemensamt på basis av ett samarbetsavtal inom huvudstadsregionen. Specialiserad tandläkarvård har från och med 1.1.2017 bedrivits som egen verksamhet.

Affärsverket fungerar i nära samarbete med de övriga resultatområdena och -enheterna inom verksamhetsområdet, med verksamhet vid rådgivningar, läroanstalter, inom hemvården och på serviceinrättningar för äldre. Samarbete med övriga verksamhetsområden bedrivs inom elevvården, hälsofrämjandet, samt för att erbjuda en hälsosam kost i skolan och en sund uppväxtmiljö. Befolkningsökningen i Vanda sätter press på anordnandet av vård. Merparten av den reparativa tandvården inriktas på den vuxna befolkningen. Inom tandvården för barn och unga betonas hälsofrämjande och -producerande verksamhet.

Centrala mål

Stadens ekonomi i balans:

- Det centrala målet för budgeten för år 2020 är att affärsverkets ekonomi utvecklas hållbart.
- I målet ingår en ekonomiskt hållbar grund också för investeringar.
- Målet är att följa serviceavtalet med egna resurser och att förverkliga vårdgarantin.

Service förnyas:

- Klienternas möjligheter att använda e-tjänster och självbetjäning utökas ytterligare.
- Tillgången på vård utökas bland annat genom verksamheten med distanstandläkare.
- Digitaliseringen fortgår.

Förändringar förverkligas via ledarskapet:

- Ledningssystemet effektiveras ytterligare.
- Personalens medvetenhet förbättras med avseende på verksamhetens ekonomi och produktivitet.
- Verksamheten styrs genom intern digitalisering.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det ökade servicebehovet (befolkningstillväxt, åldrande, invandring) ökar efterfrågan med omkring 2 000 besök årligen. Den ökande efterfrågan kontrolleras i främsta hand genom produktivitetsåtgärder.

Munhälsokontroller för skolelever på basis av förordningen genomförs utgående från Vandamodellen och Vandas mångrumsmodell, samt genom att dirigera om lagstadgade screeningundersökningar mellan olika yrkesgrupper.

Tillgången till service förbättras genom att nya verksamhetsmodeller tas i bruk med vilka man svarar på variation gällande efterfrågan.

Arbetsfördelningen och arbetsprocesserna görs effektivare. Specialfunktionerna koncentreras till större enheter så att kvaliteten och patientsäkerheten kan garanteras och de anställdas ork i arbetet förbättras.

Mun- och tandvården i Vanda deltar i införandet av Apotti-projektet samt lanseringen för munhälsovårdens del. Apotti kommer att vara av stor betydelse för utbyggnaden av de digitala tjänsterna.

Personalplanen

För år 2020 föreslås antalet anställda vid munhälsovården öka med ytterligare en specialtandläkare.

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	286	288	289
Antalet anställda på viss tid	1	1	0
Antal anställda totalt	287	289	289

För visstidsanställda gäller lagstadgade grunder för visstidsanställning, såsom vikariat för familje- och studieledighet.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
antal invånare	214 605	219 341	221 643	227 592
antal klienter	72 290	74 987	74 000	75 500
antal besök	198 416	203 435	199 500	202 000
antalet viktade åtgärder ¹⁾	430 566	461 541	433 968	440 477
årsverken totalt ²⁾	226,6	233,4	232,6	232,6
besök per klient	2,7	2,7	2,7	2,7
besök per årsverke	876	872	858	868
viktade åtgärder per besök	2,2	2,3	2,2	2,2
viktade åtgärder per årsverke	1 900	1 977	1 866	1 894
totala utgifter för verksamheten (1 000 euro)	22 675	23 235	22 640	23 285
totala utgifter per antal klienter (euro)	313,67	309,85	305,95	308,41
totala utgifter per antal invånare (euro)	105,66	105,93	102,15	102,31

^{*)} Genomsnittliga prestationer enligt koefficient som anger svårighetsgrad.

^{**)} Utförd årsarbetstid för en heltidsanställd.

Finansieringskalkylen

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-25	261	211	225	232	306
Avskrivningar och nedskrivningar	77	64	32	10	0	0
Finansiella inkomster och utgifter	-210	-209	-209	-209	-209	-209
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-157	115	33	26	22	96
Investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-157	115	33	26	22	96
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	1 398	0	0	0	0	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1 259	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar på övriga	-53	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring i räntefria skulder från övriga	192	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 398	0	0	0	0	0
Förändring i likvida medel	1 241	115	33	26	22	96

FOSTRAN OCH LÄRANDE

13

Fostran och lärande totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Undervisningsnämnden
Ordförande: Jan Edelmann

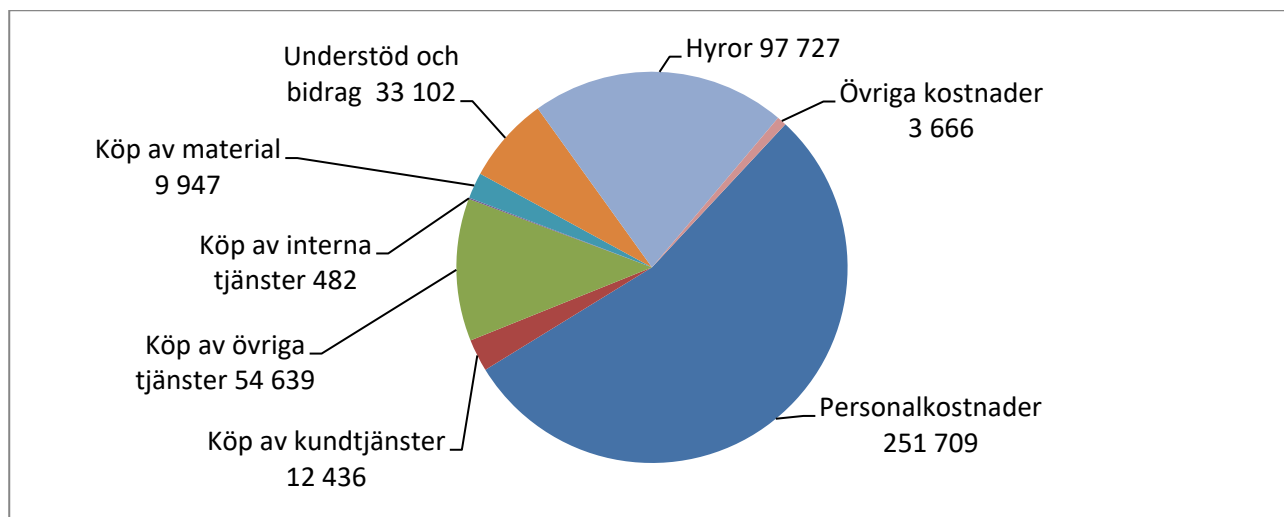
Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	28 375	27 929	29 260	29 560	29 876	30 246	30 622
Utgifter	-417 671	-449 902	-463 066	-463 707	-472 922	-482 372	-492 012
Verksamhetsbidrag	-389 296	-421 973	-433 806	-434 147	-443 046	-452 126	-461 391

13

Fostran och lärande bruttoenheter

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	26 480	25 651	27 460	27 760	28 054	28 403	28 756
Utgifter	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451	-436 961	-445 692	-454 598
Verksamhetsbidrag	-358 333	-388 337	-400 350	-400 691	-408 906	-417 288	-425 842

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	4 334	4 049	4 290	4 290
Avgiftsintäkter	14 433	14 963	14 995	14 995
Understöd	5 304	4 249	5 866	6 166
Övriga intäkter	486	438	473	473
Interna intäkter	1 923	1 952	1 836	1 836
Inkomster sammanlagt	26 478	25 651	27 460	27 760
Personalkostnader	-203 031	-230 342	-233 930	-234 035
Köp av kundtjänster	-12 189	-12 267	-12 436	-12 436
Köp av övriga tjänster	-51 743	-47 414	-48 368	-48 919
Köp av interna tjänster	-515	-534	-482	-482
Köp av material	-8 024	-7 431	-7 719	-7 705
Understöd och bidrag	-31 930	-33 250	-33 050	-33 050
Hyrer	-76 995	-82 210	-88 431	-88 431
Övriga kostnader	-386	-610	-3 394	-3 394
Utgifter sammanlagt	-384 813	-413 988	-427 810	-428 451
Verksamhetsbidrag	-358 334	-388 336	-400 350	-400 691
Avskrivningar	-1 296	-1 732	-2 282	-2 282
Tillägg för allmänna kostnader	-14 415	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-15 711	-1 732	-2 282	-2 282
Räkenskapsperiodens resultat	-374 046	-390 068	-402 632	-402 973



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO) har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ansvarar för att tjänster inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet samt svenskspråkig service ordnas i staden. Vid ordnandet av verksamheten beaktas befolkningens rätt att få service på sitt modersmål finska eller svenska.

Organisationen för verksamhetsområdet för fostran och lärande utgörs av serviceområdena småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, svenskspråkig service, andra stadiet och gemensamma tjänster samt elev- och studerandevårdens tjänster.

Enligt sin verksamhetsidé ska verksamhetsområdet för fostran och lärande främja invånarnas lärande och bildning på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av kunnig personal och högklassiga uppväxt- och lärmiljöer.

I den omvärldsanalys som utfördes inom bildningsväsendet våren 2019 togs befolkningens tillväxt och diversifiering, vägkartan för resurssmarthet, den nya organisationen och gemenskap samt den teknologiska utvecklingen upp.

Den externa finansieringen sporrar/uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utför utvecklingsarbete. Vanda riktar även egna resurser till detta.

Även om den snabba befolkningsökningen och diversifieringen skapar ett tryck på kommunerna kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling. Våra tjänster utgör underlag för en verksamhet i gemenskap och växelverkan. Möjligheten att delta minskar ojämlikheten och marginaliseringen.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2020–2029 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 904 barn före utgången av år 2029. Vårdplatsbehovet är 2 323 platser uträknat enligt en täckning på 80 procent. Detta motsvarar 14–16 stora daghem. Mest ökar antalet barn i storområdena Kivistö (1 116), Myrbacka (764) och Dickursby (525). I storområdet Aviapolis ökar antalet barn med 377 stycken, i storområdets stadsdel Skattmans dock med 565 barn. Antalet barn ökar också i storområdena Håkansböle (151) och Björkby (64). Antalet barn i åldern för småbarnspedagogik beräknas endast minska i storområdet Korso (-108).

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2020–2029 ökar antalet barn i grundskoleåldern fram till år 2029 med 1 141 elever, av vilka 515 i lågstadie- och 626 i högstadieklasserna. Ökningen motsvarar elevantalet i en och en halv lite större enhetsskola. De största tillväxtområdena är Kivistö (634), Dickursby (605) och Myrbacka (483). Antalet barn i grundskoleåldern beräknas minska i storområdena Håkansböle (-18), Björkby (-105), Aviapolis (-121) och Korso (-380).

Verksamhetsområdets spetsprojekt är följande:

- Tillgången på personal inom fostran och undervisning
- Vägkartan för resurssmarthet har godkänts (klimatneutralitet)
- Digitaliseringen och datasystemen utvecklas
 - Ibruktagandet av styrsystemet för småbarnspedagogiken lyckas
 - Genomförandet av projektet DigiOne i den genomgående reformen av undervisningen inleds
- Kvaliteten på lärandet förbättras

Verksamhetsområdets huvudmål

Huvudmålen på styrkortet främjar mål inom olika prioriteringsområden enligt fullmäktigeperiodens strategi. Verksamhetsområdet för fostran och lärande vill ta i bruk utvidgade lärmiljöer som utnyttjar hela stadsmiljön. En enhetlig utbildningsväg och säkerställande av stöd i rätt tid samt vägledning till en fortsättning är viktigt inom verksamhetsområdet. En identifiering av servicebehovet till följd av förändringar i allt mer komplexa kundgrupper är en förutsättning för att kunna ordna rätt service som är högklassig. Med komplexa kundgrupper avses barn och familjer som behöver många olika slags tjänster, t. ex, i anslutning till sin socioekonomiska ställning, stödet för lärandet, någon funktionsnedsättning eller språkbakgrund. Kunskapsledningen i beslutsfattandet och verksamheten främjas också.

Satsningar måste också göras på att verkställa alla strukturer och processer i det nya verksamhetsområdet för fostran och lärande (KASO).

Vi utvecklar en verksamhetskultur för att minska antalet avbrutna studier inom den yrkesinriktade utbildningen och utreder olika alternativ till att utöka språkutbudet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det utvecklas verksamhetsmodeller för undervisningen i arbetslivsorientering och företagsamhetsfostran och vi förverkligar åtgärder i vägkartan för resurssmarthet.

Projektet DigiOne i den genomgående reformen av undervisningen börjar förverkligas. År 2020 genomförs ett pilotprojekt om utvärderingen av kvaliteten på lärandet med hjälp av elektroniska verktyg.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	4 257	4 408	4 681
Antalet anställda på viss tid	501	525	469
Antal anställda totalt	4 758	4 933	5 150

I siffrorna för personalen fattas vakansöverföringarna i anslutning till förändringen i Det nya Vanda, vilka väntar på att de arbetsgrupper som jobbar med Det nya Vanda ska bli klara och samarbetsförfarandena. Siffrorna i personalplanerna preciseras till ovan nämnda delar ända fram till driftsplaneskedet.

13 10

Undervisningsnämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Verksamhetsbidrag	-67	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-62	-126	-73	-73
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-3	-31	-16	-16
Köp av interna tjänster	-1	-2	-1	-1
Köp av material	0	0	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-67	-90	-90	-90
Verksamhetsbidrag	-67	-90	-90	-90
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	67	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	67	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-90	-90	-90

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Undervisningsnämnden ser till att ordna och utveckla verksamhetsområdets gemensamma tjänster, småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och svenskspråkiga service.

Anslag har reserverats för undervisningsnämndens, svenska sektionens och sektionens för individärenden utgifter.

13 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	3	0	0	300	250	250	250
Utgifter	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803	-5 863	-5 975	-6 090
Verksamhetsbidrag	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503	-5 613	-5 725	-5 840

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	3	0	0	300
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	3	0	0	300
Personalkostnader	-2 404	-7 300	-2 718	-2 718
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-191	-1 470	-431	-762
Köp av interna tjänster	-17	-1	-1	-1
Köp av material	-130	-159	-157	-143
Understöd och bidrag	-141	-149	-157	-157
Hyror	-413	-549	-635	-635
Övriga kostnader	-58	-143	-1 388	-1 388
Utgifter sammanlagt	-3 355	-9 771	-5 487	-5 803
Verksamhetsbidrag	-3 352	-9 771	-5 487	-5 503
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	3 211	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	3 211	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-141	-9 771	-5 487	-5 503

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till gemensamma tjänster hör verksamhetsområdets ledning, gemensamma funktioner, gemensamma projekt och gemensamma tjänster samt övrig utbildning. Gemensamma tjänster utgörs av sakkunniga som har hand om de centraliserade kommunikations-, planerings-, ekonomi- och förvaltningstjänsterna samt om utvecklingsarbetet. Utöver detta har man hand om de gemensamma trygghetstjänsterna, skolskjutsarna och ärenden som anknyter till inventariereparationer och av-service.

Till ansvarsområdet planering och utveckling hör också verksamhetsområdets informations- och kommunikationstekniktjänster. I informations- och kommunikationstekniken satsar man på att utveckla innehållet i samarbete med skolor och läroanstalter samt med småbarnspedagogiken.

I övrig utbildning ingår en reservering för Helsingin seudun kesäyliopisto.

Elev-och studerandevården är underställd biträdande stadsdirektören.

Serviceområdets huvudmål

Samtidigt med organisationen Det Nya Vanda reviderar vi gemensamma tjänsters organisation och processer. Vi utvecklar vår praxis för ledarskap i samband med att verksamhetskulturen ändras och ser till att basuppgifterna håller en god nivå.

Vi satsar på allsidig information i samband med reformen.

Anvisningarna vid hot- och våldssituationer effektivteras.

Vi är aktivt med och tar småbarnspedagogikens informationssystem i bruk, liksom vi också är aktivt med i utvecklingsarbetet när det gäller helhetsreformen av undervisningen inom projektet DigiOne.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förverkligandet av målen för vägkartan för resurssmarthet stöds. Vi deltar aktivt i arbetet för att hitta lösningar på innetluftprocesserna vid olika arbetsenheter. Robotikcentrets verksamhet utvecklas genom att det satsas på färdigheter i robotik i årskurserna 7–9 och i gymnasieutbildningen, i samarbete med de övriga serviceområdena.

I bruktagandet av småbarnspedagogikens styrsystem samt projektet DigiOne stöds.

Det satsas på ett system, där man hjälper familjer att i hemmet stödja barn med lässvårigheter i övergångsskedet mellan småbarnspedagogiken och skolan.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	52	55	44
Antalet anställda på viss tid	3	3	7
Antal anställda totalt	55	58	51
Elevvård, ordinarie	0	81	84
Elevvård, visstidsanställda	0	6	3

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/anställda inom verksamhetsområdet %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,0 %
anställda inom bildningsväsendets gemensamma tjänster/antal chefer inom verksamhetsområdet i %	25,3 %	23,6 %	27,5 %	23,5 %
Personalkostnader för administrativa uppgifter/verksamhetsområdets utgifter totalt *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) De gemensamma tjänsternas personalkostnader minskade med verksamhetsområdets anslag för förtidsavgifter

13 30

Grundläggande utbildningen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	9 386	8 898	9 518	9 518	9 646	9 777	9 909
Utgifter	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371	-211 518	-215 748	-220 064
Verksamhetsbidrag	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853	-201 872	-205 972	-210 155

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	2 718	2 831	2 808	2 808
Avgiftsintäkter	4	13	13	13
Understöd	4 574	3 967	4 570	4 570
Övriga intäkter	337	310	350	350
Interna intäkter	1 754	1 776	1 776	1 776
Inkomster sammanlagt	9 386	8 898	9 518	9 518
Personalkostnader	-101 583	-111 971	-116 464	-116 464
Köp av kundtjänster	-10 273	-10 327	-10 464	-10 464
Köp av övriga tjänster	-20 960	-21 739	-22 559	-22 729
Köp av interna tjänster	-43	-16	0	0
Köp av material	-5 937	-5 379	-5 670	-5 670
Understöd och bidrag	-1 952	-1 917	-1 917	-1 917
Hyror	-44 836	-46 543	-49 751	-49 751
Övriga kostnader	-38	-4	-378	-378
Utgifter sammanlagt	-185 623	-197 896	-207 201	-207 371
Verksamhetsbidrag	-176 237	-188 998	-197 683	-197 853
Avskrivningar	-758	-981	-1 313	-1 313
Tillägg för allmänna kostnader	-8 621	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-9 379	-981	-1 313	-1 313
Räkenskapsperiodens resultat	-185 616	-189 979	-198 997	-199 167

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Resultatområdet för grundläggande utbildning svarar för att anordna finskspråkig grundläggande utbildning för alla barn i läropliktsåldern som bor Vanda. Undervisningen ordnas enligt närskolprincipen i enlighet med de riksomfattande grunderna för läroplanen. Den grundläggande utbildningen ger färdigheter för fortsatta studier på andra stadiet och de kunskaper och färdigheter som inhämtats under tiden i den grundläggande utbildningen påvisas genom ett avgångsbetyg från grundskolan, på basis av vilket studerande antas till studier på andra stadiet. Resultatområdet för grundläggande utbildning ansvarar också för dagverksamheten och verksamheten under skolloven för barn med funktionsnedsättning och för eftermiddagsverksamheten för elever i årskurserna 1–2, som ordnas av 22 serviceproducenter. Tjugofyra procent av eleverna i grundskoleåldern har invandrarbakgrund. Den grundläggande utbildningen ansvarar också för att ordna förberedande undervisning för elever under 17 år.

Tillväxtprognosen för antalet elever år 2020 är 372 fler grundskoleelever än år 2019. Antalet finskspråkiga grundskolor år 2020 är sammanlagt 41 stycken efter att Vantaankosken koulus verksamhet upphörde i augusti 2019.

Serviceområdets huvudmål

Serviceområdet för den grundläggande utbildningen har utarbetat en strategi som bygger på stadens strategi. Strategin har tre delområden: 1 Skickligt lärande 2 Välmående elever 3Handledning av elever och utveckling av arbetslivsfärdigheter

Skickligt lärande: Målet för stadens strategi är att förbättra inlärningsresultaten. Den nuvarande läroplanen betonar färdigheter i stället för lösryckta kunskaper. Utvecklingen av mångsidig kompetens och mångsidig utvärdering är hörnstenarna i läroplanen. God läsfärdighet och medieläsfärdighet är grunden för det övriga lärandet. Med tanke på det framtida arbetslivet ska studierna i naturvetenskapliga och matematiska ämnen utvecklas samt färdigheter i programmering, kodning och robotik.

Utgående från den utredning om stöd i tre nivåer som beställts av stadsfullmäktige och undervisningsnämnden har man inom den grundläggande utbildningen utarbetat ett utvecklingsprogram i fråga om utvecklingen under åren 2019–2021 av det stöd som eleven får. Elevernas mångkulturella bakgrund syns som ett behov av att utveckla och utöka S2-undervisningen och den språkmedvetna pedagogiken. Vid bedömningen av elevernas kunnande drar man nytta av resultat som den grundläggande utbildningen har beställt och som man fått från internationella undersökningar.

Välmående elever: Vi förutsätter av skolorna en verksamhetsmodell för utveckling av de sociala färdigheterna och känslöfärdigheterna. Man ska systematiskt följa hur eleverna mår, förebygga mobbning och ingripa när detta sker.

Den isländska modellen främjas, dvs. samarbetet mellan hem och skola ger positiva effekter på ungdomarnas liv.

Vi utvecklar en klubbverksamhet med låg tröskel tillsammans med de övriga verksamhetsområdena och ordnar eftermiddagsverksamhet med externa serviceproducenter. På detta vis stöder vi jämlikheten mellan familjer och barn. Vi utvecklar elevernas delaktighet, liksom växelverkan med hemmen.

Handledning av elever och utveckling av arbetslivsfärdigheter: En plan har gjorts upp för att utveckla elevhandledningen under den pågående strategiperioden. Det satsas på handledningen redan i lågstadiet och särskilt i övergångsskedet, då eleverna flyttar över från lågstadiet till högstadiet och från högstadiet till andra stadiet.

En annan prioritering är utvecklingen av den arbetslivsorienterade undervisningen i årsklasserna 7–9. Under läsåret 2019–2020 erbjuder alla skolor som meddelar undervisning i klasserna 7–9 en möjlighet till arbetslivsorienterade studier, antingen i klassform (Jopo) eller i ett ämnesundervisningssystem (Teppo).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I den grundläggande utbildningen följs den nya läroplanen som stegvis trätt i kraft under år 2016, i alla nionde årskurser i den grundläggande utbildningen.

Enheten för elevvård flyttar över från resultatområdet för grundläggande utbildning till en egen ny enhet inom verksamhetsområdet för fostran och lärande 1.1.2020.

Till förbättringen av stödet i tre nivåer i den finskspråkiga och svenskspråkiga grundläggande utbildningen riktas 170 000 euro från och med höstterminen 2020. Verksamhetsområdet för fostran och lärande utreder före fullmäktiges seminarium våren 2020 hur de brister som framkommit i utredningen om stödet i tre nivåer ska korrigeras.

Under år 2019 ska det avgöras med hurdana digitala metoder och hjälpmedel den information ska inhämtas, som kan användas som stöd för elevkännedom, -utvärderingen samt planeringen och utvecklingen av verksamheten, både på enhets- och kommunnivå. Användningen av digitaliseringen i lärandet och kunskapsledningen utvecklas aktivt och på lång sikt inom projektet DigiOne, där ett tiotal pilotprojektskolor deltar från den grundläggande utbildningen.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	1 678	1 724	1 712
Antalet anställda på viss tid	317	323	293
Antal anställda totalt	1 995	2 047	2 005

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
antalet elever i grundskolorna i Vanda	21 718	22 211	22 656	23 473
driftskostnader euro/elev ^{*)}	7 745	8 357	8 735	8 829
undervisningens %-andel av driftsutgifterna per elev	54,0 %	51,0 %	49 %	^{**)}
rumsm ² /studerande	10,9	10,9	10,5	10,2
gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9	18,3	16,8	17,6	17,3
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98 %	99 %	99 %	99 %
antal barn som deltar i eftermiddagsverksamheten	2 431	2 450	2 300	2 300
antalet elever som börjat med frivilligt A 2-språk som inleds i årskurs 4	46 %	46 %	45 %	43 %
elever/studiehandledare	270	240	240	220
elever/skolpsykolog	916	941	916	978

^{*)} fr.o.m. BS 2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

^{**)} Siffran fås först när driftsplanen är klar.

13 50

Småbarnspedagogik

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	15 762	15 664	16 541	16 541	16 740	16 940	17 144
Utgifter	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784	-179 299	-182 884	-186 541
Verksamhetsbidrag	-143 568	-153 067	-159 193	-159 243	-162 560	-165 944	-169 397

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	1 509	1 166	1 401	1 401
Avgiftsintäkter	13 896	14 400	14 400	14 400
Understöd	247	50	692	692
Övriga intäkter	54	48	48	48
Interna intäkter	55	0	0	0
Inkomster sammanlagt	15 762	15 664	16 541	16 541
Personalkostnader	-76 221	-86 855	-89 707	-89 707
Köp av kundtjänster	-1 734	-1 778	-1 778	-1 778
Köp av övriga tjänster	-26 742	-20 439	-21 506	-21 556
Köp av interna tjänster	-419	-500	-480	-480
Köp av material	-975	-1 195	-1 195	-1 195
Understöd och bidrag	-29 826	-31 166	-30 959	-30 959
Hyror	-23 155	-26 344	-28 856	-28 856
Övriga kostnader	-259	-454	-1 253	-1 253
Utgifter sammanlagt	-159 330	-168 731	-175 734	-175 784
Verksamhetsbidrag	-143 569	-153 067	-159 193	-159 243
Avskrivningar	-503	-698	-843	-843
Tillägg för allmänna kostnader	-7 293	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-7 796	-698	-843	-843
Räkenskapsperiodens resultat	-151 365	-153 765	-160 036	-160 086

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Småbarnspedagogikens serviceområde svarar för organiseringen av finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och förberedande undervisning för 6-åriga barn i förskoleåldern som bor i Vanda. Serviceområdet svarar också för att ordna klubb-, invånarparks- och öppen daghemsverksamhet. Tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas enligt principen om närservice. Dygnetrunt dagvård och invånarparksverksamhet ordnas i östra, mellersta och västra Vanda. Serviceområdet för småbarnspedagogik svarar därutöver för de uppgifter i anslutning till hemvårdsstödet, stödet för privat vård och servicesedlar.

Förverkligandet av den nya personalstrukturen inom småbarnspedagogiken fortsätter i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Detta innebär stora utmaningar vad gäller tillgången på kompetent personal.

Enligt befolkningsprognosen förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik år 2020 ligga på samma nivå som år 2019 (-13 barn). Antalet barn med hemvårdsstöd fortsätter att minska och uppskattningsvis 182 av dessa barn flyttar över till att omfattas av tjänster inom småbarnspedagogiken. Även från klubbverksamheten flyttar man över till tjänster inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får uppskattningsvis 228 fler barn.

Av antalet barn i åldern för småbarnspedagogik hade 26,6 procent invandrarbakgrund i början av år 2019, dvs. fler än vart fjärde barn. Enligt bedömningarna fortsätter den andel av befolkningen som har ett främmande modersmål att öka år 2020.

Småbarnspedagogikens nya styrsystem tas i bruk.

Antalet speciallärare i småbarnspedagogik, barnskötare inom stödet för växande och lärande samt konstpedagoger utökas i enlighet med utredningen om trestegsstödet. Utbildningen till speciallärare i småbarnspedagogik stöds fortsättningsvis med tre månader avlönad studieledighet. Genomförandet av stödet i tre nivåer riskeras på grund av bristen på speciallärare inom småbarnspedagogiken. Därför måste man fästa särskild uppmärksamhet vid varaktigheten och rekryteringen av speciallärare inom småbarnspedagogiken.

Småbarnspedagogiken i Vanda har år 2019 utarbetat en utvärderingsmodell för kommunal kvalitet utgående från de kvalitetsindikatorer som gjorts upp av det nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI) och användningen av modellen fortsätter. Utvärderingsinformationen med utvecklande respons som ingår i modellen utnyttjas i kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken.

Seures lokala ersättar- och utplaceringstjänst på det lokala planet utvidgas till att omfatta hela staden.

Psykolog- och kuratorstjänsterna utvidgades som ett pilotprojekt till att gälla barn under 6 år inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2019. Vid enheten för elev- och studerandevård anställdes tre psykologer och tre kuratorer för att förverkliga servicen inom småbarnspedagogiken. Verksamhetsmodellen utvärderas under år 2020 som en del av verksamhetsprogrammet för positiv särbehandling.

Småbarnspedagogiken utvidgar i samarbete med vuxenutbildningsinstitutet undervisningen i finska för hemmaföräldrar med invandrarbakgrund genom att ytterligare öka antalet grupper i den öppna dagvården.

Serviceområdets huvudmål

I bruktagandet av småbarnspedagogikens nya styrsystem lyckades bra. Det nya programmet för planeringen av arbetspass förbättrar personalplaneringen vid daghemmen.

Inom småbarnspedagogiken grundas tre öppna mötesplatser som ett pilotprojekt: I området Backas Illegårdens öppna mötesplats, i området Björkby Rautpihan avoin päiväkoti, och i området Dickursby Ukko-Pekan avoin päiväkoti.

Verksamhetsmodellen för den centraliserade servicehandledningen utvecklas utgående från utvärderingen.

Småbarnspedagogiken i Vanda förverkligar för egen del åtgärder enligt vägkartan för resurssmarthet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2020 färdigställs två nya kommunala daghem, Veturin päiväkoti i Dickursby och Kaivokselan päiväkoti i Myrbacka (färdigställandet har flyttats från år 2019). Daghemmen ersätter de daghems- och familjedaghemslokaler som är i dåligt skick och tas ut bruk och de motsvarar det ökade servicebehovet. I Myrbacka färdigställs två privata daghem år 2020.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2019–2029 förutspås antalet barn i åldern för småbarnspedagogik öka med omkring 2 904 barn före utgången av år 2029. Detta motsvarar cirka 14–16 stora daghem. Mest ökar antalet barn i storområdena Kivistö (1 116), Myrbacka (764) och Dickursby (525). I storområdet Aviapolis ökar antalet barn med 377 stycken, i storområdets stadsdel Skattmans dock med 565 barn. Antalet barn ökar också i storområdena Håkansböle (151) och Björkby (64). Antalet barn i åldern för småbarnspedagogik beräknas endast minska i storområdet Korso (-108).

Antalet barn i småbarnspedagogik ökar också då servicens täckningsgrad ökar. Det kommer allt fler barn från hemvården till småbarnspedagogiken. Av barnen i åldern för småbarnspedagogik var 80,4 procent i småbarnspedagogik i maj 2019, då 77,6 procent var det året innan. I småbarnspedagogiken i Vanda avviker man endast tillfälligt och kortvarigt från dimensioneringen av antalet anställda.

Småbarnspedagogikens enhet för klientavgifter har organiserats på ett ändamålsenligt sätt.

Privata serviceproducenter betalas inte längre någon startpeng för att sätta igång verksamhet.

Sommaren 2020 ordnar småbarnspedagogiken i samarbete med ungdomsservicen parkmåltider i alla invånarparker (Grönvägen, Nissas och Korso) och vid en verksamhetspunkt i området Havukoski samt i området för Dickursby bibliotekspark.

Pågående projekt år 2020:

- Det innovativa KOTA i förskole- och grundundervisningen (samprojekt)
Understöd används för att utveckla en modell med resurslärare, där klasslärarens och grundskolelärarens operativa samarbete stärks och utvecklas för att främja jämlikheten mellan barnen i förskoleundervisningen vad gäller utbildning.
- KOTA i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen (samprojekt)
Understödet används för att stärka samarbetet mellan förskole- och nybörjarundervisningen genom att anställa gemensamma klasslösa speciallärare för grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen i övergångsskedet.
- Positiv diskriminering främjas i småbarnspedagogiken
Syftet är att utveckla sådan praxis och sådana pedagogiska verksamhetsmodeller för kompanjonundervisningen, som stärker de jämlika förutsättningarna för lärande och utvecklingen av det matematiska tänkandet genom utnyttjande av naturpedagogiken. Genom understöd anställs fler personer till utmanande områden.
- Den tvåspråkiga undervisningen utvidgas i förskole- och grundundervisningen
Syftet är att utveckla den mångsidiga nätverksverksamheten och undervisningen i språkbadsundervisningen och den omfattande undervisningen på två språk, samt fungerande och enhetliga språkstigar. Målsättningen är att börja med språk- och kulturcoachverksamhet i den språkberikade småbarnspedagogiken.
- Utveckling av innovativa lärmiljöer i småbarnspedagogiken (den experimentella lärmiljön goes till skogs)
Syftet är att pröva på skogs- och naturmiljöns möjligheter att motarbeta utvecklingen mot ojämlikhet. I centrum för utvecklingen står stödjandet av barnens matematiska och naturvetenskapliga tänkande.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	1 954	1 966	2 214
Antalet anställda på viss tid	43	51	50
Antal anställda totalt	1 997	2 017	2 264

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet barn i den småbarnspedagogiska servicen i medeltal per månad:				
Kommunal småbarnspedagogik	10 122	10 263	10 318	10 508
Privat småbarnspedagogik	1 632	1 783	2 115	2 256
Klubbverksamhet	773	625	600	520

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Hemvårdsstöd	3 961	3 733	3 640	3 240
Andelen barn som omfattas av småbarnspedagogiken av samtliga barn i åldern för småbarnspedagogik ^{*)}	72,40 %	76,88 %	79,40 %	80,80 %
Andelen barn i privat småbarnspedagogik av alla barn i småbarnspedagogik	13,88 %	14,77 %	17,00 %	17,70 %
Barn som omfattas av strukturella stödåtgärder (kommunal småbarnspedagogik)	7,0 %	8,6 %	7,7 %	8,6 %
Driftsutgifter €/barn som använder tjänsten ^{**)}	8 967	9 713	10 120	10 635

^{*)} Antalet finsk- och svenskspråkiga barn totalt

^{**)} fr.o.m. BS 2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	652	582	582	582	589	596	603
Utgifter	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980	-13 239	-13 503	-13 772
Verksamhetsbidrag	-11 107	-11 774	-12 348	-12 398	-12 650	-12 907	-13 168

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	19	21	0	0
Avgiftsintäkter	516	550	582	582
Understöd	119	10	0	0
Övriga intäkter	-4	1	0	0
Interna intäkter	1	0	0	0
Inkomster sammanlagt	652	582	582	582
Personalkostnader	-6 587	-7 290	-7 622	-7 672
Köp av kundtjänster	-64	-42	-74	-74
Köp av övriga tjänster	-1 779	-1 717	-1 707	-1 707
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-362	-306	-306	-306
Understöd och bidrag	-9	-4	-4	-4
Hyror	-2 953	-2 995	-3 215	-3 215
Övriga kostnader	-3	-1	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-11 759	-12 356	-12 930	-12 980
Verksamhetsbidrag	-11 108	-11 774	-12 348	-12 398
Avskrivningar	-25	-24	-40	-40
Tillägg för allmänna kostnader	-600	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-625	-24	-40	-40
Räkenskapsperiodens resultat	-11 733	-11 798	-12 389	-12 439

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för svenskspråkig service har i uppgift att bereda och verkställa ärenden som hör till undervisningsnämndens svenska sektion samt koordinera den svenskspråkiga servicen i Vanda.

För barn i åldern för småbarnspedagogik (10 mån.– 6 år) ordnar resultatområdet för svenskspråkig service svenskspråkig småbarnspedagogik i daghem i samarbete med resultatområdet för småbarnspedagogik. En del av tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnas som privat service som stöds med stöd för privat vård och servicesedel. Enligt undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions beslut (9.8.2018) har den svenskspråkiga förskoleundervisningen från och med 1.8.2019 övergått till att utgöra en del av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har sedan år 2008 varit en del av den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Under läsåret 2019–2020 ordnas förskoleundervisningen för det mesta fortfarande i de lägsta kursernas lokaliteter. Stegvis har en ny personalstruktur börjat tillämpas inom småbarnspedagogiken i Vanda i enlighet med den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. De svenskspråkiga tjänsterna inom småbarnspedagogiken anknyts till det nya styrsystemet som tas i bruk inom småbarnspedagogik.

Resultatområdet svarar även för att ordna och utveckla den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieundervisningen. Den nya gymnasielagen trädde i kraft 1.8.2019 och de nya läroplanerna för gymnasiet tas i bruk 1.8.2021. Studentskrivningarna har digitaliserats från och med år 2016. Våren 2019 genomfördes alla studentprov elektroniskt.

Från och med 1.1.2020 flyttar den svenskspråkiga ungdomsservicen över från Ungdomsservicen till Svenskspråkiga servicen.

Svenskspråkig verkstadsverksamhet i huvudstadsregionen ordnas av Svenska produktionsskolan i Helsingfors. Den svenskspråkiga yrkesutbildningen ordnas i Helsingfors vid Yrkesinstitutet Practicum av vilket Vanda äger 7 procent.

Serviceområdets huvudmål

Det svenskspråkiga serviceområdet ansvarar från och med 1.1.2020 för att koordinera den svenskspråkiga servicen. Den viktigaste uppgiften är se till att de svenskspråkiga invånarna hittar service på sitt eget modersmål. Kunskaperna i svenska hos tjänstemän inom olika serviceområden måste kartläggas, för att de svenskspråkiga invånarna ska kunna hänvisas till sådana tjänstemän som behärskar deras modersmål. Utbudet på korta kurser i svenska för stadens tjänstemän måste utökas. Texterna på svenska i alla elektroniska informationskanaler, som vanda.fi, och Vandaguiden uppdateras.

En ny uppgift är att tillsammans med Svenska kommittén och arbetsgruppen för tvåspråkighet informera serviceområdena om de krav och rättigheter som ställs i språklagen

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen ordnas från och med 1.8.2019 inom resultatområdets småbarnspedagogik och inte längre inom resultatområdets grundläggande utbildning. Omorganiseringen av verksamheten kräver ett nära samarbete mellan rektorerna i den grundläggande utbildningen och daghemsföreståndare.

Helsingfors stad har sagt upp det avtal som gäller undervisningen för elever som behöver särskilt stöd. Det nya avtal som ingåtts med Helsingfors stad täcker endast undervisningen för de elever som omfattas av förlängd läroplikt, vilket betyder att resultatområdet för den svenskspråkiga servicen själv måste svara för undervisningen för de övriga eleverna som behöver särskilt stöd. Elevernas stödstigar måste ses över. Undervisningen i smågrupper koncentreras till Dickursby skola och Helsing skola.

De ändringar som gymnasielagen kräver och beredningen av den nya läroplanen styr gymnasiets verksamhet under läsåret. Den speciallärare som anställts till gymnasiet ger studerandena möjlighet att få en ny typ av individuell specialundervisning. Studerandena vid Helsing gymnasium kan välja antingen en allmän linje eller en linje med global profil. Samarbetet inom virtuell undervisning fortsätter under läsåret 2019–2020 i GNet-samarbetets tecken. I Helsing gymnasium fortsätter man att utveckla lärmiljöer både inom och utanför skolan i samarbete med näringslivet i Vanda och de internationella vänskolorna. Helsing gymnasium deltar i Vanda stads samarbete med Kina.

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen upprätthåller yrkesinstitutet Practicum, där också Svenska produktionsskolan har sin verksamhet. Vanda stad äger 7 procent av Svenska Framtidsskolan. Under år 2020 förhandlar Practicum och Vanda stad om stödjandet av Practicum tillsammans med de övriga ägarna. Det samarbete med Yrkesinstitutet Practicum som leder till dubbelexamen har sagts upp. Helsing gymnasiums lärare har hållit kurser vid Practicum till ett antal som motsvarar sammanlagt omkring en lärares arbetstimmar per år. Det samarbete som gör det möjligt att redan under gymnasiestudierna avlägga vissa kurser som leder till merkonomexamen fortsätter.

Serviceområdet har tillsammans med en samarbetspart med namnet Challenging Learning inlett ett treårigt projekt för att höja den pedagogiska kompetensen. Projektet bygger på stadens strategi och vision: det är baserat på forskning och bevis, sporrande och ger synliga inlärningsresultat. Det är inte fråga om att ta i bruk en ny metod, utan om att utveckla ett sätt att närma sig lärandet både med avseende på undervisning och studerande. Projektets målsättning är att skapa verktyg för att utvärdera och utveckla undervisningen och lärarnas yrkesskicklighet.

Inom serviceområdet tar man i bruk verksamhetsmodellen "Vanhemmat mukaan" för att nå ett allt bättre resultat i integrationen.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	125	125	130
Antalet anställda på viss tid	20	21	21
Antal anställda totalt	145	146	151

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Barn i kommunal småbarnspedagogik *)	267	266	262	280
Barn i klubbverksamhet **)	12	10	15	—
Barn i förskoleundervisning	75	72	70	70
Antalet elever i svenskspråkig grundskola **)	796	804	783	752
Driftsutgifter euro/elev	8 225	8 799	9 166	***)
Undervisningens %-andel av driftskostnaderna/elev	57,0 %	53,0 %	58,1	
Rumsm ² /elev	12,5	12,2	..	13,3
Gruppstorleken i snitt, klasserna 1–9 ****)	18,1	18,3	18,2	17,0
elever som fått plats för fortsatta studier i gymnasium, yrkesutbildning, yrkesstart eller påbyggnadsundervisning av dem som fått avgångsbetyg från grundskolan, %	98 %	100 %	98 %	98
Totala antalet elever som fått plats i eftermiddagsverksamheten	130	143	116	115
Elever/skolpsykolog *****)	927	871	803	902
Studerande vid svenskspråkigt gymnasium	132	139	143	150
Alla timmar/åvt/studerande	1,9	1,9	1,9	1,9
Driftsutgifter euro/studerande	7 800	8 543	8 199	***)
Rumsm ² /gymnasiestuderande	9,2	9,3	9,6	8,5

*) De svenskspråkiga barnen i privat småbarnspedagogik ingår i småbarnspedagogikens nyckeltal.

**) Den svenskspråkiga klubbverksamheten upphörde i sin helhet i maj 2018.

***) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

****) Siffran innehåller förskoleundervisningens elever, eftersom förskoleundervisningen sker i skolornas utrymmen fram till 31.7.2019.

*****) Inkl. gymnasiestuderandena, eftersom de svenskspråkiga gymnasieeleverna inte har någon egen skolpsykolog. Innehåller inte förskoleundervisningens elever.

137

Utbildningen på andra stadiet

13 40

Gymnasierna

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	677	507	819	819	829	840	850
Utgifter	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422	-26 950	-27 488	-28 036
Verksamhetsbidrag	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603	-26 120	-26 648	-27 186

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	88	30	80	80
Avgiftsintäkter	17	0	0	0
Understöd	361	222	604	604
Övriga intäkter	99	79	75	75
Interna intäkter	113	176	60	60
Inkomster sammanlagt	677	507	819	819
Personalkostnader	-16 174	-16 800	-17 347	-17 402
Köp av kundtjänster	-119	-120	-120	-120
Köp av övriga tjänster	-2 067	-2 020	-2 150	-2 150
Köp av interna tjänster	-32	-14	0	0
Köp av material	-619	-391	-391	-391
Understöd och bidrag	-2	-13	-13	-13
Hyror	-5 637	-5 778	-5 973	-5 973
Övriga kostnader	-29	-7	-373	-373
Utgifter sammanlagt	-24 679	-25 144	-26 367	-26 422
Verksamhetsbidrag	-24 002	-24 637	-25 548	-25 603
Avskrivningar	-10	-29	-86	-86
Tillägg för allmänna kostnader	-1 178	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 188	-29	-86	-86
Räkenskapsperiodens resultat	-25 191	-24 666	-25 634	-25 689

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Gymnasieutbildningens uppgift är att stärka en bred allmänbildning. Vanda har fem finskspråkiga daggymnasier, IBDP-examen (IB diploma programme) och två vuxengymnasier, av vilka det ena meddelar distansundervisning. Gymnasieutbildningen ger de allmänna förutsättningarna för fortsatta studier vid universitet, yrkeshögskolor och för sådan yrkesutbildning som bygger på gymnasiets lärokurs. Kunskaperna och färdigheterna som inhämtats i gymnasiet påvisas genom avgångsbetyget från gymnasiet, studentexamensbetyget, gymnasiediplom och övriga prestationer.

Utgifterna för gymnasieutbildningens uppgiftsområde omfattar förutom gymnasierna också administrativa ledarskaps-, utvecklings-, planerings- och beredningsuppgifter för hela andra stadiets utbildning (de svenskspråkiga gymnasierna och Vanda yrkesinstitut Varia).

Gymnasieutbildningen genomgår en riksomfattande reform under åren 2019–2021. Förnyelsen har som målsättning att göra gymnasieutbildningen mer attraktiv som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet till vidare studier vid högskolor, att stärka utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt göra det smidigare att flytta över från studierna på andra stadiet till högre nivå. Man följer hur tillräckliga resurserna är i gymnasieundervisningen. Gymnasieutbildningens nya läroplaner tas i bruk 1.8.2021.

I regeringsprogrammet föreslås läropliktsåldern höjas till 18 år, varvid utbildningen på andra stadiet delvis skulle bli avgiftsfri för den studerande.

Serviceområdets huvudmål

Visionen för serviceområdet för utbildning på andra stadiet för åren 2018–2022 är välfärd, kompetens och framgång – tillsammans.

Man förbereder sig inför läroplansreformen genom att utveckla undervisningen enligt de nya läroplansgrunderna. Lärarna utför bland annat försök med studieperioder som överskrider gränserna mellan olika läroämnen. Lärmiljöerna utvecklas också och utnyttjas på ett mångsidigt sätt.

Studerandenas välmående främjas genom att stödja studerandena i deras arbete med att göra upp individuella period- och läroplaner och stärka det stöd och den handledning som erbjuds dem. Man ingriper genast vid mobbning.

Samarbetet med högskolor utvecklas för att garantera att studerandena ska ha framgång med sina studier och för att främja en plats i de fortsatta studierna. Som ett samarbete mellan gymnasierna utvecklas också nya former av internationell verksamhet och utreds möjligheterna att ordna kurser i engelska som en del av undervisningen i de allmänna gymnasierna. Man ser till att det finns ett tillräckligt antal nybörjarplatser i gymnasieutbildningen i förhållande till den årsklass som går ut den grundläggande utbildningen. I samarbete med verksamhetsområdena utreds olika lokallösningar, genom vilka man stegvis kan öka antalet gymnasieplatser.

Gemenskapen och de gemensamma aktiviteterna stärks genom att utveckla studerandenas och lärarnas färdigheter i positiv växelverkan. Dessutom utvecklas läroanstaltens verksamhetskultur, så att den sporrar till att dela kunskande.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2020 förbereder man sig för läroplansreformen genom lokalt läroplansarbete och utvecklingsverksamheten i projektet läroplansreformen för gymnasieutbildningen i Vanda LUOVA. Andra utvecklingsprojekt som pågår inom gymnasieutbildningen år 2020: Tutor nätverket för gymnasieutbildningen i huvudstadsregionen, projektet PKS lukiot digiaikaan 2019, projektet Tiloista oppimisen ympäristöiksi och ett eventuellt fortsättningsprojekt om arbetslivssamarbete. Gymnasierna deltar i projektet DigiOne som inriktas på att förnya system- och servicehelheten i undervisningen.

Man bereder sig på en ökning av de årskullar som går ut den grundläggande utbildningen genom öka antalet nybörjarplatser och precisera de planer som gäller ökningen av antalet nybörjarplatser och behövliga lokallösningar.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	215	208	222
Antalet anställda på viss tid	39	39	35
Antal anställda totalt	254	247	257

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
studerande i finskspråkiga daggymnasier	3 556	3 563	3 570	3 576
antalet studerande i de finskspråkiga daggymnasierna/gymnasium, medeltal *)	711	713	714	715
studerande vid vuxen- och distansgymnasiet med examen som mål	259	229	230	230
antalet studerande som avbrutit i % (daggymsnasier)	2,06 %	2,77 %	2,40 %	2,5
studerande som fått avgångsbetyg på tre år av alla utexaminerade, % (daggymsnasier)	87 %	87,5 %	87 %	87
alla timmar/åvt/studerande (daggymsnasier)	1,31	1,30	1,30	1,30
driftskostnader euro/studerande (daggymsnasier)	6 043	6 543	6 669	***)
rumsm ² /elev (daggymsnasier) **)	7,7	8,0	8,0	8,0

*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2017.

**) fr.o.m. BDG2018 har de nya interna hyrorna räknats med i siffrorna.

***) Siffran fås först när driftsplanen är klar.

13 70

Yrkesutbildningen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	1 895	2 278	1 800	1 800	1 821	1 843	1 865
Utgifter	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256	-35 962	-36 681	-37 414
Verksamhetsbidrag	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457	-34 140	-34 837	-35 549

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	735	675	559	559
Avgiftsintäkter	58	253	255	255
Understöd	819	1 000	986	986
Övriga intäkter	58	0	0	0
Interna intäkter	226	350	0	0
Inkomster sammanlagt	1 895	2 278	1 800	1 800
Personalkostnader	-16 817	-17 418	-17 674	-17 674
Köp av kundtjänster	-2	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-4 438	-6 059	-5 720	-5 720
Köp av interna tjänster	-386	-387	0	0
Köp av material	-1 862	-2 242	-2 242	-2 242
Understöd och bidrag	-15	-52	-52	-52
Hyror	-9 220	-9 516	-9 297	-9 297
Övriga kostnader	-118	-241	-272	-272
Utgifter sammanlagt	-32 858	-35 914	-35 256	-35 256
Verksamhetsbidrag	-30 963	-33 636	-33 457	-33 457
Avskrivningar	-379	-362	-381	-381
Tillägg för allmänna kostnader	-1 777	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-2 156	-362	-381	-381
Räkenskapsperiodens resultat	-33 119	-33 998	-33 837	-33 837

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda yrkesinstitut Varia erbjuder i enlighet med sitt tillstånd att anordna utbildning grundläggande yrkesutbildning samt yrkesinriktad tilläggsutbildning och kompletterande yrkesutbildning. Yrkesutbildningen ordnas i nära samarbete med områdets näringsliv. Varia deltar aktivt i att verkställa åtgärder som stöder Vanda stads näringspolitik. Vi svarar för vår del för att alla Vandabor som gått ut den grundläggande utbildningen har en studieplats och att de som avlagt examen får sysselsättning.

Serviceområdets huvudmål

Målet är att antalet studerande enligt tillståndet att anordna utbildning uppnås och att alla de studerande som börjat i yrkesutbildning ska avlägga examensdelarna eller examen enligt en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Målet är också att erbjuda sökandena en möjlighet att söka sig till en flexibel utbildning med beaktande av sökandenas individuella behov. En tillräcklig omfattning på närundervisningen inom yrkesutbildningen tryggas.

Ett särskilt mål är att minska antalet avbrutna studier i den yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. En verksamhetsmodell som stöder studerandenas välbefinnande och studier tas med och Hyvinvoiva Varia-verktyg utvecklas för samarbete och stödjande av studerandena – genom teamutbildning. Avsikten är att etablera verksamhetsmodellen till att utgöra en del av verksamheten. Det utvecklas också olika verksamhetssätt i samarbete med den grundläggande utbildningen, bl.a. genom att erbjuda eleverna och personalen allt mer information om yrkesutbildningen samt möjligheter att bekanta sig med olika branscher. Tillsammans med studerandena planeras också fritidsverksamhet med låg tröskel, som stärker uppkomsten av kamratförhållanden och ökar trivselen i skolan. Utvecklingsarbetet koordineras av en projektsakkunnig, det anställs sammanlagt nio specialundningsarbetare för att stödja studerandena. Det utvecklingsarbete som genomförs vid Varia får finansiering via projektet Keskeyttämisestä kohtaan (ESF) och Vandas program för positiv särbehandling. Båda projekten pågår fram till slutet av år 2021. Det utreds på vilket sätt studerande som avbrutit sina studier på andra stadiet i första hand önskar få stöd och vägledning.

Målet är att utveckla den kompetensbaserade undervisningen och handledningen genom att ta i bruk mer mångsidiga lärmiljöer än tidigare och alternativa sätt att lära sig för att stödja studerandenas individuella val. Utgångspunkten för verksamheten är efterfrågan, arbetslivets behov, kundorientering och ett nätverksbaserat verksamhetssätt.

Organisationsstrukturen motsvarar förverkligandet av behovet att utveckla verksamheten och under år 2020 strävar man efter att etablera och vidareutveckla verksamheten. Teamens och personalens kunskande säkerställs i verksamheten medan arbetsinnehållet och arbetssätten förnyas. Målsättningen är att svara på kompetens- och rekryteringsbehovet i området och utveckla lärandet på arbetsplatsen. Tyngdpunkten ligger vidare på ett samarbete som bygger på mer omfattande partnerskapsavtal och på utvecklingen och produktifieringen av de utbildningstjänster som erbjuds av Varia.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Lagstiftningen för yrkesutbildningens verksamhet och finansiering reformerades 1.1.2018. Bestämmelserna träder stegvis i kraft fram till slutet av år 2021. Ändringarna i författningar och anordningstillståndet har förutsatt och förutsätter fortfarande att utbildningsanordnaren ändrar den egna verksamheten och servicen så att den stämmer överens med nya författningar och bestämmelser. De strukturella ändringar som den nya verksamhetsmodellen kräver har gjorts under åren 2018 och 2019. År 2020 ligger prioriteringen i utvecklingen på att säkerställa och etablera verksamhetsmodellernas och processernas verksamhet i enlighet med målen genom att utnyttja kunskapsledningens verktyg och metoder.

Personalplanen

	BS 2017	DP 2018	BDG 2019
Antalet fast anställda	233	249	275
Antalet anställda på viss tid	79	82	60
Antal anställda totalt	312	331	335

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
examensinriktade nybörjarplatser i den gemensamma antagningen för den årsklass som går ut grundskolan %	44 %	37 %	45 %	38 %
ant. studerandeår enligt mål fastställt av ministeriet *)	..	100 %	100 %	100 %
andelen studerandeår i läroavtalsutbildning av antalet fastställda studerandeår **)	..	..	20 %	20 %

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, antal		608	560	456
Studerande inom yrkesutbildningen som avbryter sina studier, procent		18 %	14,5 %	10 %
driftskostnader euro/studerandeår (yrkesutbildningen totalt) ^{***)}	7 285	7 020	^{***)} 10 486	^{***)} 10 493
Rumsm ² /studerandeår	15,2	14,9	13,9	13,9

^{*)} Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018.

^{**)} Nytt nyckeltal från och med 1.1.2019

^{***)} Nyckeltalet ändras från och med 1.1.2019.

STADSKULTUREN

16

Stadskulturen totalt

Ansvarig: Elina Lehto-Häggroth

Verksamhetsorgan: Fritidsnämnden
Ordförande: Sirkka-Liisa Kähärä

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	10 614	9 947	10 503	10 503	10 630	10 760	10 891
Utgifter	-64 101	-66 653	-69 080	-69 298	-70 681	-72 090	-73 527
Verksamhetsbidrag	-53 487	-56 707	-58 578	-58 796	-60 050	-61 330	-62 637

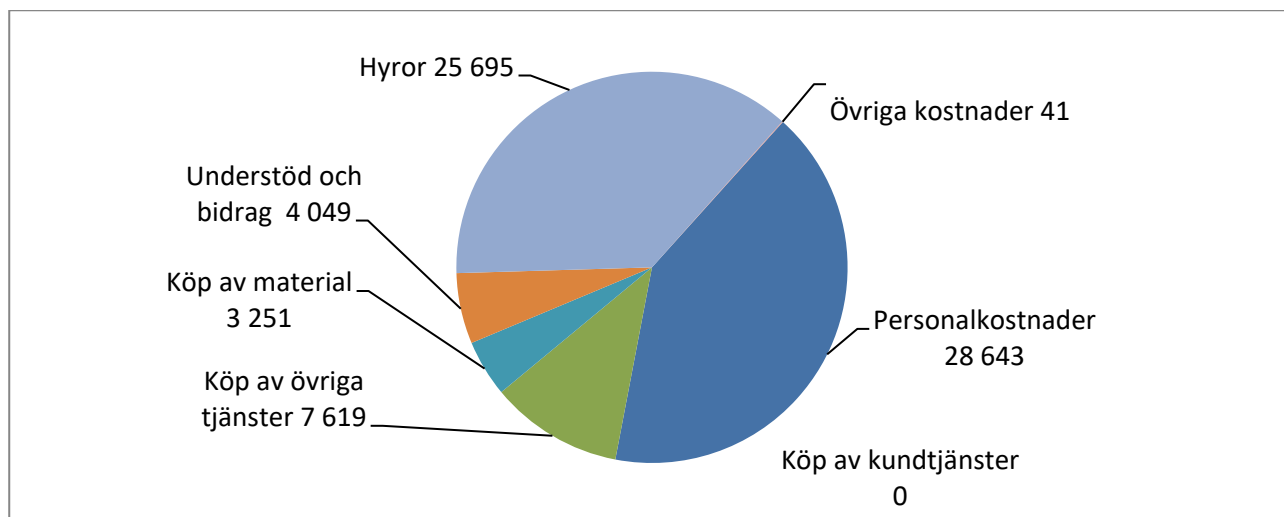
16

Stadskultur bruttoenheter

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	9 175	8 637	9 174	9 174	9 286	9 399	9 514
Utgifter	-59 052	-61 650	-64 001	-64 219	-65 500	-66 806	-68 137
Verksamhetsbidrag	-49 877	-53 013	-54 827	-55 045	-56 214	-57 406	-58 623

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			341	341
Avgiftsintäkter			6 159	6 159
Understöd			1 928	1 928
Övriga intäkter			745	745
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			9 174	9 174
Personalkostnader			-24 571	-24 709
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-7 294	-7 374
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-3 176	-3 176
Understöd och bidrag			-4 047	-4 047
Hyror			-24 877	-24 877
Övriga kostnader			-36	-36
Utgifter sammanlagt			-64 001	-64 219
Verksamhetsbidrag			-54 827	-55 045
Avskrivningar			-3 759	-3 759
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-58 586	-58 804

Verksamhetsområdets jämförelseuppgifter fattas från åren 2018 och 2019 på grund av organisationsreformen.



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadskulturens verksamhetsområde har som uppgift att bereda och verkställa de ärenden som ankommer på verksamhetsområdet för fritidsnämnden. Verksamhetsområdet ansvarar för att ordna stadens biblioteks- och invånartjänster, kulturservice, idrottsservice och ungdomsservice.

I den omvärldsanalys som utfördes inom bildningsväsendet våren 2019 togs befolkningens tillväxt och diversifiering, vägkartan för resurssmarthet, den nya organisationen och gemenskap samt den teknologiska utvecklingen upp.

Enligt Vandas officiella befolkningsprognos för 2019–2029 förutspås befolkningen öka med omkring 4 000 invånare fram till år 2029. Även om den snabba befolkningsökningen och diversifieringen innebär fler utmaningar för serviceproduktionen kan den också vara en verklig framgångsfaktor för staden, om den sköts på ett kontrollerat sätt. Av den anledningen vill verksamhetsområdet vara en aktiv aktör när det gäller att motarbeta segregation och förverkliga Vandas åtgärdsprogram för positiv särbehandling. Verksamhetsområdets tjänster stöder en gemenskapsfrämjande och växelverkande verksamhet. De stärker mångfalden och ger färdigheter att verka aktivt i samhället. Med hjälp av tjänsterna bekämpas ensamhet och ojämlikhet på ett effektivt sätt.

Det mångsidiga finansieringsunderlaget sporrar och uppmuntrar till innovativitet och förmåga till förnyelse. Genom tilläggsresurser åstadkommer man nya lösningar och utförs utvecklingsarbete.

Verksamhetsområdets spetsprojekt är följande:

- Att öka livskraften och trivseln genom mångsidig evenemangs- och serviceproduktion.
- Invånarna aktivt med i utvecklingen av staden och dess bostadsområden.
- De personer i befolkningen som har ett främmande språk som modersmål beaktas i all serviceproduktion.
- Hobbygarantin för barn och ungdomar förverkligas medan vuxnas och äldre människors möjligheter till hobbyverksamhet utökas.

Enligt regeringsprogrammet ska alla barn och unga garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen. I regeringsprogrammet anknyts målet till den så kallade Islandsmodellen, där åtgärderna i stor omfattning bygger på forskningsdata. Viktiga teman som lyfts fram är att möjliggöra hobbyverksamhet och att stödja föräldraskapet och familjerna. Vanda strävar efter att tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen skapa en egen modell genom samarbete som överskrider gränserna för verksamhetsområdena. I Vanda utnyttjas skolhälsoenkäten från år 2019, utgående från vilken man försöker hitta de faktorer som kunde bidra till att stärka barns och ungdomars välfärd. I modellen skapas tydliga mål, där man drar nytta av de verksamhetssätt i Vanda som redan fungerar och beaktar de avgörande faktorerna, där Island lyckats med sin modell.

Verksamhetsområdets huvudmål

Stadskulturens verksamhetsområde har en viktig roll när det gäller att förverkliga fullmäktigeperiodens strategiska mål. För att nå dessa mål krävs gemensamt aktörskap i stadsorganisationen.

- En blomstrande stadskultur i hela Vanda. Invånarnas delaktighet ökas och gemensamma evenemang som utgår från invånarna möjliggörs.
- Ett särskilt mål är att genom intensifierat samarbete öka möjligheterna till hobbyverksamhet med låg tröskel för barn, ungdomar och vuxna.
- Verksamhetsområdet förverkligar livskraftsprogrammet aktivt.
- Satsningar görs på att verkställa riktlinjerna för kulturmiljön.
- Arbetskulturen och arbetssätten utvecklas genom gott strategiskt chefsarbete.
- Vägkartan för resurssmarthet används inom alla serviceområden.
- Viktiga serviceprocesser inom verksamhetsområdet beskrivs och sätten att producera servicen analyseras.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	507	513	524
Antalet anställda på viss tid	308	314	324
Antal anställda totalt	815	827	848

I anställningssiffrorna saknas överföringen av befattningar och tjänster i anslutning till reformen Det nya Vanda, vilka väntar på att arbetsgrupperna för Det nya Vanda ska fatta beslut och på samarbetsförhandlingarna. För de ovannämnda delarna preciseras personalplanens siffror fram till driftsplaneskedet.

16 10

Fritidsnämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Verksamhetsbidrag	-54	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			0	0
Understöd			0	0
Övriga intäkter			0	0
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			0	0
Personalkostnader			-53	-53
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-16	-16
Köp av interna tjänster				
Köp av material			0	0
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			0	0
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-69	-69
Verksamhetsbidrag			-69	-69
Avskrivningar			0	0
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-69	-69

Fritidsnämnden ansvarar för biblioteks- och invånartjänsterna och för att ordna kultur-, idrotts- och ungdomsservice.

För uppgiftsområdet har reserverats anslag för fritidsnämndens utgifter.

16 20

Gemensamma tjänster

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till gemensamma tjänster inom stadskulturens verksamhetsområde hör verksamhetsområdets ledning och gemensamma tjänster. Enheten gemensamma tjänster består av sakkunniga som sköter den centraliserade informations-, planerings-, ekonomi- och förvaltningsservicen samt utvecklingsverksamheten.

Koordineringen av beredningen av understöd och administrationen av verksamheten i organisationslokaler hör till gemensamma tjänsters uppgifter. Varje serviceområde ansvarar för beredningen av understöd för det egna uppgiftsområdets del.

Serviceområdets huvudmål

Den nya organisationen kräver att service- och verksamhetsprocesserna revideras. Det nya verksamhetsområdets ledarskapspraxis skapas genom utveckling av ledarskapssystemet, så att utförandet av basuppgifter fortsätter att vara högklassig.

En mångsidig information som ges i rätt tid och är effektiv stöder förverkligandet av målen.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förverkligandet av målen för vägkartan för resurssmarthet stöds.

16 37

Biblioteks- och invånartjänster

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	2 666	2 229	2 292	2 292	2 320	2 349	2 379
Utgifter	-20 345	-20 040	-20 859	-20 957	-21 374	-21 800	-22 234
Verksamhetsbidrag	-17 679	-17 811	-18 567	-18 665	-19 054	-19 450	-19 855

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			296	296
Avgiftsintäkter			1 415	1 415
Understöd			162	162
Övriga intäkter			419	419
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			2 292	2 292
Personalkostnader			-11 476	-11 574
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-2 132	-2 132
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-1 485	-1 485
Understöd och bidrag			-962	-962
Hyror			-4 769	-4 769
Övriga kostnader			-36	-36
Utgifter sammanlagt			-20 859	-20 957
Verksamhetsbidrag			-18 567	-18 665
Avskrivningar			-418	-418
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-18 985	-19 083

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsbiblioteket

Kunniga Vandabor är grunden för allt näringsliv, all sysselsättning och välfärd. Lagen om allmänna bibliotek förpliktar kommunerna att via biblioteket möjliggöra och främja, förutom läsintresse, också livslångt lärande, aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Lagen förutsätter att biblioteket stöder gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

Vandas tio bibliotek, två biblioteksbilar och omfattande nätservice erbjuder alla skolelever, studerande och andra befolkningsgrupper oberoende av ålder, språkkunskaper eller utbildningsnivå, hjälp, verktyg och olika innehåll som stöd för den multimodala läsfärdigheten, vilken är den viktigaste färdigheten i informations-samhället.

Biblioteket konkurrerar om både de vuxnas och barnens tid. Endast genom omfattande öppettider, en kompetent personal, trivsamma lokaler, informations- och kommunikationsteknikmiljöer som ständigt förnyas samt mångsidiga och lockande samlingar som är bildande på ett mångsidigt sätt kan biblioteket lyckas i sin

uppgift. Först när man lyckas med alla dessa faktorer kan biblioteket på ett framgångsrikt sätt erbjuda möjligheter för lärande, självutveckling, rekreation och gemenskap.

Vuxenutbildningsinstitutet

Vanda vuxenutbildningsinstituts uppgift är att ge den vuxna befolkningen och det omgivande samhället utvecklingsmöjligheter genom att främja livslångt kunskaps- och kompetensutveckling, mångsidig individuell utveckling, samhörighet, tolerans och pluralism. Till Vanda vuxenutbildningsinstitut hör medborgarinstitutet samt utbildningsenheten för invandrare. Vid vuxenutbildningsinstitutet ordnas medborgarinstitutsundervisning som inte syftar till examen, grundläggande utbildning för vuxna, undervisning i läs- och skrivkunskap för invandrare, öppen universitetsutbildning och integreringsutbildning för invandrare.

Från början av år 2020 flyttar vuxenutbildningsinstitutet över till ett nytt serviceområde, vilket med stor sannolikhet kommer att ge upphov till smärre förändringar, åtminstone i institutets organisatoriska omvärld. De största förändringarna i Vanda vuxenutbildningsinstituts verksamhet anknyter sig till en eventuell utvidgning av den grundläggande utbildningen för vuxna och undervisningen i läs- och skrivkunskap, vilka har beaktats i budgetförslaget.

Invånarservicen

Invånarservicen svarar för sin del för att stödja och utveckla välfärdsarbetet och aktivt kommuninvånarskap samt stödet till samfund, organisationer och frivilligverksamhet. Dessutom upprätthåller invånarservicen invånarlokalerna, koordinerar frivilligarbetet och stöder sammanhållningen. Invånarservicen ansvarar för flerkanaliga kundtjänster och verkar som stöd för stadens e-tjänster. Gemensamt med andra enheter upprätthåller en matsvinnsterminal och utvecklar den samhällsförankrade och gemensamma mathjälpsverksamheten.

Ett strategiskt mål är att invånarnas möjligheter att delta aktivt i stadens och det egna bostadsområdets utveckling ökar i enlighet med konceptet Delaktig i Vanda. Kommuninvånarservicen utvecklar sina digitala tjänster. En viktig del av kommuninvånarservicens verksamhet är att dela ut understöd till lokala aktörer och bedriva förebyggande välfärdsarbete.

Genomförandet av planen för kulturell mångfald fortsätter. Serviceområdet främjar goda relationer mellan olika befolkningsgrupper, ordnar verksamheten i delegationen för mångkulturfrågor och den lokala romska arbetsgruppen och stöder för sin del organisationer som arbetar med integration. Verksamhetsområdena stöds i frågor som gäller mångkulturarbetet.

Serviceområdets huvudmål

Stadsbiblioteket

Den interna logistiken som prövats och utvecklats vid Mårtensdals bibliotek 2018–2019, dvs. hanteringen av återlämning samt inkommande och utgående reserveringar med hjälp av en automat, vilket betydligt förkortade den tid som användes till hanteringen. Verksamhetssättet kräver rimliga investeringar i utrustning och är avsett att under 2020 utsträckas till att gälla vid alla bibliotek. Förnyelsen av processen gör att det inte nödvändigtvis behövs fler anställda, även om besökarantalet ökar snabbare än befolkningsökningen.

Femton procent av Helmetbibliotekens (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) kunder har i enlighet med stadens strategiska mål "Staden är känd för sina högklassiga tjänster" laddat ner applikationen Pocketbibban i sin telefon. Applikationens marknadsförings- och spridningskampanj fortsätter. Man ser till att applikationen är aktuell genom kontinuerlig utveckling.

Vuxenutbildningsinstitutet

Institutet erbjuder högklassig och mångsidig utbildning centraliserat, områdesvis eller via webben. Vuxenutbildningsinstitutet genomför utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet (ett kvalitets- och utvecklingsprojekt, utbildningar och verksamheter som förverkligas genom studiesedelbidrag och ungdomsgarantins studiesedelfinansiering). Vuxenutbildningsinstitutet ordnar språkprov för de nationella allmänna språkexamina.

De elektroniska tjänsterna för kunder och timplärare utvecklas. Kurs- och anmälningssportalen för kunder (Ilmonet) förnyas och självbetjäningssystemen för timplärare i kurshanteringssystemet Kursor utvecklas i samarbete med Helsingfors och Esbo.

Kartläggningar av de anställdas kompetens samt resultat- och utvecklingssamtal utnyttjas i omfattande grad i verksamheten.

Invånarservicen

Kommuninvånarnas möjligheter till deltagande och påverkan utökas genom att det tas i bruk en digital delaktighetsmiljö tas på stadsnivå.

Samordningen av rådgivningen för och handledningen av kommuninvånare och kundtjänsten med flera kanaler vidareutvecklas. Målet är att erbjuda kommuninvånarna en högklassig kundupplevelse genom ett omfattande serviceurval.

Nätverket för digitalt stöd på stadsnivå utvecklas.

Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs.

Befolkningen med ett främmande språk som modersmål beaktas i all serviceproduktion. För att stödja studierna i finska främjas samarbete med tredje sektorn där behovet är störst, som i områdena Myrbacka, Håkansböle och Björkby.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Stadsbiblioteket

Det nya biblioteket som öppnas i Björkby etablerar sin verksamhet. Målsättningen är att det antal besökare som man haft hittills ska fördubblas. Antalet besök och lån vid biblioteken växer hela tiden, vilket också kräver att ledarskapet och automatiseringen utvecklas.

Vuxenutbildningsinstitutet

Den grundläggande utbildningen för vuxna vidareutvecklas i enlighet med den lag som trädde i kraft 1.1.2018. Utbudet i medborgarinstitutets undervisning utvecklas utgående från kundernas respons till att allt bättre motsvara kommuninvånarnas behov och önskemål.

Invånarservicen

- Stödet av användningen av den digitala delaktighetsmiljön utvecklas.
- Man strävar efter att öppna en invånarlokal i Håkansböle.
- Den flerkanaliga kundservicemiljön utvecklas.
- Dokumentförvaltningen och registraturen flyttas över till verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning.
- Programmet för samarbete med olika organisationer förverkligas.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	206	207	198
Antalet anställda på viss tid	232	239	239
Antal anställda totalt	438	446	437

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Stadsbiblioteket				
besökare	1 781 572	1 953 350	1 850 000	1 900 000
antalet lån av material	2 736 013	2 775 644	2 900 000	2 900 000
lån av material/invånare	12,5	12	12,5	12,5
materialanslag euro/invånare	5	5	5	5
driftsutgifter/invånare	43	44	37,9	39,5
Vuxenutbildningsinstitutet				
vuxenutbildningsinstitutets studerande (deltagare i kurser)	31 034	30 196	33 000	33 000
totala antalet undervisningstimmar	47 349	44 679	47 400	47 400
antalet kurser	1 895	1 919	1 900	1 900
antalet studerande inom integrationsutbildningen (Startkurser)	1 127	1 175	1 400	1 400
studerande inom grundläggande utbildning för vuxna *)	..	101	100	120
studeranden i utbildningen enligt integreringsplanen *)	..	125	200	200
institutets egna inkomsters andel av budgeten %	38 %	33 %	31 %	31 %
Kommuninvånarservicen				
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd inom serviceområdet	177	200	170	170
Andelen stöd för e-tjänster och digitalt stöd av servicekontakterna (%) **)				4 %
Antal kundkontakter på Vandainfo **)				330 000
Upplevd tillfredsställelse på organiserad deltagarmöjlighet (genomsnitt på skalan 1–5)		3,6	4	4
Antal personer som utnyttjat det matsvinn som distribuerats via nätverket Gemensamt bord /vecka **)				5 500

*) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018

**) Nytt nyckeltal 2020.

16 33 Kultur

16331 Kulturservicen (brutto)

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	606	337	365	365	369	374	378
Utgifter	-6 838	-7 124	-7 456	-7 496	-7 645	-7 797	-7 953
Verksamhetsbidrag	-6 232	-6 787	-7 091	-7 131	-7 276	-7 424	-7 574

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			11	11
Avgiftsintäkter			157	157
Understöd			157	157
Övriga intäkter			40	40
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			365	365
Personalkostnader			-2 401	-2 401
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-1 416	-1 456
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-163	-163
Understöd och bidrag			-1 314	-1 314
Hyror			-2 162	-2 162
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-7 456	-7 496
Verksamhetsbidrag			-7 091	-7 131
Avskrivningar			-330	-330
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-7 421	-7 461

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kulturservicen i Vanda är en sakkunnigorganisation inom konst, kultur och historia.

Kulturservicen ansvarar för de kulturfunktioner, genom vilka man främjar den lokala och regionala livskraften, internationella verksamheten, kulturella växelverkan samt en likvärdig tillgång till konst och kultur och en mångsidig användning av dessa. Kulturservicen ansvarar också för att stärka invånarna i deras roll av självständiga kulturaktörer.

Stadskulturens serviceområde upprätthåller och utvecklar Vandabornas möjligheter till psykiskt och innehållsrikt välmående, bildning och aktivt medborgarskap. En växande målgrupp utgörs vid sidan av stadsborna av festivalbesökare som kommer från andra orter samt inhemska och utländska turister.

Centrala mål

Ett allmänt mål för kulturservicen är också en estetisk och stimulerande stadsmiljö där en levande stadskultur är en del av den egna hemortsidentiteten. Konst och historia syns i stadsbilden och människornas vardag, som mångsidigt samarbete och delaktighet med stadsborna. Verksamhetens produktivitet och volym utvecklas genom delaktighet, samarbete och mångproducentmodellen. Samarbetet inom huvudstadsregionen ökar genom olika internationella och inhemska konst-, musei- och kulturprojekt och de synergieffekter som metropolområdet för med sig utnyttjas bl.a. genom turnéverksamhet och samprojekt.

Kulturservicen erbjuder jämlika möjligheter för barn och unga att delta i Vandas konst- och kulturliv. Inom samtliga serviceområden ordnas mångsidiga och högklassiga kulturtjänster, grundläggande konstundervisning samt möjligheter till konstutövning för barn och unga. Innehållet i klubbverksamheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken fastställs tillsammans med idrotts- och ungdomsservicen. Den verksamhet som är inriktad på konstfostran utökas också till att utgöra en del av eftermiddagsklubbsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. Utöver den egna serviceproduktionen stöds olika medborgarorganisationer genom understöd för att kunna producera hobbyverksamhet till alla barn och ungdomar.

De centrala målen under budgetperioden har en viktig betydelse för förverkligandet av stadens livskraftsprogram. Det gemensamma arbetet och kulturplaneringen tillsammans med stadsplaneringen och närings servicen ökar.

Barnens kulturcentrum Pessi verkar i trånga utrymmen som inte lämpar sig för arbete med konst. Under budgetperioden söker man efter nya lokaler för barnkulturcentrumet.

Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum ARTSI har som mål att stärka vandaidentiteten genom att erbjuda nya slags museiupplevelser.

Kulturhuset Martinus programutbud vidareutvecklas och Lumosalen tas allt effektivare i bruk som en lokal för scenkonst. Samarbetet med operan förnyas och blir mångsidigare.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet trädde i kraft 1/ 2019 medan den nya museilagen träder i kraft 1/2020. Ändringarna i de nya lagarna gäller statsandelsreformerna och innehållsmässigt ändringen av verksamheten och dess produktionssätt till att bli allt mer inkluderande och koncentrerad till bostadsområdena. Därmed klarläggs de olika slags mål, verksamheter och gränser som finns inom kulturen. De betonar kulturens indirekta inverkan som välbefinnande, lokal livskraft och delaktighet. De nya lagarna kräver att medborgarna inkluderas samt samarbete. Teater- och orkesterlagen revideras också så att den gäller hela fältet av scenkonst, men tidsplanen är ännu inte fastslagen. Det statsandelssystem för konst som föreslås enligt reformen skulle grunda sig på tidsbegränsade ansökningar, planer och finansieringsbeslut. Kriterierna för den finansiering som beviljas av staten ändras också och konkretiseras.

Kulturservicens verksamhet med sina understöd och inkluderande projekt producerar välbefinnande under hela livscykeln, med tyngdpunkten lagd på åtgärder som främjar välbefinnandet hos barn, ungdomar och personer i senioråldern. Med ett inkluderande arbetssätt och åtgärder för positiv särbehandling minskar differentieringen och ojämlikheten mellan de olika stadsdelarna. Man strävar efter att ur understödsanslaget för stora evenemang rikta anslag för kulturorganisationers och invånarföreningars egna verksamheter (mindre kulturevenemang).

En eventuell inledning av en verksamhet med ett konstnärsresidens samt behövliga kostnader utreds under år 2020.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	108	110	110
Antalet anställda på viss tid	38	35	40
Antal anställda totalt	146	145	150

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Publik (antal personer) vid samtliga kulturevenemang	212 759 *)	197 284	215 000	230 000
Elever i den grundläggande konstundervisningen (musikinstitutet och konstkolan)	3 039	2 996	2 650	2 647
Grundläggande konstundervisningen, euro/elev	1 410	1 667	1 888	1 919
Grundläggande konstundervisningen, euro/invånare	19,2	21,9	21,98	21,93
Inkomsterna för kulturservicens bruttoenheter (euro)/invånare	2,28	..	1,48	1,58
Grundläggande konstundervisningens inkomster (euro)/invånare	5,58	..	5,75	5,73
Understöd euro/invånare	4,35	4,7	5	5,7
Antal besökare vid stadsmuseet	11 435	10 850	10 000	11 000
Antal besökare vid konstmuseet + Galleri K)	15 785	18 852	17 000	17 500
Driftsutgifter euro/invånare **)	48,18	51,57	53,28	54,12

*) Siffran innehåller konstkolans utställning på Påltorget 24/7 och antalet utställningsbesökare uppskattas till 50 000 personer.

**) Kulturservicen, musikinstitutet och konstkolan sammanlagt

16332**Musikinstitutet (netto)**

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	1 056	1 001	1 016	1 016	1 028	1 040	1 053
Utgifter	-4 083	-4 078	-4 143	-4 143	-4 225	-4 310	-4 396
Verksamhetsbidrag	-3 027	-3 077	-3 127	-3 127	-3 198	-3 270	-3 344

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			1	1
Avgiftsintäkter			1 000	1 000
Understöd			10	10
Övriga intäkter			5	5
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			1 016	1 016
Personalkostnader			-3 279	-3 279
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-201	-201
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-32	-32
Understöd och bidrag			-2	-2
Hyror			-624	-624
Övriga kostnader			-5	-5
Utgifter sammanlagt			-4 143	-4 143
Verksamhetsbidrag			-3 127	-3 127
Avskrivningar			-74	-74
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-3 201	-3 201

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda musikinstitut är en av de största musikläroanstalterna i landet som meddelar grundläggande konstundervisning i musik enligt en fördjupad lärokurs och får statsandel. Vi verkar inom varje serviceområde i Vanda. I den tidiga musikfostran meddelas undervisning för barn i åldern 0–7 år på sex olika verksamhetsställen och några daghem för omkring 700 barn och instrumentundervisning vid cirka 18 verksamhetsställen för över tusen barn och ungdomar. Dessutom meddelas undervisning för cirka 200 ungdomar och vuxna via den öppna avdelningen. Orkestern Tempo är en internationell barnorkester, vars verksamhet ordnas i fyra skolor och omfattar över 100 barn.

Vanda är en växande stad och det flyttar fler barnfamiljer till staden, särskilt till de nya bostadsområdena. Musikinstitutet önskar att det ska kunna betjäna personer som bor på i olika håll i staden på ett jämlikt sätt. Dessutom finns det ett stort antal familjer med invandrarbakgrund. Orkesterverksamheten Tempo har konstaterats vara ett bra integreringssätt och bör utvidgas ytterligare.

Centrala mål

Musikinstitutet utarbetade en ny läroplan år 2018, utgående från de riksomfattande grunderna för läroplanen och förverkligar mål enligt den. Målsättningen är att under åren 2020–2021 omsätta alla verksamhetsmål i praktiken. Tiden för övergången från den gamla läroplanen upphör år 2021.

I och med den nya läroplanen behöver särskilt sammusicerandet utökas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Musikinstitutets nya läroplan som baserar sig på läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning, förutsätter att varje elev deltar i sammusicerande genom hela studievägen. Detta ökar musikinstitutets personalkostnader i förhållande till elevantalet, eftersom elevens terminsavgift också täcker sammusicerandet.

Området Kivistö är ett barnrikt område som växer snabbt. Aurinkokivi är områdets skola med musikklass, som musikinstitutet har gemensamma utrymmen med. Antalet elever har ökat för varje år och hösten 2019 utvidgades Aurinkokivi till en högstadieskola. Musikinstitutet är en stark samarbetspart i Aurinkokivi och vi strävar efter att utvidga undervisningsutbudet i området. Detta ökar musikinstitutets personalkostnader.

16333

Konstskolan (netto)

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	383	308	313	313	316	320	324
Utgifter	-966	-925	-937	-937	-955	-975	-994
Verksamhetsbidrag	-583	-617	-624	-624	-639	-654	-670

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			312	312
Understöd			0	0
Övriga intäkter			1	1
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			313	313
Personalkostnader			-656	-656
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-43	-43
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-43	-43
Understöd och bidrag			0	0
Hyror			-195	-195
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-937	-937
Verksamhetsbidrag			-624	-624
Avskrivningar			-24	-24
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-648	-648

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Vanda konstskola erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga enligt den fördjupade lärokursen, vid fem undervisningsställen runtom i Vanda. Undervisningsställena ligger i Orvokki i Dickursby, Myrbackahuset, Herrgårdsforsen i Tilkun koulu, Korso i Lumo och Kivistö i Aurinkokiven koulu. Beträffande undervisningsställen och antalet elever är Vanda konstskola en av de största konstskolorna i Finland. Dessutom ordnar konstskolan öppna veckoslutskurser och klubbverksamhet i grundskolorna.

Centrala mål

Att aktivt ta fram nya verksamhetsmodeller och samarbetsformer i stadskulturens organisation.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Konstskolan fortsätter med den kontinuerliga självvärderingen och utvecklingen av den egna verksamheten i enlighet med modellen Virvatuli.

Undervisningen utvecklas aktivt och de möjligheter som den nya teknologin erbjuder utnyttjas även i undervisningen i bildkonst. Nya workshoppar som inleddes var mediekonst och Pima B, där traditionell målarkonst också kombineras med digitala innehåll och arbetsmetoder.

Renoveringen av kulturcentret Orvokki genomförs åren 2019–2021. För konstskolans del betyder detta att det behövs tillfälliga lokaler för kontoret. I samband med renoveringen förnyas och moderniseras undervisningslokalerna och inventarierna och beaktas även säkerhetsaspekterna allt bättre.

16 34

Idrott och motion

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	5 098	5 353	5 637	5 637	5 706	5 775	5 845
Utgifter	-22 819	-25 465	-26 230	-26 310	-26 836	-27 371	-27 917
Verksamhetsbidrag	-17 721	-20 112	-20 593	-20 673	-21 130	-21 596	-22 072

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			0	0
Avgiftsintäkter			4 561	4 561
Understöd			825	825
Övriga intäkter			252	252
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			5 637	5 637
Personalkostnader			-6 110	-6 150
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-2 841	-2 881
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-1 206	-1 206
Understöd och bidrag			-1 333	-1 333
Hyror			-14 740	-14 740
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-26 230	-26 310
Verksamhetsbidrag			-20 593	-20 673
Avskrivningar			-2 855	-2 855
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-23 448	-23 528

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Idrottsservicen skapar förutsättningar för ett liv där man motionerar och rör på sig i alla skeden av livscykel. Idrottsservicen svarar för utvecklingen och ordnandet av stadens idrottsservice, underhållet och utvecklingen av stadens idrottsplatser och stödjandet av idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Till de grundläggande uppgifterna för aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet hör bl.a. gruppmotion för personer i arbetsför ålder och seniorer, Skolan i rörelse och åtgärderna i projektet Daghemmet i rörelse. Idrott och motion intar en allt viktigare roll när det gäller att främja kommuninvånarnas välbefinnande. En särskild utmaning är att nå dem som är passiva när det gäller att röra på sig och styra service till dem.

Idrottsföreningarnas verksamhet understöds genom att de ges understöd och det anvisas idrottsplatser för föreningarnas bruk. Lokalreserveringsenheten vid idrottsservicen, som vid sidan av att den administrerar de lokaler som förvaltas av idrottsservicen, administrerar även fritidsanvändningen av lokaler i daghem, skolor och läroanstalter.

Idrottsservicen verkar också som aktiv samarbetspartner tillsammans med olika organisationer som ordnar motions- och idrottsevenemang.

Serviceområdets huvudmål

Målsättningen med aktiveringen till idrotts- och motionsverksamhet är att erbjuda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv genom att erbjuda möjligheter till att utöva idrott och motion i alla skeden av livscykel.

Tyngdpunkten när det gäller den ledda motionsverksamheten för personer i arbetsför ålder och seniorer ligger fortsättningsvis på den åldrande befolkningens behov samt på att utveckla verksamheten med idrottsapotek. Samarbetet mellan de olika verksamhetsområdena intensifieras ytterligare, bl.a. med hjälp av projektet Anslag för hälsofrämjande.

Det bildas ett team för aktivering till idrott och motion, som ansvarar för aktiveringen av barn och ungdomar i vardagen, allt från barn i åldern för småbarnspedagogik till studerande på andra stadiet. Följande verksamheter erbjuds i samarbete med grundläggande utbildningen: verksamheten Sporttikaveri, klubbarna Sporttia kouluille, olika lag med låg tröskel och verksamheten Urhea i högstadiet utvecklas till en koncepthet och garanteras finansiering.

Via utvecklingsprojekten och understödet för idrottsinstruktörer strävar man efter att skapa nya möjligheter till motionsidrott med låg tröskel.

Utgångspunkten för utvecklingen av idrottsservicens servicenät är att skapa en vardagsmiljö som främjar ett fysiskt aktivt liv, särskilt genom att producera närservice inom idrott och motion samt idrotts- och motions-service i områdena. Utvecklingen styrs av idrottsplatsprogrammet. Vid utvecklingen av servicenätet stärks samarbetet med de övriga verksamhetsområdena för att garantera delaktighet och dra nytta av skolornas och daghemmens gårdsplaner som en del av nätet av näridrottsplatser. Prioriteringen när det gäller utvecklingsprojekt inom idrottsbyggnationen under de kommande åren ligger på projekt inom nybyggnaden av näridrottsparker och -platser samt ombyggnaden av nuvarande idrottsplatser. För att förbättra de yttre omständigheterna för motion undersöks dessutom möjligheterna till att genomföra partnerskapsprojekt.

Användnings- och avgiftsgrunderna för lokaler revideras. Arbetet med att utveckla lokalreserverings- och bidragssystemet och förverkliga digitaliseringsplanen fortsätter i samarbete med IT-administrationen.

Idrottsservicen är varje år med och genomför och skapar förutsättningar för olika idrottsevenemang. Målsättningen är att öka intresset för och den positiva inställningen till idrott, fritidstjänster och staden.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Det bildas ett team som aktiverar till idrott och motion och ansvarar för åtgärderna inom Daghemmet i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Servicenätet för näridrottsplatser utvidgas, nya näridrottsplatser anläggs och gamla objekt byggs om. Den nuvarande personalresursen räcker inte för att täcka behovet av underhåll. Vanda har ett växande behov av nya yttre förutsättningar för idrott och motion och dessa blir man tvungen att huvudsakligen förverkliga som privata projekt. Nya privata idrotts- och motionslokaler ökar trycket på att höja det hyresstöd som delas ut till föreningar.

Verksamhetsmodellen Studier i rörelse skapas via projektet Yhdessä liikkeelle! som genomförs i samarbete med gymnasieutbildningen och yrkesinstitutet Varia. Koordineringen av motionsidrotten (Sport för alla) etableras under ekonomiplaneprioriteten. Verksamheten med idrottsklubbar med låg tröskel riktade till den grundläggande utbildningen garanteras genom de klubbar inom Sporttia kouluille som ordnas av Sporttia kaikille ry. Verksamhetsmodellen Sporttikaveri utvecklas i nära samarbete med grundläggande utbildningen, kuratorstjänsterna och skolhälsovården. Inom Vandas projekt Harrastuskortti fortsätter utvecklingen av skolelevers speldagar och piloteringen av Kortteliliiga i Vanda med nya grenar. Som en del av projektet utvecklas webbtjänsten Hobihobi.fi, som sammanställer alla de hobbyverksamheter som erbjuds i Vanda. Webbtjänsten tas i bruk på stadsnivå för administreringen och marknadsföringen av hobbyverksamhet.

Man strävar efter att svara mot det ökade servicebehovet genom att öka och effektivisera handledningsresursen inom idrotts- och motionsverksamheten. När det gäller kursverksamheten för den arbetsföra befolkningen utvidgas samarbetsmodellen med föreningarna. I ett projekt som finansieras ur social- och hälsovårdsministeriets anslag för att främja hälsa utvecklas verksamheten med idrottsapotek och utvidgas målgruppen till yngre åldersklasser och barnfamiljer. Genom projektet säkerställs främjandet av hälsa och välmående i den nya stadsstrukturen.

Syftet med projektet Sport för alla är att göra den mångkulturella idrottsverksamheten till en del av basservicen. Projektet förverkligas av Sporttia kaikille ry. I det internationella projektet YIB in Sport utarbetas en modell för motionens och idrottens roll när det gäller studie- och arbetsvägarna för ungdomar med invandrarbakgrund.

Vanda motorbanas verksamhetsförutsättningar, kostnader och eventuella överföring till att lyda under Vanda idrottsservice från början av år 2021 utreds.

Kunskapsledningen inom idrottsservicen och möjligheterna att uträtta ärenden via e-tjänster förbättras i enlighet med digitaliseringsplanen, bl.a. genom att lokalbokningssystemet utvecklas, elektroniska bidragsblanketter tas i bruk och genom att webbtjänsten Hobihobi.fi utvecklas.

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	108	109	113
Antalet anställda på viss tid	14	17	10
Antal anställda totalt	122	126	123

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Totalkostnader euro/invånare	87,77	100,01	111,89	113,24
Verksamhetsintäkter euro/invånare	24,53	22,34	23,52	24,34
Understöd euro/invånare	5,99	5,90	5,59	5,75
– antal medlemmar i behov av assistans i % av invånarna	22,20 %	25,86 %	23,00 %	25,00 %
Kostnad för simhallsbesök (även gymbesök ingår), euro/besök	5,27	7,86	5,50	7,00
– simhallarnas skattefinansieringsandel %	76,65 %	83,00 %	75,00 %	81,00 %
Lokalitetsm ²	80 933	81 558	82 071	87 965
Lokalerna för inomhusidrott, bokningsgrad %	69,14 %	67,00 %	70,00 %	70,00 %

16 34

Ungdomar

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	805	718	880	880	891	901	912
Utgifter	-8 996	-8 952	-9 386	-9 386	-9 574	-9 765	-9 960
Verksamhetsbidrag	-8 191	-8 234	-8 506	-8 506	-8 683	-8 864	-9 048

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter			34	34
Avgiftsintäkter			26	26
Understöd			785	785
Övriga intäkter			35	35
Interna intäkter				
Inkomster sammanlagt			880	880
Personalkostnader			-4 530	-4 530
Köp av kundtjänster			0	0
Köp av övriga tjänster			-889	-889
Köp av interna tjänster				
Köp av material			-323	-323
Understöd och bidrag			-439	-439
Hyror			-3 205	-3 205
Övriga kostnader			0	0
Utgifter sammanlagt			-9 386	-9 386
Verksamhetsbidrag			-8 506	-8 506
Avskrivningar			-157	-157
Tillägg för allmänna kostnader			0	0
Kalkylerade sammanlagt			0	0
Räkenskapsperiodens resultat			-8 663	-8 663

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Ungdomsservicen har som uppgift att förbättra välbefinnandet hos ungdomarna i Vanda, främja deras delaktighet och möjligheter att påverka samt stödja deras utveckling mot ett självständigt liv samt deras känsla av tillhörighet. Ungdomsarbetet utförs i nära samarbete med andra aktörer. Verksamheten utgår alltid för ungdomarnas behov och utförs med ett starkt professionellt grepp, med beaktande av ungdomarnas egna önskemål och utifrån deras perspektiv.

I omvärlden kan man se en allt kraftigare polarisering i ungdomarnas levnadsförhållanden och välbefinnande. Ungdomarna delas allt mer in i en välmående majoritet och de ungdomar som mår allt sämre, vilka utgör en andel på 10–20 procent av alla ungdomar. För ungdomarna i Vanda hopar sig olika riskfaktorer när det gäller marginalisering. Bland annat är andelen som får utkomststöd, fått en psykiatrisk diagnos och de som blir utan examen efter grundskolan större än i de andra sex största städerna. Också den nedärvda marginaliseringen är kraftigare i Vanda än i de andra sex största städerna.

Stadens snabba tillväxttakt och ökningen av antalet ungdomar syns i det att servicebehovet ökar även i ungdomsarbete. Den växande andelen av befolkningen med invandrarbakgrund skapar ett behov av att ta fram nya sätt att i synnerhet nå de unga vuxna som har behov av stöd och som inte kan nås på konventionellt sätt. Ungdomsservicen försöker svara på dessa utmaningar bl.a. genom uppsökande arbete och arbetet ute på fältet, specialungdomsarbete och verkstadsverksamhet och genom att intensifiera samarbetet med olika samarbetsparter både inom staden och i större omfattning.

De ungas värld är stadd i ständig förändring och det är viktigt för ungdomsservicen att hänga med i ungdomarnas nya sätt att fördriva tiden och i nya kulturella företeelser, liksom det är att förstå förändrade behov och önskemål hos ungdomarna.

Serviceområdets huvudmål

Ungdomsservicen har som mål att mångsidigt utnyttja de metoder som finns tillgängliga inom ungdomsarbete för att stödja de unga i alla de miljöer där ungdomar är verksamma: förutom ungdomslokalerna bl.a. i läroanstaltsmiljön, på gator och i köpcentrum samt när det gäller de svårast marginaliserade unga vuxna genom att vara i kontakt med hemmet.

I det uppsökande ungdomsarbetet ligger tyngdpunkten på att förbättra livssituationen för de ungdomar som befinner sig i den allra svåraste situationen genom att utveckla det arbete som utförs i kontakt med hemmet tillsammans med vuxensocialarbetet. Serviceutbudet i verkstadsverksamheten utvidgas, så att det i verksamheten enligt anvisningarna skapas en mångsidig och avgiftsfri hobbyverksamhet som lämpar sig för unga vuxna samt rusmedelsfria platser för fritidsvistelse, för att de ungdomar som varken har en arbets- eller utbildningsplats på ett mångsidigt sätt ska kunna hålla sig aktiva och hitta vänner. En utredning görs över situationen för de Vandaungdomar som saknar examen från andra stadiet, särskilt de som är utanför arbetskraften.

Till de viktigaste målen hör också att bättre än tidigare beakta ungdomarnas önskemål och behov och att stärka delaktigheten i hela den egna verksamheten inom ungdomsservicen och föra fram ungdomarnas egna tankar och erfarenheter även i ett bredare perspektiv i samhället.

Ungdomsservicens organisation har som mål att i allt chefsarbete och ledarskap aktivt utnyttja principerna för coachande ledarskap. Hela personalens kunskande utnyttjas vid planeringen och utvecklingen av verksamheten och färdigheterna i självledning stärks. Utvärderingen av ungdomsarbetet utvecklas genom att nya riksomfattande utvärderingsmetoder aktivt tas i bruk och utvärderingsuppgifter används aktivt som verktyg för utveckling och ledarskap. Utvärderingsuppgifter samlas in både kvantitativt (bl.a. deltagar- och besökarantal) och kvalitativt (bl.a. effektiviteten i verksamheten).

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

År 2020 fortsätter den gemensamma utvecklingen av specialungdomsarbete som genomförs vid läroanstalterna tillsammans med högstadierna, Varia och 15 specialungdomsarbetare. Målsättningen är att stärka ungdomarnas välmående på ett övergripande sätt och därigenom bl.a. minska antalet avbrutna studier inom den yrkesinriktade utbildningen. Genom arbetet stärks också gemenskapen inom läroanstalten och det multiprofessionella arbetet och förebyggs de avhopp som sker i övergångsskedet mellan högstadiet och andra stadiet.

Verkstadsverksamheten för unga utvecklas genom att respons och idéer som lämnats in av anställda och ungdomar beaktas. Inom verkstadsverksamheten utformas nya och smidigare arbetssätt och samarbetsformer, som gör att de ungdomar som deltar får mera mångsidiga verksamhetsmöjligheter. Samarbetet mellan Liito och Lux, dvs. ungdomsservicen och sysselsättningsservicen utvecklas och intensifieras i allt större utsträckning i och med de gemensamma utrymmena. Nya verkstadsteman utvecklas genom att börja med en verkstad som inriktas på motions- och idrottsbranschen.

Tyngdpunkten i ungdomsarbetet i områdena är att utveckla sådana arbetsformer som främjar ungdomarnas delaktighet och förbättra tillgängligheten i verksamheten. I anslutning till varje ungdomsgård försöker man skapa möjligheter till hobbyverksamhet med låg tröskel, bl.a. inom idrott och kultur. Nya former av partnerskap utvecklas för att ordna verksamheten för ungdomar: Vid Hålatallens ungdomsgård gör man försök med ungdomsgårdsverksamhet som ordnas av en utomstående aktör och åtminstone i Övitsböle och Gladas utvecklas öppna ungdomskvällar som ordnas i samarbete mellan lokala frivilligarbetare och ungdomsservicen. Samarbetet med mångkulturella organisationer intensifieras för att hitta arbetsmetoder som på ett bättre sätt också stöder ungdomar med invandrarbakgrund.

Användningen av understöd följs också genom besök som man inte meddelar om i förväg, vid evenemang och verksamheter som ordnas av organisationer som fått understöd.

Ungdomsservicens verksamhet förverkligas och utvecklas, förutom genom basverksamheten, också via de tilläggsresurser som flera projekt medför. Utvecklingsprojekten år 2020:

- Verkstadsverksamheten utvecklas (RFV)
- Kipinä – Uppsökande ungdomsarbete i Vanda (RFV)
- Projektet Nuorisotyö raiteilla (UKM).
- Wau mikä mahis! (RFV)
- Projektet Moodi (ESF)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESF)

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

Personalplanen

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	85	87	88
Antalet anställda på viss tid	24	23	35
Antal anställda totalt	109	110	123

Nyckeltal som beskriver produktiviteten och effektiviteten

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (samtliga besökare)	314 426	*)	360 000	360 000
Antal besökare vid ungdomsgårdarna (besökare i den egna verksamheten) **)	..	104 855	..	105 000
Antalet inkvarteringsdygn vid lägerområdena (Kukkonnotko och Palajärvi)	7 325	7 672	7 500	7 500
Deltagare i verkstadsverksamheten för ungdomar ***)	1 114	380	380	380
Klienter i det uppsökande ungdomsarbetet ****)	..	623	750	720
Antal organisationer och verksamhetsgrupper som fått understöd	56	53	62	58
Driftsutgifter/invånare	35,79	39,40	39,33	40,52
Understöd/invånare	1,78	1,70	1,93	1,90
Det totala antalet verksamhetslokaler i ungdomsarbetet	23	20	20	20
Ungdomsarbetets lokaliteter i kvadratmeter, m ²	14 560	15 815	15 815	15 533

*) Statistikföringen ändrats, siffran finns inte som jämförbar.

**) Nytt nyckeltal fr.o.m. BS 2018, siffran beskriver bättre framgången i den egna verksamheten.

***) BS 2017 innehåller antalet klienter inom verkstadsverksamheten och det uppsökande arbetet (inte kontakterna i sociala medier). 1.1.2018 och framåt innehåller siffrorna endast de som deltagit i verkstadsverksamhet.

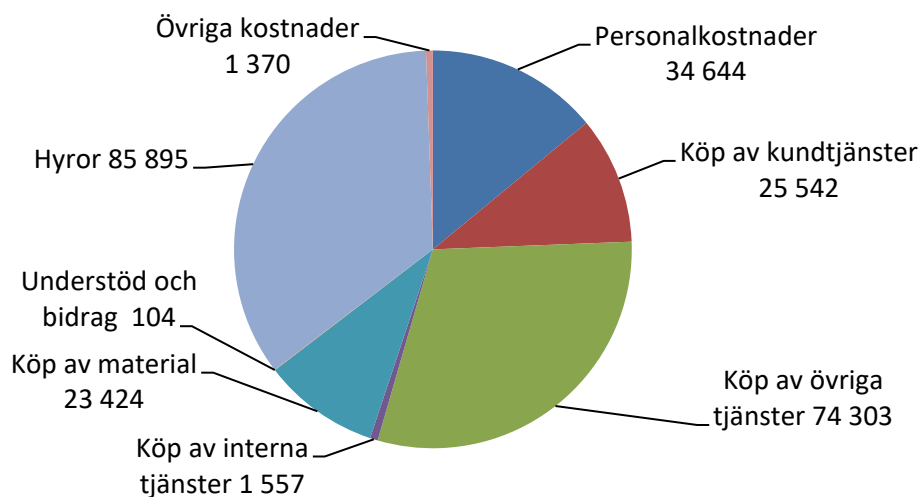
****) Nytt nyckeltal från och med 1.1.2018.

STADSMILJÖN

14 Stadsmiljön

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	273 025	278 831	286 187	286 187	290 618	295 247	299 971
Utgifter	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840	-251 311	-255 798	-259 825
Verksamhetsbidrag	62 956	44 569	39 467	39 347	39 307	39 450	40 146

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	17 978	24 116	23 154	23 154
Avgiftsintäkter	30 836	20 044	21 047	21 047
Understöd	411	349	50	50
Övriga intäkter	63 378	64 693	59 515	59 515
Interna intäkter	160 422	169 628	182 421	182 421
Inkomster totalt	273 025	278 831	286 187	286 187
Personalkostnader	-30 071	-32 386	-34 524	-34 644
Köp av kundtjänster	-22 524	-25 851	-25 542	-25 542
Köp av övriga tjänster	-61 834	-70 082	-74 303	-74 303
Köp av interna tjänster	-2 391	-1 602	-1 557	-1 557
Köp av material	-21 715	-23 740	-23 424	-23 424
Understöd och bidrag	-70	-84	-104	-104
Hyror	-71 433	-79 196	-85 895	-85 895
Övriga kostnader	-30	-1 321	-1 370	-1 370
Utgifter totalt	-210 069	-234 262	-246 720	-246 840
Verksamhetsbidrag	62 956	44 569	39 467	39 347
Avskrivningar	-95 588	-100 379	-95 946	-95 946
Tillägg för allmänna kostnader	-5 782	-5 423	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-101 369	-105 802	-95 946	-95 946
Räkenskapsperiodens resultat	-38 414	-61 233	-56 479	-56 599



Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsmiljöns verksamhetsområde svarar för:

- Att bereda och verkställa ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden och dess bygglovssektion, tekniska nämnden samt miljönämnden
- att främja en hållbar utveckling inom staden,
- planläggningen och planeringen av markanvändningen samt byggnadstillsynen,
- att planera, bygga och upprätthålla det offentliga stadsrummet,
- trafikplaneringen och parkeringsövervakningen,
- miljövården och miljö- och hälsoskyddet,
- förvärv och överlåtelse av fast egendom,
- stadens lokaler,
- att bereda och verkställa ärenden som hör till delegationen för inomhusluftsärenden och områdeskommittéer.

I stadsmiljöns verksamhetsområde ingår serviceområdena för gator och parker, stadsstruktur och miljö, samt fastigheter och lokaler. Utöver detta har verksamhetsområdet gemensamma tjänster som centraliserat ansvarar för ekonomi- och förvaltningsservice och övriga stödtjänster som ligger på verksamhetsområdets ansvar. Dessutom ansvarar de gemensamma tjänsterna tillsammans med projektledarna för stadsmiljöns framtidsprojekt, främjandet av en hållbar utveckling inom staden, och kommuninvånarnas möjligheter till samverkan inom verksamhetsområdet.

Ekonomiplanepériodens viktigaste förändringar i omvärlden är:

- Vandabanan
- Ett klimatneutralt Vanda 2030
- Aviapolis och övriga arbetsplatsområdets dragkraft
- Intensivt byggande i centrumen
- Växande MBT-bostadsproduktionsmål
- Programmet för positiv särbehandling
- Organisationsreformen Det nya Vanda

Nya handlingssätt och digitalisering:

- Utveckling av Dickursby lokalprojekt till ett anbudsstadium och inledning av byggandet.
- Ibruktagande och utveckling av MATTI-systemet och andra digitala system.
- Säkerställande av kompetens under förändringarna.

Verksamhetsområdets huvudmål

Verksamhetsområdets resultatkort har utformats så att de främjar huvudmålen enligt fullmäktigeperiodens strategi 2018–2021. Resultatkortet stödjer strategin genom att särskilt förstärka ekonomin och förtäta stadsstrukturen genom att värna om den närliggande naturen.

Den största risken med tanke på hur verksamhetsområdets målsättning kan förverkligas är den allmänna ekonomiska utvecklingen och de eventuella följdverkningarna för byggbranschen. Detta har omfattande konsekvenser för verksamheten och då framförallt för de högt ställda markförsäljningsmålen och därigenom även bl.a. för bostadsproduktionen.

Verksamhetsområdets viktigaste bindande mål på fullmäktigenivå:

- Den detaljerade planeringen av Vandabanan inleds.
- Stadens får minst 30 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2020.

- Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden.
- Vanda är klimatneutralt år 2030.
- De ekologiska grönförbindelserna bevaras.
- Användningen av kollektivtrafik ökar.
- Cyklingens andel som färd sätt ökar.
- Planläggningen av bostäder riktas till stationsområden och områden längs kollektivtrafikens huvudleder. På verksamhetsområdets resultatkort formuleras målet enligt följande: Planläggningen av bostäder betonas.
- MBT-målsättningarna förverkligas och ett nytt MBT-avtalsförslag färdigställs.
- Arbetsplatsområdena i Veckal och Aviapolis utvecklas.
- Inomhusluftssituationen förbättras i skolor och på daghem. På verksamhetsområdets resultatkort formuleras målet enligt följande: Inomhusluften förbättras i skolor, på daghem och i stadens övriga lokaler.
- Dickursby kontorsbyggnadsprojekt framskrider.
- Handlingsprogrammet för positiv särbehandling genomförs.
- Ett tillräckligt antal småhustomter planläggs i olika storlekar och med bra läge.

På verksamhetsområdets styrkort finns dessutom följande mål:

- Reparationsskulden för lokaler och infrastruktur ökar inte.
- Målen för markanvändningen enligt livskraftsprogrammet uppnås.
- Stadscentrumen utvecklas jämnt.
- Genom mobila tjänster riktade till anställda och kommuninvånare utökas tillgången till tjänster och dessa görs enklare och det nuvarande serviceutbudet byggs ut i digital form.
- MATTI och öppna arbetsutrymmen skapar en gemensam arbetsmiljö.
- Resursklokhetsåtgärderna vidtas.
- Andelen byggande i trä utökas.
- Man gör parkeringen smidigare genom att prova nya alternativ och följa upp resultatet.
- I stationsområden nära bra service gynnas byggande på höjden.
- Möjligheterna att planera mångsidiga invånarparker tillsammans med invånarna undersöks.
- I planprojekt förutsätter man mångsidigt grönbyggande och testar gröneffektivitetsverktyget.

Avsikten är att det nya MBT-avtalet träder i kraft från början av år 2020. Avtalet baseras på MBT2019-planen. I planen sätter man riktlinjer för utvecklingen av trafiken, markanvändningen och bostadsproduktionen i huvudstadsregionens kommuner. I beredningshandlingarna har över 10 000 bostäder och närmare en miljon kvadratmeter våningsyta för boende uppställts som bostadsproduktionsmål för Vanda.

Banans översiktsplan och förslaget om sätten att förverkliga banan färdigställs år 2019. Stadsfullmäktige fattar beslut om den fortsatta planeringen av banan i slutet av år 2019. För att kunna inleda en detaljerad planering och göra nödvändiga rekryteringar år 2020 ska man för fullmäktige i samband med presentationen av översiktsplanen lägga fram planer över banans finansiering och en modell för förverkligandet samt ökningen av markanvändningspotentialen längs linjen. Dessutom ska man presentera en jämförelse med ett alternativt sätt för förverkligandet, där förbindelsen trafikeras av en spårvagnsliknande dubbelledad superbuss. För att planeringen ska gå framåt förutsätts dessutom att Vandabanan inkluderas i MBT2020-avtalet med staten. Målet är att byggandet av banan inleds år 2024. Vandabanan stödjer Vandas mål om klimatneutralitet år 2030.

Under verksamhetsområdets beredning av Det nya Vanda har man skapat mål som föreslås bli prioriterade projekt vid verksamhetsområdet. Prioriterade projekt vid stadsmiljön är:

Ett klimatneutralt Vanda.

- Byggande i energiklass A.
- Rivnings- och återvinningsmaterial och jordmassor återvinns i staden.
- Antalet koldioxidsänkor utökas.

MBT-avtalen styr och stödjer Helsingforsregionens utveckling.

- Byggandet av Vandabanan inleds.

Arbetet har digitaliserats.

- Stadsmodellen MATTI och Kiha bildar underlag för arbetsvardagar.

Effektiva arbetsutrymmen som stödjer samarbete.

- Kontoren vid Konvaljvägen 13 har tagits i bruk.

Invånarnas och berättelsernas Vanda.

- Ett prioriterat projekt om budgetering som utgår från kunden.
- Ge ett ansikte åt projekt.

Främjande av tillväxten i Vanda.

- Lösningar för utbildning på andra stadiet.

Personalplan

	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antalet fast anställda	628	622	627
Antalet anställda på viss tid	18	15	15
Antal anställda totalt	646	637	642

Anställningssiffrorna saknar överföringen av befattningar och tjänster i anslutning till reformen Det nya Vanda, vilken väntar på att arbetsgrupperna för Det nya Vanda ska fatta beslut och samarbetsförhandlingar. För de ovannämnda delarna preciseras personalplanens siffror fram till driftsplansfasen.

STADSPLANERINGSNÄMNDEN

14 0

Stadsplaneringsnämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Stadsplaneringsnämnden

Ordförande: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	50 823	48 147	43 270	43 270	43 791	44 319	44 853
Utgifter	-17 358	-16 668	-17 481	-17 481	-17 831	-18 187	-18 551
Verksamhetsbidrag	33 465	31 479	25 789	25 789	25 961	26 132	26 302

14 0

Stadsplaneringsnämnden bruttoenheterna

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	45 601	44 147	38 710	38 710	39 176	39 647	40 124
Utgifter	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716	-13 990	-14 270	-14 556
Verksamhetsbidrag	32 087	30 680	24 994	24 994	25 185	25 377	25 569

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	508	506	438	438
Avgiftsintäkter	1 727	1 714	1 708	1 708
Understöd	8	0	0	0
Övriga intäkter	43 165	41 785	36 412	36 412
Interna intäkter	192	142	152	152
Inkomster sammanlagt	45 601	44 147	38 710	38 710
Personalkostnader	-9 643	-10 748	-10 738	-10 738
Köp av kundtjänster	-24	-50	-50	-50
Köp av övriga tjänster	-1 347	-1 294	-1 498	-1 498
Köp av interna tjänster	-28	-16	-16	-16
Köp av material	-322	-301	-299	-299
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 121	-1 004	-1 061	-1 061
Övriga kostnader	-1 029	-55	-54	-54
Utgifter sammanlagt	-13 514	-13 467	-13 716	-13 716
Verksamhetsbidrag	32 087	30 680	24 994	24 994
Avskrivningar	-180	-230	-257	-257
Tillägg för allmänna kostnader	1 494	-5 423	0	0
Kalkylerade sammanlagt	1 314	-5 653	-257	-257
Räkenskapsperiodens resultat	33 401	25 026	24 737	24 737

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Till verksamhet som är underställd stadsplaneringsnämnden hör som gemensamt bindande nettobudgeterade enheter byggnadstillsynen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö) och bygglovssektionen, samt som gemensamt bindande bruttobudgeterade enheter:

- Stadsplaneringsnämnden
- Gemensamma tjänster
- Stadsplaneringen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö)
- Fastigheter och boende (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler)

14 10

Stadsplaneringsnämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103
Verksamhetsbidrag	-98	-97	-97	-97	-99	-101	-103

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-86	-78	-82	-82
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-11	-18	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-98	-97	-97	-97
Verksamhetsbidrag	-98	-97	-97	-97
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	98	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	98	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-97	-97	-97

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringsnämnden svarar för bland annat utvecklingen och förverkligandet av stadens mark- och bostadspolitik, förverkligandet av stadens näringspolitik med markanvändningsåtgärder, utvecklingen av stadens fastighetsegendom, främjandet av byggandet av arbetsplats- och bostadsområden, utvecklingen av stadens allmänna boendeförhållanden, beredningen av boendeärenden som hör till staden samt grundberedningen av tomter i stadens ägo och planeringen av mottagningen av överloppsjordmassor.

Budgeten för 2020 bygger på verksamhetsnivån för 2019.

14 20

Gemensamma tjänster

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	8	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628
Verksamhetsbidrag	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476	-2 526	-2 576	-2 628

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	6	0	0	0
Övriga intäkter	2	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	8	0	0	0
Personalkostnader	-1 423	-1 807	-1 816	-1 816
Köp av kundtjänster	-24	-50	-50	-50
Köp av övriga tjänster	-433	-442	-452	-452
Köp av interna tjänster	-1	-3	-3	-3
Köp av material	-39	-52	-54	-54
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-100	-75	-90	-90
Övriga kostnader	-4	-10	-11	-11
Utgifter sammanlagt	-2 024	-2 440	-2 476	-2 476
Verksamhetsbidrag	-2 016	-2 440	-2 476	-2 476
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	1 985	-5 423	0	0
Kalkylerade sammanlagt	1 985	-5 423	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-31	-7 863	-2 476	-2 476

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Verksamhetsområdets gemensamma tjänster ansvarar centraliserat för ekonomi- och förvaltningstjänster, samt information och växelverkan som ligger på verksamhetsområdets ansvar. Dessutom ansvarar de gemensamma tjänsterna för stadsmiljöns framtidsprojekt och för främjandet av en hållbar utveckling inom staden.

Serviceområdets huvudmål

Under loppet av år 2020 fortsätter främjandet av organisationsreformen Det nya Vanda. Fokus i beredningen ligger på inledningen av en ny fullmäktigeperiod och verkställandet av en ny organstruktur som träder i kraft då.

Viktiga mål när det gäller framtidsprojekten är att främja Vandabanan-projektet och kontorshusprojektet på Konvaljvägen 13. Beslut om fortsättningen av Vandabanans planering fattas hösten 2019.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Under år 2020 inleds planeringen av serviceområdesstrukturerna vid stadsmiljöns verksamhetsområde. De gemensamma tjänsterna deltar aktivt i utvecklingsarbetet och kartlägger serviceområdenas servicebehov under utvecklingsarbetet. Verksamhetsområdets ledningssystem konstrueras på nytt.

De gemensamma tjänsterna deltar aktivt i utvecklingen av system på stadsnivå och verksamhetsområdets system. Särskilt gör digitala metoder det möjligt att införa nya arbetssätt. Ett lyckat resultat skulle bidra till att förbättra informationens kvalitet och tillgänglighet, samt öka välbefinnandet på arbetet och motivationen.

14 30

Fastigheter och boende

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	45 294	43 888	38 446	38 446	38 909	39 377	39 850
Utgifter	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839	-6 976	-7 115	-7 258
Verksamhetsbidrag	37 625	37 167	31 607	31 607	31 933	32 261	32 593

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	503	471	432	432
Avgiftsintäkter	1 436	1 490	1 450	1 450
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	43 163	41 785	36 412	36 412
Interna intäkter	192	142	152	152
Inkomster sammanlagt	45 294	43 888	38 446	38 446
Personalkostnader	-4 930	-5 128	-5 104	-5 104
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-577	-553	-683	-683
Köp av interna tjänster	-26	-13	-13	-13
Köp av material	-243	-194	-195	-195
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-869	-791	-802	-802
Övriga kostnader	-1 025	-42	-42	-42
Utgifter sammanlagt	-7 669	-6 721	-6 839	-6 839
Verksamhetsbidrag	37 625	37 167	31 607	31 607
Avskrivningar	-180	-230	-257	-257
Tillägg för allmänna kostnader	-186	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-366	-230	-257	-257
Räkenskapsperiodens resultat	37 259	36 937	31 350	31 350

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Fastigheter och boende (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) utvecklar och verkställer bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklingen av stadens obebyggda och byggda fastighetsegendom och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin. Serviceområdet svarar för de mätningstjänster som stadsmätningen och geotekniken tillhandahåller.

Fastigheter och boende förvaltar och utvecklar stadens markegendom. Mark upphandlas aktivt på olika strategiska platser i enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna. Genom sin bostadspolitik och försäljningen av bostadstomter skapar resultatområdet för sin del förutsättningar för att förverkliga stadens bindande mål, de regionala målen (MBT) och bostadsproduktionens mål, minska bostadslösheten och förbättra boendeförhållandena. Ansvaret för myndighetsuppgifter i anslutning till bostadsrättsfrågor innehas av Helsingfors stad i form av köpta tjänster.

Fastigheter och boende erbjuder omfattande lantmäteritjänster, allt från fastighetstekniska utföranden i detaljplaner (tomtindelningar och styckningar) till uppdateringar av fastighetsuppgifter, kartor, flygfoton, skannat material och stadsmodellen. Fastigheter och boende iakttar för sin del riktlinjerna för en resultatnriktad näringspolitik genom att främja utvecklingen av arbetsplatsområden och marknadsföra och överlåta tomter för byggande av arbetsplatser.

Stadsmätningen erbjuder omfattande lantmäteritjänster, allt från fastighetstekniska utföranden i detaljplaner (tomtindelningar och styckningar) till uppdateringar av fastighetsuppgifter, kartor, flygfoton, skannat material och stadsmodellen.

Verksamhetsmiljön påverkas i stor grad av den allmänna ekonomiska situationen och osäkerheten i fråga om konjunkturer och vissa branscher (bl.a. handel). Överlåtelsen av bostadstomter har efter de livliga åren avtagit i hela Vanda. När det gäller överlåtelsen av kontorstomter är efterfrågan däremot stor, byggandet av arbetsplatsområdena i t.ex. Veckal och Aviapolis fortsätter. Den allmänna situationen i byggbranschen har normaliserats efter en lång konjunkturuppgång, så när det gäller tomtöverlåtelser ska man vara beredd på en mer återhållsam efterfrågan jämfört med tidigare år.

Serviceområdets huvudmål

- Trygga förverkligandet av vinster från markförsäljning (30 miljoner euro).
- Undersöka den övergripande behandlingen av markförsäljningsvinster och inkomster och utgifter från markanvändningsavtal.
- Förverkliga stadsfullmäktiges mark- och bostadspolitiska riktlinjer.
- Se till att företagen har etableringsmöjligheter genom markpolitiska åtgärder.
- För egen del se till att avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i regionen angående markanvändning, boende och trafik (MBT) förverkligas.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Stadsfullmäktige godkände år 2018 mark- och bostadspolitiska riktlinjer där man för första gången slagit samman mark- och bostadspolitiken till en helhet. Utgångspunkten för riktlinjerna är att ge stadsfullmäktiges stöd till stadens organisation i förvaltningen av markanvändningen och tomtmarknaden, säkerställa förutsättningarna för en tillräcklig och mångsidig bostadsproduktion och skapa möjligheter för näringslivets behov.

Det mest effektiva sättet för staden att påverka placeringen av olika funktioner, samhällsstrukturens utformning samt bostads- och näringspolitiken i sitt område är att äga mark och överlåta den i enlighet med sina egna villkor. Därför är aktiv markanskaffning ett av de viktigaste markpolitiska förfaringssätten.

I början av år 2019 fördes enheten för geoteknik från kommunalteknikcentralen till resultatområdet för fastigheter och boende. Efter organisationsreformen har de geotekniska specialist- och jordmånsundersökningstjänsterna samt grundberedningen av stadens markområden och anskaffningarna av sanering av förorenad mark koncentrerats till resultatområdet. Jordmånsundersökningar och -kartläggningar utförs huvudsakligen som arbete i egen regi. I början av år 2020 sammanslås stadsmätningens terrängmätningssdistrikt. Målet är att i fortsättningen koncentrera stadsmätningens terrängmätningssenhet och geoteknikens markkarteringsenhet till ett enda verksamhetsställe.

Det gällande MBT-avtalet löper ut år 2019. Målet är att ingå ett nytt MBT-avtal under hösten 2019 och det är meningen att avtalet börjar gälla från början av år 2020. Avtalet baseras på MBT2019-planen. I planen sätter man riktlinjer för utvecklingen av trafiken, markanvändningen och bostadsproduktionen i huvudstadsregionens kommuner.

Under ekonomiplaneringsperioden bör man vid skötseln av bostadspolitiken utöver de kvantitativa målen också ta hänsyn till i synnerhet tryggheten av den sociala integriteten i bostadsområdena och en mångsidig

bostadsproduktion med tanke på finansierings- och förvaltningsformerna och produktionen av familjebostäder samt se till resurssmartheten och energieffektiviteten i byggandet. Vanda stads långsiktiga mål är att avskaffa bostadslösheten, i likhet med det riksomfattande åtgärdsprogrammet.

E-tjänster och självservice utökas planerligt. Inom projektet MATTI reformeras kartproduktions- och registersystemen till en öppen virtuell stadsmodell som också är tillgänglig för andra aktörer och kommuninvånarna på tjänsten kartta.vantaa.fi.

Målsättningen är att Vandas texturerade 3D-stadsmodell ska bli en standardprodukt, och att den ska publiceras som öppna data både till utvecklare och organisationer samt interaktivt till en bred användarkrets i tjänsten kartta.vantaa.fi. Publiceringen av Vandas geografiska data som öppet geografiskt datamaterial för fri användning har framskridit och fortsätter stegvis. Målet är att utöka materialet och publicera det så att det alltid är uppdaterat.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Färdigställda bostäder	3 290	4 533	3 800	3 200
varav statligt understödda hyresbostäder	387	783	246	354
Markförsäljningsinkomster (t€)	42 971	38 200	36 000	30 000
Hyresinkomster (t€)	4 197	4 343	4 150	4 725
Tidsrymd för tomtindelning (dygn)	62	60	47	45

14 40

Stadsplaneringen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	298	259	264	264	267	270	274
Utgifter	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304	-4 390	-4 478	-4 567
Verksamhetsbidrag	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040	-4 123	-4 208	-4 294

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	5	35	6	6
Avgiftsintäkter	291	224	258	258
Understöd	3	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	298	259	264	264
Personalkostnader	-3 204	-3 735	-3 735	-3 735
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-327	-280	-349	-349
Köp av interna tjänster	-2	0	0	0
Köp av material	-39	-55	-49	-49
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-152	-138	-170	-170
Övriga kostnader	0	-3	-1	-1
Utgifter sammanlagt	-3 723	-4 210	-4 304	-4 304
Verksamhetsbidrag	-3 424	-3 951	-4 040	-4 040
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-403	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-403	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 828	-3 951	-4 040	-4 040

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Stadsplaneringens resultat område (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö) har en genuin och hållbar stadsmiljö samt en internationellt konkurrenskraftig flygplatsstad som mål. Stadsplaneringen strävar efter att vara en föregångare när det gäller att främja en klimatneutral och grön stadsstruktur, bedriva samarbete med invånarna och tillämpa informationsteknik.

Stadsplaneringen ser till att det finns förutsättningar för att förverkliga fullmäktigestrategin 2018–2021 och de viktigaste programmen. Ur stadsplaneringens synvinkel är de viktigaste programmen vägkartan för resurs-smarthet, de mark- och bostadspolitiska riktlinjerna, Vandas arkitekturprogram och servicenätverksplanen på stadsnivå 2018–2027.

Stadsplaneringen ansvarar för att värna om och utveckla Vandas stadsstruktur på ett balanserat och resurs-smart sätt. I planerna skapas förutsättningar för boende-, arbets- och fritidsmiljöer, ett effektivt trafiksystem och en effektiv servicestruktur samt hållbar utveckling som en del av huvudstadsregionen. Genom strategisk

planering av markanvändningen ombesörjer man att alla områden kan utvecklas och förnyas som särpräglade helheter. Planeringens och genomförandets kvalitet, resurssmarthet och kostnadsmedvetenhet utvecklas.

Stadsplaneringen gör upp general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt planer och utredningar i anslutning till dessa. Arbetet utförs tillsammans med intressegrupper och invånare samt kommunerna i metropolområdet och statliga myndigheter. Man bedriver ett nära samarbete med högskolor och läroanstalter och andra partner. Framgångar i detta stöder Vandas attraktionskraft, konkurrenskraft och invånarnas välfärd samt en effektiv och ekonomisk administration. Stadsplaneringen bidrar centralt till att förverkliga flera av stadens strategiska mål och genom planläggningen skapar man betydande tillgångar för staden.

Stadsplaneringen svarar för vissa myndighetsuppgifter, som att upprätthålla den aktuella detaljplanesammanställningen och flera register samt undantagsbeslut och avgöranden om planeringsbehov. Inom stadsplaneringen bereds dessutom namnärenden.

För närvarande bildas stadsplaneringens största utmaningar av regionens tillväxt samt fullmäktigeperiodens mål om ett klimatneutralt Vanda år 2030. Vandas befolkning har vuxit med över två procent per år och detta innebär ett betydande antal nya bostäder, arbetsplatser och tjänster samt att trafiken ökar. Klimatneutraliteten ifrågasätter planeringslösningarna och målen – utmaningarna möts med ett nytt tankesätt och nya verksamhetsmetoder.

Utvecklingen av samarbetet i metropolområdet, klimatmålen och de ekonomiska förändringarna, den internationella verksamhetsmiljön samt utnyttjandet av digitaliseringen har en tydlig inverkan på stadsplaneringens uppgifter. Målen ändras och planerna föråldras snabbt, samarbetet utvidgas och antalet ärenden som avgörs via planläggningen ökar. Kompetensbehoven ändras och behovet av kommunikation och växelverkan ökar.

Serviceområdets huvudmål

I Vanda genomförs en organisationsreform fr.o.m. januari 2020. Med hjälp av reformen utvecklas en organisation som på ett ännu bättre sätt än tidigare tjänar invånarna. Som en del av reformen sammanförs stadsplaneringen, byggnadstillsynen och miljöcentralen till ett enda serviceområde. Ändringen gör det lättare att skapa smidiga byggnadsprocesser och uppnå målet om en resurssmart stad.

Den av stadsfullmäktige godkända planeringsperioden för Helsingforsregionens markanvändning, boende och trafik MBT 2019 slutar. Ett nytt avtal för perioden 2020–2023 är under beredning. Preliminärt har man för Vanda uppställt ett bostadsproduktionsmål på över 10 000 bostäder och ca 900 000 kvadratmeter våningsyta för boende för en avtalsperiod på fyra år.

Förverkligandet av vägkartan för resurssmarthet inom planläggningen är en central faktor för att uppnå klimatneutralitet. Målet är att förmå alla aktörer att förverkliga målet i samtliga faser av processen.

Målet är att generalplanen godkänns i fullmäktige år 2022. I generalplanen skapas förutsättningar för samhällsstrukturens utveckling under de följande decennierna.

Under planeringsperioden har planeringssystemet MATTI tagits i bruk för planläggningens del och verksamheten utvecklas utifrån det. Förändringarna i verksamhetssätten och nyttan med införandet av systemet börjar vara synliga i slutet av planeringsperioden.

Under planeringsperioden revideras markanvändnings- och bygglagen. Stadens representanter deltar aktivt i beredningen och strävar efter att förutse kommande förändringar.

Den internationella konkurrensen är allt hårdare. Stadsplaneringen följer internationella trender inom arkitektur och stadsplanering och drar nytta av internationella erfarenheter i utvecklingen och marknadsföringen av staden. Det internationella samarbetet utvecklas kontinuerligt och nya internationella samarbetsformer utreds.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Förslaget till generalplan fortskrider till beslutsbehandling under år 2020. Behandlingen av den gemensamma generalplanen för Östersundom fortsätter eftersom beslutet om godkännande som fattades i december 2018 har överklagats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Detaljplaneringens centrala mål för år 2020 är att förankra vägkartan för resurssmårhet i detaljplaneringen. Den nya MBT-avtalet träder i kraft i början av året och i det fastställs målen närmare. Enligt MBT 2019-avtalet produceras 200 000 - 240 000 m²-vy bostadsvåningsyta (genomsnittlig yta 75 / 90 m²-vy/bostad). Minst 35 procent av området planläggs på stadens mark. Detaljplanerna alstrar en stadsmiljö som är konkurrenskraftig på ett internationellt plan.

Man inleder programmeringen av de planer som Vandabanan behöver och som banan möjliggör. Planen har konsekvenser särskilt för området i östra Vanda. Planerna för centrala kvarter i Aviapolisområdet blir färdiga och beredningen av planer för nya omfattande planområden inleds. I den nya planstommen för Dickursby centrum undersöks byggandets täthet och funktionalitet. Planläggningen av centrala kvarter i Myrbacka framskrider. Kivistös planstomme möjliggör programmering av hållplatsen i Lappböle. Profileringen av arbetsplatsområden och den på profileringen baserade planläggningen förs framåt. Ett tillräckligt antal attraktiva småhustomter planläggs i olika storlekar och med bra lägen. I planläggningen ska man ta hänsyn till att det reserveras tillräckligt med utrymme för kollektivtrafikterminaler och smidiga omstigningar.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Godkända detaljplaner st.	26	28	45	40
Ny bostadsvåningsyta m ² -vy	209 835	170 536	265 000	240 000
Undantagsbeslut	86	54	70	90

14 75

Byggnadstillsynen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	5 222	4 000	4 560	4 560	4 616	4 672	4 729
Utgifter	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765	-3 840	-3 917	-3 995
Verksamhetsbidrag	1 378	800	795	795	775	755	733

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	4 983	3 914	4 462	4 462
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	239	86	98	98
Inkomster sammanlagt	5 222	4 000	4 560	4 560
Personalkostnader	-2 550	-2 769	-2 855	-2 855
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-983	-260	-689	-689
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-145	-43	-75	-75
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyrer	-155	-129	-146	-146
Övriga kostnader	-12	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-3 844	-3 200	-3 765	-3 765
Verksamhetsbidrag	1 378	800	795	795
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-293	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-293	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	1 085	800	795	795

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Byggnadstillsynens uppgift är att genom handledning, rådgivning, handläggning av tillstånd, byggnadsgranskning och kontinuerlig tillsyn främja utformandet och upprätthållandet av en hälsosam, trygg, ekologiskt hållbar och trivsam byggd miljö och en bra stadsbild.

Serviceområdets huvudmål

Byggnadstillsynens verksamhet är helt elektronisk och synerna görs mobilt. Byggnadstillsynen i Vanda är först bland aktörerna att införa ett elektroniskt pappersfritt byggnadstillsynsförfarande i sin helhet. De första 3D-tillstånden behandlades i juli 2017 och det är meningen att verksamheten utökas avsevärt under de närmaste åren. Arbetet har underlättats av miljöministeriets KIRADIGI-stöd.

Förtätningen av de nuvarande småhusområdena i Vanda främjas. I ny- och kompletteringsbyggandet av småhusområden ska man värna om värdefulla specifika drag i den befintliga omgivningen och byggnadssätten.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Byggnadstillsynens kompetens förstärks. Den förnyade lagstiftningen kräver fortlöpande utbildning inom ett brett fält. En överföring av verksamheten i elektronisk form ställer nya krav och ger nya möjligheter för arbetet.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Antal påbörjade bostäder	5 032	4 369	2 700	2 700
Total yta, m ²	562 000	462 081	430 000	430 000
Utgifter/tillståndens totala yta (€/m ²)	6,03	8,10	7,38	7,38
Färdigställda byggnader, st.	624	663	500	500
Lokaler m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNISKA NÄMNDEN

14 5

Tekniska nämnden sammanlagt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Tekniska nämnden

Ordförande: Paula Lehmuskallio

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	221 451	230 159	242 284	242 284	246 186	250 280	254 462
Utgifter	-189 147	-213 881	-225 273	-225 393	-229 435	-233 484	-237 065
Verksamhetsbidrag	32 305	16 278	17 011	16 891	16 751	16 796	17 396

14 5

Tekniska nämnden bruttoenheter

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	44 014	39 896	39 255	39 255	39 256	39 379	39 505
Utgifter	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018	-98 495	-99 928	-100 840
Verksamhetsbidrag	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763	-59 239	-60 549	-61 335

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	17 467	23 610	22 716	22 716
Avgiftsintäkter	23 467	13 906	14 259	14 259
Understöd	48	0	0	0
Övriga intäkter	2 180	2 100	2 100	2 100
Interna intäkter	852	280	180	180
Inkomster totalt	44 014	39 896	39 255	39 255
Personalkostnader	-10 548	-11 250	-11 396	-11 396
Köp av kundtjänster	-22 499	-25 791	-25 482	-25 482
Köp av övriga tjänster	-40 813	-48 769	-51 423	-51 423
Köp av interna tjänster	-834	-303	-260	-260
Köp av material	-3 135	-3 791	-3 745	-3 745
Understöd och bidrag	-71	-80	-100	-100
Hyror	-4 738	-3 709	-4 598	-4 598
Övriga kostnader	860	-18	-13	-13
Utgifter totalt	-81 779	-93 709	-97 018	-97 018
Verksamhetsbidrag	-37 765	-53 813	-57 763	-57 763
Avskrivningar	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Tillägg för allmänna kostnader	-2 554	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-60 961	-57 483	-50 182	-50 182
Räkenskapsperiodens resultat	-98 726	-111 297	-107 945	-107 945

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I verksamheten som lyder under den tekniska nämnden ingår som bruttobudgeterade enheter tekniska nämnden, gator och parker samt kollektivtrafiken som en separat bindningsnivå. Fastighetscentralen (som en del av serviceområdet för fastigheter och lokaler) och depån är nettobudgeterade enheter underställda tekniska nämnden.

15 01

Tekniska nämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69
Verksamhetsbidrag	-69	-65	-65	-65	-66	-68	-69

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-44	-51	-49	-49
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-24	-12	-14	-14
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	-1	-2	-2	-2
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-69	-65	-65	-65
Verksamhetsbidrag	-69	-65	-65	-65
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	69	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	69	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-65	-65	-65

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Tekniska nämnden svarar bland annat för stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga lokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler, utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övriga fastighetsinnehav, projektberedning och byggherreverksamhet i samband med byggande av lokaler, utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet, produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet och stadens trafiksäkerhetsarbete.

14 50

Gator och parker

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	31 589	26 296	26 555	26 555	26 876	27 201	27 529
Utgifter	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787	-44 663	-45 556	-46 467
Verksamhetsbidrag	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232	-17 787	-18 355	-18 938

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	5 043	10 010	10 016	10 016
Avgiftsintäkter	23 467	13 906	14 259	14 259
Understöd	48	0	0	0
Övriga intäkter	2 180	2 100	2 100	2 100
Interna intäkter	852	280	180	180
Inkomster totalt	31 589	26 296	26 555	26 555
Personalkostnader	-10 505	-11 198	-11 347	-11 347
Köp av kundtjänster	-316	-291	-316	-316
Köp av övriga tjänster	-15 756	-22 161	-23 409	-23 409
Köp av interna tjänster	-834	-303	-260	-260
Köp av material	-3 134	-3 789	-3 744	-3 744
Understöd och bidrag	-71	-80	-100	-100
Hyror	-4 738	-3 708	-4 598	-4 598
Övriga kostnader	860	-18	-13	-13
Utgifter totalt	-34 494	-41 548	-43 787	-43 787
Verksamhetsbidrag	-2 905	-15 252	-17 232	-17 232
Avskrivningar	-58 407	-57 483	-50 182	-50 182
Tillägg för allmänna kostnader	-2 623	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-61 030	-57 483	-50 182	-50 182
Räkenskapsperiodens resultat	-63 935	-72 736	-67 414	-67 414

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Serviceområdet för gator och parker svarar för att utveckla, bygga och underhålla det offentliga stadsrummet, dvs. gator, torg och parker, behandlingen av tillstånd i anslutning till dem, parkeringsövervakningen samt den centraliserade fordonshanteringen. Serviceområdet omfattar också jordbruks- och skogsfastigheter.

Serviceområdet planerar eller låter planera investeringar, gör upp årliga byggnadsprogram och bereder markanvändningsavtal. Investeringar och underhållsarbeten utförs antingen i egen regi eller läggs ut hos externa serviceproducenter i enlighet med multiproducentmodellen. Vattentjänster planeras och genomförs avtalsbaserat i samarbete med HRM. Med HRT bedrivs fortlöpande beredningssamarbete i kollektivtrafikfrågor.

Ett klimatneutralt Vanda 2030 ställer krav på bl.a. byggande och trafik. Verksamhetsmodellen och datasystemet MATTI medför för sin del förändringar i serviceområdets verksamhet. Det nya Vanda medför inga nya organisationsändringar vid serviceområdet, men påverkar verksamhetens utveckling bl.a. genom att utöka samarbetet med invånarna. Programmet för positiv särbehandling styr verksamheten mot ett större engagemang.

Serviceområdets huvudmål

- Organiseringen av Vandabanan och inledningen av verkställighetsplaneringen.
- Ibruktagande av MATTI-verksamhetsmodellerna och -datasystemet.
- Man fortsätter genomföra de åtgärder i vägkartan för resurssmårhet som gäller serviceområdet.
- Utveckling av parkeringssystemet.
- En förlängning av programmet för positiv särbehandling.
- Man förhindrar att infrastrukturens reparationsskuld fortsätter att växa.
- Förverkligande av målen för Det nya Vanda.

Nya operativa modeller och ett datasystem för markanvändningen (MATTI) tas i bruk i sin helhet år 2020. Den sista, dvs. den 3:e publikationen, innehåller bl.a. andelen kommunalteknikbyggande och programmeringen av markanvändningens genomförande.

Målen i Vanda stads strategi är klimatneutralitet senast år 2030. För att uppnå målet godkände stadsfullmäktige i juni 2018 en vägkarta för resurssmårhet, ur vilken verksamhetsområdenas verkställighetsprogram har härletts. Serviceområdet för gator och parker förklarar för sin egen del programmet genom att minska de CO₂-utsläpp som uppkommer vid byggandet av stadens infrastruktur genom att bl.a. koordinera de massor som bildas vid byggande och i allt större utsträckning utnyttja återvinningsmaterial. Detta förutsätter naturligtvis en gemensam drivkraft vid hela verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att utforma vägkartan för en cirkulär ekonomi och man börjar genomföra de planerade åtgärderna för åren 2019–2021.

Den resurssmarta rörligheten utvecklas mångsidigt inom samtliga transportsätt, parkering och medel för styrning av rörligheten i nära samarbete med hela aktörsfältet (staten, staden, företag, trafikanter). Man främjar cykling genom att bygga kvalitetskorridorer för cykeltrafik, utveckla cykelparkeringen och stadscykel-systemet. Man främjar den utsläppsnåla trafiken genom att bl.a. främja byggandet av laddningsstationer för personbilar, övergå till att använda biodiesel i stadens egna fordon och i anskaffningen av transporttjänster samt genom att gå över till så utsläppsfria fordon som möjligt då stadens egen fordonspark förnyas och transporttjänster anskaffas.

Som mål för år 2020 är att också utveckla parkeringssystemet. En parkeringsbolagsmodell, en utvidgning av avgiftsparkeringen och en intelligent parkeringsnorm möjliggör regionalt optimerade parkeringslösningar samt byggande av en tät och fungerande stadsstruktur. I en stadsbild som hela tiden blir tätare beaktas de utmaningar som boende- och kundparkeringen för med sig också i gamla och småhusdominerade bostadsområden. Också anslutningsparkeringen utvecklas och bildelningsverksamhetens förutsättningar främjas. En lag är under beredning som möjliggör hemvårdsparkering på samma villkor som parkering för rörelsehindrade. Avsikten är att lagen träder i kraft i juni 2020. Staden bereder åtgärderna i anslutning till detta.

Vandabanan (Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-flygplatsen) stödjer för sin del stadens klimatneutralitetsmål. Under loppet av år 2020 organiserar man projektet och gör nödvändiga rekryteringar och inleder den detaljerade planeringen av banan. Beroende på vilken verkställighetsmodell det fattas beslut om konkurrensutsatts antingen gatuplaneringen eller alliansen. En regional samarbetsmodell för spårvagnsmaterielens och -depåns del främjas.

Som projekt i fråga om positiv särbehandling förnyar man busshållplatser, bygger konditionstrappor, utvecklar cykelparkeringen och förbättrar tillgängligheten. Deltagande budgetering tillämpas. Genom underhåll ökas trivseln i bostadsområden.

Staden strävar efter att förhindra livlig och farlig biltrafik till gångvägar och centrumområden med parkeringsförbud. Ett sätt är att man ställer upp hinder för biltrafik i stadens egna områden, med beaktande av räddningsvägarna.

Planeringen av en sommaroas inleds i närheten av Dickursby simhall.

Under loppet av år 2020 ordnas i mån av möjlighet en kampanj för en ren omgivning för att stödja genomförandet av programmet för positiv särbehandling och kartan för resurssmårhet. Nätverket med riskavfallskärl utökas med tio nya kärl för att göra parker och gårdar tryggare.

Infrastrukturens reparationsskuld har utretts under loppet av år 2019. Stadens investeringsanslag och resurser för utläggning av planering och byggande är begränsade, men det är möjligt att stoppa tillväxten av reparationsskulden för gator och parker genom målmedveten och långsiktig programmering, prioritering och planering av ombyggnadsprojekt.

Planen för byggande av bullerskydd uppdateras med hjälp av en påskyndad tidtabell.

Man undersöker vilka privata vägar som leder till stadens tjänster.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

- Införandet av Verksamhetsmodellen MATTI och Det nya Vanda.
- Deltagande i lokalförnyelsen.
- Deltagande i förverkligandet av stadens näringslivsprogram.

Serviceområdet för gator och parker spelar en stor roll i MATTI-projektet inte bara i definieringen och utvecklingen av processer, utan också i projektledningen och förändringsledningen. MATTI förändrar verksamhetssätten, vilket förutsätter förändringsledarskap av cheferna och sett ur ett helhetsperspektiv övergripande utbildning av hela personalen för att göra det möjligt att införa nya verksamhetssätt. Chefernas kompetens förstärks ytterligare i riktning mot coachande prestationsorienterad ledning.

Serviceområdets verksamhet vidareutvecklas genom att utnyttja partnerskap och att också i fortsättningen producera tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Invånare, arbetstagare och olika intressegrupper tas allt mer aktivt med i planeringen, i arbetet med och utvärderingen av gemensamma frågor. Man effektiviserar tillgången till och informationen om talkohjälp avsedd för bekämpningen av främmande arter. För planeringen visstidsanställs en delaktighetssamordnare till verksamhetsområdets gemensamma tjänster med finansiering som reserverats för positiv särbehandling fram till årsslutet 2021.

Lokalreformen i Dickursby är under planering. Serviceområdet för gator och parker deltar i planeringsarbetet för sin egen del, också med beaktande av MATTI-kraven. Man strävar också efter att koncentrera depåfunktioner i anslutning till terrängarbeten till Kraftverksvägens och Kvesvedsvägens depåer, varvid man kan avskaffa de små depåerna.

Kommunalteknikcentralen deltar i genomförandet av stadens näringsprogram genom att utveckla både området längs Dickursby åstrand och området vid Hanaböle träsk som en port till nationalparken Sibbo storskog.

Man utreder på vilka sätt man skulle kunna lämna kvar lekparkernas gungor över vintern.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Underhåll av trafikleder (€/m ²)	1,5	1,6	1,6	1,86
Underhåll av anlagda gatugrönområden (€/m ²)	0,25	0,3	0,28	0,29
Underhåll av anlagda parker (klass A) (€/m ²)	0,52	0,58	0,55	0,55
Lass som förts till jordupplagringsområden (st./år)	36 024	47 614	40 000	41 000

14 51

Kollektivtrafik

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	12 425	13 600	12 700	12 700	12 380	12 178	11 976
Utgifter	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166	-53 766	-54 304	-54 304
Verksamhetsbidrag	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466	-41 386	-42 126	-42 328

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	12 425	13 600	12 700	12 700
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	12 425	13 600	12 700	12 700
Personalkostnader	0	0	0	0
Köp av kundtjänster	-22 183	-25 500	-25 166	-25 166
Köp av övriga tjänster	-25 033	-26 596	-28 000	-28 000
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-47 216	-52 096	-53 166	-53 166
Verksamhetsbidrag	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	0	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-34 791	-38 496	-40 466	-40 466

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Kommunerna betalar en kommunandel till HRT, vilken ersätter verksamhetsunderskottet. HRT:s utgifter består av operativa kostnader (trafikeringsersättningar), allmänna kostnader samt kostnader för infrastruktur, som utgörs av underhålls- och kapitalkostnader för infrastruktur som HRT:s medlemskommuner debiterar i enlighet med grundavtalet.

Vandas kollektivtrafikbudget baseras på HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020–2022.

Zonmodellreformen genomfördes enligt planerna och på ett lyckat sätt 27.4.2019. År 2020 är förnyelsens första hela år, så den är ännu förknippad med osäkerhet för de ekonomiska konsekvensernas del. I och med zonreformen förväntade man sig ökad trafik särskilt i zon B, något som undersöks närmare i den trafikundersökning som genomförs i september–november 2019.

Serviceområdets huvudmål

I Vandas kollektivtrafikstrategi har man uppställt ett årligt tillväxtmål på 3 procent för passagerarmängderna, vilket för sin del möjliggör en måttlig långsiktig utväxt i och med att biljettinkomsterna ökar. Budgeten har utarbetats med en måttlig tillväxtprognos på 1,5 procent.

Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken i Vanda får inte uppgå till mer än 50 % exklusive infrastruktur-kostnader.

HRT har uppskattat Vandas andel av kostnaderna för kollektivtrafiken år 2020 till omkring 113,1 milj. euro och biljettintäkterna till cirka 59,1 milj. euro. Operationskostnadernas andel är ca 87,9 milj. euro.

HRT:s förslag till kommunandel för Vanda är 54 milj. euro. Den kommunandel som HRT debiterar av Vanda minskar de stora städernas kollektivtrafikstöd med 0,8 milj. euro, varvid kommunandelens inverkan är 53,2 milj. euro i budgeten och subventionsgraden är 47 procent.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

I HRT:s förslag har man för Vandas del förberett sig på årliga kostnader på 500 000 euro, bland annat för att genomföra de förändringar som zonförnyelsen kräver i regiontrafiken. Man har å andra sidan förberett sig på Spårjokerns undantagsarrangemang med en kostnad på 330 000 euro.

Ringbanans trafik förtätas i fråga om trafiken under hösten 2020 så att tågen går med 10 minuters mellanrum under söndagar på I-tågen kl. 10-19 och på P-tågen 11-21. Utöver detta åker ringbanans tåg och K-tågen med 15 minuters mellanrum efter ca kl. 8.30 på söndagar. Kostnaderna är 195 000 euro på årsnivå, vilket inte i sin helhet riktas på Vandas kostnader.

Kollektivtrafiken som betjänar Rödsand utökas för veckoslutens del under hösttrafiken 2020. Detta leder till ökande kostnader på 217 000 euro på årsnivå. Trafiken på linje 562 utökas för söndagarnas del, vilket leder till kostnader på 160 000 euro på årsnivå.

HRT har som mål att öka antalet elbussar i sin trafik. Målet är i linje med stadens vägkartan för resurssmart-het. Serviceområdet för gator och parker arbetar aktivt för att målen ska uppnås. Laddningssystemen vid terminalerna i Dickursby och Kivistö har planerats så att det är möjligt att vid behov ta dem i användning år 2021. "Vanda stad påskyndar aktivt målens förverkligande och att HRT:s bussar byts ut så att de är så utsläppsfria som möjligt när fordonsparken förnyas under de kommande 7 åren."

Kollektivtrafiken är ett Vanda stads genusmedvetna pilotprojekt inom budgetering. Under pilotprojektet utreder man tillsammans med HRT de könsbundna effekterna på kollektivtrafikanvändningen och främjar uppnåendet av jämställdhet.

Anslutningstrafikens och parkeringens utveckling främjas.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Kollektivtrafikens passagerarmängd (ökning/vardagsdygn)	124 500	129 684	113 300	132 100

15 20

Fastighetscentralen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	170 749	184 113	196 787	196 787	200 563	204 412	208 337
Utgifter	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069	-125 528	-128 036	-130 594
Verksamhetsbidrag	68 973	69 218	73 838	73 718	75 035	76 376	77 742

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	3	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	285	349	50	50
Övriga intäkter	17 268	19 537	19 943	19 943
Interna intäkter	153 194	164 227	176 794	176 794
Inkomster totalt	170 749	184 113	196 787	196 787
Personalkostnader	-4 142	-4 268	-6 059	-6 179
Köp av kundtjänster	0	-10	-10	-10
Köp av övriga tjänster	-17 139	-18 450	-19 277	-19 277
Köp av interna tjänster	-901	-623	-626	-626
Köp av material	-16 882	-18 442	-18 125	-18 125
Understöd och bidrag	1	-4	-4	-4
Hyror	-63 028	-71 988	-77 699	-77 699
Övriga kostnader	315	-1 109	-1 148	-1 148
Utgifter totalt	-101 776	-114 895	-122 949	-123 069
Verksamhetsbidrag	68 973	69 218	73 838	73 718
Avskrivningar	-35 923	-41 544	-44 256	-44 256
Tillägg för allmänna kostnader	-4 077	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-40 000	-41 544	-44 256	-44 256
Räkenskapsperiodens resultat	28 973	27 674	29 582	29 462

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

När organisationsarrangemangen förknippade med Det nya Vanda träder i kraft ansvarar fastighetscentralen som en del av serviceområdet för fastigheter och boende för förvaltningen och utvecklingen av stadens fastighetsegendom samt produktionen av lokallösningar. Fastighetscentralens uppgifter har delats upp i fem uppgiftshelheter.

Till projektberedningen hör att i samarbete med kundverksamhetsområdena planera lokalbehov på stadsnivå, planera lokalproduktion på kort och lång sikt samt planera effektivare lokalanvändning i fråga om stadens serviceverksamhet. Uppgifterna omspänner lokalnätverksplanering och lokalgranskningar, investeringsplanering och programmering, projekt- och fastighetsutveckling samt kostnadsplanering. Projektberedningen omfattar också hantering av fastighetsdokument, planeringsstöd och upprätthållande av ritningsarkivet.

Byggherreverksamheten omfattar genomförande och övervakning av lokalprojekt i enlighet med investeringsprogrammen. Uppgifterna består av att i samarbete med kundverksamhetsområdena utforma behovsutredningar för investeringsprojekt och projektplaner, styra projektens tidtabeller och ekonomi, bereda planering och genomförande samt olika till faserna hörande upphandlingar, kvalitetssäkring, byggnadsteknisk

och husteknisk övervakning samt uppgifter i anslutning till mottagning och igångsättning av projekt och garantitid. Hela stadskoncernen har tillgång till expertisen vid byggherre-enheten.

Underhållsenheten ansvarar för uppföljningen av skicket hos fastigheter som förvaltas av fastighetscentralen samt för fastighetsunderhåll och reparationer. Uppgifterna omfattar reparationer av fel och oförutsett underhåll, årsreparationer, åtgärdande av fuktskador och problem med inomhusluften samt små och medelstora reparationsbyggnadsprojekt.

Lokalförvaltningen omfattar fastighetsledning och fastighetsförvaltning, lokalhyrning och organisering av fastighetsservice. Uppgifterna består av bl.a. förvaltning av fastighetsportföljen, avtal, uppföljning och tillsyn, riskhantering, intressebevakning och ekonomiförvaltning. Fastighetsservice omfattar verksamhetsstyrning under livscykeln; planering av verksamheten, upphandlingar i anslutning till fastighetsskötsel och underhåll, tillsyn och granskningar. Lokalförvaltningen ansvarar också för upprätthållandet och användningen av tekniska system, hanteringen av inomhusluftförhållanden och energianvändningen samt fastigheternas säkerhet.

Bostadsuthyrningen omfattar uppgifter som är förknippade med uthyrning av bostäder som förvaltas och hyrs ut av fastighetscentralen, som kundservice, beredning av kontrakt, fakturering, boendedisponenttjänster samt lägenhetsgranskningar och -renoveringar. Bostadsuthyrningsenheten bistår lokalförvaltningen också i ärenden förknippade med uthyrning av lokaler och affärsutrymmen.

Stadens tillväxt ökar trycket ytterligare på fastighetscentralens centrala uppgifter. Det behövs allt fler utredningar i anslutning till förändringarna i servicenätet, och arrangemangen i fråga om lokaler sysselsätter i synnerhet projektberedningen och lokalförvaltningen. I anslutning till bildningsväsendets servicenät görs nya förhandsutredningar om daghemsnätverket i Dickursby och den grundläggande utbildningens skolnät i Myrbacka och Håkansböle, samt om möjligheterna till en effektivare användning av gymnasielokalerna i Vanda. I och med den växande investeringsnivån och de ökade projekten har man fått lediga arbetsplatser inom byggherreverksamheten, men det har visat sig vara problematiskt att besätta ett flertal av de lediga platserna.

Antalet lokaler växer i och med det ökade servicebehovet. Eftersom alla nya och förändrade lokalbehov inte kan lösas genom att utnyttja det fastighetsbestånd som redan finns eller genom eget nybyggande, ökar andelen hyresobjekt hela tiden. Hyresprojektens beställaruppgifter kräver extra resurser till både byggherreverksamheten och lokalförvaltningen. Smidigare projektformer och avtal ska användas i situationer där behovet av lokaler ändras hastigt. Eftersom stadens egen investeringsfinansiering inte räcker till för att genomföra alla projekt, ska man allt modigare försöka hitta eventuella partnerskap tillsammans med övriga aktörer, och samtidigt alternativa medel för att finansiera projekt.

För att vägkartan för resurssmårhet och energieffektivitetsmålen ska uppnås fortsätter arbetet med att utveckla funktionerna inom fastighetsunderhållet och utvecklingen av de hustekniska systemen i enlighet med åtgärdsplanen. Den ledningsmodell för energieffektivitet som togs i bruk år 2019 är på väg att ge resultat som leder fastighetsskötseln i rätt riktning, mot klimatneutralitet. Inomhusluftsärenden förs systematiskt framåt i samarbete, bl.a. i det inomhuslufts-nätverk som inrättats tillsammans med andra kommuner. Hanteringen av krävande problem med inomhusluften kräver specialistresurser, både egna och konsulttjänster. Man måste hitta mer tillförlitliga medel för att reda ut och lösa problem. Lyckad kommunikation och hantering av uppgifter fortsätter att spela en nyckelroll.

Serviceområdets huvudmål

Fastighetscentralens huvudsakliga strategiska mål är att förvalta fastighetsegendomen och lokalinvesteringarna samt i sin verksamhet främja hållbar utveckling. De tre traditionella hörnstenarna i strategin är kostnadseffektivitet, lokaleffektivitet och energieffektivitet. Staden uppdaterar en lokalstrategi som omfattar samtliga verksamhetsområden.

Det är fortfarande viktigt att hålla kontroll på reparationsskulden för att trygga en balanserad ekonomi. Minskningen av reparationsskulden har varit ett tecken på rätt riktade reparationsåtgärder och god lokalförvaltning. De nyckeltal som beskriver byggnadernas värde och reparationsskulden är bland de bästa i Vanda i en jämförelse mellan 10 städer (Trellum reparationsskuldindex 2018). Vid beräkningen av fastigheternas reparationsskuld utnyttjas fastighetsförvaltningssystemet och till hanteringen av reparationsskulden hör som en väsentlig del regelbunden bedömning av fastigheternas skick, en långsiktplan för underhållet samt programmering av ombyggnader. Vid renovering av fastigheter som är i en ålder som kräver grundliga reparationer prioriteras grundliga reparationer i stället för delvisa reparationer.

I en jämförelse mellan nyckeltalen för fastigheter är lokaleffektiviteten bäst på skolorna i Vanda och bland de bästa också i fråga om daghem (KTI 2019). För en förbättrad lokaleffektivitet har det bedrivits långsiktigt arbete tillsammans med andra verksamhetsområden, bl.a. genom att utveckla lokalprogram och utöka möjligheterna till gemensam användning av lokaler. Uppdaterade planeringsanvisningar och konceptlösningar för inlärningsmiljöer och daghem skapar förutsättningar för en effektiv planering och effektivt byggande av servicebyggnader.

Utgångspunkten för planeringen och genomförandet av byggandet är resurs- och energieffektivitet. Anvisningarna för energieffektivitet och hållbart byggande när det gäller stadens byggande av lokaler har uppdaterats så att de motsvarar målet om klimatneutralitet. Vanda är ett föredöme när det gäller att bygga energieffektivt och utnyttja förnybar energi. Konkreta exempel är att man avstår från oljevärme och i belysningen av befintliga fastigheter går man planenligt över till led-tiden. För att nå energisparmålen utnyttjas automatisk analys och flexibilitet i efterfrågan. Utöver dessa mål fortsätter man med åtgärderna enligt kommunernas energieffektivitetsavtal och olika energisparprojekt. Vanda testar i sina egna objekt miljöministeriets pilotmetod för bedömning av koldioxidavtryck.

Man utreder vilka behov områdets organisationer, stadens tjänster och övriga aktörer har av lokaler i Kormängens område innan byggandet av nya lokaler inleds.

Inomhusluften

Stadens bindande mål är en förbättrad inomhusluft på skolor och daghem. Bedömningen görs separat för respektive objekt så att man utgår från den symtomenkät som man lät genomföra 2018–2019. Fastighetscentralen har i uppgift att svara för de undersökningar av inomhusluften som behövs och de åtgärder som undersökningarna förutsätter. Man kontrollerar att ventilationen är tillräcklig och fungerar och vid behov effektiviserar den i problemobjekt för att minimera hälsoeffekterna utifrån resultaten från enkäten om inomhusluft. I byggandet av skolor och daghem undersöker man och i mån av möjlighet prövar inredning och möbler anpassade för elever som har problem med inomhusluften. Vanda stads mål är en god kvalitet på inomhusluften i alla sina lokaler fram till år 2025.

Utbytet av information om inomhusfrågor förbättras genom att man samlar information om inomhusluft så att den kan användas av anställda och förtroendevalda i staden.

Utöver investeringsanslaget för oförutsedda inomhusluftsreparationer används anslag som reserverats för fastigheternas driftsutgifter för skötseln av inomhusluftsärenden. I enlighet med åtgärdsprogrammet för inomhusluftsärenden som utarbetades år 2017 och den tilläggsfinansiering som beviljats utifrån programmet bedriver man bl.a. forskningsverksamhet, följer upp inomhusluftsförhållanden, förbättrar underhållet och övervakningen av underhållet, anskaffar utrustning, gör mindre reparationer och rengör anordningar och utrustning.

För inomhusutredningarna ansvarar i första hand experten på inomhusmiljöer och fyra experter på inomhusluft. Inomhusluftsinformatören har hand om informationen om inomhusluftsärenden och ansvarar för informationsutvecklingen vid verksamhetsområdet. Utöver egna resurser används också konsulttjänster under de första utredningarna för att korta ner handläggningstiderna. Hösten 2019 fanns det ca 160 objekt med

inomhusluftsproblem enligt utredningsbegäran och konditionsundersökningarna, varav omkring hälften ännu väntade på ett första besök.

Vandas mål för den närmaste framtiden är att förbättra förhållandena utgående från användarenkäten i objekt som kräver brådskande åtgärder och i objekt med betydande olägenheter. Målet på längre sikt är att bättre kunna förutse eventuella inomhusluftsproblem bl.a. med hjälp av fortgående mätningar av förhållanden och ett responssystem. Det ramavtal som ingicks år 2019 möjliggör en smidig anskaffning av uppföljningssystem efter behov. Utöver detta utvecklas fastighetsskötselns anvisningar, kompetens och övervakning. I de mest problemfyllda objekten effektivteras ventilationen och städningen. Med grundligare konditionsundersökningar och en precisering av reparationsprocessen siktar man mot lyckade och helhetsekonomiska reparationer. Vid reparationer för att åtgärda problem med inomhusluften fäster man särskild uppmärksamhet på torkning eller avlägsnande av fuktiga konstruktioner. Man lär sig bästa praxis och omsätter den i praktiken tillsammans i kommunernas inomhusluftsnätverk.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

De största utmaningarna för verksamheten är för närvarande hur de anställda ska orka i en situation där ett flertal platser är obesatta och arbetsbördan är stor. För att underlätta situationen tvingas man fundera kring en omorganisering av basuppgifter och tjänster, t.ex. genom att i allt större utsträckning anlita köp- och konsulttjänster.

Trots att organisationen och personalen förnyas kraftigt i och med personalomsättningen ska man se till att den befintliga personalens kompetens upprätthålls med hjälp av mångsidig kompletteringsutbildning. Fastighetsförvaltningssystemets och MATTI-systemets möjligheter samt nya tekniska lösningar utnyttjas på stadsnivå inom samtliga fastighetsunderhållsfunktioner. En effektivare användning av systemen förutsätter vidare stöd för användningen, att spelreglerna preciseras och föregångare agerar exempel.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Mängden lokaler (m ²)	821 002	883 039	861 996	908 344
Driftskostnader för lokaler, milj. € *)	25,9	25,9	28,3	28,4
Nybyggnation (brm ²)	2 910	6 246	18 283	12 975
Rivna fastigheter (m ²)	2 060	3 641	8 600	3 000
Reparationsskuld 75 % (t€)	55 309	53 703	55 000	48 000
Energibesparingar (t€)	410	490	450	600

*) Nyckeltalet har ändrats till att motsvara Kommunförbundets produktivitetjämförelse.

14 52

Depån

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	6 688	6 150	6 242	6 242	6 367	6 489	6 620
Utgifter	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306	-5 412	-5 520	-5 631
Verksamhetsbidrag	1 096	873	936	936	955	969	989

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	5	0	0	0
Övriga intäkter	765	1 271	1 060	1 060
Interna intäkter	5 919	4 879	5 182	5 182
Inkomster sammanlagt	6 688	6 150	6 242	6 242
Personalkostnader	-668	-677	-700	-700
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-1 021	-795	-772	-772
Köp av interna tjänster	-627	-660	-655	-655
Köp av material	-1 200	-1 124	-1 126	-1 126
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1 918	-1 886	-1 903	-1 903
Övriga kostnader	-157	-135	-150	-150
Utgifter sammanlagt	-5 592	-5 277	-5 306	-5 306
Verksamhetsbidrag	1 096	873	936	936
Avskrivningar	-1 077	-1 122	-1 252	-1 252
Tillägg för allmänna kostnader	-93	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-1 170	-1 122	-1 252	-1 252
Räkenskapsperiodens resultat	-74	-249	-316	-316

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Depån utgör en del av serviceområdet för gator och parker och som en av stadens interna nettobudgeterade enheter producerar fordons- och maskintjänster för stadens interna behov vid samtliga verksamhetsområden.

Person-, paket- och lastbilar anskaffas genom leasingfinansiering vilket gör det möjligt att hålla materielens snittålder ekonomiskt ändamålsenlig. Anskaffning av specialmateriel och tungt materiel sker huvudsakligen med investeringsanslag.

I reparationsverksamheten koncentrerar man sig på akuta reparationer av arbetsmaskiner och tungt materiel samt säsongunderhåll och reparationer av tilläggsmaskiner och maskiner för säsongbehov.

I reparationsverksamheten och anskaffningen av materiel bereder man sig på att det blir vanligare med ny teknik och ökade kvalitetskrav på infrastrukturen (bl.a. en ökning av fordon som använder alternativa bränslen, maskinstyrning av schaktmaskiner, kvalitetskorridorer för gång- och cykeltrafik, bekämpning av gatudamm).

Serviceområdets huvudmål

Fordons-, maskin- och tilläggsutrustningsmaterielen spelar en viktig roll med tanke på stadens serviceproduktion. Målet är att kundorienterat, ekonomiskt och effektivt stödja stadens övriga enheter i deras serviceproduktion samt fungera som sakkunnig i olika slags frågor som rör fordon.

Materielanskaffningarna sker i nära samarbete med användarna, på detta sätt säkerställer man att materielen lämpar sig för användningsändamålet, är mångsidigt användbar och har en god användningsgrad året om. Man strävar efter ökad samkörning av stadens fordon. Fordonens utrustning för positionsbestämning möjliggör för sin del en utveckling av funktionerna och rapporteringen samt en effektivisering av fordonens användningsgrad.

I Vanda strävar man efter att minska utsläppen av växthusgaser och fasta partiklar från den trafik som orsakas av stadens egen verksamhet genom att i samband med materielanskaffningarna ägna särskild uppmärksamhet åt materielens miljökonsekvenser, främja användningen av fordon med låga utsläpp och användningen av alternativa bränslen. Vid anskaffningen av fordon väljer man det fordon som lämpar sig för ändamålet och är det mest miljövänliga och utsläppsfria alternativet. Målsättningen är att det i minst hälften av de fordon som staden använder ska användas alternativa bränslen före år 2022, i enlighet med vägkartan för resursmarthet. För fordon som skaffas har man utarbetat utsläppskriterier på stadsnivå, vilka uppdateras i samband med konkurrensutsättningen av materiel. Man strävar efter att uppfylla behovet av fordon och maskiner hos samtliga verksamhetsområden.

Arbetsgruppen för eltrafik har som mål att främja utvecklingen av eltrafiken bl.a. genom ett omfattande laddningsnätverk inom Vanda stads område så att kravet på antalet laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten enligt infrastrukturdirektivet för rena transporter uppnås fram till år 2020.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

För depåfunktionernas del fortsätter man använda sig av den nuvarande verksamhetsmodellen. Upphandlingsprocessen utvecklas genom att intensifiera samarbetet med upphandlingscentralen genom att använda elektroniska upphandlingssystem. I upphandlingarna förbereder man sig på de framtida behoven hos materielmängden. Med hjälp av ett nytt program för materielförvaltning strävar man efter att ytterligare effektivisera verksamheten och förbättra den interna kundservicen.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Depån, bränsleförbrukning (l/fordon/år)	1 634	1 459	1 590	1 525

MILJÖNÄMNDEN

14 7

Miljönämnden totalt

Ansvarig: Hannu Penttilä

Organ: Miljönämnden

Ordförande: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	751	525	633	633	641	649	656
Utgifter	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966	-4 045	-4 126	-4 209
Verksamhetsbidrag	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333	-3 405	-3 478	-3 552

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	660	510	618	618
Understöd	65	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	25	15	15	15
Inkomster sammanlagt	751	525	633	633
Personalkostnader	-2 520	-2 675	-2 776	-2 776
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-532	-515	-644	-644
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-30	-39	-53	-53
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-473	-481	-487	-487
Övriga kostnader	-7	-4	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 564	-3 713	-3 966	-3 966
Verksamhetsbidrag	-2 814	-3 188	-3 333	-3 333
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-259	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-259	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 073	-3 188	-3 333	-3 333

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

I den verksamhet som lyder under miljönämnden ingår som bruttobudgeterade enheter miljönämnden och miljöcentralen (som en del av serviceområdet för stadsstruktur och miljö).

14 74

Miljönämnden

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67
Verksamhetsbidrag	-41	-63	-63	-63	-64	-66	-67

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	0	0	0	0
Inkomster sammanlagt	0	0	0	0
Personalkostnader	-35	-51	-51	-51
Köp av kundtjänster	0	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-5	-10	-9	-9
Köp av interna tjänster	0	0	0	0
Köp av material	0	-1	-1	-1
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader	0	0	0	0
Utgifter sammanlagt	-41	-63	-63	-63
Verksamhetsbidrag	-41	-63	-63	-63
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	41	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	41	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	0	-63	-63	-63

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljönämnden fungerar som den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning, som den kommunala myndighet för campingområden som avses i lagen om friluftsliv, som den kommunala hälsoskyddsmyndighet som avses i hälsoskyddslagen, som den tillsynsmyndighet som avses i livsmedelslagen, som den kommunala tillsynsmyndighet som avses i tobakslagen, som den kommunala myndighet som svarar för att övervaka detaljhandeln med nikotinpreparat som avses i läkemedelslagen samt som den myndighet som svarar för den kommunala veterinärvården.

14 76

Miljöcentralen

Anslag	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
1000 euro							
Inkomster	751	525	633	633	641	649	656
Utgifter	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903	-3 981	-4 061	-4 142
Verksamhetsbidrag	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270	-3 340	-3 412	-3 485

Resultaträkning	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020
1000 euro				
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	660	510	618	618
Understöd	65	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna intäkter	25	15	15	15
Inkomster sammanlagt	751	525	633	633
Personalkostnader	-2 485	-2 624	-2 725	-2 725
Köp av kundtjänster	-1	0	0	0
Köp av övriga tjänster	-527	-505	-635	-635
Köp av interna tjänster	-1	-1	-1	-1
Köp av material	-30	-37	-52	-52
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Hyror	-472	-480	-487	-487
Övriga kostnader	-7	-4	-4	-4
Utgifter sammanlagt	-3 523	-3 650	-3 903	-3 903
Verksamhetsbidrag	-2 773	-3 125	-3 270	-3 270
Avskrivningar	0	0	0	0
Tillägg för allmänna kostnader	-300	0	0	0
Kalkylerade sammanlagt	-300	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-3 073	-3 125	-3 270	-3 270

Beskrivning av verksamheten och förändringar i omvärlden

Miljöcentralen har som uppgift att sköta lagstadgade uppgifter inom miljövard och miljö- och hälsoskydd som ankommer på kommunen, samt samordna miljöärenden och utveckla miljöledningen i Vanda. Miljöcentralens uppgift är att främja en hälsosam och trivsamt levnadsmiljö för människorna samt se till att natur- och miljöskyddet förverkligas i Vanda.

Serviceområdets huvudmål

Miljöcentralen verkar för att vägkartan för resurssmårhet ska förverkligas och målet ett kolneutralt Vanda 2030 nås. Miljöcentralen utvecklar Vanda stads miljöledning som en del av det övriga chefsarbetet. Miljöcentralen förbereder sig på en utredning om en överföring av miljö- och hälsoskyddet enligt regeringsprogrammet och de eventuella förändringar överföringen medför.

Införandet av ett miljöalkyleringssystem vid logistiken utreds. Frågan inkluderas i vägkartan för resurssmårhet i samband med att kartan uppdateras. Utöver detta inkluderas målet om mångfald i naturen i vägkartan för resurssmårhet.

Viktiga förändringar i verksamheten och servicens utveckling

Ett viktigt verksamhetsmål är att på ett tillförlitligt och högklassigt sätt svara för de lokala myndighetsuppgifterna. Tillstånd, anmälningar och utlåtanden bereds inom utsatt tidtabell. Likaså deltar man aktivt i planeringen av samarbetsfunktioner mellan staden och grannkommunerna. Kundkontakterna sköts så smidigt och effektivt som möjligt med iakttagande av lagstiftningen.

Miljöcentralen verkar genom sina åtgärder för att målen för vägkartan för resurssmarthet ska nås. Det hösten 2018 inledda gemensamma projektet för huvudstadsregionen, Ilmastoviisaat taloyhtiöt (klimatsmarta husbolag), där man strävar efter att förbättra husbolagens energieffektivitet, fortsätter år 2020. Miljöcentralen deltar i Horizon2020-projektet (CIRCulT, 2019–2023), vars mål är att prova och utveckla innovativa lösningar i en stadsmiljö med ett slutet materialkretslopp. ”Småkryp” fortsätter som tema för den närliggande naturens temaår. Man utreder möjligheterna att starta frivilligbaserad närnaturfadderverksamhet som en del av nätverket för närnaturguider.

Förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, det växande invånarantalet och den ökande miljömedvetenheten ökar miljöcentralens arbetsmängd. I den blivande budgeten ska man se till att resurserna räcker till för att trygga tillgången till tjänster och att målen för miljöövervakningen uppnås.

Under loppet av år 2020 konkurrensutsätts det lagstadgade omhändertagandet av upphittade djur i samarbete med huvudstadsregionens kommuner. Dessutom konkurrensutsätts de laboratorietjänster som miljöcentralerna använder.

Nyckeltal för produktivitet och effekt

	BS 2017	BS 2018	DP 2019	BDG 2020
Tillstånd och anmälningar	334	251	350	350
Antal inspektioner	1 645	1 657	1 800	1 800
Veterinärpatienter *)	4 588	5 431	4 800	5 200
Miljötillstånd, -anmälningar och registreringar	102	129	120	130
Producerade sakkunnigtjänster bl.a. inspektioner (st.)	4 379	5 150	4 800	5 100

*) Patientdatasystemet förändrades fr.o.m. början av 2018, vilket ändrade registreringssättet för återbesök.

FONDERNA

Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Dessa är Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena

Med medel från utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena har man för avsikt att främja utvecklingen, planeringen och byggandet av Kivistö och de andra centrumområdena. År 2020 främjas utvecklingen av centrumområdena och områdesmarknadsföringen av Kivistö, Käinbybacka, Aviapolis och Myrbacka med medel från fondens driftsekonomi.

Under år 2020 bereds en ändring i fondens stadgar, genom vilken rätten att besluta om användningen av fondens medel flyttas över från biträdande stadsdirektören till stadsstyrelsen.

Investeringar

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0
Offentliga anläggningstillgångar	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

Från fondens investeringar finansieras de projekt som gäller åstranden i Dickursby, Påltorget i Myrbacka och centrumprojekten i Kivistö och Aviapolis centrumområde.

Fondens kapitalisering

Enligt de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som godkändes av stadsfullmäktige 18.6.2018 kan fonden kapitaliseras med markförsäljningsvinster som överskrider budgeten.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	209	250	350	354	358	363
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-2	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-484	-750	-950	-969	-988	-1 008
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Övriga rörelsekostnader	-248	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 022	-1 467	-1 777	-1 968	-2 000	-2 016
Avskrivningar och nedskrivningar	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Finansiella inkomster och utgifter	-0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-525	-500	-600	-615	-630	-645
Investeringsutgifter	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 774	-5 800	-5 400	-1 115	-630	-645
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	2 137	5 800	5 400	1 115	630	645
Förändring av fordringar på övriga	580	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	-1	0	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder till övriga	58	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 774	5 800	5 400	1 115	630	645
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden

Beskrivning av verksamheten

Syftet med Vanda stads bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfond är att främja bostadsproduktionen, anskaffningen och utvecklingen av fastigheter och fast egendom, byggandet av hus och infrastruktur samt stödjandet av näringspolitiken. Ur fonden kan beviljas lån och bidrag för att främja boende. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande och anskaffning av servicelokaler i bostadshus för stadens behov.

Ur fondens medel kan beviljas lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag utgående från investeringsprogrammet i stadens gällande budget.

Enligt fondens stadgar kan av lånefinansieringens netto, utöver lån, även beviljas bidrag för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet. Principerna för beviljande av dessa bidrag fastställs av stadsplaneringsnämnden.

Fondens nuvarande stadgar godkändes i stadsfullmäktige 12.4.2014. Beredningsansvaret för användningen av fondens kapital innehas huvudsakligen av finansieringens resultatområde.

Ur fonden har beviljats lån till bolag som ägs av staden och dessas dotterbolag (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Ruukkukujan Autopaikat Oy). Enligt de nuvarande stadgarna kan bostadsaktiebolag beviljas lån för ombyggnad endast av särskilt vägande skäl. Bidrag kan beviljas för byggande eller ombyggnad av hissar samt till andra ändamål som främjar boendet.

Tillgängligt kapital för året 2019 är 63 617 784,60 euro. I början av året har ett nytt lån till beloppet 150 000,00 euro och ett bidrag till beloppet 65 000,00 euro beviljats.

För år 2020 har prognostiserats en ökning i utlåningen på 14 000 000,00 euro och en minskning av lånen på 11 960 600,00 euro.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	1	1	1	1	1	1
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-37	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 513	1 538	71	35	34	33
Övriga finansiella inkomster	41	52	53	53	53	53
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-36	-399	-399	-399	-399	-399
Finansiella inkomster och utgifter	1 554	1 590	124	88	87	86
Verksamhetens kassaflöde	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 517	1 191	-275	-311	-312	-313
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Ökningar i utlåningen till övriga	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-4 978	-10 938	3 792	911	912	913
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-5 218	-10 938	3 792	911	912	913
Förändring av fordringar på övriga	204	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder till övriga	37	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 517	-1 191	275	311	312	313
Förändring i likvida medel	0	-0	0	0	0	0

Social kreditgivning

Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Under år 2020 görs en utredning över möjligheterna att öka användningen av den sociala kreditgivningen.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	1	0	0	0	0	0
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0	0	0
Köp av tjänster	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	8	5	5	10	10	10
Övriga finansiella inkomster	11	5	7	7	7	7
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	8	-13	-2	3	3	3

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Finansiella inkomster och utgifter	9	-10	1	6	6	6
Verksamhetens kassaflöde	8	-13	-2	3	3	3
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	8	-13	-2	3	3	3
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	145	13	2	-3	-3	-3
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	1	13	2	-3	-3	-3
Förändring av fordringar på övriga	134	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder till övriga	10	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	145	13	2	-3	-3	-3
Förändring i likvida medel	153	0	0	0	0	0

Skadefonden

Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar.

Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden. Storleken på dessa avgifters fastställs av stadens koncernsektion.

Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttaga ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring.

I början av 2019 uppgick fondens kapital till 8.524.338,99 euro. Före slutet av juni har ur fonden betalats försäkringsavgifter, ersatts ansvarsskador och andra skador för sammanlagt 478 000 euro som dras av från kapitalet i bokslutet för 2019.

Resultaträkningar (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	30	30	30	30	30	30
Övriga rörelseintäkter	411	420	420	420	420	420
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-9	-20	-22	-22	-22	-22
Köp av tjänster	-1 767	-2 085	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-2	0	0	0	0	0
Rörelseöverskott	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	0	0	0	0	0	0
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143

Finansieringsanalys (1000 euro)	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Finansiella inkomster och utgifter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kassaflöde	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-1 337	-1 654	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	0	0	0	0	0	0
Ökningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Minskningar i utlåningen till övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	5 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-3 663	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-3 671	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Förändring av fordringar på övriga	0	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	0	0	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder till övriga	7	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	1 337	1 654	1 143	1 143	1 143	1 143
Förändring i likvida medel	0	0	0	0	0	0

Fondernas kombinerade resultaträkning

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Omsättning	31	31	31	31	31	31
Övriga rörelseintäkter	621	670	770	774	778	783
Material och tjänster						
Material, förnödenheter och varor	-11	-20	-22	-22	-22	-22
Köp av tjänster	-2 253	-2 838	-2 525	-2 544	-2 563	-2 583
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Avskrivningar enligt plan	-497	-967	-1 177	-1 354	-1 370	-1 370
Övriga rörelsekostnader	-287	-400	-400	-400	-400	-400
Rörelseöverskott	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Finansiella inkomster och utgifter						
Ränteinkomster	1 521	1 543	76	45	44	43
Övriga finansiella inkomster	52	57	60	60	60	60
Till staden betalda räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Ersättning för grundkapitalet	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-10	-20	-11	-11	-11	-11
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-834	-1 943	-3 197	-3 419	-3 453	-3 469

Fondernas kombinerade finansieringsanalys

1000 euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Rörelseöverskott (-underskott)	-2 397	-3 523	-3 322	-3 514	-3 545	-3 561
Avskrivningar och nedskrivningar	497	967	1 177	1 354	1 370	1 370
Finansiella inkomster och utgifter	1 563	1 580	125	94	93	92
Verksamhetens kassaflöde	-337	-976	-2 020	-2 066	-2 082	-2 099
Investeringsutgifter	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0	0
Investeringarnas kassaflöde	-2 249	-5 300	-4 800	-500	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-2 585	-6 276	-6 820	-2 566	-2 082	-2 099
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	3 460	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Ökningar i utlåningen till övriga	-205	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskningar i utlåningen till övriga	3 665	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Förändringar i eget kapital	5 000	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-5 722	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Förändring i omsättningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen	-6 751	-3 471	10 337	3 166	2 682	2 699
Förändring av fordringar på övriga	918	0	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder till kommunen/samkommunen	-1	0	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder till övriga	113	0	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	2 738	6 276	6 820	2 566	2 082	2 099
Förändring i likvida medel	153	-0	0	0	0	0

RESULTATRÄKNINGSDEL

Resultaträkningsdel

Resultaträkningsdelen visar hur inkomstfinansieringen täcker kostnaderna för produktionen av stadens service. Detta bedöms med hjälp av verksamhets- och årsbidraget samt räkenskapsperiodens resultat. I budgetens resultaträkningsdel ingår alla verksamhetens inkomster och utgifter; enligt budgetrekommendationerna ingår interna köp och försäljningar samt interna hyror i resultaträkningsdelens inkomster och utgifter.

Verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter

De sammanlagda verksamhetsinkomsterna för staden, affärsverken och fonderna i budgeten 2020 uppgår till 448 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 1 671 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 0,8 procent och verksamhetsutgifterna med 4,2 procent jämfört med budgeten för 2019. I jämförelse med årsprognosen i den andra delårsöversikten för år 2019 ökar inkomsterna med 2,3 procent och utgifterna med 4,7 procent.

Verksamhetsutgifterna ökar bl.a. på grund av att social- och hälsovården uppvisar en överskridning av den egna verksamheten år 2019, enligt prognosen med 11,6 milj. euro, ökningen i HUS kommunandel med 12,6 milj. euro, ökade kostnader för IT-administrationen och Apotti med 6,2 milj. euro, förhöjda externa hyror med 1,1 milj. euro samt den nuvarande löneuppgörelsen och att nedskärningen av semesterpenningen i enlighet med konkurrenskraftsavtalet upphör, vilka har en kostnadseffekt på cirka 3,0 milj. euro från år 2019 till år 2020.

Verksamhetsbidraget anger hur mycket av utgifterna för verksamheten som ska täckas med skatteinkomster, statsandelar för driftsekonomi och finansiella inkomster. I budgeten för år 2020 ligger verksamhetsbidraget för hela staden, affärsverken och fonderna på -1 223,1 milj. euro. Verksamhetsbidraget är negativt eftersom, stadens och affärsverkens rörelseintäkter täcker endast 27 procent av verksamhetskostnaderna. Genom skatteinkomsterna och statsandelarna täcks 77 procent av verksamhetsutgifterna. Verksamhetsbidraget ökar med 5,4 procent i relation till budgeten för år 2019 och med 5,6 procent i relation till bokslutsprognosen för år 2019.

Årsbidraget beskriver stadens finansiella resultat och visar bl.a. om stadens interna finansiering räcker till för att täcka utgifterna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs. avskrivningar på anläggningstillgångarna. Årsbidraget är 91,7 milj. euro i budgeten för 2020 (BDG 2019: 86,8 milj. euro), vilket betyder en ökning på 6 procent i förhållande till budgeten för år 2019 och med 52 procent i förhållande till bokslutsprognosen för år 2019.

Avskrivningarna på anläggningstillgångar vad gäller halvfärdiga och planerade projekt har beräknats enligt de avskrivningstider som togs i bruk år 2013. För de existerande anläggningstillgångarnas del har avskrivningarna för de kommande åren simulerats i systemet för anläggningstillgångar. Effekten av avskrivningarna på de investeringar som färdigställs 2019 och på investeringarna under ekonomiplaneåren baserar sig på verksamhetsområdenas uppfattning om investeringarnas utfall år 2019 samt på de investeringar som föreslagits i ekonomiplanen för 2020–2023. Stadens, fondernas och affärsverkens avskrivningar uppgår i budgeten för 2020 till 114,7 miljoner euro (prognos 2019: 117,4 miljoner euro)

Då man subtraherar avskrivningarna och de extraordinära utgifterna från årsbidraget, får man differensen mellan de för räkenskapsperioden budgeterade inkomsterna och utgifterna, dvs. räkenskapsperiodens resultat, som ökar eller minskar stadens eget kapital i bokslutet. I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens resultat till -23,0 milj. euro.

I budgeten för 2020 uppgår räkenskapsperiodens underskott till -19,8 milj. euro. De resultatbehandlingsposter som framställs efter räkenskapsperiodens resultat inkluderar ett belopp på 3,2 milj. euro som påvisar ändringarna i fonderna. Ändringen i fonderna utgår från fondernas sammanräknade resultat under budgetens räkenskapsperiod. Fondernas kombinerade resultaträkning och finansieringsanalys visar hur fonderna inverkar på stadens totalekonomi.

Affärsverkens inverkan på stadens budget

Vanda stad har följande affärsverk år 2020: Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda samt Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk. Enligt kommunallagen är det affärsverkets direktion som fattar beslut om ett affärsverks budget inom ramen för de bindande mål för ekonomin och verksamheten som stadsfullmäktige beslutat om. Affärsverkens budgetar utgör separata och fristående delar i stadens budget. För affärsverken presenteras resultaträkningarna och finansieringsanalyserna samt investeringsdelarna. I budgeten inkluderas affärsverken i hela stadens sammanförda resultaträkning och finansieringsanalys.

I Vanda stads resultaträkningsdel, övriga finansiella inkomster, ingår den ersättning för grundkapitalet som erlagts av Affärsverket för mun- och tandhälsa och ränta på de lån som beviljats av staden.

Vandas kommunandel på 11,1 milj. euro för Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk har budgeterats under allmän förvaltning i budgetmoment 10 50 "Samarbetsandelar och bidrag". Kostnaderna för sjuktransporter som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) fakturerat av staden har budgeterats på social- och hälsovårdsväsendet.

Munhälsans intäkter av klientavgifter riktas till affärsverket. Affärsverket fakturerar social- och hälsovårdsväsendet för de tjänster som affärsverket producerar enligt det serviceavtal som parterna ingått.

För budgetåret 2020 presenteras stadens och affärsverkens budgetsiffror samt de kombinerade budgetsiffrorna för staden och affärsverken jämsides i en resultaträkningstabell. Budgetåret 2020 uppgick de sammanlagda verksamhetsinkomsterna för affärsverken till 64 milj. euro och verksamhetsutgifterna till 62 milj. euro.

Resultaträkningar

Resultaträkningen inklusive en rapport genom vilken man presenterar stadens och affärsverkens budgetar var för sig och sammantaget, har längst ner en kolumn där stadens och affärsverkens budget visas sammanlagt utan interna poster. Till de interna posterna hör bl.a. affärer mellan staden och affärsverken samt finansieringsposter, interna hyresintäkter och -kostnader samt depåns hyresintäkter och -kostnader. Kolumnen Utan interna poster visar s.a.s. de reella intäkterna och kostnaderna. Under budgetåret 2020 uppgår de externa verksamhetsintäkterna till sammanlagt 232,2 milj. euro och de externa verksamhetskostnaderna till sammanlagt 1 455,8 milj. euro.

Skatteinkomster åren 2018–2019

Under 2018 fick staden in sammanlagt 982,7 miljoner euro i skatteinkomster, vilket är en tillväxt på 0,6 procent jämfört med året innan. Vanda fick 825,7 milj. euro i kommunalskatter, en höjning på 0,8 procent jämfört med året innan. Orsaken var en svagare utveckling än väntat under skatteåret 2017, mest på grund av konkurrenskraftsavtalet. Kommunalskattens svaga utveckling och kapitalinkomsternas kraftiga ökning under skatteåret 2017 ledde till stora negativa korrigeringar i kommunalskatten efter att beskattningen hade slutförts. De exceptionellt stora skatteåterbäringarna till personkunder från år 2017 var den största enskilda orsaken till den svaga kommunalskatteutvecklingen år 2018. Samfundsskatteintäkterna uppgick till 77,9 miljoner euro, en minskning på 3,4 procent jämfört med året innan. I samfundsskatteredovisningen 2017 ingick en stor kompletterande förskotts betalning av engångsnatur i samband med ett företagsförvärv, där kommunernas andel var drygt 200 miljoner euro och Vandas andel på motsvarande sätt närmare 10 milj. euro. Posten kommer via kalkyleringen av samfundsskatteutdelningen för åren 2018 och 2019 att bli mer exakt allokerad till den kommun där företaget i fråga ligger, i detta fall Helsingfors. Detta minskade Vanda stads samfundsskatteredovisning för år 2018. Vanda fick 79,1 milj. euro i fastighetsskatter, vilket var 2,3 procent mer än år 2017.

År 2019 beräknas staden få in sammanlagt 1 009,9 milj. euro i skatteinkomster, vilket är en ökning på 2,8 procent jämfört med 2018. Man beräknar få in kommunalskatteintäkter på sammanlagt 852,8 milj. euro år 2019, 32,2 miljoner mindre än budgeterat och en ökning på 3,3 procent i jämförelse med år 2018. Tillväxten i de kommunala skatteinkomsterna klipps särskilt av i och med skatteförvaltningens skattekortsreform och reformen av inkomstregistret. Reformerna orsakar år 2019 kommunerna ett underskott på uppskattningsvis sammanlagt 600–700 milj. euro i kommunalskatteintäkternas förskott år 2019. Det beräknas komma in 75,6

milj. euro i samfundsskatter, 7,4 milj. euro under budgeten och 3,0 procent mindre än året innan. Samfundsbeskattningen för 2019 minskar dessutom på grund av en korrigerings i redovisningen av en förskottsinsbetalning av engångsnatur för ett enskilt företag när den kommunspecifika fördelningsandelen minskar. Enligt prognosen kommer staden att få in 81,5 milj. euro i fastighetsskatter år 2019, en 3,1 procents ökning jämfört med året innan.

Kommunalskatter i budgeten 2020

I ekonomiplanen 2020–2023 kommer inkomstskattesatsen att vara 19,00 under hela ekonomiplanperioden. Inkomstskattesatsens vägda medeltal i hela landet är 19,88 år 2019. Staden beräknas få 918 milj. euro i kommunalskatt år 2020, vilket är en ökning med 7,6 procent jämfört med bokslutsprognosen för år 2019. Den relativt stora ökningen av skatteintäkterna förklaras av bortfallet av de skatteredovisningsproblem som minskar inflödet av skatteinkomster för år 2019, varvid kommunalskatteintäkterna och dess utveckling återgår till en normal nivå. Sammantaget är uppskattningen av kommunalskatteintäkterna för år 2020 förknippad med större osäkerhet än vanligt på grund av svårigheten att bedöma effekten av ändringarna i skattesystemet.

Enligt det budgetförslag för år 2020 som gavs av finansministeriet 16.8.2019 riktas lättnaderna i förvärvsinkomstskatterna i första hand till låginkomsttagares löne-, pensions- och dagpenningsskatter, vilka beräknas minska de kommunala skatteintäkterna med cirka 130 milj. euro. Å andra sidan beräknas nedskärningarna i ränteavdragen för hushålls- och bostadslån öka kommunernas skatteinkomster med cirka 50 milj. euro. Ändringarna i beskattningsgrunden beräknas tillsammans med justeringen av förtjänstnivåindexet minska kommunernas skatteinkomster med -312 milj. euro år 2020, dessa har i finansministeriets budgetförslag förslagsvis bli kompenserade för kommunerna som en del av statsandelarna i enlighet med regeringsprogrammet.

Kommunalskatten beräknas utgående från nationella prognoser öka med 3,6–4,0 procent under ekonomiplanåren. En procent av den kommunala skattesatsen avkastade 43,5 milj. euro under år 2018. Under 2019 bedöms avkastningen av en procent av den kommunala skattesatsen uppgå till ca 44,9 milj. euro, medan siffran för år 2020 uppgår till runt 48,3 milj. euro.

Samfundsskatter i budgeten 2020

Fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt var 0,3135 år 2018 och 0,3130 år 2019. Vandas andel av kommunernas samfundsskatter var 0,04115 under 2018 och 0,03896 år 2019. Samfundsskattens kommunandelar för år 2020 beräknas som ett medelvärde av de slutliga uppgifterna för beskattningsåren 2017 och 2018 och den kommunspecifika fördelningsandelen klarnar när företagsbeskattningen för beskattningsåret 2018 färdigställs i slutet av 2019.

På basis av prognosen för samfundsskatter för hela landets kommuner beräknas staden få in 76,0 miljoner euro i samfundsskatt 2020, vilket betyder en ökning på 0,6 procent jämfört med prognosen för år 2019.

Fastighetsskatter i budgeten 2020

I ekonomiplanen 2020–2023 ligger fastighetsskattesatserna på samma nivå som 2019. År 2020 beräknas det inflyta sammanlagt 84,0 milj. euro i fastighetsskatt, vilket är en ökning med 3,1 procent i relation till bokslutsprognosen för 2019. De fastighetsskatteinkomster staden får kommer att stiga i och med att fastighets- och byggnadsmassan ökar.

Allmännyttiga samfund har ingen fastställd separat fastighetsskattesats. För allmännyttiga samfund tillämpas en allmän fastighetsskattesats.

Statsandelarna i budgeten 2020

Staden fick sammanlagt 173,4 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin under 2018. Under 2019 får staden uppskattningsvis totalt 181,8 milj. euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är 4,8 procent mer än under 2018. Statsandelarna för 2019 ökar genom det beslut som fattades vid regeringens budgetmangling i september att i tilläggsbudgeten bevilja kommunerna ett extra kompensationsbelopp av engångsnatur på 237

milj. euro i anslutning till att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar i semesterpenningen upphör. Kompensationsbeloppet är tänkt att ska betalas ut redan år 2019.

Statsbidragen till kommuner och samkommuner är sammanlagt 11,4 miljarder euro år 2020 och ökar med 9,0 procent från året innan. I kommunernas statsandel för basservicen och compensationen för skatteförluster föreslås cirka 9 268 milj. euro, vilket är 650 miljoner euro mer än år 2019. Statsandelarna för år 2020 ökar särskilt genom den compensation på 312 milj. euro för statens ändringar i beskattningsgrunderna, genom att konkurrenskraftsavtalets nedskärningar försvinner i och med att nedskärningarna i semesterpenningen upphör 285 milj. euro, justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 124 milj. euro, indexhöjningen i anslutning till att kostnadsnivån ökar inom basservicen (2,4 %) 198 milj. euro och statsandelen till fullt belopp för kommunernas nya uppgifter och förpliktelser, cirka 34 milj. euro.

Statsandelarna för år 2020 beräknas enligt befolkningen 31.12.2018 och UKM:s statsandelar enligt elevsituationen hösten 2019 och de övriga enligt det förverkligade elevantalet hösten 2019. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga statsandelsbeslut kommer alldeles i slutet av 2019.

Statsandelsutjämnningen utgående från skatteinkomsterna uppgår enligt en förhandskalkyl för Vandas del till -38,5 miljoner euro under 2020. Förhandsprognosen för basservicens statsandel år 2019 är för Vandas del cirka 120,7 milj. euro. En ny separat post är det kompensationsbelopp för skatteinkomstförluster år 2020 på uppskattningsvis 76,5 milj. euro som separerats från statsandelen inom basservicen. Förhandsprognosen för undervisnings- och kulturväsendet år 2020 uppgår till cirka 14,8 milj. euro. Staden uppskattas få sammanlagt 212,0 milj. euro i statsandelar år 2020, vilket är 16,6 procent mer än år 2019.

Vandas skattesatser i ekonomiplanen 2020–2023

Inkomstskattesats	19,00		
		år 2020 nedre gräns	år 2020 övre gräns
Fastighetsskattesatser			
- allmän	1,00	0,93	2,00
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	0,90
- annat än stadigvarande bostadshus	1,00	0,93	2,00
- kraftverk	2,85	0,93	3,10
- obebyggd byggnadsplats	4,00	4,00*	6,00

* Fjorton av huvudstadsregionens kommuner ska fastställa fastighetsskattesatsen för obebyggd byggplats till minst 3 procentenheter större än den allmänna fastighetsskattesatsen, till högst 6 procent. För Vandas del betyder detta att den nedre gränsen för fastighetsskatten för obebyggd byggplats ligger på 4,00 procent medan den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,00 procent.

Vanda stads skattefinansiering åren 2018–2023

Milj. euro	BS 2018	BDG 2019	PROGN 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Skatteinkomster totalt	982,7	1 048,0	1 009,9	1 078,0	1 117,0	1 160,0	1 206,0
förändrings-%	0,6 %	6,6 %	2,8 %	6,7 %	3,6 %	3,8 %	4,0 %
Kommunalskatt	825,7	885,0	852,8	918,0	951,0	989,0	1 029,0
förändrings-%	0,8 %	7,2 %	3,3 %	7,6 %	3,6 %	4,0 %	4,0 %
Samfundsskatteandel	77,9	83,0	75,6	76,0	80,0	83,0	87,0
förändrings-%	-3,4 %	6,5 %	-3,0 %	0,6 %	5,3 %	3,8 %	4,8 %
Fastighetsskatt	79,1	80,0	81,5	84,0	86,0	88,0	90,0
förändrings-%	2,3 %	1,2 %	3,1 %	3,1 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %
Statsandelar totalt	173,4	173,0	181,8	212,0	216,0	220,0	225,0
förändrings-%	2,6 %	-0,2 %	4,8 %	16,6 %	2,0 %	2,1 %	2,2 %
Skattefinansiering totalt	1 156,1	1 221,0	1 191,7	1 290,0	1 333,0	1 380,0	1 431,0
förändrings-%	0,9 %	5,6 %	3,1 %	8,3 %	3,3 %	3,5 %	3,7 %

Resultaträkning

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2020	Affärsverken BDG 2020	Totalt BDG 2020	Totalt exkl. interna poster BDG 2020
Försäljningsinkomster	52 406	54 982	107 388	74 095
Avgiftsinkomster	70 131	7 324	77 455	77 175
Understöd och bidrag	17 967	1 310	19 277	19 277
Övriga inkomster	243 394	10	243 404	61 620
Inkomster sammanlagt	383 898	63 626	447 524	232 167
Personalutgifter	-506 825	-43 866	-550 691	-550 691
Köp av kundtjänster	-438 888	-603	-439 492	-422 890
Köp av övriga tjänster	-280 261	-5 954	-286 215	-268 960
Köp av material	-50 485	-3 421	-53 907	-53 902
Understöd	-80 506	0	-80 506	-80 506
Hyror	-241 071	-7 686	-248 757	-67 280
Övriga kostnader	-10 795	-296	-11 092	-11 092
Utgifter sammanlagt	-1 608 831	-61 827	-1 670 659	-1 455 321
Verksamhetsbidrag	-1 224 933	1 799	-1 223 135	-1 223 153
Skatteinkomster	1 078 000	0	1 078 000	1 078 000
Statsandelar	212 000	0	212 000	212 000
Finansiella inkomster och utgifter	25 085	-209	24 876	24 876
Ränteinkomster från andra	12 584	0	12 584	12 584
Ränteinkomster från affärsverken/ till affärsverken	159	0	159	0
Övriga finansiella inkomster från andra	15 321	18	15 339	15 339
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	68	0	68	0
Ränteutgifter	-2 900	-159	-3 059	-2 900
Övriga finansiella utgifter	-147	-68	-215	-147
Årsbidrag	90 152	1 589	91 741	91 723
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-112 949	-1 588	-114 537	-114 537
Extraordinära poster				
Extraordinära inkomster	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	-22 797	1	-22 796	-22 814
Ökning / minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	3 197	0	3 197	3 197
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-19 600	1	-19 599	-19 617

Resultaträkning

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Försäljningsinkomster	41 326	48 076	47 079	47 079	47 173	47 389	47 610
Avgiftsinkomster	77 275	69 648	69 850	69 850	70 689	71 538	72 398
Understöd och bidrag	16 990	15 929	17 667	17 967	18 130	18 344	18 918
Övriga inkomster	68 161	66 571	61 610	61 610	62 340	63 093	63 857
Interna intäkter	166 199	175 418	187 391	187 391	191 096	194 872	198 727
Inkomster sammanlagt	369 951	375 643	383 598	383 898	389 428	395 236	401 510
Personaltjänster	-438 510	-492 431	-506 312	-506 825	-517 487	-527 032	-537 874
Köp av kundtjänster	-402 163	-401 817	-415 129	-422 287	-431 280	-439 928	-448 201
Köp av övriga tjänster	-231 309	-245 838	-263 357	-264 823	-268 977	-273 672	-278 560
Köp av interna tjänster	-35 250	-34 604	-32 039	-32 039	-32 469	-33 030	-33 600
Köp av material	-47 541	-49 445	-50 499	-50 485	-51 503	-52 531	-53 584
Understöd	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Hyror	-210 553	-225 743	-241 071	-241 071	-245 895	-250 811	-255 829
Övriga utgifter	-3 309	-7 290	-10 795	-10 795	-11 011	-11 231	-11 456
Utgifter sammanlagt	-1 444 867	-1 537 876	-1 599 530	-1 608 831	-1 640 717	-1 671 951	-1 704 473
Verksamhetsbidrag	-1 074 916	-1 162 233	-1 215 932	-1 224 933	-1 251 289	-1 276 715	-1 302 963
Skatteinkomster	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Statsandelar	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Finansiella inkomster och utgifter	29 255	26 284	25 085	25 085	24 454	22 407	17 043
Ränteinkomster från andra	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Ränteinkomster från affärsverk	170	170	159	159	159	159	159
Övriga finansiella inkomster från andra	17 385	15 197	15 321	15 321	15 321	15 321	14 061
Ersättning för grundkapitalet från affärsverk	71	71	68	68	68	68	68
Ränteutgifter	-2 312	-2 900	-2 900	-2 900	-3 500	-5 546	-9 649
Övriga finansiella utgifter	-126	-330	-147	-147	-147	-147	-147
Årsbidrag	110 472	85 051	99 153	90 152	106 165	125 692	145 080
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-107 451	-116 078	-112 949	-112 949	-110 224	-110 952	-113 375
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	3 021	-31 028	-13 795	-22 796	-4 059	14 740	31 704
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	0	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 855	-29 084	-10 598	-19 599	-639	18 192	35 173
Mål och nyckeltal							
Verksamhetsink./Verksamhet utg., %	26	24	24	24	24	24	24
Årsbidrag / Avskrivningar,%	103	73	88	80	96	113	128
Årsbidrag, euro/invånare	484	366	420	382	441	512	580
Ackumulerat över-/underskott/invånare	2 014	-	-	-	-	-	-
Antal invånare vid året slut	228 166	232 477	236 053	236 053	240 607	245 298	250 290

Resultaträkning

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2018	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Försäljningsinkomster	72 044	78 179	74 095	74 095	74 512	75 056	75 609
Avgiftsinkomster	84 290	76 932	77 175	77 175	78 102	78 967	79 843
Understöd och bidrag	18 283	17 130	18 977	19 277	19 455	19 686	20 276
Övriga inkomster	68 371	66 571	61 620	61 620	62 350	63 103	63 867
Interna intäkter	195 929	205 352	215 356	215 356	219 408	223 661	228 002
Inkomster sammanlagt	438 917	444 165	447 224	447 524	453 827	460 473	467 597
Personalutgifter	-483 502	-538 740	-550 178	-550 691	-562 240	-572 509	-584 088
Köp av kundtjänster	-402 581	-402 103	-415 732	-422 890	-431 886	-440 537	-448 813
Köp av övriga tjänster	-238 854	-252 145	-267 494	-268 960	-273 325	-278 174	-283 181
Köp av interna tjänster	-37 424	-36 743	-33 857	-33 857	-34 288	-34 849	-35 421
Köp av material	-51 098	-52 796	-53 921	-53 907	-55 117	-56 254	-57 369
Understöd	-76 231	-80 708	-80 327	-80 506	-82 095	-83 716	-85 369
Hyror	-218 141	-233 583	-248 757	-248 757	-253 677	-258 672	-263 779
Övriga utgifter	-3 606	-7 588	-11 092	-11 092	-11 325	-11 553	-11 786
Utgifter sammanlagt	-1 511 438	-1 604 406	-1 661 357	-1 670 659	-1 703 953	-1 736 264	-1 769 807
Verksamhetsbidrag	-1 072 521	-1 160 242	-1 214 133	-1 223 135	-1 250 125	-1 275 791	-1 302 210
Skatteinkomster	982 746	1 048 000	1 074 000	1 078 000	1 117 000	1 160 000	1 206 000
Statsandelar	173 387	173 000	216 000	212 000	216 000	220 000	225 000
Finansiella inkomster och utgifter	29 037	26 064	24 876	24 876	24 245	22 198	16 834
Ränteinkomster från andra	14 068	14 077	12 584	12 584	12 554	12 552	12 551
Ränteinkomster från affärsverken / till affärsverken	170	170	159	159	159	159	159
Övriga finansiella inkomster från andra	17 408	15 216	15 339	15 339	15 339	15 339	14 079
Ersättning för grundkapitalet från	71	71	68	68	68	68	68
Ränteutgifter	-2 481	-3 070	-3 059	-3 059	-3 659	-5 705	-9 808
Övriga finansiella utgifter	-199	-400	-215	-215	-215	-215	-215
Årsbidrag	112 648	86 822	100 743	91 741	107 120	126 407	145 624
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-108 702	-117 651	-114 694	-114 537	-111 886	-112 803	-115 419
Extraordinära poster							
Extraordinära inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära utgifter	0	0	0	0	0	0	0
Räkenskapsperiodens resultat	3 947	-30 829	-13 951	-22 796	-4 766	13 604	30 205
Ökning/minskning av avskrivningsdifferens	283	0	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av reserver	95	51	0	0	0	0	0
Ökning/minskning av fonder	834	1 943	3 197	3 197	3 419	3 453	3 469
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	5 159	-28 834	-10 754	-19 599	-1 347	17 056	33 674

INVESTERINGSDELEN

Investeringsdelen

Anslagen i budgetens investeringsdel är för tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden bindande per projektgrupp, så att det av stadsfullmäktige fastslagna anslaget omfattar till exempel nybyggnation, reparationsbyggande och kommunaltekniska arbeten. De bindande posterna har angetts i anslagstabellerna genom rastrering.

Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har rätt att projektgruppsvis ändra den interna anslagsfördelningen mellan olika byggnadsprojekt. Tekniska nämnden och stadsplaneringsnämnden har dock inte rätt att besluta om nya byggprojekt. Investeringsdelens bindande nivåer har beskrivits närmare i avsnittet verkställandet av budgeten 2020.

De investeringsutgifter som redogörs för i budgetens investeringsdel är stadens egna investeringar. Nybyggen som finansieras via stadens dottersamfund ingår i tabellen över objekt i bilaga 1 men är inte inberäknade i investeringsdelens anslag.

Med anslagen för köp av fast egendom kan det också köpas aktier som berättigar till ägo eller besittning av sådana bostads- eller fastighetsbolag vars huvudsakliga egendom utgörs av en byggnadstomt.

I fråga om anslagen för lös egendom är det respektive verksamhetsområdes sammanlagda inventarieanslag som är bindande nivå för stadsfullmäktige. Serviceområdet för ekonomi och strategi ansvarar för anslagen för aktier och andelar medan serviceområdet för personal och koncernservice ansvarar för anslagen för immateriell egendom.

Affärsverkens investeringar presenteras separat under respektive affärsverk. I fråga om affärsverkens investeringar är det de sammanlagda investeringsutgifterna som är bindande nivå för stadsfullmäktige.

Anslag

1000 euro

Nybyggnation	32 030
Reparationsbyggande	40 630
Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler	2 070
Immateriell egendom	7 700
Kommunaltekniska arbeten	39 000
Vandabanan	1 500
Lös egendom	6 679
Köp av fast egendom	7 000
Istandsättning av markområden	3 000
Aktier och andelar	3 266
Investeringsutgifter sammanlagt	142 875

Ekonomiplanen

Stad

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
INKOMSTER	4 000	5 000	5 000	6 750	6 750	6 250	3 500
Finansieringsandelar	500	1 500	1 500	3 250	3 250	2 750	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-151 411	-141 904	-142 875	-152 318	-158 054	-158 016	-176 774
Netto	-147 411	-136 904	-137 875	-145 568	-151 304	-151 766	-173 274

Fonderna

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-5 300	-4 800	-4 800	-500	0	0	0

En närmare utredning över fondernas investeringar återfinns under fondernas egna budgetförslag.

Affärsverken

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-2 360	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

En närmare utredning över affärsverkens investeringar finns under affärsverkens egna budgetförslag.

91

Byggnation

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-84 355	-74 730	-74 730	-83 510	-90 450	-90 700	-114 000

Investeringsprogrammet baserar sig på de investeringsförslag som årligen preciseras av verksamhetsområdena. Bakom förslagen ligger en granskning av servicenätet som utgår från de enskilda tjänsterna och de lokalitetsbehov som uppstår när service- och befolkningsstrukturerna förändras. Investeringsalternativen har granskats i områdena genom att använda en modell för investeringsplanering. Programmet för åren 2020–2021 har anpassats enligt den investeringsram som godkänts av stadsstyrelsen 3.6.2019. När det gäller åren 2022 och 2023 överskrider anslagsbehoven för de projekt som föreslagits den ram som man slagit fast. De ökande investeringskostnaderna beror på stadens ovanligt kraftiga tillväxt, som kräver att det byggs nya servicebyggnader i de nya och förtätade bostadsområdena. Dessutom har behovet av reparationsbyggande ökat särskilt i många skolor och daghem och kumulerar nu under de närmast åren, vilket bl.a. beror på behov som orsakas av ändringar i verksamhetssättet vad gäller användningen, ökade krav på förhållandena och livscykelreparationer enligt fastighetsunderhållet samt behov som orsakas av den låga investeringsnivån från tidigare år.

Programmet som sammanställts vid fastighetscentralen utgående från verksamhetsområdenas förslag har behandlats vid flera workshopar under ledning av ekonomiplaneringen. Det slutliga tjänstemannaförslaget till 10-årsprogram har uppkommit i arbetsgruppen för projektledning under ledning av stadsdirektören. De projekt inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som lämnats utanför programmet under den tid som vård- och landskapsreformen beretts är huvudsakligen ännu utan finansiering. Likaså lämnas flera av de projekt inom fritid, idrott och kultur som föreslås av verksamhetsområdena utanför investeringsprogrammet.

91 1

Nybyggnation

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-49 620	-32 030	-32 030	-42 250	-42 690	-46 370	-70 890
MOMS	-11 909	-7 687	-7 687	-10 140	-10 246	-11 129	-17 014

Fastighetscentralen har tillsammans med verksamhetsområdena och ekonomiplaneringsenheten berett ett husbyggnadsinvesteringsprogram som gäller Vanda stads nybyggen under följande 10-årsperiod.

Budget 2020

För nybyggnadsprojekt har budgeterats sammanlagt 32,03 milj. euro för år 2020.

- Projekt som är under byggande vid årsskiftet och färdigställs år 2020 är daghemmen Gruvsta II och Veturi samt servicebyggnaden i Myrbacka idrottspark.
- Projekt (hyra) som byggs i sin helhet år 2020 är lokaler för stadskulturens verksamhetsområde i Håkansböle samt en paviljong för daghemmet Vapaalan päiväkoti, för vilka det budgeterats anslutnings-, gårds- och anläggningskostnader.
- Projekt som inleds är utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, daghemmen Länsimäen päiväkoti och Uomarinteen päiväkoti.

- Kostnadernas andel av budgetanslagen vid övriga projekt, t.ex. kostnaderna för utrednings- och planeringskedet vid nya projekt och investeringskostnaderna under garantitiden för färdiga projekt är cirka 4,1 milj. euro.
- Under året görs vid fastighetscentralen förhandsutredningar om bildningsväsendets servicenät i anslutning till daghemsnätverket i Dickursby och den grundläggande utbildningens skolnät i Myrbacka och Håkansböle, samt om möjligheterna till en effektivare användning av gymnasielokalerna i Vanda.

Planeringsperioden 2021–2029

Finansieringsbehovet för nybyggnadsprojekt som genomförs och finansieras med anslag åren 2021–2023 uppgår till sammanlagt 131,3 miljoner euro, dvs. till i genomsnitt 43,8 miljoner euro per år.

Under planeperioden färdigställs utvidgningen av Jokiniemen koulu med näridrottsplatser, utvidgningen av Leppäkorven koulu, Aviapoliksen koulu med daghems- och ungdomslokaler (Atomi), daghemmen Kelokuusen päiväkoti, Uomarinteen päiväkoti, Ruusupuun päiväkoti, Patotien päiväkoti, Kivistön II päiväkoti, Lauhatien päiväkoti, Länsimäen päiväkoti och Kaskelan päiväkoti. Utöver detta färdigställs utvidgningen av daghemmet vid Mårtensdals campusgård med näridrottsplatser, Myrbacka/Gruvsta paviljongskolas grund och Myrbacka/Gruvsta paviljongskolas grund samt utvidgningen av Vaskivuoren lukio.

Utöver skol- och daghemsprojekten färdigställs en servicebyggnad till en idrottsplan i Dickursby, utvidgningen av Håkansböle idrottsparks servicelokaler samt Stadsmätningens och markkarteringsenhetens nya verksamhetsställe.

Byggnadsprojekt under uppbyggnad som inleds under planeringsperioden är simhallen i nordöstra Vanda, daghemmen Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkoti, Kivistön III päiväkoti och utvidgningen av Kanniston koulu samt Aviapoliksen lukio.

Till åren 2024–2029 har nybyggnadsprojekt schemalagts till ett värde för omkring 253 milj. euro (inklusive de som inletts 2023), vilket är i genomsnitt 42,2 milj. euro per år. För perioden har man föreslagit att anslag ska omfatta färdigställandet av bl.a. flera skolor (72,3 milj. euro), ett gymnasium (33,9 milj. euro) och daghem (103,0 milj. euro) samt andra byggnader (ca 44 milj. euro).

Koncernbolagens projekt

Koncernbolagens projekt är med i programmet och ansvaren för dessa projekt har överenskommit i enlighet med gemensamma anvisningar om förfarande.

Under år 2020 färdigställs

- Hämeenkylä koulu med gymnastiksalar som VTK:s projekt
- Invånarstugan i Lejle som fondprojekt

VAV:s projekt som färdigställs under 2021–2022 är boende- och servicelokaler för specialgrupper i Björkhagen som byggs inom ramen för Kvesvedsängens projekt, Dickursby äldrecenter, 15 bostäder för utvecklingsstörda i de hus som byggs i området Kivistö och 10 bostäder för handikappade i andra områden av staden.

VTK:s projekt är Dickursby välfärdscenter, stadens egna nya och ersättande kontorshusprojekt på Konvaljvägen 13:s tomt samt daghemmen Jokiuoman päiväkoti och Korson päiväkoti.

Projekt som föreslagits bli färdiga under åren 2024–2029 genom koncernbolagens genomförande är äldrecentrena i Håkansböle och Kivistö, Kivistös social- och hälsovårdscentral, Klövskog/Kivistö brandstation, jourlokaler för ambulanstrafik i Dickursby, yrkesläroanstalten i Veckal, utvidgningen av yrkesläroanstalten i Sandkulla och upphandlingar av omsorgsbostäder på olika håll i staden.

Stadskoncernens externa hyresprojekt

Under 2020 kommer stadskoncernen att av utomstående instanser genom hyrning upphandla en paviljong som tilläggslokaler för daghemmet Vapaalan päiväkoti och före detta Hevoshaan koulus gymnastiksalar för att ersätta en idrottshall med lätta konstruktioner. Vidare söker man en ersättande hyreslokal i Dickursby för kulturhuset för barn Pessi och nya lokaler för barnskyddsverksamheten. För sysselsättningsservicen söker man servicelokaler i Västra Vanda. I området Håkansböle söker man invånarlokaler som kan hyras. I Björkby vill man hyra invånarlokaler i anslutning till biblioteket. Omsorgsbostäder för äldre hyrs på olika håll i staden. Jourlokaler för akutvården hyrs i Myrbacka.

Under perioden 2021–2023 kommer man att utom stadskoncernen upphandla bl.a. följande lokaler: i Kivistö utrymmen för en hälsostation i det köpcentrum som byggs samt biblioteks- och ungdomslokaler, i Myrbacka ersättande vuxenutbildningsintituts-, ungdoms- och invånarlokaler samt tillfälliga paviljonglokaler för skolbruk, invånarlokaler i Aviapolis och Dickursby och omsorgsbostäder äldre på olika håll i staden.

För åren 2024–2029 har det föreslagits att en ny daghemslokal hyrs på Konvaljvägen i Dickursby.

91 2

Reparationsbyggnade

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-32 475	-40 630	-40 630	-39 430	-45 980	-42 550	-41 330
MOMS	-7 794	-9 751	-9 751	-9 463	-11 035	-10 212	-9 919

Vanda stads investeringsprogram för nästa 10-årsperiod som gäller reparationsbyggnade av fastigheter som ägs direkt av staden har beretts vid fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Reparationsbyggnandet omfattar ombyggnader, reparationer och större ändringsarbeten i byggnader.

Inneluftsreparationer

Inneluftsreparationer utförs huvudsakligen i samband med ombyggnadsarbeten och tekniska delreparationer reparationer, utgående från grundliga konditionsgranskningar och projektplanering. I sådana fall som kräver omedelbara åtgärder och gäller enskilda lokaler eller byggnadsdelar inleds inneluftsreparationer även som separata projekt. För oförutsedda reparationer har reserverats ett separat anslag som hör till projektgruppen reparationsbyggnade.

Ett arbetsprogram görs upp över inneluftsreparationerna, genom prioritering enligt symptomen i de objekt som uppvisar problem och utredningsresultaten. De reparationer som utförs gäller den del av objektet som anges i planerna och man strävar efter att reparera så omfattande och enhetliga helheter som möjligt för att garantera effektiviteten. Arbetsprogrammen utarbetas varje år och preciseras i enlighet med hur projekten framskrider. Utredningar, reparationsplanering och reparationer utförs planerligt inom ramen för de egna resurserna och anslagen. Tidpunkten för reparationsarbetena påverkas i hög grad av ordnandet med tillfälliga lokaler, som man kommer överens om tillsammans med dem som använder lokalerna. Mätinstrument utvecklas för att mäta hur reparationerna lyckas. Omfattningen på separata inneluftsreparationer kan variera mellan underhållsarbeten för tiotusentals euro till delvisa ombyggnadsarbeten för över en miljon euro.

Budget 2020

För budgetfinansierade reparationsbyggnadsprojekt har för 2020 budgeterats sammanlagt cirka 40,6 milj. euro.

- Projekt som är under byggande vid årsskiftet 2019/2020 är ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violon) för barn och unga, ombyggnaden av Råtorps gamla skola och ombyggnaden av Västersundom skola. För dessa projekt som färdigställs under år 2020 har budgeterats sammanlagt 8,8 milj. euro.

- Större reparationsprojekt som genomförs i sin helhet 2020 är reparationsarbetena i ekonomibyggnaderna vid Håkansböle gård, slutskedet i ombyggnaden av Lehtikuusen koulus gymnastiksal, reparationserna av Mårtensdals simhalls fasader, ändrings- och reparationsarbetena i Nikinmäen koulus lokaler, reparationserna av taket på Kauniala sjukhus V-del, ändrings- och reparationsarbetena i Seutulan koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 5,6 milj. euro.
- Reparationsbyggnadsprojekt som inleds och färdigställs 2021 är ändrings- och reparationsarbetena Kilterin koulu och ändringsarbetena i Leppäkorven koulu, för vilka budgeterats sammanlagt 6,0 milj. euro.
- Daghemreparationer utförs när det ordnar sig med tillfälliga lokaler för vårdplatserna, bl.a. vid följande daghem: Louhelan päiväkoti, Pähkinäsärkijän päiväkoti, Ruokopillin päiväkoti, Urheilupuiston päiväkoti, Seljapolun päiväkoti och ändringen av Pehtorin päiväkoti till skollokaler. För partiella ombyggnader av dessa daghem och gårdsreparationer vid dessa har budgeterats cirka 4,4 milj. euro.
- För inneluftsreparationer har 5,0 miljoner euro budgeterats.
- För övriga mindre reparationsprojekt och planering har budgeterats sammanlagt omkring 10,8 milj. euro.

Planeringsperioden 2021–2029

Finansieringsbehovet för de reparationsbyggnadsprojekt som förverkligas åren 2021–2023 är sammanlagt 128 milj. euro, dvs. i snitt cirka 42,7 milj. euro per år.

De största ombyggnads-, reparations- eller ändringsarbetsprojekten i skolorna, utöver de skolreparationer som inletts år 2020 är följande: ombyggnaden av det tidigare gymnasiet i Ånäs, ändringsarbeten i Jokivarren koulus lokaler, ändrings- och reparationsarbeten i Kaivokselan koulu, ytlig renovering i Kanniston koulu, ombyggnaden av Kivimäen koulu, ombyggnaden av Leppäkorven puukoulu, ändrings- och reparationsarbeten i Mårtendals skola, ändrings- och reparationsarbeten i Mikkola Lyyra och Vega, ändrings- och reparationsarbeten i Simonkallion koulu, ytlig renovering i Veromäen koulu och ändringsarbeten i Vierumäen koulu lokaler, för vilka budgeterats sammanlagt 56,3 milj. euro.

Andra större reparationsarbeten utöver de reparationsprojekt som inletts år 2020 är följande reparationsprojekt: Reparationsarbetena i Mårtensdals simhall, reparationsarbetena i Myrbacka aktivitetscenter, reparationsarbetena i bergrummet i Råtorp under fredstida användning, ombyggnaden av servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnaden av bibliotekshuset i Dickursby, för vilka budgeterats sammanlagt 10,9 milj. euro.

För reparationer av daghem med gårdsplaner har budgeterats 12,0 milj. euro och för inomhusluftsreparationsarbeten 15,0 milj. euro.

För övriga mindre reparationer, reparationer av gårdsområden och planering har sammanlagt runt 33,8 miljoner euro reserverats för denna period.

För reparationsbyggande som genomförs åren 2024–2029 har budgeterats sammanlagt cirka 221,7 milj. euro, dvs. i genomsnitt cirka 37 milj. euro per år.

- De största ombyggnads- eller reparationsprojekten är reparationer i skolor och yrkesskolor (Gladas, Östra Haxböle, lågstadiet i Ånäs, Brännberga, Kyttilandsparken, Bäckby samt Varia Sandkulla och Varia Pyrolavägen), för vilka det budgeterats sammanlagt 86,4 milj. euro.
- Övriga omfattande reparationsprojekt utöver skolorna är reparationsarbetena vid Västerkulla hälsostation, ombyggnaden av Myrbacka idrottshus och reparationsarbetena i Dickursby bibliotek, för vilka det budgeterats omkring 24,8 milj. euro.
- För partiell ombyggnad av daghem och gårdsreparationer har budgeterats 25,7 milj. euro, dvs. 4,3 miljoner euro per år.
- För att avlägsna problem med inomhusluften har budgeterats sammanlagt 30 milj. euro, dvs. 5 milj. euro per år.
- För övriga mindre projekt och planering har sammanlagt runt 54,8 miljoner euro reserverats för denna period.

91 3

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-2 260	-2 070	-2 070	-1 830	-1 780	-1 780	-1 780
MOMS	-542	-497	-497	-439	-427	-427	-427

Investeringsprogrammet som gäller ändringar och ombyggnader i hyres- och aktielokaler har beretts i fastighetscentralen utgående från de investeringsförslag som verksamhetsområdena preciserar årligen och de behov av att reparera fastigheter som fastighetscentralen känner till. Fastighetscentralen är i enlighet med anvisningarna om förfarande part i koncernbolagens reparations- och ändringsprojekt som gäller stadens verksamhetslokaler.

Budget 2020

För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har sammanlagt 2,07 miljoner euro reserverats för år 2020. De största reparations- eller ändringsarbetena som förverkligas med anslag är reparationsarbetena i Pähkinärinteän päiväkoti samt ändringsarbetena i social- och hälsostationerna i Björkby, Korso och Dickursby. Inne-luftsreparationernas andel av budgeten är 0,2 miljoner euro.

Planeringsperioden 2021–2029

För ändrings- och reparationsarbeten som genomförs åren 2021–2023 har budgeterats sammanlagt omkring 5,4 miljoner euro, dvs. i genomsnitt cirka 1,8 miljoner euro per år. Inne-luftsreparationernas andel av budgeten för perioden är 0,6 miljoner euro.

För ändrings- och reparationsarbeten i hyres- och aktielokaler som genomförs åren 2024–2029 har budgeterats sammanlagt 10,7 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 1,8 miljoner euro per år, varav för inomhusluftseparationer budgeterats 0,2 miljoner euro per år. Utöver dessa utför koncernbolagen tekniska justeringar som inverkar på hyran och ändringsarbeten i fastigheter som de äger enligt ett separat program.

92

Immateriell egendom

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
INKOMSTER	0	500	500	1 250	1 250	750	0
Finansieringsandelar	0	500	500	1 250	1 250	750	0
UTGIFTER	-7 862	-7 700	-7 700	-9 100	-9 500	-8 500	-7 000
MOMS	-1 887	-1 848	-1 848	-2 184	-2 280	-2 040	-1 680

IT-administrationens investeringsanslag för 2020 är 7,7 milj. euro. Av de projektförslag som verksamhetsområdena kommit med sammanställde IT-administrationen ett förslag till ict-projektledningsgruppen, som prioriterade projekten.

De viktigaste projekten som pågår år 2020 är:

- Apotti - (vars finansiering tas från driftsekonomin)
- Projektet MATTI
- Ett styrsystem för Småbarnspedagogiken
- Digione, förhandsutredning
- SAP Arkivering och uppdatering
- E-tjänsterna
- Mobiltjänster
- Mjukvarurobotteknik
- Verkställande av digitaliseringsplaner
- Modernisering av IT infrastrukturen

93

Offentliga anläggningstillgångar

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
INKOMSTER	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Finansieringsandelar	500	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	0
Försäljning av egendom	0	0	0	0	0	0	0
UTGIFTER	-40 000	-40 500	-40 500	-42 000	-42 000	-42 000	-40 000
KOMMUNALTEKN. ARBETEN	-40 000	-39 000	-39 000	-36 000	-36 000	-36 000	-40 000
93 1 Trafikområden	-28 400	-27 235	-27 235	-26 455	-25 520	-25 930	-28 400
93 2 Idrottsområden	-2 800	-2 805	-2 805	-2 830	-2 820	-2 880	-2 800
93 3 Rekreatiomsområden	-900	-890	-890	-390	-390	-390	-900
93 4 Miljöbyggande	-6 000	-6 520	-6 520	-5 825	-6 170	-6 700	-6 000
93 5 Samprojekt	-1 900	-1 550	-1 550	-500	-1 100	-100	-1 900
93 8 Vandabanan	0	-1 500	-1 500	-6 000	-6 000	-6 000	0

Serviceområdet för gator och parker svarar för planeringen, byggandet och underhållet av offentliga stadsrum och för tillstånd i anslutning till dessa, parkeringsövervakning och för skötseln och planeringen av naturmiljön i stadens ägo. Gatu- och vattenförsörjningsarbetena utförs i form av samprojekt med samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Verksamhetsmål

Projekten genomförs enligt verksamhetsområdets strategi och bostadsproduktionsprogrammet. Verksamheten styrs för sin del också av markanvändningsavtal. Man planerar och bygger vid rätt tidpunkt, ekonomiskt och kostnadseffektivt genom en effektiv och ekonomiskt förmånlig kombination av egen produktion och extern serviceproduktion. Kraven på maskinellt underhåll beaktas i all planering och byggverksamhet. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa den grå ekonomin.

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har under år 2019 förhandlat om att stödja omfattande infrastrukturprojekt i avtalet för markanvändning, boende och trafik (MBT) samt om att främja boendet 2019–2023. Avtalet undertecknas i slutet av år 2019. Enligt avtalet stöder staten stora infrastrukturprojekt medan kommunerna förbinder sig till att märkbart påskynda planläggningen av bostadsområden. Vanda har i avtalet förbundit sig att skapa förutsättningar för sammanlagt 2 640 nya bostäder varje år, vilket ofrånkomligen kräver investeringar i kommunal teknik.

Planeringen av Vandabanan

Om stadsfullmäktige beslutar om en fortsatt planering av Vandabanan betyder det att man under ekonomiplaneproduktionsperioden måste reservera ett anslag på sammanlagt omkring 19,5 milj. euro för utgifterna för planeringen av gatorna i anslutning till Vandabanan samt byggandet av den. På motsvarande sätt beräknas inkomsterna från projektet uppgå till 6,5 milj. euro, vilket utgörs av bl.a. den andel som baserar sig på avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT), som ingåtts med staten, och en eventuell CEF-finansiering från EU. Nettoutgifterna blir sålunda 13 milj. euro.

På motsvarande sätt minskar projektet Vandabanan investeringarna i övriga kommunaltekniska arbeten, så att ovan nämnda nivå uppgår till 39 milj. euro år 2020 och 36 milj. euro under åren 2021–2023.

De viktigaste byggnadsprojekten 2020

I **Myrbacka** inleds flyttningen av gasröret utmed Skrapbergsvägen och påbörjas byggandet av Ådalsparken.

I **Kivistö** fortsätter anläggningen av Ripubylvägens gång- och cykelväg och påbörjas anläggningen av vattentjänster för området Kila/Månskensvägen och byggandet av Trä-Kivistö. Anläggningen av parker i Kivistö centrum och Käinbybacka fortsätter.

I området **Aviapolis** inleds byggandet av kommunalteknik i detaljplaneområdena Övitsböle 7 och 8, om detaljplanerna vinner laga kraft. När det gäller grönområden inleds anläggningen av bron i Nackböle.

I **Dickursby** byggs Sexansvägen, Rapsvägen och Rapsigränd. Ombyggnaden av Arboretum inleds och byggandet vid åstranden fortsätter.

I **Björkby** byggs en bro för gång- och cykeltrafik som går över Kervo å och utgör en fortsättning på Joukovägen. Ombyggnaden av larsvägen inleds.

I **Korso** fortsätter ombyggnaden av Krickvägen och Ankparken.

I **Håkansböle** inleds ombyggnaden av Fuxgränd och anläggningen Norrvägens av gång- och cykelväg.

Understödsprojekt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har beviljat Vanda infraunderstöd för byggandet av gator och parker i de nya bostadsområdena i Kivistö centrum, Käinbybacka, Myrbacka centrum och Mårstensdal. Man strävar efter att förlägga tidpunkten för byggandet av projekten på så vis att understöden kan utnyttjas till sitt fulla belopp.

Ombyggnaden av trafik- och grönområden

Under de senaste åren beräknas storleken på infrastrukturens reparationsskuld ha ökat i Vanda, då tyngdpunkten i byggandet av kommunalteknik har legat på att säkerställa förutsättningarna för bostadsproduktionen i nya detaljplaneområden och centrumområden samt på andra förbindelser och avtalsförpliktelser. Man har nu för avsikt att försöka få den ökande reparationsskulden att stanna av och i framtiden till och med att börja sjunka. Förfallet i stadens infrastruktur förorsakar ekonomiska förluster både för kommuninvånarna och staden bl.a. genom minskat värde på infraegendomen samt ökningskrav i ersättningar för skador på fordon.

Vanda har flera äldre småhusområden, där det förekommer allvarliga brister i gatunätet. I de äldre områdena investeras särskilt i objekt där det framkommer svåra dagvattenproblem eller bristande trafiksäkerhet längs skolrutterna. Man strävar efter att fördröja behovet av att iståndsätta gator genom att sätta ny beläggning på dem, vilket inte är lösningen på funktionella brister i dagvattenätet och gatunätet, som t.ex. behovet av en gång- och cykeltrafikled på grund av ökande trafikmängder.

År 2020 har reserverats omkring 6 milj. euro för ombyggnaden av gator i äldre bostadsområden och för trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnadsprojekt är bl.a. Sexansvägen i Dickursby, Fjärilsvägen i Nissbacka och Krickvägen i Korsö. För ombyggnaden av broar innehåller byggnadsprogrammet en årlig reservering på i cirka 1 milj. euro.

Vid valet av ombyggnadsprojekt i parker prioriteras särskilt säkerheten. Varje år ombyggs 4–6 lekrområden för omkring en miljon euro, utöver vilket det genomförs förbättringar av hundparker och belysning. Reparationsskulden ökar inte heller längre för parkernas del.

Projekten med att bygga nya och ombygga gator och parker omfattar också anläggningen av belysning. EU:s energieffektivitetsdirektiv förbjuder framställning och import av kvicksilverlampor efter år 2015. För 2020 har reserverats sammanlagt omkring 2 milj. euro för att förbättra belysningen i det äldre gatunätet och i parkområdena samt för att förnya murkna stolpar.

År 2020 förverkligas två bullerbekämpningsprojekt.

Anläggningen av idrotts- och rekreationsområden

Det mest betydande idrottsområdesprojektet är anläggningen av Myrbacka idrottspark. Under planperioden fortsätter ombyggnaden av småplaner samt byggandet av skateboardsplatser och näridrottsplatser. När det gäller grönområden vidareutvecklas naturrekreationsområdet i Petikko och Hanaböle träsks område.

Färdigställande av halvfärdiga projekt

För projekt från 2019 som fortsätter och andra halvfärdiga projekt har anvisats en reservering på cirka en miljon euro för att slutföra arbetena. Tidpunkten för slutarbetena övervägs projektvis och man strävar efter att anpassa den så att den bl.a. passar ihop med tidtabellerna för de husbyggnadsprojekt som pågår i områdena. I arbetsprogrammen riktas de reserverade medlen till egna projekt.

Vatten- och avloppsnätsprojekt tillsammans med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster

I samband med byggandet av gator planerar och bygger kommunalteknikcentralen de vattentjänstlinjer som finns i de nya detaljplanerna i samarbete med Samkommunen Helsingforsregionens miljö-tjänster (HRM). De byggda vattentjänstlinjerna överförs i samkommunens ägo som också sköter underhållet av dessa. Vattentjänsternas andel i de projekt som kommunalteknikcentralen låtit bygga uppgår till cirka 6,5 milj. euro år 2020, som HRM faktureras för.

Om HRM beslutar att sanera sina äldre vattentjänstlinjer genom att gräva upp gatan, utreds ett eventuellt behov av att sätta gatan i skick i samarbete på förhand och man strävar efter att reservera de anslag som behövs för trafikområden.

Gemensamma projekt med staten

Under ekonomiplaneprioriteten blir man eventuellt tvungen att bereda sig på en förbättring av Ring III, vid Askis, under åren 2021–2022. Vandas andel av kostnaderna för förbättringen uppgår till omkring 10,0 milj. euro och detta kan komma att förutsätta särskild finansiering i kommande års budgetar och ekonomiplaner. Tidpunkten för genomförandet samt kostnadsfördelningen klarnar senare genom de intentions- och genomförandeavtal som ingås med Trafikverket, om Trafikverket får in projektet i statens budget för de kommande åren.

De övriga viktigaste projekten är Björkbyledens och Alkärrsvägens leder för gång- och cykeltrafik.

94

Lös egendom

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-7 744	-6 679	-6 679	-7 208	-5 604	-6 316	-5 774
Stadens strategi och ledning	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Social- och hälsovård	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Fostran och lärande	-3091	-2 770	-2 770	-3 385	-2 576	-3 548	-2 379
Stadskulturen	-1675	-2 041	-2 041	-1 955	-1 160	-900	-1 527
Stadsmiljön	-2668	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558	-1 558
MOMS	-1 859	-1 603	-1 603	-1 730	-1 345	-1 516	-1 386
Stadens strategi och ledning	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
Social- och hälsovård	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Fostran och lärande	-742	-665	-665	-812	-618	-852	-571
Stadskulturen	-402	-490	-490	-469	-278	-216	-366
Stadsmiljön	-640	-374	-374	-374	-374	-374	-374

Stadens strategi och ledning

För upphandlingar av lös egendom inom verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning har en summa på 110 000 euro reserverats för 2020, vilken används för möbleringen av sysselsättnings servicens lokaler. Av detta används 50 000 euro till möbleringen av Navigatorn, 50 000 euro till möbleringen av den nya lokalen för företagsnavigatorn och drop-in-tjänsterna och 10 000 euro till möbleringen av Koutsi.

Social- och hälsovård

Anslagen för lös egendom används till verksamhetslokalernas utrustning och inventarier i samband med nybygge, ombyggnad eller när ny verksamhet inleds.

Fostran och lärande

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har anknytning till inventarieanskaffningar för nya byggprojekt, ombyggnadsprojekt, utvidgningar eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar samt ersättande inventarier för resultatområdenas räkning.

Det största upphandlingsprojektet är upprustningen av Hämeenkylä koulu. Till ombyggnaden av Västersundom skola och Seutulan koulu anknyter sig förnyande av de gamla inventarierna och anskaffningar till den nya lärmiljön. Internationella skolans lärmiljöer förnyas.

Möbleringen av det nya daghemmet i Gruvsta. Dessutom har man förberett sig på att förnya de gamla inventarierna som föranleds av ombyggnadsarbetena i åtta daghem.

Vidare har anslag reserverats för anskaffningen av maskiner och apparatur och inventarieanskaffningar i anslutning till ändringsarbeten i lokaler.

Stadskulturen

Verksamhetsområdets upphandlingar av lös egendom har främst anknytning till inventarieanskaffningar för ombyggnadsprojekt eller ändringsarbeten. Dessutom anskaffas genom inventarieanslagen enstaka maskin- och apparaturanskaffningar och ersättande inventarier för serviceområdenas räkning.

Upphandlingarna utgörs huvudsakligen av ombyggnaden av Kulturcentret Orvokki (Violen) för barn och inredningen av nya invånarlokaler. Till biblioteket i Point anskaffas en återlämningsautomat och till fem bibliotek anskaffas en automat för avhämtning av reserverat material och en återlämningshylla i anslutning till den. Lumosalens och kulturhuset Martinus teknik förbättras.

En reservering har gjorts för anskaffningarna till den idrottshall som färdigställs i anslutning till Hämeenkylään koulu. Simhallarnas elektroniska passerkontrollsystem förnyas och till olika idrottsanläggningar anskaffas ersättande utrustning.

Stadsmiljön

Med stadsmiljöns verksamhetsområdes anslag för lös egendom anskaffas till depån tungt materiel, maskiner och materiel för grönområdesenhetens och Varias bruk. Till stadsmätningen anskaffas ny mätningstrustning. Kommunalteknikens byggavdelning anskaffar nya stampmaskiner och fallviktsutrustning medan lantbruken skaffar nya kroksläp. Till geotekniken anskaffas nya z.

95

Fast egendom

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
INKOMSTER	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Finansieringsandelar	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av egendom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
UTGIFTER	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Köp av fast egendom	-5 400	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Iståndsättning av markområden	-4 600	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas	-4 200	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Köp av fast egendom

I enlighet med de mark- och bostadspolitiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkände 2018 anskaffar vi mark i områden som stöder förverkligandet av stadens långsiktiga strategier och en harmonisering av samhällsstrukturen. I första hand anskaffar Vanda nya markområden genom att köpa dessa från privata markägare genom frivilliga affärer. Vid behov kan staden också använda andra metoder som tillåts i lag, till exempel förköpsrätt och inlösen.

Från anslaget betalas anskaffningar av råmark, inlösen av tomtdelar och anskaffningar av andra byggtomter samt nödvändiga markanskaffningar såsom köp av gatu- och grönområden samt inlösningar av allmänna områden. Anslag måste även reserveras för att förverkliga stadens eventuella affärer där förköpsrätt utnyttjas. Förhandlingarna om markanskaffning gäller särskilt bostads- och grönområden enligt generalplanen.

Iståndsättning av tomtmark som säljs och utarrenderas och de markområden som ska förbli i stadens ägo samt grundberedning av tomter

Anslaget används till kostnader för iståndsättning och grundberedning på förorenad tomtmark och andra markområden samt rivning av stadens byggnader och flyttning av ledningar mm. Under de närmaste åren behövs anslag bl.a. för grundberedningsåtgärder på nya planlagda tomter inom markområden, t.ex. i Stubbbacka, som är bergiga eller svåra att bebygga. Anslagsbehovet för år 2020 kan komma att öka på grund av saneringen av förorenad mark i Dickursby centrumområde efter utsläppen från ackumulatorfabriken. För de av stadens byggda fastigheter som blivit onödiga kan anslag användas för sådana rivningsobjekt, där tomtmarken i fortsättningen kommer att säljas till en utomstående köpare. Grundberedningen påskyndar försäljningen av tomter och tomternas försäljningsintäkter kommer att täcka grundberedningskostnaderna i sin helhet. För stora upprustningskostnader som oförberett dyker upp ansöks om tilläggsfinansiering av stadsfullmäktige.

97

Aktier och andelar

1000 euro	BDG 2019	NDN 2020	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023	EP 2024
UTGIFTER	-1 450	-2 295	-3 266	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-950	0	-971	0	0	0	0
Stadsstyrelsen / aktieför- värv	-500	-2 295	-2 295	-500	-500	-500	0

Under aktier och andelar har budgeterats 3,266 milj. euro för år 2020. Anslaget används för projekt för att främja näringslivet, bl.a. för att utveckla stadens centrumområden och för Apotti Oy:s fond för inbetalt fritt eget kapital (SVOP) 0,971 milj. euro.

FINANSIERINGSDEL

Finansieringsdel

Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har gjorts upp för ekonomiplanperioden i enlighet med de uppgifter som budgeterats i driftsekonomin, investeringarna och de finansiella posterna.

Finansieringsanalysens struktur och innehåll

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utgörs av de anslag som budgeterats i driftsekonomin och investeringarna för budget- och ekonomiplanperioden. De faktorer som ingår i driftsekonomin interna finansiering specificeras i resultaträkningen och i finansieringsanalysen medtas endast **årsbidraget**, som visar överskottet i internt tillförda medel från den ordinarie verksamheten. Årsbidraget omfattar också försäljningsvinster och -förluster av anläggningstillgångar. I finansieringsanalysen elimineras försäljningsvinster och -förluster ur kassaflödet i verksamheten och läggs försäljningsvinster och -förluster på motsvarande sätt till i kassaflödet för investeringarnas del.

Kassaflödet i verksamheten utgörs av årsbidraget, rörelseöverskott/-underskott ur affärsverkens resultaträkningar, extraordinära utgifter och inkomster samt korrektivposter i finansieringen, vilka hämtas ur stadens resultaträkningsdel.

Utgifterna i kassaflödet för investeringarnas del utgörs i investeringsdelen av anskaffningsutgifter för anläggningstillgångar medan inkomsterna utgörs av investeringarnas finansieringsandelar samt överlåtelsevinster av nyttigheter som hör till bestående aktiva, vilket innehåller balansvärdet av försäljningen av anläggningstillgångar samt försäljningsvinster och -förluster.

Kassaflödet för finansieringens del består av förändringar i utlåningen, lånestocken, det egna kapitalet och övriga förändringar i likviditeten. I förändringar i utlåningen ingår lån som staden beviljat samt placeringar och lånefordringar. Som förändringar i utlåningen presenteras ökningar och minskningar av lån separat.

I förändringar i lånestocken ingår en uppskattning av hur stora långfristiga lån staden tar under budgetåret, dvs. ökningen i lånemängden. Minskningar i långfristiga lån anger en uppskattning av hur stora amorteringar av långfristiga lån som görs under budgetåret.

Affärsverkens inverkan på stadens finansieringsanalys

Affärsverkens finansieringsanalyser presenteras både förenade med stadens finansieringsanalys och separat för affärsverken sammanlagt. Utöver detta presenteras varje enskilt affärsverks finansieringsanalys också under respektive affärsverk i budgeten.

Fonderna

Fondernas inverkan ingår i stadens finansieringsanalys. Varje enskild fonds finansieringsanalys presenteras också separat under respektive fond i budgeten. Vanda stads fonder är Bostadslåne-, fastighets- och byggnadsfonden, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden. Ändringar i fonder presenteras i stadens resultaträkning.

Finansieringsanalys

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	Staden + fonderna BDG 2020	Affärsverken BDG 2020	Totalt BDG 2020
Verksamhetens kassaflöde			
Årsbidrag	90 152	1 589	91 741
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-30 543	0	-30 543
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-147 675	-2 300	-149 975
Finansieringsandelar för investering- sutgifter	1 500	0	1 500
Inkomster från försäljning av till- gångar bland bestående aktiva	34 043	0	34 043
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-52 523	-711	-53 234
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen	-3 517	0	-3 517
Ökning i lånefordringar	-14 000	0	-14 000
Minskning i lånefordringar	10 483	0	10 483
Förändringar i lånestocken	51 610	0	51 610
Ökning i långfristiga lån	150 000	0	150 000
Minskning i långfristiga lån	-98 390	0	-98 390
Förändring i kortfristiga lån	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommu- nen	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-4 430	-711	-5 141
Nettoupplåning	51 610	0	51 610

Finansieringsplan

Staden och fonderna

1000 Euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	110 472	85 051	90 152	106 215	125 742	145 130
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 727	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-133 149	-156 711	-147 675	-152 818	-158 054	-158 016
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	3 905	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	66 558	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	7 058	-67 660	-52 523	-39 853	-25 562	-6 636
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Ökning i lånefordringar	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Förändringar i lånestocken	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Ökning i långfristiga lån	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Minskning i långfristiga lån	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Förändring i kortfristiga lån	-16 229	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommunen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	10 346	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-74 746	-213	-4 430	181	2 237	1 170
Nettoupplåning	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Målen och nyckeltalens målvärde

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	7 058	-60 602	-113 125	-152 978	-178 541	-185 177
Låneskötselbidrag	0,7	1,0	0,9	1,3	1,7	1,3
Likviditet, kassadagar	25	26	24	24	24	23

Finansieringsplan

Staden, fonderna och affärsverken

1000 Euro	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Verksamhetens kassaflöde						
Årsbidrag	112 648	86 821	91 741	107 120	126 407	145 624
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-40 891	-36 780	-30 543	-30 909	-31 280	-31 656
Investeringarnas kassaflöde						
Investeringsutgifter	-134 811	-159 071	-149 975	-155 118	-160 354	-160 316
Finansieringsandelar för investering- utgifter	3 918	500	1 500	3 250	3 250	2 750
Inkomster från försäljning av till- gångar bland bestående aktiva	66 722	40 280	34 043	34 409	34 780	35 156
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	7 586	-68 250	-53 235	-41 248	-27 197	-8 442
Finansieringens kassaflöde						
Förändringar i utlåningen	3 608	9 747	-3 517	-600	-600	-600
Ökning i lånefordringar	-299	-8 000	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000
Minskning i lånefordringar	3 907	17 747	10 483	7 400	7 400	7 400
Förändringar i lånestocken	-95 758	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406
Ökning i långfristiga lån	90 000	140 000	150 000	120 000	100 000	115 000
Minskning i långfristiga lån	-169 530	-82 300	-98 390	-79 366	-71 601	-106 594
Förändring i kortfristiga lån	-16 229	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0	0
Överskott som återbetalats till kommu- nen	0	0	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	11 089	0	0	0	0	0
Inverkan på likviditeten	-73 475	-803	-5 142	-1 214	602	-636
Nettoupplåning	-79 530	57 700	51 610	40 634	28 399	8 406

Kompletterande uppgifter

Vanda stad och affärsverken

1000 euro	BS 2018	PRG 2019*	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	EP 2023
Invånarantal 31.12.	228 166	232 477	236 053	240 607	245 298	250 290
- födelseöverskott	1 159	1 146	1 220	1 253	1 301	1 350
- nettomigration	3 971	3 165	2 356	3 301	3 390	3 642
Inkomstskattesats	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Fastighetsskattesats						
- allmän	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- stadigvarande bostadshus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- annat än stadigvarande bostadshus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- kraftverk	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- obebyggd byggnadsplats	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Verksamhetsutgifter M€	1 511	1 587	1 671	1 704	1 736	1 770
Verksamhetsbidrag M€	-1 073	-1 158	-1 223	-1 250	-1 276	-1 302
Skatteinkomster M€	983	1 010	1 078	1 117	1 160	1 206
Statsandelar M€	173	182	212	216	220	225
Årsbidrag (inkl. affärsv. o. fonder) M€	113	60	92	107	126	146
Avskrivningar M€	109	117	115	112	113	116
Årsbidrag % av avskrivningarna	104 %	51 %	80 %	95 %	112 %	126 %
Bruttoinvesteringar (inkl. affärsv. o. fonder) M€	135	158	150	155	160	160
Investeringar, egen anskaffnings- utg. (inkl. affärsv. o. fonder) M€	131	157	148	152	157	158
- internt tillförda medel för investe- ringar %	86 %	38 %	62 %	71 %	80 %	92 %
Investeringar, egen anskaffnings- utg. (staden) M€	127	149	141	149	155	155
Förändring i långfristiga lån M€	-80	18	52	41	28	8
Långfristig lånestock 31.12. M€	880	897	949	990	1 018	1 026
Lånestock €/invånare	3 856	3 860	4 020	4 113	4 150	4 101
Verksamhetsutgifter €/ invånare	6 624	6 825	7 077	7 082	7 078	7 071
Skatteinkomster €/invånare	4 307	4 344	4 567	4 642	4 729	4 818
Statsandelar €/invånare	760	782	898	898	897	899
Årsbidrag €/invånare	494	259	389	445	515	582
Totala utgifter M€	1 649	1 747	1 824	1 863	1 902	1 940

*) Prognosuppgift enligt den andra delårsöversikten för år 2019. För lånebeloppens del har prognosen uppdaterats efter delårsöversikten.

Formler som används vid kalkyleringen av nyckeltal

RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamhetsinkomster / verksamhetsutgifter, %

= 100 * Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader

Årsbidrag/Avskrivningar, %

= Årsbidrag / Avskrivningar * 100

Årsbidrag, euro/invånare

= Årsbidrag / Invånarantal

Akkumulerat över-/underskott /invånare

= [Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott) + Räkenskapsperiodens överskott (underskott)] / Invånarantal

FINANSIERINGSDELEN

Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Varje år granskas hur utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde utvecklas utgående från Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under det bokslutsår som föregår uppgörandet av budgeten, varvid det kalkylerade kassaflödet för varje år antingen läggs till eller minskas.

Låneskötselbidrag

= (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar)

Låneskötselförmågan är god, då nyckeltalets värde överstiger 2, tillfredsställande, då nyckeltalet är 1–2 och svag, då nyckeltalets värde stannar under 1.

Likviditet, kassadagar

= 365 dgr * Likvida medel vid räkenskapsårets slut/Betalning ur kassan under räkenskapsåret

Nyckeltalet anger hur många dagars betalning ur kassan som kan täckas med likvida medel.

KOMMUNKONCERNEN

Kommunkoncernen

Med en kommunkoncern avses en ekonomisk enhet som består av kommunen samt en eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar, i vilken kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmanderätt i en eller flera sammanslutningar (dottersammanslutningar). Bestämmanderätten kan också basera sig på att dottersammanslutningen ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar har bestämmanderätt i en annan sammanslutning.

Staden utgör koncernens modersammanslutning. Dottersammanslutningar kallas de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen har bestämmanderätt. Intressesammanslutningar benämns de sammanslutningar i vilka modersammanslutningen antingen ensam eller tillsammans med andra koncernsammanslutningar samtidigt har ett betydande inflytande (20–50 % av rösträtten) och en betydande ägarandel (minst 20 % av bolagets eget kapital) i sammanslutningen.

Styrning av koncernens verksamhet

I koncernledningen ingår kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och övriga myndigheter som bestäms i instruktionen. Koncernledningen ansvarar för styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadens koncernledning består av de myndigheter och tjänsteinnehavare som föredrar, tar beslut och verkställer ärenden som berör koncernsammanslutningarna samt ansvarar för stadskoncernens intressebevakning i enlighet med den koncernstrategi och den budget och de instruktioner som godkänts av stadsfullmäktige.

Den av stadsfullmäktige 17.12.2012 § 7 godkända koncernstrategin omfattar de befogenheter och de verksamhetsprinciper genom vilka koncernen leds, styrs och övervakas för att de mål som stadsfullmäktige ställt upp ska nås.

Koncernstrukturen 20.9.2019

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Dotterbolagen			
As Oy Vantaan Elviira	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Katriinanrinne	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Keltasafiiri	Vanda	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan linja-autoasema	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Maarukka	Vanda	100,0 %	100,0 %
Ratakujan Pysäköinti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Tikkuparkki Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
Företagshälsan i Vanda	Vanda	100,0 %	100,0 %
Koncernen VAV Yhtymä Oy	Vanda	100,0 %	100,0 %
VAV Asunnot Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
VTK Kiinteistöt Oy-koncernen	Vanda	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy	Vanda	0,0 %	100,0 %
Vanda Innovationsinstitut Ab	Vanda	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vanda	84,6 %	100,0 %
A-Tulkkauk Oy	Vanda	99,6 %	99,6 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vanda	95,5 %	95,5 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vanda	87,2 %	87,5 %
Kiint Oy Vantaan Maakotkantie 10	Vanda	37,1 %	86,3 %
Korson Pienteollisuustalo Oy	Vanda	83,1 %	83,1 %
Kiint Oy Korson Toimistokeskus	Vanda	77,1 %	77,1 %
Kiint Oy Tikkurilan Terveysasema	Vanda	62,2 %	73,8 %
Vanda Energi Ab	Vanda	60,0 %	60,0 %
Vanda Energi Elnät Ab	Vanda	0,0 %	60,0 %
Kaunialan Sairaala Oy	Grankulla	85,0 %	85,0 %
Kauniala Oy	Grankulla	0,0 %	85,0 %
Kiint Oy Ulrikanpuiston päiväkot	Vanda	100,0 %	100,0 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vanda	52,4 %	52,4 %
Samkommuner			
Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster	Helsingfors	19,5 %	19,5 %
Samkommunen Helsingforsregionens trafik	Helsingfors	17,2 %	17,2 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	Hyvinge	17,5 %	17,5 %
Nylands förbund	Helsingfors	15,4 %	15,4 %
ETEVA	Mäntsälä	12,2 %	12,2 %
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Samkomm.	Helsingfors	11,9 %	11,9 %
Samkommunen Västra-Nylands folkhögskola	Raseborg	3,1 %	3,1 %
Samkomm. Kärkulla kommunalförbund för omsorger	Pargas	2,5 %	2,5 %
Intressesammanslutningar			
As Oy Vantaan Näätäkuja 3	Vanda	41,5 %	41,5 %
Hakunilan Keskus Oy	Vanda	40,4 %	40,4 %
Kiint Oy Tikkurilan Raha-asema	Vanda	40,0 %	40,0 %
Kiint Oy Vantaan Säästöalo	Vanda	39,6 %	39,6 %
Kiint Oy Korsontie 2	Vanda	34,0 %	34,0 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	32,4 %	32,4 %
As Oy Tikkurilan Koivutie 10	Vanda	30,5 %	30,5 %
Kiint Oy Hakucenter	Vanda	14,8 %	33,0 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vanda	34,5 %	34,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vanda	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vanda	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vanda	21,7 %	21,7 %

Koncernsammanslutningens namn	Hemort	I kommunens ägo, %	I koncernens ägo, %
Vanda Energi Oy Ab (underkoncern)	Vanda		
Svartisen Holding AS	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsingfors	0,0 %	25,9 %
Solar Power Holding Oy	Helsingfors	0,0 %	24,1 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	22,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vanda		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	38,3 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	26,6 %
Osammanställda			
Anturikeskus Oy	Vanda	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vanda	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (underkoncern)	Vanda		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vanda	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vanda	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	Vanda	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vanda	0,0 %	23,3 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vanda	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vanda	0,0 %	9,4 %

Ändringar i koncernstrukturen under ekonomiplaneprodukten 2020–2023

Man fortsätter med omstruktureringarna av dotterbolagen för att förtydliga och effektivisera koncernstrukturen. Målet är att minska antalet dotterbolag genom att centralisera likartade funktioner. I princip grundas nya bolag endast om verksamheten i det bolag som grundas inte går att centralisera till redan befintliga bolag.

Koncernbolagens investeringar under ekonomiplaneprodukten 2020–2023

Investeringar i Vanda stads viktigaste dotterbolag av störst ekonomisk betydelse framställs som en del av stadens investeringstabell.

Dotterbolagens investeringar och finansiering behandlas dessutom bl.a. vid koncernförvaltningens navigeringsmöten för dotterbolagen.

Stadens investeringar totalt, 1000 euro	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022
Staden, fonderna och affärsverken	-111 287	-134 811	-163 071	-149 975	-155 118	-160 354

DOTTERSAMMANSLUTNING	BS 2017	BS 2018	BDG 2019	BDG 2020	EP 2021	EP 2022	stadens ägarandel
Vanda Energi-koncernen	26 400	58 788	26 826	25 200	57 300	52 860	60 %
VAV-koncernen	41 700	28 152	21 143	72 803	39 752	4 000	100 %
VTK-koncernen	2 900	11 576	15 601	27 890	22 179	34 795	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	353	172	350	870	580	440	100 %
Kauppihaiten Kauppaoppilaitos Oy		990,335	990,335	353,35	353,35	372,45	95,5 %
A-Tulkkau Oy	90	110	50	50	0	0	99,6 %
VIKTIGA DOTTERBOLAGS INVESTERINGAR TOTALT	71 353	99 788	64 960	127 166	120 164	92 467	

Övriga dottersammanslutningars investeringar totalt enligt ägarandel, 1000 euro	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022
	250	2 237	1 094	6 354	9 641	4 750

SAMMKOMMUN	BS 2017	BDG 2018	BDG 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	stadens ägarandel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	20 468	20 528	19 004	20 325	20 230,0	25 466	11,90 %
HRT	3 652	3 931	2 827	2 069	18 722	–	17,2 %
HSM	30 983	45 440	51 125	48 452	43 689	31 736	21,7 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	–	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	3	3	2	0	–	–	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	–	–	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	0	107	0	0	–	–	3,1 %
KÅRKULLA	111	0	0	0	–	–	2,5 %
INVESTERINGARNAS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNERNA	55 217	70 009	72 958	70 846	82 641	57 202	

Samkommunernas siffror är delvis siffror enligt verksamhets- och ekonomiplaneringen för åren 2019-2022.

Lånestocken för de viktigaste och centrala dottersammanslutningarna per sammanslutning som andelar enligt ägarandelarna

DOTTERSAMMANSLUTNING, 1000 eur	BS 2017	BS 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Vanda stads ägarandel
Vanda Energi-koncernen	81 391	154 194	171 937	163 880	190 023	216 166	60 %
VAV Asunnot Oy, VAV-koncernen	508 603	476 027	473 373	465 828	462 778	461 350	100 %
VTK-koncernen	124 100	121 893	109 789	120 498	169 578	187 456	100 %
De viktigaste dotterbolagens lån totalt	714 094	752 114	755 099	750 206	822 379	864 972	

Övriga dottersammanslutningar totalt 1000 EURO	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021	EP 2022	Vanda stads ägarandel
Stadens andel av lånen	8 753	8 367	10 307	20 534	7 637	7 066	52,4% –100%

SAMMKOMMUN	BDG 2017	EP 2018	EP 2019	EP 2020	EP 2021		Vanda stads andel
HNS, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt	34 736	43 673	50 229	57 381	0	0	11,9 %
HRT, Helsingforsregionens trafik	0	0	0	0	0	0	17,2 %
HRM, Helsingforsregionens miljötjänster	55 351	73 780	98 840	109 030	125 847	130 774	21,7 %
Nylands förbund	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Nyländska samkommunen för missbrukarvård	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kårkulla	0	0	0	0	0	0	2,5 %
ESTOCKENS SAMMANLAGDA ANDEL FÖR SAMKOMMUNER	90 087	117 453	149 070	102 396	125 847	130 774	

Borgensförbindelser som ges till koncernsammanslutningar

Enligt Vanda stads gällande koncernstrategi beviljar staden i huvudsak borgen endast åt egna dottersammanslutningar. När staden beviljar borgen iakttas alltid att EU:s stadganden om statliga stöd och tillämpliga nationella stadganden. Om beviljande av stadens borgen, borgensprovisioner och motsäkerheter beslutar stadsfullmäktige. Om övriga villkor beslutar stadsstyrelsen vid sitt verkställande av stadsfullmäktiges beslut. Ett borgensbeslut får inte verkställas innan det vunnit laga kraft.

Staden kan från fall till fall bevilja borgen till andra sammanslutningar än de som omfattas av stadens beslutanderätt, om deras verksamhet är nära förknippad med stadens egen verksamhet och staden följer de principer som fastställts i koncernstrategin.

I återstående borgensansvar hade staden i slutet av år 2018 sammanlagt omkring 407 miljoner euro av de runt 763 miljoner euro som stadsfullmäktige beviljat. Ansvar för dottersammanslutningarnas del var runt 620 milj. euro och av de skulder som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 387 milj. euro. Stadens borgensansvar för andra än de egna dottersammanslutningarnas del var i slutet av 2018 sammanlagt 71 milj. euro och av de skulder som ifrågavarande borgensförbindelser getts för kvarstod runt 20 milj. euro.

Staden hade 31.7.2019 allt som allt ca 390 milj. euro kvar i borgensansvar. Av detta hörde ca 365 milj. euro till sammanslutningar inom samma koncern, omfattades ca 139 milj. euro i borgensförbindelser för leasingansvar för sammanslutningar inom samma koncern.

Borgen som beviljats för intressebolag (Apotti) uppgick 31.7.2019 till ca 15 milj. euro och borgen för lån ut- anför koncernen uppgick till ca 10 milj. euro.

Målen för Vanda stads viktigaste och ekonomiskt mest betydande dottersammanslutningar 2020–2023

Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Via ägarstyrningen sörjer man för att kommunkoncernens bästa beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar. Enligt Vanda stads koncernstrategi styrs den strategiska planeringen i dottersammanslutningar av den budget och ekonomiplan som godkänns av stadsfullmäktige.

Fullmäktige kan genom sina uppställda mål styra dottersammanslutningarna i deras egen process för att ställa upp mål. De mål som uppställs av fullmäktige kan röra en dottersammanslutnings ställning, verksamhetens omfattning, verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringar), servicens kvalitet, prissättningsprinciperna eller avkastningskraven på kapitalet. I detta syfte är uppställandet av mål till sin karaktär indirekt, att föra fram huvudägarens vilja. Allmänna sektionen har till uppgift att framföra förslag och ge anvisningar om de ekonomiska och operativa mål som ska ställas upp för stadskoncernens sammanslutningar.

Målen som stadsfullmäktige godkänt och som ställs upp för dottersammanslutningarna bereds i koncernförvaltningen och i samarbete med bolaget i fråga. De bindande mål som föreslås av bolagen framställs i tillämpliga delar i Vanda stads ekonomiplan 2020–2023.

Vanda Energi-koncernen

Vanda Energi Ab är ett av Finlands största stadsenergibolag. Vanda stad äger 60 procent av bolaget medan Helsingfors stad äger 40 procent. Koncernen Vanda Energi består av moderbolaget Vanda Energi Ab med dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab samt intressebolag. Vanda Energi Ab producerar och säljer el och fjärrvärme till företagskunder och hushåll. Dotterbolaget Vanda Energi Elnät Ab svarar för elnätsverksamheten i Vanda.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Koncernens rörelsevinst	milj. euro	47,1	43,8	52,0	53,0	47,0	65,0
Koncernens roe (avkastning på eget kapital)	%	11,4 %	9,7 %	10,5 %	10,0 %	8,0 %	11,0 %
Soliditet	%	38,9 %	40,2 %	41,0 %	41,0 %	40,0 %	43,0 %
Förnybar energi av hela energiproduktionen (vattenkraft, vindkraft, bioenergi, avfallsenergi)	%	37	50	51	51	52	54
Övrig energi fri från utsläppshandel av hela energiproduktionen (kärnkraft, avfallsenergi)	%	19	20	22	23	24	26
Personalens tillfredsställelse	(1–5)	3,3	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
Arbetarskydd	Olycksfallsfrekvens	9,4	11,0	9	8	7	6

VAV-koncernen

VAV Yhtymä Oy är ett bolag som ägs till 100 % av Vanda stad. VAV-koncernen består av moderbolaget VAV Yhtymä Oy och av två dotterbolag: VAV Asunnot Oy och VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy låter bygga och förvaltar statligt understödda ARA-bostäder som bildar majoriteten av koncernens bostadsbestånd. VAV Yhtymä Oy låter bygga och förvaltar andra bostäder till rimliga kostnader och VAV Palvelukodit Oy servicebostäder. Invånartillfredsställelsen mäts inom VAV-koncernen och koncernens verksamhet utvecklas utgående från den.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Resultatmål, VAV Yhtymä Oy	%-andel av omsättningen	(-20512,41 €)	0	2	2	2	2

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Resultatmål, VAV Yhtymä Oy	min. €	-200 001	0	0	0	0	0
Resultatmål, VAV Palvelukodit Oy	min. €	510	0	0	0	0	0
Bostadsproduktionsmål	st.	179	357	0	426	366	320
Reparationsverksamhetsmål	milj. €	22,5	22,6	27,6	28,1	28,4	28,9
Minskning av energiförbrukningen	kWh/m3	43,8	42,4	42,0	41,5	41,0	40,5
Frånvaro på grund av hälsoskäl, % av personalen/år (max.)	%	3,2	N/A	3,5	3,5	3,5	3,5

VTK Kiinteistöt Oy-koncernen

Bolagets verksamhetsområde är att idka uthyrning av fastigheter och lägenheter som lämpar sig för användning som industri-, logistikrörelse-, kontors- och offentliga lokaler samt idrotts- och motionslokaler som byggts för idrotts- och gymnastikfostringsändamål och i detta syfte äga och förvalta fastigheter och byggnader samt aktier och värdepapper som berättigar till innehav av lägenheter, fungera som byggherre och fastighetsutvecklare och idka handel med värdepapper, inkvarterings-, evenemangs- och restaurangverksamhet. Bolaget fungerar som moderbolag i en koncern, där dotterbolagens verksamhet också kan omfatta verksamhetsområden som avviker från det huvudsakliga verksamhetsområdet. Till VTK-koncernen hör VTK Kiinteistöt Oy dess åtta dotterbolag.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Resultat	milj. euro	4	3	3	3	3	3
VTK Kiinteistöt Oy: Soliditet	%	22	20	20	20	20	20
VTK Kiinteistöt Oy: Uthyrningsgrad för externa uthyrningsobjekt	%	90	93	95	95	95	95

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
VTK Kiinteistöt Oy: Energiförbrukning, minskning med 0,5% jämfört med året innan	Mwh	27 382	28 000	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy är ett bolag som till 100 procent ägs av Vanda stad. Det producerar måltids-, sanitets-, fastighets- samt receptions- och säkerhetstjänster åt ägaren Vanda stad. Vantti är ett servicebolag som sysselsätter uppemot ettusen personer. Bolagets omsättning uppgick år 2018 till cirka 48 miljoner euro.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Verksamhetens effektivisering minst Obs. Mätaren som beskriver verksamhetens effektivitet och dess målnivå kommer att preciseras senare.	%	2,40	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00
Kundtillfredsställelse Obs. Mätaren som beskriver kundtillfredsställelsen och dess målnivå kommer att bli preciserad senare.	numerisk 1–5	3,72	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
Verksamhetens kvalitet Obs. Mätaren som beskriver verksamhetens kvalitet och dess målnivå kommer att preciseras senare.	numerisk 1–5	4,84	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Personalens tillfredsställelse	numerisk 1–5	3,45	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90
Sjukfrånvaro (%)	%	6,90	6,80	6,70	6,60	6,50	6,40

A-Tulkkaus Oy

Bolaget betjänar sina ägarkunder, städerna Vanda, Helsingfors, Esbo och Kervo samt samkommunen HNS i kontakttolknings- och översättningstjänster. Verksamhetens fokus ligger i produktionen av kontakttolkningar inom social- och hälsovården samt undervisnings- och fostringssektorn. Genom bolaget kan man tillhandahålla kontakttolkning på upp till 100 språk och översättningar på ca 50 språk.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Positivt resultat	euro	47 075	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Mängd tolkningsuppdrag	st.	85 221	95 000	ökning 5%	ökning 5%	ökning 5%	ökning 5%
Antalet översättningssidor	sida	17 269	14 000	ökning 2%	ökning 2%	ökning 2%	ökning 2%
Resultat från enkät om kundtillfredsställelse	skala 1–4	3.2	mätning på hösten	3.2	3.2	3.2	3.2

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy är ett bolag som ägs till 95,5 procent av Vanda stad. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos är ett privat handelsläroverk som ligger i Mårtensdal i Vanda. På Mercuria kan man avlägga grundexamen i affärsverksamhet, dvs. merkonomexamen som dag- eller kvällstudier, flerformsutbildning eller läroavtalsutbildning. Dessutom har läroanstalten olika yrkes- och specialyrkesexamina för vuxna som komplement och utveckling av kompetensen.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Nettoresultat	eur	-143 653	-100 000	100 000	100 000	150 000	150 000
Studerandeår	st.	730	780	800	800	800	800
Studeranderespons (responsenkät för yrkesskolelever, slutenkät)	nps-index	81	55	55	57	57	57
Arbetslivsrespons (responsenkät för yrkesskolelever)	nps-index	–	–	50	50	50	50
Personalens tillfredsställelse	nps-index	59	55	60	60	60	60

Företagshälsan i Vanda

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har omvandlats till ett bolag 1.8.2019 och verksamheten har förts över till Företagshälsan i Vanda. Bolaget tillhandahåller företagshälsotjänster på sina verksamhetsställen i Vanda, Esbo och Helsingfors.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Positivt resultat åren 2020–2021 (från 1.1.2022 kommer bolagets struktur att förändras med anledning av lagstadgade skyldigheter)	eur		-50 000	positivt resultat	positivt resultat	positivt resultat	positivt resultat
Kundtillfredsställelse (Beslutsfattaren)	skala 1–5			3,8	4	4	4
Ökad effektivitet i att skaffa kunder	Ingående av avtal i veckor			2	2	2	2
Sjukfrånvaroprocent	%	4,20 %	4,20 %	4,00 %	3,80 %	3,80 %	3,80 %

Kaunialan Sairaala Oy

Kauniala sjukhus, det tidigare krigsskadesjukhuset Kauniala, har fungerat som vård- och rehabiliteringsinrättning för krigsinvalider från år 1946. Bolaget är en icke-vinstdrivande producent av hälsovårdstjänster. Klientunderlaget har vuxit från krigsveteraner till att också omfatta den övriga befolkningen. Idag betjänar bolaget särskilt äldre invånare i Vanda. Vanda stad äger sjukhuset tillsammans med Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. Kauniala har 250 anställda och drygt 200 klientplatser med dygnetruntvård.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Minskning av institutionsvårdens volym (angivits som klientplatser)		126	86	65	60	50	30

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Ökning av den effektive- rade boendeservicens vo- lym (angivits som klient- platser)		24	34	45	50	55	60
Ökning av rehabilitering- ens volym (angivits som klientplatser)		60	90	100	100	105	120
Minskning av sjukfrånva- ron	frånvaro-% av den to- tala arbetstiden	8	7	6	5	4	4
Välbefinnande i arbetet, Happy or Not-indexet	% grön		60	70	80	90	90

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Fastighetsaktiebolaget är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 % och som äger följande bussdepåer: Stubbacka i Vanda, tomt nr 1 inklusive byggnader i kvarteret 41 106, vars försäljning bolaget har förhandlat om med staden samt den bussdepåbyggnad i Håkansböle som rivs och tas ur bruk år 2022 och gårdsområdet. Dessutom har det planerats att bolaget låter uppföra depån i Gjután, vilken beräknas bli färdig sommaren 2021.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Resultat	1000 eur	11	114	0	0	0	0

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Kiinteistö Oy Tiedepuisto är ett fastighetsaktiebolag som Vanda stad äger till 100 %, vars verksamhetsområde är att äga och besitta en vetenskapscenterbyggnad som 1988 färdigställd på en tomt som ligger i Dickursby och arrenderas av Vanda stad. Fastigheten är uthyrd till Vetenskapscenterstiftelsen som på fastigheten upprätthåller Vetenskapscentret Heureka. Mellan fastighetsaktiebolaget och Vetenskapscenterstiftelsen finns ett hyresavtal som gäller fram till 31.12.2031, vilket utgår från en s.k. kapitalhyresmodell. Fastighetsaktiebolaget svarar som hyresvärd för fastighetens ombyggnadsarbeten. Bolaget har ingen personal och det har en verkställande direktör med befattningen som bisyssla.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Ombyggnadsinvesteringar finansieras genom intern finansiering	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Användningsgrad 100%	100	100	100	100	100	100	100

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy äger och besitter en kvotdel med storleken 105/246 av en parkeringshall och tomten nr 10 belägen i kvarteret 61207 i stadsdelen 61 i Vanda stad. Bolaget bedriver parkeringsrörelseverksamhet i ovan nämnda parkeringshall.

Parkeringsanläggningen är funktionellt sett fördelad på byggnadens parkeringsdel och den takgård som ligger ovanpå densamma, vars besittningsrätt tillhör Asunto Oy Vantaan Piccadilly. Takgården motsvarar ägarandelen för 13 bilplatser i parkeringsanläggningen. Parkeringsanläggningens parkeringsdel utgör en funktionell helhet bestående av 233 bilplatser och 6 platser för mindre fordon i vilken utöver bilplatserna ingår kör- och gångleder, trapphus, körrampen som leder till garaget inklusive hiss- och persondörrar samt alla system, anläggningar och utrustning som betjänar parkeringsdelen. Bolaget har en verkställande direktör med befattningen som bisyssla, och inga anställda. Bolagets verksamhet har organiserats som köpta tjänster.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Rörelseresultat	Eur	-74 000	-45 649	-20 000	-10 000	1	10 000

Tikkuparkki Oy

Bolagets ansvarsområde är att på basis av ett markarrendeavtal besitta en kvotdel på 282/357 av ett underjordiskt utrymme i det område som omfattas av fastighetsregisterenheterna 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 och 92-61-9903-4 i Vanda stad samt äga och besitta en kvotdel på 282/357 av den parkeringsanläggning som byggts i ovan nämnda utrymme liksom anslutningarna ovan jord, samt bedriva parkeringsrörelseverksamhet i parkeringsanläggningen i fråga.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio och Asunto Oy Vantaan Piletti äger den parkeringsanläggning som kallas Tikkuparkki till kvotdelar. Parkeringsanläggningens underhåll och användning baserar sig på avtal mellan parkeringsanläggningens ägare.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Uppnå ett 0-resultat stegvis under fyra års tid.		-163 876	-15 900	-5 000	1	5 000	

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Bolaget äger tomt 4 i kvarteret 15421, med en areal av 4 003 m² och en år 1987 färdigställd bilplatsbyggnad med 450 bilplatser.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Resultat	1000 eur	-91	-26	0	0	0	0
Energiförbrukning, inbesparning 2 % från utfallet året innan	kWh	78 984	86 436	-2 %	-2 %	-2 %	-2 %

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo är ett bolag som till 84,6 procent ägs av Vanda stad och till 15,4 procent ägs av VTK Kiinteistöt Oy. Bolagets verksamhetsområde är att besitta tomt nr 3 i kvarteret 61133 i Vanda stads detaljplan Dickursby-Bäckby, och en kontors- och affärsbyggnad som byggts på tomten. Bolaget äger huset Virastotalo (4 306,5 m²) på adressen Konvaljvägen 28, Dickursby. I fastigheten finns bl.a. lokaler för verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö. Bolaget har ingen personal.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar)	eur	15 305	0	0	0	0	
Värme	Mwh	753	750	745	740	735	
El	kwh	383 592	380 000	375 000	370 000	365 000	
Vatten	m ³	1 356	1 350	1 340	1 330	1 320	

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema är ett bolag som till 73,8 procent ägs av Vanda stadskoncern. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta fastigheten RNr 6:438 med namnet terveyseskus inklusive byggnader som ligger i Dickursby by i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbets- och hälsostationshus (6 034 m²) i Dickursby centrum på adressen Konvaljvägen 11. I fastigheten finns bl.a. verksamhetslokalerna för Dickursby hälsostation, Affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda och Affärsverket Företagshälsan i Vanda. Bolaget har ingen personal.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Räkenskapsperiodens resultat (utan avskrivningar)	eur	12 555	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Värme	Mwh	1 584	1 550	1 540	1 530	1 520	1 510
Vatten	m ³	5 858	5 800	5 700	5 600	5 500	5 400

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy är ett bolag som ägs till 83,1 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att med stöd av arrenderätten besitta ett outbrutet område som hör till fastigheten RN:r 8:216 med namnet Jussila i Ali-Kerava by i Vanda stad, och som omfattar tomt nr 2 enligt tomtindelningen i kvarteret 81207 i stadsdel 81 i Vanda stad, samt äga och besitta byggnaderna på fastigheten. Bolaget äger en kontorsbyggnad på totalt 2 968 m² på adressen Gråsiskvägen 7, Korso. I bolagets lokaler finns Fastighetscentralens tekniska depå i Korso. Bolaget har en deltidsanställd gårdskarlar.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Hur antalet verksamhetslokaler utvecklas fram till år 2025	eur/m ² /kk	tot. 145 395	tot. 147 549	3,5	3,5	3,5	3,5
SVOP-fondens årliga ökning	eur	32 310	49 542	51 696	51 696	51 696	51 696

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy är ett bolag som ägs till 52,4 procent av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att i Vanda stad äga och besitta tomt nr 1 i kvarteret nr 91203 samt tomt nr 1 i kvarteret 91205 och äga samt besitta affärsbyggnaden på tomt nr 1 i kvarteret nr 91203. Tomterna ligger på adressen Orienterargränden 2, Vanda. I bolagets lokaler finns Västerkulla biblioteks- och ungdomslokaler.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Skötselvederlag	e/m ² /mån.	3,88	5,49	5,50	5,50	5,50	5,55
Normerad värme	kWh/m ³ /år	49,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vatten	m ³ /år	715	700	700	700	700	700
El	kWh/m ³ /år	4,73	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Större reparationer genomförs enligt konditionsutredningar och reparationsplaner	st./år	1	0	1	1	1	1

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus är ett bolag som till 77 procent ägs av Vanda stad. Bolagets andra delägare är Folkpensionsanstalten. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta tomt nr 3 och byggnaderna på tomten i kvarteret nr 110 i stadsdel nummer 83 i Vanda stad. Bolaget äger ett ämbetshus, 2 923 m², med 11 kontorsrum, 5 lagervåningar och 265 m² tekniska utrymmen på adressen Fjällrävsstigen 6, Korso. I bolagets lokaler verkar bl.a. Korso hälsostation. Bolaget har ingen personal.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Verksamhetsintäkter	eur	303 243	285 798	310 000	318 000	325 000	333 000
Verksamhetskostnader	eur	292 895	292 843	300 000	308 000	315 000	323 000
Verksamhetsbidrag	eur	10 347	-7 045	10 000	10 000	10 000	10 000
Räkenskapsperiodens resultat	eur	-3 844	-7 045	0	0	0	0
Lokalernas användningsgrad	%	100	100	100	100	100	100

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne är ett bolag som helt och hållet ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att äga och besitta hyresbostäder i Vanda. Bolaget äger ett flervåningshus i Sjöskog på adressen Knapgränden 10. I bolaget finns 40 bostäder. Bolaget har ingen personal.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Räkenskapsperiodens resultat	€	-31	-15 000	0	0	0	0
Omsättning	€	219 000	224 000	226 000	228 000	230 000	232 000
Energi	MWh	450	440	430	430	430	430

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto är ett bolag som i sin helhet ägs av Vanda stad. Bolagets verksamhetsområde är att enligt hyresavtalet besitta tomt nr 1 i kvarteret 64111 i stadsdel 64 i Vanda stad och äga byggnaderna på tomten, vars lägenheters totala golvyta till största delen är reserverad för aktieägarnas bostadslägenheter. Bolaget äger ett flervåningshus i Dickursby på adressen Smidarvägen 7. I bolaget finns 41 bostäder. Bolaget har ingen personal. Stadsstyrelsen beslutade 2.3.2015 § 26 att Asunto Oy Sepänpuistos lägenheter ska säljas på den fria marknaden när nuvarande hyresgäster avstår från dem.

Ekonomiska mål, förklaring	Målets mätare (euro, %, st., skala etc.)	Utfall 2018	Prognos 2019	Mätarens målnivå 2020	Mätarens målnivå 2021	Mätarens målnivå 2022	Mätarens målnivå 2023
Räkenskapsperiodens resultat	€	47 000	54 000	0	0	0	0
Omsättning	€	250 000	231 000	238 000	240 000	242 000	244 000
Energi	MWh	350	345	340	340	340	340

BILAGOR

Nybyggnation 2020–2029, BILAGA 1

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A. EGNA INVESTERINGAR 2020—2029 totalt			49 090	32 030	42 250	42 690	46 370	70 890	53 160	48 070	51 550	26 620	2 920
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Nybyggnad / budget			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE			20										
Grans familjerehabiliteringscenter, tillbyggnad	Dickursby	2 300	20										
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE, skolor och daghem			33 050	30 760	38 750	40 950	40 750	58 670	43 910	34 730	51 030	26 300	2 600
Aviapoliksen lukio	Aviapolis					100	2 000	20 000	13 500	350	50		
Aviapoliksen päiväkoti, Aviapoliksen koulu och ungdomslokal (Atomi)	Aviapolis	21 800	200	300	2 000	9 700	9 600	200					
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis								50	750	9 200	7 900	100
Paviljongskolan i Backas/Backaksen päiväkoti	Aviapolis	600										50	
Aurinkokiven koulu och Aurinkokiven päiväkoti	Kivistö		6 400	50									
Kanniston koulu, fas II (inkl. musikinstitut och konstskolan)	Kivistö	19 050			500	1 500	8 500	8 400	150				
Keimolanmäen koulu och Keimolanmäen päiväkoti	Kivistö								100	1 000	12 900	7 500	100
Idrottshall i nordöstra Vanda	Korso				50	50	300	6 600	500				
Leppäkorven koulus utbyggnad	Korso	14 100	700	8 500	4 800	50							
Hämeenkyllän koulus tillfälliga lokaler	Myrbacka						230						
Myrbacka/Gruvsta paviljongskola, grund och gårdsplaner	Myrbacka					20	800				80		
Ojahaan peruskoulu	Myrbacka	14 400						100	1 500	7 500	5 200	100	
Ny skola, Rajatorpan koulu	Myrbacka		8 400	2 000									
Uomarinteen koulu, tillbyggnad, inkl. dagvårdslokaler	Myrbacka	5 282	200	50									
Vaskivuoren lukio, utbyggnad	Myrbacka			30	800	1 600	20						
Tikkurilan koulu, utbyggnad	Dickursby							200	5 000	4 400	100		
Aviapoliksen päiväkoti II	Aviapolis	7 100							100	3 150	4 100	50	
Nytt daghem i Aviapolis	Aviapolis	7 100					100	3 150	4 100	50			
Illegårdens tillfälliga daghem	Aviapolis			70									
Nytt daghem i Håkansböle	Håkansböle		3 200	30									
Itä-Hakkilan päiväkoti	Håkansböle												
Östra Vandas svenskspråkiga daghem	Håkansböle										50	2 300	2 300
Kaskelan II päiväkoti	Håkansböle								150	2 800	2 900	50	
Kaskelan päiväkoti	Håkansböle	6 100			100	2 600	3 650	50					

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Länsimäen päiväkot	Håkansböle	8 500	50	3 600	4 800	50							
Länsimäen päiväkot, temporärt paviljongdaghem	Håkansböle				230								
Latukujan päiväkot, paviljongdaghem (f.d. Rajamäen päiväkotis temporär	Håkansböle												
Latupuiston päiväkot	Håkansböle					150	2 800	2 900	50				
Rajakylän päiväkot, temporärt paviljongdaghem	Håkansböle							80					
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö		1 300	50						220			
Kivistön päiväkot II	Kivistö			200	3 150	4 400	50						
Kivistön päiväkot III a godkänt FGE 11/2017	Kivistö	7 100				100	3 150	4 100	50				
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	7 100					100	3 150	4 100	50			
Kivistön päiväkot, temporärt daghem (på Kanniston koulus tomt)	Kivistö					50							
Kivistön V päiväkot	Kivistö									100	3 150	4 100	50
Ruusupuun päiväkot (f.d. Kivistön päiväkot)	Kivistö	9 300	100	300	4 000	4 900	100						
Nytt daghem i Björkby	Björkby						200	3 150	4 400	50			
Talvikkitien päiväkot, temporärt	Björkby									330			
Nytt daghem i Alkärr	Korso								150	2 800	2 900	50	
Matarin päiväkot	Korso					100	2 300	3 250	50				
Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkot	Myrbacka				100	3 150	4 100	50					
Kaivokselan II päiväkot	Myrbacka		6 000	2 800	50								
Kelokuusen päiväkot (f.d. Raappavuoren päiväkot)	Myrbacka				200	3 150	4 400	50					
Mårtensdals kampus (daghem+utbyggnad av kök), näridrottsplats på gård	Myrbacka	7 100			350	2 700	4 000	50					
Martinlaakson päiväkot	Myrbacka	6 190											
Patotien päiväkot	Myrbacka	7 100		200	3 150	4 400	50						
Uomarinteen päiväkot	Myrbacka			2 750	3 450	50							
Vapaalan päiväkot, ny paviljong / grunder	Myrbacka			100									
Viherpuiston päiväkot	Myrbacka								200	3 400	3 100	50	
Jokiniemen ala-astekoulu, utökas med daghemslokaler	Dickursby	11 900	300	4 200	7 200	200							
Hyresdaghem och lekpark på Konvaljvägen	Dickursby	330						170	160				
Lauhatien päiväkot	Dickursby	9 500		300	4 100	5 000	100						
Daghem i Dickursbyområdet	Dickursby									100	3 150	4 100	50
Tikkurilan päiväkot	Dickursby		4 800	30									
Tikkurilan päiväkot II	Dickursby							100	3 150	4 100	50		
Tikkurilan päiväkot, temporärt daghem	Dickursby								170				
Dickursby; temporärt daghem med tillfälliga lokaler	Dickursby									330			

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veturin päiväkoti	Dickursby	250	1 400	5 200	50								
Daghem i Myrbackaområdet	Myrbacka								100	3 150	4 100	50	
STADSKULTURENS VERKSAMHETSOMRÅDE, Britidsservicen			1 600	900	1 280	1 370	5 200	9 600	1 530	420			
Invånarlocal, Lejle (Konsas projekt)	Björkby		300										
Herrgårdsforsens idrottspark servicebyggnad	Aviapolis		20										
Håkansböle idrottspark, utbyggnad av servicelokaler	Håkansböle				30	470							
Stadskulturens lokaler i Håkansböle	Håkansböle	500		500									
Keimolanmäen koulus näridrottsplats	Kivistö								30	320			
Simhall i nordöstra Vanda	Korso	17 500			200	900	5 200	9 600	1 500	100			
Korso idrottsplans servicelokal	Korso		320										
Mårtensdals idrottsplan, servicelokal	Myrbacka		310										
Myrbacka idrottspark, servicebyggnad	Myrbacka		550	300									
Dickursby idrottspark Servicebyggnad	Dickursby		100	100	1 050								
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE			170	120	1 970	120	70	70	70	70	70	70	70
Utredningar i anslutning till servicenätet			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Wc-utrymmen för busschaufförer, busstrafik som hyrs ut till SAD			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Katrinebergs gård, skärmtak + maskinhall	Kivistö												
Depån vid Kraftverksvägen, träbearbetningsutrymme	Myrbacka		100										
Kvesvedsvägen 7. Ny depå för stadsmätningen och markkarteringen.	Dickursby	2 000		50	1 900	50							
FASTIGHETSCENTRALEN							100	2 300	7 400	12 600	200		
Centralkök							100	2 300	7 400	12 600	200		
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK													
Inga förslag													
B. KONCERNBOLAGENS PROJEKT													
VAV ASUNNOT OY													
Boende för utvecklingsstörda (40 bostäder av bostadsbeståndet)		5 800											
Håkansböle äldrecenter	Håkansböle	45 000											
15 bostäder för utvecklingsstörda i Kivistö	Kivistö	1 300											
Boendeenhet för utvecklingsstörda (10 bost.) (tomtreserver. önskas/soster)	Kivistö	900											
Kivistö äldrecenter	Kivistö	45 000											
Myrbacka äldrecenter (Kruggården 2)	Myrbacka	40 000											
Boendeenhet för utvecklingsstörda 15 bostäder, Violbrinken 4, Dickursby	Dickursby												
Kvesvedsängens projekt för specialbostäder, 5 bostäder (stugor)	Dickursby												
Kvesvedsängsprojektet, effektiviserat serviceboende 36 st. och partnerskap	Dickursby	8 000											
Dickursby äldrecenter	Dickursby	36 000											

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VTK KIINTEISTÖT OY													
Björkby social- och hälsostation, tandvårdsrummen	Björkby												
Dickursby välfärdscenter	Dickursby	128 200											
Vårdträdsgränden 17, familjecenter	Björkby												
Myrbacka hälsostation, ändringsarbeten på patientbyrån	Myrbacka												
Yrkesläroanstalten i Veckal	Kivistö	86 000											
Varia Sandkulla, utbyggnad, bl.a. matsal	Dickursby	3 000											
Varia Sandkulla ombyggnad, i lokaler som ägs av VTK	Dickursby	5 300											
Internationella skolan, ytlig renovering VTK	Aviapolis	1 100											
Kartanonkosken koulu, ytlig renovering	Aviapolis	1 400											
NB Ylästön koulu II (VTK)	Aviapolis	5 900											
Varia Frälsevägen, totalrenovering av ytterhölje och ventilationsreparatio	Aviapolis												
Näridrottsplats på Ylästön koulus skolgård (VTK)	Aviapolis	300											
Ylästön koulu, ytlig renovering	Aviapolis	700											
Ändringsarbeten i nuvarande Ylästön koulu	Aviapolis	500											
Hämeenkylä koulu	Myrbacka	14 000											
Nytt daghem i Korso	Korso												
Jokuoman päiväkoti	Myrbacka												
VTK Lumon lukio, ungdomslokal i Lumo, ändringsarbete	Korso	860											
Kontorsprojekt i Dickursbyområdet / tot. olika verksamhetsområden	Dickursby												
ÖVRIGA KONCERNBOLAG													
Klövskog/Kivistö brandstation (f.d.Luhtabacka, gemensam m. Nurmijärvi)	Kivistö	6 000											
Jourens sjuktransportutrymmen (1 ambulans) i Dickursby	Dickursby												
Kivistö social- och hälsocentral	Kivistö	22 800											
Konstmuseum Artsis, nya ersättande lokaler – utredning	Myrbacka												
C HYRESLOKALER MED EXTERN FASTIGHETSPACERARE SOM INVESTERARE		0											
Lännen Valo (nytt aktivitetscenter i lokaler som blir lediga)													
Björkby invånarlokal i anslutning till biblioteket	Björkby												
Sysselsättningsservicens serviceställe i västra Vanda	Myrbacka												
Aviapolis invånarlokal	Aviapolis												
Håkansböle invånarlokal	Håkansböle												
Myrbacka invånarlokal	Myrbacka												

1000 euro	Storområde	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nya invånarlokalerna i Dickursby	Dickursby												
Akutvårdens jourstation 1 – Myrbacka	Myrbacka												
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2019													
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2020													
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2022													
Vårdplatser för äldre, 50 st. år 2023													
Lokaler för hälsostationen i det kommande affärscentret i Kivistö	Kivistö												
Kombination av barnskyddets lokaler - behovsutredning	Dickursby												
Ersättande lokaler för barnens kulturhus Pessi	Dickursby												
Uthyrning av Myrbacka/Gruvsta paviljongskolorlokaler	Myrbacka												
Hyrespaviljonglokaler för daghem och lågstadium i Käinbybacka	Kivistö												
Korson päiväkoti, temporär paviljong	Korso												
Vapaalan päiväkoti, ny paviljong	Myrbacka												
Dagshemslokaler som hyrs ut på Konvaljvägen	Dickursby												
Biblioteksavdelning, kultur- och ungdomslokaler vid Kivistö köpcentrum	Kivistö												
Björkby bibliotek	Björkby												
D. INLÖSNINGAR													
Daghemmet Ulrika, inlösning (2019) 3 M€?	Björkby												
Daghemmet i Illeparken, inlösning 2022–2024	Aviapolis												

Reparationsbyggande 2020–2029, BILAGA 2

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
REPARATIONSBYGGANDE 2020–2029 SAMMANLAGT		30 555	40 630	39 430	45 980	42 550	41 330	54 130	48 280	35 680	23 880	18 380
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING		200	440	250	200	230	100	50	50	50	50	50
Stadshuset, nya fönster			50									
Keha, Anslagsreservering		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Koutsii- verkstadscenter för vuxna i Stubbäck - köksrenovering	150	150	150									
Påkas, renovering av wc-utrymmen och ytterdörrar	50											
Veininmyllys ombyggnad												
Plan och genomförande av upprustningen av Katrinebergs herrgårdspark	480		190	200	150	180	50					
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK		120	120	720	720	120	120	120	120	120	120	120
Bergrummet i Råtorp, fredstida användning, ombyggnad				600	600							
KuPela, Anslagsreservering		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		2 440	1 580	2 220	2 520	4 650	2 100	2 350	5 700	1 550	1 500	1 500
Kauniala / Arbeten enligt serviceboken		220	220	220	220							
Partiell ombyggnad av Västerkulla hälsostation							50	350	4 200	50		
Katrinestjukhuset, ombyggnad av gamla B-delen		50										
Myrbacka aktivitetscenter, ombyggnad	2 200				300	2 650	50					
Kaunialan sairaala, konstruktionsmässiga reparationer	700	700										
Myras: ändringsarbeten i avvänjningsenheten		750	30									
Myras, ändringsarbeten i servicelokaler	100	110										
Myras, Äldrecentrets förbindelsekorridor	100	110										
Ändringsarbeten på Grans familjerehabiliteringscenter												
Myras, tvätteriets maskiner												
Byggande av extra rum på Ekbrinkens mottagningshem			50									
Pejas sjukhus takreparationer	200		200									
Avkylning av social- och hälsovårdens utrymmen			500	500	500	500	500	500				
Soster, Anslagsreservering		500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Soster, Anslagsreservering			0									
Soster, Anslagsreservering			0									
Björkhemmets ytrenovering			70									
Överfallsalarmsystemet vid Myras fysio- och arbetsterapi			10									
Kivimäen koulu, ombyggnad av gårdsplanen												

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE OCH STADSKULTUREN		24 165	28 890	25 130	33 920	28 930	30 390	42 990	33 790	25 340	13 590	8 090
Förnyelse av belysningen på barnavdelningen vid Vandas bibliotekshus	100		100									
Pehtoorin päiväkoti ändras till skollokaler	600		600									
Ombyggnad av skolan Itä-Hakkilan koulu			0			50	500	8 500	600	50		
Lehtikuusen koulu, gymnastiksalsbyggnad		1 500	1 000									
Västersundom skola, ombyggnad		1 500	2 900	50								
Havukosken koulu (1987)	10	3 710	50									
Ilolan koulu + utbyggnad, ombyggnad						400	3 000	4 500	100			
Ändrings- och reparationsarbeten i Kytöpuiston koulu	8 000	160			50	750	6 800	400				
VARIA/Pyrolavägens verksamhetsställe ombyggnad	14 300							200	2 000	7 900	4 100	100
Jokivarren koulu, ändringar i lokalerna					250	1 300						
Kulomäen koulu, ändrings- och reparationsarbeten i lokalerna					50	200	2 100	50				
Leppäkorven koulu, ändringsarbeten		200	3 000	2 000	50							
Leppäkorven koulu, ombyggnad av träbyggnaden			50	800	1 000	50						
Mikkolan koulu, Lyrabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten		50			30	470						
Mikkolan koulu, Vegabyggnaden, ändrings- och reparationsarbeten		100		60	900							
Nikinmäen koulu, ändringar i lokalerna		300	400									
Ruusuvuoren koulu, ändringsarbete		580										
Vierumäen koulu, ändringar i lokalerna				100	800							
Askiston koulu, partiell ombyggnad		680										
Kaivokselan koulu, ändrings- och reparationsarbeten		100	300	2 800	3 000	50						
Kilterin koulu, ändrings- och reparationsarbeten		50	3 000	6 350	600	50						
Kivimäen koulu, ombyggnad fas 2			200	1 650	7 600	100						
Mårtensdals skola				100	1 000	2 000	50					
Rajatorpan koulu, gamla byggnaden /1945) , ombyggnad 2016		1 000	700									
JOKINIEMEN KOULU, F.D. GYMNASIET	14 000			400	5 200	8 300	100					
Kuusikon koulu, ombyggnad		700										
Simonkallion koulu, reparation och ändringsarbeten	8 300	50	100	3 100	5 000	100						
VARIA Sandkulla, ombyggnad	24 800					300	4 000	11 900	8 400	200		
Viertolan koulu							400	5 300	5 300	100		
Jokiniemen ala-aste, reparations- och ändringsarbeten	9 500	400					400	3 800	5 200	100		
Kanniston koulu, ytlig renovering					50	1 000						
Vaskivuoren lukio, utbyggnad av matsalen och ny köksutrustning	250	250										
Itä-Hakkilan koulu, fasadrenovering		50										
Lehtikuusen koulu, fasadrenovering	700	700										
Strukturella reparationer av Hiekkaharjun koulus innergård	90		90									

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mikkolan koulu, (Vega) värmedistributionscentral	70	70										
Vierumäen koulu, reparation av oljepannan och värmeväxlaren för bruksvatten												
Siv / Skolorna, Anslagsreservering			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Siv / Skolorna, Anslagsreservering		1 200	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Siv / Skolorna, Anslagsreservering		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Siv / Skolorna, Anslagsreservering - gårdsreparationer			100	300	600	800	800	800	800	800	800	800
Veromäen koulu, ytlig renovering					50	800						
Länsimäen koulu, ny ugn och gryta, anknytande arbeten		30										
Seutulan koulu, ändrings- och reparationsarbeten		30	570									
Vanda stadsmuseums hiss	120	120										
Seutulan koulu, ombyggnad av gårdsplanen			300									
Jokivarren koulu, ombyggnad av gårdsplanen		300										
Kyrkoby skola förnyelse av gårdsstaket		20										
Simonkylän koulu närldrottsplats och avloppsinstallation	300		300									
Simonkylän koulu, ombyggnad av gårdsplanen		400										
Länsimäen koulu, ny ugn och gryta	30	30										
Rajakylän koulu, ny gryta	30	30										
Sotungin koulu, nya grytor	60	60										
Rekolanmäen koulu, nya grytor	60	60										
Varia, enheten i Björkby, Bylskåp	15	15										
Ruusuvuoren koulu, nya grytor och ugnar	60	60										
VARIA/verksamhetsstället i Sandkulla, anskaffning av apparatur												
Rajakylän päiväkot, partiell ombyggnad		170	170									
Hansin päiväkot		600										
Koskimyllyn päiväkot, partiell ombyggnad		50										
Rekolanmäen päiväkot, byte av golvmattor och målningsarbeten inomhus	200	200										
Matarin päiväkot, partiell ombyggnad		500										
Vallinojan päiväkot, partiell ombyggnad					800							
Louhelan päiväkot, partiell ombyggnad			600									
Pähkinäsärkijän päiväkot, partiell ombyggnad			600									
Solkikujan päiväkot, partiell ombyggnad	350	600										
Varistoniityn päiväkot, partiell ombyggnad		600										
Jokiniemen päiväkot, partiell ombyggnad		600										
Ruokopillin päiväkot, partiell ombyggnad			600									
Urheilupuiston päiväkot, partiell ombyggnad	380		600									

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Peltovuoren päiväkot, partiell ombyggnad						600						
Riihipellon päiväkot					600							
Hepopuiston päiväkot, partiell ombyggnad						600						
Nissaksen päiväkot, partiell ombyggnad					600							
Partiell ombyggnad av Ravuri med tillbyggnad				600								
Päiväkummun päiväkot, partiell ombyggnad					600							
Seljapolun päiväkot			600									
Tarhapuiston päiväkot, partiell ombyggnad				600								
Ankkalammen päiväkot, partiell ombyggnad						600						
Jönsaksen päiväkot, partiell ombyggnad					600							
Kimaran päiväkot, partiell ombyggnad						600						
Kukinpolun päiväkot, partiell ombyggnad					600							
Vapaalan päiväkot, partiell ombyggnad				600								
Ylästön päiväkot, ombyggnad				600								
Kämmeikäpuiston päiväkot, partiell ombyggnad				600								
Mistelín päiväkot, partiell ombyggnad						600						
Illenpihan päiväkot, fasadrenovering	40		40									
Ylästön päiväkot, förnyande av ytterdörrarna	30		30									
Lipunkantajan päiväkot, istandsättning av fasader och takfötter	80		80									
Piilipuun päiväkot, renoverings- och målningsarbeten på utsidan samt nya dörrar	70	70										
Ankkalammen päiväkot, fasadrenovering	80	80										
Ilvespuiston päiväkot, renovering och målning av utsidan	25											
Hämevaaran päiväkot, fasadrenovering samt nya fönster och ytterdörrar	130	130										
Siv / Daghemmen; Anslagsreservering		600	200			600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Siv / Daghemmen; Anslagsreservering												
Siv / Daghemmen; Anslagsreservering / ombyggnad av gårdsområden		230			230	230	690	690	690	690	690	690
Kiirunatien päiväkot, underhållsreparationer	200			200								
Peltovuoren päiväkot, förnyelse av trästaket	30		30									
Maarukan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen		230										
Nikinmäen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen			230									
Saturnuksen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen				230								
Tähdennonnen päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen			230									
Vallinojan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen					230							
Louhelan päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen		230										
Patotien päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen				230								

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mistelin päiväkot, förnyelse av gårdsstaket	50		50									
Mistelin päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen						230						
Ristipuron päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen					230							
Ruokopillin päiväkot, ombyggnad av gårdsplanen			230									
Kurjenpolven päiväkot,ny ugn	15	15										
Lehdokin päiväkot, ny ugn	15	15										
Håkansböle gård, reparationsarbeten i ekonomibyggnaderna	2 080	50	2 030									
Håkansböle gård, huvudbyggnaden												
Håkansböle gård, inspektorshuset, ombyggnad		30										
Mårtensdals simhall, fasadrenovering	600		700									
Orvokki, kulturcentret för barn och unga	5	2 100	5 200	100								
Ungdomslokalen Fernissan, ombyggnad		120										
Dickursby bibliotekshus				50	350	5 250	5 050	50				
Dickursby simhall, ombyggnad		700	30									
Servicebyggnaden i Dickursby idrottspark, ombyggnad		30	30	550								
Palojärvi lägercentrum, gråvattensystemet												
Myrbacka idrottshus, grundlig renovering av simhallen								300	4 200	9 000	1 500	
Bjurs; gråvattensystem		50										
Vapas; Anslagsreservering		400	400	400	400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Håkansböle bergum, reparationer	100											
Håkansböle simhall, reparation av terapibassängen		250										
Mårtensdals simhall, fas 1, 2 och 3					750							
Håkansböle idrottshall; fler parkeringsplatser	200		200									
Seutulan koulus näridrottsplats		30	320									
Leppäkorven koulus näridrottsplats			30	320								
Mikkolan koulus näridrottsplats			30	320								
Nikinmäen koulus näridrottsplats		320										
Vierumäen koulus näridrottsplats			30	320								
Kaivokselan koulus näridrottsplats		30	320									
Helsing skolas näridrottsplats		30	320									

1 000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Mato, Anslagsreservering		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
FASTIGHETSCENTRALEN		3 510	9 480	10 990	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Tike/ Inomhusluftproblem, Anslagsreservering		2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Tike/ Anslagsreservering (ytterhöljet, bostäderna, köken mm.)		1 010	1 490	3 990	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Solkikujan päiväkoti, målning av yttertak och förnyelse av vattenrännorna	60		50									
Kauniala, V-flygeln, takreparation	900		900									
Rekolan koulu, lokala reparationer på gårdsplanen	50		40									
Tike/ Anslagsreservering (ytterhöljet, bostäderna, köken mm.)			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Energieffektivitetsåtgärdsram för de underhållna byggnaderna	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 2020–2029, BILAGA 3

1000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ÄNDRINGS- OCH REPARATIONSARBETEN I HYRES- OCH AKTIELOKALER 2020-2029 tot.		2 240	2 070	1 830	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR STADENS STRATEGI OCH LEDNING		30	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Keha, Anslagsreservering		30	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
AFFÄRSVERKET FÖRETAGSHÄLSAN		90										
Reparationsarbeten i företagshälsans verksamhetslokal på Konvaljvägen 11		50										
Reparationsarbeten i företagshälsans verksamhetslokaler i Böle		40										
MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KuPela, Anslagsreservering		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSOMRÅDE		350	680	470	420	420	420	420	420	420	420	420
Dickursby social- och hälsostation, partiell ombyggnad		100										
Håkansböle hälsostation, mottagningsrummet	50											
Björkby hälsostation, tidigare fotvård, ändringar i utrymmena	50			50								
Korso hälsostation, dörrar och gångförbindelser ändras		20										
Korso-Räckhals, nytt överfallslarmsystem på hälsostationen												
Soster, Anslagsreservering		200	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Håkansböle hälsostation, renovering av 5 mottagningsrum	30	30										
Björkby hälsostation, tandkliniklokaler												
Myrbacka social och hälsostation, gårdsdäcket	450											
Myrbacka social- och hälsostation, utropssystem	70											
Björkby hälsostation, förnyelse av skyltningen	75		80									
Korso hälsostation, förnyelse av skyltningen	75		80									
Lokalerna för familjerättsliga ärenden, renovering			20									
Talterapins överfallslarmsystem			10									
Dickursby hälsostation, fysio- och näringsterapin, renovering			70									
VERKSAMHETSOMRÅDEN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE SAMT STADSKULTUREN		1 070	970	940	940	940	940	940	940	940	940	940
Invånarlokalen på Konvaljvägen 2, byggande av en skärmvägg			30									
Lumo, Korsokeskus; Salens LED-belysning												
VARIA/Aviapolis, reglering av värmenätverket												

1000 euro	Kostnads- kalkyl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Siv / Skolorna, Anslagsreservering		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Siv / Skolorna, Anslagsreservering												
Ruusuvuoren koulu, arbeten i anslutning till förnyelsen av ugnen och grytan	30	30										
Koskikujan päiväkot, partiell ombyggnad		350										
Pähkinärinteen päiväkot, partiell ombyggnad			350									
Siv / Daghemmen; Anslagsreservering				350	350	350	350	350	350	350	350	350
Siv / Daghemmen; Anslagsreservering		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Håkansbölen päiväkot; gårdsplansarbeten	210											
Håkansböle ungdomslokal		100										
Västerkulla bibliotek, fönsterrenoveringar												
Vapas; Anslagsreservering		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Myrbacka ishall (gamla), reparation	30											
STADSMILJÖNS VERKSAMHETSOMRÅDE		430	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stationsvägen 10, tillfälliga lokaler	200	200										
Stationsvägen 6, tillfälliga lokaler	200	200										
Konvaljvägen 20, ändringsarbeten i de tillfälliga lokalerna												
Konvaljvägen 28, ändringsarbeten i de tillfälliga lokalerna												
Mato, Anslagsreservering		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
FASTIGHETSCENTRALEN		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tike; Anslagsreservering, ÅTGÄRDANDE AV PROBLEM MED INOMHUSLUFTEN												
Anslagsres. för åtgärdande av problem med inomhusluften i hyres- och aktielokaler		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hyres- och aktielokaler, anslagsreservering för kök och köksutrustning		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Byggande av idrottsplatser 2020–2024, BILAGA 4

1 000 e

NYBYGGNAD	Kostnad tot.	2020	2021	2022	2023	2024
Håkansböle idrottspark, utbyggnad av servicelokaler	500		30	470		
Simhall i nordöstra Vanda	15 900		200	900	5 200	9 600
Idrottshall i nordöstra Vanda	7 000		50	50	300	6 600
Myrbacka idrottspark, servicebyggnad	300	300				
Dickursby idrottspark, servicebyggnad	1 150	100	1 050			
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	24 850	400	1 330	1 420	5 500	16 200

REPARATIONSBYGGNAD

Mårtensdals simhall, fasadrenovering	700	700				
Mårtensdals simhall, fortsatta reparationer	750			750		
Dickursby idrottspark, ombyggnad av servicebyggnaden	580	30	550			
Råtorps bergrum, fredstida användning, reparationsarbeten	1 200		600	600		
Håkansböle simhall, utökning av parkeringsplatserna	200	200				
Seutulan koulu, byggande av en näridrottsplats	320	320				
Leppäkorven koulu, byggande av en näridrottsplats	350	30	320			
Mikkolan koulu, byggande av en näridrottsplats	350	30	320			
Kaivokselan koulu, byggande av en näridrottsplats	320	320				
Vierumäen koulu, byggande av en näridrottsplats	350	30	320			
Helsinge skola, byggande av en näridrottsplats	320	320				
Mårtensdals skola, byggande av en näridrottsplats	340			20	320	
Kostnader totalt (1 000 euro), utan koncernbolagens objekt	5 780	1 980	2 110	1 370	320	0

1 000 e

IDROTSSOMRÅDEN	Kostnad tot.	2020	2021	2022	2023	2024
Skidspår och friluftsleder	750	150	200	150	150	100
Ombyggnad av småplaner	1 300	200	300	300	300	200
Näridrottsplatser	1 050	250	200	200	200	200
Skateboardparker	1 500	300	300	300	300	300
Myrbacka idrottspark	5 600	1 300	1 300	1 000	1 000	1 000
Friherrns idrottspark	400	400				
Håkansböle idrottspark	3 050	100	500	850	800	800
Korso sportplan	100	100				
Kivistö idrottspark	250				50	200
Totalt (1 000 e)	14 000	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

REKREATIONSOMRÅDEN

Friluftsoarna, båthamn	150	30	30	30	30	30
Hanaböle träsk friluftsområde	940	500	120	120	100	100
Naturskyddsområden	750	150	150	150	150	150
Petikko friluftsområde	600	200	100	100	100	100
Totalt (1 000 e)	2 440	880	400	400	380	380

pvm 4.9.2019

INVESTOINTIEN 2020 -2029 KÄYTTÖTALOUSVAIKUTUKSET

Sisäisen vuokran pääomakustannukset on laskettu vuoden 2013 mallin mukaisesti.

Sisäisen vuokran ylläpitokustannuksissa on mukana: hallinto, kunnossapito, lämpö, vesi, sähkö ja ylläpito vuoden 2013 toteutuneen mukaisesti (Fakta raportointi)

Väistötilakustannuksia ei ole arvioitu

Toiminnasta arvioidut kustannukset on saatu toimialoilta

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Väistötila kustannus	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
UUDISRAKENNUKSET 2020-2029																	
A. OMAT INVESTOINNIT yhteensä																	
KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA																	
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI																	
Katso konserniyhtiöiden hankkeet																	
SIVISTYSTOIMI / koulut ja päiväkodit																	
Uomarinteen päiväkot	Myyrmäki	1450		6,3	2021	375 000	48 894		14 268		71 000	295 550	0		804 712	84 000	Korvaa5 ryhmäisen päiväkodin,ei lisäkustannuksia
Mårtendals kampus ja pihan lähiliikuntapaikka	Myyrmäki	1700		7,5	2023	447 000	57 324		16 728		41 000		100 000		662 052	240 000	Korvaa nykyisen pk:n,lisää 2 opettajaa
Kelokuusen päiväkot (ent. Raappavuoren, Myyrmäen pk)	Myyrmäki	2000		7,8	2023	468 000	67 440		19 680		96 000	236 440	700 000		1 587 560	94 000	Osittain korvaava,lisää 109 paikkaa
Patotien päiväkot	Myyrmäki	2000		7,8	2022	468 000	67 440		18 240		96 000	325 105			974 785		Korvaa nykyisen pk:n 2023 toiminnan just. 215000
Myyrmäen alueen päiväkot	Myyrmäki	1900		7,4	2027	444 000	64 068		17 328			295 550			820 946		Korvaa ei lisää kustannuksia
Hämeenkylä/Pähkinärinteen päiväkot	Myyrmäki	1900		7,4	2024	444 000	64 068		17 328		93 000	295 550			913 946		Korvaa ei lisää kustannuksia
Ruusupuun Päiväkot (ent. Kivistön päiväkot)	Kivistö	2000		9,3	2022	558 000	67 440		18 240		90 000	295 550	930 000		1 959 230	102 000	alk. v.2021 kustann./6kk 465000X29
Kivistön päiväkot II	Kivistö	2000		7,8	2022	468 000	67 440		18 240		96 000	147 775	930 000		1 727 455	102 000	alk. v. 2022 kustann./6kk 465001
Kivistön päiväkot III	Kivistö	1900		7,4	2024	444 000	64 068		17 328		91 000	147 775	930 000		1 694 171	102 000	alk. v. 2025 kustann./6kk 465002
Kivistön päiväkot IV	Kivistö	1900		7,4	2025	444 000	64 068		17 328		93 000	147 775	930 000		1 696 171	102 000	alk. v. 2025 kustann./6kk 465003
Kivistön päiväkot V	Kivistö	1900		7,4	2028	444 000	64 068		17 328		93 000	147 775	930 000		1 696 171		alk. v. 2025 kustann./6kk 465004
Keimolanmäen koulu ja päiväkot	Kivistö	6000		21,6	2028	1 296 000	202 320		54 720	35 612	187 200	227 104	628 705		2 631 661	600 000	400 alakoulun oppilaspaikkaa, joista 200 korvaa vuokrapaviljongin (ks. Alla) tilat, päiväkot kor
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö			0,4	2026												
Kaivokselan II päiväkot	Myyrmäki	1720		6,9	2020	414 000	57 998		15 686		82 500	147 775	780 000		1 497 960	84 000	kustannukset alk 2020
Vaskivuoren lukion laajennus	Myyrmäki	600		2,5	2022	147 000	20 232		5 472	0	14 400	34 517	318 347		539 968		Osittain korvaa, lukioon lisäpaikkoja 90
Kanniston koulu II vaihe. Kts. vapaa-aika- ja as.palv.	Kivistö	5290		19,1	2024	1 143 000	178 379		48 245		140 000	188 000	1 425 000		3 122 624	966 000	2022,5 kk 500 000e, noin 450 oppilaspaikkaa
Myyrmäki / Kaivoksela vuokrapaviljonkikoulu	Myyrmäki	700		0,9	2023	145 000	23 604		6 384		17 000	56 400	442 500		690 888	150 000	150 oppilasta
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki	4000		14,4	2027	864 000	134 880		36 480	35 612	100 000	150 400	1 180 000		2 501 372	400 000	400 oppilasta
Aviapoliksen lukio (ent. Kivistön lukio)	Aviapolis	10000		36,0	2025	2 160 000	337 200		91 200		260 000	188 000	3 100 000		6 136 400	800 000	noin 1000 opiskelijaa
Aviapoliksen päiväkot ja koulu sisältäen nuorisotilaa	Aviapolis	6250		21,8	2023	1 308 000	210 750		57 000	35 612	185 000	349 108	3 514 909		5 660 379	800 000	Kouluun 400 alakoulun oppilaspaikkaa
Aviapoliksen päiväkot	Aviapolis	1900		7,4	2025	444 000	64 068		17 328		93 000	295 550	930 000		1 843 946	112 000	2025, kust, 465000
Aviapoliksen päiväkot II	Aviapolis	1900		7,4	2027	444 000	64 068		17 328		93 000	295 550	930 000		1 843 946	102 000	2027 kust 465000
Aviapoliksen yhtenäiskoulu vaihe I	Aviapolis	5000		18,0	2028	1 080 000	168 600		45 600		140 000	188 000	1 475 000		3 097 200	800 000	noin 500 oppilaspaikkaa
Jokiniemen ala-astekoulun laajennus päiväkodilla	Tikkurila	3100		11,9	2021	714 000	104 532		30 504		41 000	151 528	1 184 028		2 225 592	500 000	Yhtenäiskouluun lisäpaikkoja 150 oppilaspaikkaa, päiväkot osittain korvaava, josta lisäpaikko
Kielotien vuokrapäiväkodin leikkihiha puistoon	Tikkurila			0,3	2025				1 000						1 000		
Lauhätien päiväkot	Tikkurila	2560		7,8	2022	215 000	86 323		23 347		96 000	236 440	762 000		1 419 110	112 000	Korvaa Kurjenpolven päiväkodin (82 tilapaikkaa) + lisää tilapaikkoja 174
Tikkurilan päiväkot II	Tikkurila	1900		7,4	2026	215 000	64 068		17 328		93 000	236 440			625 836	112 000	Korvaa nykyisiä tiloja, ei kustannusmuutoksia
Veturin päiväkot	Tikkurila	1955		7,3	2020	215 000	65 923		17 830		93 800	236 440	500 000		1 128 992	112 000	Korvaaa nykyisiä tiloja, ei kustannusmuutoksia
Tikkurilan koulun laajennus (Viertolan tai Pettolan koulu)	Tikkurila	2700		9,7	2026	582 000	91 044		24 624	35 612	71 000	94 000	737 500		1 635 780		noin 250 oppilaspaikkaa
Tikkurilan alueen päiväkot	Tikkurila	1900		7,4	2028	444 000	64 068		17 328		93 000	236 440			854 836		
Leppäkorven koulun laajennus	Korso	4200		14,1	2021	846 000	141 624		38 304	35 612	110 000	169 200	1 327 500		2 668 240	584 000	Korvaa osittain Korson koulun, 450 oppilasta HUOM: laskettu 450 oppilaalla
Leppäkorven päiväkot	Korso	1515		5,9	2027	354 000	51 086		13 817		72 500	236 440			727 843	70 000	Korvaa nykyisen päiväkodin,ei lisäkustannuksia
Matarin päiväkot	Korso	1450	1100	5,7	2025	342 000	48 894		13 224		66 000	236 440			706 558	84 000	Korvaa nykyisen päiväkodin , ei lisäkustannuksia
Koivukylän uusi päiväkot	Korso	2000		7,8	2025						96 000		600 000		696 000	98 000	90 lisäpaikkaa
Kaskelan päiväkot	Hakunila	1650		6,4	2023	384 000	55 638		15 048		79 200	236 440	650 000		1 420 326	84 000	Osittain korvaava, 2023 kusta. 325 000
Kaskelan II päiväkot	Hakunila	1515		5,9	2027	354 000	51 086		13 817		73 500	236 440			728 843		
Länsimäki/Rajakylä päiväkot	Hakunila	2000		8,5	2021	510 000	67 440		18 240		96 000	236 440			928 120	98 000	Kokonaan korvaava, ei lisäkustannuksia
Luovutaan paviljonkipäiväkodista																	
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkot	Hakunila	1200		4,7	2029	282 000	40 464		10 944		57 600	236 440			627 448		Toteutuessaan on tällä hetkellä ajateltu korvaavan Häkansbölen päiväkodin.
Latupuiston päiväkot	Hakunila	1515		5,9	2025	354 000	51 086		13 817		73 500	236 440			728 843		
Korvaa nyk. Latupuiston pk:n ja paviljongin																	
SIVISTYSTOIMI, Vapaa-aikapalvelut																	
Suunnitelma 2019-2028																	
Koillis-Vantaan uimahalli		4500		17,5	2024	1 050 000	151 740		41 040		85 000		764 000	500 000	2 591 780	250 000	
Korson koulu ent. lukio puretaan		-3392		-5,0		-300 000	-114 378		-30 935		-37 000				-482 313		
Korson koulu ent. yläaste puretaan		-3882		-5,5		-330 000	-130 901		-35 404		-45 000				-541 305		
Koillis-Vantaan liikuntahalli		2500		7,5	2024	450 000	84 300		22 800		50 000		10 000	10 000	627 100	100 000	
Hakunilan urh.p. huoltotilojen laajentaminen	Hakunila	220		0,5	2022	30 000	7 418		2 165				5 000		44 583	20 000	
Tikkurilan urheilukentän huoltorakennus	Tikkurila	330		1,2	2021	72 000	11 128		3 000						86 128		
Hevoshaan urheiluhallitilat (vuokrahallin perustukset)	Hakunila	700		0,5	2020	30 000	23 604		6 384						59 988		

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Väistötila kustannus	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuositaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Maankäyttö- ja ympäristö																	
Koisotie 7, Kaupunkimitt. ja Maatutkimuksen tukikohta	tikkurila	850		2,0	2021	120 000	28 662		7 752		15 000				171 414		
Tilakeskus																	
Keskuskeittiö		2000		22,6	2026	1 356 000	67 440		18 240						1 441 680		
Keski- Uudenmaan pelastuslaitos																	
Katso muut konserniyhtiöt																	
B. KONSERNIYHTIÖIDEN KOHTEET																	
VAV ASUNNOT OY																	
Kehitysvamm. asumista 15 asuntoa Kivistöstä	Kivistö	400		1,3	2020	76 800	13 488		3 936		12 500	31 262	70 000		207 986		Alueet ja laajuus vaativat tarkempaa suunnittelua
Kivistön vanhustenkeskus	Kivistö	15000		45,0	2027	2 700 000	505 800		147 600		360 000	212 613	7 619 375		11 545 388		Toimintakustannukset arvio
Kehitysvammaisten asumisyksikkö (40 as. asuntokannasta)	Kivistö	1200		5,8	2021-2025	350 400	40 464		11 808			83 366	100 000		586 038		
Tikkurilan vanhustenkeskus, korvaa veturipolkua, Simonkodin yhte	Tikkurila	11150		36,0	2022	2 160 000	375 978		101 688		260 000	425 225			3 322 891		Valmistumisajankohta päätetty soster hankejoryssa 7.8.2019
Koisoniittyhanke tehost. Palveluas ja kumppanuustila, 41 asuntoja		2750		8,0	2021	700 000	92 730		25 080				660 000		1 477 810		
Hakunilan vanhustenkeskus, laajuus?	Hakunila	15000		45,0	2024	600 000	505 800		147 600		360 000	104 208	7 619 375		9 336 983		
VTK KIINTEISTÖT OY																	
Tikkurilan hyvinvointikeskus	Tikkurila	32200		128,0	2 023	4 500 000	1 085 784		293 664			425 225			6 304 673		Valmistumisajankohta päätetty soster hankejoryssä 7.8.2019. Useita tiloja vapautuu useista e
luovutaan vuokratiloista (ei konserni)						-1 700 000									-1 700 000		
Tikkurilan alueen toimistohanke	Tikkurila	10913			2 023	4 500 000	367 986		99 527		255 000				5 222 513		
Luovutaan mm Kielotie 13					2 020	-400 000									-400 000		
Luovutaan mm Kielotie 28						-400 000									-400 000		
Ylästön koulu pintaremontti	Aviapolis	5363		0,7	2 023	42 000									42 000		
Kansainvälinen koulu pintaremontti	Aviapolis			1,1	2 020	66 000									66 000		
Kartanonkosken koulu pintaremontti	Aviapolis			1,4	2 022	84 000									84 000		
Hämeenkylässä koulu, korvaava uudisrakennus	Myyrmäki	7200		29,1	2020	1 746 000	242 784		70 848	35 612	210 000	129 960			2 435 204	750 000	korvaa(myös Variston opetuspiste), 770 oppilasta
Hämeenkylässä koulun liikuntahalli (kust sis edell)		1400			2020		47 208		13 776		30 000		10 000	10 000	110 984	100 000	
Myyrmäen terveysasema potilastoimiston muutostyöt	Myyrmäki		20		2 020												
Jokuoman päiväkoti	Myyrmäki	2000		7,8	2 022	468 000	67 440		18 240			236 440			790 120		
Luovutaan nykyisestä Jokuoman päiväkodista (VTK)		-850				-90 000	-30 000		-7 500						-127 500		
Luovutaan Metsikkopolun päiväkodista (VTK)		-850				-90 000	-30 000		-7 500						-127 500		
Karsikkokuja 15, VTK tekniset korjaukset	Korso			1,6	2019,20,26,27	96 840									96 840		
Karsikkokuja 17, perhekeskus, muutostöitä	Korso		724		2 020												Henkilökunta siirtyy toisiin tiloihin, arvio alustava
Karsikkokuja 17, perhekeskus																	
Korson uusi päiväkoti UR-hanke	Korso	2000		7,8	2 023	468 000						236 440			704 440		
Luovutaan nykyisestäLeppäkorven päiväkodista (VTK)																	vasta Leppäkorven uuden pk:n käyttöönoton yhteydessä v. 2027
Luovutaan ent Korson pk korvaavista paviljongeista																	
Varia Hiekkaharju laajennus	Tikkurila	950		3,0	2 026	180 000	32 034								212 034		
Varia Hiekkaharjun peruskorj. VTK:n omistamissa tiloissa	Tikkurila	11000		5,3	2 026	318 000									318 000		
Vehkalan ammatillinen oppilaitos	Kivistö	26800		86,0	2024	5 160 000	903 696			0	0	500 000	0		6 563 696	1 000 000	Varia vehkalan 1. ja 2.vaiheeseen yhteensä noin 2600 opiskelijapiakkaa
Luovutaan Myyrmäen Varia tiloista		-13000		-19,0		-1 140 000	-438 360		-118 560						-1 696 920		oma kiinteistö, kiinteistökehitys ?
Luovutaan Aviapoliksen Varia tiloista		-11500				-1 000 000	-387 780		-104 880						-1 492 660		
Luovutaan Koivukylän Varia tiloista (perusopetuksen käyttöön)																	
MUUT KONSERNIYHTIÖT alustavasti																	
Kivistön sotekeskus		7600		22,8	2027	1 368 000	256 272		74 784						1 699 056		Soster tarpeet 7200 brm2 6.6.2014+hammashoitola 400 m2, ei vielä arvioita vuosikustannuks
Klaukkala/Kivistö paloasema (ent.Luhtaanmäki, yht. Nurmijärven kanssa)		2000		6,0	2025	360 000	67 440		18 240		45 000				490 680		
Päivystys Saku -tilat, Tikkurila	Tikkurila	200		0,5	2024	60 000	6 744		1 824		4 000				72 568		Kaarelan Vpk -talo
Leinelän asukas- ja nuorisotilat (sopimus) ajoitus ja sijainti?	Koivukylä	240		0,9	2020	51 000	8 093		2 189		6 000				67 282		
C VUOKRATILAT, INVESTORINA KAUPUNGIN ULKOPUOLINEN KIINTEISTÖSIJOITTAJA																	
Kivistön kirjastopiste + kultt + nuoriso	Kivistö	1506			2022	480 000	50 782		13 735		14 500		100 000		659 017	300 000	2 työntek.
Terveysasematiloja Kivistön kauppakeskuksesta	Kivistö	1030			2022	362 000	34 732		10 135		22 500		1 500 000		1 929 367		Valmistuminen aikaisintaan 2021,toiminnasta aiheutuvat kustannukset arvio
Myyrmäen asukastilat	Myyrmäki	1000			2023	200 000	33 720		9 120						242 840		
Myyrmäki/Kaivoksela vuokrapaviljonki koulu	Myyrmäki	700			2023	200 000	23 604		6 384		15 000				244 988		150 oppilasta, luvut ylempänä
Ensihoidon päivystysasema	Myyrmäki	200			2019-2020	70 000	6 744		1 824						78 568		
Typpan Länsi-Vantaan palvelupiste	Myyrmäki	350			2020	70 000	11 802		3 192						84 994		
Aviapoliksen asukastilat	Aviapolis	800			2021	150 000	26 976		7 296						184 272		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2020					2020	0	0		0				273 750		273 750		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2022					2022	0	0		0				273 750		273 750		
Vanhusten hoivapaikkoja 50 kpl, v 2023					2023	0	0		0				237 750		237 750		
Koivukylän asukastila kirjaston yhteyteen	Koivukylä	300			2020												
Kielotien vuokrapäiväkoti	Tikkurila	1340			2025	360 000	45 185		12 221		62 000	236 440	650 000		1 365 846	96 000	alk.v. 2025 kust. 325000
Lastenkulttuuritalo Pessin korvaavat tilat	Tikkurila	550			2020												
Tikkurilan uudet asukastilat	Tikkurila	800			2023												
Hakunilan asukastilat	Hakunila	800			2020												
Vapaalan päiväkodin uusi paviljonki	Hakunila	455			2020	160 000	15 343		4 150						179 492		

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Väistötöila kustannus	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
KORJAUSRAKENTAMINEN 2020-2029																	
KAJO																	
KONSAS																	
Katrinebergin kartanopuiston pihaprojektit 2020-2024				0,8	2024	24 000									24 000		
Koutsin työpajakeskus keittiöremontti				0,15	2020	4 500									4 500		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI																	
Länsimäen terveysaseman pp		2777		4,65	2026	232 500				31 900					264 400		Korjaus mahdollistaa täysitehoisen toiminnan. Ei lisää /vähennä sinällään nykyisiä käyttökust
Myrmyäen toimintakeskus, Solkikuja (1989) pp		1305		3	2023	150 000									150 000		
Kaunialan sairaala V-osan katon korjaus				0,9	2020	27 000									27 000		Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan
Kaunialan sairaala, korjaustyöt 2020				0,22	2020	11 000									11 000		
Koivukodin pintaremontti				0,07	2020												Tilat eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia. Selvityksessä tuleva käyttötarkoit
Tammirinteen vastaanottokodin lisähuoneiden rakentaminen				0,05	2020												Tilat eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia. Paikkaluku nousee 6:sta 7:ään
Myyrinkodin fysio- ja toimintaterapian päällekkäysjärjestelmä				0,1	2020	6 000									6 000		
SUUN TERVEYDENHUOLTO																	
SIVISTYSTOIMI / Koulut																	
Myrmyäen suuralue																	
Kaivokselan koulu pp		4840		6,25	2022	375 000				35 612					410 612	300 000	
Kilterin koulun pp		7069		10,05	2021	603 000				35 612					638 612	400 000	
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2023	18 000									18 000		
Kivimäen koulu pp		7652		9,55	2022	573 000				35 612					608 612	400 000	
Kukinpolun päiväkodin osittainen perusparannus				0,6	2022	36 000									36 000		
Mårtendals skola muutos- ja korjaustöitä		2500		3,15	2023	189 000									189 000		
Rajatorpan koulu, vanha rak 1945 , 2-3 krs pp		558		1	2020	60 000				35 612					95 612	50 000	
Seutulan koulu pp		1920		0,6	2020	36 000				35 612					71 612	200 000	
Kanniston koulun pintaremontti		8063		1,05	2023	63 000				35 612					98 612		
Veromäen koulu, pintaremontti		7042		0,85	2023	51 000				35 612					86 612		
Tikkurilan suuralue										35 612					35 612		
Jokiniemen koulu (ent. lukio) (pp 1987)		4638		14	2023	840 000				35 612					875 612	525 000	
Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos- ja korjaustyöt		5603		9,3	2026	558 000									558 000		
Simonkallion koulu		5321		8,3	2022	498 000				35 612					533 612	150 000	
Viertolan koulu (1991)		4850		11,1	2026	666 000				35 612					701 612	350 000	
Tikkurilan kirjastotalo (1984)		7050		10,75	2024	645 000				35 612					680 612	623 000	
Tikkurilan kirjastotalo , lastenosaston valaistuksen uusiminen				0,1	2020	6 000									6 000		
Varia Hiekkaharju pp		11000		24,8	2026	1 488 000				35 612					1 523 612		
Koivukylän suuralue																	
Ilolan koulu (1988, 1993)		3480		8	2025	480 000				35 612					515 612	200 000	
Kytöpuiston koulu (1980)		5260		8	2024	480 000				35 612					515 612	270 000	
Varia Talvikkitie (1991)		6200		14,3	2028	858 000				35 612					893 612		
Korson suuralue																	
Jokivarren koulun tilamuutokset		3365		1,55	2023	93 000									93 000		
Kulomäen koulu (1981 /1983)		1400		2,4	2024	144 000									144 000	157 000	
Leppäkorven koulun muutostyöt				5,25	2021	315 000									315 000		
Leppäkorven puukoulun peruskorjaus				1,9	2022	114 000									114 000		
Mikkolan Lyra koulun muutos- ja korjaustyöt		5390		0,5	2023	30 000									30 000		
Mikkolan Vega koulun muutos- ja korjaustyöt		4451		0,96	2022	57 600									57 600		
Nikinmäen koulu tilamuutokset		5950		0,4	2020	24 000									24 000		
Vierumäen koulu tilamuutokset		3426		0,9	2022	54 000									54 000		
Hakunilan suuralue																	
Lehtikuusen koulun liikuntasali pp, vaihe 2				1	2020	140 400									140 400	120 000	
Västersundoms skola peruskorjaus		1275		4	2020	240 000									240 000	300 000	
SIVISTYSTOIMI / päiväkodit																	
Kivistön suuralue																	
Lipunkantajan pvk:n julkis. Ja räystäiden kunnostus				0,08	2020	2 400									2 400		
Myrmyäen suuralue																	
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,66	2022	39 600									39 600		
Louhelan päiväkoti ja lisärakennus osittainen peruskorjaus		1000		0,6	2020	36 000									36 000	28 000	
Päihkinäsärkijän päiväkoti osittainen peruskorjaus				0,6	2020	36 000									36 000	43 000	
Solkikujan päiväkotivesikaton maalaus ja vesikourujen uusim.				0,05	2020	3 000									3 000		
Vapaalan päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2021	36 000									36 000		
Ylästön päiväkodin peruskorjaus				0,6	2021	18 000									18 000		
Aviapolis suuralue																	
Pehtoorin päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2023	18 000									18 000		
Peltovuoren päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2023	18 000									18 000		
Riihipellon päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2022	18 000									18 000		
Ylästön päiväkodin ulko-ovien uusiminen				0,03	2020	900									900		
Tikkurilan suuralue																	
Kämmekäpuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2021	18 000									18 000		
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2023	18 000									18 000		
Ruokopillin päiväkoti osittainen peruskorjaus		1089		0,6	2020	36 000									36 000		
Urheilupuiston päiväkoti osittainen peruskorjaus				0,88	2020	52 800									52 800	65 000	
Vallinojan päiväkoti osittainen peruskorjaus		1577		0,8	2022	48 000									48 000		

	suuralue	Brm2	htm2	Kust arv milj. €	Valm v kust alkavat	Sisäisen vuokran pääoma- kust/v	Sisäisen vuokran ylläpito- kust/v	Väistötila kustannus	Huolto- kust. /v	Vahtimest ja vartiointi kust. /v	Siivous kust. /v	Ateria- kust. /v	Toiminnasta aiheutuvat kust. / v	Vuosittaiset arvioidut tulot tai säästöt /v	Nettovaikutus /v	Kertaluontoiset tulot/menot irtain	Huom
Koivukylän suuralue																	
Päiväkummun päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2022	36 000									36 000		
seljapolun päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2020	36 000									36 000		
Tarhapuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2021	36 000									36 000		
Korson alue																	
Ankkalammen päiväkoti osittainen peruskorjaus				0,6	2023	36 000									36 000		
Kiirunatien päiväkodin kunnospitokorjauksia				0,2	2021	6 000									6 000		
Hakunilan suuralue																	
Hepopuiston päiväkodin osittainen peruskorjaus				0,6	2023	18 000									18 000		
Ravurin päiväkodin ja lisärakennuksen osittainen peruskorjaus				0,6	2021	18 000									18 000		
SIVISTYSTOIMI / vapaa-aikapalvelut																	
Häkansbölen kartano, talousrakennukset		1500		2,08	2020	124 800									124 800		
Martinlaakson uimahallin pts-korjauksia		2450		0,8	2022	48 000									48 000		
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus				0,7	2020	42 000									42 000		
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki		2785		6,7	2020	402 000									402 000	350 000	
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus		5000		0,6	2022	36 000									36 000		
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö		4400		1,2	2022	72 000									72 000		
Tikkurilan urheilupuiston vanhan huoltorakennuksen korjaustyöt (vrt Ur				0,58	2021	34 800									34 800		
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ																	
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS																	
TILAKESKUS																	
VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖT 2020-2029																	
Konsas																	
Asukastila Lummetie 2, tilanjakajaseinän rakentaminen				0,03	2020												
Soster																	
Koivukylän STA, jalkahoitotilojen muutos				0,05	2021												Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan.
Koivukylän STA, opasteiden uusiminen				0,08	2020												Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan.
Korson STA, opasteiden uusiminen				0,08	2020												Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan.
Perheoikeudellisten asioiden tilojen remontti				0,02	2020												Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan.
Puheterapiena päällekkäusjärjestelmä				0,01	2020												Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan.
Tikkurilan terveys fysio- ja ravitsemusterapian remontti				0,07	2020	4 200									4 200		Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan. Ei vaikutusta toimintaan. Toiminnasta aiheutuvilla kustannuksilla ei ole merkitystä asiaan. Remontin laajuus määrittää..
Sivistystoimi / päiväkodit yhteensä																	
Pähkinärinteen päiväkoti		581		0,35	2020	21 000									21 000		
Sivistystoimi/ kirjastot, koulut																	
Sivistystoimi / vapaa-aikapalvelut																	

TS-neuvottelu 28.10.2019

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
1.	1	Kaupunginjohtajan katsaus		OK	4 kappale korvataan: Uusi Vantaa -organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2020. Rakenteiden lisäksi uudistamme prosesseja ja työtapoja. Uudistuksen yhtenä keskeisenä periaatteena on ollut yhteistyön organisaatio ja keskeisenä tavoitteena saada strategia näkymään entistä paremmin johtamisessa ja toiminnassa. Yksi keino tähän ovat strategiateemat, joita toteutetaan poikkihallinnollisilla verkostoilla ja joita seurataan kaupunginhallituksessa. Strategiaa toteuttavat ja konkretisoivat myös kärkihankkeet. Talousarviokirjassa on nyt esitelty toimialakohtaisia kärkihankkeita. Niiden pohjalta työstetään vielä keskeiset kaupunkitasoiset kärkihankkeet.
2.	59	1040 Kaupunginhallitus		OK	Tekstilisäys: . Vuoden 2019 käyttämättömästä määrärahasta kohdistetaan 200 000 euroa sovitusti järjestöille annettavaan avustukseen. Lisäksi vuosille 2020-2021 on varattu 179 000 euroa toiminta-avustusta, joka mahdollistaa Yhteisötalon pilottikohteen Hakunilaan.
3.	138	16 Kaupunkikulttuuri		OK	Tekstilisäys, Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset otsikon alle viimeiseksi: Hallitusohjelman mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Hallitusohjelmassa tavoite kytketään ns. Islannin malliin, jossa toimenpiteet on rakennettu vahvasti tutkimustietoon pohjaten. Tärkeiksi teemoiksi nousevat harrastamisen mahdollistaminen ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen. Vantaa pyrkii yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa luomaan oman toteutuksen toimialat ylittävän yhteistyön keinoin. Vantaalla hyödynnetään vuoden 2019 kouluterveyskyselyä, johon perustuen etsitään niitä tekijöitä, joilla voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Malliin luodaan selkeät tavoitteet, joissa hyödynnetään jo toimivat vantaalaiset toimintatavat sekä huomioidaan ne ratkaisevat tekijät, joissa Islanti onnistui mallin luomisessa.
4.	125	1350 Varhaiskasvatus		OK	Tekstimuutos, Palvelualueen keskeiset tavoitteet: Poistetaan toinen kappale; Varhaiskasvatukseen perustetaan kolme... ja korvataan; Varhaiskasvatukseen perustetaan pilottina kolme avointa kohtaamispaikkaa: Pakkalan alueelle Illenpihan avoin kohtaamispaikka, Koivukylän alueelle Rautpihan avoimeen päiväkotiin, sekä Tikkurilan alueelle Ukko-Pekan avoimeen päiväkotiin.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
5.	125	1350 Varhaiskasvatus		OK	Tekstimuutos; Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen: Poistetaan toisen kappaleen toinen virke; Kasvu vastaa 12-15.... Ja korvataan: Tämä vastaan noin 14-16 isoa päiväkotia.
6.	126	1350 Varhaiskasvatus		OK	Tekstilisäys toiseksi kappaleeksi; Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen: Varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa puistoruokailun kesällä 2020 kaikissa asukaspuistoissa (Vihertie, Nissas ja Korso) ja yhdessä toimipisteessä Havukosken alueella sekä Tikkurilan kirjastopuiston alueella.
7.	134	1370 Varia Ammatillinen opetus		OK	Tekstimuutos, Palvelualueen keskeiset tavoitteet: Poistetaan toinen kappale; Erityisenä tavoitteena... ja korvataan Erityisenä tavoitteena on vähentää opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukevia toimintamallia lisätään kehitetään Hyvinvoiva Varia -työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen – tiimikoulutuksella. Toimintamalli on tarkoitus vakinaistaa osaksi toimintaa. Toimintatapoja kehitetään myös yhteistyössä perusopetuksen kanssa mm. tarjoamalla oppilaille ja henkilökunnalle entistä enemmän tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksia tutustua aloihin. Lisäksi opiskelijoiden kanssa suunnitellaan matalalla kynnyksellä vapaa-ajantoimintaa, joka vahvistaa kaverisuhteiden syntymistä ja koulussa viihtymistä. Kehittämistyötä koordinoi projektiasiantuntija, opiskelijoiden tueksi palkataan yhteensä yhdeksän erityisnuorisotyöntekijää. Variassa tehtävään kehittämistyöhön saadaan rahoitusta Keskeyttämisestä kohtaamiseen -ESR-hankkeen ja Vantaan oman myönteisen erityiskohtelun ohjelman kautta. Molemmat hankkeet ovat käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka.
8.	143	1637 Kirjasto- ja asukaspalvelut		OK	Tekstimuutos; Palvelualueen keskeiset tavoitteet, Kaupunginkirjasto ensimmäinen kappale Sisälogistiikka vie.... poistetaan ja korvataan: Martinlaakson kirjastossa 2018-2019 kokeiltu ja kehitetty sisälogistiikka eli palautusten sekä saapuvien ja lähtevien varausten käsittelyn automaattivasteinen käsittelytapa, joka lyhensi käsittelyyn käytettyä aikaa merkittävästi. Toimintatapa edellyttää kohtuullisia laiteinvestointeja ja se on tarkoitus ulottaa vuoden 2020 aikana kaikkiin kirjastoihin. Prosessiuudistus mahdollistaa sen, ettei lisähenkilöstöä välttämättä tarvita, vaikka kävijämäärät kasvavat väestönkasvua nopeammin.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
9.	41, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ja 247	Tekstit, taulukot ja tuloslaskelmat		OK	Kunnallisverotuloja lisätään + 4 milj. euroa ja valtionosuuksia vastaavasti vähennetään -4 milj. euroa. Huomiotaan myös teksteissä.
10.	239	97 Osakkeet ja osuudet	971	OK	Määrärahalisäys+ tekstilisäys: Apotti OY:n sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon on budjetoitu 0,971 milj euroa.
13.	59	1040 Kaupunginhallitus		OK	Myönteisen erityiskohtelun ohjelman vuoden 2019 käyttämättömästä määrärahasta kohdistetaan 200 000 euroa ohjelman alueiden järjestöille ja seuroille. Rahat jaetaan vuonna 2019 hakemusten perusteella toimintaan, joka tukee ohjelman tavoitteita.
14.	73	1150 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		OK	3. kappaleeseen 1. lauseen jälkeen; Vuosittain toimialoilla selvitetään haettavissa olevat tuet ja avustukset. Linjaukset niiden hakemisesta tehdään luottamushenkilöelimissä.
15.	100	1230 Terveyspalvelut	130	OK	Lisäpanostusta suunnataan mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi perustasolla ja vaikuttavan lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseksi. Erityiskohderyhmänä nuoret aikuiset.
16.	100	1230 Terveyspalvelut	90	OK	Puhelinpalveluihin 2 hoitajan vakanssin lisäys vuodelle 2020
17.	100	1230 Terveyspalvelut	300	OK	Iltavastaanottojen järjestämiseen terveysasemilla (lääkäri/hoitajatyöparit) kohdennetaan lisäresursseja elokuun 2020 alusta alkaen.
19.	100	1230 Terveyspalvelut		OK	TEKSTILISÄYS Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen s. 100: uusi pomsukka: Kehitetään suonensisäisiä huumeita käyttäville suunnattua liikkuvaa terveysneuvontaa
20.	100	1230 Terveyspalvelut		OK	Tekstilisäys s. 100: Kehitetään yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.
22.	102	1240 Perhepalvelut: Henkilöstömenot	60	OK	Terapeuttisen vauvaperhetyön yksikön toimintaan 1 lisävakanssi.
27.	107	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Kotona asumisen edellytyksien parantaminen: - Kotihoidon palvelutasoa parannetaan ja varmistetaan, että vakanssit täytetään täysimääräisesti. Asiakasmäärää seurataan ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle selvitys ja tarvittaessa lisäbudjettiesitys ennen kesätaukoa.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
29.	107	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	"Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen" – otsikon alle lisätään uusi kohta: -Vantaa valmistautuu henkilöstöpolitiikassaan ja palveluiden suunnittelussa hyvissä ajoin siirtymään kohti vanhuspalveluiden 0,7 hoitajamitoitusta. - Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.
30.	120	1320 Yhteiset palvelut	30	OK	Panostetaan järjestelmään, jolla autetaan perheitä tukemaan lukihäiriöisiä lapsia kotonaan varhaiskasvatukseen ja koulun nivelvaiheessa.
31.	122	1330 Perusopetus	170	OK	Kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa kohdennetaan syyslukukaudesta 2020 alkaen 170 000 euroa. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala selvittää kevään 2020 valtuustoseminaariin mennessä, miten kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet puutteet korjataan.
42.	147	16331 Kulttuuripalvelut		OK	Pyritään kohdentamaan suurten tapahtumien avustusmäärärahaa kulttuurijärjestöjen ja asukas-yhteisöjen omaehtoisen toiminnan järjestämiseen (pienet kulttuuritapahtumat)
44.	147	16331 Kulttuuripalvelut	-50	OK	Taiteilijaresidenssi-toiminnan mahdollinen käynnistäminen ja tarvittavat kustannukset selvitetään vuoden 2020 aikana.
51.	154	1634 Liikunta	40	OK	Määrärahalisäys liikuntapaikkahoitajan vakanssiin
55.	188	1450 Kadut ja puistot		OK	Lisätään tekstinä väliotsikon "Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen" keskimmäiseen kappaleeseen tekstiin ... yhteisiä asioita. jälkeen: Vieraslajien torjuntaan tarkoitettua talkoapua ja siitä tiedottamista tehostetaan.
63.	193	1520 Tilakeskus	120	OK	Tilakeskukseen lisätään kaksi sisäilma-asiantuntijaa.
65.	193	1520 Tilakeskus		OK	Sisäilmaltaan ongelmallisimpien kohteiden ilmanvaihtoa ja siivousta ehostetaan .
70.	23	Sitova tavoite 1.3		OK	Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella.
71.	23	Sitova tavoite 3.1		OK	Tekstimuutos: Konserniohje uudistettu ja ...
78.	28	Sitova tavoite 12.2.		OK	Kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla.
79.	28	Sitova tavoite 12.3.		OK	Johdonmukaistetaan mittarit: mittari 12.3. on 0,2 ja sivulla 104 on luku 0,16.
80.	28	Sitova tavoite 12.3		OK	kohtaan "Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit" * Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palveluiden LISÄTÄÄN: "ja lastensuojelun" toimet eivät kohdistu oikein.
81.	107	1260 Vanhus ja vammaispalvelut		OK	Kotona asumisen edellytyksien parantaminen:Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvityksen esiin tuomiin haasteisiin vastataan kehittämällä selvityksen esiin nostamia toimenpiteitä. Palveluissa otetaan huomioon sosiaalisten suhteiden mahdollisuuksien edistäminen.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
84.	28	Uusi sitova tavoite 12.6		OK	Sitovat tavoitteet 12.6 Asunnottomuus vähenee, Esitys sitovan tavoitteen mittariksi - Asunnottomien määrä Nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat . Esitys mittarin lähtötasoksi vuoden 2018 loppu- asunnottomien määrä vuoden 2018 lopussa. Esitys mittarin tavoitetasoksi- Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä. Merkittävimmät tavoitetta uhkaavat riskit: Ara- tuetun vuokra- asuntotuotannon merkittävä vähentyminen, taloussuhdanteiden huonontuminen, työttömyyden lisääntyminen
86.	29	Sitova tavoite 13.1.		OK	Mitataan myös osallistujien määrää (Kotva-ryhmien vanhempien määrää).
87.	29	Sitova tavoite 13.1.		OK	Uhiin 1. kohdan lisäys: Erilaisten väestöryhmien vuorovaikutus ei toteudu.
88.	128	Svenskspråkiga servicen		OK	Tekstilisäys,Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen (alle): Palvelualueella otetaan käyttöön "Vanhemmat mukaan" toimintamalli kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi.
89.	144	1637 Kirjasto- ja asukaspalvelut		OK	Palvelualueen kesk. tavoitteet: Suomen kielen opiskelun tukemiseksi edistetään kolmannen sektorin yhteistyötä siellä missä tarpeita on eniten, kuten Myyrmäen, Hakunilan ja Koivukylän alueilla.
93.	100	1230 Terveyspalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kohtaan viimeisen ranskalaisen viivan jälkeen uudeksi viivaksi:Vantaa hakee Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeeseen. Mahdollisella valtion rahoituksella parannetaan asiakaskeskeistä toimintaa, kehitetään peruspalveluja ja painotetaan ennaltaehkäisevää työtä.
94.	31	Uusi sitova tavoite 12.7		OK	LISÄTÄÄN UUSI KOHTA 12.7 Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2020; Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee. Esitys sitovan tavoitteen mittariksi; Keskeyttäneiden määrän vähentyminen. Esitys mittarin lähtötasoksi, vuoden 2018 loppu; Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18. Esitys mittarin tavoitetasoksi; Keskeyttämisten määrän vähentyminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla. Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit; Keskeytysten vähentämisen nimissä opintojen laatu ja sisältö kärsivät.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
99.	32	Uusi sitova tavoite 20.3.		OK	Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhankkeen hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Esitys sitovan tavoitteen mittariksi: Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuva vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Esitys mittarin lähtötasoksi: v:n 2018 loppu: Kunta10-kysely, työnantajakyselyt/-palaute. Esitys mittarin tavoitetasoksi: 2020: Kunta10 -kyselyssä työnantajakuva paranee, työhyvinvointi kasvaa ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ja rekrytointiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avoimien vakanssien suhteessa). Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit: Laatuhanke ei ole riittävä keino tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseksi.
101.	59	1040 Kaupunginhallitus		OK	Käynnissä olevan metropolistrategiatyön yhteydessä kehitetään keinoja alueellisen segregaaion vähentämiseksi metropolialueella
102.	59	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019-2021		OK	Tekstilisäys: Alueiden omien toimijoiden asiantuntemusta hyödynnetään Myönteisen erityisen kohtelun toimintaohjelman toimenpiteiden suuntaamisessa. Toimintaohjelman määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan ensi vuoden aikana.
103.	69	1140 Talous ja strategia: Taloussuunnittelu		OK	TEKSTILISÄYS ensimmäisen kappaleen loppuun: Kehitetään työkaluja toimialarajat ylittävien budjettivaikutusten arviointiin. Vahvistetaan ja tehostetaan eri toimialojen yhteistyötä ja tiedonkulkua.
106.	71	1150 Henkilöstö ja konsernipalvelut		OK	Tekstilisäys, Työnantajapalvelut loppuun: Rekrytoinnin yhteydessä kaupungin omistamia asuntoja voidaan tarjota vuokralle.
107.	72	1150 Henkilöstö ja konsernipalvelut / Konserniohjaus- ja valvonta		OK	Tekstilisäys konserniohjaus ja -valvonta kappale: Konserniohjetta uudistettaessa otetaan huomioon asiakirjajulkisuus.
108.	73	1150 Henkilöstö- ja konsernipalvelut		OK	5. kappale 1. lauseen eteen tekstilisäys: Keittiöverkkoselvityksen mukaan suurin osa keittiöiden tiloista ja laitekannasta on lähestymässä elinkaarensa loppupäätä. Tuotantokapasiteettia ei voida siten nostaa ilman mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, laajennuksia tms investointiratkaisua.
111.	73	1150 Henkilöstö ja konsernipalvelut		OK	Työnantajapalvelut , tekstiliäys: Uusi tavoite: Rekrytointia tehostetaan ja täyttölupaprosessin toimivuutta ja tarpeellisuutta arvioidaan.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
112.	76	1160 Kasvupalvelut		OK	Ensimmäisen kappaleen jälkeen: Selvitetään keinot, joilla toimialat ja tulosyksiköt voivat nykyistä tehokkaammin hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityöllistämisen kautta saatavaa työvoimaa.
113.	76	1160 Kasvupalvelut		OK	Kirjaus/Kesätyösetelit kohtaan: "Yhdeksäsluokkalaisille voidaan tarjota vaihtoehtona kesätyösetelille yrittäjäyyskoulutusta yhteistyössä järjestöjen kanssa."
114.	78	1180 Kuntademokratia		OK	Toimintavuonna 2020 kuntalaisdemokratian yksikkö valmistelee kuntalaisdemokratiaa vahvistavia toimenpiteitä, joilla äänestysaktiivisuutta kohotetaan Vantaalla tulevissa vaaleissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikkia vantaalaisia koskeva viestintä vaaleista ja äänestämisen merkityksestä sekä huolehditaan riittävistä ennakko- ja äänestyspaikkojen riittävyydestä kattavasti ympäri Vantaata.
120.	103	1240 Perhepalvelut		OK	1. ranskalainen viiva, toimenpiteitään jälkeen: Hanke organisoidaan rinnakkain Kasvatuksen ja oppimisen toimialan oppilaiden hyvinvointia, kiusaamisen ennaltaehkäisyä ja siihen puuttumista parantavien toimenpiteiden kanssa.
121.	103	1240 Perhepalvelut		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; TEKSTILISÄYS 4. uusi pomsukka: Selvitetään Nupin yläikärajan nostoa sosiaalihuoltolain mukaiseen 24 ikävuoteen vuoden 2021 alussa.
123.	107	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksesta ja riittävästä omaishoidon tuen palkkiosta, jotta omaishoito on todellinen vaihtoehto myös omaisille ja läheisille.
124.	106	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	"Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen" – otsikon alta poistetaan; "kehitetään toimintamalleja asiakaspalautteen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi" tilalle: kerätään asiakaspalautetta.
126.	107	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	Vantaan vanhuspalveluista laaditaan valtuustolle selvitys vuonna 2020. Selvityksessä kuvataan vanhuspalveluiden kokonaisuus; nykyiset asiakasmäärät yksiköittäin, henkilökuntasuhde, hinta, laatu sekä tulevaisuuden palvelukysynnän kasvun aiheuttamien palveluiden määrällinen lisäystarve. Valtuustolle raportoidaan myös oman palvelutuotannon ja ostopalveluiden hinnat yksiköittäin. Selvityksen perusteella laaditaan vanhuspalveluiden kehittämisstrategia. Osana tätä työtä laaditaan toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
128.	107	1260 Vanhus- ja vammaispalvelut		OK	"Kotona asumisen edellytyksien parantaminen" – väliotsikon alle lisätään uusi kohta; Apotin käyttöönotto mahdollistaa, että vanhusten ja vammaisten apuvälineiden saamista ja esimerkiksi henkilökohtaiseen avustajaan liittyviä palvelupäätöksiä nopeutetaan. Rikkoutuneet apuvälineet korvataan selvästi nykyistä nopeammin.
131.	116	13 Kasvatus ja oppiminen		OK	5 kpl lisäys: Vantaa kohdistaa tähän myös omaa resurssiaan.
132.	117	13 Kasvatus ja oppiminen		OK	Toimialan keskeiset tavoitteet lisäys viimeisen lauseen eteen: Monimuotoiset asiakasryhmät tarkoittavat lapsia ja perheitä, jotka tarvitsevat monia erilaisia palveluista esim.sosioekonomiseen asemaansa, oppimisen tukeen, vammaisuuteen ja kielitaustaansa liittyen.
133.	117	13 Kasvatus ja oppiminen		OK	Kärkihankkeet; Oppimisen laatu paranee.
138.	122	1330 Perusopetus		OK	3. kpl Muutos 2. virkkeen muotoon: Oppilaiden monikulttuurisuus näkyy tarpeena kehittää ja lisätä S2-opetusta sekä kielitaitoista.....
139.	122	1330 Perusopetus		OK	Edistetään Islannin mallia eli kotien ja koulujen yhteistyöllä saadaan aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten elämässä. (kuten s. 103)
146.	125	1350 Varhaiskasvatus		OK	Kolmannen kappaleen loppuun: Kolmiportaisen tuen toteutuminen vaarantuu varhaiskasvatuksen erityisopettajapulaa takia. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien pysyvyyteen ja rekrytointiin tulee tämän vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.
148.	125	1350 Varhaiskasvatus		OK	"Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen" – otsikon alle lisätään: - Vantaan varhaiskasvatuksessa poiketaan vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti lapsiryhmäkohtaisesta työntekijämitoituksista.
150.	128	1390 Svenskspråkiga servicen		OK	Tekstilisäys; "Ruotsinkielinen nuorisotyö siirtyy 1.1.2020 lähtien Nuorisopalveluista Ruotsinkielisiin palveluihin"
151.	128	1390 Svenskspråkiga servicen		OK	Tekstilisäys toiseksi viim. kappale: Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattioppilaitos Praktikumin, jossa myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolanista. Vuoden 2020 aikana Praktikumi ja Vantaan kaupunki neuvottelee Praktikumin tukemisesta yhdessä muiden omistajien kanssa.
152.	128	1390 Svenskspråkiga servicen		OK	Sisältyy asianumeron 151 kanssa yhteen.
153.	129	1390 Svenskspråkiga servicen		OK	Keskimääräinen opetusryhmäkoko TA 2020, 14,4 , korjataan oikea luku (noin 17 oppilasta)
154.	130	1340 Lukiot		OK	Seurataan lukio-opetuksen rerussien riittävyyttä.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
155.	131	1340 Lukiot		OK	Otsikon Palvelualueen keskeiset tavoitteet alle, neljännen kappaleen loppuun; Toimialojen yhteistyössä selvittää erilaisia tilaratkaisuja, joilla pystytään asteittain lisäämään lukiopaikkoja.
156.	133	1370 Ammatillinen opetus		OK	Turvataan riittävä ammatillisen lähiopetuksen määrä.
158.	133	1370 Ammatillinen opetus		OK	Kirjaus: Selvitetään, mitä kautta opintonsa toisella asteella keskeyttäneet ensisijaisesti toivoisivat saavansa tukea ja ohjausta.
159.	157	1634 Nuorisopalvelut		OK	Etsivänuorisotyö kappale: Tehdään selvitys ilman toisen asteen tutkintoa olevien, erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien vantaalaisten nuorten tilanteesta.
160.	134	1370 Ammatillinen opetus		OK	”Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut” – kohtaan lisätään uusi kohta: Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa lukumääränä ja prosentteina.
161.	138	16 Kaupunkikulttuuri		OK	Tekstimuutos kohtaan Toimialan keskeiset tavoitteet, ensimmäinen ranskalainen viiva: Kukoistavaa kaupunkikulttuuria koko Vantaalla.
162.	138	16 Kaupunkikulttuuri		OK	Toimialan keskeiset tavoitteet; TEKSTILISÄYS ensimmäiseen pomsukkaan: Lisätään asukkaiden osallisuutta ja mahdollistetaan asukaslähtöisten yhteisöllisten tapahtumien tekeminen.
169.	154	1634 Liikunta		OK	Selvitetään Vantaan moottoriradan toiminnan edellytykset, kustannukset ja mahdollinen siirto vuoden 2021 alusta Vantaan liikuntapalvelujen alaisuuteen.
170.	72	1150 Henkilöstö ja konsernipalvelut		OK	Kehittämispalvelut viimeiseksi: Kaupungin jokaiselle toimialalle laaditaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteet (tulokortit) kuntalaisten ja omien työntekijöiden liikkumisen edistämiseksi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. (Tulokorttien valmistuttua ne esitellään kaupunginhallitukselle.)
171.	158	1634 Nuoriso		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen. Lisätään neljäs kappale: Avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan. (Sovittu yksimielisesti Vapaa-ajanlautakunnassa).

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
172.	163	14 Kaupunkiympäristö		OK	Korvataan sivun 163 Vantaan ratikka teksti : Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.
176.	173	1430 Kiinteistöt ja asuminen		OK	Tekstilisäys: Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen – otsikon alle lisätään: - Vantaan kaupungin pitkän aikavälin tavoite on asunnottomuuden poistaminen, kuten valtakunnallisessa toimintaohjelmassa.
178.	178	1475 Rakennusvalvonta		OK	Loppuun; Pientaloalueiden uudis- ja täydennysrakentamisessa tulee vaalia olemassa olevan ympäristön arvokkaita ominaispiirteitä sekä rakentamisen tapoja.
179.	188	1450 Kadut ja puistot		OK	Tekstilisäys: Selvitetään sellaiset yksityistiet, joiden kautta kuljetaan kaupungin palveluihin.
180.	187	1450 Kadut ja puistot		OK	4. kpl tekstivirhe; 4. kpl , asia kahteen kertaan.
181.	187	1450 Kadut ja puistot		OK	Valmisteilla on laki, joka mahdollistaa kotihoidon pysäköinnin samoin periaattein kuin liikuntarajoitteisilla. Lain on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2020. Kaupunki valmistelee tähän liittyvät toimenpiteet.
182.	187	1450 Kadut ja puistot		OK	Palvelualueen keskeiset tavoitteet: Ranskalaisten viivojen jälkeen 6:n kappaleen loppuun: Vilkaista ja vaarallista autoliikennettä kävelyteille ja keskustojen pysäköintikieltoalueille pyritään estämään. Yhtenä keinona kaupungin omille alueille asetettavat autoliikenteen esteet, huomioiden pelastusreitit.
183.	187	1450 Kadut ja puistot		OK	Jatkuvasti tiivistyvässä kaupunkikuvassa otetaan asukas- ja asiakaspysäköinnin haasteet huomioon myös vanhoilla ja pientalovaltaisilla asuinalueilla.
184.	187	1450 Kadut ja puistot		OK	Palvelualueen keskeiset tavoitteet; TEKSTILISÄYS: Laajennetaan riskijäteroskisten verkostoa kymmenellä uudella astialla puistojen ja pihojen turvallisuuden lisäämiseksi.
186.	188	1450 Kadut ja puistot		OK	Selvitetään keinot jättää leikkipuistojen keinut paikoilleen talven ajaksi.
188.	190	1451 Joukkoliikenne		OK	Edistetään liityntäliikenteen ja pysäköinnin kehittämistä.
191.	193	1520 Tilakeskus		OK	Selvitetään alueen järjestöjen, kaupungin palveluiden ja muiden toimijoiden tarpeet Kormuniityn alueella tiloille ennen uusien tilojen rakentamista.

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA
192.	193	1520 Tilakeskus		OK	3. kappale lause: Ilmanvaihdon riittävyys ja toimivuus tarkistetaan ja sitä tarvittaessa tehostetaan ongelmakohteissa terveyshaittojen...
193.	193	1520 Tilakeskus		ok	Koulu- ja päiväkotirakentamisessa selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sisäilmaesteeetöntä sisustusta ja kalustusta.
194.	193	1520 Tilakeskus		OK	Palvelualueen keskeiset tavoitteet; TEKSTILISÄYS 2. kappaleen jälkeen uusi väliotsikko: Sisäilma
196.	193	1520 Tilakeskus		OK	Palvelualueen keskeiset tavoitteet; TEKSTILISÄYS vikan kappaleen toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: Sisäilmakorjauksissa kiinnitetään erityistä huomiota kostuneiden rakenteiden kuivaamiseen tai poistamiseen.
199.	192	1520 Tilakeskus		OK	Palvelualueen keskeiset tavoitteet: Kaupunki päivittää kaikki toimialat kattavan tilastrategian.
200.	202	14 6 Ympäristökeskus		OK	Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen; TEKSTILISÄYS 2. kappaleen loppuun: Selvitetään vapaaehtois pohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluonto-oppaiden verkostoa.
201.	205	Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto		OK	Kirjaus: Valmistellaan vuoden 2020 aikana rahaston sääntöjen muutos, jolla siirretään rahaston varojen käytöstä päätösvalta apulaiskaupunginjohtajalta kaupunginhallitukselle.
202.	209	Sosiaalinen luototus		OK	Sosiaalinen luototus – kohtaan lisätään: - Vuoden 2020 aikana tehdään selvitys mahdollisuuksista lisätä sosiaalisen luototuksen käyttöä.
203.	229	91 2 Korjausrakentaminen		OK	Sisäilmakorjaukset; TEKSTILISÄYS toisen kappaleen toiseksi viimeiseksi lauseeksi: "Korjausten onnistumisen mittareita kehitetään."
205.	235	93 Julkinen käyttöomaisuus		OK	Vuoden 2020 toteutetaan kaksi meluntorjuntakohdetta.
206.	256	VAV-konserni		OK	lisätään / VAV-konserni; - VAV-konsernissa mitataan asukastyytyväisyyttä ja kehitetään konsernin toimintaa sen pohjalta.
207.	258	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy		OK	Muutetaan "toiminnan tehostuminen vähintään" seuraavasti: 2021: 1,50 / 2022: 1,25 / 2023: 1,00
208.	271, 282	Liite 1 ja Liite 4		OK	Uudisrakentaminen Liite 1 ja Liikuntapaikkarakentaminen Liite 4; muutetaan Kaupunkikulttuurin tilat Hakunilassa.
209.	67	1110 Yleisjohto	-50	OK	Karsinta

ASIA	SIVU	Sitovan tavoitteen nro/	MUUTOS	KÄSITTELY	ASIA

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi ja suunnitelmaksi 2020–2023 käsitellään kokouksessa alla lueteltuina **tummennettuina** asia- ja sivukokonaisuuksina. Niiden alla on lueteltu kokonaisuuteen sisältyvät sitovuustasot. Luettelossa on merkintä toimintakate niiden yksiköiden osalta, joiden sitova erä valtuustoon nähden on toimintakate. Muiden osalta sitovuustasona on tulot ja menot tai erikseen luetellut erät. Sitovat määrärahat on esitelty myös talousarviokirjan sivuilla 40–41.

	sivut
1. Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2020	25-35
2. Talousarvion 2020 täytäntöönpano	38-40
3. Yleishallinto yhteensä	51-61
4. Kaupunkistrategian ja johdon toimiala yhteensä	63-80
5. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos; sitovat erät	81-84
— liikeylijäämä	81
— investoinnit	81
6. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä	86-105
a. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa	86-93, 96-105
b. Erikoissairaanhoito	94-95
7. Suun terveydenhuollon liikelaitos; sitovat erät	106-108
— liikeylijäämä	
— kaupungille maksetut korkokulut	
— korvaus peruspääomasta	
— investoinnit	
8. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala yhteensä	110-131
a. Kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköt yhteensä	110-128
b. Ammatillinen opetus; toimintakate	129-131
9. Kaupunkikulttuurin toimiala yhteensä	133-154
a. Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköt yhteensä	133-144, 149-154
b. Musiikkiopisto; toimintakate	145-146

c. Kuvataidekoulu; toimintakate		147-148
10. Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä		156-193
a. Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä		161-173
— Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt		161-171
— Rakennusvalvonta; toimintakate		172-173
b. Tekninen lautakunta yhteensä		175-188
— Tekninen lautakunta bruttoyksiköt		175-180
— Joukkoliikenne		181-182
— Tilakeskus; toimintakate		183-186
— Varikko; toimintakate		187-188
c. Ympäristölautakunta yhteensä		190-193
11. Rahastot yhteensä		195-202
(Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto, Vahinkorahasto)		
12. Tuloslaskelmaosa; sitovat erät		204-211
— verotulot		209
— valtionosuudet		209
— korkotulot muilta		209
— korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille		209
— muut rahoitustulot muilta		209
— korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta		209
— korkomenot		209
— muut rahoitusmenot		209
13. Investointiosa		213-227
a. uudisrakentaminen	menot	215
b. korjausrakentaminen	menot	217
c. vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	menot	219
d. aineeton omaisuus	tulot, menot	220
e. julkinen käyttöomaisuus	tulot	221
— kunnallistekniset työt	menot	221
— Vantaan ratikka	menot	221
f. irtain omaisuus		
— Kaupunkistrategia ja johto	menot	224
— Sosiaali- ja terveydenhuolto	menot	224
— Kasvatus ja oppiminen	menot	224
— Kaupunkikulttuuri	menot	224
— Kaupunkiympäristö	menot	224
g. kiinteä omaisuus	tulot	226
— kiinteän omaisuuden osto	menot	226
— maa-alueiden kunnostus	menot	226
h. osakkeet ja osuudet		
— Apotti Oy	menot	227
— Kaupunginhal. / osakkeiden hankinta	menot	227
14. Rahoitusosa; sitovat erät		229-234
— antolainasaamisten lisäys		230
— antolainasaamisten vähennys		230
— nettolainanotto		230

15. Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet (Kuntakonserni)	240-251
16. Liitteet	253-267
a. liite 1: uudisrakentaminen	253-257
b. liite 2: korjausrakentaminen	258-263
c. liite 3: vuokra- ja osaketilojen muutokset	264-265
d. liite 4: liikuntapaikkarakentaminen	266-267

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Asialista

11.11.2019 Asia 9

19:42 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2023

Aika	Aihe	Jaa	Ei	Tyhjä	DNPV
19:51	KH=JAA Jääskeläinen=EI	48	19	0	0
19:57	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI	57	10	0	0
19:58	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI	57	10	0	0
20:00	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI	51	16	0	0
20:01	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI	52	15	0	0
20:02	KH= JAA Jääskeläinen= EI	49	18	0	0
20:03	KH= JAA Tuomela= EI	59	8	0	0
20:08	Jääskeläinen= JAA Ansalehto-Salmi= EI	35	26	5	0
20:10	KH= JAA Jääskeläinen= EI	51	15	1	0
20:24	KH= JAA Jääskeläinen= EI	53	9	5	0
20:25	KH= JAA Jääskeläinen= EI	52	10	5	0
20:26	KH= JAA Lundell= EI	51	16	0	0
20:31	KH= JAA Jääskeläinen= EI	62	2	3	0

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH=JAA Jääskeläinen=EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 19:51:13
Äänestys päättyi:	11.11.2019 19:52:21

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Eerola	vas.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kauppinen	vihr.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 19:57:53
Äänestys päättyi:	11.11.2019 19:58:41

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Ansalehto-Salmi	kesk.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Hirvonen	kesk.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Weckman	kok.
Vähäkangas	kesk.
Åstrand	sfp.
Ei	
Eerola	vas.
Jääskeläinen	vas.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tyystjärvi	vas.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 19:58:58
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:00:01

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Ansalehto-Salmi	kesk.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Hirvonen	kesk.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Weckman	kok.
Vähäkangas	kesk.
Åstrand	sfp.
Ei	
Eerola	vas.
Jääskeläinen	vas.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tyystjärvi	vas.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:00:17
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:00:58

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Jääskeläinen	sin.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Eerola	vas.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Vasemmistoliitto= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:01:44
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:02:13

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Ansalehto-Salmi	kesk.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Hirvonen	kesk.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Eerola	vas.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Jääskeläinen= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:02:51
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:03:22

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Eerola	vas.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Tuomela= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:03:38
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:04:11

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eerola	vas.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Jääskeläinen	vas.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Kärki	ps.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Liinakoski	ps.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lundell	ps.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mäkilaine	ps.
Mölsä	sd.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Saramo	vas.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tyystjärvi	vas.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	Jääskeläinen= JAA Ansalehto-Salmi= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:08:41
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:09:48

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Edelmann	kok.
Eskelinen	sd.
Jääskeläinen	sin.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Kärki	ps.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Sainio	sd.
Tyystjärvi	vas.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Abdi	sd.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Ansalehto-Salmi	kesk.
Bruun	sd.
Eklund	sd.
Hirvonen	kesk.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Jääskeläinen	kd.
Kaira	kok.
Kauppinen	vihr.
Laakso	sd.
Letto	sd.
Liinakoski	ps.
Lindblad-Palo	sd.
Lundell	ps.
Lyyra	kok.
Mäkilaine	ps.
Mölsä	sd.
Niikko	ps.
Orpana	kok.
Rautavaara	vihr.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tuomela	kd.
Vähäkangas	kesk.
Tyhjä	
Eerola	vas.
Jääskeläinen	vas.
Nguyen	vas.
Räsänen	sd.
Saramo	vas.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Jääskeläinen= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:10:05
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:10:50

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eerola	vas.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Juurikkala	vihr.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Nguyen	vas.
Norrena	vihr.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Saramo	vas.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tyystjärvi	vas.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Niikko	ps.
Norres	kok.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Weckman	kok.
Vähäkangas	kesk.
Tyhjä	
Jääskeläinen	vas.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Jääskeläinen= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:24:15
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:25:02

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eerola	vas.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Jääskeläinen	vas.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Nguyen	vas.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Saramo	vas.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tyystjärvi	vas.
Varpula	vihr.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Lehmuskallio	kok.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Vähäkangas	kesk.
Tyhjä	
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Niikko	ps.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Jääskeläinen= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:25:30
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:26:14

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eerola	vas.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Jääskeläinen	vas.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Nguyen	vas.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Saramo	vas.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tyystjärvi	vas.
Varpula	vihr.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Auvinen	sin.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	kd.
Jääskeläinen	sin.
Lehmuskallio	kok.
Tuomela	kd.
Vahvelainen	-
Weckman	kok.
Vähäkangas	kesk.
Tyhjä	
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Niikko	ps.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Lundell= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:26:38
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:27:24

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Atiye	vihr.
Auvinen	sin.
Bruun	sd.
Edelmann	kok.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Ibrahim	sd.
Jääskeläinen	sin.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kostilainen	vihr.
Kurki	kok.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Vahvelainen	-
Varpula	vihr.
Weckman	kok.
Åstrand	sfp.
Ei	
Ansalehto-Salmi	kesk.
Eerola	vas.
Hirvonen	kesk.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Kauppinen	vihr.
Kärki	ps.
Liinakoski	ps.
Lundell	ps.
Mäkilaine	ps.
Nguyen	vas.
Niikko	ps.
Saramo	vas.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vähäkangas	kesk.

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Äänestyksen tiedot

Kokous:	Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019
Agendan nimi:	Asia 9
Äänestyksen nimi:	KH= JAA Jääskeläinen= EI
Äänestyksen aihe:	
Äänestys alkoi:	11.11.2019 20:31:38
Äänestys päättyi:	11.11.2019 20:32:22

Kokousraportti
Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Yksilölliset äänestystulokset

Jaa	
Abdi	sd.
Ahokas	kok.
Ala-Kapee-Hakulinen	sd.
Ansalehto-Salmi	kesk.
Atiye	vihr.
Bruun	sd.
Eerola	vas.
Eklund	sd.
Eskelinen	sd.
Hirvonen	kesk.
Ibrahim	sd.
Jääskeläinen	vas.
Jääskeläinen	kd.
Kaira	kok.
Karlsson	sfp.
Kasonen	kok.
Kaukola	sd.
Kauppinen	vihr.
Kostilainen	vihr.
Kuusela	vihr.
Kähärä	sd.
Kärki	ps.
Laakso	sd.
Laakso	vihr.
Lehmuskallio	kok.
Lepistö	kok.
Leppänen	kok.
Letto	sd.
Liinakoski	ps.
Lindblad-Palo	sd.
Lindtman	sd.
Linnainmäki	vihr.
Lundell	ps.
Lyyra	kok.
Merelä	sd.
Multala	kok.
Mölsä	sd.
Nguyen	vas.

Kokousraportti

Kaupunginvaltuuston TS kokous 11.11.2019

Niikko	ps.
Norrena	vihr.
Norres	kok.
Orlando	kok.
Orpana	kok.
Pajunen	vihr.
Raja-Aho	kok.
Rautavaara	vihr.
Rautio	kok.
Rokkanen	kok.
Rämö	vihr.
Räsänen	sd.
Sainio	sd.
Saramo	vas.
Silvennoinen-Hiisku	vihr.
Sodhi	sd.
Tahvanainen	sd.
Tuomela	kd.
Tyystjärvi	vas.
Vahvelainen	-
Varpula	vihr.
Weckman	kok.
Vähäkangas	kesk.
Åstrand	sfp.
Ei	
Auvinen	sin.
Jääskeläinen	sin.
Tyhjä	
Edelmann	kok.
Kurki	kok.
Mäkilaine	ps.



11 § Vanda stads inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser 2020

VD/8338/02.03.00.00/2019

RV/MR/TO/HY-L/KW

Enligt 111 § i kommunallagen ska fullmäktige senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocenter samt om grunderna för övriga skatter.

Enligt 91 a § (520/2010) i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) ska en kommun senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Enligt 11 § (1266/2001) i fastighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom gränserna för de variationsintervall som bestäms i lagen och fastställer samtidigt inkomstskattesatsen för finansåret.

Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundraedels procentens noggrannhet. Kommunen ska också meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november året före skatteåret. Om den 17 november infaller på någon annan dag än en vardag, ska meddelandet ske senast den första vardagen därefter (Lag om beräkning av laga tid 150/1930 5 §). Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2020 ska således meddelas till Skatteförvaltningen senast måndagen den 18 november 2019. De fastställda skattesatserna meddelas också till Kommunförbundet.

För 2019 fastställdes följande inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser för Vanda stad:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - annat än stadigvarande bostadshus 1,00
 - kraftverk 2,85
 - obebyggd byggnadsplats 4,00

Gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna vid beskattningen år 2020 är utgående från fastighetsskattelagen följande:

- allmän fastighetsskattesats 0,93–2,00
- fastighetsskattesats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41–1,00
- fastighetsskattesats för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00
- Skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser i de kommuner i Helsingforsregionen som nämns i 12 b § i fastighetsskattelagen är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt. Skatteprocentsatsen för en obebyggd byggplats kan dock bestämmas till högst 6,00.

Vidare kan kommunfullmäktige bestämma (fastighetsskattelagen 12 a, 13a och 14 §):

- skatteprocentsatsen för kraftverk 0,93–3,10.
- skatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00



Stadsstyrelsen 28.10.2019 § 5

Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige att inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2020 fastställs enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - annat än stadigvarande bostadshus 1,00
 - kraftverk 2,85
 - obebyggd byggnadsplats 4,00

Beslut:

Förslaget godkändes.

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 11

Stadsstyrelsens förslag:

stadsfullmäktige beslutar att fastställa inkomst- och fastighetsskatteprocentsatserna för 2020 enligt följande:

- Vandas inkomstskattesats 19,00
- Vandas fastighetsskatteprocentsatser:
 - allmän fastighetsskatteprocentsats 1,00
 - stadigvarande bostadsbyggnad 0,41
 - annat än stadigvarande bostadshus 1,00
 - kraftverk 2,85
 - obebyggd byggnadsplats 4,00

Protokollet justeras och godkänns genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes genast vid sammanträdet för denna paragrafs del.

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

Närmare information:

Matti Ruusula, tf. ekonomidirektör, tfn 043 824 9254, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



12 §

Antero Eerolas och 23 andra ledamöters motion om att utvidga den fria klubbverksamheten för äldre i Vanda

VD/8995/00.02.00.03/2019

Antero Eerola och 23 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Enligt Statistikcentralen och Vandas befolkningsprognos kommer antalet personer över 65 år att öka betydligt i staden, åtminstone ända fram till år 2028. Äldre människors erfarenhet och sociala kapital är en viktig resurs för samhället.

En stor del av seniormedborgarna har god kondition och är pigga och den överväldigande majoriteten av dem behöver inte några äldre- och hälsotjänster ännu i 75-årsåldern. Då behovet av olika tjänster ökar är det helt klart att staden är skyldig att ordna dessa i eller utanför hemmet, med beaktande av de individuella behoven.

Alla äldre behöver ändå, oberoende av kondition och funktionsförmåga, socialt umgänge och verksamhet tillsammans med andra människor, vid behov även utan att behöva förbinda sig till någon långsiktig hobbyverksamhet. Projektet Yksinäiset vanhukset Vantaalla (Ensamma äldre i Vanda) som inletts utgående från en motion som jag lämnat in, har visat att bristen på sociala kontakter hos äldre människor är ett problem i en urban miljö som Vanda.

Numera kan seniorer träffa varandra i Vandas invånarlokaler och i kvartersklubbar för äldre. Invånarlokalerna används dock även av andra grupper. Kvartersklubbarna kan å sin sida ha sammankomster endast någon gång per månad.

Vid sidan av detta utför de evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda ett viktigt arbete när de ordnar fri hobbyverksamhet för äldre personer. Verksamhet som ordnas av endast ett trossamfund passar ändå inte för alla i en mångkulturell stad med många religioner, och där det också finns många människor som inte bekänner sig till någon religion.

Därför bör man i Vanda satsa på att utvidga den fria samvaron och det sociala umgänget för seniorer, enligt principen med låg tröskel. Detta kräver utrymmen, handledning, att det ordnas program samt förutsättningar för en verksamhet som även ordnas utgående från seniorernas egen aktivitet i varje storumråde i Vanda.

På basis av ovanstående och med hänvisning till kapitel 22 punkt 1 i stadens förvaltningsstadga lämnar vi, undertecknade ledamöter, in en motion med följande innehåll:

- * Staden utreder vilka behov det finns för fri social klubbverksamhet för äldre personer i varje storumråde i Vanda och
- * utgående från framför förslag till åtgärder för att möjliggöra klubbverksamheten och utvidga den i alla storumråden.”



Beslut:

Stadsfullmäktige beslutar ta upp ärendet till behandling och sända fullmäktigemotionen till stadsstyrelsen för beredning.

Bilaga:

- Motion undertecknad av Antero Eerola och 23 andra ledamöters motion om att utvidga den fria klubbverksamheten i Vanda

Ikäihmisten vapaamuotoisen kerhotoiminnan laajentaminen Vantaalla

Tilastokeskuksen ja Vantaan väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden määrä kaupungissa kasvaa merkittävästi ainakin vuoteen 2028 saakka. Ikäihmisten kokemus ja sosiaalinen pääoma ovat yhteiskunnalle tärkeä voimavara.

Iso osa seniorikansalaisista on hyväkuntoisia ja virkeitä eikä valtaenemmistö heistä tarvitse vanhus- ja terveyspalveluita vielä 75 vuodenkaan iässä. Kun palveluiden tarve lisääntyy, on sanomattakin selvää, että kaupunki on velvollinen järjestämään niitä kotiin tai kodin ulkopuolelle, yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Riippumatta ikääntyneiden kunnosta ja toimintakyvystä, jokainen tarvitsee kuitenkin sosiaalista kanssakäymistä ja toimintaa muiden ihmisten kanssa, tarvittaessa myös ilman sitoutumista pitkäjänteiseen harrastustoimintaan. Aloitteestani käynnistetty Yksinäiset vanhukset Vantaalla – hanke on osoittanut, että ikäihmisten sosiaalisten suhteiden puute on ongelma Vantaan kaltaisessa urbaanissa ympäristössä.

Ikääntyneet voivat nykyisin tavata toisiaan Vantaan asukastiloissa ja ikäihmisten korttelikerhoissa. Asukastiloja käyttävät kuitenkin myös muut ryhmät. Korttelikerhot puolestaan saattavat kokoontua vain jonkun kerran kuukaudessa.

Tämän ohella Vantaan evankelis-luterilaiset seurakunnat tekevät tärkeää työtä ikäihmisten vapaamuotoisen harrastustoiminnan järjestämisessä. Vain yhden uskontokunnan järjestämä toiminta ei kuitenkaan sovi kaikille monikulttuurisessa ja -uskontoisessa kaupungissa, jossa on paljon myös uskonottomia ihmisiä.

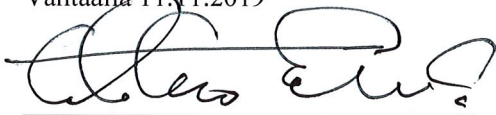
Siksi seniorien vapaamuotoiseen, matalan kynnyksen periaatteella järjestettyyn yhdessäolon ja sosiaalisen kanssakäymisen laajentamiseen pitäisi panostaa Vantaalla. Tämä vaatii tiloja, ohjausta, ohjelman järjestämistä sekä puitteita myös seniorien oman aktiivisuuden perusteella järjestetyille toiminnalle jokaisella Vantaan suuralueilla.

Edellä olevan perusteella ja kaupungin hallintosäännön 22. luvun 1. kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut teemme seuraavan sisältöisen aloitteen:

* Kaupunki kartoittaa, millaisia tarpeita ikäihmisten vapaamuotoiselle, sosiaaliselle kerhotoiminnalle on Vantaan jokaisella suuralueella ja

* selvityksen perusteella tekee toimenpide-esityksiä kerhotoiminnan mahdollistamiseksi ja laajentamiseksi kaikilla suuralueilla.

Vantaalla 11.11.2019



Antero Eerola
kaupunginvaltuutettu (vas.)

PIRKKO KOTILA

KATI TYÖSTJÄRV



JUSSI SARAMO

Jaana Heiskanen

Puho

PAIVILLAARIJO

JARNO ESKELINEN

Jari Järvi

Faysal Abdi
~~SIRPA KAUPPINEN~~
~~SIRPA KAUPPINEN~~

Minna Kuusela

Pekka Rautio

San L
SAN LAAKSO

Maija Rantavaara

TIINA TUOMELA

Tanja Vahvelainen

Antti Lehtilaine

KAT-AM LINTELL

Reino Lehto

PAULI LEHTILÄSKALU

Anitta Ompa
Anitta Ompa

J. Norres
L. NORRES

MARKKU WECKMAN

Mauno Raja-Aho

Eija Linnakoski



13 § **Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Sveta Hiisku-Silvennoinen, Niilo Kärki, Jussi Vähäkangas och 13 andra ledamöters motion om att grunda en återvinningscentral för rena jordmassor**

VD/9010/00.02.00.03/2019

Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Sveta Hiisku-Silvennoinen, Niilo Kärki, Jussi Vähäkangas och 13 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

"Byggandet har ökat och tilltar i rask takt i huvudstadsregionen. Samtidigt flyttas ofantliga mängder av jordmassor på många håll med hundratals lastbilar och åkerier lämpade för jordtransporter. Lagring av rena jordmassor i Vanda är motiverat för att minska transportsträckorna, varigenom bränsleförbrukningen kan minskas och därigenom utsläppen och den tid som används för transporter, vilket förbättrar effektiviteten i byggandet och drar ner kostnaderna. Logistiskt sett är det mest effektiva naturligtvis att det inte behövs någon mellanlagring, utan att jordmassorna på en gång kan transporteras till rätt ställe, vilket naturligtvis inte alltid är möjligt.

Vi förutsätter att lagringsområdet ska ligga på en "central" plats, så att körsträckorna blir så korta som möjligt inom Vandas område.

Vid mellanlagring i närheten av återvinningscentralen ökar den tunga trafiken, varför platsen måste vara central och tillgänglig, så att den inte stör den övriga trafiken i nämnvärd utsträckning.

Vi kräver att staden i första hand utreder en plats för en återvinningscentral för marksubstanser på något annat håll än axeln Sjöskog-Kila, där det i generalplanen föreslås en uppsamlingsplats för jordmassor. Detta för att behovet av en station för återvinning av jordmassor är akut, medan ökningen av den tunga trafik som stationen medför inte kan styras till axeln Sjöskog-Kila förrän Ring IV blivit klar.

Om man via återvinningscentralen också återvinner rivningsmassor, måste man också övervaka renheten i dessa massor.

Vi kräver också en plan över på vilket sätt massorna cirkulerar, så att centralen inte blir en (bestående) mottagningsplats för "överloppsjord".

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 13

Beslut:

Stadsfullmäktige beslutade att ta upp ärendet till behandling och sända det till stadsstyrelsen för beredning."

Bilaga:

- Motion undertecknad av Jarno Eskelinen, Otso Kivimäki, Jari Jääskeläinen, Sveta Hiisku-Silvennoinen, Niilo Kärki, Jussi Vähäkangas och 13 andra ledamöter om att grunda en återvinningscentral för ren jord

Aloite puhtaan maan kierrätyskeskuksen perustamiseksi

Rakentaminen on kasvanut ja kiihtyy pääkaupunkiseudulla kiihtyvää vauhtia ja samalla maata liikutetaan monin paikoin valtavia määriä satojen maansiirtoon sopivien kuorma-autojen ja liikennöitsijöiden voimin.

Puhtaiden maamassojen varastointi Vantaalla on perusteltua kuljetusmatkojen lyhentymisellä, jolla voidaan pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä sekä kuljetuksiin käytettyä aikaa mikä puolestaan parantaa rakentamisen tehokkuutta ja pienentää kustannuksia. Logistisesti tietysti kaikkein tehokkainta on, että välivarastointia ei tarvittaisi vaan massat voitaisiin kuljettaa kerralla oikeaan kohteeseen, tietysti tämä ei ole aina mahdollista.

Edellytämme että varastoalueen sijainnin tulisi olla ”keskeinen”, jotta ajomatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä Vantaan alueella.

Välivarastointi kierrätyskeskuksen läheisyydessä raskasliikenne lisääntyy, joten paikan sijainnilla tulee olla keskeinen saavutettavuus niin, ettei se häiritse merkittävästi muuta liikennettä.

Edellytämme, että kaupunki tutkii ensisijaisesti maa-ainesten kierrätyskeskukselle paikkaa joistain muualta, kuin Seutula – Kiila akselilta, johon on yleiskaavassa esitetty maa-massojen keräyspaikka. Tämä sen vuoksi, että maa-massojen kierrätys asemalle on tarvetta välittömästi, mutta sen mukanaan tuoma raskaan liikenteen lisääntyvää määrää ei voida ohjata Seutula - Kiila akselille ennen Kehä IV:n valmistumista.

Mikäli kierrätyskeskuksen kautta kierrätetään myös purkumassoja, on myös niiden massojen puhtaus valvottava.

Edellytämme myös suunnitelmaa, kuinka massat kiertävät, ettei siitä tule ”ylijäämämaiden” (pysyvää) vastaanottopaikkaa.

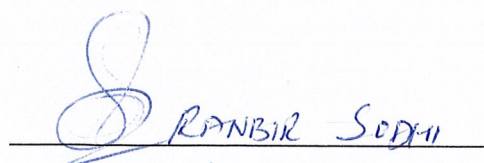
Vantaalla 21.10.2019

Jarno Eskelinen (sd)
Otso Kivimäki (kok)
Jari Jääskeläinen (vas)
Sveta Hiisku-Silvennoinen (vihr)
Niilo Kärki (ps)
Jussi Vähäkangas (kesk)


Antero Kivimäki

PIRKKO KOTILA


Adnan Ibrahim


RANBIR SODHI

Siipakumpainen

Pekka Rautio

TIINA TUOMELA

Jouko JÄMSKÖLÄ

Kirsi Heikkinen

KARIARI LINDELL

Paula Lehtinen
PAULA LEHTINEN

Jaana Linnakoski

Stefan Strand



Sammanträdet avslutat

Stadsfullmäktige 11.11.2019 § 14

Beslut:

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.35.



Anvisningar för sökande av ändring 1. Besvärсанvisning

Besvärsrätt

Ändring i ett beslut som fattats av fullmäktige söks genom besvär.

Besvär får anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt
- av kommunmedlemmarna.

I ett ärende som gäller utfärdande av byggförbud får besvär anföras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
- av en myndighet på grundval av stadgande i lag eller om besvärsrätten är nödvändig för det allmänna intresse som myndigheten skall bevaka.

Besvär över ett beslut som gäller **godkännandet av en generalplan, en detaljplan och en byggnadsordning** får dessutom anföras

- av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhetsområde
- av ett förbund på landskapsnivå och en kommun inom vars område den markanvändning som anges i planen eller byggnadsordningen medför konsekvenser
- av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam.

Besvär får anföras på den grunden att:

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- fullmäktige har överskridit sina befogenheter
- beslutet i övrigt strider mot lag.

Besvärsmyndighet

Besvär anföras hos **Helsingfors förvaltningsdomstol**.

Besvärstid

Besvär ska anföras **inom 30 dagar** från delfåendet av beslutet.

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes eller inom tre dagar från att ett elektroniskt meddelande har avsänts, om inte något annat påvisas. De som saken gäller anses dock ha fått del av ett beslut som gäller godkännandet av en general- eller detaljplan eller en byggnadsordning eller byggförbud när protokollet har lagts fram offentligt.
- En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.



Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, ska också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

Till besvärsskriften ska fogas

- det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
- ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Inlämnande av besvärsskrift

Besvärsskriften ska innan besvärstiden utgår inlämnas till besvärsmyndigheten, Helsingfors förvaltningsdomstol under dess öppettid.

Besvärsskriften kan på ändringssökandens ansvar skickas per post eller genom bud. Då ska besvärsskriften skickas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

Besvär kan också på ändringssökandens ansvar skickas per fax eller e-post inom besvärstiden.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem i en sådan form att meddelandet kan behandlas.

Ett elektroniskt dokument som inkommit till en myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Av ändringssökanden uppbärs i förvaltningsrätten en rättegångsavgift på 250 euro.



Kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
Telefon: 029 5642000
Fax: 029 5642079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Öppettid: kl. 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 2. Upphandlingsrättelse och rättelseyrkande i upphandlingsärende

Den som är missnöjd med den kommunala myndighetens (den upphandlande enhetens) beslut om upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan söka upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten enligt 81 § och 83 § i upphandlingslagen eller rättelse enligt 89 § i kommunallagen. Upphandlingsrättelse kan sökas av en anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). Rättelse enligt kommunallagen kan dessutom sökas av en kommunmedlem.

Tidsfristen för rättelseyrkande

Rättelse ska sökas inom 14 dagar efter att den som framställer rättelseyrkandet har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande av annat slag i upphandlingsförfarandet.

- Vid elektronisk delgivning anses **en part** ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att det elektroniska meddelandet nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfåendet.

- **En kommunmedlem** anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Innehållet i en upphandlingsrättelse och ett rättelseyrkande

Av ett rättelseyrkande ska framgå yrkandena med motiveringar. I ansökan ska namnen på dem som söker rättelse och som avfattat skrivelsen antecknas liksom de kontaktuppgifter som behövs för att hantera ärendet.

Till en upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Upphandlingsrättelsen och/eller rättelseyrkandet lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige
Stationsvägen 7, 01300 Vanda,
e-postadress: kirjaamo@vantaa.fi,
Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163
Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00



Anvisningar för sökande av ändring 3. Upphandlingsrättelse och besvär till marknadsdomstolen

Enligt lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (upphandlingsrättelse). Ärendet kan också genom besvär föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet i 15 § i upphandlingslagen.

3.1 Rättelseanvisning

Den som är missnöjd med en upphandlande enhets beslut eller med ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan skriftligen lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse till **den upphandlande enheten** enligt 81–83 § i upphandlingslagen. En anbudsgivare som har deltagit i ett anbudsförfarande eller en anbudssökande, det vill säga den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) får yrka på upphandlingsrättelse.

Tidsfrist för yrkande av upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse **inom 14 dagar** från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i upphandlingsrättelsen

Yrkandena med motiveringar ska framgå av upphandlingsrättelsen. Av upphandlingsrättelsen ska framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna skötas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Distributionsadress

Ett yrkande på upphandlingsrättelse lämnas in/skickas på adressen:

Vanda stads registratur
Stadsfullmäktige



Stationsvägen 7, 01300 Vanda

e-post: kirjaamo@vantaa.fi,

Telefon (registraturen) 09- 8392 2184, fax: 09- 8392 4163

Tjänstetid: måndag–fredag 8.15–16.00

Tidpunkten för när upphandlingsrättelsen anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

3.2. Anvisning om besvär till marknadsdomstolen

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Enligt 86 § i lagen om offentlig upphandling får man söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal besvärsvägen endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Tillstånd ska beviljas, om

- 1) det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
- 2) det finns vägande skäl som anknyter till förfarandet vid den upphandlande enheten.

Om inte något annat bestäms i lag ska besvären lämnas in skriftligen **inom 14 dagar** från det att parten i fråga fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning.

Besvären ska anföras **inom 30 dagar** från det att parten i fråga har fått del av beslutet, om den upphandlande enheten har ingått ett upphandlingskontrakt med stöd av 78 § 1 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta den stipulerade väntetiden.

Besvären ska lämnas in senast **sex månader** efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärсанvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärсанvisningen har haft väsentliga brister.

Vid elektronisk delgivning anses upphandlingsbeslutet med de kompletterande handlingarna ha mottagits den dag det elektroniska meddelande som innehåller beslutet och dessa handlingar står till mottagarens förfogande i hans eller hennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Om delgivningen sker brevledes per post till mottagaren anses mottagaren ha fått del av saken på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare. När den upphandlande enheten använder bevislig delgivning anses delgivningen ha skett vid den tidpunkt som mottagningsbeviset anger eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat delfåendebevis.

Innehållet i besvären

I besvären ska uppges det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden och grunderna för dessa. När det gäller en upphandling som grundar sig på ett ramavtal ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.



I besvären ska anges ändringssökandens namn och hemkommun. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges. Vidare ska ändringssökandens postadress och telefonnummer anges för eventuella meddelanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. De ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger. Själva delfåendedagen räknas inte med.

Ansökan kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, genom bud, per post eller som telefax alternativt med e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Besvärsförbud

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet enligt 102 § i upphandlingslagen får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Enligt 86 § i upphandlingslagen får en part söka ändring i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal genom besvär endast om marknadsdomstolen beviljar tillstånd för behandling av saken.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende med stöd av 88 § i upphandlingslagen ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har uppgett i punkt 3.I.

Rättegångsavgift

För behandling i marknadsdomstolen uppbärs av den som söker ändring 2 000 euro i rättegångsavgift för en upphandling som underskrider en miljon euro. Om upphandlingens värde är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 000 euro. Ifall upphandlingens värde är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 000 euro.

Rättegångsavgiften i marknadsdomstolen är 500 euro för privatpersoner.



Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 HELSINGFORS
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Tjänstetid: kl 8.00–16.15



Anvisningar för sökande av ändring 4. Besvärsförbud

4.1

Enligt 91 § i Kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över **beslut som gäller endast beredning eller verkställighet**.

4.2

I det vid detta sammanträde fattade **beslutet § - , som berör sådant som nämns i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 26 §**, får ändring inte sökas genom besvär.

4.3

I det beslut som fattats vid detta sammanträde **§ - , som berör rättelse av upphandling**, får ändring inte sökas.

4.4

I det **beslut § - , om ordnandet av kommunal folkomröstning**, som fattats vid detta sammanträde, får ändring inte sökas genom besvär (kommunallagen 99 §).