



Vantaa

**TALOUSSUUNNITELMA
2021–2024**

TALOUSARVIO 2021

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos	3
Talouden kehitys	14
Vantaan henkilöstömäärän kehitys	18
Kaupungin toimitilamäärän kehitys	19
Tuottavuusmittarit	21
Väestön kehitys ikäryhmittäin	22
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2021.....	22
Strategiateemat ja tavoitteet.....	33
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa	34
 KÄYTTÖTALOUSOSA	 35
Talousarvion 2021 täytäntöönpano	36
Toimialoittain vertailu 2019–2024 ja kehys	40
 YLEISHALLINTO	 47
Yleishallinto	48
Keskusvaalilautakunta	50
Kaupunginvaltuusto	52
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	54
Kaupunginhallitus.....	56
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	59
 KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	 61
Kaupunkistrategia ja johto	62
Yleisjohto.....	64
Talous ja strategia	65
Henkilöstö ja konsernipalvelut.....	68
Kasvupalvelut	72
Kuntademokratia	75
Viestintä	77
Sisäinen tarkastus.....	79
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	81
 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	 84
Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä	85
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoitoa	85
Sosiaali- ja terveyslautakunta	90
Talous- ja hallintopalvelut	92
Erikoissairaanhoito	94
Terveyspalvelut	96
Perhepalvelut	99
Vanhus- ja vammaispalvelut	103
Suun terveydenhuollon liikelaitos.....	107
 KASVATUS JA OPPIMINEN	 110
Kasvatus ja oppiminen yhteensä.....	111
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt.....	111

Opetuslautakunta.....	115
Yhteiset palvelut.....	116
Perusopetus	119
Varhaiskasvatus.....	122
Toisen asteen koulutus	125
Lukiot.....	125
Ammatillinen opetus.....	127
Svenskspråkiga servicen.....	129
 KAUPUNKIKULTTUURI	 132
Kaupunkikulttuuri yhteensä	133
Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt	133
Vapaa-ajan lautakunta	137
Yhteiset palvelut.....	138
Kirjasto- ja asukaspalvelut.....	140
Kulttuuri	143
Kulttuuripalvelut (brutto).....	143
Musiikkiopisto (netto)	146
Kuvataidekoulu (netto)	148
Liikunta	150
Nuoriso	153
 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	 157
 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	 162
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	163
Kaupunkisuunnittelulautakunta.....	164
Yhteiset palvelut.....	165
Kiinteistöt ja tilat	167
Kaupunkirakenne ja ympäristö	171
 TEKNINEN LAUTAKUNTA	 174
Tekninen lautakunta yhteensä.....	175
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt.....	175
Tekninen lautakunta	176
Kadut ja puistot	177
Joukkoliikenne.....	180
Tilakeskus	182
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

TULOSLASKELMAOSA	203
INVESTOINTIOSA	212
Rakentaminen	215
Uudisrakentaminen.....	215
Korjausrakentaminen	217
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	219
Aineeton omaisuus	220
Julkinen käyttöomaisuus	221
Irtain omaisuus.....	223
Kiinteä omaisuus	225
Osakkeet ja osuudet.....	226
RAHOITUSOSA	227
Täydentäviä tietoja	232
KUNTAKONSERNI.....	234
LIITTEET.....	251
LIITE 1; Uudisrakentaminen 2021–2030.....	252
LIITE 2; Korjausrakentaminen 2021–2030.....	257
LIITE 3; Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2021–2030	260
LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2021–2025.....	261

Kaupunginjohtajan katsaus

COVID-19 -koronapandemian maailmanlaajuiset seuraukset vaikuttivat voimakkaasti myös Vantaan kaupunkiin ja sen toimintaympäristöön vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 odotetaan rokotteen vähitellen tuovan helpotusta epidemian hillitsemiseen. Epävarmuus on kuitenkin suurta ja epidemian negatiiviset vaikutukset yrityksiin, työllisyyteen ja kaupungin talouteen kestävät pitkään. Tämä asettaa isoja haasteita voimakkaasti kasvavalle kaupungille.

Kaupungin toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti

Vantaan väestökasvun arvioidaan jatkavan ripeää kasvua koronaepidemiasta huolimatta. Vuonna 2019 Vantaan väestönkasvu oli yli 5 600 henkeä ja vuonna 2020 kasvun ennustetaan olevan noin 3 900 henkeä. Vuonna 2021 väestönkasvun ennustetaan jälleen nousevan yli 4 000 hengen. Asuntorakentamiseen on tulossa vuonna 2020 laskua edellisen vuoden ennätystahtiin nähden, mutta edelleen vuosina 2020–2021 ennakoidaan vuosittain valmistuvan yli 3 000 asuntoa. Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen aiheuttama paine palvelutuotannolle ja investoinneille säilyy siten edelleen voimakkaana.

Koronaepidemia on vaikuttanut erittäin negatiivisesti työmarkkinoiden tilaan. Työttömyys Vantaalla kasvoi nopeasti alkuvuoden 8,6 prosentin tasosta toukokuun lopun 19,2 prosentin tasolle. Merkittävä osa työttömyyden kasvusta oli lomautuksia. Elokuussa työttömyysaste oli laskenut 14,7 prosenttiin, mutta taso on edelleen hyvin korkea ja laskutahti tuskallisen hidasta. Vantaan erityispiirteenä on lentokenttäsidonnaisten alojen suuri osuus ja joiden toipumisen koronakriisistä ennustetaan kestävän pitkään. Tässä tilanteessa tarvitaan työllisyystoimenpiteissä uudenlaista otetta. Tätä työtä tukee se, että Vantaan ja Keravan kaupungit osallistuvat työllisyyden kuntakokeiluun, jonka uudenlaiset palveluprosessit ja toimintatavat otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.

Vantaan ja Keravan kaupungit tekevät yhteistyötä myös Vantaa-Keravan sote-maakunnan valmistelussa. Vantaan sisäisessä valmistautumisessa keskitytään sekä maakuntaan siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintojen suunnitteluun sekä kaupunkiin jääviin toimintoihin ja resursseihin.

Talouden tasapainottaminen tehdään vuoteen 2023 mennessä

Vuoden 2021 talousarviossa on kohdistettu resurssilisäystä erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen lisääntyneitä palvelutarpeita vastaavasti. Vuonna 2021 on käynnissä 10 päiväkotitilan rakentaminen. Vantaan ratikan suunnittelutyö jatkuu. Tavoitteena on ratikan liikennöinnin aloittaminen vuonna 2028.

Koronaepidemian isku jo ennen heikoissa kantimissa olleeseen kuntatalouteen on ollut kova. Valtio on vuosina 2020 ja 2021 osaltaan tukenut kuntia näiden kamppaillessa verotulojen romahtamisen ja lisääntyneiden koronakustannusten kanssa. Valtion lisätuen lisäksi on kuntien myös itse täytynyt tehdä voimakkaita toimenpiteitä taloutensa tasapainottamiseksi. Vantaan kaupunki on jarruttanut vuoden 2020 käyttötalouden ja investointien menokehitystä 28 milj. eurolla.

Vuosille 2021–2023 on valmistelussa tuottavuus- ja kasvuohjelma, jolla pyritään tasapainottamaan kaupungin käyttötalous vuoteen 2023 mennessä. Tasapainottamiseen lähdetään etupainotteisesti siten että vuoden 2021 talousarvioon kevään kehysvaiheen jälkeen tehty 41,0 milj. euron verran talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Keskeisiä keinoja ovat kaupungin tulojen lisääminen kiinteistöveron korotuksen ja kaupungin omaisuuden myynnin kautta sekä toimialojen tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet. Lähtökohdana on, että henkilöstöä ei irtisanota eikä lomauteta.

Kaupunki saa arviolta noin 38 milj. euroa valtiolta lisätukea vuonna 2021 koronaepidemian negatiivisten talousvaikutusten kompensoimiseksi. Tuen kuitenkin katsotaan sisältävän kikyntien poistumisen 12 milj. eu-

ron laskennallisen vaikutuksen vuoden 2021 osalta. Valtionosuuksissa on myös huomioitu muun muassa oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen liittyvien uudistusten vaikutukset kunnille.

Vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos on kuitenkin edelleen negatiivinen, joten tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteitä tarvitaan myös vuosina 2022–2023, jotta talous saadaan tasapainoon. Keskeistä on myös edistää voimakkaasti työpaikkojen ja työllisyyden lisääntymistä Vantaalla. Tavoitteena on edelleen, että valtuuston strategiassa asettama tavoite pitkäaikaisen velan määrälle toteutuu ja on alle 1 mrd euroa vuoden 2021 lopussa.

Vuonna 2021 kuntavaalien jälkeen valmistellaan kaupungille uusi valtuustokauden strategia. Koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten lisäksi seuraavaan strategiaan vaikuttaa keskeisesti sote-uudistuksen toteutuminen. Uuden strategian tehtävänä on määrittää Vantaalle uutta menestyksestä suuntaa voimakkaiden toimintaympäristömuutosten keskellä.

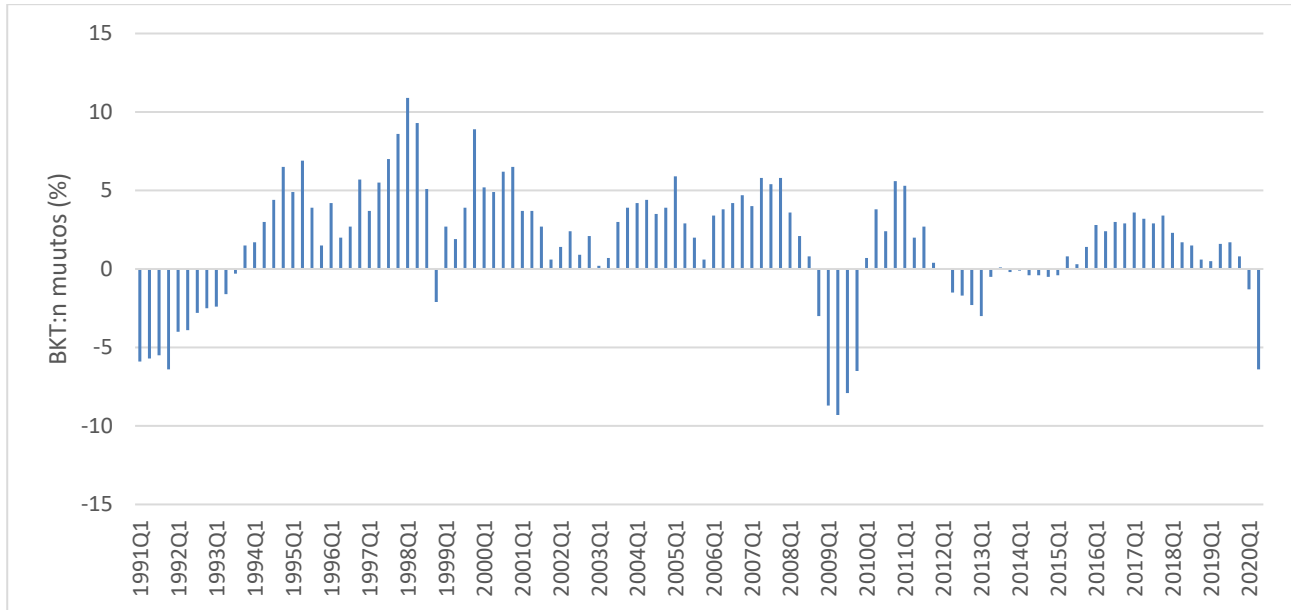
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Koronaepidemia iski talouteen

Kansantalouden kehitys on leimannut keväästä alkaen koronaepidemian aikaansaama talouden nopea supistuminen seurausilmiöineen. Koronakriisiä edelsi viisi vuotta kestänyt talouden kasvukausi. Vuotta 2019 voidaan pitää hidastuvan talouskasvun vuotena, kasvu jäi yhden prosentin tasolle. Kotimaiset kysyntäerät kehittivät vaatimattomasti, yksityinen kulutus kasvoi vain 0,7 prosenttia ja investoinnit laskivat lähes prosentin. Viennin vahva veto, kasvua 7,2 prosenttia, tuki kuitenkin talouskasvua.

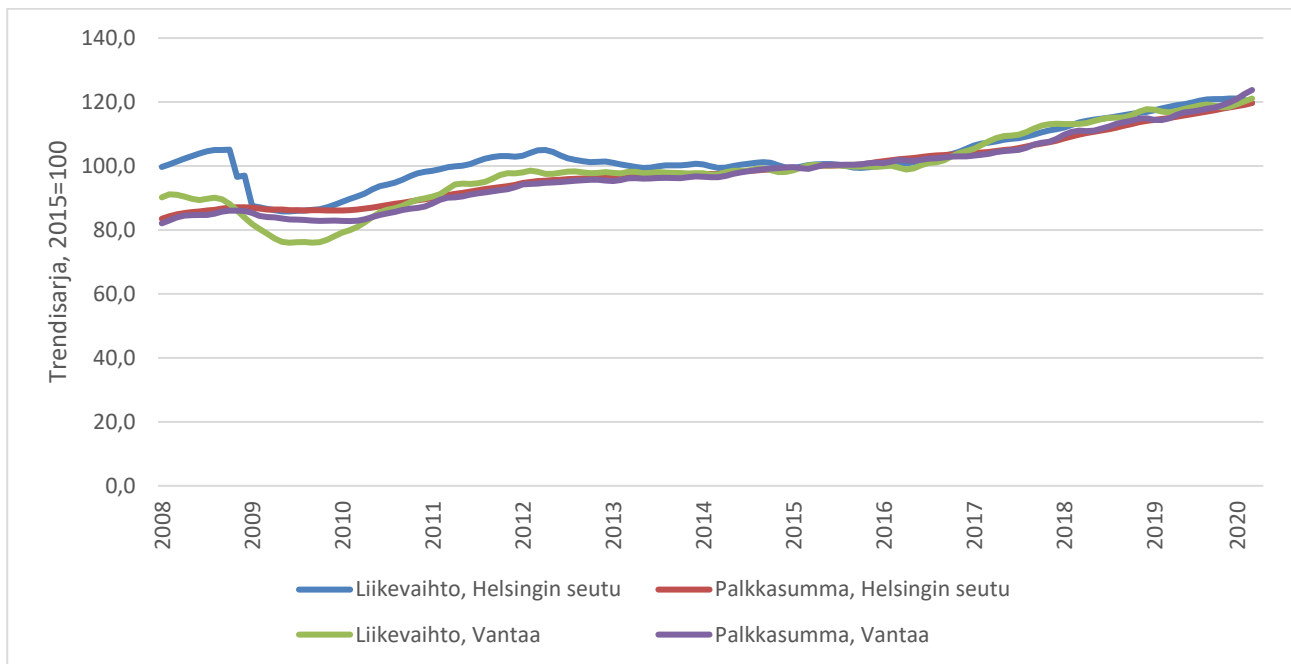
Kuvio 1: Bruttokansatuote markkinahintaan, muutos (%) neljännesvuosittain 1991–2020 (Q2)



Lähde: Tilastokeskus

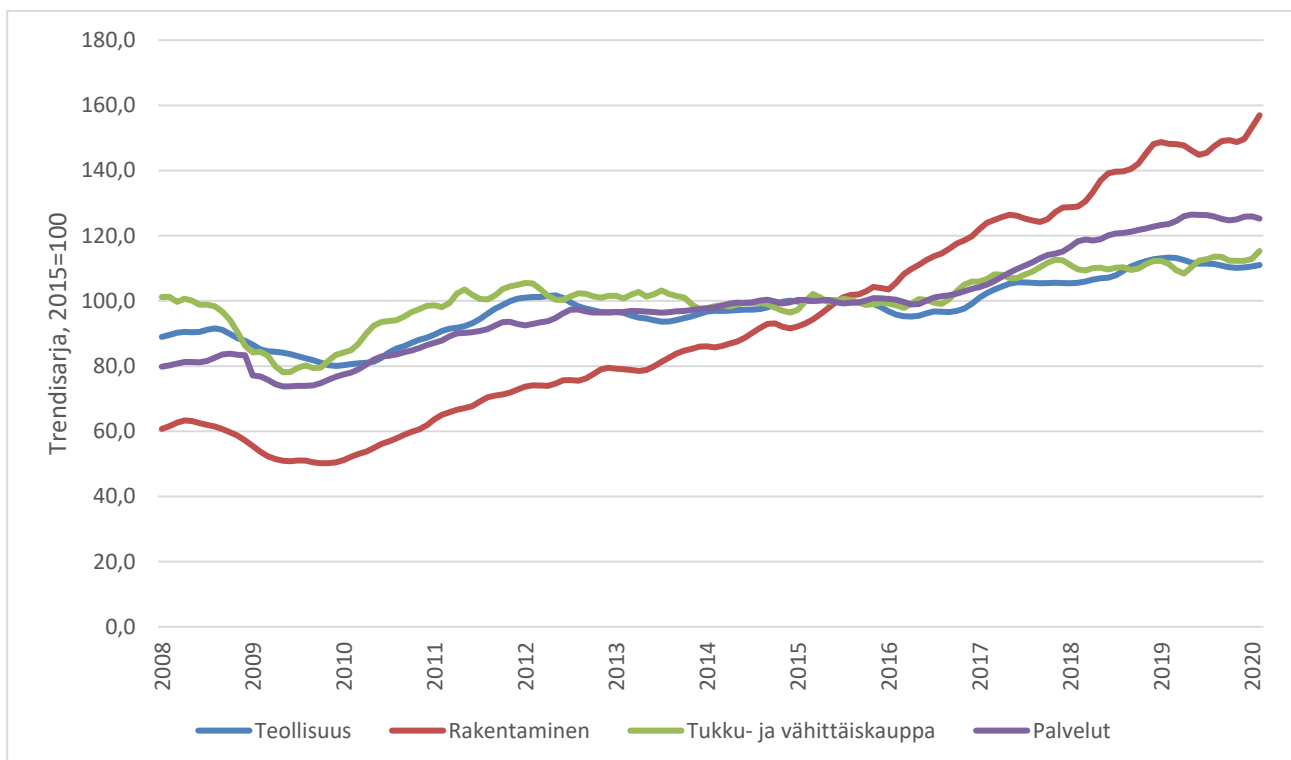
Talouden kehitys Helsingin seudulla ja Vantaalla vuonna 2019 heijasteli koko kansantalouden kehitystä. Talouden kasvun hidastumisesta huolimatta palkkasummat kasvoivat liikevaihdon kasvua nopeammin. Vantaan erityispiirteenä voidaan pitää rakennusalan, selkeästi muista toimialoista poikkeavaa kehitystä 2019. Helsingin seudun voimakas kasvu näkyy rakennusalan kasvuluvuissa. 2010-luvun aikana rakennusalan yritysten liikevaihto Vantaalla on kolmikertaistunut. Muiden päätoimialojen – palveluiden, kaupan ja teollisuuden – osalta liikevaihdon kasvun jäi vaatimattomaksi, teollisuuden osalta jopa negatiiviseksi. Palkkasumma, niin Helsingin seudulla kuin Vantaallakin, sen sijaan kasvoi ripeästi.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2020 (Q1) (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3: Yritysten liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2020 (Q1) (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

Vantaan kasvu jatkuu - väestönkasvu vuonna 2019 oli 2,5 prosenttia

Vuodenvaihteessa 2019/2020 alussa Vantaalla asui 233 775 henkeä. Vantaan väkiluku kasvoi vuonna 2019 peräti 2,5 prosenttia, mikä vastaa 5 609 henkeä. Keväällä 2020 alkaneesta koronaepidemiasta huolimatta väestönkasvu on jatkunut ripeänä edelleen tammi-heinäkuussa 2020. Heinäkuun 2020 loppuun mennessä väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan jo runsaat 235 900 henkeä, mikä on runsaat 4 600 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana ja 2 150 enemmän kuin vuodenvaihteessa 2019/2020.

Suuralueista väkimäärältään suurin vuodenvaihteessa 2019/2020 oli Myyrmäki, jossa asui 57 500 henkeä. Toiseksi suurimmalla suuralueella, Tikkurilassa, asui 45 300 henkeä. Suuralueista selvästi pienin oli Kivistö, jossa asui 15 400 henkeä. Kivistössä väkimäärä kuitenkin kasvoi vuoden 2019 aikana suhteellisesti kaikkein nopeimmin, 12,3 prosenttia, lähes 1 700 henkeä. Myyrmäessä ja Tikkurilassa väestönkasvua oli noin 950 henkeä. Vähäisintä väestönkasvu oli Korson suuralueella, missä kasvua tuli runsaat 200 henkeä. Kaupunginosista suurin on Myyrmäki, jossa asui vuoden 2019 lopussa 17 300 henkeä. Martinlaaksossa asukkaita oli 12 750, Hakunilassa 12 100 ja Pakkalassa 10 400. Määrällinen kasvu oli selvästi suurinta Kivistössä, missä kasvua oli runsaat 1 400 henkeä, ja Hakunilassa, missä kasvua oli runsaat 600 henkeä. Suhteellisesti nopeimmin kasvoi väkimäärältään vielä pieni Veromiehen kaupunginosa, jossa kasvua oli 37 prosenttia. Väkimäärä väheni eniten Linnaisissa, laskua 3 prosenttia. Määrällisesti väkimäärä pieneni eniten Päiväkummussa, jossa se laski 68 hengellä.

Vuodenvaihteessa 2019/2020 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 77,4 prosenttia ja ruotsinkielisten 2,4 prosenttia. Vieraskielisten osuus väestöstä oli 20,2 prosenttia, nousua vuotta aiempaan 1,3 prosenttiyksikköä. Pohjoissaamenkielisiä asui Vantaalla 20 henkilöä. Vieraskielisiä asui Vantaalla vuodenvaihteessa 47 300. Ulkomaan kansalaisia Vantaan väestöstä oli 12,6 prosenttia eli noin 29 400 henkeä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus on suurimmillaan sekä 0–6-vuotiaiden että 30–44-vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä on lähes 30 prosenttia ko. ikäluokan väestöstä. Näissä ikäluokissa vieraskielisten osuuden kasvu on myös nopeinta. Alueittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus Vantaalla on Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisiä on noin 29 prosenttia väestöstä. Alin vieraskielisten osuus oli puolestaan Kivistön suuralueella, 11,5 prosenttia väestöstä. Kaupunginosittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus oli Havukoskella ja Länsimäessä, 43 prosenttia. Vastaavasti vieraskielisten osuus oli alimmillaan, 3 prosentin tasolla, Sotungissa ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

Vuodenvaihteessa 2019/2020 Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 123 eri kieltä. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat venäjänkieliset ja vironkieliset. Vuodenvaihteessa 2019/2020 Vantaalla oli kirjoilla lähes 8 700 venäjänkielistä ja noin 8 350 vironkielistä. Näistä venäjänkielisten määrä on jatkanut viime vuosina nopeata kasvua, kun taas virokielisten määrä on kasvanut enää varsin vähän. Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti viime vuosina kasvanut arabiankielisten ryhmä, vajaat 3 600 henkeä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä oli vuodenvaihteessa 2019/2020 vajaat 5 600 henkeä.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku kasvoi vuoden 2020 kahdeksan kuukauden aikana runsaalla 7 000 hengellä ja väkiluku oli heinäkuun lopussa runsaat 5 532 300 henkeä. Väestönkasvu on seurausta ulkomaisesta muuttovoitosta, joka oli vastaavana ajankohtana lähes 12 100 henkeä. Luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden enemmyyden kuolleisiin nähden, oli koko maan tasolla negatiivinen. Elävänä syntyneiden lasten määrä on pudonnut liki neljänneksellä 2010-luvun aikana. Kun vuonna 2010 maassamme syntyi noin 61 000 lasta, oli lukumäärä vuonna 2019 noin 45 600. Syntyvyyden lasku on kuitenkin viimeisimmän tiedon mukaan pysähtynyt. Tammi-elokuussa 2020 syntyi yli 31 300 lasta, mikä on yli 900 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Tilastokeskuksen syksyllä 2019 laatiman väestöennusteen perustella syntyvyyden lasku, ja sen pysyminen nykytasolla, merkitsi lasten ja nuorten määrän vähenemistä noin 13 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Samalla 65 vuotta täyttäneiden määrä ja osuus kasvavat merkittävästi. Suomen väkiluku kääntyisi laskuun jo vuoden 2030 tienoilla.

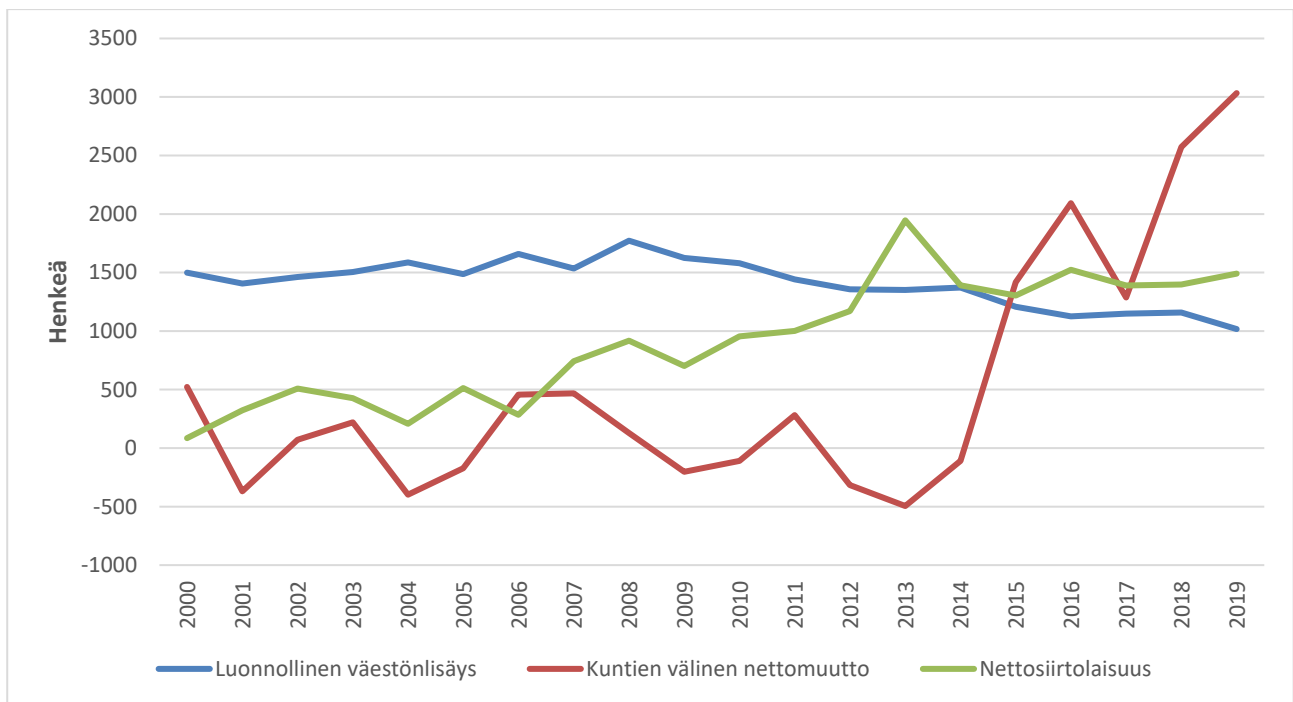
Alueittain tarkasteltuna väestö on keskittynyt Suomessa voimakkaasti suurimmille kaupunkiseuduille. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemiakaan tuskin tätä kehitystä merkittävästi muuttaa. Vuoden 2020 tammi-

elokuussa Helsingin seudun väkiluku kasvoi runsaalla 9 750 hengellä. Vastaavasti vuoden 2020 ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana väkiluku Helsingin seudun ulkopuolella (Suomessa) laski noin 2 700 hengellä. Helsingin seudun sisällä väestönkasvu on edelleen pääkaupunkiseutuvetoista, mutta Kuuma-kuntien osuus seudun väestönkasvusta kuitenkin kasvoi selvästi edelliseen vuoteen nähden ollen tammi-elokuussa noin 26 prosenttia.

Kuntien välisestä muuttoliikkeestä saatu muuttovoitto kasvanut edelleen

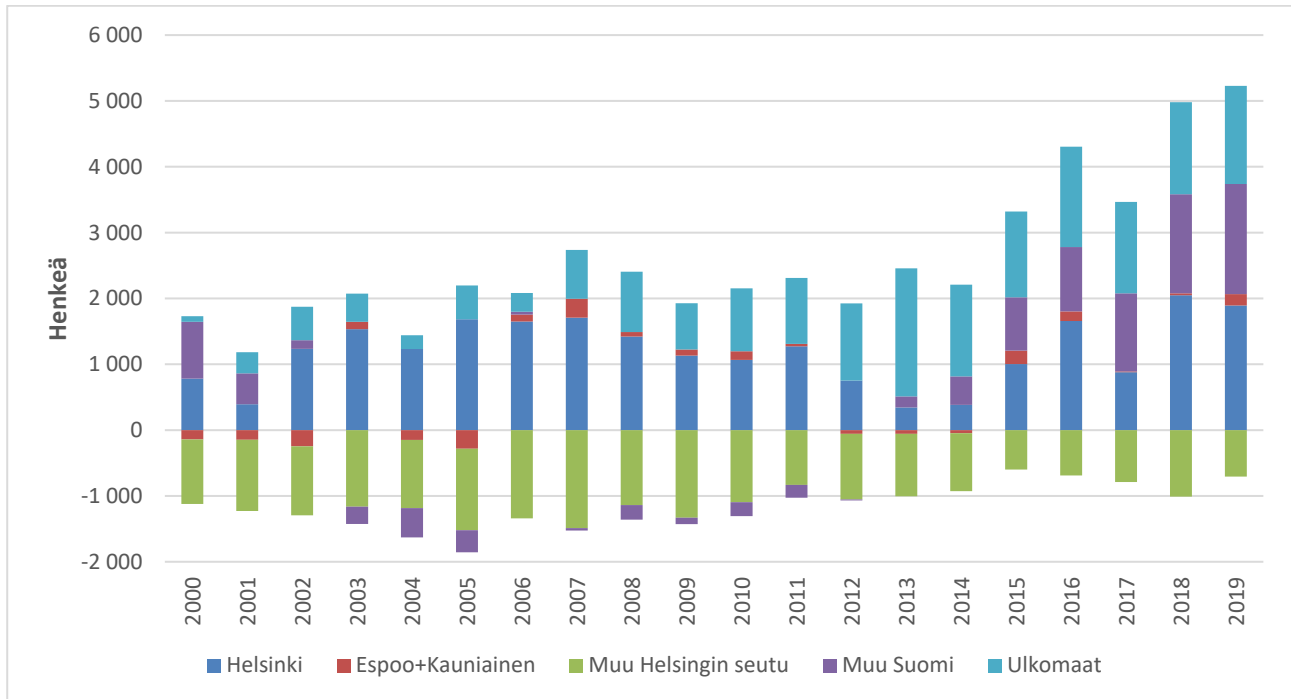
Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia, kun vuosina 2012–2014 Vantaan karsimä muuttotappio kotimaan muuttoliikkeessä on kääntynyt muuttovoitoksi. Vantaan kotimaasta saatu muuttovoitto kasvoi edelleen 2019 huomattavasti. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmyyden kuolleisiin nähden laski, ollen noin 1 000 henkeä. Ulkomaan muuttoliikkeestä saatava muuttovoitto, nettosiirtolaisuus, on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2019 Vantaa sai ulkomaista muuttovoittoa noin 1 500 henkeä.

Kuvio 4: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus Vantaalla vuosina 2000–2019



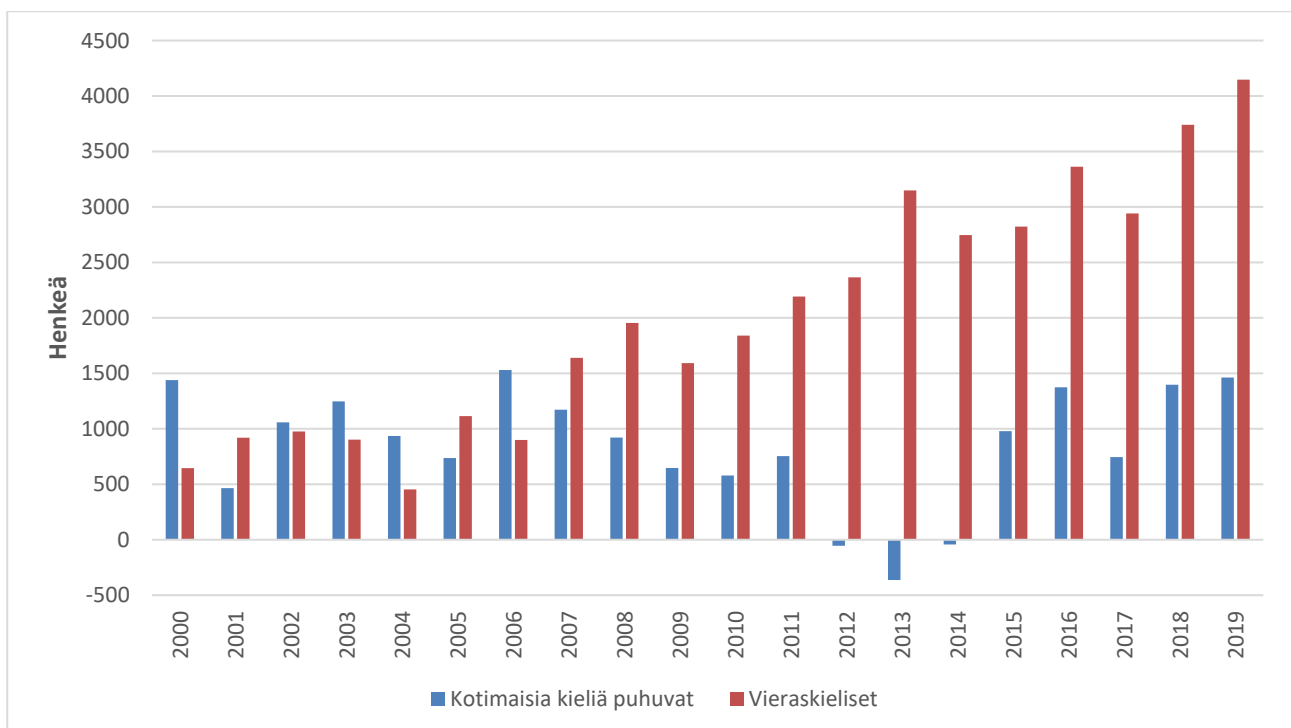
Lähde: Tilastokeskus

Kuntien välisestä muuttoliikkeessä Vantaa sai vuonna 2019 muuttovoittoa noin 3 000 henkeä. Vuonna 2019 Helsingistä saatu muuttovoitto laski hieman, noin 1 900 henkeen, mutta oli silti pidemmällä aikavälillä poikkeuksellisen suuri. Myös Espoosta saatu muuttovoitto kohosi, ollen noin 170 henkeä. KUUMA-kunnille karsimä muuttotappio sen sijaan pieneni 1 000 tasolta (2018) noin 700 henkeen. Muualta kotimaasta saatua muuttovoittoa kertyi lähes 1 700 henkeä.

Kuvio 5: Vantaan muuttovoitto alueittain vuosina 2000–2019

Lähde: Tilastokeskus

Vuodesta 2007 alkaen vieraskielisten osuus Vantaan väestönkasvusta on ollut suurempi kuin kotimaisia kieliä puhuvien. Vuosina 2015–2019 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin kolmeneljäsosaa Vantaan väestönkasvusta. Vuonna 2019 vieraskielisen väestön osuus Vantaan väestönkasvusta oli noin 74 prosenttia. Suurimmat kotimaan muuttoliikkeen kautta Vantaalle tulleet vieraskieliset ryhmät vuonna 2019 olivat arabiankieliset, venäjänkieliset sekä persian- ja farsinkieliset. Ulkomaan muuttoliikkeen kautta tulleista vieraskielisistä ryhmistä suurimpia olivat venäjänkieliset, albaniankieliset ja arabiankieliset.

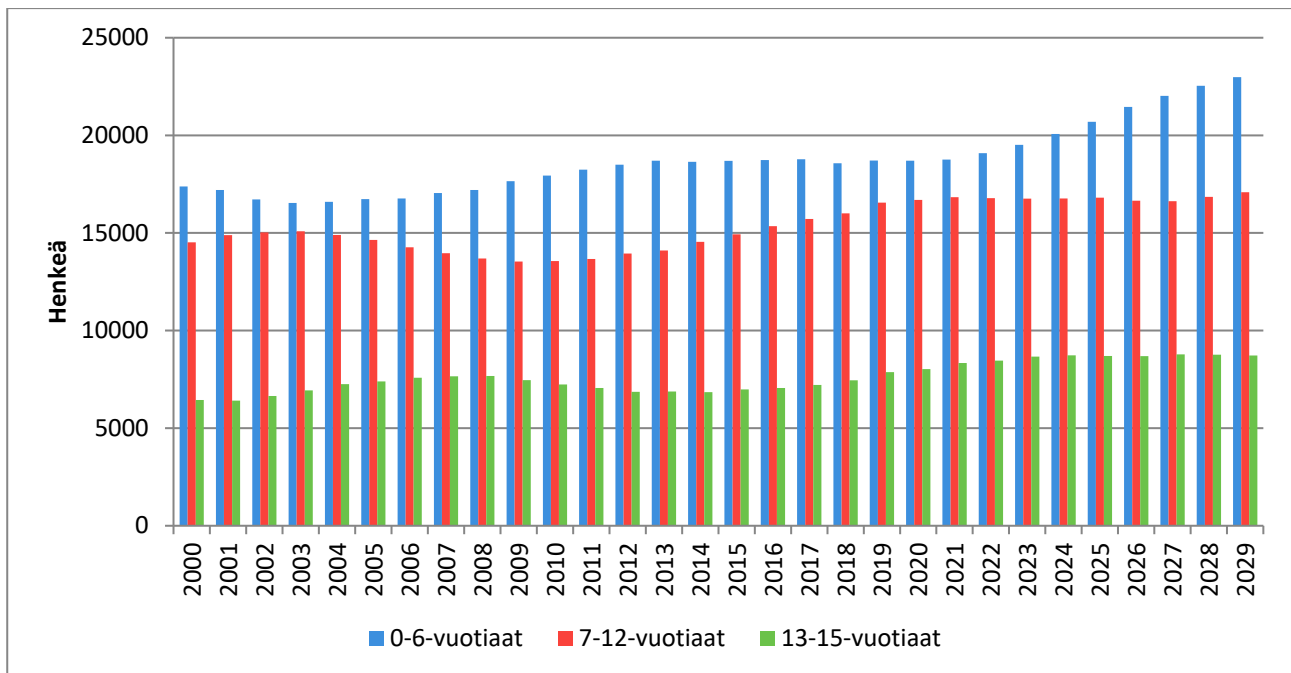
Kuvio 6: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2019 kielen mukaan

Lähde: Tilastokeskus

Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen pysähtynyt Vantaalla

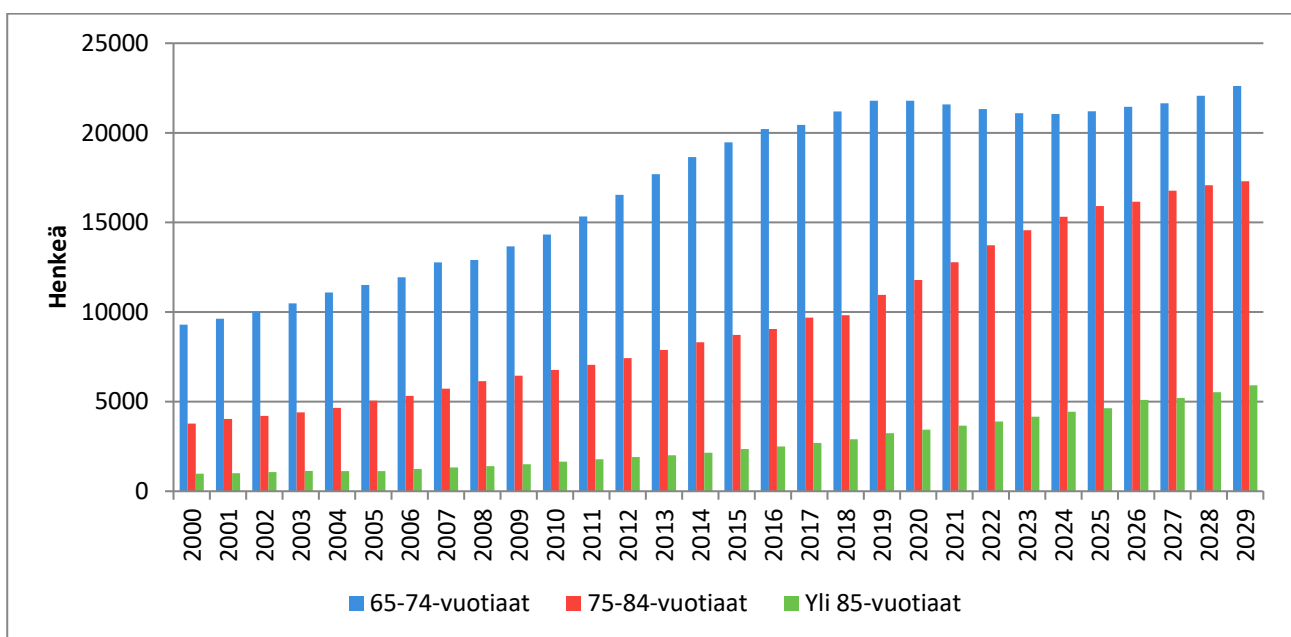
Voimakkaan väestönkasvun myötä alle kouluikäisten määrän odotetaan kasvavan vuoteen 2029 mennessä 3 800 hengellä ja peruskouluikäisten määrä 1 400 hengellä. Väestön ikääntyminen näkyy Vantaalla erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan yli 9 000 hengellä vuoteen 2029 mennessä. Tämä tarkoittaisi 50 prosentin kasvua ikäryhmän koossa. Sen sijaan 65–74-vuotiaiden ikäryhmän oletetaan kasvavan vain samalla ajanjaksolla 800 hengellä, eli vajaalla 4 prosentilla.

Kuvio 7: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2019 ja ennuste kehityksestä vuosille 2020–2029



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2020

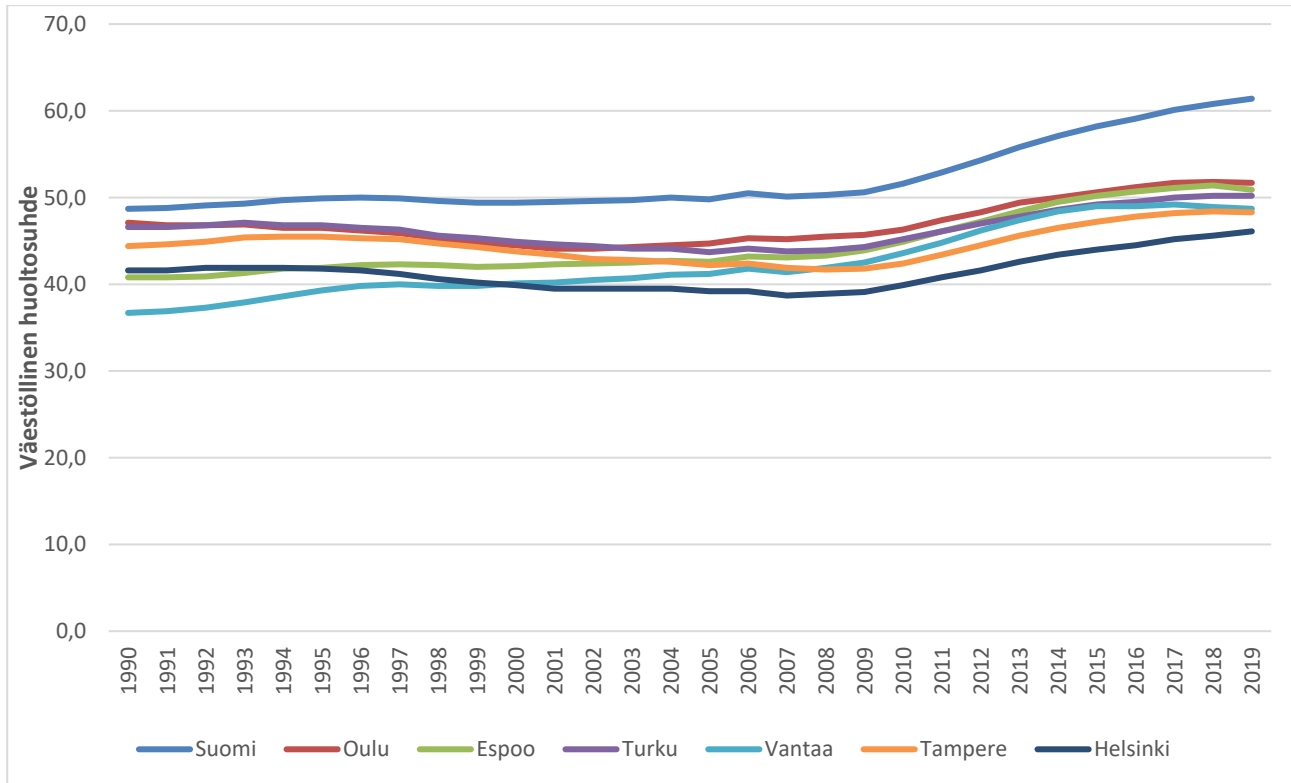
Kuvio 8: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2019 ja ennuste kehityksestä vuosille 2020–2029



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2020

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. Kasvu on kuitenkin hidastunut. Nuoremman väestönosan muuttoliike kasvukeskuksiin hidastaa väestöllisen huoltosuhteen nousua, samalla kun vauhdittaa väestöllisen huoltosuhteen kasvua väestöään menettävillä alueilla. Vantaalla väestöllinen huoltosuhde on heikentynyt 1990-luvulta tähän päivään hieman nopeammin kuin muissa suurissa kaupungeissa, mutta muutaman viime vuoden nopean väestönkasvun myötä huoltosuhteen heikentyminen on Vantaalla pysähtynyt ja vuonna 2019 jopa hieman laskenut. Vuoden 2020 väestöennusteen perusteella väestöllisen huoltosuhteen ei oleteta merkittävästi heikkenevän 2020-luvulla. Syynä on väestökasvun painottuminen työikäiseen väestöön.

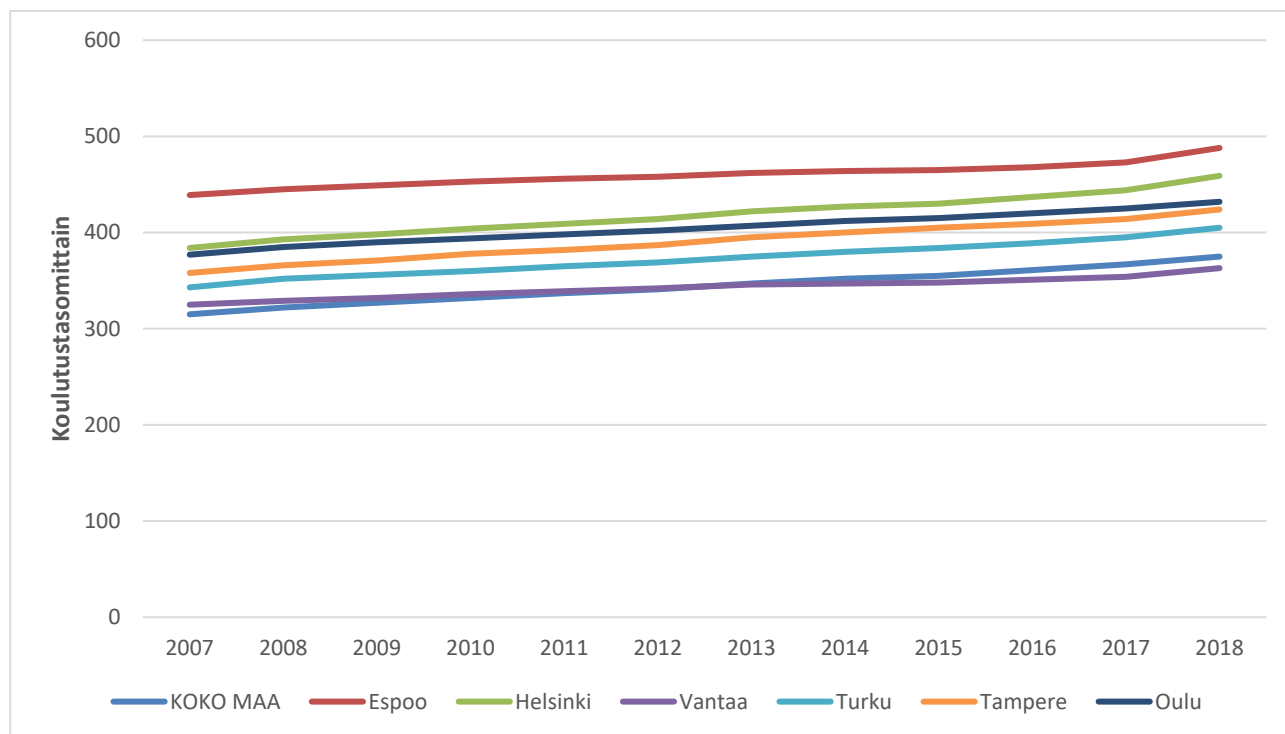
Kuvio 9: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2019



Lähde: Tilastokeskus

Koulutustason nousu aiempaa ripeämpää

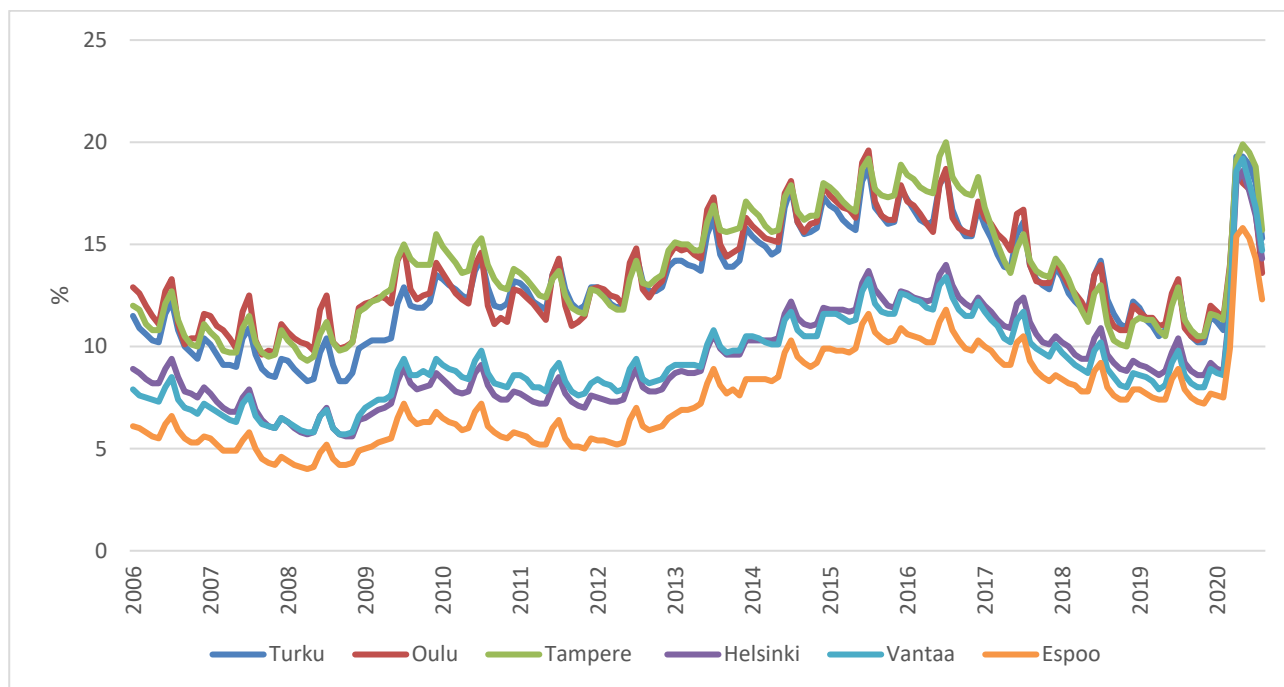
Perusasteen koulutuksen jälkeisen koulutuksen pituutta mittaavalla koulutustasomittaimella tarkasteltuna koulutustaso kasvoi hieman aiempia vuosia nopeammin vuonna 2018. Suurin absoluuttinen kasvu oli Helsingissä ja Espoossa, suhteellisesti tarkasteltuna ero suurten kaupunkien välillä olivat kuitenkin vähäisiä. Useamman vuoden tarkastelussa havaitaan, että pääkaupunkiseudun kunnista Helsingin koulutustaso on noussut selvästi Espoon ja Vantaan koulutustasoa nopeammin. Vantaalaisnaisten koulutustaso on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Esimerkiksi 30–49-vuotiaista naisista ylemmän korkeakoulutuksen suorittaneita on 18,3 prosenttia, kun osuus vastaavan ikäisissä miehistä on 12,6 prosenttia. Vain perustutkinnon suorittaneiden (tai koulutus tuntematon) osuus vaihtelee 25–59-vuotiailla vantaalaismiehillä, ikäluokasta riippuen, 23 ja 29 prosentin välillä, kun se vastaavan ikäisillä naisilla vaihtelee 14 ja 20 prosentin välillä.

Kuvio 10: Koulutustaso kuudessa suurella kaupungilla vuosina 2007–2018

Lähde: Tilastokeskus

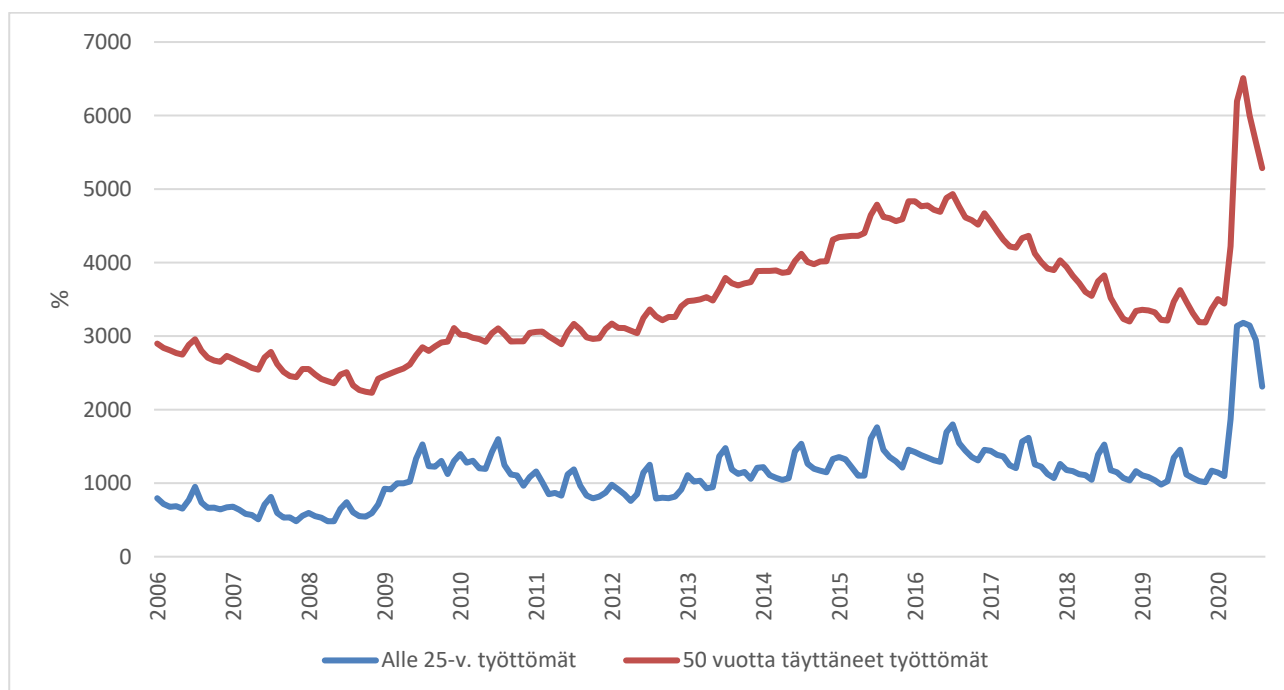
Työttömyys nousi nopeasti koronaepidemian seurauksena

Työllisyysaste Vantaalla saavutti vuonna 2019 lähes 76 prosentin keskimääräisen tason. Muutos oli merkittävä, koska vuosina 2009–2018 työllisyysaste Vantaalla vaihteli 72–74 prosentin välillä. Samalla työttömyys edelleen laski selvästi, vaikkakin hidastuen, vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 keväällä alkanut koronaepidemia on kuitenkin vaikuttanut työmarkkinoiden tilaan dramaattisella tavalla. Työttömyys kasvoi nopeasti helmikuun lopun 8,6 prosentin tasolta toukokuun lopun 19,2 prosentin tasolle. Työttömyyden kasvusta merkittävä osa oli lomautuksia. Kesän 2020 aikana työttömyys lähti loivaan laskuun siten, että elokuun lopulla työttömyys oli 14,7 prosenttia. Lomautettujen määrä putosi kesän huippuluvuista, lähes 11 000 hengestä noin 4 900 hengen tasolle. Elokuun lopulla työttömiä työnhakijoita oli Vantaalla yhteensä noin 17 900 henkeä, joista lomautettuja oli siis edellä mainittu noin 4 900 henkeä. Elokuun lopun tilannetta verrattaessa suurten kaupunkien alin työttömyysaste oli Espoossa, 12,3 prosenttia. Vantaa, Helsinki ja Oulu muodostivat keskikastin työttömyyden vaihdelleessa 13,6 prosentin ja 14,7 prosentin välillä. Turussa työttömyysaste oli 15,3 prosenttia ja Tampereella 15,7 prosenttia.

Kuvio 11: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2006–2020

Lähde: TEM

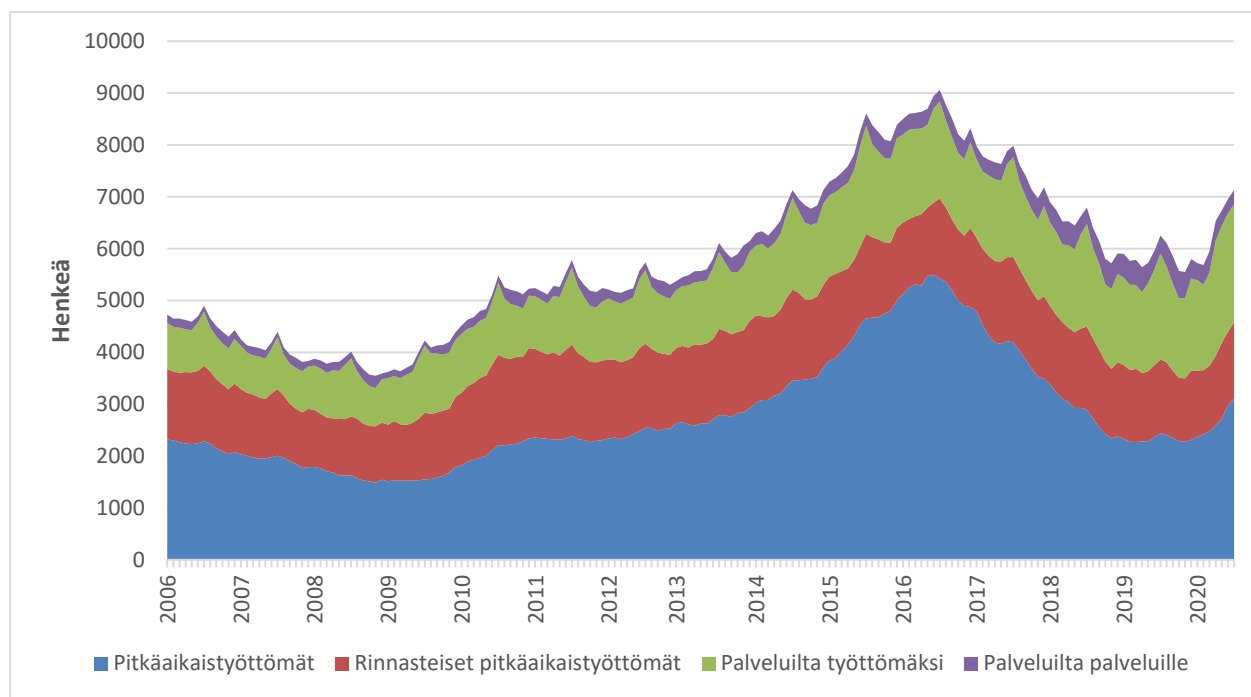
Elokuussa 2020 Vantaalla oli työttömänä yli 2 300 alle 25-vuotiasta, mikä on noin kaksinkertainen määrä verrattuna tilanteeseen vuotta aiemmin. Helsingin seudulla tilanne on kokonaisuudessaan samankaltainen. Alle 25-vuotiaita oli elokuun 2020 lopussa työttömänä noin 11 700 henkeä, kaksinkertainen määrä verrattuna tilanteeseen vuotta aiemmin. Myös 50 vuotta täyttäneiden työttömien määrä on kasvanut voimakkaasti. Elokuussa 2020 heitä oli Vantaalla lähes 5 300 henkeä, mikä on noin puolitoistakertaisesti se määrä, mitä heitä oli vuotta aiemmin. Ulkomaan kansalaisten osalta työttömien määrä on kasvanut vuodessa 2 600 hengen tasolta noin 4 300 hengen tasolle.

Kuvio 12: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2020

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla heinäkuun 2020 lopussa runsaat 3 100 henkeä, missä on kasvua heinäkuun 2019 tilanteeseen verrattuna noin 700 henkeä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä oli 7 100 henkeä, missä kasvua vuotta aiempaan verrattuna noin 900 henkeä.

Kuvio 13: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2020



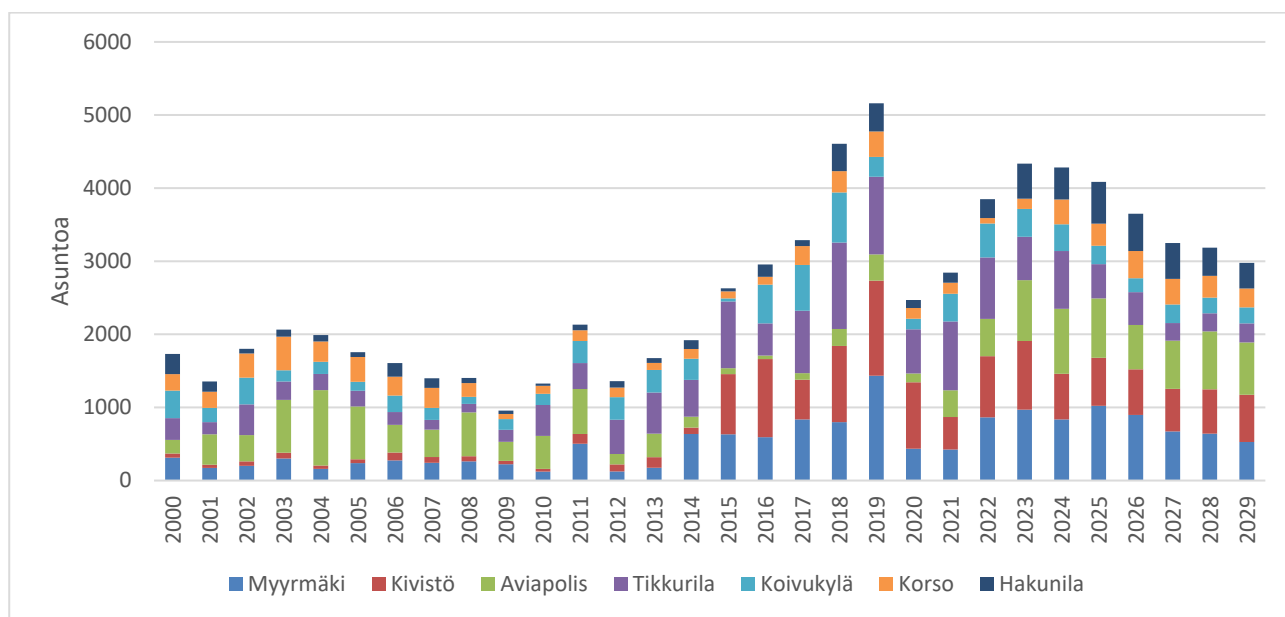
Lähde: TEM

Asuntotuotannossa jälleen ennätysvuosi, laskua luvassa vuonna 2020

Asuntotuotannossa vuosi 2019 rikkoi aiemman, vuonna 2018 tehdyn, ennätyksen. Vantaalla valmistui 5 161 asuntoa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 5 000 valmistuneen asunnon raja Vantaalla ylitettiin. 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. Asuntotuotannon kärkialueet olivat samat kuin edellisenäkin vuonna, vaikka järjestys vaihtui. Eniten asuntoja valmistui Myyrmäen suuralueelle, 1 434. Kivistöön asuntoja valmistui 1 300 ja Tikkurilaan 1 061. Muilla suuralueilla asuntoja valmistui selvästi vähemmän, 270–390 asuntoa suuraluetta kohden. Valmistuneista asunnoista lähes 90 prosenttia oli kerrostaloasuntoja. Valmistuneiden kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on muutamana viime vuonna jäänyt alle 45 neliömetrin. Omakotitalo-, erillistalo- ja rivitaloasuntoja valmistui noin 480, mikä on noin 120 vähemmän kuin vuonna 2018.

Vuonna 2020 ennakoitiin valmistuvaksi vajaat 2 500 asuntoa. Alkusyksyn tilanteen perusteella voidaan olettaa, että valmistuvien asuntojen määrä ylittää ennakoidun asuntotuotannon määrän. Vuonna 2021 asuntoja oletetaan valmistuvan lähemmäs 3 000 ja vuosina 2022–2025 liikutaan 4 000 asunnon tason molemmin puolin. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana edelleen Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuralueet sekä Aviapoliksen suuralue, missä asuntotuotannon odotetaan kasvavan merkittävästi vuodesta 2022 alkaen.

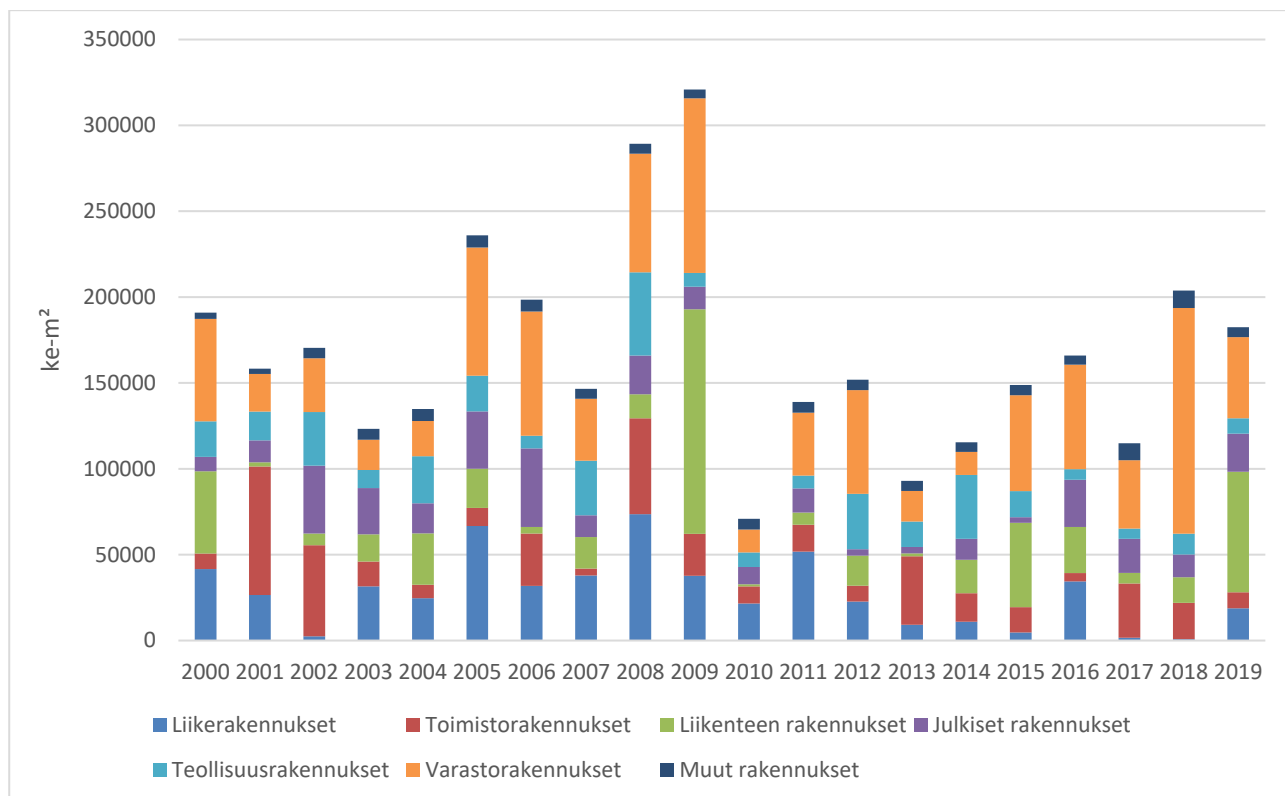
Kuvio 14: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2019 sekä ennuste vuosille 2020–2029



Lähde: Facta-kuntarekisteri, Vantaan Matti-järjestelmä ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2020

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosala, 180 000 kerrosneliometriä vuonna 2020, laski edellisen vuoden tasolta noin 10 prosenttia. Rakentaminen painottui vahvasti kahteen kategoriaan, liikenteen rakennuksiin ja varastorakennuksiin, jotka edustivat lähes kahta kolmasosaa valmistuneesta kerrosalasta. Liikerakennuksia valmistui selvästi enemmän edelliseen vuoteen verrattuna, noin 19 000 kerrosneliometriä. Sen sijaan toimitorakennuksia valmistui vajaa puolet vuoden 2018 määrästä, noin 9 000 kerrosneliometriä. Samaten teollisuusrakennuksia valmistui edellisvuotta vähemmän.

Kuvio 15: Muu kuin asuntorakentaminen (ke-m²) Vantaalla vuosina 2000–2019



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Vantaan Matti-järjestelmä

Talouden kehitys

Talouteen iski samanaikaisesti sekä kysyntä- ja tarjontashokki

Koronaepidemia alkoi joulukuussa 2019 Wuhanin kaupungissa Kiinassa. Suomessa virus alkoi leviämään maaliskuun alussa ja pandemiaksi se julistettiin 11.3.2020. Viruksen leviämisen estämiseksi ryhdyttiin lukuisiin toimenpiteisiin. Näillä toimenpiteillä oli myös merkittäviä taloudellisia seurauksia. Rajoittamistoimenpiteistä kärsivät monet toimialat, suoraan tai välillisesti. Julkistaloudelle merkittäviä haasteita syntyy verotulojen vähentymisestä ja terveysmenojen kasvusta. Lisäksi julkisen sektorin laajat toimet yksityisen sektorin toiminnan tukemiseksi kasvattavat nopeasti julkisen sektorin velkataakkaa.

Pandemian talousvaikutuksista osa oli suoraan seurausta talouden rajoittamistoimista, osa kuluttajien muutuneesta käyttäytymisestä. Talouskriisinä koronapandemia onkin, useista muista talouskriiseistä poiketen, sekä talouden kysyntä- että tarjontapuolien kautta taloutta lamaava. Syksyllä 2020 on edelleen merkittävää epävarmuutta pandemian kestosta ja sen toisen aallon vaikutuksista talouteen. Rajoitustoimia voidaan joutua jossain muodossa tiukentamaan ja jatkamaan pitkälle vuoteen 2021 asti.

Kriisin poikkeuksellista luonnetta kuvaa myös se, että koko maailmantalous supistuu. Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle pienelle avotaloudelle kriisin syvyys viennin kohdemaissa tuottaa merkittäviä taloudellisia seurauksia. Suomen kansantalouden kohtaama shokki kriisin alkuvaiheessa oli verrattain pieni moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna. Toimialoista majoitus- ja ravitsemusala, vapaa-ajan palvelut ja kulttuuriala sekä kuljetusala kärsivät kriisin alkuvaiheissa eniten. Lentoliikenteen käytännössä täydellinen päättyminen ja vain hidas palautuminen kesän aikana on dramaattisimpia esimerkkejä koronaepidemian toimialakohtaisista vaikutuksista. Vientisektoreista palveluvienti kärsi selvästi tavaravientiä enemmän. Teollisuuden vaikutukset välittyvät viiveellä. Kriisin alkuvaiheessa esiin noussut pelko toimitusketjujen katkeamisesta ei realisoitunut. Informaatio- ja viestintäalalla sekä rahoitus- ja vakuutusalaalla kriisin vaikutukset olivat vähäiset. Talouskriisistä hyötyivät erityisesti vähittäistavarakauppa sekä verkkokauppa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-elokuussa 2020 vireille laitettujen konkurssien määrä kuitenkin laski verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Useat maat, Suomi mukaan lukien, ovat päättäneet tukea laajasti yritystoimintaa ja sitä kautta työpaikkojen säilymistä. Kriisin syvyys on uhka monille, myös kannattaville, yrityksille. Yrityksille kohdistetusta tuesta huolimatta paine tehdä rakenteellisia sopeutustoimia toimialoilla, joita teknologian kehitys ja muuttuvat maailmanmarkkinat eniten koskettavat, kasvaa.

Talous kääntyy kasvuun, julkinen sektori velkaantuu nopeasti

Talouden yleisestä hidastumisesta huolimatta Helsingin seudun yritysten palkkasumma kasvoi 4 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yritysten henkilöstömäärä kasvoi, vaikkakin vähemmän, 2 prosentilla. Koronapandemian seurauksena yritysten henkilöstömäärä laski 7 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Kovimman iskun kokivat majoitus- ja ravitsemusala sekä kuljetusala. Myös muilla toimialoilla henkilöstömäärä ja palkkasumma laskivat. Työttömien määrä kasvoi nopeasti, ensin lomautuksiin painottuen, mutta myös kasvavana irtisanottujen määränä.

Tutkimuslaitokset ennakoivat yleisesti talouden supistuvan vuonna 2020 noin 4–5 prosenttia. Talouden ennakoidaan kuitenkin kääntyvän ripeään kasvuun vuonna 2021. EU-alueella talouden ennakoidaan supistuvan enemmän kuin Suomessa kuluvana vuonna, mutta kasvu ennakoidaan myös olevan nopeampaa vuosina 2021–2022. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimialaennusteen mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden lasku vuonna 2020 arvioidaan keskimääräistä suuremmaksi, mutta elpymisen muuta teollisuutta vahvemmaksi vuosina 2021 ja 2022. Kokonaisuudessaan teollisuuden kehityksen ennakointi on vaikeata. Palvelutoimialoista majoitus- ja ravitsemusala, kuljetus- ja varastointiala sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluissa koronakriisi näkyy erityisen raskaasti vuonna 2020 mutta toisaalta näiden alojen palautumisen odotetaan

myös tapahtuvan nopeasti koronavirukseen jälkeen. Koronakriisissä vähemmän kärsineiden Informaatio- ja viestintäalan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoimintojen odotetaan jatkavan kasvuaan. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan sekä kiinteistöalan osalta kasvuodotukset ovat vaikeampia.

Talouden odotetaan syksyn 2020 ennusteiden perusteella kasvavan vuonna 2021 2,7–3,9 prosenttia. Viennin 10–15 prosentin lasku vuonna 2020 kääntyy 2021 vahvaksi kasvuksi, vaikkakaan vuoden 2020 laskua ei kyetä kokonaan paikkamaan edes vielä vuonna 2022. Työllisyystilanteen odotetaan paranevan ja työttömyyden laskevan, mutta hitaasti. Vuoden 2019 työttömyysasteisiin ei päästäisi vielä edes vuonna 2022. Yksityisen kulutuksen kasvuksi ennakoitaan taloustutkimuslaitosten ennusteissa 2–4 prosenttia vuodelle 2021. Kulutajahintojen ennakoitaan nouseva 0,8–1,3 prosenttia.

Investoinnit ovat kokonaisuudessaan pysyneet kohtuullisella tasolla koronavirukseen aikana. Keskeisessä roolissa on rakennusala, jolla koronavirukseen vaikutukset ovat toistaiseksi olleet suhteellisen vähäiset. Asuntosiirtajien aktiivisuus on osaltaan pitänyt uudisrakentamisen korkeaa tasoa yllä. Rakennusalan näkymät ovat silti vuoden 2021 osalta epävarmat. Kone- ja laiteinvestoinnit laskevat vuonna 2020 selvästi.

Talouden kysyntäpuolta tukevan finanssipolitiikan tarve on tunnistettu laajasti. Jo aiemmin varsin kevyeksi viritetty rahapolitiikka velkakirjojen osto-ohjelmineen ei tarjoa enää merkittäviä uusia mahdollisuuksia kasvun tukemiseksi. Tämän vuoksi finanssipolitiikan rooli korostuu. Kääntöpuolena näistä politiikkatoimista on julkisen velan nopea kasvu. Jo koronaepidemiaa edeltäneessä tilanteessa julkisessa taloudessa oli kestävyysvaje, joka valtionvarainministeriön tuoreimman arvion mukaan on 4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteen. Kestävyysvajeen takana on väestön ikääntymisen kahden eri mekanismin kautta – sekä sen luoman menopaineen kautta että toisaalta väestön ikääntymisestä seuraavan talouden kasvupotentiaalin vähentymisen kautta. Kasvavasta velkataakasta huolimatta julkisen velan rahoituskulut ovat keveän rahapolitiikan vuoksi todennäköisesti pidempään varsin alhaiset.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntatalouden rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi edelliset kaksi vuotta. Vuodesta 2020 on muodostumassa erittäin haastava kuntatalouden jo valmiiksi vaikean tilanteen, taantuman ja koronavirusepidemian aiheuttaman menojen kasvun ja tulojen vähenemisen vuoksi, vaikka valtio onkin merkittäväällä tavalla tukenut kuntia lisätukien kautta. Kuntatalouden menoja kasvattavat epidemian ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset.

Vuonna 2021 kuntatalouden alijäämä syvenee talouden elpymisestä huolimatta. Tähän vaikuttaa etenkin tulorahoituksen romahtaminen, kun kuntatalouden määräaikaiset vuotta 2021 koskevat tukipaketit ovat selvästi vuoden 2020 tukipaketteja pienemmällä tasolla. Kulutusmenojen kasvu maltillistuu vuoteen 2020 verrattuna, mikäli koronavirusepidemian edellyttämät lisäpanostukset vähenevät. Koronatilanteen ja sen edellyttämien lisäpanostusten ennakoitiin on kuitenkin vaikeaa. Vuodelta 2020 arvioidaan kuitenkin siirtyvän terveydenhuollon hoitojonoja vuodelle 2021, sillä voimakkaiden rajoitustoimien vuoksi ei-kiireellisiä hoitoja on lykätty. Lisäksi kustannusten kasvua lisäävät kunta-alan kesäkuussa 2020 sopimat palkankorotukset, joiden kustannukset painottuvat vuoteen 2021.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla lähivuosien ajan, vaikka vilkkaamman sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huippunsa seuraavan parin vuoden aikana. Investointipaineet pysyvät kuitenkin jatkossakin mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Kuntatalouden synkät näkymät voivat kuitenkin johtaa lopullisten investointipäätösten viivästymiseen tai peruuntumiseen investointien priorisointitarpeen korostuessa entisestään.

Kuntatalouden rahoitusasema kohenee hieman vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna, mutta pysyy edelleen selvästi alijäämäisenä. Menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa kuntien velkaantumista.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien velka suhteessa BKT:hen kasvoi vuonna 2019 9,8 prosenttiin. Velkasuhteen kasvu jatkuu paikallishallinnon alijäämien vuoksi ripeänä lähivuosien ajan.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2020 vaimeasti. Kuntaliitto arvioi elokuussa kuntien saaman kunnallisverokertymän kasvun vuonna 2020 jäävän 2,0 prosenttiin. Kunnallisveron vaimean kehityksen taustalla on koronakriisin aiheuttama palkkatulojen romahtaminen heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi. Lisäksi yritykset ovat voineet vuonna 2020 tehdä yritysten veroihin liittyviä maksujärjestelyjä, jotka vähentävät kunnallisverojen tilityksiä vuonna 2020 arviolta noin 100 milj. euroa. Maksujärjestelyihin liittyvien pidennettyjen maksuaikojen takia vuoden 2021 kunnallisveroennustetta on vastaavasti kasvatettu. Vuonna 2021 kunnallisveron kasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan edelleen vaimealla 1,6 prosentin kasvutahdilla.

Yhteisöverojen kertymässä koronakriisin vaikutus alkoi näkyä vuoden 2020 huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat kevästä alkaen voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tämän seurauksena Kuntaliitto ennakoii maksuunpannun yhteisöveron laskevan vuonna 2020 noin 20 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2021 yhteisöveron kasvuksi ennakoidaan 4,5 prosenttia. Valtio on tukenut kuntataloutta vuonna 2020 korottamalla kuntien ryhmäosuutta yhteisöverosta 10 prosenttiyksiköllä, joka kompensoi kunnille yhteisöveron kertymän laskua. Hallituksen budjettiriihen päätöksen mukaisesti tämä sama määräaikainen korotus koskee myös vuotta 2021.

Kuntien valtionavut vuonna 2021 ovat 12,5 miljardia euroa, mikä on 0,9 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 alkuperäisessä valtion talousarviossa. Valtionosuuksia nostavat vuonna 2021 erityisesti peruspalvelujen kustannustason nousuun liittyvä indeksikorotus (2,3 %) 166 milj. euroa sekä kuntien uusien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräinen valtionosuus, arviolta 370 milj. euroa. Hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä päätettiin myös korottaa kuntien peruspalvelujen valtionosuutta määräaikaisesti 280 milj. eurolla vuonna 2021. Korotuksella kompensoidaan kunnille mm. koronavirustilanteesta aiheutunutta verotulojen alenemista. Toisaalta taas hallitus tulkitsee, että määräaikaiset valtionosuuden korotus ja yhteisöveron kuntien jako-osuuden korotus kompensoivat kunnille kikyntuntien poistumisen 250 milj. euron laskennallisen vaikutuksen vuoden 2021 osalta. Valtionosuuksia puolestaan vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 14 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2021 valtionosuuksista vähennetään vuodelle 2020 siirretty 100 milj. euron valtionosuuserä, jolla kompensoitiin yritysten maksujärjestelyjen vaikutuksia vuoden 2020 osalta.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Hallituksen syyskuisessa budjettiriihessä päätettiin varata koronasta kunnille aiheutuvien kustannusten korvauksiin yli 1,6 miljardia euroa vuonna 2021. Hallitus päätti myös aloittaa monivuotisen hoito- ja palveluvelan purkamiseen kohdentuvan sote-palveluiden saatavuutta tukevan uudistuskokonaisuuden valmistelun. Hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 450 milj. euron kokonaisuudella vuosina 2021–2023.

Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä kuntatalouteen kohdentuu merkittäviä uudistuksia, jotka liittyvät muun muassa oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoivahenkilöstön sitovaan vähimmäishenkilöstömitoitukseen. Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee monissa tehtävissä asteittain. Kunnat saavat laajeneviin tehtäviinsä täyden valtionrahoituksen. Esimerkiksi hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen vaikutus vuonna 2021 on 53 milj. euroa ja nousee 266 milj. euroon vuoteen 2024 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 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. Myös pelastustoimen järjestäminen siirrettäisiin näiden itsehallintoalueiden tehtäväksi. Lausuntokierroksella olleen hallituksen esityksen

luonnoksen mukaan itsehallinnollisia alueita olisivat 21 sote-maakuntaa ja Helsingin kaupunki. Sote-maakuntien jako perustuu pääosin yleiseen maakuntajakoon, mutta Uusimaa on jaettu neljään sote-maakuntaan ja Helsingin kaupunkiin. HUS jatkaisi toimintaansa HUS-maakuntayhtymänä. Sote-maakuntien rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen.

Palvelut tuotetaan pääosin julkisena palveluna, yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla valmistellaan tulevaisuuden sote-keskusta ja rakenneuudistusta tulevan sote-maakunnan näkökulmasta. Kaupunkiorganisaation valmistautuminen uudistukseen on alkanut syksyllä 2020. Vantaan sisäisessä varautumisessa otetaan huomioon tarkoituksenmukainen organisointi ja aikataulu, maakuntaan siirtyvät toiminnot ja resurssit sekä toisaalta kaupungille jäävät toiminnot ja resurssit.

Vantaan talouskehitys

Koronavirusepidemian aiheuttama taloudellinen isku jo ennestään heikossa tilanteessa olevaan kuntatalouteen on ollut kova. Koronaepidemian negatiiviset vaikutukset Vantaan talouteen vuonna 2020 on arvioitu 107 milj. euron suuruisiksi. Valtio on kuntia tukemalla vuonna 2020 lieventänyt tätä vaikutusta Vantaalla 70 milj. euron edestä. Valtion lisätuen lisäksi on kuntien myös itse täytynyt tehdä voimakkaita toimenpiteitä taloutensa tasapainottamiseksi. Vantaan kaupunki on jarruttanut vuoden 2020 käyttötalouden ja investointien menokehitystä 28 milj. eurolla.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2020 alittavan talousarvion noin 12 milj. eurolla, sillä erityisesti maanmyyntivoittojen ja suun terveydenhuollon myyntituottojen arvioidaan jäävän talousarviota pienemmiksi koronavirusepidemian vaikutuksesta. Toimintakulut ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 27 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoidon ennakoidaan toteutuvan 36,5 milj. euroa talousarviota korkeampina, josta noin 16,3 milj. euroa muodostuu koronavirusepidemian aiheuttamista lisämenoista. HSL:n kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion 14 milj. eurolla niin ikään koronaepidemian vaikutuksesta. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua pienempänä ostopalvelujen arvioitua suuremman käytön sekä henkilöstön rekrytointiviiveiden takia. Kaupunginhallitus velvoitti 4.5.2020 kokouksessaan kutakin toimialaa tekemään talouden rajoitustoimenpiteitä, joiden kautta kukin toimiala säästää vähintään 1 milj. euroa vuoden 2020 toimintamenoistaan. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 38 milj. euroa negatiivisempaan talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion valtion lisätuki huomioiden 25 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 60 milj. eurolla. Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti ja rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,0 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korotuksista johtuen. Vuosikatteeksi ennustetaan noin 90 milj. euroa, joka on noin 1 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2020 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -24 milj. euroa, kun talousarvio 2020 päättyi -23 milj. euron tulokseen. Vuoden 2020 tulosenuste on lähes talousarvion mukainen koronavirusepidemian vaikutuksista huolimatta erityisesti valtion merkittävän 70 milj. euron lisätuen ansiosta, mutta myös kaupungin omat talouden rajoittamistoimenpiteet ovat tukeneet kaupungin talouden kehittymistä erittäin haastavan vuoden aikana.

Vuoden 2021 talousarviossa on kevään kehysvaiheen jälkeen tehty 41,0 milj. euron verran talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Keskeisiä keinoja ovat olleet kaupungin tulojen lisääminen kiinteistöveron korotuksen ja kaupungin omaisuuden myynnin kautta sekä toimialojen tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet. Kaupunki saa arviolta noin 38 milj. euroa valtiolta lisätukea vuonna 2021 koronaepidemian negatiivisten talousvaikutusten kompensoimiseksi, joka on hieman yli puolet vuoden 2020 tasosta. Vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos on kuitenkin edelleen negatiivinen, joten tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteitä tarvitaan myös vuosina 2022–2023, jotta talous saadaan tasapainoon.

Vuonna 2021 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 2,0 prosenttia vuoden 2020 ennusteseen nähden. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan noin 3,5–4,5 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuoton arvioidaan vuonna 2021 laskevan 0,8 prosenttia vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Yhteisöverotuotossa on huomioitu kuntien jako-osuuden määräaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen jatkuminen myös vuonna 2021. Kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen vuoden 2021 heikkoa kehitystä selittävät kotitalouksien ja yritysten ennakoitu hidas toipuminen koronavirusepidemian aiheuttamista työllisyys- ja talousvaikutuksista sekä verotustilitysjärjestelmään liittyvät taloustilanteen muutosten vaikutusten viiveet. Vantaalle merkityksellistä on myös lentokenttäsidonnaisten alojen suuri osuus työpaikoista ja yrityksistä, joiden osalta toipumisen koronakriisistä ennustetaan kestävän pitkään. Kiinteistöverotuotto kasvaa 22,7 prosenttia suhteessa vuoden 2020 ennusteeseen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tehtävä kiinteistöveroprosenttien nosto selittää kasvusta valtaosan. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia 9,2 prosenttia vuotta 2020 vähemmän koronaan liittyvien lisävaltionosuuserien ollessa vuotta 2020 pienemmällä tasolla. Vuosikate on vuoden 2021 talousarviossa 68,0 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on -28,4 milj. euroa.

Vuonna 2021 kaupunki investoi 108 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Myös Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu jatkuu. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2021 ovat 147 milj. euroa (ennuste vuonna 2020 noin 141 milj. euroa) ja investointiosan netto -140 milj. euroa.

Vuonna 2021 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärää varaudutaan kasvattamaan noin 68 milj. eurolla. Tällä nettolainanoton varauksella kaupungin lainamäärä pidetään valtuuston asettaman 1 miljardin euron ylärajan alapuolella valtuustokauden 2017–2021 loppuun.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut. Keskeisimmin kasvuun vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen sekä lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytketty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kasvatus ja oppiminen	4 933	5 150	5 262
Sosiaali- ja terveystoimi	2 398	2 584	2 597
Suun terveydenhuollon liikelaitos	288	290	277
Kaupunkikulttuuri	832	822	894
Kaupunkiympäristö	637	640	639
Kaupunkistrategia ja johto	415	448	469
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	433	437	437
Koko kaupunki	9 936	10 371	10 575

Suunnittelukauden 2021–2024 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 780 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

	2017	2018	2019
Asukkaita	223 027	228 166	233 775
Henkilötyövuosi	8 397	8 467	8 691
Asukkaita/henkilötyövuosi	26,6	26,9	26,9

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2020–2024	9 %
2020–2028	16 %
2020–2032	27 %

Vuonna 2019 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,3 vuoden iässä. Nousua vuoteen 2018 verrattuna, jolloin eläkkeelle siirryttiin 62,9 vuoden iässä, oli siten 0,4 vuotta.

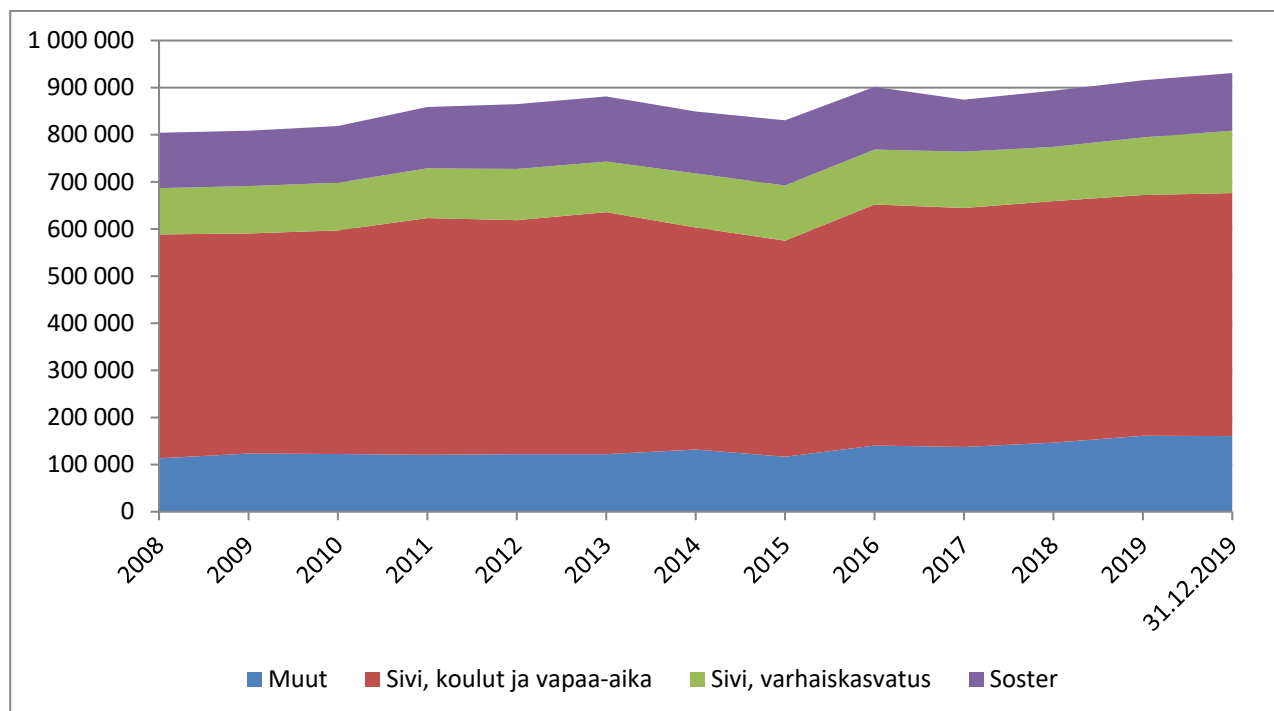
Kaupungin toimitilamäärän kehitys

Alla olevista kuvista selviää:

- Kaupungin tilamäärän kehitys toimialoittain investointiohjelman mukaisesti.
- Kaupungin toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen.

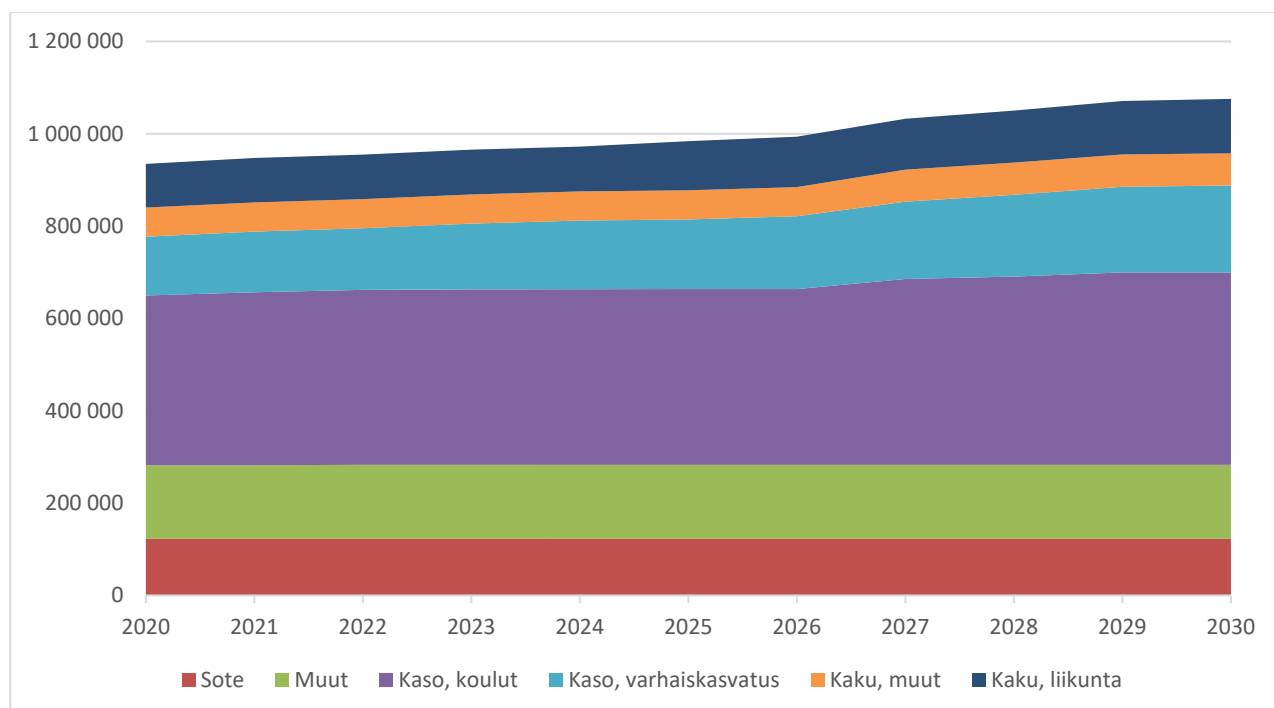
Kaupungin toimitilamäärä laski vuosien 2013–2015 aikana johtuen huonokuntoisten rakennusten purkamisista, kiinteistöjen myynneistä ja vuokratiloista luopumisista. VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjen liikuntatilat siirtyivät vuoden 2015 aikana tilakeskuksen hallintaan ja näkyvät kuviossa vuodesta 2016 alkaen. Toimitilamäärän lasku vuosina 2016–2018 on johtunut muun muassa huonokuntoisten koulujen ja päiväkotien purkamisista.

Kaupungin toimitilamäärän kehitys esitetään vuosille 2020–2030 Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen myötä 1.1.2020 voimaan tulleen toimialarakenteen mukaisesti. 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 16: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2019

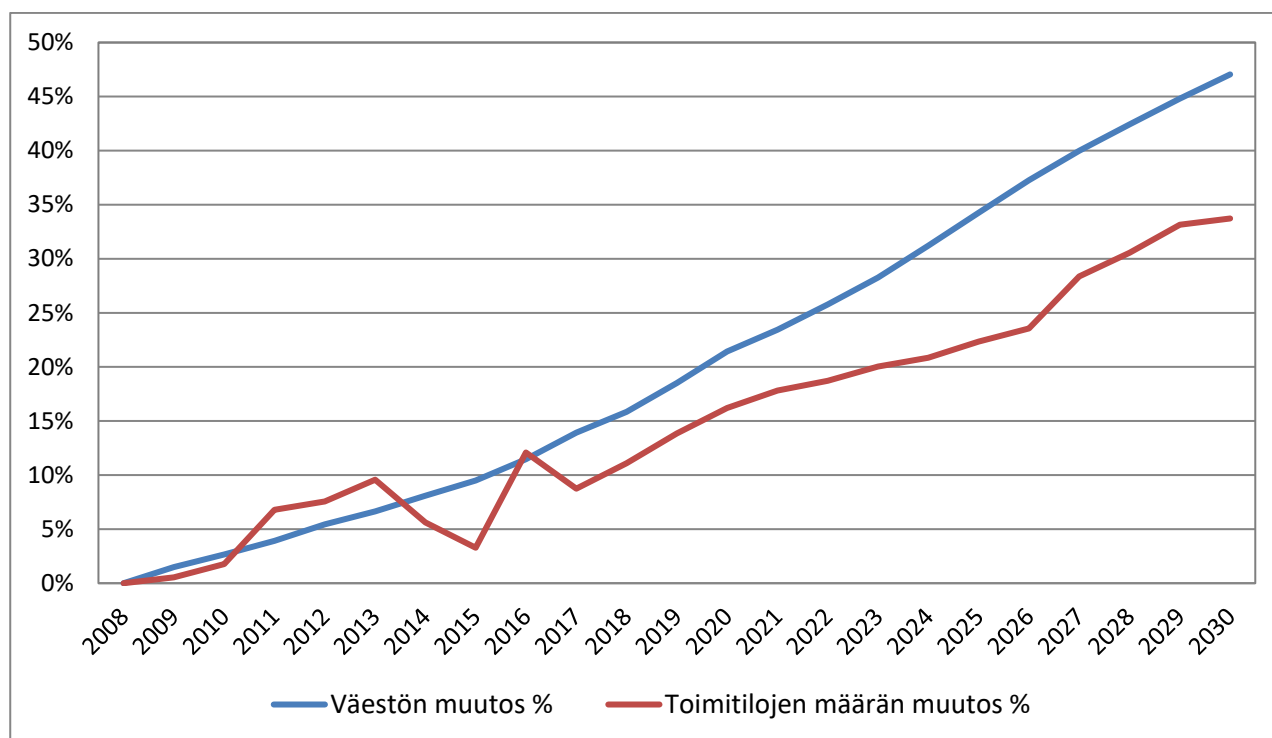
Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Kuvio 17: Toimitilojen brm² kehitys 2020–2030

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 2008–2030

Lähde: Tilakeskus

Ei sisällä uusien/tulevien vuokrattavien tilojen brm² eikä konserniyhtiöiden rakentamia brm². Tulevia rakennusten purkamisia ei ole huomioitu.

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit		TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakateen kehitys	4,9 %	7,3 %	4,3 %	-0,2 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakateen muutos %	0,1 %	3,0 %	0,7 %	-6,1 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,7 %	4,35 %	4,4 %	4,3 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,9	3,7	3,7	3,7
Energiatehokkuus (kWh/rm ³)	Energiankulutus / tilavuus	63,0	69,0	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 työtapaturmista, 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
Vantaa yhteensä	233 775	237 658	242 140	246 951	252 618	258 491	283 104
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 636	16 460	16 442	16 691	17 025	17 492	20 135
10kk-2v	5 703	5 611	5 728	6 055	6 284	6 515	7 322
0	2 489	2 691	2 783	2 877	2 982	3 093	3 414
1-2	5 288	5 163	5 264	5 575	5 787	6 000	6 753
3-5	8 166	8 023	8 047	7 908	8 034	8 267	9 718
6	2 767	2 826	2 667	2 728	2 706	2 710	3 095
1-6	16 221	16 012	15 978	16 211	16 528	16 977	19 566
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12	16 554	16 691	16 835	16 782	16 758	16 765	17 083
13-15	7 867	8 022	8 335	8 460	8 664	8 729	8 725
7-15	24 421	24 714	25 170	25 242	25 422	25 494	25 809
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	13 858	13 920	14 000	14 104	14 013	14 042	14 071
13-17	12 881	13 216	13 597	13 908	14 352	14 506	14 681
18-28	34 945	35 299	35 925	36 649	37 527	38 667	41 778
8-28	61 684	62 435	63 522	64 661	65 893	67 215	70 530
16-18	7 511	7 757	7 896	8 211	8 413	8 751	9 038
16-24	25 239	25 537	25 983	26 580	27 407	28 126	30 276
16-28	39 959	40 493	41 187	42 097	43 215	44 444	47 733
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	38 357	39 403	40 342	41 229	42 245	43 245	48 563
75+	14 202	15 228	16 442	17 619	18 726	19 748	23 204
85+	3 241	3 438	3 663	3 891	4 160	4 434	5 908
65-74	21 791	21 790	21 589	21 323	21 092	21 050	22 614
75-85	10 961	11 789	12 779	13 728	14 566	15 313	17 296

Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2021

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 osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2021 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 14. ja 17.8.2020. 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 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Turvaamme talouden tasapainon				
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	6,7 %	Talousarvion 2021 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
1.2 Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelman valmistelu on aloitettu v. 2020.	Tuottavuus- ja kasvuohjelma on hyväksytty ja v. 2021 toimenpiteet toteutettu. Tulevien vuosien talouden tasapainottamiskeinojen valmistelussa painotetaan rakenteellisia muutoksia, kaupungin tulopohjan vahvistamista ja tuottavuuden kasvua.	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu, koronaepidemian pitkittyminen
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa	Maanmyyntivoitot ja sopimuskorvaukset	Maanmyyntivoitot: 16,3 milj. euroa Sopimuskorvausten määrä: Kyseisenä seurantavuonna tuloutettujen sopimusten summa. Vuonna 2019 summa oli 27,4 milj. euroa.	44 milj. euroa	Vantaan kaupungin kiinnostavuus vallitsevassa epävarmuuden tilanteessa hiipuu edellisvuosiin verrattuna.
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	72 %	50 %	Kaavoitushankkeiden keskeytyminen suhdanteiden vuoksi

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
1.5 Työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne (mittarin euromäärät lisätään raportoinnin yhteydessä)	-5 % (raportoidaan myös eurot)	Työllisyystilanteen kehittymisen, palveluohjauksen tehokkuus ja vaikuttavuus
1.6 Osana seuraavan valtuustokauden strategian valmistelua tehdään kaupungin tulopohjan vahvistamista koskeva suunnitelma	Suunnitelma tehty elokuuhun 2021 mennessä.	Suunnitelmaa ei ole tehty.	Suunnitelma on tehty.	Resurssit
Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien				
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta				
4.1 Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät.	Kokonaispäästöt 982 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO ₂ -ekv). Kokonaispäästöt vähentyneet 9 % ja asukaskohtaiset 11 % (muutostavoite 2018–2019 oli -7 %)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 % (jolloin pysytään tarvittavalla muutosuralla, kun tavoitteena hiilineutraali Vantaa 2030)	Taloustilanteen vaikutus toimien edellyttämiin resursseihin
4.2 Kestävät liikkumismuodot kasvavat	Joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät ja pyöräilijöiden määrä nousee.	Joukkoliikenteessä 138 656 nousua arkivuorokaudessa ja pyöräilyindeksi = 1039	Joukkoliikenteen lisääntyminen 3 % ja pyöräilijöiden määrässä 4 % kasvu	Riskinä joukkoliikenteeseen koronaviruksen aiheuttama turvallisuuden tunteen heikkeneminen, pienentyneiden lipputulojen aiheuttamat joukkoliikenteen säästötoimenpiteet sekä etätyön lisääntyminen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
4.3 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee	Ratikan toteutuspäätöksen 2023 edellyttämien suunnitelmien valmistuminen	Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmis ja hyväksytty	Kaavarunkoluonnos valmis, katusuunnitelmista 40 % valmiina	Kaupungin talouden heikkeneminen, henkilöstöressurssien riittävyys, valitukset asemakaavoista- ja katusuunnitelmista
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet				
5.1 Tehdään oppimiskampuksen esiselvitys ja kartoitetaan yhteistyökumppanit	Esiselvitys ja kartoitus tehty	Suunnitelmaa ei ole.	10 yhteistyökumppania, joista osa kansainvälisiä toimijoita. Esiselvitys valmis.	Yhteistyökumppanit eivät sitoudu toimintaan.
5.2 Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy	Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet.	Ei kokonaisvaltaista suunnitelmaa	Suuralueiden kehittämistavoitteet ja avainhankkeet on määritetty.	Henkilöstöressurssit
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asuntok-m ² /vuosi	Uusia asuntoja asuinrakennuksiin 5 014 kpl ja asuinrakennusten kerrosalaa 331 220 k-m ² Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitettu 196 841 k-m ² vuodessa	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m ² uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Markkinatilanteen muutos voi sekä vähentää asuntojen kysyntää ja asuntotuotantoa että vähentää yksityiselle maalle kaavoitettavien hankkeiden määrää ja asuntokerrosalan kaavatuotantoa.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
6.2 Valmistuvien pientalojen määrä	Valmistuvien pientalojen määrä	364 (1:n ja 2:n asunnon pientaloja)	Pientaloasuntoja 400 kpl /vuosi. Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuoannon lisäämiseksi.	Yleinen taloudellinen tilanne
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa				
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa	Työttömyysjakson kesto (keskimääräinen)	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	-5 %	Palveluohjaus ei toimii. Ei ole riittävästi palveluita. Ei ole riittävästi asiakaspalveluresursseja.
7.2 Pitkäaikaistyöttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	-5 %	Yleinen työllisyyskehitys. Osaamisen kehittäminen ja kohtaanto. Asiakkaan palvelupolku katkeaa ja aktivointi epäonnistuu. Heikko työkyky.
7.3 Alle 30-vuotiaiden työttömyys vähenee	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	-15 %	Yleinen työllisyyskehitys. Palvelupolut nuorille aikuisille. Osaamisen kehittäminen ja kohtaanto.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita				
8.1 Toteutetaan oppivelvollisuuden laajentamisen uudistus onnistuneesti	Oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämät uudet toimintatavat	Toimintatapoja ei ole.	On luotu palvelualueiden välisenä yhteistyönä toimivat rakenteet oppivelvollisuuden suorittamiseen ja valvontaan, toiselle asteelle hakeutumiseen ja ohjaukseen.	Koulutuksenjärjestäjille aiheutuvia kustannuksia oppivelvollisuuden pidentämiseen ei kompensoida täysimääräisesti.
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Vantaan yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yritystoimipaikkoja: 13 850 (9/2020) Työpaikkoja: 121 149 (2018)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärä säilyy nykytasolla.	Yleinen taloustilanne ja koronakriisin merkittävät vaikutukset lentoliikennesektoriin sekä muihin toimialoihin. Kilpailu muiden kaupunkien kanssa sijoittumisesta. Osaa- van työvoiman saanti. Yrityspalvelujen toimivuus.
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Suurten tapahtumien ja asukaslähtöisten kaupunginosa- tapahtumien määrä pysyy ennallaan tai lisääntyy	Suurten tapahtumien määrä Asukaslähtöisten kaupunginosatapahtumien määrä	Kulttuuri: 28 Liikunta: 27 Kulttuuri: 19	Kulttuuri: 30-32 Liikunta: 30 Kulttuuri: 21	Epävarmuus tulevaisuudesta ja mahdollisista uusista rajoituksista, jotka estävät suurten ja asukaslähtöisten kaupunginosatapahtumien järjestämisen.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Edistämme asukkaiden hyvinvointia				
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät				
12.1 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2021 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019–2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018.	Suunnitellut toimenpiteen v. 2021 toteutettu	Yleinen talouskehitys ja koronakriisin pitkittyminen, joka voi viivästyttää ohjelman toteuttamista suunnitellusti.
12.2 Harrastustakuun edistäminen	Hobihobissa näkyvien ilmoitusten (harrastusten) sekä osallistujien määrä lisääntyy.	Ilmoitusten (harrastusten) määrä: 357 Osallistujien määrä: 1859	Ilmoitusten määrä lisääntynyt 200 % Osallistujien määrä lisääntynyt 300 %	Tehostuva markkinointi ei tavoita palvelualueita, jolloin harrastuksia jää kirjaamatta järjestelmään. Asiakkaita ei tavoiteta toivotusti.
12.3 Vahvistetaan huoltajien osallisuutta lapsen opinpolulle luomalla ja ottamalla käyttöön osallisuusmalleja	Käytössä olevat huoltajien osallisuutta lisäävät toimintamallit	Huoltajien osallisuutta vahvistavien menetelmien ja mallien käyttö vaihtelee	Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on käytössä yksi uusi huoltajien osallisuutta vahvistava käytäntö.	Sitoutuminen muutokseen, teknologian toimimattomuus
12.4 Vahvistetaan ja syvennetään mielen-terveysosaamista opiskeluhuollossa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella	Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä	Osa työntekijöistä ei ole osallistunut koulutuksiin aiemmin.	Osallistujien määrä nousee vähintään 10 prosentilla.	Henkilöstö ei osallistu koulutuksiin.
12.5 Lapsiperheiden tukemiseksi kehitetään ja laajennetaan perhekeskustoimintaa	Perhekeskusmallin konkretisointi ja toimenpiteiden käynnistäminen mallina jo toimivat perhekeskusmallit	Lape-hankekausi loppunut ja valmistaudutaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankekauteen. Vantaan perhekeskussuunnitteluryhmä työstänyt perhekeskustoimintamallia Vantaalle.	Perhekeskuksen toimintamalli ja päätavoitteet on konkretisoitu ja sovittuja toimenpiteitä käynnistetty.	Toimintakäytäntöjen hidas muuttuminen, päätöksentekoprosessin epäselvyys.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.6 Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,4 %	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista ei kasva.	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen. Pandemian aikana kasaantunut palvelutarve. Kaupungin ehkäisevät toimet eivät kohdennu oikein.
12.7 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona; kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut)	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	93,2 %	93,4 %	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavien palvelujen resurssit riittämättömät suhteessa palvelutarpeen kasvuun.
12.8 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	34 vrk (potilaat, joilla oma lääkäri) 41 vrk (potilaat, joilla ei omalääkärinä)	14 vrk	Palvelutarpeen lisääntyminen. Pandemian pitkittyminen ja sen seuraukset. Henkilöstön saatavuus ja liian vähäiset resurssit.
12.9 Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja	Laajennetut ja uudet käyttöön otetut nuorten mielenterveyttä tukevat toimintamallit	Nykytilanne	Nuorten hyvinvointia tukevia mielenterveyspalveluja on laajennettu ja otettu käyttöön.	Palvelutarve kasvaa palvelun tarjontaa voimakkaammin. Toimintamalleja ei saada muotoiltua vaikuttaviksi.
12.10 Kaupunkiturvallisuutta parannetaan	Turvallisuussuunnitelma valmistuu vuonna 2021.	Turvallisuussuunnitelma 2013–2016	Turvallisuussuunnitelma 2021- on valmis.	Resurssit

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.11 Maisa-asiakasportaalin kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa	Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisa-asiakasportaalin kautta	Nykytilanne	Maisa-asiakasportaalin ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa toimialalla.	Tekniset ongelmat, palvelutarpeen voimakas kasvu, pandemian pitkittyminen seurauksiin, henkilöstön saatavuus.
12.12 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrä vähenee	Keskeyttäneiden määrä 496/ keskeyttämisprosentti 13,4 % (2020)	Keskeyttäneiden määrän väheneminen 10 prosentilla, noin 50 opiskelijalla	Keskeytysten vähentämisen nimissä opintojen laatu ja sisältö kärsivät. Resursseja keskeyttämisen vähentämiseen ei ole riittävästi.
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten				
13.1 Luodaan oppijoiden monikielisyyttä hyödyntävät opintopolut	Opintopolkujen rakentaminen	Ei ole luotuna yhteisiä, monikielisyyttä hyödyntäviä opintopolkuja.	Monikielisyyttä hyödyntävät opintopolut rakennettu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Käsitykset kasvatuksen ja oppimisen toimialan sisällä eriävät toisistaan.
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee				
15.1 Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kohdekohtainen kuntotarkastus, olosuhdemittaus sekä tarpeellisia käyttäjäkyselyitä	Kuntotarkastusten perusteella useissa kohteissa ollut korjattavaa ja olosuhdemittauksia kokeiltu 15 kohteessa.	Välitavoitteena 20 % kouluista ja päiväkodeista on tutkitusti teknisesti kunnossa, eikä olosuhteissa ole oleellisia puutteita ja sisäilmaoireilu vähenee.	Taloudellisista resursseista tingerään. Tutkimusten teettämiseen ei riitä tekijöitä ja olosuhdemittaukset toteutuvat vain rajoitetusti. Väistötilojen puute hidastaa korjausten toteuttamista.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä				
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava				
17.1 Kehitetään ja ylläpidetään poikkeusaikana luotuja virtuaalisia toimintamalleja	Toimintamallien lukumäärä	Uusi mittari	Poikkeusaikana luotuja toimintamalleja käytössä	Ei riittävästi henkilöstöresursseja. Teknologia ei vastaa toimintaa.
Johdamme uudistuen ja osallistuen				
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Toimitalo on valmis vuonna 2024.	Monitilatoimistorakennuksen toteutuskilpailun alustava hankekuvaus ja kilpailuohjelma on hyväksytty. Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.8.2019 asetettavaksi nähtäville.	Uuden toimitalon urakoitsija on valittu ja toimitalon rakennussuunnittelu on käynnissä. Asemakaavamuutos on hyväksytty.	Markkinatilanne muuttuu selaiseksi, ettei tarjouksia saada tai tarjoukset ylittävät kustannusarvion. Kaupungin tilatarpeet muuttuvat edelleen hankintaprosessin aikana.
19.2 Henkilöstöjohtamisen laatuhanke tuottaa henkilöstötyytyväisyyttä	Hankkeen loppukyselyn tulokset. Mukautettu NPS-indeksi varhaiskasvatuksen opettajilla, sosiaalityöntekijöillä ja lääkäreillä. (Mukautettu NPS-indeksi lasketaan niin, että passiiviset arviot 7-8 lasketaan positiivisiin arviointeihin 9-10 ja vain arvosanat 0-6 vähentävät indeksilukua.)	Mukautettu NPS-indeksit: Vantaan suositteluinen työnantajana varhaiskasvatuksen opettaja: 14 sosiaalityöntekijä: -23 lääkäri: 0	Mukautettu NPS-indeksit: varhaiskasvatuksen opettaja: 24 sosiaalityöntekijä: 0 lääkäri: 12	Ei tunnisteta mistä hyvä tai huono työntekijäkokemus eri ammattiryhmissä syntyy. Konkreettisiin toiminnanmuutoksiin ei lähdetä. Ei mallineta hyvää eikä hyödynnetä työntekijöiden kehittämis ehdotuksia.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2021	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2019 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2021	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat				
20.1 Henkilöstön osaaminen kehittyy	Oppimistyoöpäivät	33 787	30 000	Koronakriisi pitkittyy eikä ole mahdollista panostaa osaamisen kehittämiseen oppimistyoöpäivänä, vain työssä oppien.
20.2 Monimuotoiset työskentelytavat ja niiden johtaminen kehittyvät	Etätyöpäivien määrä ja etäjohtamisen valmennusten osallistujamäärä	Etätyöpäivien määrä 8271 päivää 646 työntekijällä	Etätyöpäivien määrän lisääntyminen 30 %, esimiehet, joiden yksiköissä on etätyömahdollisuus ovat suorittaneet etäjohtamisen valmennuksen.	Etätyö lisääntyy, mutta esimiehet eivät muuta johtamiskäytäntöjään ja toimintatapoja.
20.3 Sairaspoissaolot vähenevät	Sairaspoissaoloprosentti	4,35 %	4,3 %	Koronapandemia lisää sairauspoissaoloja. Esimiehet ja työntekijät eivät panosta terveysjohtamiseen.

Strategiateemat ja tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 § 6, että tämän valtuustokauden strategian voimassaolon ajan Vantaan strategiateemat ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinvoiman edistäminen, osallisuus, kansainvälisyys, hiilineutraalius, vastuullisuus sekä sisäilma-asiat. Niiden tärkein tehtävä on varmistaa valtuustokauden strategian poikkihallinnollinen toteutuminen ja tehostaa strategian seurantaa.

Jokaiselle strategiateemalle on nimetty vetäjä ja poikkihallinnollinen johtoryhmä. Kaupunginhallitus 6.4.2020 § 9 päätti strategiateemojen tavoitteista ja mittareista. Strategiateemojen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan ohjausryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Jatkossa strategiateemat on tarkoitus valmistella ja linjata valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

1. Vantaalaisten elintavat paranevat ja hyvinvointi lisääntyy
2. Asukkaiden väliset hyvinvointierot pienenevät ja alueiden väliset erot pienenevät
3. Arkiympäristö on turvallinen

Elinvoiman edistäminen

1. Rakennetaan yrityspalveluille yhden luukun periaate
2. Käynnistetään Airport Academy Finlandin toiminta
3. Kansainvälisen osaamisen pitovoiman kehittäminen

Osallisuus

1. Osallisuustyötä tehdään toimialojen arjessa
2. Osallisuustyö on laadukasta ja vaikuttavaa
3. Osallistuminen on yhdenvertaista

Kansainvälisyys

1. Aktiiviset ja resurssitehokkaat verkostot
2. Arvoa kansainvälisyydestä – yleästi kansainvälinen kaupunki
3. Kansainvälisen kaupungin viestintä

Hiilineutraalius

1. Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030

Vastuullisuus

1. Vantaan kaupunki julkaisee kestävän kehityksen Voluntary Local Review -raportin (VLR)
2. Vantaa tekee vastuullisuusyhteistyötä sidosryhmiensä (yritykset, järjestöt) kanssa
3. Kaupungin henkilöstö toteuttaa kaupungin arvoja ja periaatteita jokapäiväisessä työssään

Sisäilma-asiat

1. Toimitilat ovat teknisesti kunnossa
2. Kiinteistönhoito ja siivous on laadukasta ja tiloja käytetään oikein
3. Sisäilmasta oireilevat saavat tarvitsemansa tuen ja hoidon

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 ennakoivaa 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 riskienhallinnan asiantuntija 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 riskienhallinnan asiantuntijalle 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 2021 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 tehtävälueille, 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 tehtävälueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2021, 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 2021. 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 strategiajohtajalla 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, jaostojen ja liikelaitosten 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 talousohjauksen 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 2021 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2022 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 talouspalvelujen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain talousohjauksen antaman aikataulun mukaisesti.

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 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
15 20	Tilakeskus	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotulot 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	Kiinteä omaisuus	toimielin (kv/kh/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	33 181	1 815
11 Kaupunkistrategia ja johto	B	126 743	13 045
12 Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH	B	454 275	45 203
12 20 Erikoissairaanhoito	B	273 841	1 300
13 Kasvatus ja oppiminen	B	442 064	32 760
13 70 Ammatillinen opetus	N	38 092	1 904
16 Kaupunkikulttuuri	B	66 386	9 371
16332 Musiikkiopisto	N	4 183	1 016
16333 Kuvataidekoulu	N	949	313
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	16 807	47 420
14 5 Tekninen lautakunta	B	43 465	26 955
14 51 Joukkoliikenne	B	59 199	12 700
15 20 Tilakeskus	N	126 276	202 267
14 52 Varikko	N	5 339	6 242
14 7 Ympäristölautakunta	B	4 004	700
Rahastot	N	2 446	451
TUOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 089 300
Valtionosuudet	B		247 000
Korkotulot liikelaitokselta	B		159
Korkotulot	B		12 581
Muut rahoitustulot	B		13 335
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		68
Korkomenot	B	2 550	
Muut rahoitusmenot	B	194	
Satunnaiset erät	B		10 000
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	35 050	
91 2 Korjausrakentaminen	B	36 320	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	3 020	
92 Aineeton omaisuus	B	8 900	1 250
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	43 800	2 000
94 Irtain omaisuus	B	5 775	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 500	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		5 500
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	82 360	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos		3 435	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 938 155	1 938 155

Toimialoittain vertailu 2019–2024 ja kehys

1000 euroa	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Yleishallinto								
Tulot	2 733	1 832	1 832	1 815	1 815	1 835	2 205	2 576
Menot	-28 383	-32 118	-33 152	-33 022	-33 181	-31 116	-32 363	-33 396
Toimintakate	-25 650	-30 286	-31 320	-31 207	-31 367	-29 281	-30 157	-30 819
Kaupunkistrategia ja johto								
Tulot	11 970	13 414	12 960	13 045	13 045	13 206	13 369	13 533
Menot	-103 118	-121 713	-121 371	-136 357	-126 743	-129 739	-133 359	-136 896
Toimintakate	-91 148	-108 299	-108 411	-123 312	-113 698	-116 533	-119 991	-123 363
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	37 832	40 651	40 596	45 203	45 203	45 745	46 294	46 849
Menot	-418 022	-421 099	-446 660	-452 200	-454 275	-460 835	-468 571	-481 710
Toimintakate	-380 191	-380 448	-406 064	-406 997	-409 072	-415 090	-422 277	-434 860
Erikoissairaanhoito								
Tulot	1 773	1 300	1 300	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-254 255	-252 060	-273 840	-273 841	-273 841	-279 318	-284 904	-290 602
Toimintakate	-252 482	-250 760	-272 540	-272 541	-272 541	-278 002	-283 573	-289 255
Kasvatus ja oppiminen								
Tulot	31 875	29 560	28 428	34 665	34 665	38 381	36 312	36 747
Menot	-451 271	-462 637	-467 078	-477 580	-480 156	-491 853	-496 634	-509 050
Toimintakate	-419 396	-433 077	-438 650	-442 916	-445 492	-453 472	-460 322	-472 303
Kaupunkikulttuuri								
Tulot	10 897	10 503	10 370	10 370	10 700	10 494	10 620	10 748
Menot	-66 455	-70 218	-70 451	-71 782	-71 519	-72 542	-73 847	-75 694
Toimintakate	-55 558	-59 716	-60 081	-61 412	-60 819	-62 048	-63 227	-64 946

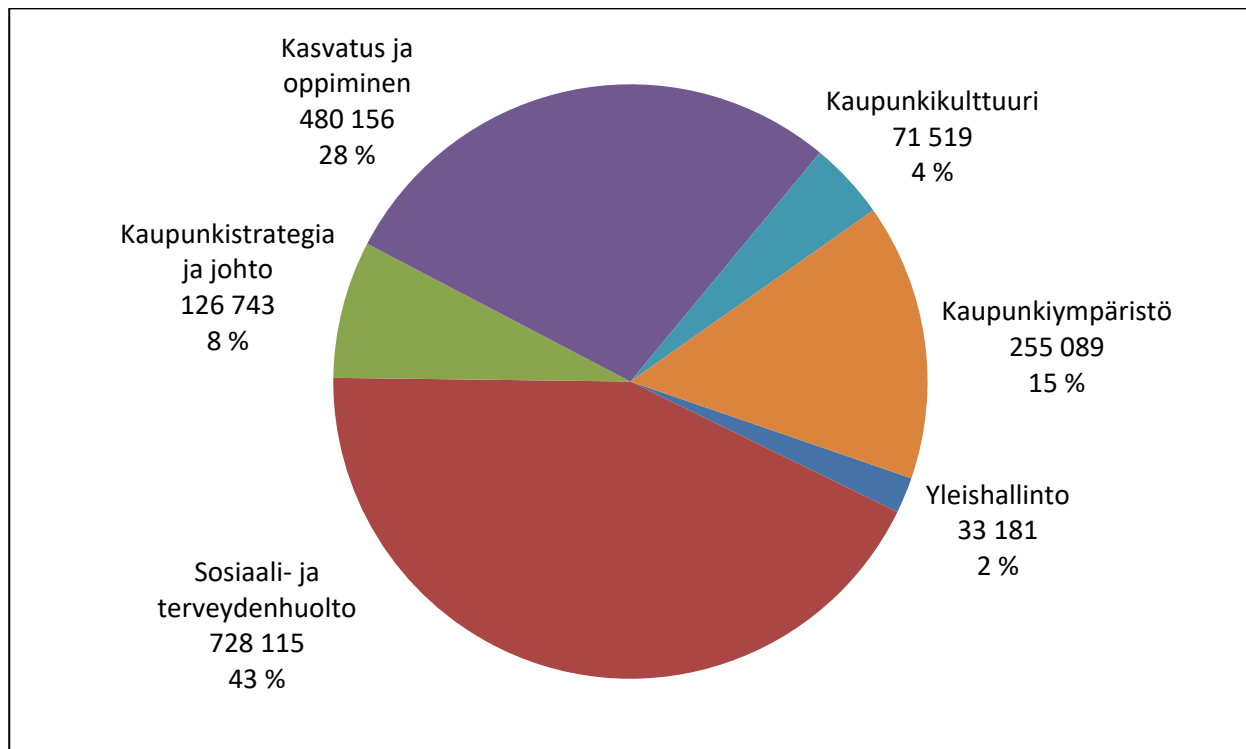
1000 euroa	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Kaupunkiympäristö								
Tulot	270 676	286 187	284 534	291 034	296 284	295 446	300 042	304 816
Menot	-223 702	-246 541	-248 712	-257 347	-255 089	-259 854	-267 732	-271 118
Toimintakate	46 975	39 646	35 822	33 687	41 195	35 591	32 310	33 698
Rahastot yhteensä								
Tulot	1 084	451	451	451	451	451	451	451
Menot	-1 616	-2 446	-2 446	-2 446	-2 446	-1 996	-1 996	-1 996
Toimintakate	-532	-1 995	-1 995	-1 995	-1 995	-1 545	-1 545	-1 545
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	368 840	383 898	380 471	397 881	403 461	406 873	410 624	417 068
Menot	-1 546 822	-1 608 832	-1 663 710	-1 704 575	-1 697 250	-1 727 251	-1 759 406	-1 800 461
Toimintakate	-1 177 982	-1 224 934	-1 283 239	-1 306 694	-1 293 789	-1 320 378	-1 348 783	-1 383 393
Rahoitus								
Tulot	1 228 703	1 318 132	1 297 222	1 365 143	1 362 443	1 414 385	1 461 280	1 505 215
Menot	-2 423	-3 047	-3 715	-2 744	-2 744	-2 844	-3 444	-4 044
Toimintakate	1 226 281	1 315 085	1 293 507	1 362 399	1 359 699	1 411 541	1 457 836	1 501 171
Investointiosa								
Tulot	10 763	5 000	6 750	6 750	6 750	6 750	6 250	3 500
Menot	-155 314	-147 675	-141 352	-145 783	-144 365	-140 238	-156 799	-155 819
Netto	-144 551	-142 675	-134 602	-139 033	-137 615	-133 488	-150 549	-152 319
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 608 306	1 707 030	1 684 443	1 769 775	1 772 655	1 828 008	1 878 154	1 925 783
Menot	-1 704 559	-1 759 554	-1 808 777	-1 853 102	-1 844 359	-1 870 333	-1 919 649	-1 960 324
Toimintakate	-96 252	-52 524	-124 334	-83 328	-71 705	-42 326	-41 496	-34 541

1000 euroa	TP 2019	KS 2020	KEHYS 2021	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	38 970	40 119	41 144	41 191	41 344	42 015	42 855	43 712
Menot	-37 387	-38 563	-39 173	-39 220	-39 614	-40 004	-40 804	-41 620
Toimintakate	1 583	1 556	1 971	1 971	1 731	2 011	2 051	2 092
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 035	23 507	24 785	25 410	25 410	26 206	27 027	27 601
Menot	-23 928	-23 264	-24 500	-24 500	-24 807	-25 239	-25 852	-26 446
Toimintakate	-894	243	285	910	603	967	1 175	1 155
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	62 005	63 626	65 929	66 601	66 754	68 221	69 882	71 314
Menot	-61 316	-61 827	-63 673	-63 719	-64 421	-65 243	-66 656	-68 066
Toimintakate	689	1 799	2 256	2 882	2 334	2 978	3 226	3 247

Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana)

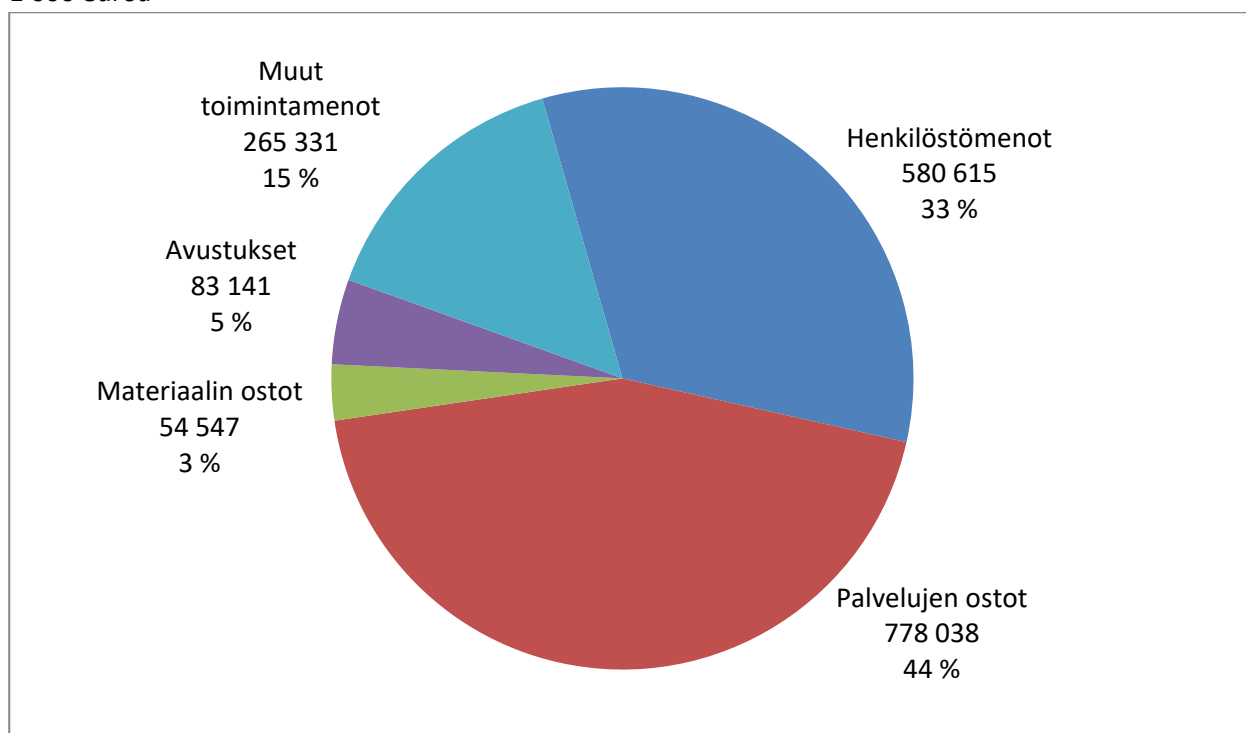
1 000 euroa



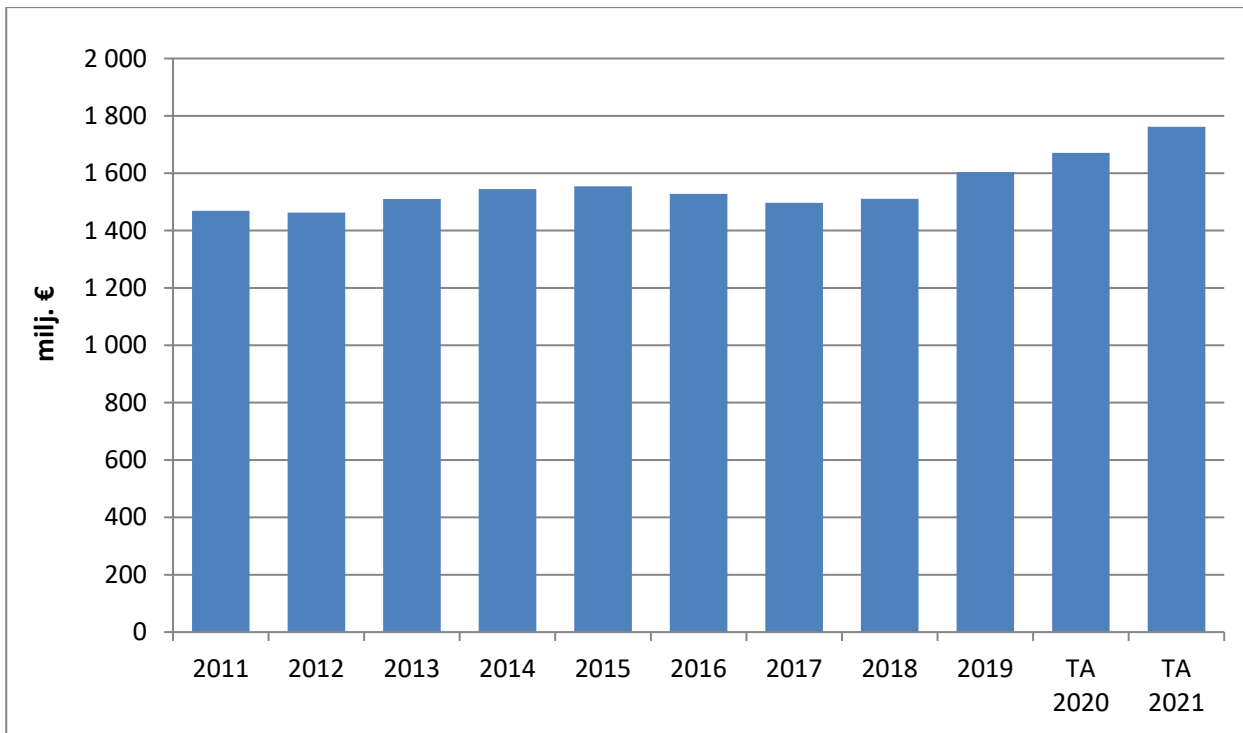
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

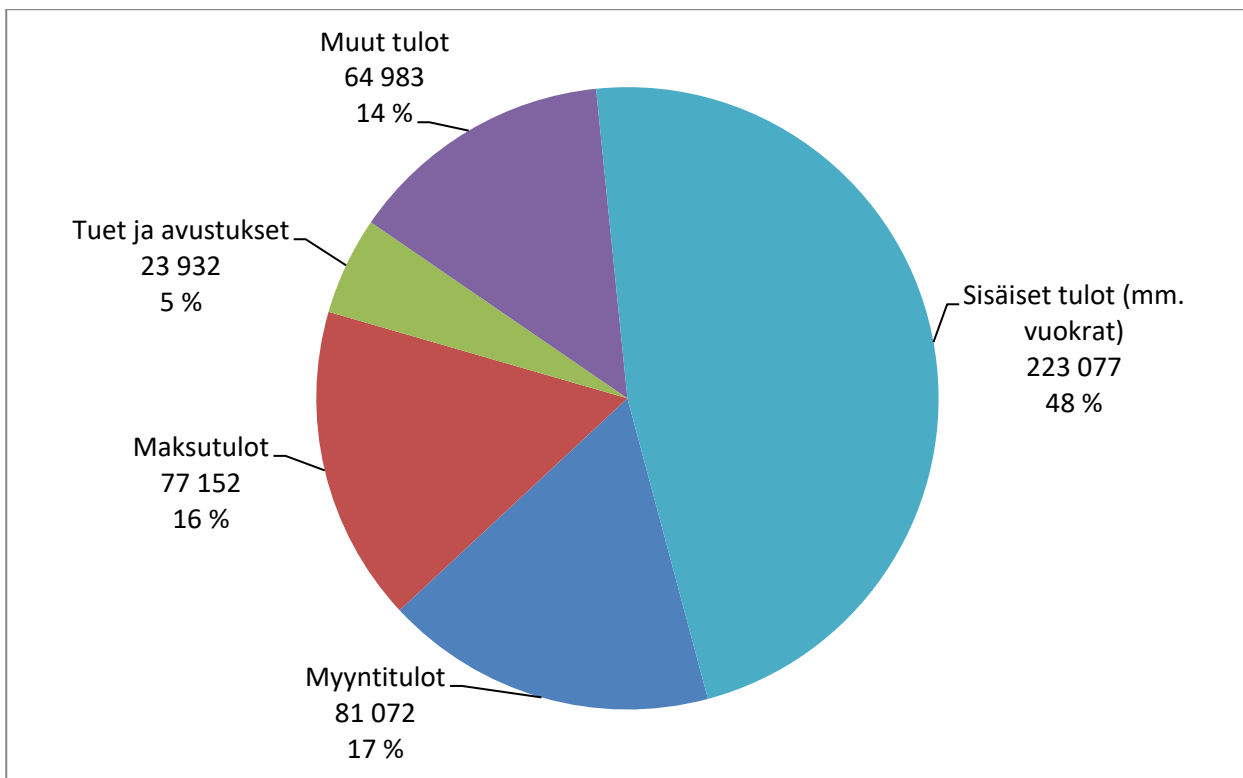


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

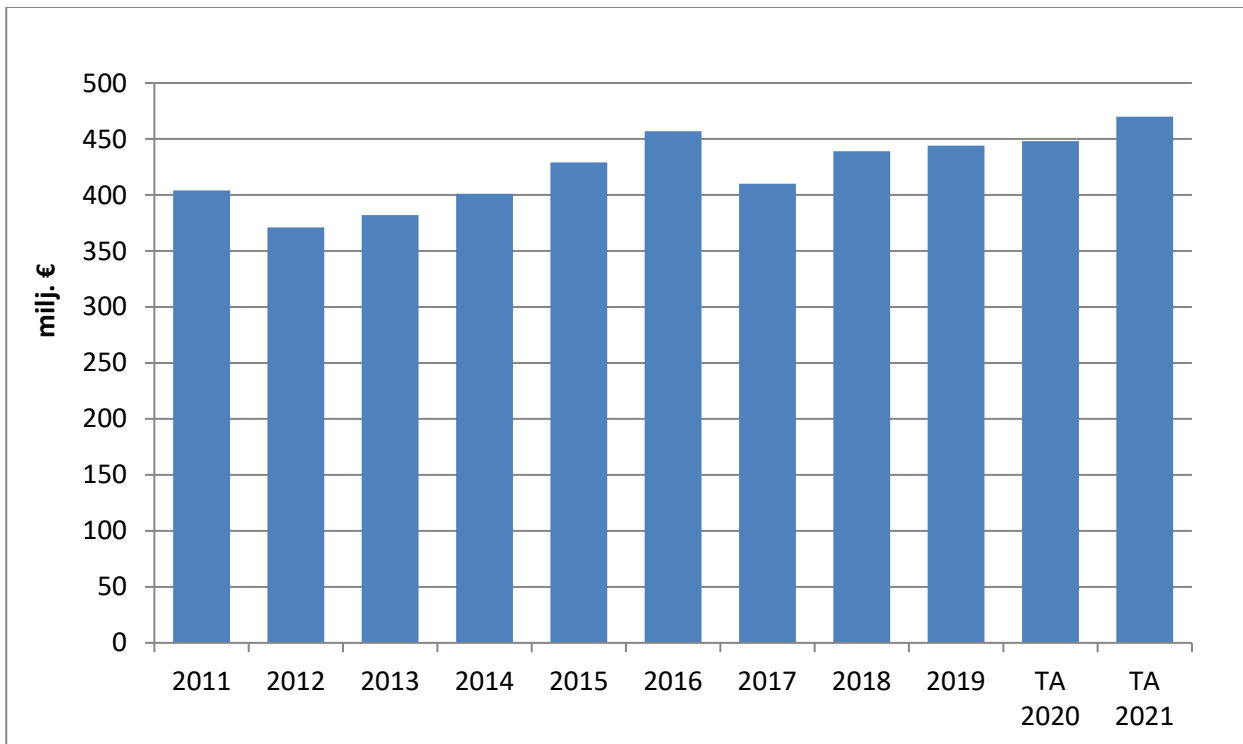


Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

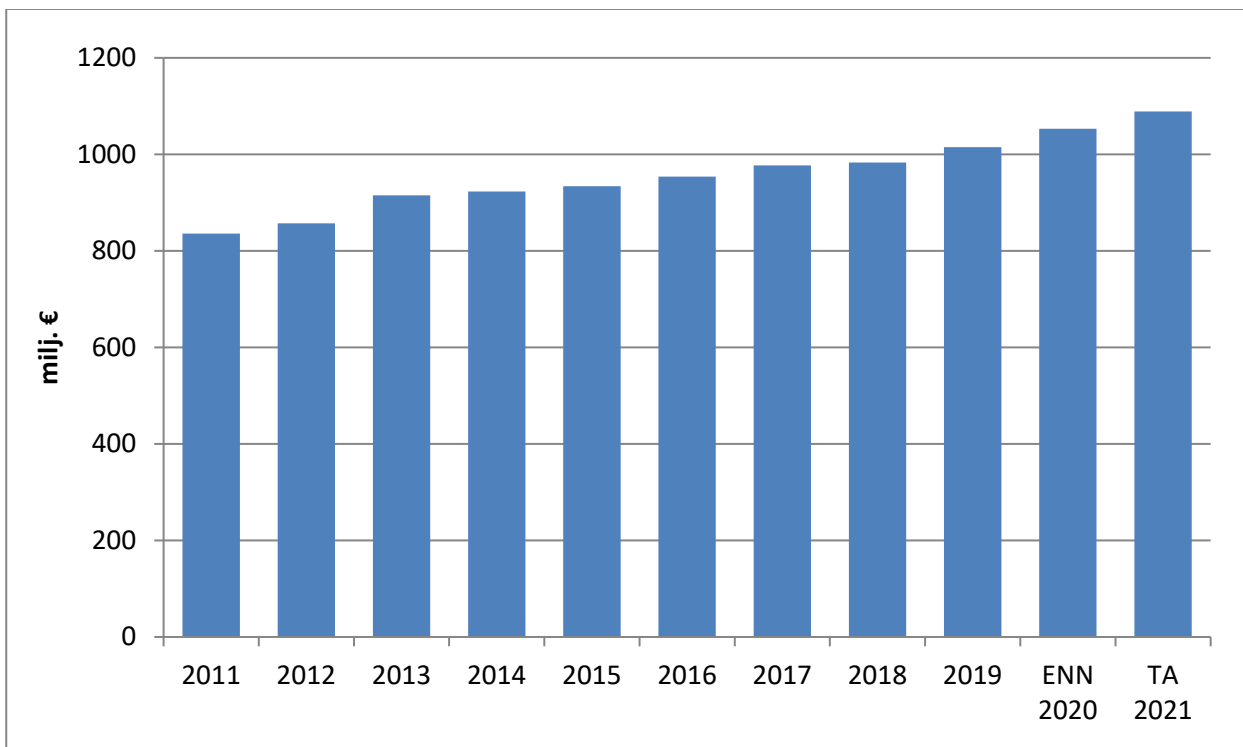
1 000 euroa



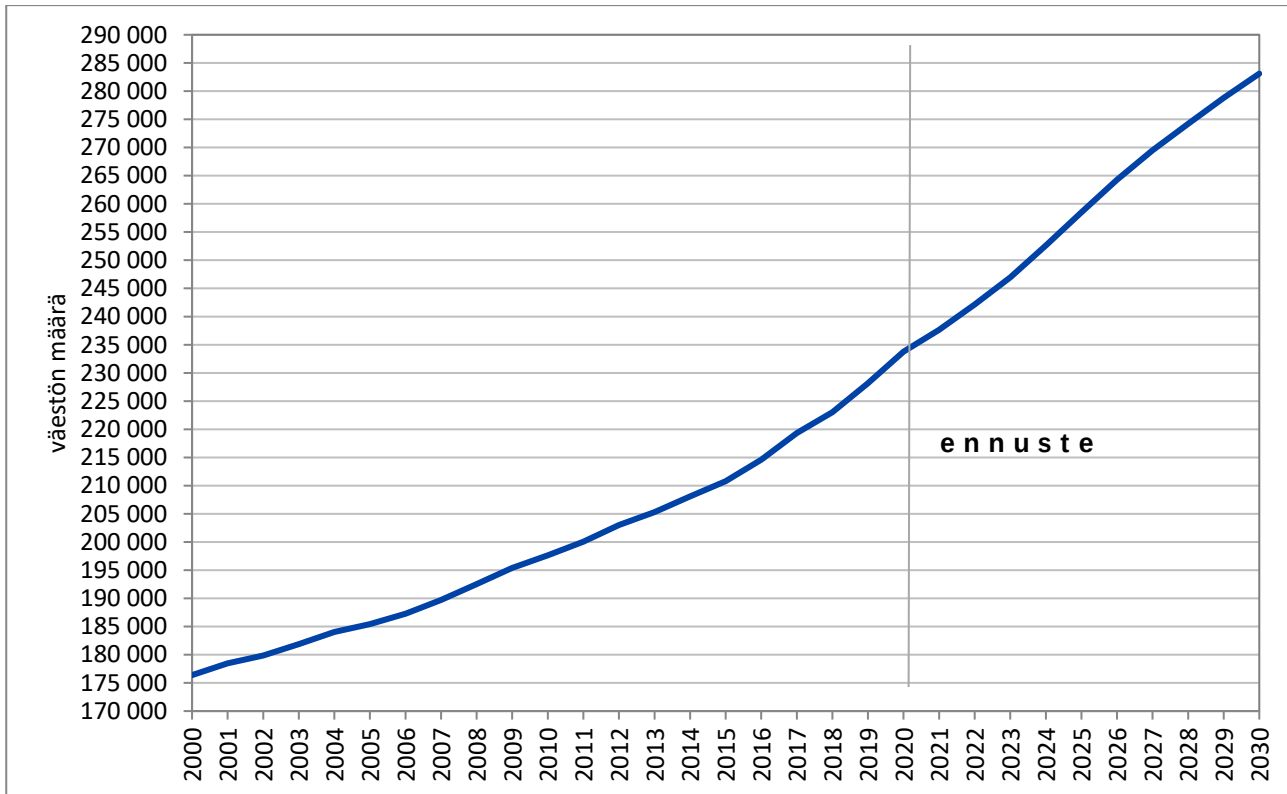
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



Verotulojen kehitys
(kaikki verotulot yhteensä)

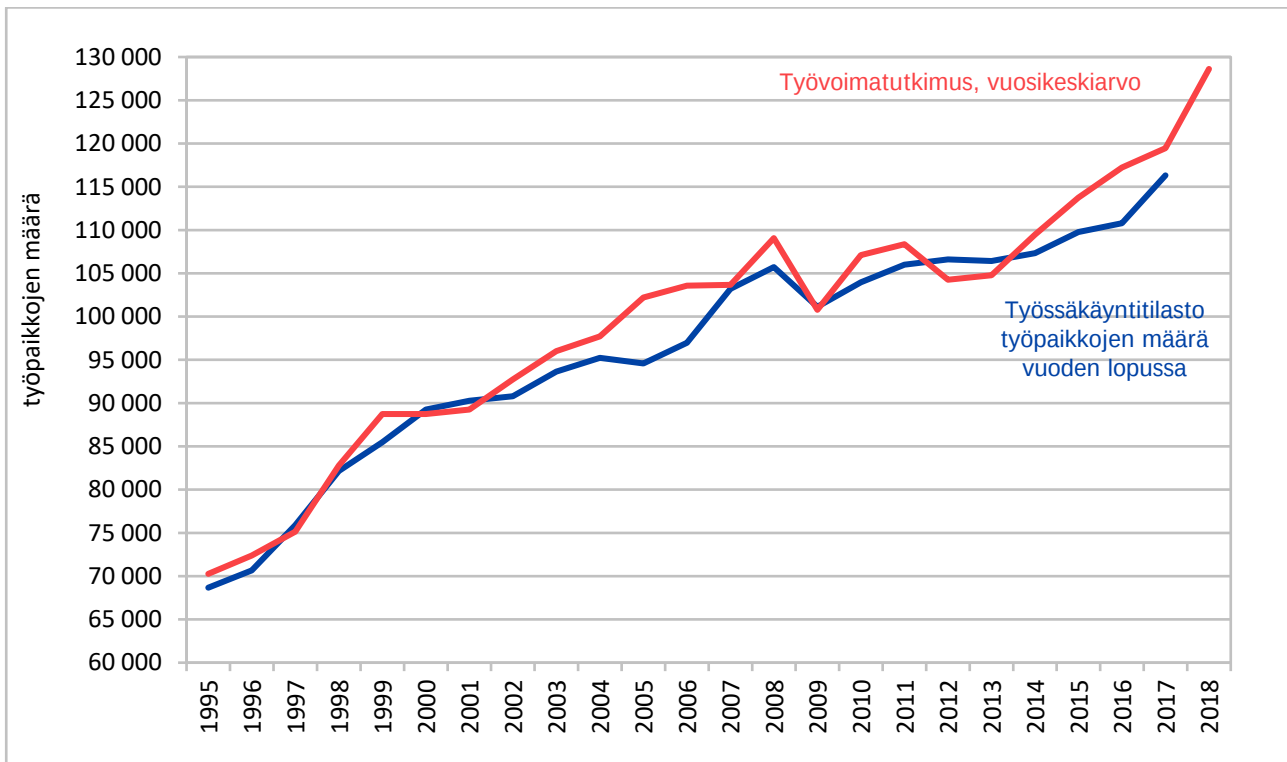


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



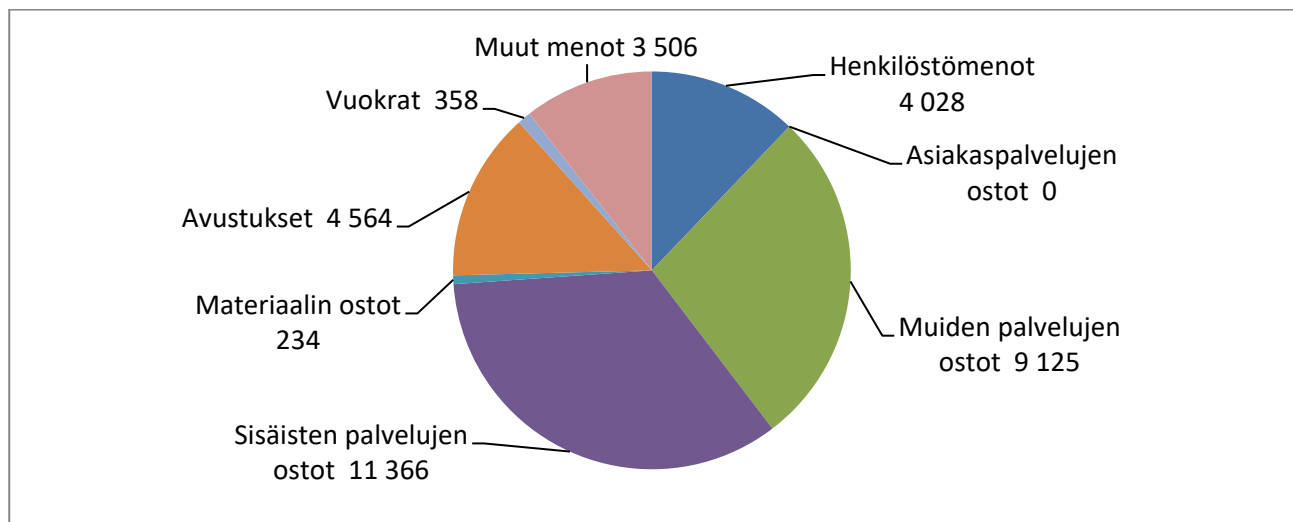
YLEISHALLINTO

10

Yleishallinto

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	2 733	1 832	1 815	1 815	1 835	2 205	2 576
Menot	-28 383	-32 118	-33 022	-33 181	-31 116	-32 363	-33 396
Toimintakate	-25 650	-30 286	-31 207	-31 367	-29 281	-30 157	-30 819

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	34	9	66	66
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	713	60	0	0
Muut tulot	5	0	0	0
Sisäiset tulot	1 981	1 763	1 749	1 749
Tulot yhteensä	2 733	1 832	1 815	1 815
Henkilöstömenot	-2 935	-3 581	-4 022	-4 028
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 939	-8 729	-9 125	-9 125
Sisäisten palvelujen ostot	-10 518	-11 094	-11 213	-11 366
Materiaalin ostot	-193	-211	-234	-234
Avustukset	-4 415	-4 708	-4 564	-4 564
Vuokrat	-333	-334	-358	-358
Muut menot	-1 050	-3 461	-3 506	-3 506
Menot yhteensä	-28 383	-32 118	-33 022	-33 181
Toimintakate	-25 650	-30 286	-31 207	-31 367
Poistot	-2 755	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 755	0	0	0
Tilikauden tulos	-28 405	-30 286	-31 207	-31 367



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
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 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	713	0	0	0	0	350	700
Menot	-889	-20	-549	-549	-47	-655	-1 105
Toimintakate	-175	-20	-549	-549	-47	-305	-405

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	713	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	713	0	0	0
Henkilöstömenot	-792	-17	-480	-480
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-67	-1	-46	-46
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-28	-2	-21	-21
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2	0	-2	-2
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-889	-20	-549	-549
Toimintakate	-175	-20	-549	-549
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-175	-20	-549	-549

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Keskusvaalilautakunta kunnan ylimpänä vaaliviranomaisena vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle. Vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa keskusvaalilautakunta huolehtii myös ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta. Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat kunnan ylimmän toimielimen valtuuston. Vantaalla kaupunginvaltuustoon valitaan 67 valtuutettua.

Keskusvaalilautakunnan menot koostuvat sekä ennakkoäänestämisen että vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Valtio suorittaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten ja europarlamenttivaalien vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,20 euroa/äänioikeutettu kunnan asukas. Kuntavaaleista kertakorvausta ei suoriteta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Keskusvaalilautakunta huolehtii, että kuntavaalien järjestelyt ovat vaalilainsäädännön mukaiset ja kuntalaisille vaaleissa äänestäminen on mahdollisimman vaivatonta. Lisätään kuntavaaleissa 2021 ennakkoäänestyspaikkoja korona-ajan turvallisuuden takaamiseksi ja ruuhkien välttämiseksi. Edistetään mahdollisimman korkeaa äänestysaktiivisuutta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 päättänyt muuttaa äänestysaluejakoa siten, että kolmen uuden äänestysalueen myötä äänestysalueiden määräksi tuli 68. Liian suuriksi kasvaneita äänestysalueita pienennettiin uusilla äänestysalueilla ja siten kuntavaaleissa 2021 on ensi kertaa kolme uutta äänestysaluetta.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 120	-1 348	-1 461	-1 461	-1 491	-1 520	-1 551
Toimintakate	-1 120	-1 348	-1 461	-1 461	-1 491	-1 520	-1 551

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-667	-848	-824	-824
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-202	-241	-356	-356
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-10	-10	-17	-17
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-241	-249	-264	-264
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 120	-1 348	-1 461	-1 461
Toimintakate	-1 120	-1 348	-1 461	-1 461
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 120	-1 348	-1 461	-1 461

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntalain mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää:

- 1) kuntastrategiasta;
- 2) hallintosäännöstä;
- 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
- 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
- 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
- 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
- 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
- 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
- 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

- 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
- 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
- 12) tilintarkastajien valitsemisesta;
- 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
- 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuustokausi vaihtuu kesäkuun alussa 2021. Kuntavaalien jälkeen tehdään uudet luottamushenkilövalinnat kaupungin muihin toimielimiin. Luottamushenkilöiden palveluiden sähköistämistä jatketaan. Valtuustokauden vaihdoksen myötä tietotekniset laitteet vaihdetaan. Uusille valtuutetuille järjestetään niihin koulutusta.

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston kymmeneen kokoukseen, kymmeneen selostustilaisuuteen ja valtuustoseminaariin. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin sekä valtuustokauden vaihdokseen liittyviin luottamushenkilökoulutuksiin.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-456	-546	-570	-575	-581	-593	-604
Toimintakate	-456	-546	-570	-575	-581	-593	-604

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-341	-351	-367	-373
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-87	-165	-167	-167
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-26	-25	-30	-30
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-456	-546	-570	-575
Toimintakate	-456	-546	-570	-575
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-456	-546	-570	-575

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.

Palvelualueen 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 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 986	1 772	1 757	1 757	1 777	1 797	1 817
Menot	-11 099	-14 740	-14 828	-14 828	-13 070	-13 349	-13 565
Toimintakate	-9 113	-12 969	-13 070	-13 070	-11 294	-11 552	-11 748

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	5	0	0	0
Sisäiset tulot	1 981	1 763	1 749	1 749
Tulot yhteensä	1 986	1 772	1 757	1 757
Henkilöstömenot	-1 101	-2 315	-2 303	-2 303
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 422	-8 172	-8 405	-8 405
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-151	-194	-192	-192
Avustukset	-309	-549	-370	-370
Vuokrat	-64	-60	-61	-61
Muut menot	-1 050	-3 451	-3 496	-3 496
Menot yhteensä	-11 099	-14 740	-14 828	-14 828
Toimintakate	-9 113	-12 969	-13 070	-13 070
Poistot	-2 755	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 755	0	0	0
Tilikauden tulos	-11 868	-12 969	-13 070	-13 070

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Hallintosäännössä on tarkemmin määritelty kaupunginhallituksen tehtäviä.

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, konsernijaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttövarausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Kaupunginhallitus

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan kahdeksan vuoden 2021 aikana.

Toimikunnat

Myös kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja neuvottelukuntien toimintaan sekä pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyviä kokouksia varten on varattu määrärahaa.

Historiatoimikunta

Historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historiantutkimusta ja julkaisutoimintaa. Parhaillaan toimikunnalla on käynnissä Vantaa50-historiahanke, jossa tutkitaan kaupungin nopeaa kehitystä 1970-luvun alusta 2020-luvulle. Hanke jakautuu neljään osaan, jotka linkittyvät toisiinsa: muistitiedon keruu, historiantutkimus ja juhlakirja, viestintä sekä historia-aiheiset tapahtumat. Toimikunta on asettanut hankkeelle ohjausryhmän, joka toimii 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 kaupunginmuseosta, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, museopalveluiden päällikkö Marjo Poutanen sekä tutkija FT Sari Aalto. Juhlakirja julkaistaan Vantaan täyttäessä 50 vuotta vuonna 2024.

Historiatoimikunta on aloittanut kustannusyhteistyön Vantaa Seuran kanssa Helsingin pitäjä – Vantaa -vuosikirjaa koskien. Kirja tallentaa tutkimuksillaan ja kirjoituksillaan Vantaan kaupungin historiaa, tapahtumia ja perinteitä menneiltä ajoilta aina nykypäivään asti. Helsingin pitäjä on ilmestynyt vuodesta 1963 alkaen ja vuosikirjana vuodesta 1980 lähtien. Vuosikirjan tavoitteena on tuoda laadukas ja tutkittu historiatieto kaupunkilaisten ja muiden kiinnostuneiden tietoisuuteen.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta sekä nuorten mielipiteiden esille tuominen. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yhteistyötä 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 erilaisten toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa toimivien kanssa lisätään. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen kanssa jatketaan ja kehitetään. Vuonna 2021 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan lisäämällä nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja vaalien markkinointia, jotta ehdokkaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan entisestään kohoamaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövaraukset

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 odottamatto-

mien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

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.

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.

Työkokeiluihin varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveystieteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 310 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 248 840 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläkemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 126 509 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 5 700 000 euroa.

Myönteinen 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 pääkaupunki-seudulla 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 toimenpiteitä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Toimintaohjelman 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 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	34	60	57	57	58	59	60
Menot	-14 819	-15 464	-15 614	-15 768	-15 927	-16 245	-16 570
Toimintakate	-14 786	-15 403	-15 557	-15 711	-15 869	-16 186	-16 511

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	34	0	57	57
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	60	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	34	60	57	57
Henkilöstömenot	-34	-50	-48	-48
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-161	-150	-150	-150
Sisäisten palvelujen ostot	-10 515	-11 094	-11 213	-11 366
Materiaalin ostot	-3	0	0	0
Avustukset	-4 106	-4 159	-4 194	-4 194
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	-10	-10	-10
Menot yhteensä	-14 819	-15 464	-15 614	-15 768
Toimintakate	-14 786	-15 403	-15 557	-15 711
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 786	-15 403	-15 557	-15 711

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 650 000 euroa.

Suomen Kansallisoopperan vuotuisen käyttöavustukseen on varattu uuden sopimuksen mukaisesti 471 782 euroa. Yhteistyösopimus sisältää koulujen kanssa tehtävän yhteistyön.

Yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyyssiiteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa jatkuu. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupungin kehittämisen tietopohjaa yhteistyöllä Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuvien Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston tutkijoiden kanssa. Keskeisiksi tutkimuksen painopisteiksi on valittu kaupunkikehittämisen näkökulmasta keskeisiä aiheita - epätasa-arvo kaupungeissa, kaupunkialueiden kilpailukyky, hiilineutraalius ja digitalisaation vaikutukset kaupunkeihin. Vuoden 2021 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. Kolmas maksuerä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2021.

Maamme ainoaa kaupunkitalouden professuurin kautta nostetaan esiin taloustieteellisiä näkökulmia kaupunkikehittämiseen.

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. Kaupunkiakatemia-yhteistyössä pyritään edistämään korkeatasoista tutkimusta, uudistamaan toimintatapoja sekä luomaan ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Kaupunkiakatemia ei rahoita tutkimushankkeita, vaan toimii eri organisaatioissa työskentelevien ihmisten ja intressien yhteen tuojana ja yhteensovittajana.

Kaupunkiakatemian toiminnassa ovat keskeisessä roolissa koordinaattori ja suunnittelija. Näistä suunnittelijan kotipesä on Vantaan kaupungin organisaatiossa ja koordinaattorin Helsingin kaupungin organisaatiossa. 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 toiminnan muut kustannukset.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 11 366 146 euroa.

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

11

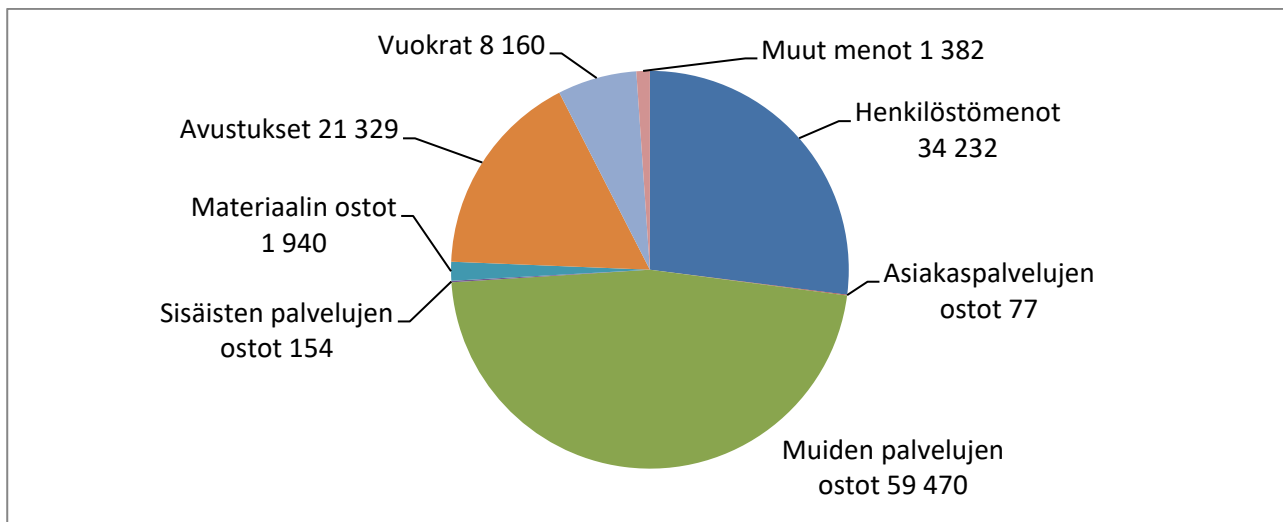
Kaupunkistrategia ja johto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	11 970	13 414	13 045	13 045	13 206	13 369	13 533
Menot	-102 726	-121 713	-136 357	-126 743	-129 739	-133 359	-136 896
Toimintakate	-90 757	-108 299	-123 312	-113 698	-116 533	-119 991	-123 363

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	3 153	3 624	3 610	3 610
Maksutulot	18	15	15	15
Tuet	7 613	8 492	8 317	8 317
Muut tulot	340	514	581	581
Sisäiset tulot	846	769	522	522
Tulot yhteensä	11 970	13 414	13 045	13 045
Henkilöstömenot	-27 831	-30 954	-43 846	-34 232
Asiakaspalvelujen ostot	-4	-77	-77	-77
Muiden palvelujen ostot	-43 762	-58 818	-59 470	-59 470
Sisäisten palvelujen ostot	-2 052	-164	-154	-154
Materiaalin ostot	-1 147	-1 507	-1 940	-1 940
Avustukset	-19 247	-19 963	-21 329	-21 329
Vuokrat	-7 548	-8 206	-8 160	-8 160
Muut menot	-1 136	-2 023	-1 382	-1 382
Menot yhteensä	-102 726	-121 713	-136 357	-126 743
Toimintakate	-90 757	-108 299	-123 312	-113 698
Poistot	-5 444	-9 189	-6 459	-6 459
Yk-lisät	36 067	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	30 623	-9 189	-6 459	-6 459
Tilikauden tulos	-60 134	-117 488	-129 771	-120 156



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kaupunkistrategian ja johdon toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakulujen vähentäminen 1,2 milj. eurolla. Toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa yleisjohtoon. Toimialan käyttösuunnitelmassa vähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä: palkattomat vapaat, säästövapaat ja lomarahen vaihto 600 000 euroa koko kaupunkia koskien, IT-palveluportfolion (sovellukset, palvelut ja laitteet) läpikäynti ja karsinta 300 000 euroa, taloushallinnon robotiikan lisääminen 100 000 euroa, kuntouttava työtoiminta 100 000 euroa sekä muut säästötoimenpiteet 100 000 euroa.

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, ohjauksesta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta sekä konsernitason ohjauksesta ja valvonnasta.

Tulevien vuosien talouden tasapainottamiskeinojen valmistelussa painotetaan rakenteellisia muutoksia, ennaltaehkäisevää toimintaa, kaupungin tulopohjan vahvistamista ja tuottavuuden kasvua.

Vantaa pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että valtionosuuksien laskentaperusteita uudistettaessa huomioidaan paremmin sekä kunnan väkiluvun että vieraskielisen väestön osuuden kasvun vaikutus kunnan talouteen.

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.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	808	845	861
Määräaikaisen henkilöstön lkm	40	40	45
Henkilöstön kokonaismäärä	848	885	906

Taulukko sisältää Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen henkilöstömäärät.

11 10

Yleisjohto

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	31	0	0	0	0	0	0
Menot	-953	-2 803	-14 649	-4 337	-5 098	-6 236	-7 241
Toimintakate	-922	-2 803	-14 649	-4 337	-5 098	-6 236	-7 241

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	31	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	31	0	0	0
Henkilöstömenot	-318	-760	-13 134	-2 821
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-178	-857	-584	-584
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-23	-30	-329	-329
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-408	-418	-554	-554
Muut menot	-24	-738	-49	-49
Menot yhteensä	-953	-2 803	-14 649	-4 337
Toimintakate	-922	-2 803	-14 649	-4 337
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-922	-2 803	-14 649	-4 337

Yleisjohto sisältää kaupunginjohtajan toimintakulut, kaupunginjohtajan käyttövarat, kaupunkistrategian ja johdon toimialan yhteiset menot sekä kehitysprojektit.

27.5.2020 päätetyn kunnallisen palkkaratkaisun henkilöstömenoja korottava vaikutus vuodelle 2021 varattiin kehysvaiheessa kaupungin keskitettyihin varoihin. Talousarviovaiheessa vaikutukset on jaettu toimialoille. Palkkaratkaisuun liittyvä paikallinen järjestelyvaraerä on jätetty yleisjohdon määrärahoihin, koska sen jakautumisen päätös syntyy vasta myöhemmin vuoden 2021 aikana.

11 40

Talous ja strategia

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 102	978	924	924	935	947	958
Menot	-5 312	-6 826	-6 757	-6 860	-6 995	-7 133	-7 273
Toimintakate	-4 210	-5 848	-5 833	-5 936	-6 060	-6 186	-6 315

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	820	834	772	772
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	186	120	120	120
Sisäiset tulot	96	24	32	32
Tulot yhteensä	1 102	978	924	924
Henkilöstömenot	-4 054	-5 156	-5 180	-5 283
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-893	-1 236	-1 133	-1 133
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	0	0
Materiaalin ostot	-16	-42	-35	-35
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-390	-388	-399	-399
Muut menot	40	-5	-11	-11
Menot yhteensä	-5 312	-6 826	-6 757	-6 860
Toimintakate	-4 210	-5 848	-5 833	-5 936
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	4 062	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	4 062	0	0	0
Tilikauden tulos	-148	-5 848	-5 833	-5 936

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talouden ja strategian palvelualue koostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat talousohjaus, talouspalvelut, rahoitus ja riskienhallinta sekä strategia ja tutkimus.

Talousohjaus vastaa kaupungin talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista mukaan lukien osavuosi- ja vuosikatsauksista. Lisäksi talousohjaus vastaa palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla sekä Kompassijärjestelmän käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Talouspalvelut vastaa sekä kaupunki- että konsernitason kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja -reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukykyä ja tuloksellisuudesta.

Rahoituksen ja riskienhallinnan palveluyksikkö vastaa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta varainhankinnasta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta, leasingrahoituksen puitesopimuksista, sijoitustoiminnasta, likviditeetin ja konsernitalin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista sekä näiden osa-alueiden kehittämisestä.

tämisestä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista, ohjauksesta ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta sekä vahinkorahaston toiminnasta. Tuloksyksikkö hallinnoi myös asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa.

Strategia- ja tutkimusyksikkö vastaa kaupungin strategian valmistelusta ja seurannasta, kaupungin edunvalvonnan ja kansainvälisten suhteiden koordinoinnista sekä keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista. Yliopisto- ja korkeakouluysteistyön edistämiseen liittyvät tehtävät ovat niin ikään yksikön tehtäväkuvaa. Yksikön vastuulla ovat mm. strategiatyökalu-, projektisalkku- ja prosessienkuvausjärjestelmien käytön koordinointi ja kehittäminen.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Talousohjauksen vuoden 2021 keskeisiä tavoitteita ovat talouden tasapainottamiseen sekä kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin perustuva talousarviovalmistelu ja tiedolla johtamisen kehittäminen. Tärkeässä roolissa on myös ajantasainen ja laadukas talousraportointi. Valmisteilla olevan sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua.

Vuonna 2021 talouspalveluiden painopistealueena on kasvattaa robotiikalla suoritettujen työn osuutta nyt jo palvelutuotannossa toimivissa taloushallinnon prosesseissa, laajentaa robotiikan käyttöä sekä kartoittaa tekoälyn hyödyntämistä taloushallinnon tehtävissä. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan entisestään alennettua sitoutuvaa henkilötyötä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla. Asiakkaiden tietojärjestelmien integroiminen mahdollisimman laadukkaasti ja sujuvasti kokonaisarkkitehtuuriin sisältyy myös vuonna 2021 keskeisenä osana talouspalveluiden tavoitteisiin. Koko konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuuriin yhtenäistämällä haetaan talousraportoinnin laadukkuuden ja tehokkuuden parantamista samalla vastaten lakisääteisen raportoinnin vaatimuksiin.

Rahoituksen ja riskienhallinnan yksikön kriittinen tavoite myös vuonna 2021 on kaupunkikonsernin pitkäaikaisen varainhankinnan toteuttaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti korkoriski huomioiden. Myös konsernin aktiivinen likviditeetin hallinta negatiivisessa korko- ja talletusmaksuympäristössä on keskeinen tavoite. Riskienhallinnan osalta painopiste vuonna 2021 on sisäisen valvonnan käytänteiden kehittäminen.

Strategia- ja tutkimusyksikön vuoden 2021 keskeisiä tavoitteita ovat uuden valtuustostrategian valmistelu ja päättyvän valtuustokauden arviointiraportit, uuden väestöennustejärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto yhdessä PKS-kuntien kanssa sekä yliopisto- ja korkeakouluysteistyön syventäminen.

Edunvalvonnassa pyritään aktiivisella yhteistyöllä toteuttamaan kaupungin tavoitteita kansallisessa kaupunki- ja metropolipolitiikassa sekä sote-uudistuksen valmistelussa. Kansainvälisessä toiminnassa keskitytään kaupungin kansainvälisten verkostojen entistä parempaan hyödyntämiseen. Vantaan prioriteetteja ja kärkeä nostetaan esille EU-toimielimien edustajille sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Tutkimustoiminnassa panostetaan erityisesti kaupungin nopean väestönkasvun ja väestörakenteen muutosten sekä koronaviruksen vaikutusten arviointiin. Kaupunkilaisten hyvinvointia kartoitetaan laajalla seutuyhteisesti toteutettavalla kyselyllä. Kaupunkikehittämisen kärkihankkeiden tietopohjan luominen ja MEK-ohjelman arviointi ovat niin ikään vuoden 2021 hankkeita. Vastuullisuuden strategiateeman osana valmistellaan sukupuolitietoisesta budjetoinnista käyttöönottoa ja hyvien väestösuhteiden toimimallia sekä julkaistaan YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden toteutumista kartoittava raportti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Talousohjauksessa toteutetaan vuoden 2021 aikana olennainen päivitys SAP BI-järjestelmässä. Nykyisen BW-järjestelmän tuki on päättyvässä ja järjestelmässä on havaittu teknisiä ongelmia, joten päivitys modernimpaan ympäristöön on tarpeellinen. Vuonna 2021 painopistealueina ovat kaupungin kokonaistalouden raportoinnin ja ennakkoinnin kehittäminen sekä tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) jatkokehitys.

Talouspalveluissa vuoden 2021 aikana päästään varhaiskasvatuksen järjestelmä- ja prosessiuudistuksen myötä digitalisoimaan tehtäviä, jolloin henkilötöön käyttöä on mahdollista tarkastella uudelleen. Vuoden 2021 alusta kunnat toimittavat taloustilastot eli tilinpäätös-, talousarvio- ja muut taloustiedot määrämuotoisesti Valtiokonttorille kuntatalouden tietopalveluun, mikä aiheuttaa muutoksia raportointijärjestelmiin sekä raportointiin.

Kaupunkikonsernin riskienhallinnassa ja sen kehittämisessä hyödynnetään Targetor Pro- järjestelmää. Painopistettä tullaan siirtämään sisäisen valvonnan kehittämiseen. Rahoitussojimusjärjestelmän käyttöä laajennetaan.

Strategian ja tutkimuksen palveluyksikössä väestöennusteiden laadinnassa otetaan käyttöön uusi väestöennustejärjestelmä yhdessä PKS-kuntien kanssa. Julkaisutuotannossa jatketaan uusien julkaisuformaattien käyttöönottoa ja valmistellaan hyvinvointiraportointiin verkkoratkaisua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	75	94	99
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	8	10
Henkilöstön kokonaismäärä	84	102	109

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – palvelukeskus	30 311	31 522	31 540	32 200
Käsitellyt ostolaskut, kpl/htv – koko kaupunki	4 715	6 117	4 900	6 300
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – palvelukeskus	49 947	64 299	51 970	65 600
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/htv – koko kaupunki	18 742	24 313	19 500	24 800
Kirjanpitohtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	12,4	12,0	11,9	11,5

11 50

Henkilöstö ja konsernipalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	4 451	4 681	4 561	4 561	4 615	4 671	4 727
Menot	-53 849	-63 607	-65 336	-65 502	-66 809	-68 142	-69 501
Toimintakate	-49 398	-58 926	-60 776	-60 942	-62 194	-63 471	-64 774

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	2 130	2 517	2 348	2 348
Maksutulot	2	0	0	0
Tuet	2 207	2 127	2 107	2 107
Muut tulot	105	37	106	106
Sisäiset tulot	7	0	0	0
Tulot yhteensä	4 451	4 681	4 561	4 561
Henkilöstömenot	-7 704	-7 476	-7 806	-7 972
Asiakaspalvelujen ostot	-4	-34	-34	-34
Muiden palvelujen ostot	-39 180	-50 030	-51 443	-51 443
Sisäisten palvelujen ostot	-1 744	-87	-80	-80
Materiaalin ostot	-599	-852	-937	-937
Avustukset	0	-10	-10	-10
Vuokrat	-3 847	-4 290	-4 184	-4 184
Muut menot	-772	-828	-842	-842
Menot yhteensä	-53 849	-63 607	-65 336	-65 502
Toimintakate	-49 398	-58 926	-60 776	-60 942
Poistot	-5 297	-9 028	-6 320	-6 320
Yk-lisät	31 096	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	25 798	-9 028	-6 320	-6 320
Tilikauden tulos	-23 599	-67 954	-67 096	-67 262

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue muodostuu kuudesta palveluyksiköstä: kehittämispalvelut, työnantajapalvelut, toimialojen hr-palvelut, hankinnat, tietohallinto ja konserniohjaus ja -valvonta. Palvelualueen visio on: ”Rohkaisemme toimialoja ja yhtiöitä uudistumiseen ja palveluiden parantamiseen”. Näin palvelualue tukee roolissaan kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutumista omassa ja toimialojen toiminnassa.

Hr-yksiköihin kuuluvat työnantajapalvelut, kehittämispalvelut ja toimialojen hr-palvelut. Jatkuvien kaupungin toiminnan muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana on korostunut. Kaikki palvelualueen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat lukuisten muutosten toteuttamista kaupungin eri toimialoilla.

Resursseja on taloussuunnitelmassa suunnattu erityisesti:

- kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut (sis. yleislääkäritasoinen sairaanhoito);
- työsuhdematkalippuetus;

- johtamisen valmiuksien tukeminen: ylimmän johdon valmennus, johtamisen erikoisammattitutkinnon, lähiesimiehen ammattitutkinnon suorittamiseen sekä uusien ja nykyisten lähiesimiesten valmennuksiin (Esimiehenä Vantaalla ja Tomuta-valmennukset) sekä esimiesten coudching; sekä uutena avauksena verkkovalmennusten toteutukseen
- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset),
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Hyvä työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen;
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen (henkilöstöliikunta);
- työpaikkaruokailun subventio-osuuteen; sekä
- sekä hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämisrahat (painotus tuleva hr-järjestelmäversion vaihto ja liittymien uusiminen sekä Oppiva-järjestelmän lisääntyvä käyttö esimiesten ja suurten ammattiryhmien perehdytyksessä).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan keskitetysti kaikille toimialoille. Toimialojen hr-palveluiden asiakasmäärä nousee, kun suunnitelmien mukaan palveluita tuotetaan 1.1.2021 alkaen myös sosiaali- ja terveystoimeen. Keskeinen osa toimialojen hr-palveluiden tuotantoa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa ja sitä on onnistuttu digitalisoimaan mm. täyttölupien ja vakanssimuutosten osalta vuoden 2020 aikana. Kuukausittain uuden palvelualustan kautta tapahtuu tällä hetkellä noin 2 800 yhteydenottoa kuukausittain. Jatkossa yhteydenottojen määrää pyritään vähentämään paremmilla ohjeistuksilla ja esimiesten osaamisen kehittämisellä. Kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana: taroituksena on jatkaa robotisaatiota ja kehittää chatbot-toimintoa hr-neuvonnassa.

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, toteuttamisesta ja seurannasta.

IT-integraattorin vastuulla on ns. allianssimallin mukaisesti taktisen ja operatiivisen tason tietohallintotoiminto. Tavoitteena on vuoden 2021 aikana tehostaa kehittämistä, palvelutuotannon tasalaatuisuutta ja taata korkealaatuiset palvelut. Strateginen tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen toimialojen toiminnan mahdollistaja. Apotti-hanke jatkuu vuonna 2021 ja lisäksi Maankäytön tietojärjestelmähankeen (MATTI) kehittämistä ja DigiOne-hanketta oppimisen kehittämiseksi jatketaan.

Hankinnan palveluyksikkö vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, hankintojen vastuullisuudesta ja kaupungin hankintojen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, kaupunginjohtajan vahvistaman listan mukaisista keskitetyistä yhteishankinnoista ja yhteishankintasopimuksista sekä kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja hankintoihin liittyvän sopimushallinnan kehittämisestä.

Yksikkö vastaa myös keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateriat- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä, kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoilla sekä siihen liittyvästä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Aula-, vartiointi- ja turvapalveluiden kilpailuttaminen, tilaaminen ja palveluntuottajien ohjaus kuuluvat myös hankinnan palveluyksikölle.

Hankinnat tulee jatkossakin tehdä mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ole-massa olevat markkinoiden kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Hankinnoissa vastuullisuus on yksi johtavista periaatteista. Kaupunki vaatii hyvän henkilöstöhallinnon noudattamista myös alihankkijoiltaan. Kaupunki ko-koaa hankintojen vastuullisuutta koskevat eri ohjeet yhtenäiseksi ohjeistukseksi.

Hankintojen strategista johtamista kehitetään edelleen kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Han-kinnoissa tullaan soveltuvin osin toteuttamaan myös ensimmäisen kansallisen julkisten hankintojen strate-gian tavoitteita.

Ateriatuotannon pilotoinnit toteutetaan vuosina 2020-2021 ja saatujen kokemusten pohjalta laaditaan uusi ateriapalveluiden toimintamalli, johon tullaan vaiheittain siirtymään seuraavien vuosien aikana. Toimintamalli tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyllä 2021.

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja sopimushallinta muuttuu jatkuvasti vaativammaksi erityisosamiseksi. Henkilöstön osaamistasoa ylläpidetään jatkuvalla kouluttautumisella.

Konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö vastaa kaupungin omistajaohjauksen toteuttamisesta ja kehittamisestä. Syksyn 2020 aikana konserniohjauksen keskeinen ohjeistus uudistuu, kun uudet konserniohje ja konserniyhteisöjen yleiset omistajapoliittiset linjaukset tulevat voimaan 1.10.2020 alkaen. Suurimmalle osalle yhtiöistä vahvistetaan myös yhtiökohtainen omistajapoliittinen linjaus talven 2020-2021 aikana.

Vuodelle 2021 konserniyhteisöille asetetut tavoitteet on uudistettu siten, että tavoitteet ovat aiempaa yhteisemmät. Tavoitteita on myös tiivistetty.

Konserniohjauksen uudistetun ohjeistuksen mukainen toiminnan kehittäminen jatkuu vuonna 2021. Erityisesti keskitytään konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja hallitusten osaamisen vahvistamiseen.

Myös konserniyhtiöiden rakenteiden kehittäminen jatkuu. Lisäksi osallistutaan kaupunkiympäristön toimialan kanssa kaupungin omistamien asunto-osakkeiden mahdollisen myynnin valmisteluun kaupunkikonsernin sisälle.

Tulevan valtuustokauden alussa valittavien hallitusten jäsenten valinnoissa noudatetaan omistajapoliittisissa linjauksissa määritettyjä osaamisvaateita. Osaamisvaateet määrittävät, mihin toimialaan keskittynyttä liikkeenjohdon osaamista tarvitaan kunkin yhtiön hallitukseen ja avustavat näin osaamiseltaan oikeiden henkilöiden löytämisessä konserniyhteisöjen hallituksiin. Lisäksi yhtiöiden hallitusten jäsenet suorittavat 2021 käynnistyvän hallitusosaajakoulutuksen, joka keskittyy hallitustyöskentelyn kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten lainsäädännön ja omistajaohjauksen ohjeistuksen sisältöön, hallituksen jäsenen rooliin ja vastuisiin sekä konserniyhtiön talouden seurantaan ja ohjaukseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	141	130	134
Määräaikaisen henkilöstön lkm	4	4	0
Henkilöstön kokonaismäärä	145	134	134

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Henkilöstöhallinto				
Kaupunkistrategia ja johto toimialan prosenttiosuus koko kaupungin henkilöstöstä (poislukien työllisyyspalvelut ja Kupa)			3,3 %	3,3 %
Työterveyshuollon kustannukset, euroa / työntekijä	365	370	360	360
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	13,1	12,1	10,5	10
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	24,3	20,5	22,1	19,4
Tikettimäärä (pl. sote)				
-keskimäärin kuukaudessa	-	-	2 787	2 500

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Tietohallinto				
Työasemamäärä hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	7 599	8 226	8 700	8 200
Työasemamäärä opetus				
- kannettavat ja työasemat, kpl	11 700	5 742	9 700	23 800
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5)	4,4	4,6	4,4	4,5
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	4 874	6 646	7 200	6 700

11 60

Kasvupalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	6 339	7 400	7 206	7 206	7 296	7 388	7 480
Menot	-38 387	-42 821	-43 921	-44 280	-44 958	-45 854	-46 768
Toimintakate	-32 047	-35 421	-36 715	-37 074	-37 662	-38 466	-39 288

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	202	273	491	491
Maksutulot	16	15	15	15
Tuet	5 379	6 365	6 210	6 210
Muut tulot	2	2	0	0
Sisäiset tulot	739	745	490	490
Tulot yhteensä	6 339	7 400	7 206	7 206
Henkilöstömenot	-12 530	-13 797	-13 891	-14 250
Asiakaspalvelujen ostot	0	-43	-43	-43
Muiden palvelujen ostot	-3 076	-5 632	-5 252	-5 252
Sisäisten palvelujen ostot	-304	-77	-74	-74
Materiaalin ostot	-453	-538	-578	-578
Avustukset	-19 247	-19 953	-21 319	-21 319
Vuokrat	-2 395	-2 484	-2 439	-2 439
Muut menot	-380	-298	-326	-326
Menot yhteensä	-38 387	-42 821	-43 921	-44 280
Toimintakate	-32 047	-35 421	-36 715	-37 074
Poistot	-137	-151	-123	-123
Yk-lisät	-1 059	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 196	-151	-123	-123
Tilikauden tulos	-33 243	-35 572	-36 839	-37 197

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvupalvelut toimii vantaalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja elinvoimaisuuden edistäjänä, mahdollistaen osaltaan kaupungin hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kasvua. Palvelualueelle kuuluvat elinkeinopalveluiden sekä työllisyyspalveluiden palveluyksiköt, minkä lisäksi palvelualue vastaa uuden hallintosäännön mukaisesti kaupunkitasoisesti maahanmuuttopalvelujen koordinoinnista. Lisäksi palvelualue vastaa kansainvälisyyden ja elinvoiman edistämisen strategiateemojen poikkihallinnollisesta johtamisesta. 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. Projektien tueksi palvelualueelle perustetaan kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto tukemaan toimialoja mm. hankehauissa, hankkeiden hallinnoinnissa ja raportoinnissa.

Toimintaympäristön raju muutos koronakriisin myötä haastaa palvelualueen toimintatavat, prosessit ja resurssit, jotka ovat olleet viimeisen vuoden ajan muutenkin muutoksessa kaupungin sisäisen kehittämisen vuoksi. Kasvupalveluilla on merkittävä elvyttävä rooli kaupungin työllisyyden ja elinvoiman hoidossa koronakriisin jälkihoidossa tai epidemian mahdollisesti pitkittyessä. Koronakriisi näkyy palvelualueella merkittävästi sekä henkilö- että yritysassiakkaiden määrässä että asiakaskunnan rakenteessa.

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinvoimaisuuden edistämisen ja elinkeinopolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopolitiikassa kiinnitetään huomiota erityisesti Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Yksikkö tukee vantaalaista ja Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa tarjoten mm. Tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntoutuksen 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. Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2019, että Vantaa hakee kuntakokeiluun yhdessä Keravan kaupungin kanssa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut aloittavat 1.1.2021, mikäli hallituksen esitys kuntakokeilulainsäädännön eduskunnassa. Kuntakokeilu merkitsee voimakasta toiminnan prosessien uudelleenorganisointia, merkittävästi kasvavaa asiakasmäärää ja kunnan viranomaisvastuun kasvamista.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Elinkeinopalvelut koordinoi kaupunkitasoista elinvoiman edistämisen strategiateemaa sekä siihen kytkeytyvää elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa. Lisäksi elinkeinopalvelut edistää yritysten toimintaedellytyksiä yrityskehityspalveluiden ja kehittämisprojektien kautta. Elinkeinopalvelut osallistuu mm. UIA-rahoitteisen Urbania kasvua -hankkeen toteuttamiseen, PKS-tasoisien TalentBoost -hankkeen toteuttamiseen, 6Aika -hankkeen kokonaisuuden Vantaan osion koordinointiin sekä kärkiklusterityön sekä kasvun ekosysteemit -hankkeiden edistämiseen.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on vähentää työttömyyttä yhteistyössä eri viranomaisten kuten TE-hallinnon sekä yritysten kanssa. Painopisteitä ovat pitkäaikaistyöttömien, nuorten sekä maahanmuuttajien työllistymistä tukevat toimenpiteet. Toiminta edistää paitsi Vantaalla myös lähialueilla toimivien työnantajien työvoiman saantia.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelutuotantoa kehitetään nojaamaan entistä tiiviimmin monialaiseen yhteistyöhön, poikkihallinnolliseen ja viranomaisyhteistyöhön, yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Palvelualueen resursien joustava käyttö, laajan osaamis pohjan hyödyntäminen ja toimintatapojen kehittäminen säilyvät keskeisinä. Hanke- ja projektitoiminnan edellytyksiä ja osaamista vahvistetaan.

Vuoden 2021 aikana on tarve kehittää maahanmuuttopalveluiden kokonaisuuden koordinaatiota. Verkostomaisen koordinaation tavoitteena on varmistaa, että toimialoilla on riittävästi osaamista ja resursseja vastata kansainvälisen, monikulttuurisen kaupungin palvelutarpeisiin. Haasteina ovat mm. kohderyhmän tavoittaminen ja oikea-aikainen palveluiden tarjoaminen.

Työllisyyspalveluiden toimintaympäristö muuttuu kokonaisuudessaan 1.1.2021, mikäli hallituksen esitys laiksi työllisyyden kuntakokeilusta tulee voimaan. Työllisyyspalveluihin siirtyy asiakkaiksi TE-palveluista kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, kaikki alle 30-vuotiaat sekä henkilöt, jotka eivät saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämän hetken arvion mukaan asiakasmäärä tulisi olemaan jopa 20 000 asiakasta. Samalla siirtyy tämänhetkisen tiedon mukaan noin 70 henkilötövuotta TE-palveluista Vantaan kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Vahvistetaan kaupungin työllisyyspalveluiden kykyä toteuttaa kuntakokeilu onnistuneesti sekä vastata koronan aiheuttamaan työttömyyden kasvuun palkkaamalla neljä uutta työntekijää määräaikaaisesti kokeilun ajaksi. Lisäresursseja tulee suunnata erityisesti nuorisotyöttömyyden hoitoon. Työllisyyden hoidon vaikuttavuudelle on kuntakokeilun myötä tulossa kattava mittaristo, joka rakentuu laadukkaille palveluille ja asiakasohjauksen tehokkuudelle.

Näiden uusien palveluiden ohella Vantaan kaupunki tuottaa edelleen maahanmuuttajien työllistymistä tukevaa palvelua Osaamiskeskuksessa ja nuorten palveluja kehitetään edelleen myös Ohjaamo-toimintana. Kuntakokeilussa kehitetään voimakkaasti monialaista palvelua asiakkaille. Osana kuntakokeilua työllisyyspalvelut on mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Kuntakokeilun keskeisenä asiana on verkostomainen toiminta yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	105	106	109
Määräaikaisen henkilöstön lkm	26	28	34
Henkilöstön kokonaismäärä	131	134	143

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Elinkeinopalvelut				
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	470	529	500	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 700	1 724	1 800	1 700
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos	1 761	1 709	2 130	2 343
(%)	17,20 %	-2,9 %	10,0 %	10,0 %
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	30 %	32,3 % (37,6% *)	27 %	25 % (33%)
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	26,70 %	28,4 %	32,7 %	33 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	2 009	1 873	2 500	2 500
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	66 %	60 %	70 %	73 %

*) Sulkeissa ikäryhmä 15–29-vuotiaat, muut ikäryhmä 15–24-vuotiaat

11 80

Kuntademokratia

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	47	5	5	5	5	5	5
Menot	-2 574	-2 894	-3 027	-3 068	-3 128	-3 190	-3 253
Toimintakate	-2 527	-2 889	-3 022	-3 063	-3 123	-3 185	-3 248

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	26	0	0	0
Muut tulot	17	5	5	5
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	47	5	5	5
Henkilöstömenot	-2 037	-2 197	-2 359	-2 400
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-100	-153	-156	-156
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-30	-19	-35	-35
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-406	-524	-477	-477
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-2 574	-2 894	-3 027	-3 068
Toimintakate	-2 527	-2 889	-3 022	-3 063
Poistot	-10	-10	-15	-15
Yk-lisät	1 120	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 110	-10	-15	-15
Tilikauden tulos	-1 418	-2 899	-3 036	-3 078

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksessa kuntademokratian palvelualue muotoutui kaupunginkanslian tulosalueesta ja osasta aiempaa kuntalaispalveluita kahdeksi palveluuyksiköksi. Niiden lisäksi palvelualueella toimii vaalitoimisto ja kaupunkiturvallisuuteen perehtynyttä henkilöstöä.

Toimintojen organisointi:

Lakiasiat ja päätösvalmistelu

Hallintopalvelut

- tiedonhallinta
- kaupunginarkisto
- PR- ja assistenttipalvelut
- tukipalvelut

Kaupunkiturvallisuus

Vaalitoimisto

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.

Lainsäädännöllisistä muutoksista kuntademokratian toimintaan vaikuttaa muun muassa tiedonhallintalaki, jonka siirtymäsäännökset päättyvät osin vuoden 2021 alussa ja osin sen lopussa.

Huhtikuussa 2021 järjestetään kuntavaalit. Covid19-pandemia voi aiheuttaa muutoksia vaalijärjestelyihin.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Vaalitoimisto organisoii ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen sekä varsinaisen äänestyspäivän sekä tarkastuslaskennan järjestelyt. Valtuustokauden vaihdokseen liittyy luottamushenkilövalintojen valmistelua, luottamushenkilöiden tietoteknisten laitteiden valintaa sekä paljon kouluttamista. Tavoitteena ovat sujuvat vaalijärjestelyt ja luottamushenkilöille hyvien toimintaolosuhteiden luominen uudelle valtuustokaudelle.

Tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintamalli laaditaan valmiiksi. Arkistointi on sähköistettävä. Päätöksenteon valmistelua ja tietosuojakäytänteitä kehitetään edelleen. Pr-toiminnan suunnitelmallisuutta lisätään ja johdon assistenttipalveluita konseptoidaan.

Kaupunkiturvallisuuden organisointia parannetaan ja päivitetään kaupungin turvallisuussuunnitelma. Kaupunkitasoinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma uudistetaan vuoden 2021 aikana. Kehittämiskohteita ovat muun muassa sukupuolitietoinen budjetointi sekä koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	27	46	50
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	0	1
Henkilöstön kokonaismäärä	28	46	51

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä	16	16	10	16
Käännöstyöt	2 790	3 057	3 000	3 060

11 70

Viestintä

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	350	350	350	354	358	363
Menot	-1 306	-2 363	-2 268	-2 291	-2 336	-2 383	-2 430
Toimintakate	-1 306	-2 013	-1 918	-1 941	-1 982	-2 024	-2 067

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	350	350	350
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	350	350	350
Henkilöstömenot	-874	-1 212	-1 120	-1 143
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-329	-895	-888	-888
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-26	-23	-23	-23
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-76	-79	-84	-84
Muut menot	0	-154	-154	-154
Menot yhteensä	-1 306	-2 363	-2 268	-2 291
Toimintakate	-1 306	-2 013	-1 918	-1 941
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	561	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	561	0	0	0
Tilikauden tulos	-745	-2 013	-1 918	-1 941

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Viestintä vastaa kaupungin keskitetystä viestinnästä, markkinoinnista ja matkailusta. Palveluyksikkö sijoittuu suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Viestintä vastaa toimialueensa kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta. Viestintä toimii kaupungin eri viestintäkanavien päätoimittajana. Lisäksi viestinnän palveluyksikkö toimii kaupunkistrategia ja johto toimialan viestintäyksikkönä.

Viestinnän haasteena ovat kansainvälistyvä väestö, lisääntyvät viestintäkanavat ja kilpailu asukkaiden ja yritysten houkuttelussa.

Palveluyksikön keskeiset tavoitteet

Kansainvälisen markkinoinnin uudet toimenpiteet ja matkailumarkkinoinnin uudistaminen.

Sisältöjen lisääminen eri kanavissa Vantalla yleisimmin puhutuilla kielillä. Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi venäjä, arabia, somali, viro ja albania.

Vantaa.fi sivujen uudistaminen ja työyhteisöviestinnän kehittäminen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	18	23	23
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	18	23	23

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	5,67	5,59	6,89	6,86

11 30

Sisäinen tarkastus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-346	-399	-399	-406	-414	-422	-430
Toimintakate	-346	-399	-399	-406	-414	-422	-430

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-314	-357	-357	-364
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-6	-15	-14	-14
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-26	-23	-24	-24
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-346	-399	-399	-406
Toimintakate	-346	-399	-399	-406
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	288	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	288	0	0	0
Tilikauden tulos	-58	-399	-399	-406

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikkö avustaa tarkastusjohtajan johdolla kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioinnissa ja kehittämisessä suorittamalla kaupunkikonsernin hallinnon, talouden ja toimintojen tarkastusta sekä tarjoamalla konsultointipalveluja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Sisäisen tarkastuksen palveluyksikön keskeisenä tavoitteena on suorittaa laadukkaasti ja ajallaan kaupunginjohtajan hyväksymään vuosisuunnitelmaan kirjatut tarkastukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Sisäisen tarkastuksen toiminnassa ei tapahdu vuonna 2021 olennaisia muutoksia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	38 686	40 119	41 344	42 015	42 855	43 712
Liiketoiminnan muut tulot	284	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 011	-2 006	-2 053	-2 094	-2 136	-2 179
Palvelujen ostot	-3 406	-3 552	-3 633	-3 706	-3 780	-3 855
Henkilöstömenot	-26 069	-27 121	-27 717	-27 869	-28 426	-28 995
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 250	-1 556	-1 971	-2 011	-2 051	-2 092
Liiketoiminnan muut kulut	-5 902	-5 884	-6 211	-6 335	-6 462	-6 591
Liikelylijäämä	333	0	-241	0	0	0
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	334	0	-241	0	0	0
Poistoeron lisäys/vähennys	342	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	676	0	-241	0	0	0

Investoinnit

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Ajoneuvot	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
Muu pelastuskalusto	100	100	100	100	100	100
Asemakalusto	120	120	120	120	120	120
Johtokeskukset	100	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

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien yhteistoimintaan perustuva alueellinen pelastustoimen liikelaitos, joka toimii ensihoidossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmittuun yhteistoimintasopimukseen perustuen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksiin. Vantaan kaupungin organisaatiossa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu kaupunkistrategian ja johdon toimialaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtäminen perustettaville sote-maakunnille. Lausunnolla olevan lainsäädännön mukaan Uudellemaalle perustetaan viisi sote-maakuntaa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle perustettaisiin Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava sote-maakunnat. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tavoitteena on, että se vastaisi myös jatkossa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastustoimen ja ensihoidon palveluista sekä Keski-Uudenmaan että Vantaa-Kerava sote-maakuntien alueella. Pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan maakunta- ja sote -uudistuksen valmisteluun, siitä erikseen tehtävien päätösten mukaisesti.

Pelastustoimen tietojärjestelmähankkeiden toteuttaminen jatkuu. Vuonna 2021 on tavoitteena ottaa käyttöön turvallisuusviranomaisten yhteinen valtakunnallinen kenttäjohtojärjestelmä (KEJO), pelastustoimen yhteinen valtakunnallinen onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmä ja pelastuslaitosten yhteiset verkkosivustot sekä viiden pelastuslaitoksen yhteishankintana toteutettu henkilöstön työajansuunnittelujärjestelmä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaa tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa. Lähivuosien merkittävin Uudenmaan HIKLU pelastuslaitosten yhteistyöhanke on yhteisen pelastustoimen johtokeskuksen perustaminen.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on valmistellut yhdessä Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa yhteisen riskianalyysin, ja kukin pelastuslaitos on laatinut siihen perustuen yhteisin periaatteiden mukaisesti pelastustoimen palvelutasopäätöksen. Keski-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu on osoittanut pelastustoimen toimintavalmiuden puutteet erityisesti Vantaan alueella, johon Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Vantaan tarkastuslautakunta ovat kiinnittäneet myös huomiota.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sitovat tavoitteet ovat:

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2 300 000 euroa. Tällä kyetään ylläpitämään kaluston riittävä toimintakyky.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminnan painopisteet

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 perusteella laadittuja kehittämistoimenpiteitä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan siellä, missä pelastustoimen toimintavalmiudessa on puutteita.
- Laaditaan pelastuslain edellyttämä omavalvontasuunnitelma.
- Pelastuslaitoksen oman toiminnan jatkuvuuden ja materiaalsen varautumisen varmistaminen vaatii lisäpanostusta materiaalseen varautumiseen ja logistiikkaan. Valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun vaatii myös lisäresursointia tukipalveluihin ja johtamiseen.
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan toimintavalmiuden suurimmat puutteet ovat Vantaalla Myyrmäen ja Tikkurilan alueilla. Pelastustoiminnan saattamiseksi palvelutasopäätöksen

edellyttämälle tasolle aloitetaan vuonna 2021 uuden kärkiyksikön perustamisen suunnittelu Länsi-Vantaalle sekä Itä-Hakkilaan sijoitetun kärkiyksikön siirron suunnittelu Tikkurilan alueelle. Uusi kärkiyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2022 aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	433	437	437
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	433	437	437

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Valvontakohteet ja paloturvallisuuden itsearviointikohteet	6 636	6 227	7 700	7 000
Turvallisuusviestintä (henk.)	61 980	57 470	90 000	70 000
Pelastustoimen tehtävät	8 022	8 023	8 000	8 000
Ensihoitotehtävät	35 761	39 528	38 000	39 000
Menot € / asukas	80,71	82,59	86,68	88,05

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelylijäämä (-alijäämä)	333	0	-241	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	1 250	1 556	1 971	2 011	2 051	2 092
Rahoitustulot ja -menot	2	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-177	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	1 408	1 556	1 731	2 011	2 051	2 092
Investointimenot	-2 295	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	248	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	198	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 849	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Toiminnan ja investointien rahavirta	-441	-744	-569	-289	-249	-208
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 773	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	403	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	514	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	853	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 773	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	1 332	-744	-569	-289	-249	-208

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

12

Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä

Vastuuhenkilö: Timo Aronkylä

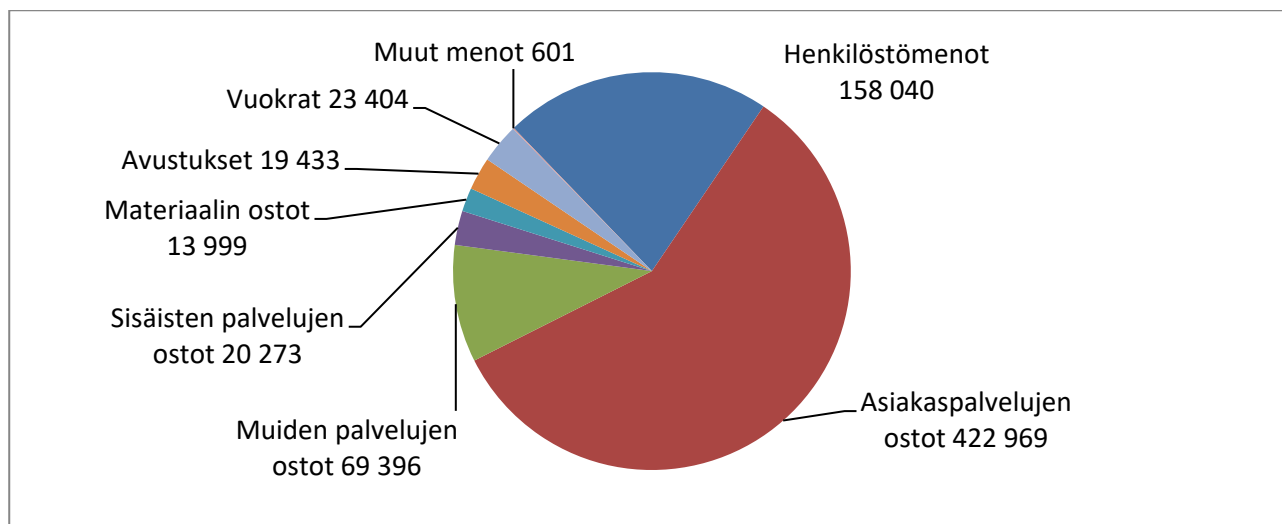
Toimielin: Sosiaali- ja terveystalokunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	39 604	41 951	46 503	46 503	47 061	47 625	48 197
Menot	-672 277	-673 159	-726 040	-728 115	-740 152	-753 475	-772 312
Toimintakate	-632 673	-631 208	-679 538	-681 613	-693 092	-705 850	-724 115

Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman erikoissairaanhoidoa

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	37 832	40 651	45 203	45 203	45 745	46 294	46 849
Menot	-418 022	-421 099	-452 200	-454 275	-460 835	-468 571	-481 710
Toimintakate	-380 191	-380 448	-406 997	-409 072	-415 090	-422 277	-434 860

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	13 472	14 159	18 713	18 713
Maksutulot	23 524	25 947	25 947	25 947
Tuet	779	314	311	311
Muut tulot	46	232	232	232
Sisäiset tulot	11	0	0	0
Tulot yhteensä	37 832	40 651	45 203	45 203
Henkilöstömenot	-132 233	-147 622	-150 765	-153 790
Asiakaspalvelujen ostot	-155 280	-142 530	-160 049	-159 449
Muiden palvelujen ostot	-60 162	-57 780	-63 675	-63 325
Sisäisten palvelujen ostot	-18 660	-18 649	-20 273	-20 273
Materiaalin ostot	-12 157	-12 783	-13 999	-13 999
Avustukset	-16 717	-18 008	-19 433	-19 433
Vuokrat	-22 149	-23 356	-23 404	-23 404
Muut menot	-664	-371	-601	-601
Menot yhteensä	-418 022	-421 099	-452 200	-454 275
Toimintakate	-380 191	-380 448	-406 997	-409 072
Poistot	-473	-273	-93	-77
Yk-lisät	-10 873	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-11 346	-273	-93	-77
Tilikauden tulos	-391 537	-380 721	-407 090	-409 149



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakulujen vähentäminen 1,0 milj. eurolla. Toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa terveyspalveluihin ja perhepalveluihin. Toimialan käyttösuunnitelmassa vähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä: Perhepalvelut: säästö Seuren sijaisten käytössä, ylitöiden tekemisessä ym. henkilöstömenoissa 400 000 euroa, tavoitevalmennusryhmät asiakkaille kotiin annettun tuen sijasta 150 000 euroa sekä muita yksittäisiä alle 20 000 euron toimenpiteitä yhteensä 50 000 euroa. Terveyspalvelut: diagnostiikkaostojen järkevöittäminen ja laboratoripalveluiden ostomäärän vähentäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) 2 % - 10 % yhteensä 100 000 euroa, Vantaan oma lääkäri vs. vuokralääkäri, säästö per lääkäri 0,1 milj. euroa/vuosi yhteensä 80 000 euroa, päihde- ja mielenterveyspalveluiden liikkuva terveysneuvonta omaksi toiminnaksi 90 000 euroa sekä Rajakylän neuvolan siirtäminen Hakunilan neuvolan yhteyteen 80 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Toimiala järjestää ja tuottaa vantaalaisille heidän tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvat talous- ja hallintopalveluiden, perhepalveluiden, vanhus- ja vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden palvelualueet sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa myös erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa maaliskuussa 2020 alkaneen koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi. Kuntien jo ennestään haasteellinen taloustilanne on heikkenemässä entisestään. Koronan vaikutukset heijastuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen ja -tuotantoon taloussuunnitelmakaudelle. Poikkeusolojen aikana asukkaiden pääsy ja hakeutuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin viivästyi, mikä ennakoii kasautuvaa palvelujen kysyntää ja raskaampien palvelujen tarvetta. Työllisyystilanteen heikkeneminen on riski mm. väestön terveys- ja hyvinvointierojen kasvulle. Epidemian kokonaisvaikutuksia tai todennäköisyyttä epidemian uusimiseen ei vielä tiedetä.

Toimialan henkilökunta on selvinnyt koronaviruksen aiheuttamista velvoitteista ja poikkeusoloista erinomaisesti. Henkilöstön jaksamiseen on kuitenkin kiinnitettävä taloussuunnitelmakaudella erityistä huomiota, koska samaan aikaan väestön palvelutarpeiden kasvaessa varaudutaan myös koronaepidemian jatkumiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala varautuu epidemian jatkumiseen erityisjärjestelyin, kuten epidemiaterveysasema, näytteenottopisteet, tartuntatautiyksikön laajemman toiminnan ylläpito (jäljitys jne.), sairaalatoiminnan varautumistoimet sekä hoivan erityisjärjestelyt epidemiatilanteen vaatimalla tavalla. Epidemiatilanteen hoitoon varatun kapasiteetin tulee olla joustavasti käytössä tilanteen mukaan, jotta kapasiteettia voidaan tarpeen mukaan nostaa ja laskea. Toimiala vahvistaa edelleen kaikkia häiriötilanteisiin varautumiseen liittyviä toimintojaan. Varautumisessa tehdään yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Väestö kasvaa taloussuunnitelmakaudella vuosittain noin 4 000–4 500 asukkaalla, ja 75 vuotta täyttäneiden määrä noin tuhannella. Väestönkasvun ja ikääntymisen ohella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin haasteet sekä erityisiin palvelutarpeisiin vastaaminen aiheuttavat kustannuspaineita Vantaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Asukkaiden palvelutarpeiden ohella paineita palvelujen järjestämiseen aiheuttavat lainsäädännön muutokset. Mahdolliset hoitotakuun ja henkilöstön vähimmäismitoituksen tiukennukset ovat merkittävä haaste toiminnoille sekä resurssien riittävyyden että pätevän henkilöstön saatavuuden näkökulmista.

Toimialalla valmistaudutaan mahdollisen sote-uudistuksen etenemiseen Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta yhteistyössä Keravan kanssa. Sosiaali- ja terveystarpeita uudistetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeella tavoitteena erityisesti perustason palvelujen vahvistaminen ja toimintamallien asiakaslähtöinen kehittäminen. Rakenneuudistushankkeessa panostetaan erityisesti palvelujen järjestämistapojen optimointiin, vaikuttavuusperusteisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistamiseen.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotto on vaatinut huomattavan työpanoksen toimialalta. Järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen, raportoinnin kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen sitoo voimavaroja myös talousarviovuonna. Apotin käyttöönottoon liittyvistä ongelmista, niiden taustoista ja tehdyistä toimenpiteistä tuodaan valtuustolle selvitys vuoden 2021 aikana. Selvityksessä tarkastellaan järjestelmän toimivuutta ammattikunnittain tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta.

Digitalisaation avulla toimiala parantaa ja kehittää tapoja tuottaa palveluja sekä tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia käyttää palveluja heille parhaiten soveltuvain tavoin. Riittävät ja hyvin saavutettavat kasvokkain tapahtuvat vastaanottopalvelut on kuitenkin varmistettava, jotta kuntalaisten terveyttä- ja hyvinvointia voidaan tukea heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Sosiaali- ja terveystarpeiden puhelintarpeiden saatavuutta ja laatua parannetaan. Keskitettyä puhelintarpeita täydentää terveysasemien puhelintarpeet ja yksityiseltä ostettu palvelu. Puheluun vastaamisen tavoiteaika on 5 minuuttia ja takaisinsoitto toimii.

Työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työvoimapula kriittisissä ammattiryhmissä ovat haasteita, joiden ratkaisuun toimiala panostaa voimakkaasti. Työn vetovoimaisuuden ja toimialan kilpailukykyisyyden lisäämiseksi kehitetään tavoitteellista suorituksen johtamista ja mahdollisuus suoritepalkkaukseen selvitetään. Työyhteisöjä ja johtamista kehitetään vuorovaikutteisuuteen ja itseohjautuvuuteen työhyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä tulevaisuuden sote-keskuksen työn tekemisen tapoihin vastaamiseksi.

Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa suun terveydenhuollon liikelaitos. Palvelujen tilaajana ja järjestäjänä toimii sosiaali- ja terveystalokunta. Määräraha liikelaitoksen toimintaan varataan sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarvioon. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannosta sovitaan palvelusopimuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt huolehtivat, että asiakkaat tietävät Asiakasmaksulain § 11:n mahdollistaman vapautuksen asiakasmaksusta.

Oman toiminnan ja ostopalvelujen suhteeseen ei vuonna 2021 ole tulossa suuria muutoksia huolimatta kasvuprosenttien eroavuuksista. Toimialan talousarvioesityksessä vuoden 2021 henkilöstömenojen kasvu on 2,2

prosenttia verrattuna talousarvioon 2020. Kasvu sisältää mm. perhepalveluihin aluevalvontaviraston huomautusten perusteella perustettujen lakisääteisten vakanssien määrärahat. Toimialan asiakaspalvelujen ostojen määrärahan kasvu verrattuna talousarvioon 2020 sisältäen erikoissairaanhoidon on 10,1 prosenttia. Toimialan oman toiminnan osalta vuoden 2021 asiakaspalvelujen ostoihin varattu määräraha on 0,9 prosenttia vuoden 2020 toteutumisennustetta matalampi. Vuoden 2020 merkittävimmät ylitysuhat syntyvät asiakaspalvelujen ostoista; vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menot (4,9 milj. euroa), lastensuojelun palvelutarve (6,7 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostot (6,0 milj. euroa) sekä Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käyttö (1,8 milj. euroa).

Toimialan keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan keskeinen tehtävä on varmistaa vantaalaisten tarpeisiin vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kasvavien palvelutarpeiden ja rajallisten resurssien yhteensovittaminen on haaste, johon toimialan on löydettävä uusia, kustannusvaikuttavia ratkaisuja laadukkaiden ja asiakastarpeisiin vastaavien palvelujen turvaamiseksi myös tulevinä vuosina.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt, että toimialalla käynnistetään palvelurakenneohjelma, jossa arvioidaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen muutostarpeita. Palvelurakenneohjelman (sote 2.0) toimeenpano liittyy tiiviisti tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeissa tehtävään kehittämistyöhön. Taloussuunnitelmakaudella toimeenpantavan ohjelman avulla parannetaan sote-palvelujärjestelmän (ml. erikoissairaanhoidon) kokonaisvaikuttavuutta, millä hillitään myös sote-kustannusten kasvupainetta ja hidastetaan kustannusten nousuvauhtia.

Palvelurakenneohjelmassa analysoidaan Vantaan sote-palvelujärjestelmän toimivuus sekä laaditaan palvelujen tuottamisen ja järjestämisen optimointisuunnitelma, jolla mahdollistetaan palvelujen kustannusvaikuttava kohdentaminen. Samalla tarkastellaan systemaattisesti ostopalvelujen ja oman toiminnan suhdetta niin, että arvioidaan kunkin palvelun kohdalla, onko palvelu kannattavampaa tuottaa omana toimintana vai ostopalveluna. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakas- hyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Työkaluina palvelujärjestelmää uudistettaessa käytetään tietojohdantaa, jolla parannetaan toimintojen seurantaa ja toiminnan ohjausta, palvelujen kustannusvaikuttavuuden systemaattista mittaamista, digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia sekä vetovoimaisen sote-keskuksen konseptointia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskriteereitä tarkistetaan tavoitteena kohdentaa palveluja entistä paremmin ja lisätä palvelujen vaikuttavuutta. Tarkistettavat kriteerit tuodaan lautakuntaan vuoden 2021 aikana. Palvelutarpeen arviointia kehitetään. Mahdolliset asiakaskriteerien tarkistukset tehdään niin, ettei tarkistus aiheuta asiakkaiden toimintakyvyn heikkenemistä ja suurempaa palvelutarvetta myöhemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala osallistuu myös kaupunkitasoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön sekä toteuttaa osaltaan useita kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäviä toimenpiteitä ja hankkeita. Näitä ovat mm. Myönteisen erityiskohdellun toimintaohjelma, Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hanke sekä työkykyohjelman tavoitteita edistävä TEOT-hanke.

Toimialalla kootaan olemassa olevaa tutkimustietoa eriarvoistumiskehityksen sekä päihde- ja mielenterveysongelmien syistä päätöksenteon tueksi. Palvelualueiden välisiä palvelu- ja hoitoketjuja parannetaan edelleen huomioiden asiakaslähtöisyys ja kustannusvaikuttavuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisen päämääriä ovat palvelujen saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantaminen (S), palvelujen vaikuttavuus (V), henkilöstökokemuksen ja työhyvinvoinnin tukeminen (H) sekä tuottavuuden parantaminen (T). Näiden tasapainoisella parantamisella saavutetaan organisaation maksimaalinen toimintakyky. Toimialan tulokorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita vuonna 2021 ovat:

- Palvelujen saatavuutta parannetaan vastaanotoille pääsyä nopeuttaen (S), digitaalisia palveluja laajentaen (T) sekä asiakasohjausta ja neuvontaa uudistaen (V). Terveysasemilla toiminta pyritään vaukuttamaan siten, että toiminta ja aukioloaikojen pysyvyys turvataan.
- Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan palvelutarpeen arviointia kehittäen ja varhaisen tuen palveluja uudistaen (V) sekä perhekeskustoimintaa laajentaen (S).
- Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja (S).
- Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi lisätään ja kehitetään kotona asumista tukevia palveluja (V).
- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan työhyvinvointia tukien sekä monimuotoisia työtapoja ja niiden johtamista kehittäen (H).
- Palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat arvioidaan ja tarkoituksenmukaiset muutokset käynnistetään (T).
- Tiedolla johtaminen vakiinnutetaan toimialan johtamisen ja vaikuttavuusperusteisen toiminnan tueksi (T/V).
- Erikoissairaanhoidon ohjausta vahvistetaan alueellisena yhteistyönä (V/T).

Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä laaditaan tavoitteet terveys- ja perhepalvelujen tulokortille käyttösuunnitelmavaiheessa. Myös päihdehuollon paremman vaikuttavuuden saavuttamisesta laaditaan vastaavasti tavoitteet käyttösuunnitelmaan.

Toimialan strategisten tavoitteiden lisäksi toteutetaan useita toimintatapojen muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat palvelualueiden toiminnassa ja asiakasrajapinnassa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	2 590	2 805	2 817
Määräaikaisten henkilöstön lkm	96	69	57
Henkilöstön kokonaismäärä	2 686	2 874	2 874

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-93	-133	-132	-132	-135	-137	-140
Toimintakate	-93	-133	-132	-132	-135	-137	-140

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-80	-61	-62	-62
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10	-69	-67	-67
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	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-93	-133	-132	-132
Toimintakate	-93	-133	-132	-132
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	88	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	88	0	0	0
Tilikauden tulos	-5	-133	-132	-132

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.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon 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 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	153	305	4 859	4 859	4 917	4 976	5 036
Menot	-5 396	-7 310	-31 976	-32 049	-32 615	-33 267	-33 933
Toimintakate	-5 243	-7 005	-27 116	-27 189	-27 698	-28 291	-28 897

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	129	119	4 673	4 673
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	20	0	0	0
Muut tulot	4	186	186	186
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	153	305	4 859	4 859
Henkilöstömenot	-4 080	-5 441	-7 506	-7 579
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-602	-1 107	-4 855	-4 855
Sisäisten palvelujen ostot	-29	0	-18 225	-18 225
Materiaalin ostot	-125	-67	-69	-69
Avustukset	0	0	-625	-625
Vuokrat	-558	-696	-696	-696
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-5 396	-7 310	-31 976	-32 049
Toimintakate	-5 243	-7 005	-27 116	-27 189
Poistot	-15	-86	-17	0
Yk-lisät	4 964	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	4 948	-86	-17	0
Tilikauden tulos	-295	-7 090	-27 133	-27 189

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 toimialan 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 palveluyksikkö. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelusopimusmäärärahat siirretään talous- ja hallintopalvelujen määrärahaan vuoden 2021 alusta.

Talous- ja hallintopalvelujen palvelualueelle sijoittuu myös tulevaisuuden sote-keskus - ja sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeiden hanketoimisto. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Keravan kanssa.

Talous- ja hallintopalvelut tukee toimialajohtoa ja palvelutuotantoa tarjoamalla asiantuntijatukea toimintaympäristön keskeisiin haasteisiin - resurssiniukkuuteen, asukkaiden kasvaviin palvelutarpeisiin ja lainsäädännön vaateisiin - vastaamiseksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Toimialan strategisten tavoitteiden toimeenpanoa tuetaan.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.
- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia hyödyntäen kehitetään kustannusvaikuttavaa palvelutuotantoa.
- Toimialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa tuetaan ja koordinoitaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Palvelustrategiaa ja tuotantotapoja arvioidaan palvelurakenteen uudistamiseksi.
- Henkilökunnan saatavuutta ja pysyvyyttä parannetaan mielekkäisiin tehtävänkuviiin ja työhyvinvointiin panostaen.
- Uusia työn tekemisen malleja arvioidaan ja kehitetään tarkoituksenmukaisesti osaksi normaalikäytäntöjä.
- Sähköisiä palveluja ja digitaalisia ratkaisuja asukkaille ja ammattilaisille edistetään toimialan digisuunnitelman pohjalta.
- Raportointia ja tiedolla johtamista kehitetään päätöksenteon tehostamiseksi.
- Apotti-yhteistyötä parannetaan järjestelmän mahdollisuuksien täysimittaiseksi hyödyntämiseksi.
- Koronaepidemian seurauksista syntyvää tilannetta hallitaan hyödyntämällä ja kehittämällä digitaalisia seuranta- ja analyysityökaluja ja ennustemalleja.
- Tulevaisuuden sote-keskus- ja sote-rakenneuudistushankkeen tavoitteet ja toimenpiteet integroidaan osaksi toimialan kokonaiskehittämistä.
- Toimialan asiakas- ja potilasarkistot keskitetään samoihin tiloihin.
- Valmiutta ja arjen turvallisuutta kehitetään; erityisesti poikkeusolojen tukipalveluvalmiutta arvioidaan ja kehitetään koronaepidemian kokemusten pohjalta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	59	67	67
Määräaikaisen henkilöstön lkm	20	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	79	85	85

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 669	2 773	2 873	2 903
Toimialan esimiesten määrä ⁽¹⁾	197	212	212	212
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	79	89	89	89
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	62,9	71,0	71,0	71,0
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	3,0 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	40,1 %	42,0 %	42,0 %	42,0 %

¹⁾ Sis. suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Sis. tietohallinnon rahoittaman Apotti-hankkeen määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät.

12 20

Erikoissairaanhoido

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 773	1 300	1 300	1 300	1 316	1 331	1 347
Menot	-254 255	-252 060	-273 841	-273 841	-279 318	-284 904	-290 602
Toimintakate	-252 482	-250 760	-272 541	-272 541	-278 002	-283 573	-289 255

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1 773	1 300	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	1 773	1 300	1 300	1 300
Henkilöstömenot	-3 945	-4 117	-4 250	-4 250
Asiakaspalvelujen ostot	-244 822	-241 974	-263 520	-263 520
Muiden palvelujen ostot	-5 488	-5 969	-6 071	-6 071
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	-254 255	-252 060	-273 841	-273 841
Toimintakate	-252 482	-250 760	-272 541	-272 541
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-252 482	-250 760	-272 541	-272 541

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 HYKS: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. Koronapandemian vaikutuksia vuoden 2021 menoihin ei ole voitu huomioida talousarvioesityksessä.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Erikoissairaanhoidon tekee lähetteen 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 (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä.

Erikoissairaanhoidon on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille muun muassa ortopedian, reumatologian, psykiatrian, gastroenterologian ja kardiologian erikoisaloilla. Psykiatrian erikoisalan ja perustason välinen yhteistyö hoitoonpääsyn parantamiseksi jatkuu mm. parantamalla yhteisiä lähetekäytäntöjä sekä turvaamalla erikoistason riittävä neuvonta perustasolle. Vantaan päihdepalvelujen työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidon ohjausta vahvistetaan alueellisena yhteistyönä osana tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeita. Ohjauksen parantaminen edellyttää kunnan ja HUSin (HYKS:n) poliittisen päätöksenteon nykyistä tiiviimpää yhteistyötä sekä perustason palvelualueiden ja erikoissairaanhoidon toimintojen paremmin suunniteltua ja vastuutettua yhteistoimintaa.

HYKS-järjestämissuunnitelmaa uudistetaan. Uudistamistyön yhteydessä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tiivistämistä jatketaan tavoitteena sujuvat hoitoketjut ja tarkoituksenmukainen hoidonporrastus. Tämä tukee yhteistyörakenteiden vahvistamista, toimintamallien yhtenäistämistä alueella sekä palveluintegraation kehittämistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	93 956	93 693	93 485	96 268
Poliklinikkakäynnit	274 219	269 235	292 826	291 047
Vuodeosastohoitopäivät	32 585	32 862	30 448	31 908
Kaikki jonossa olevat	2 289	2 322	2 300	2 300
Laskutetut siirtoviivepäivät /milj. euroa	0,2	0,5	0	0
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. euroa. ¹⁾	229,5	244,2	241,8	263,3
Euroa/asukas	1 006	1 046	1 024	1 094
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	1 534	1 560	1 494	1 589

¹⁾ Vantaan talousarviossa HUS-palvelusopimuksen menoihin varattu määräraha. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	3 844	4 162	4 160	4 160	4 209	4 260	4 311
Menot	-98 239	-100 932	-86 212	-86 676	-87 936	-89 695	-91 489
Toimintakate	-94 395	-96 770	-82 053	-82 517	-83 727	-85 435	-87 178

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1 569	1 703	1 703	1 703
Maksutulot	2 215	2 451	2 451	2 451
Tuet	53	3	0	0
Muut tulot	7	6	6	6
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 844	4 162	4 160	4 160
Henkilöstömenot	-37 918	-42 050	-42 050	-42 864
Asiakaspalvelujen ostot	-12 382	-11 955	-11 446	-11 446
Muiden palvelujen ostot	-14 750	-14 070	-15 128	-14 778
Sisäisten palvelujen ostot	-16 795	-16 871	-271	-271
Materiaalin ostot	-8 657	-8 153	-9 312	-9 312
Avustukset	-75	-65	-65	-65
Vuokrat	-7 388	-7 666	-7 666	-7 666
Muut menot	-273	-102	-273	-273
Menot yhteensä	-98 239	-100 932	-86 212	-86 676
Toimintakate	-94 395	-96 770	-82 053	-82 517
Poistot	-193	-136	-66	-66
Yk-lisät	-3 919	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 112	-136	-66	-66
Tilikauden tulos	-98 507	-96 906	-82 119	-82 583

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, perustason mielenterveyspalveluja sekä perus- ja erityistason päihdepalveluja.

Terveysasemia on seitsemän. Niillä toimii lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, puhe-, toiminta-, fyysio- ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot, tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä mahasuolikanavan tähyystysyksikkö että hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi päihdepoliklinikoilla, 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 kasvaa. Vantaa on myös Suomen monikulttuurisin kunta. Digitaalisten ja etäpalveluiden käyttö kasvaa. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, mikä erityisesti huomioidaan lasten ja nuorten palveluissa.

Koronapandemian vaikutusten takia julkinen taloustilanne on heikentynyt ja työttömyys noussut; työttömyyden myötä työterveyshuollosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Koronapandemia on myös aiheuttanut hoitotarpeen kasaantumista ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvussa. Koronapandemian vaikutuksia vuoden 2021 menoihin ei ole voitu huomioida talousarvioesityksessä.

Terveyspalvelut osallistuu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on kehittää erityisesti kuntalaisen näkökulmasta hänen tarpeensa mukaisia monialaisia ja vaikuttavia, helposti saavutettavia sekä oikea-aikaisia palveluja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen saatavuus paranee ja terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu. Terveysasemilla toiminta pyritään vakauttamaan siten, että toiminta ja aukioloaikojen pysyvyys turvataan.
- Palveluvalikoima monipuolistuu.
- Asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelun.
- Henkilöstö on osaavaa ja viihtyy työssään.
- Tuottavuus paranee.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Kaikissa yksiköissä palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja tuottavuutta parannetaan. Terveysasemien vastaanotolle pääsyä nopeutetaan ja puhelinpalveluja kehitetään. Keinona on lisätä asiakasohjausta ensikontaktissa, jotta asiakas pääsee tarpeeseensa nähden oikea-aikaisesti palveluun tai saa palvelun jo yhteydenoton aikana. Tämä toteutetaan palveluohjauksella, viestinnän eri keinoin, digitaalisella yhteydenotolla, asiakassegmentoinnilla ja moniammatillisella työotteella. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa autetaan asiakasta löytämään paremmin palveluihimme.
- Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi selvitys, miten kahden viikon odotusaika lääkärin vastaanotolle toteutetaan.
- Palveluvalikoimaa monipuolistetaan lisäämällä etäpalvelumuotoja ja hyödyntämällä digitaalisia alustoja sekä omahoidon että kasvokkaisen hoidon lisänä. Etävastaanotot tarjoavat paikan päällä tapahtuvaan palveluun verrattuna edullisemmän mahdollisuuden laajentaa palveluaikoja ja vastaanotto-toimintaa. Iltaavastaanottoa tarjotaan eri ammattilaisten palveluina. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa järjestetään iltaryhmiä. Hoidon laadun parantamisessa hyödynnetään potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin suomia mahdollisuuksia, mm. Healthy Planet -työkalua.
- Asiakkaalle tarjotaan integroituja palveluja kehittämällä moniammatillista työotetta, hyödyntämällä osaamista yli yksikkörajojen sekä vahvistamalla yhdyspintatyöskentelyä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa. Keinoja ovat mm. seuraavat: erikoissairaanhoidon työntekijät jalkautuvat perusterveydenhuoltoon pitämällä vastaanottoja ja toimimalla konsultteina, Tikkurilan keskusneuvola, psykiatrian ja perustason mielenterveyspalvelujen integraatio. Kolmannen sektorin kanssa pyritään parantamaan erityisesti monikulttuuristen asiakkaiden terveysneuvontaa, johon tavoitteen saavuttamiseksi edesauttaa kaupungin osallisuusstrategia.
- Työhyvinvointia seurataan ja henkilöstön voimavaroja vahvistetaan hyvällä johtamisella ja henkilöstön osallistumisella oman työnsä ja yksikkönsä toiminnan suunnitteluun. Lean-työkaluja hyödynnetään johtamisessa ja työn kehittämisessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön osaamista tuetaan riittävästi koulutuspäivillä ja muilla osaamista lisäävillä keinoilla.
- Päiväpoliklinikkatoiminnassa nopeutetaan oikea-aikaista hoitopaikasta kehittämällä kiireellisyysjärjestyksen arviointia sekä moniammatillista toimintamallia, joita on pilotoitu Korson terveysasemalla. Hoitajavetoista palvelua kehitetään kouluttamalla hoitajia reseptinkirjoitusoikeuksiin.
- Perhekeskustoimintaa edistetään yhdessä perhepalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tähän sisältyy johtamisen ja verkostotyön rakenteiden perustaminen yhdessä Keravan kanssa, avointen kohtaamispaikkojen luominen, tilojen kartoittaminen laajan palvelun perhekeskuksille sekä miniperhekeskustoiminta (sis. keskusneuvolan).
- Vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa kehitetään kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen prosessia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	631	661	678
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	35	5
Henkilöstön kokonaismäärä	643	696	683

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	13	21	5	≤5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	99	1 114	60	≤60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille, vrk, mediaani) *)	..	37,5	14	≤14
Äitiys- ja lastenneuvolan käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	104 323	125 397	115 000	123 000
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyntien ja käyntejä korvaavien kontaktien lukumäärä **)	72 694	72 916	76 700	76 000
Mielenterveyspalvelujen käyntejä ja käyntejä korvaavia kontakteja/asukas	0,027	0,027	..	0,031
Terapiapalvelut, etäkontaktien suhde vastaanottokäynteihin (%) ***)	6,7 %	6,8 %	..	≥15 %
Perumattomat poisjäännit, suhde toteutuneisiin käynteihin (%) ****)	2,7 %	3,4 %	..	≤2,0 %

*) Mediaani on järjestetyn tulosjoukon keskimäinen luku. Parillisessa tulosjoukossa kahden keskimäisen luvun keskiarvo.

**) Sisältää hoitajien ja lääkäreiden vastaanottokäynnit, ryhmäkäynnit, ryhmätilaisuudet, kotikäynnit, käyntejä korvaavat puhelut ja sähköiset kontaktit. TP2018 luku ei sisällä puhelinkontakteja.

***) Fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia.

****) Terveysasemapalvelut, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut.

12 40

Perhepalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	11 837	12 939	12 939	12 939	13 094	13 251	13 410
Menot	-114 005	-112 586	-120 029	-120 223	-122 197	-123 797	-128 420
Toimintakate	-102 168	-99 647	-107 090	-107 284	-109 102	-110 546	-115 009

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	8 680	9 443	9 443	9 443
Maksutulot	2 689	3 353	3 353	3 353
Tuet	433	121	121	121
Muut tulot	33	22	22	22
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	11 837	12 939	12 939	12 939
Henkilöstömenot	-36 908	-39 555	-40 555	-41 349
Asiakaspalvelujen ostot	-53 486	-50 243	-55 775	-55 175
Muiden palvelujen ostot	-8 139	-6 661	-7 163	-7 163
Sisäisten palvelujen ostot	-70	0	0	0
Materiaalin ostot	-835	-930	-930	-930
Avustukset	-8 570	-8 879	-9 179	-9 179
Vuokrat	-5 874	-6 170	-6 219	-6 219
Muut menot	-122	-148	-208	-208
Menot yhteensä	-114 005	-112 586	-120 029	-120 223
Toimintakate	-102 168	-99 647	-107 090	-107 284
Poistot	-58	-43	0	0
Yk-lisät	-4 670	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 728	-43	0	0
Tilikauden tulos	-106 896	-99 690	-107 090	-107 284

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä, tukea antavia ja viimesijaisia palveluja. Palvelualueeseen kuuluu aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen, lastensuojelun, maahanmuuttajapalvelujen sekä psykososiaalisten palvelujen palveluyksiköt. Perhepalvelujen organisaatiota uudistetaan 1.1.2021 alkaen tukemaan entistä paremmin asiakastyötä sekä asiakaslähtöistä toimintakulttuuria. Samalla palvelualueen nimi esitetään muutettavaksi perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueeksi syksyllä 2020.

Palvelualueen asiakasmäärä ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu jatkuu Vantaan väestön edelleen kasvassa. Palvelutarpeeseen ja asiakkuuksiin vaikuttavat mm. vieraskielisten osuus, väestön ja asuinalueiden hyvinvointierojen kasvu sekä lisääntyneet päihde- ja mielenterveysongelmat. Väestön palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä joustavaa ja asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Kustannustason nousua hillitään ja kustannusvaikuttavuutta parannetaan mm. nopeuttamalla asiakkaiden palveluihin pääsyä ja tehostamalla asiakasohjausta, joustavoittamalla toimitilojen käyttöä, kehittämällä tiedolla johtamista sekä arvioimalla palvelujen järjestämis- ja tuotantotapoja. Useita palveluja saavien asiakkai-

den päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Asiakkaiden neuvontaa ja asiakasohjausta parannetaan lisäämällä sähköistä asiointia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin tarjoamien digitaalisten palvelujen ja toimintojen käyttöönottoa laajennetaan.

Perhepalvelut osallistuu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on kehittää neuvontaa, oikea-aikaista ohjautumista sekä monialaista yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integraation näkökulmasta. Lisäksi kehitetään mm. perhekeskustoimintamallia sekä laajennetaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimintamalleja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen ja palveluihin pääsyn nopeuttaminen; tavoitteen edistämiseksi organisaatio uudistetaan vuoden 2021 alusta.
- Palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden lisääminen parannetuilla toimintamalleilla ja verkostoyhteistyöllä.
- Henkilöstön työssä onnistumisen turvaaminen.
- Tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen ja palveluihin pääsyn nopeuttaminen

- Asiakastarpeisiin vastaavien oikea-aikaisten ja vaikuttavien palvelujen turvaamiseksi perhepalvelujen organisaatio uudistetaan vuoden 2021 alusta, ja työnjakoa ja yhteistyörakenteita selkiytetään. Tavoitteena on, että asiakas pääsee oikeaan palveluun yhdellä yhteydenotolla.
- Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla ja monialaisella palvelu- ja hoidontarpeen arvioinnilla.
- Lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluprosessin sujuvuutta parannetaan organisoimalla ilmoitusten vastaanottaminen ja palvelutarpeen arviointi saman johdon alaisuuteen.
- Lastensuojelun tarvetta ehkäistään vahvistamalla suhdeperustaista työmallia, jossa ns. luottotyöntekijä aloittaa perheen kanssa työskentelyn nopeasti ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.
- Helposti saavutettavia lasten- ja nuorten mielenterveyden palvelukokonaisuuksia ja vanhemmuuden tukea kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskusta.
- Asiakasohjausta ja sosiaalihuollon monikanavaista neuvontaa vahvistetaan esim. kehittämällä aikuis-sosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteinen asiakasohjausmalli, jossa asiakkaan tilanne arvioidaan yhteistyössä ja hänelle järjestetään tarvittavat palvelut.
- Kotoutumista tukevia toimintamalleja kehitetään mm. ikääntyvien maahanmuuttajien, ihmiskaupan uhrien ja paperittomien asiakkaiden erityistarpeet huomioiden.
- Lähisuhdeväkivaltaa ehkäistään lisäämällä puheeksioton osaamista sekä kehittämällä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn rakenteita ja avainhenkilötoimintaa.

Palvelujärjestelmän kokonaisvaikuttavuuden lisääminen parannetuilla toimintamalleilla ja verkostoyhteistyöllä

- Perhekeskustoimintamallia kehitetään ja parannetaan mm. perhepalvelujen, ehkäisevän terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Osana perhekeskustoimintamallia edistetään avointen kohtaamispaikkojen toimintaa yhteistyössä muiden avaintoimijoiden kanssa.
- Sosiaalihuollon palveluja kehitetään osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien kuntalaisten työkyvyn tukemiseksi tiiviissä yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa; huomioita kiinnitetään erityisesti nuorten työkyvyn tukemiseen.
- Lastensuojelun sijaishuollon järjestämis- ja tuotantotapojen kustannusrakennetta arvioidaan ja tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan; tavoitteena lisätä palvelun vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Selvitetään mahdollisuus oman lastensuojelulaitoksen perustamiseen, ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet.
- Asunnottomuutta ehkäistään vahvistamalla ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen asumisneuvontaa ja asumissosiaalista työtä sekä kehittämällä liikkuvaa ja monialaista sosiaali- ja terveydenhuollon

työmallia. Asumiseen ja talouteen liittyviä ongelmia ja häätöjä ehkäistään Kelan ja pääkaupunkiseudun kuntien välisellä yhteistyöllä. Vantaa huolehtii asunnottomien hätmajoituksesta kaikissa oloissa, myös koronapandemian aikana.

- Toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi kehitetään toimintamalli sektorirajat ylittävänä yhteistyönä.
- Asiakaslähtöisten toimintamallien ja työtapojen käyttöä vakiinnutetaan, esimerkkinä dialogiset verkostotyön menetelmät ja kokemusasiantuntijatoiminta. Palveluja kehitetään yhteistyössä verkostokumppanien kanssa.
- Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukea vahvistetaan monialaisen yhteistyön kautta, tarve korostunut poikkeusaikana; erityistä huomiota kiinnitetään kunta-laisten toimeentulon turvaamiseen tavoitteena vähentää eriarvoistumista ja lapsiperheköyhyyden lisääntymistä.

Henkilöstön työssä onnistumisen turvaaminen

- Henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä edistetään mm. henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä sekä työhyvinvointiin panostamalla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa.
- Johtamisen keinoja tukea ja ohjata työyhteisöjä vahvistetaan mm. johtamis- ja lean-koulutuksen avulla.
- Asiakastyön yhdyspinnoilla tapahtuvaa konsultaatiota ja työpariuksia edistetään palvelun laadun varmistamiseksi.

Tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen vahvistaminen

- Tiedolla johtamista kehitetään hyödyntämällä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotista saatavaa tietoa.
- Asiakaspalvelujen vaikuttavuutta lisätään laajentamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä.
- Digitaalisia palveluja vahvistetaan joustavuuden ja asiakasosallisuuden lisäämiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	589	671	701
Määräaikaisen henkilöstön lkm	52	2	22
Henkilöstön kokonaismäärä	641	673	723

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	92 %	95 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	99,6 %	100 %	100 %
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	..	2,4 %	..	2,4 %
Huostaanottojen tarve väestön 0–17-vuotiaissa	0,20 %	0,22 %	0,20 %	0,19 %
Lastensuojelun asiakasmäärä, lasta/sosiaalityöntekijä	..	..	35	35
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,3	4,2	4,2

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,6	4,2	4,2
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	4,2	4,2	4,2
Lastensuojelun kotiin vietävät oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	50 %	50,0 %	55,0 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavien asiakkaiden määrä	..	465	450	500
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	3,4	3,5	3,5

.. = uusi tunnusluku

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	21 998	23 245	23 245	23 245	23 524	23 806	24 092
Menot	-200 290	-200 138	-213 851	-215 195	-217 952	-221 675	-227 728
Toimintakate	-178 292	-176 893	-190 606	-191 950	-194 428	-197 868	-203 636

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	3 095	2 894	2 894	2 894
Maksutulot	18 620	20 143	20 143	20 143
Tuet	272	190	190	190
Muut tulot	2	18	18	18
Sisäiset tulot	9	0	0	0
Tulot yhteensä	21 998	23 245	23 245	23 245
Henkilöstömenot	-53 247	-60 516	-60 592	-61 936
Asiakaspalvelujen ostot	-89 412	-80 333	-92 827	-92 827
Muiden palvelujen ostot	-36 660	-35 873	-36 462	-36 462
Sisäisten palvelujen ostot	-1 765	-1 777	-1 777	-1 777
Materiaalin ostot	-2 539	-3 632	-3 687	-3 687
Avustukset	-8 072	-9 063	-9 563	-9 563
Vuokrat	-8 329	-8 823	-8 822	-8 822
Muut menot	-267	-121	-121	-121
Menot yhteensä	-200 290	-200 138	-213 851	-215 195
Toimintakate	-178 292	-176 893	-190 606	-191 950
Poistot	-206	-9	-10	-10
Yk-lisät	-7 336	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 543	-9	-10	-10
Tilikauden tulos	-185 835	-176 902	-190 616	-191 960

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen, ostopalvelujen ja Vantaan sairaalan palveluyksiköihin. Asiakasohjaus ja resurssikeskus toimivat palvelu- aluetasoisesti. 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. Vammaisten palvelujen asiakasmäärää ja palvelutarpeen kasvua on vaikea ennustaa.

Kotona asumisen tuen palveluyksikön vastuulle kuuluvat asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten työ- ja päivätoiminta sekä vanhusten päivätoiminta. Erityisasumisen palveluyksikköön kuuluu ikääntyneiden lyhytaikais- hoito ja kuntoutus sekä pitkäaikaista palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Vammaisille järjes- tään asumisvalmennusta sekä tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua palveluasumista. Sekä ikään- tyneille että vammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa. Vantaan sairaalan palveluyksikkö vastaa Van- taan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Palveluyksikköön kuuluu kuntoutusosastot Katriinan sai- raalassa sekä akuuttigeriatrian arviointiosastot ja kotisairaala Peijaksen sairaalassa. Lisäksi Vantaan sairaa- lassa toimii kehitysvammapoliklinikka sekä geriatrinen vastaanotto. Ostopalvelujen palveluyksikköön on kes- kitetty palvelualueen ostopalvelujen sisällöllinen kehittäminen (yhdessä oman toiminnan kanssa), hankinta

ja sopimusvalvonta. Ostopalveluysikkö vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakkaiden ohjautumisesta oikeaan palveluun sekä palvelujen laadunvalvonnasta.

Palvelualueen tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja toimintakykyinen kotona asuminen. Palvelut järjestetään omana toimintana, ostopalveluina, palvelusetelillä tai henkilökohtaisen budjetin avulla. Vammaisten palvelut on järjestetty pääosin ostopalveluina. Mahdolliset lainsäädännön muutokset vaikuttavat palvelualueen toimintaan ja resurssitarpeeseen. Henkilöstön osaamisen vaade ja liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään.

Vanhus- ja vammaispalvelut osallistuu tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen, jossa palvelualueen osalta keskeisenä tavoitteena on löytää ja kehittää kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palvelumuotoja. Useita palveluja saavien asiakkaiden päällekkäiset palvelut optimoidaan käymällä ne läpi asiakashyöty- ja vaikuttavuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on, etteivät palvelut heikkene. Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan, asiakasohjauksen ja sujuvan hoitoketjun parantamiseen. Ruotsinkielisiä vanhuspalveluja kehitetään osana hanketta.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen strategiset tavoitteet

- Toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edellytysten tukeminen.
- Vaikuttavien palveluratkaisujen ja palveluprosessien vahvistaminen.
- Työn mielekkyyden lisääminen parantamalla työn sujuvuutta, työyhteisön toimivuutta ja valmentavaa johtamista.
- Henkilöstön ja muiden resurssien kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen edellytysten tukeminen

- Tiivistetään yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen kanssa, kehitetään yhdessä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja sekä etsivää toimintamallia, joiden avulla kuntalaisten raskaampien palvelujen tarpeita voidaan myöhentää tai kokonaan välttää.
- Asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin vastataan ohjauksella ja neuvonnalla kevyempien palvelujen ollessa ensisijaisia sekä vastaamalla nopeasti toimintakyvyn laskuun kuntouttavilla toimenpiteillä.
- Moniammatillisella ja tavoitteellisella kuntoutuksella mahdollistetaan kotona asuminen tai sinne palaaminen.
- Asiakkuuksissa oleville varmistetaan riittävä palvelu oikeaan aikaan jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin avulla. Pilotoidaan ja edelleen kehitetään sähköistä asiointia sekä uudenlaisia palvelumuotoja ja teknologisia ratkaisuja esimerkiksi kuntoutuksessa.
- Käynnistetään selvitys kotikuntoutuksen laajentamiseksi ennaltaehkäisevään toimintaan.

Vaikuttavien palveluratkaisujen ja palveluprosessien vahvistaminen

- Asiakas, omaiset, järjestöt ja kolmas sektori otetaan entistä tiiviimmin mukaan asiakkaan arkeen sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
- Palveluketjujen sujuvuutta parannetaan yhteistyössä eri toimialojen, erikoissairaanhoidon ja erilaisten verkostojen kanssa osana sotevalmistelua.
- Kehitetään kotona asumista tukevia ja vaikuttavia palveluja sekä ketterästi muunneltavia ja asiakastarpeen mukaan liikkuvia palveluratkaisuja kuten riittävät lääkäripalvelut (yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa) sekä kotisairaala ja liikkuva sairaala.
- Asiakassegmentointia hyödyntämällä ja palvelun myöntämisen perusteiden tarkastelulla varmistetaan oikeanlainen palvelu/hoido ja tukipalvelut oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Samalla varmistetaan asiakkaiden sujuva palveluketju sekä pysyminen/palaaminen kevyempien palvelujen piiriin.
- Palvelujen järjestämistapoja arvioidaan sekä järjestetään vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat palvelut asiakaslähtöisesti. Samalla tarkastellaan asiakkaiden yksilöllisiä palvelu- ja hoitosuunnitelmia sekä puretaan päällekkäiset palvelut yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.

- Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia, RAI-arviointityökalua sekä Lean-menetelmiä hyödynnetään palvelujen asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä oikeudenmukaisessa henkilöstöresurssien kohdentamisessa.
- Yhdenmukaistetaan hankintakäytänteitä ja vahvistetaan osto- ja hankintakäytänteiden osaamista. Laadunvalvontatyön kehittämistä jatketaan ja vahvistetaan yhdenmukaisilla toimintakäytänteillä mm. ohjaus- ja valvontakäynneillä.

Työn mielekkyyden lisääminen parantamalla työn sujuvuutta, työyhteisön toimivuutta ja valmentavaa johtamista

- Toimivalla johtamisjärjestelmällä parannetaan työn sujuvuutta, esimerkiksi päivittäisjohtamisen taulun sekä vakiodun kuukausiraportoinnin avulla.
- Työyhteisön toimivuutta tuetaan ja henkilöstön veto- ja pitovoimaa vahvistetaan kattavalla ja systemaattisella perehdytyksellä sekä yhtenäistämällä ja jalkauttamalla toimintatapoja.
- Valmentavalla johtamisella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja henkilöstön mahdollisuuksia osallistua oman työn kehittämiseen.
- Apotin tuottamalla tiedolla varmistetaan asiakastyön laadun ja optimaalisen työnjaon toteutuminen. Hyödynnetään Apotin ja Power BI:n tuottamaa tietoa tiedolla johtamisessa ja näin varmistetaan optimaalinen resurssien käyttö.

Henkilöstön ja muiden resurssien kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti

- Mahdollistetaan henkilökunnan osaamisen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin. Samalla lisätään välitöntä asiakasaikaa kaikissa ammattiryhmissä.
- Resurssikeskus -toimintamalli vakiinnutetaan ja kehittäminen jatkuu edelleen. Henkilöstöresurssien kohdentamisella haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.
- Tilojen ja teknologian tehokasta ja järkevää käyttöä kehitetään edelleen esimerkiksi portaittaista etätyötä ja verkostopalavereja lisäämällä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 023	1 117	1 095
Määräaikaisen henkilöstön lkm	12	13	11
Henkilöstön kokonaismäärä	1 035	1 130	1 106

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12	93,1 %	93,2 %	93,4 %	93,4 %
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12	2,4 %	2,1 %	2,8 %	2,1 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	8,4 %	9,3 %	9,0 %	9,3 %
Kotihoidon välitön työaika, % työajasta, lh	43 %	38 %	60 %	60 %
Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä	6,3 %	6,4 %	-	6,2 %

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Tuetusti ja palveluasumisessa asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalveluissa, % asumispalvelujen piirissä olevista	36,7 %	37,5 %	39,0 %	39,0 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija, ka (v. 2020 yht. 211 sairaansijaa)	16,5	12,6	17,5	17,5
Terveyskeskussairaala, kotiutus -% omaan kotiin	73 %	72 %	75 %	75 %

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	23 017	23 497	24 775	25 571	26 392	27 244
Liiketoiminnan muut tulot	18	10	635	635	635	357
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 567	-1 415	-1 538	-1 560	-1 610	-1 670
Palvelujen ostot	-3 841	-3 006	-3 788	-4 490	-4 630	-4 733
Henkilöstömenot	-16 264	-16 745	-17 143	-16 836	-17 208	-17 597
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-52	-32	-10	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	-2 257	-2 098	-2 338	-2 353	-2 404	-2 447
Liikelylijäämä	-946	211	593	967	1 175	1 155
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	16	18	17	17	17	17
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-159	-159	-159
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-1 157	1	382	757	964	945
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 157	1	382	757	964	945

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 järjestämis-malli selvitetään sote-uudistukseen liittyvän palvelurakennneohjelman laadinnan yhteydessä.

Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Nämä ovat hammaslääkäripalvelut ja hoitotyön palvelut. 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 ja monipuolisessa yhteistyössä toimialan muiden palvelualueiden kanssa, esimerkiksi neuvoloissa, terveystieteissä, kotihoidossa sekä vanhustalaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa

tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvuympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Aikuisväestö käyttää valtaosan vastaanottokäynneistä, joissa tehdään suurimmalta osin karieksen ja kiinnityskudostulehduksen hoitoon tarvittavia toimenpiteitä. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen. Väestö ikääntyy omat hampaat suussa, joten hoidettavien hampaiden määrä kasvaa väestöä enemmän. Lisäksi maahanmuuttajaväestönsällä, jonka osuus Vantaalla kasvaa, tiedetään tutkimusten perusteella olevan huonompi suun terveys kuin muulla väestöllä.

Keskeiset tavoitteet

Kaupungin talous tasapainossa:

- Talousarvion 2021 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen operatiivinen taloudellisesti kestävä kehitys.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen pääasiassa omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.
- Liikelaitoksen peruspääoman alijäämän kattaminen suunnitelmakauden aikana.

Palvelut uudistuvat:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään edelleen.
- Hoidon saavutettavuutta lisätään mm. etähammaslääkärintoiminnan kautta.
- Digitalisaation jatkokehitys.
- Segmentoidut palvelut asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

- Johtamisjärjestelmää tehostetaan edelleen.
- Henkilöstön tietoisuutta toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen kasvatetaan.
- Sisäisellä digitalisaatiolla ohjataan toimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnan organisointi pandemian jälkeiseen maailmaan.

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan vuoden 2021 aikana ensisijaisesti tuottavuustoimilla.

Koululaisten ja neuvolaikäisten 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 terveydenhuollon Apotti-hanketta kehitetään edelleen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	288	289	276
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	289	290	277

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään ei esitetä lisäyksiä vuonna 2021. Vakansseja muutetaan tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että vakanssien määrä ei nouse. Välinehuollon henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä välinehuollon ulkoistuksen johdosta.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
väestömäärä	223 027	223 027	233 775	237 658
asiakasmäärä	77 159	74 375	77 200	78 000
käyntikerrat	204 152	193 802	205 000	207 000
painotettujen toimenpiteiden *) määrä	481 346	481 346	442 679	450 000
henkilötyövuodet **) yhteensä	228,9	228,9	233,2	232,0
käynnit per asiakas	2,6	2,6	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	892	847	879	892
painotetut toimenpiteet per käynti	2,4	2,5	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	2 103	2 103	1 898	1 940
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	23 468	24 192	23 506	24 720
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	304,15	325,27	304,48	316,92
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	105,22	108,47	100,55	104,02

*) Vaikeuskertomella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

**) Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-946	211	593	967	1 175	1 155
Poistot ja arvonalennukset	52	32	10	0	0	0
Rahoitustulot ja -menot	-211	-209	-210	-210	-210	-210
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 105	33	393	757	964	945
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	-1 105	33	393	757	964	945
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 524	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2 665	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	350	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-209	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-2 524	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-3 629	33	393	757	964	945

KASVATUS JA OPPIMINEN

13

Kasvatus ja oppiminen yhteensä

Vastuuhenkilö: Katri Kalske

Toimielin: Opetuslautakunta
Puheenjohtaja: Jan Edelmann

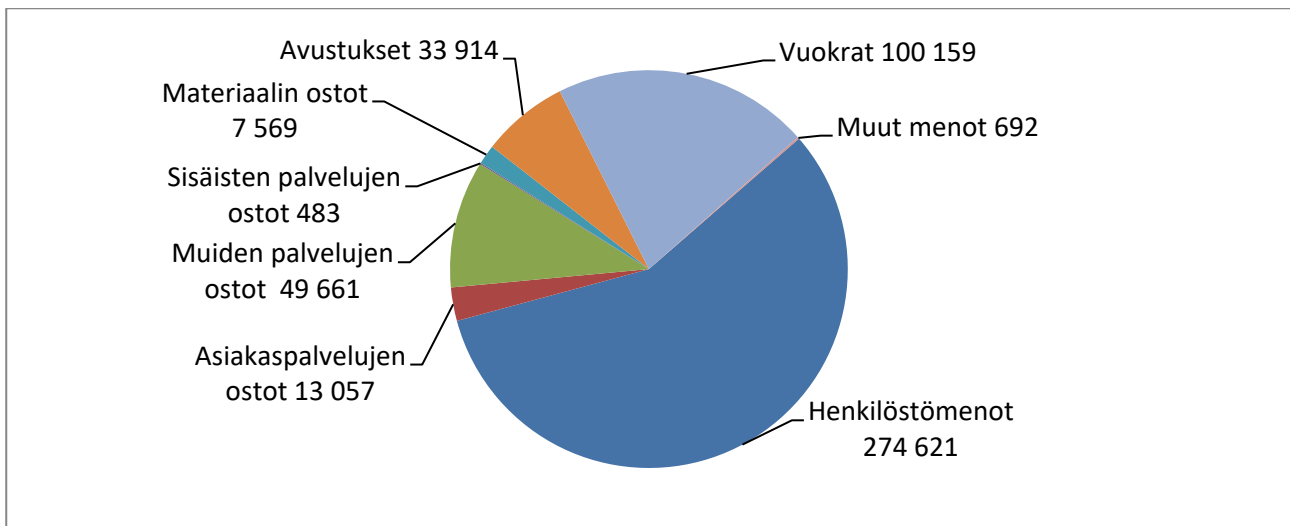
Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	31 875	29 560	34 665	34 665	38 381	36 312	36 747
Menot	-451 271	-462 626	-477 580	-480 156	-491 853	-496 634	-509 050
Toimintakate	-419 396	-433 066	-442 916	-445 492	-453 472	-460 322	-472 303

13

Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	29 940	27 760	32 760	32 760	35 654	33 551	33 954
Menot	-415 669	-427 441	-440 086	-442 064	-453 608	-457 624	-469 260
Toimintakate	-385 729	-399 681	-407 325	-409 304	-417 955	-424 073	-435 306

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	5 021	5 057	5 111	5 111
Maksutulot	14 879	14 946	14 946	14 946
Tuet	7 577	5 554	10 556	10 556
Muut tulot	534	297	371	371
Sisäiset tulot	1 929	1 906	1 776	1 776
Tulot yhteensä	29 940	27 760	32 760	32 760
Henkilöstömenot	-220 227	-236 525	-247 976	-251 524
Asiakaspalvelujen ostot	-12 595	-12 959	-13 057	-13 057
Muiden palvelujen ostot	-56 710	-45 742	-45 938	-44 938
Sisäisten palvelujen ostot	-625	-517	-483	-483
Materiaalin ostot	-8 635	-7 609	-6 396	-6 396
Avustukset	-33 253	-34 002	-34 430	-33 860
Vuokrat	-82 928	-88 496	-91 114	-91 114
Muut menot	-697	-1 592	-692	-692
Menot yhteensä	-415 669	-427 441	-440 086	-442 064
Toimintakate	-385 729	-399 681	-407 325	-409 304
Poistot	-1 620	-2 282	-2 439	-2 398
Yk-lisät	-13 975	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-15 595	-2 282	-2 439	-2 398
Tilikauden tulos	-401 324	-401 963	-409 764	-411 702



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakulujen vähentäminen 1,6 milj. eurolla, josta 0,6 milj. euroa kohdentuu kotihoidontuen kuntalisän leikkaukseen. Toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Toimialan käyttösuunnitelmassa vähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä: kotihoidon kuntalisän pienentäminen 1.4.2021 alkaen 570 000 euroa, selvitetään ryhmäperhepäiväkotien palveluverkko yhteensä 291 000 euroa, perhepäivähoitajien väheneminen (7 htv) 220 000 euroa, käytetään Varian saamaa lisäsuoritepäätöstä tasaamaan säästöpainneiden vaikutuksia vuosina 2021–2023, pidetään Varian opetus nykytasolla 123 000 euroa, selvitetään aikuislukioiden palveluverkko ja opetusmenetelmät 50 000 euroa, säästöt ruotsinkielisten palveluiden, yhteisten palveluiden ja lukioiden henkilöstömenoista 112 000 euroa sekä säästöt perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, lukioiden ja yhteisten palveluiden materiaali- ja koulutuskustannuksista ym. yhteensä 204 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan (KASO) tehtävänä on opetuslautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatustalouden, 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 sekä yhteisistä palveluista, joihin kuuluvat opiskelu- ja talous- ja hallintopalveluiden yksiköt.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti kasvatuksen ja oppimisen toimiala edistää lasten ja nuorten oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Toimialalla keväällä 2020 tehdyn toimintaympäristöanalyysissä nousi esille eriarvoistumisen ja väestön määrän kasvu, lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu, ympäristötietoisuuden ja ympäristötekojen vaatimusten lisääntyminen, pidennetty oppivelvollisuus ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, työn murroksen ja teknologian tuomat muutokset sekä henkilöstön saatavuuden haasteet.

Vantaan vuonna 2020 tehdyn väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 856 lapsella ja vuoteen 2029 mennessä 3 499 lapsella. Suurin kasvu vuoteen 2029 mennessä kohdistuu Kivistön (1 267), Myyrmäen (840) ja Tikkurilan (614) suuralueille. Myös Aviapoliksen suuralueella Veromiehen kaupunginosassa tapahtuu nopeaa väestönkasvua. Siellä alle varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 555 lapsella. Viiden vuoden kuluessa hoitopaikkatarve kasvaa noin 685 paikalla 80 prosentin peittävyydellä. Tämä vastaa noin 4–5 uutta päiväkotia. Vuoteen 2029 mennessä tarve on jo 17–19 uudelle päiväkodille. Ruotsinkielisten varhaiskasvatusikäisten määrä pysyy suunnilleen samana vuodesta 2020 (427) vuoteen 2029 (428). Vieraskielisiä 0–6-vuotiaista on 28 prosenttia lapsista vieraskielisen väestöennusteen mukaan.

Peruskouluikäisten määrä kasvaa vuodessa 413 oppilaalla ja vuoteen 2025 mennessä 706 oppilaalla. Vuoteen 2029 mennessä kasvua on 1 302 oppilaalla. Vuoteen 2025 mennessä kasvu vastaa noin yhden suuren yhteiskoulun oppilasmäärää. Suurin kasvu kohdistuu Tikkurilan, Myyrmäen ja Kivistön suuralueille. Aviapoliksen suuralueella 7–15-vuotiaiden määrä vähenee ennusteen mukaan, mutta alueen sisällä Veromiehen kaupunginosassa peruskouluikäisten määrä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 396 oppilaalla. Peruskouluikäisten määrä laskee Korson suuralueella viidessä vuodessa 180 oppilaalla ja vuoteen 2029 mennessä 314 oppilaalla. Ruotsinkielisten määrä (178->183) pysyy vuoden 2019 ennusteen mukaan tasaisena vuoteen 2029 saakka. Vieraskielisiä on 7–15-vuotiaista 23 prosenttia.

16–18-vuotiaiden nuorten määrä kasvaa viidessä vuodessa 1 072 nuorella ja vuoteen 2029 mennessä 1 355 nuorella. Suurin kasvu kohdistuu Myyrmäen suuralueelle (256). Vieraskielisiä 16–18-vuotiaista on 21 prosenttia vieraskielisen väestöennusteen mukaan.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tavoitteet liittyvät toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kärkihankkeena olevasta Tikkurilan oppimiskampuksesta tehdään vuoden 2021 aikana esiselvitys ja kartoitetaan yhteistyökumppanit. Ennen oppimiskampushankkeen esiselvityksen käynnistämistä laaditaan kokonaisselvitys toisen asteen koulutuksen investointihankkeiden nykyisistä toteuttamissuunnitelmista, oppilaitosten sekä yksiköiden suunnitelluista sijainneista, aikataulusta ja rahoituksesta. Samassa yhteydessä arvioidaan yksiköiden sijainnin koulutuspoliittiset sekä kaupunkirakenteelliset vaikutukset. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien käsittelyyn.

Yhtenä tavoitteena on vastata oppivelvollisuuden laajentamiseen onnistuneesti ja toteuttaa sen vaatimat uudet rakenteet palvelualueiden välisenä yhteistyönä. Erityisesti tavoitteena on luoda toimiva nivelvaihe syrjäytymisvaarassa olevien saattamiseksi toiselle asteelle perusopetuksen yläkoulun oppilashuollon asiantuntijoiden ja toisen asteen asiantuntijoiden yhteistoimintana. Samalla kartoitetaan toisen asteen tuen uudistamistarpeet sekä tarvittavat uudet oppimisen toimintamallit oppivelvollisuuden suorittamiseksi onnistuneesti toisella asteella.

Yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa jatketaan perhekeskustoiminnan edistämistä konkretisoimalla toimintamalli ja päätavoitteet. Ensi vuoden yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa huoltajien osallisuutta lasten ja nuorten opinpoluilla kehittämällä osallisuutta lisääviä käytäntöjä. Monikielisyttä hyödyntäviä opintopolkuja tarkastellaan toimialan sisällä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Toimintaympäristöanalyysissä havaittuun lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvuun vastataan vahvistamalla mielenterveysosaamista palvelualueilla lisäämällä koulutuksia. Oppijoiden yhteisöllistä hyvinvointia tuetaan lisäämällä kehittämistoimenpiteitä.

Korona-aikana käytettyjä etäopetuksen ja -ohjauksen käytäntöjä on myös tarkoitus ensi vuoden aikana vakiinnuttaa osaksi normaalia toimintaa.

Toimialan uuden johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan määrittelemällä kehittämisryhmille tavoitteet sekä sopimalla yhteistyömalleista ja -käytännöistä. Toimialatasoisesti myös jatketaan tiedolla johtamisen hyödyntämistä käyttöönottamalla uusia tiedolla johtamisen työvälineitä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Valtio myönsi tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 ns. Kota-rahoitusta esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. Rahoituksella lisätään lasten ja oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta. Varhaiskasvatuksessa hankkeen tavoitteena on kokeilla ja jatkokehittää työtapoja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseksi inklusiota, yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta tukevaan suuntaan.

Valtio myönsi erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021. Tavoitteena oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen Vantaalla varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa poikkeusolojen jälkeen.

1.8.2021 alkaen siirrytään varhaiskasvatuksessa keskitettyyn palveluohjausmalliin, jossa lapsiperheiden palveluohjaus ja lasten sijoittamisprosessi toteutetaan Vantaa- tasoisesti.

Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue vastaa tätä nykyä kaikkien paitsi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Pienryhmäopetus on keskitetty Dickursby skolaan ja Helsinges skolaan.

Vuoden 2021 aikana valmistellaan uusien lukiotilojen käyttöönottoa sekä mahdollisten uudisrakennusten suunnittelua palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2021 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä.

Lapsivaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti käyttöön osana lapsia koskevien päätösten valmistelua.

Valmistellaan kasvun ja oppimisen varhaisen tuen kehittämishanke, jossa varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus yhdessä luovat uuden toimintamallin lapsen varhaiseen tukeen. Tavoitteena pienten lasten oma kasvun ja oppimisen mahdollisimman yhtenäinen nivelvaihe ja tukikokonaisuus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	4 408	4 681	4 819
Määräaikaisen henkilöstön lkm	525	469	443
Henkilöstön kokonaismäärä	4 933	5 150	5 262

13 10

Opetuslautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-95
Toimintakate	-85	-90	-90	-90	-92	-94	-95

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-73	-73	-73
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-10	-16	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-1	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-85	-90	-90	-90
Toimintakate	-85	-90	-90	-90
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	85	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	85	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-90	-90	-90

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä.

Määrärahat ovat varattu opetuslautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston sekä yksilöjaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	95	300	395	395	400	405	409
Menot	-8 800	-10 411	-9 882	-10 036	-10 079	-10 281	-10 487
Toimintakate	-8 704	-10 111	-9 487	-9 641	-9 680	-9 876	-10 077

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1	0	0	0
Maksutulot	23	0	0	0
Tuet	70	300	395	395
Muut tulot	1	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	95	300	395	395
Henkilöstömenot	-7 028	-7 520	-7 645	-7 799
Asiakaspalvelujen ostot	-53	-69	-74	-74
Muiden palvelujen ostot	-500	-777	-1 147	-1 147
Sisäisten palvelujen ostot	-15	-1	-2	-2
Materiaalin ostot	-233	-162	-169	-169
Avustukset	-364	-157	-176	-176
Vuokrat	-606	-637	-468	-468
Muut menot	-1	-1 088	-200	-200
Menot yhteensä	-8 800	-10 411	-9 882	-10 036
Toimintakate	-8 704	-10 111	-9 487	-9 641
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 929	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	3 929	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 775	-10 111	-9 487	-9 641

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Johtoon ja yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto, yhteiset toiminnot, yhteiset projektit ja yhteiset palvelut sekä muu koulutus. Yhteiset palvelut jakaantuvat talous- ja hallintopalveluihin ja opiskeluhuoltoyksikköön.

Talous- ja hallintopalvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous- ja laki- ja valmistelupalveluista 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.

Opiskeluhuollon yksikkö tuottaa lakisääteiset kuraattori- ja psykologipalvelut esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Yksikössä työskentelee myös kolme varhaiskasvatuksen psykologia ja kolme kuraattoria antaen palveluita osalle päiväkodeista. Kuraattorien ja psykologien työ koostuu sekä yhteisöllisestä että

yksilökohtaisesta opiskeluhoitotyöstä. Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori edistää omalta osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä erityisesti ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.

Toimintaympäristön muutosten osalta merkittävimmät ovat väestönkasvun myötä lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden määrän kasvu sekä eriarvoisuuden lisääntyminen. Valtakunnallisesti suunnitellaan myös oppivelvollisuusiän nostoa. Tämän toteutumiseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin on myös varauduttava, koska mahdollinen oppivelvollisuusiän nosto todennäköisesti lisää kuraattori- ja psykologipalveluiden käyttöä.

Eriarvoisuus näkyy vantaalaisten lasten ja nuorten hyvinvointierojen kasvuna, esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet (lähde Kouluterveyskysely 2019). Koronaepidemia korosti ja osittain myös lisäsi jo olemassa olevia hyvinvointieroja. Koronaepidemian haitalliset vaikutukset näkyvät erityisesti jo ennen epidemiaa haavoittuvassa asemassa olleiden lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Panostamme viestinnän ja henkilöstön osallisuuden kehittämiseen. Viestinnän ja vuorovaikutuksen tiimi laatii toimialan viestinnän toimintasuunnitelman, jossa painotetaan henkilöstön osallisuutta.

Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön pitovoiman kasvuun.

Palveluyksikössä jatketaan lähi- ja etätöiden kehittämistä hybridimallin mukaan. Asiantuntijatyössä etäkokousten myötä voidaan toteuttaa myös resurssiviisauden toimenpiteitä.

Tiedolla johtamisen työvälineet ovat aktiivisessa käytössä palveluyksikön johtamisessa.

Opiskeluhoillon yksikkö käynnisti oman tulokortin ja toimintasuunnitelman työstön vuonna 2020 osana toimialan yhdessä tekemää strategiatyötä.

Opiskeluhoillon palvelujen kehittäminen painottuu vuonna 2021 lasten, nuorten ja aikuisopiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen ja yhteisen työn vahvistamiseen. Näiden toteutusta tuetaan vahvistamalla osamista tukitapaamisissa, lisäämällä tiedolla johtamista sekä digitaalisten palvelujen käyttöä. Varhaiskasvatuksen psykologi- ja kuraattorityötä kehitetään ja laajennetaan pitkällä aikavälillä. Ammatillisessa koulutuksessa osallistutaan opintojen keskeyttämisen vähentämiseen yhteistyössä opettajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista edistetään etäkokousten määrää lisäämällä. Osallistutaan edelleen työyksiköiden sisäilmaprosessien ratkaisemiseen aktiivisesti. Robotiikan oppimiskeskuksen toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön uudet maker space -tilat, jotka mahdollistavat robotiikan monipuolisen rakentamisen ja uudenlaisen luovan toiminnan.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän toimintaa sekä osallistutaan DigiOne -hankkeen kehittämiseen.

Vuosi 2019 oli opiskeluhoillon yksikön käynnistysvuosi ja 2020 panostettiin strategisen suunnittelun käynnistämiseen ja uuden johtamisjärjestelmän luomiseen. Vuonna 2021 jatketaan johtamisjärjestelmän kehittämistä painopisteenä yhteisen työn kehittäminen yksikön sisällä, kasvatuksen ja oppimisen palvelualueiden sekä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Vantaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön ensisijainen tavoite on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen (tiedolla johtaminen, lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi sekä monialainen yhteinen työ lapsi- ja perhepalveluissa).

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	55	44	50
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	7	8
Henkilöstön kokonaismäärä	58	51	58
Opiskeluhoolto vakituiset	81	84	89
Opiskeluhoolto määräaikaiset	6	3	3

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä	0,6 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %
Esiopetuksen oppilaat / psykologit tai kuraattorit *)	..	..	867	867
Suomenkielinen perusopetus/psykologit	941	952	978	853
Suomenkielinen perusopetus/kuraattorit **)	..	..	919	890
Toinen aste / psykologit **)	..	..	917	919
Toinen aste / kuraattorit **)	..	..	935	936

*) Uusi tunnusluku 1.1.2020 lähtien, 3 htv molemmissa ammattiryhmissä.

**) Uusi tunnusluku 1.1.2020 lähtien.

13 30

Perusopetus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	11 437	9 518	13 125	13 125	15 783	13 442	13 603
Menot	-197 278	-202 450	-208 979	-209 620	-218 353	-217 664	-224 501
Toimintakate	-185 841	-192 932	-195 854	-196 495	-202 570	-204 222	-210 897

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	2 958	3 516	3 505	3 505
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	6 357	3 998	7 624	7 624
Muut tulot	344	228	220	220
Sisäiset tulot	1 778	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	11 437	9 518	13 125	13 125
Henkilöstömenot	-107 531	-112 014	-118 883	-120 524
Asiakaspalvelujen ostot	-10 609	-10 434	-10 557	-10 557
Muiden palvelujen ostot	-22 899	-22 433	-22 311	-21 311
Sisäisten palvelujen ostot	-62	-16	0	0
Materiaalin ostot	-6 550	-5 827	-4 662	-4 662
Avustukset	-2 000	-1 940	-1 940	-1 940
Vuokrat	-47 356	-49 781	-50 626	-50 626
Muut menot	-271	-5	0	0
Menot yhteensä	-197 278	-202 450	-208 979	-209 620
Toimintakate	-185 841	-192 932	-195 854	-196 495
Poistot	-931	-1 313	-1 471	-1 449
Yk-lisät	-8 797	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 729	-1 313	-1 471	-1 449
Tilikauden tulos	-195 570	-194 246	-197 325	-197 944

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen palvelualue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Kaupunki laatii eri toimialat kattavan ohjelman sosiaalisesti kestävästä kaupunkirakenteen luomisesta sekä segregaatiossa ehkäisemiseksi niin asumisessa kuin palvelutoiminnassa. Osana segregaatiossa ehkäisemistä kartoitetaan kuinka S2 oppilaiden tasaisempaan jakautumiseen eri kouluihin voidaan vaikuttaa.

Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kertyneet tiedot ja taidot osoitetaan peruskoulun päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen palvelualue vastaa myös vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta sekä vuosiluokkien 1.–2.-oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestävät 22 palveluntuottajaa. Perusopetusikäisistä oppilaista maahanmuuttajataustaisia on 25 prosenttia. Perusopetus vastaa myös alle 17-vuotiaiden oppilaiden valmistavan opetuksen järjestämisestä.

Oppilasmäärän kasvuennuste vuodelle 2021 on 444 peruskoululaista enemmän kuin vuonna 2020.

Suomenkielisiä peruskouluja on vuoden 2021 alussa yhteensä 41. Korson koulu yhdistyy osaksi Leppäkorven koulua, joka muuttuu yhtenäiseksi peruskouluksi (vuosiluokat 1.–9.) 1.8.2021 alkaen. Tällöin Korson koulun toiminta lakkaa ja suomenkielisiä peruskouluja on 40.

Valtio on myöntänyt koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen (KOTA-rahoitus) esi- ja perusopetukseen yhteensä 4,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa, vuonna 2019), josta varhaiskasvatuksen palvelualueen kanssa yhdessä käytetään esi- ja alkuopetuksen yhteisiin toimenpiteisiin 0,5 milj. euroa ja 4,4 milj. euroa käytetään muualla perusopetuksessa lukuvuoden 2020–2021 aikana. Valtiolta on saatu erityisavustus keväällä 2020 koronapandemian aiheuttamien puutteiden korjaamiseen 4,2 milj. euroa. Vuoden 2020 budjettipäätöksen yhteydessä päätettiin kohdentaa perusopetuksen kolmiportaiseen tukeen 170 000 euroa käytettäväksi syyslukukaudella 2020, tällä summalla on tilattu Seuresta 18 koulunkäyntiavustajaa, jotka jatkavat myös kevätlukukauden 2021.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Perusopetuksen palvelualue on laatinut strategian kaupungin strategian pohjalta. Strategiassa on kolme osa-aluetta: 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 kansainvälisyys näkyy tarpeena kehittää S2-opetusta sekä kielitietoista pedagogiikkaa. Opettajien täydennyskoulutusta kohdennetaan mm. inklusion vahvistamiseen. Oppilaiden osaamisen arvioinnissa hyödynnetään perusopetuksen tilaamista ja kansallisista tutkimuksista saatuja tuloksia.

Hyvinvoiva oppilas: Edellytämme kouluilta toimintamallia sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittämiseksi. Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn panostetaan aktiivisesti ja systemaattisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten sosiaali- ja nuorisotyön ja poliisin kanssa. Tuloksena on kaupunkitasoinen toimintamalli, josta raportoidaan opetuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä. Opetusryhmien keskimääräistä kokoa ei suurenneta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Valtakunnalliset oppilasarvioinnin muutokset perusopetuksessa tulevat voimaan lukuvuonna 2020–2021, sen myötä Vantaan perusopetuksen oppilasarviointi muuttuu ja keväällä 2021 jaettavat lukuvuosiarviointit ovat uudistettut.

Merkittävästi kasvaneella KOTA-rahoituksella ja uudella koronarahoituksella lisätään oppilaiden saamaa tukea lisäämällä laaja-alaisia erityisopettajia, resurssiopettajia, koulunkäyntiavustajia, jakotunteja (oppilaat normaalia pienemmissä opetusryhmissä), kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaanohjaajia sekä tukiopetusta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 724	1 712	1 789
Määräaikaisen henkilöstön lkm	323	293	249
Henkilöstön kokonaismäärä	2 047	2 005	2 038

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	22 211	22 706	23 473	23 619
Käyttömenot euroa/oppilas	8 357	8 884	8 829	*)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	51,0 %	50 %	51 %	**)
Huoneistoneliöt/oppilas	10,9	10,2	10,2	10,2
Keskimääräinen ryhmäkoko, 1–9 luokat	16,8	17,3	17,3	*)
Jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	99 %	99 %	99 %
Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 450	2 380	2 300	*)
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	46 %	43 %	43 %	42 %
Oppilaita/oppilaanohjaaja	240	240	220	220

*) Luku saadaan vasta elokuun lopulla.

**) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	16 831	16 541	17 971	17 971	18 186	18 404	18 625
Menot	-171 461	-175 201	-181 724	-182 849	-184 886	-188 583	-192 355
Toimintakate	-154 630	-158 660	-163 754	-164 879	-166 700	-170 179	-173 730

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1 925	1 401	1 401	1 401
Maksutulot	14 296	14 400	14 400	14 400
Tuet	547	692	2 121	2 121
Muut tulot	37	48	48	48
Sisäiset tulot	27	0	0	0
Tulot yhteensä	16 831	16 541	17 971	17 971
Henkilöstömenot	-81 452	-91 267	-95 133	-96 828
Asiakaspalvelujen ostot	-1 774	-2 304	-2 304	-2 304
Muiden palvelujen ostot	-29 253	-18 827	-19 110	-19 110
Sisäisten palvelujen ostot	-512	-480	-480	-480
Materiaalin ostot	-1 099	-1 095	-1 040	-1 040
Avustukset	-30 868	-31 888	-32 297	-31 727
Vuokrat	-26 150	-28 856	-30 877	-30 877
Muut menot	-352	-484	-484	-484
Menot yhteensä	-171 461	-175 201	-181 724	-182 849
Toimintakate	-154 630	-158 660	-163 754	-164 879
Poistot	-608	-843	-778	-761
Yk-lisät	-7 376	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-7 985	-843	-778	-761
Tilikauden tulos	-162 614	-159 503	-164 532	-165 640

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. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuudessa on edelleen haasteita.

Väestöennusteen mukaan vuonna 2021 varhaiskasvatusikäisen väestön määrä pysyy samalla tasolla (-18 lasta). Kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin arviolta 44. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Lapsia tulee varhaiskasvatukseen lisää arviolta 197.

Varhaiskasvatusikäisistä lapsista maahanmuuttajataustaisia oli vuoden 2020 alussa 28,5 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs. Viime vuosina vieraskielisen väestön osuus on kasvanut jatkuvasti. Varhaiskasvatukseen palkataan kaksi uutta kieli- ja kulttuurikoordinaattoria monikulttuuristen lasten ja perheiden tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen uusilla toiminnallisuuksilla.

1.8.2021 alkaen siirrytään keskitettyyn palveluohjausmalliin, jossa lapsiperheiden palveluohjaus ja lasten sijoittamisprosessi toteutetaan Vantaa- tasoisesti. Tehtävään palkataan 8 palveluohjaajaa talousarvion puitteissa.

Kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia, taidepedagogeja ja avustajia lisätään kolmiportaisen tuen selviytyksen mukaisesti.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Koulutustilaisuuksissa hyödynnetään enemmän etäyhteyksillä toteutettuja ratkaisuja. Tämä lisää henkilöstön osallistumisen mahdollisuuksia ja säästää työaikaressurssia.

Rinnakkaisjohtamisen malleja kehitetään nykyisten päiväkodin johtamismallien rinnalla.

Monimuotoista pedagogiikkaa toteutetaan ohjaavien asiakirjojen, osaamisen kehittämisen ja digitaalisten välineiden avulla.

Lasten oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäistään tarveperusteisella resurssoinnilla aikaisemmassa vaiheessa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen laadunvalvontaa tehostetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 valmistuu kolme uutta kunnallista päiväkotia, Tiedonjyvän päiväkotitikkurilaan, Koivukylän paviiljonki Talvikkitielle ja Rajakylän paviiljonki nykyisen tilalle. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotit- ja perhepäiväkotitiloja sekä vastaavat kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Lisäksi Korsoon avataan yksityinen, Vantaan seudun steinerkoulun päiväkotit. Päiväkodeissa on paikkoja yhteensä 375, joista uusia 171.

Varhaiskasvatuksen avointen palveluiden ja kerhotoiminnan konseptia uudistetaan vastaamaan lapsiperheiden tarpeeseen palvelumuotoilun keinoin.

Meneillään olevat hankkeet vuonna 2021

1. Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 (Varhaiskasvatuksen Kota, OKM). Avustuksella palkataan henkilöstöä kehittäjäopettajan sekä kuraattorin ja/tai lapsi- ja perheohjaajan tehtäviin. Hankkeen tavoitteena on ko-keilla ja jatkokehittää työtapoja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin uudistamiseksi inklusiota, yhdenvertaisuutta ja vuorovaikutusta tukevaan suuntaan.
2. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020–2021 (Esi- ja perusopetuksen Kota, yhteishanke, OKM). Avustuksella vahvistetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä palkkaamalla perusopetukseen esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen laaja-alaisia erityisopettajia ja tsemppariopettajia.

3. Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa (Kokeellinen oppimisympäristö goes metsä, OPH). Tavoitteena on kokeilla metsä- ja luontoympäristön mahdollisuuksia eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Kehittämisen keskiössä ovat lasten matemaattisen ja luonnon-tieteellisen ajattelun tukeminen.
4. Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020–2021 (Varhaiskasvatuk-sen ja perusopetuksen yhteishanke, OKM). Tavoitteena oppimisen, kasvun ja suomi toisena kielenä tukeminen Vantaalla varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa poikkeusolojen jälkeen.
5. Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin, (Lukunen – Lumoudu lukemisesta –hanke, varhaiskasvatuksen, perus-opetuksen ja kirjaston yhteishanke, OKM). Tavoitteena on edistää lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	1 966	2 214	2 265
Määräaikaisen henkilöstön lkm	51	50	50
Henkilöstön kokonaismäärä	2 017	2 264	2 315

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 263	10 448	10 508	10 627
Yksityinen varhaiskasvatus	1 783	1 993	2 256	2 280
Kerhotoiminta	625	437	520	480
Kotihoidon tuki	3 733	3 450	3 240	3 300
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kai-kista varhaiskasvatusikäisistä *)	76,9 %	80,4 %	80,80 %	81,9 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kai-kista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista	14,8 %	16,0 %	17,70 %	17,7 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnalli-nen varhaiskasvatus)	8,6 %	9,3 %	8,60 %	9,3 %
Käyttömenot €/palveluja käyttävä lapsi	9 713	10 501	10 635	10 725

*) Suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

137

Toisen asteen koulutus

13 40

Lukiot

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	918	819	561	561	568	575	582
Menot	-25 525	-26 271	-26 130	-26 130	-26 652	-27 186	-27 729
Toimintakate	-24 608	-25 452	-25 569	-25 569	-26 084	-26 611	-27 147

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	116	115	180	180
Maksutulot	10	0	0	0
Tuet	538	554	279	279
Muut tulot	130	20	102	102
Sisäiset tulot	124	130	0	0
Tulot yhteensä	918	819	561	561
Henkilöstömenot	-16 996	-17 980	-18 296	-18 296
Asiakaspalvelujen ostot	-8	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-2 201	-2 013	-1 659	-1 659
Sisäisten palvelujen ostot	-32	-18	0	0
Materiaalin ostot	-437	-236	-236	-236
Avustukset	-10	-9	-9	-9
Vuokrat	-5 781	-6 004	-5 928	-5 928
Muut menot	-60	-9	0	0
Menot yhteensä	-25 525	-26 271	-26 130	-26 130
Toimintakate	-24 608	-25 452	-25 569	-25 569
Poistot	-43	-86	-107	-104
Yk-lisät	-1 203	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 246	-86	-107	-104
Tilikauden tulos	-25 854	-25 538	-25 675	-25 673

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammatikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, 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.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen visiona vuodelle 2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä. Vuonna 2021 näitä tavoitteita edistetään erityisesti kehittämällä etäopetuksen ja -ohjauksen sekä virtuaalisten tukipalvelujen käytäntöjä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden hyvinvointia edistetään tuemalla opiskelijoita henkilökohtaisten jakso- ja opintosuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi toisen asteen koulutuksen palvelualueen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa oppivelvollisuuden mahdollinen laajentaminen onnistuneesti. Lisäksi edelleen tiivistetään yhteistyötä opiskeluhuollon, opetushenkilöstön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä ja kehitetään palveluita ja tukitoimia, joilla vahvistetaan koulutuksen läpäisyä toisen asteen koulutuksessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Väestöennusteiden mukaan lukiokoulutukseen tullaan lähivuosina tarvitsemaan merkittävästi lisää aloituspaikkoja. Tämä edellyttää lukiokoulutuksen palveluverkon suunnitelmallista kehittämistä koulutustakuun toteuttamiseksi ja Vantaan lukioden vetovoimaisuuden säilyttämiseksi. Vuoden 2021 aikana valmistellaan uusien lukiotilojen käyttöönottoa sekä mahdollisten uudisrakennusten suunnittelua palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Opetussuunnitelmauudistukseen valmistaudutaan vuonna 2021 paikallisella opetussuunnitelmatyöllä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	208	222	229
Määräaikaisen henkilöstön lkm	39	35	30
Henkilöstön kokonaismäärä	247	257	259

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 563	3 576	3 576	3 590
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo	713	715	715	718
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	229	261	230	240
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,8 %	2,5 %	2,5	2,5 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	87,5 %	84,6 %	87	85,0 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,30	1,33	1,30	1,35
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	6 543	6 691	6 941	*)
huoneistoniöt/opiskelija (päivälukiot)	8,0	7,6	8,0	7,5

*) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuttua.

13 70

Ammatillinen opetus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 935	1 800	1 904	1 904	2 728	2 760	2 793
Menot	-35 602	-35 185	-37 495	-38 092	-38 245	-39 010	-39 790
Toimintakate	-33 667	-33 385	-35 591	-36 188	-35 517	-36 249	-36 996

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	455	502	502	502
Maksutulot	156	1 250	49	49
Tuet	1 209	0	1 305	1 305
Muut tulot	75	48	48	48
Sisäiset tulot	40	0	0	0
Tulot yhteensä	1 935	1 800	1 904	1 904
Henkilöstömenot	-19 186	-20 141	-22 500	-23 097
Asiakaspalvelujen ostot	-5	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 574	-4 723	-4 723	-4 723
Sisäisten palvelujen ostot	-174	0	0	0
Materiaalin ostot	-2 213	-1 173	-1 173	-1 173
Avustukset	-31	-54	-54	-54
Vuokrat	-9 295	-9 017	-9 045	-9 045
Muut menot	-125	-77	0	0
Menot yhteensä	-35 602	-35 185	-37 495	-38 092
Toimintakate	-33 667	-33 385	-35 591	-36 188
Poistot	-345	-381	-491	-487
Yk-lisät	-1 819	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 164	-381	-491	-487
Tilikauden tulos	-35 831	-33 766	-36 082	-36 675

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta nuorille ja aikuisille. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin strategiaa ja elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka, työssä olevien jatkuva oppiminen on mahdollista, työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja että tutkinnon suorittaneet työllistyvät.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Varian toiminnan tavoitteena on, että kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnon tai tutkinnonosat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen ja opiskeluun huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Varian tavoitteena on saavuttaa järjestämisluvan mukainen opiskelija-

vuosimäärä. Toiminnan lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Erityisenä tavoitteena on vähentää nuorten opiskelijoiden keskeyttämistä uusien toimintamallien avulla.

Tavoitteena on vastata alueen muuttuneeseen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää joustavaa ja asiakaslähtöistä työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödyntäen ja edelleen kehittäen koronapandemian aikana opittuja menetelmiä ja välineitä. Samalla kehitetään edelleen osaamisperusteista opetusta ja ohjausta hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja.

Valmistaudumme myös kuntakokeilun ja mahdollisen oppivelvollisuuden laajentamisen ammatilliselta koulutukselta edellyttämiin toimenpiteisiin.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädöksiin on tullut myös muutoksia siirtymäkauden aikana. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty vuosien 2018–2020 aikana ja toiminnan vakiinnuttaminen on käynnissä. Vuoden 2021 tavoitteena on hioa organisaatiota ja toimintamalleja tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi sekä varmistaa säädösmuutosten toteutuminen palveluissa.

Varian toimintaan vaikuttavat merkittävästi työn murros, alueellinen työttömyyden kasvu, Vantaan osallistuminen kuntakokeiluun 1.1.2021 alkaen ja valtakunnallisesti suunnitteilla oleva oppivelvollisuuden nosto sekä maksuton toisen aste. Palveluja on tarve kehittää ottaen huomioon em. muutokset.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	249	257	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	82	60	85
Henkilöstön kokonaismäärä	331	335	345

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	37 %	36 %	38 %	38 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste	100 %	100 %	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista *)	..	16 %	20 %	20 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) **)	7 020	10 002	10 493	10 368
huoneistonestiöt/opiskelijavuosi	14,9	13,5	13,9	13,7

*) Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

**) Tunnusluku muuttui 1.1.2019 alkaen.

13 90

Svenskspråkiga servicen

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	659	582	708	708	717	725	734
Menot	-12 520	-13 017	-13 280	-13 339	-13 546	-13 817	-14 093
Toimintakate	-11 861	-12 435	-12 572	-12 631	-12 829	-13 091	-13 359

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	21	25	25	25
Maksutulot	550	546	546	546
Tuet	66	10	136	136
Muut tulot	21	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	659	582	708	708
Henkilöstömenot	-7 146	-7 671	-7 946	-8 005
Asiakaspalvelujen ostot	-151	-150	-122	-122
Muiden palvelujen ostot	-1 848	-1 677	-1 695	-1 695
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-314	-287	-288	-288
Avustukset	-11	-7	-7	-7
Vuokrat	-3 035	-3 218	-3 213	-3 213
Muut menot	-12	-6	-9	-9
Menot yhteensä	-12 520	-13 017	-13 280	-13 339
Toimintakate	-11 861	-12 435	-12 572	-12 631
Poistot	-37	-40	-83	-83
Yk-lisät	-613	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-650	-40	-83	-83
Tilikauden tulos	-12 511	-12 476	-12 655	-12 714

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Palvelualue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus toteutuu 31.7.2021 asti yhteistyössä Varhaiskasvatuksen palveluiden kanssa. Elokuusta 2021 alkaen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen johtotehtävä siirtyy varhaiskasvatuspäälliköltä ruotsinkielisen palvelualueen johtajalle. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Esiopetus siirtyi ruotsinkielisestä perusopetuksesta osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta syksyllä 2019. Esiopetus järjestetään kuitenkin edelleen alakoulujen tiloissa.

Palvelualue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen myötä palvelualueen tehtävänä on myös ruotsinkielisten palveluiden koordinointi Vantaalla. Palvelualueelle palkattiin maaliskuussa 2020 ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori ja elokuussa 2021 palvelualueelle palkataan opetuspäällikkö.

Organisaatiouudistuksen myötä myös ruotsinkielinen nuorisotyö siirrettiin nuorisopalveluista ruotsinkieliselle palvelualueelle. Pääkaupunkiseudulla ruotsinkielistä työpajatoimintaa toteuttaa Svenska produktionsskolan, joka sijaitsee Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattiopisto Prakticumissa. Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen ylläpitää ammattiopisto Praktikumin, jossa myös Svenska produktionsskolan toimii. Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:stä.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Palvelualueen organisaatiomuutoksen takia palvelualueelle laaditaan uusi johtamisjärjestelmä, jonka lähtökohtana on yhteistyö niin palvelualueen sisällä kuin toimialan muihin palvelualueisiin. Opetuksessa tullaan panostamaan uusiin oppimismenetelmiin ja pedagogisiin toimintatapoihin.

Ruotsinkielinen palvelualue on 1.1.2020 lähtien ollut vastuussa kaupungin ruotsinkielisten palvelujen koordinoinnista. Ruotsinkielisten palveluiden koordinoinnin ensisijainen tavoite on, että Vantaan ruotsinkieliset asukkaat saavat palvelua omalla äidinkielellään. Eri palvelualojen virkamiesten ruotsinkielentaito kartoitetaan, jotta ruotsinkieliset asukkaat pystytään ohjaamaan ruotsia osaavien virkamiesten luokse. Kaikki sähköisten tiedotuskanavien ruotsinkieliset tekstit, kuten vanda.fi, ja Vandaguiden päivitetään. Uuteen tehtävään kuuluu myös palvelualueille tiedottaminen kielilain asettamista vaatimuksista ja oikeuksista yhdessä Svenska Kommittén -toimikunta ja kaksikielisyystyöryhmän kanssa.

Palvelualueen kaikissa toiminnoissa keskeisenä tavoitteena on tuoda sukupuolittietoinen arviointi ja tasa-arvotyö luontevaksi osaksi tavanomaista toimintaa. Päiväkotien ja koulujen oikeat indikaattorit ja tilastot kartoitetaan, jotta oikeita huomiota vaativia tasa-arvokysymyksiä voidaan parantaa ja kehittää ja nostaa esille päiväkotien ja koulujen tasa-arvosuunnitelmissa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ruotsinkielinen esiopetus on toteutettu palvelualueen perusopetuksen sijasta palvelualueen varhaiskasvatuksessa 1.8.2019 lähtien. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä. Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön suunnitelma otetaan käyttöön.

Ruotsinkielisten palveluiden tulosalue vastaa tätä nykyä kaikkien paitsi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta. Pienryhmäopetus on keskitetty Dickursby skolaan ja Helsing skolaan. Varsinkin Helsing skolan osalta erityis- ja pienryhmäopetusta on jatkossakin kehitettävä. Helsing skolaan palkataan erityisnuorisotyöntekijä 1.8.2020 lähtien osana kehitysprosessia.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion lukuvuoden toimintaa. Helsing gymnasiumin opiskelijat voivat lukio-opintojensa aikana suorittaa merkonomitutkintoon johtavia kursseja Prakticumissa. Helsing gymnasium tekee yhteistyötä niin Vantaan elinkeinoelämän kuin kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Palvelualueella valmistaudutaan myös uuteen lakiin pidennetystä oppivelvollisuudesta mahdollisesti mukanaan tuomiin vaikutuksiin.

Palvelualueen kolmivuotinen pedagogisen osaamisen kehittämisprojektin Challenging Learning jatkuu tulevanakin toimintavuotena. Projektin pohjaa kaupungin strategiaan ja visioon: se on tutkimus- ja todistusperustainen, kannustava ja antaa näkyviä oppimistuloksia. Projektin päämääränä on työkalujen luominen opetuksen ja opettajien ammattitaidon arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Jotta pystytään seuraamaan, miten ruotsinkielinen palvelu toimii muillakin toimialoilla, kommunikointi ja viestintä on avainroolissa. Kaksikielisyystyöryhmän kokoonpano ja tavoitteet käydään läpi ja tarvittaessa uusitaan. Myös uusia pienverkostoja on rakennettava ja ylläpidettävä, jotta pysymme mukana yhteiskunnan kehityksessä ja pystymme työskentelemään kysynnän mukaan.

Kotoutumisen onnistumisen parantamiseksi maahanmuuttajavanhemmille järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa kokoontumisia muutaman kerran toimintavuoden aikana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	125	130	137
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	21	18
Henkilöstön kokonaismäärä	146	151	155

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa *)	266	291	280	293
Lapsia kerhotoiminnassa (kerhotoiminta loppunut 5/2018)	10	0	–	
Lapsia esiopetuksessa	72	69	70	72
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa **)	804	774	752	737
Käyttömenot euroa/ oppilas	8 799	9 543	10 262	***)
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista/ oppilas	53,0 %	52,3	59 %	***)
Huoneistonieliöt/ oppilas	12,2	12,8	13,3	13,1
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1–9 luokat	18,3	18,0	17,0	17,5
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	100 %	100 %	98 %	99 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	143	122	115	122
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	139	143	150	155
Käyttömenot euroa/ opiskelija	8 543	8 378	8 309	***)
Huoneistonieliöt/ lukio-opiskelija	9,3	9,6	8,5	8,4

*) Ruotsinkieliset lapset yksityisessä varhaiskasvatuksessa ovat osa varhaiskasvatuksen tunnuslukuja.

**) Luku sisältää esiopetuksen oppilaat 31.7.2019 asti, koska esiopetus tapahtui siihen asti perusopetuksessa. Esiopetus edelleen koulujen tiloissa.

***) Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

KAUPUNKIKULTTUURI

16

Kaupunkikulttuuri yhteensä

Vastuuhenkilö: Riikka Åstrand

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta
Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

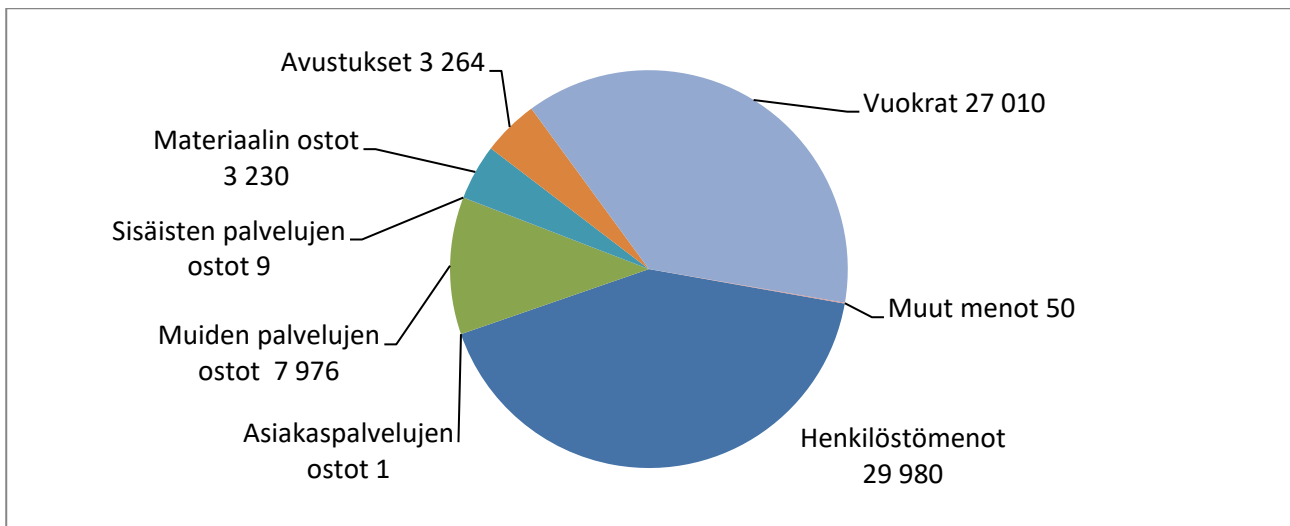
Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	10 897	10 503	10 370	10 700	10 494	10 620	10 748
Menot	-66 455	-70 218	-71 782	-71 519	-72 542	-73 847	-75 694
Toimintakate	-55 558	-59 716	-61 412	-60 819	-62 048	-63 227	-64 946

16

Kaupunkikulttuuri bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	9 513	9 174	9 041	9 371	9 150	9 260	9 371
Menot	-61 366	-65 139	-66 649	-66 386	-67 306	-68 507	-70 247
Toimintakate	-51 853	-55 965	-57 608	-57 015	-58 157	-59 247	-60 876

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	122	282	344	674
Maksutulot	5 942	6 076	6 007	6 007
Tuet	2 172	1 928	1 861	1 861
Muut tulot	889	744	710	710
Sisäiset tulot	388	145	120	120
Tulot yhteensä	9 513	9 174	9 041	9 371
Henkilöstömenot	-23 607	-25 354	-25 473	-26 045
Asiakaspalvelujen ostot	-8	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-6 931	-7 297	-7 747	-7 747
Sisäisten palvelujen ostot	-92	-14	-9	-9
Materiaalin ostot	-3 307	-3 216	-3 142	-3 142
Avustukset	-3 915	-4 097	-4 097	-3 262
Vuokrat	-23 466	-24 886	-26 162	-26 162
Muut menot	-39	-274	-19	-19
Menot yhteensä	-61 366	-65 139	-66 649	-66 386
Toimintakate	-51 853	-55 965	-57 608	-57 015
Poistot	-3 866	-3 602	-4 180	-4 140
Yk-lisät	-2 253	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-6 119	-3 602	-4 180	-4 140
Tilikauden tulos	-57 972	-59 567	-61 788	-61 155



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kaupunkikulttuurin toimialan osalta lisämuutoksia ovat toimintatulojen lisääminen 0,3 milj. eurolla ja toimintakulujen vähentäminen 1,0 milj. eurolla. Toimintatulojen kasvu ja toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa seuraaville palvelualueille: yhteiset palvelut ja liikuntapalvelut. Toimialan käyttösuunnitelmassa tulolisäys ja menovähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kaupunkikulttuurin toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä. Bruttoyksiköiden yhteiset: säästöt henkilöstömenoissa (rekrysaastöt, Seureostot, uimahallin remontti) 200 000 euroa, säästöt palveluostoissa (tapahtumat, kurssitoiminta, siivouspalvelut) 93 500 euroa, säästöt aineissa ja tarvikkeissa (kirjaston aineisto, työpajatoiminta, painotuotteet) 50 000 euroa sekä muut sopeuttamiskeinot (vähennetään monitoimilaitteita) 18 000 euroa. Yhteiset palvelut: luovutaan toimitiloista (Lauhatien järjestötila, Kielotie 20:n toimisto) 81 000 euroa. Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköt: luovutaan suurista toritapahtumista ja itsenäisyyspäivän juhlasta 160 000 euroa, supistetaan museoiden näyttelytoimintaa 30 000 euroa sekä luovutaan toimitiloista (museon varasto) 20 000 euroa. Kulttuuripalveluiden nettoyksiköt: rekrysaastöt 39 000 euroa ja säästöt palveluostoissa 17 500 euroa. Kirjastopalvelut: sunnuntaiaukiolojen rajaaminen 110 000 euroa. Kuntalaispalvelut: luovutaan toimitiloista (Kielotie 28 toimisto, Kafnet) 101 000 euroa. Nuorisopalvelut: luovutaan Kukkonnotkon leirikeskuksen palveluostoista 85 000 euroa. Liikuntapalvelut: kohdennetaan säästöjä yhteensä 30 000 euroa eri kohteista.

Kaupunkikulttuurin toimialan tuloja lisätään seuraavilla toimenpiteillä. Liikuntapalvelut: käynti- ja kurssimaksujen korotukset 250 000 euroa. Kulttuuripalveluiden nettoyksiköt (musiikkiopisto- ja kuvataidekoulu): luku-kausimaksujen korotukset 40 000 euroa. Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköt: muut lisätulot (järjestötilojen vuokrakorotukset, omaisuuden myynti) 40 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan tehtävänä on vapaa-ajan lautakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Toimiala huolehtii kaupungin kirjasto- ja asukaspalveluiden, kulttuuripalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisopalveluiden järjestämisestä.

Keväällä 2020 tehdyssä kaupunkikulttuurin toimintaympäristöanalyysissä nousivat esille väestönkasvu ja monimuotoistuminen, resurssiviisauden tiekartta, uusi organisaatio ja yhteisöllisyys sekä teknologinen kehitys. Vantaan virallisen väestöennusteen 2019–2029 mukaan väestömäärä kasvaa vuoteen 2029 mennessä 40 000 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 segregaaation torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Vapaa-aika on lisääntynyt ja siitä näyttää tulevan entistä merkityksellisempää. Ihmiset ovat myös entistä kiinnostuneempia omasta hyvinvoinnistaan ja sen mittaamisesta. Kaupunkikulttuurin toimialan palveluilla on vahva yhteys koettuun hyvinvointiin. Kaupunkikulttuurilla on myös tärkeä rooli positiivisemman kaupunkidentiteetin luomisessa erilaisten tapahtumien ja palveluiden keinoin.

Kaupunkikulttuuri voi toiminnallaan vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja vastata ihmisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarpeisiin. Uudenlaiset kumppanuudet ja yhdessä tekeminen korostuvat. Digitalisaatio (automaatisointi, tehokas tilankäyttö, sähköinen asiointi ym.) parantaa palveluiden saavutettavuutta.

Kaupunkiympäristö muuttuu kasvavan maahanmuuttajaväestön, ikääntymisen sekä lapsiperheiden määrän kasvun myötä. Muutos tukee moniarvoista kaupunkikuvaa, mutta edellyttää tietoisia valintoja toimintojen ja resurssien kohdentamisessa. Toimialan palvelut tukevat yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Ne vahvistavat moninaisuutta ja antavat valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Palveluiden avulla torjutaan tehokkaasti yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Monipuolinen rahoituspohja 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.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman, jatkossa Lähiö-ohjelman toteuttaminen.
- Kuusijärven ja Myyrmäen keskustan kärkihankkeiden edistäminen.
- Osana käynnissä olevaa kulttuuriohjelmatyötä selvitetään mahdollisuudet luoda uuden tyyppisiä, alueen vetovoimaa ja elävää kaupunkikulttuuria edistäviä kulttuurikeskittymiä yhteistyössä kulttuuriryittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunkikulttuurin toimialan rooli on merkittävä valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisessa. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää kaupunkiorganisaation yhteistä toimijuutta.

Talouden tasapainoa turvataan kustannustehokkaiden tilaratkaisujen kautta. Ympäristöviihtyvyyttä lisätään toteuttamalla uusia merkittäviä ympäristötekoja. Elinvoiman ja vetovoiman kasvattamiseksi suurten tapahtumien määrää lisätään mahdollisuuksien mukaan. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi lisätään tietoisuutta lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista ja toteutetaan Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vieraskielinen väestö huomioidaan kaikessa palvelutuotannossa. Tavoitteena on myös uusien kohderyhmien tavoittaminen (mm. maahanmuuttajat) ja kotiin vietävien palveluiden tarpeen kartoittaminen. Vaikuttavuutta lisätään kehittämällä arviointimenetelmiä ja hyödyntämällä entistä paremmin niistä saatavaa tietoa. Poikkeusaikana kehitettyjä virtuaalisia palveluja jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Tiedolla johtamista uudistetaan ja tavoitteena on, että vuonna 2021 jokaisella palvelualueella on jatkuvan tiedon keräämiseen luotu järjestelmä.

- Kukoistavaa kaupunkikulttuuria kaikilla suuralueilla.
- 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.
- Kaupunki tukee ja mahdollistaa kaikenkokoisia asukas- ja yhdistyslähtöisiä tapahtumia.
- Toimiala käy vuoropuhelua kaupunkiympäristön toimialan kanssa sen varmistamiseksi, että kaupunkisuunnittelussa huomioidaan eri kokoisten tapahtumien vaatima infrastruktuuri.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	508	532	554
Määräaikaisen henkilöstön lkm	324	290	340
Henkilöstön kokonaismäärä	832	822	894

16 10

Vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-67	-69	-69	-69	-71	-72	-74
Toimintakate	-67	-69	-69	-69	-71	-72	-74

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-55	-53	-53	-53
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-11	-15	-16	-16
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-1	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	-67	-69	-69	-69
Toimintakate	-67	-69	-69	-69
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	24	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	24	0	0	0
Tilikauden tulos	-43	-69	-69	-69

Vapaa-ajan lautakunta huolehtii kirjasto- ja asukaspalveluista, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueelle on varattu määrärahat vapaa-ajan lautakunnan menoihin.

16 21

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	330	0	0	0
Menot	-443	-1 802	-2 143	-2 165	-2 186	-2 230	-2 274
Toimintakate	-443	-1 802	-2 143	-1 835	-2 186	-2 230	-2 274

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	330
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	330
Henkilöstömenot	-248	-1 246	-1 297	-1 319
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-127	-219	-350	-350
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-5	-18	-18	-18
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-62	-64	-478	-478
Muut menot		-255	0	0
Menot yhteensä	-443	-1 802	-2 143	-2 165
Toimintakate	-443	-1 802	-2 143	-1 835
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-443	-1 802	-2 143	-1 835

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkikulttuurin toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut -yksikkö koostuu asiantuntijoista, jotka huolehtivat toimialalle keskitetyistä talous- ja hallintopalveluista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä viestinnästä ja palvelumarkkinoinnista. Kaupunkikulttuurin yhteisten palveluiden erityistehtäviä ovat järjestöyhteistyön ja avustusten valmistelun koordinointi, järjestötoiminnan toiminnallinen hallinnointi, vaikuttamistoimielinten toiminnan koordinointi sekä kaupunkitasoisesti osallisuuden asiantuntijatyö ja osallisuustyön koordinointi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tulevan vuoden aikana jatketaan uuden organisaatorakenteen edellyttämää palvelu- ja toimintaprosessien uudistamista. Uuden toimialan johtamisjärjestelmää ryhdytään jalkauttamaan johtamiskäytännöiksi, jotta perustehtävien suorittaminen säilyy tasokkaana. Tuottavuus- ja kasvuohjelmaa toteutetaan tehostamalla toimintaa ja etsimällä toimialan sisäisiä synergiahyötyjä. Oikea-aikainen, monipuolinen viestintä ja tehokas palvelumarkkinointi tukevat tavoitteiden toteutumista. Kuntalaisten kokemaa tyytyväisyyttä osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuuksiin edistetään sähköisen osallisuusympäristön aktiivisella kehittämisellä ja osallisuustyön vahvistamisella koko kaupunkiorganisaatiossa. Kaupungin avustusjärjestelmän vaikuttavuutta pyritään lisäämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuusijärven toimintojen koordinaatio ja alueen palveluiden kehittäminen keskitetään kaupunkikulttuurin toimialalle ja resursoidaan yhteisiin palveluihin. Järjestöyhteistyötä tiivistetään ja kehitetään uusia yhteisiä palvelumuotoja. Kaupungin jakamien avustusten myöntämisperiaatteita ja avustusten valmistelukäytäntöjä ryhdytään yhtenäistämään. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään kehittämällä kaupungin osallisuustyötä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm		18	24
Määräaikaisen henkilöstön lkm		2	2
Henkilöstön kokonaismäärä		20	26

Palvelualue aloittanut 1.1.2020.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kaupunkikulttuurin yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö % *)	-	-	2,8	2,9
Koettu tyytyväisyys kunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (ka väliltä 1-5) **)	3,6	4,2	4,0	4,0

*) Uusi tunnusluku 2021.

**) Uusi tunnusluku 2021, pohjana kuntalaispalveluiden tunnusluku.

16 37

Kirjasto- ja asukaspalvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	2 475	2 292	2 159	2 159	2 185	2 211	2 237
Menot	-19 234	-20 287	-20 433	-20 849	-20 841	-21 258	-21 683
Toimintakate	-16 759	-17 995	-18 274	-18 690	-18 657	-19 047	-19 446

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	65	241	303	303
Maksutulot	1 363	1 409	1 317	1 317
Tuet	450	161	111	111
Muut tulot	326	419	386	386
Sisäiset tulot	271	63	42	42
Tulot yhteensä	2 475	2 292	2 159	2 159
Henkilöstömenot	-10 290	-11 051	-11 073	-11 289
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 986	-2 017	-2 084	-2 084
Sisäisten palvelujen ostot	-10	-2	0	0
Materiaalin ostot	-1 562	-1 475	-1 506	-1 506
Avustukset	-946	-1 012	-1 012	-1 212
Vuokrat	-4 413	-4 711	-4 739	-4 739
Muut menot	-25	-19	-19	-19
Menot yhteensä	-19 234	-20 287	-20 433	-20 849
Toimintakate	-16 759	-17 995	-18 274	-18 690
Poistot	-333	-418	-422	-413
Yk-lisät	-842	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 175	-418	-422	-413
Tilikauden tulos	-17 934	-18 413	-18 696	-19 103

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kirjasto- ja asukaspalveluiden tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Palvelualueen yksiköiden kaupunginkirjaston, Vantaan aikuisopiston ja kuntalaispalveluiden palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja ne tavoittavat laajasti eri väestöryhmiä. Palvelualueen toiminnot edistävät muun muassa monilukutaitoa, elinikäistä osaamista ja oppimista sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Pyrkimyksenä on edistää myös aktiivista kansalaisuutta ja kuntalaisuutta, demokratiaa, sananvapautta, maahanmuuttajien kotoutumista, yhteisöllisyyttä ja moniarvoisuutta.

Kirjasto- ja asukaspalvelut vastaa Vantaalla lukuharrastuksen mahdollistamisesta ja edistämisestä sekä muiden kirjaston tehtävien järjestämisestä, kansalaisopisto-opetuksen, aikuisten perusopetuksen, maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen sekä avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisestä, kaupungin monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta ja sähköisen asiointin tuen kehittämisestä. Palvelualue ylläpitää kaupungin asukastiloja, tukee yhteisöjä ja järjestöjä, koordinoi vapaaehtoistoimintaa, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa laajassa verkostossa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kirjasto- ja asukaspalvelut tarjoaa apua, välineitä ja sisältöjä monilukutaidon tueksi, edistää aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen avulla sekä kehittää hyvinvointityötä. Tavoitteena on lisäksi tarjota kaupunkilaisille laadukkaita asiointikokemuksia monipuolisella palveluvalikoimalla kehittämällä kaupungin monikanavaista asiointipalvelua sekä kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinaatiota.

Vuonna 2021 kirjaston sisälogistiikan automaatiota parannetaan laiteinvestointien turvin ja vapautunutta työpanosta ohjataan lisääntyneisiin lakisääteisiin tehtäviin. HelMet-sivustouudistus on käynnistynyt. Kansalaisopiston ja maahanmuuttajayksikön koulutusta järjestetään keskitetysti, alueellisesti ja etänä. Aikuisopistossa järjestetään yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita ja jatketaan toiminnan kehittämistä Opetushallituksen ja opetusministeriön rahoittamien projektien avulla.

Kaupunkitasoisen digituen verkoston kehitystyö jatkuu ja aikuisopiston asiakkaiden ja tuntiopettajien tueksi tarkoitettuja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen. Digitaalisia palveluita ja niiden tukea hyödynnetään myös yhdenvertaisten kohtaamisten edistämiseksi ja yhteisötyössä. Paikallisyhteisöjen tukemiseksi kehitetään lisäksi toimijuutta ja hyvinvointia vahvistavaa ruoka-apua ja verkostoja, mukaan lukien kaupunkitasoista vapaaehtoistoiminnan verkostoa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palveluita kehitetään poikkeusajan hyvät toimintatavat ja asiakkaiden osallisuus huomioiden. Kivistön uusi kirjasto vakiinnuttaa toimintansa, Kirjasto 2030 -ohjelmatyö on valmis ja ohjelman mukainen työ on aloitettu. Kirjaston automaatiota kehitetään jatkuvasti, jotta voidaan taata resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen kaupungin kasvaessa.

Kansalaisopisto-opetuksen tarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita ja toiveita asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Aikuisten perusopetuksen määrällinen ja sisällöllinen kehittäminen jatkuu. Kaupunkitasoista monikanavaista asiakaspalvelua sekä digitukea kehitetään. Vantaa-infon ja yhteisöpalveluiden palveluita tuotetaan myös etänä. Kuntalaispalveluissa kehitetään digitukea ja tuotetaan palveluja myös etänä. Palveluita kehitetään poikkeusajan hyvät toimintatavat ja asiakkaiden osallisuus huomioiden. Arvioidaan uudelleen alueellisten kehittämistoimikuntien rooli ja sisältö seuraavalle toimintakaudelle.

Määrärahaa on lisätty kuntalaispalveluille sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta siirtyneestä toiminnasta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	198	201	202
Määräaikaisen henkilöstön lkm	239	230	231
Henkilöstön kokonaismäärä	437	431	433

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kirjastopalvelut				
kävijät	1 953 350	2 196 182	1 900 000	1 900 000
aineistolainojen määrä	2 775 644	2 561 410	2 900 000	2 500 000
aineistolainaus/asukas	12,00	11,00	12,50	11
aineistomääräraha euroa/asukas	5,00	4,63	5,00	5,00
toimintamenot/ asukas	44,30	38,50	39,50	39,00

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Aikuisopisto				
aikuisopiston opiskelijat (kurseille osallistuneet)	30 196	34 739	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	44 679	47 979	47 400	47 400
kurssien määrä	1 919	2 024	1 900	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 175	1 031	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat	101	104	120	120
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat	125	210	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	33 %	38 %	31 %	31 %
Kuntalaispalvelut				
Palvelualueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lukumäärä	200	142	170	160
Sähköisen asioinnin tuen ja digituen osuus palvelukontakteista (%) *)	-	-	4 %	6 %
Vantaa-infon asiakaskontaktien määrä *)	-	-	330 000	330 000
Yhteisen pöydän verkoston kautta jaetun ruokahävikin hyötykäyttäjät / vko *)	-	-	5 500	6 000

*) Uusi tunnusluku 2020.

16 33

Kulttuuri

16331

Kulttuuripalvelut (brutto)

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	469	365	365	365	369	374	378
Menot	-7 382	-7 455	-7 598	-7 720	-7 750	-7 905	-8 063
Toimintakate	-6 913	-7 090	-7 233	-7 355	-7 381	-7 531	-7 685

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	49	11	11	11
Maksutulot	118	157	174	174
Tuet	210	157	140	140
Muut tulot	61	40	40	40
Sisäiset tulot	31	0	0	0
Tulot yhteensä	469	365	365	365
Henkilöstömenot	-2 557	-2 366	-2 377	-2 498
Asiakaspalvelujen ostot	-6	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-1 243	-1 386	-1 523	-1 523
Sisäisten palvelujen ostot	-13	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-188	-229	-222	-222
Avustukset	-1 146	-1 314	-1 314	-1 314
Vuokrat	-2 223	-2 159	-2 161	-2 161
Muut menot	-6	0	0	0
Menot yhteensä	-7 382	-7 455	-7 598	-7 720
Toimintakate	-6 913	-7 090	-7 233	-7 355
Poistot	-384	-330	-399	-380
Yk-lisät	-260	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-644	-330	-399	-380
Tilikauden tulos	-7 557	-7 420	-7 632	-7 735

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. Kulttuuripalveluiden perustehtävä on mahdollistaa koskettavaa kulttuuria, kohtaamisia ja elämyksiä.

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. Kulttuuripalvelut huolehtii myös asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoimijuuden vahvistamisesta. Alueiden eriarvoistumista voidaan estää tehokkaasti kulttuurin keinoin.

Keskeiset tavoitteet

Vuoden 2021 alusta Vantaan kulttuuriohjelma 2021–2030 ohjaa yhteistä toimintaa kohti kulttuurisia päämääriä. 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.

Talousarviokauden keskeiset tavoitteet palvelevat kaupungin elinvoimaohjelman toteutumista. Yhteinen työ ja kulttuurisuunnittelu kaupunkisuunnittelun sekä elinkeinopalveluiden kanssa lisääntyy. Kulttuuritalo Martinuksen ja Lumosalin ohjelmistot kehittyvät edelleen ja Lumosali valjastetaan entistä tehokkaammin esittävän taiteen paikaksi. Oopperayhteistyö uudistuu ja monipuolistuu. Osallistavalla työotteella ja myönteisen erityiskohtelun toimenpiteillä vähennetään kaupunginosien eriarvoistumista. Suurten tapahtumien avustamäärärahasta kohdennetaan kulttuurijärjestöjen ja asukasryhmien omaehtoisen toiminnan järjestämiseen (pienet kulttuuritapahtumat). Kaupunki tukee ja mahdollistaa ennakkoluulottomasti karkeakulttuurin erilaisia tapahtumia.

Kulttuuripalvelut mahdollistaa lapsille ja nuorille osallistumisen oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla. Lastenkulttuurikeskus Pessi saa uudet korvaavat vuokratilat keväällä 2021. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut vastaa koko Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöistä ja toteutuksesta. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Taidekasvatusta ja Tempo-orkesteri ja -kuorotoimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa.

Kulttuuripalveluiden toiminta avustuksineen ja osallistavine hankkeineen tuottaa hyvinvointia koko elämänskaarella, painotusten ollessa lasten ja nuorten, sekä seniori-ikäisten hyvinvointia edistävissä toimenpiteissä. Oman palvelutuotannon lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä avustusten turvin tuottamaan kaikille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2021 alusta Vantaan kulttuuriohjelma 2021–2030 ohjaa yhteistä toimintaa kohti kulttuurisia päämääriä. Tavoitteena on luoda elävää kaupunkikulttuuria sekä synnyttää yhteisöllisyyttä osallistaen asukkaita ja eri toimijoita siten, että jokaisella asuinalueella on omanlainen kulttuurinen yhteistoiminta, henki sekä toimintaan sopivia tiloja. Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Pääkaupunkiseutuyhteistyötä kehitetään erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertue-toiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten peruskorjaus valmistuu vuoden 2021 aikana. Pesutupa kunnostetaan lastenkulttuuritilaksi. Aittaan ja pikku talliin valmistuu kartanon maatalouden ja arjen historiaa esittelevät näyttelyt, joihin pääsee tutustumaan alueen opastuksilla ja tapahtumissa.

Taiteilijaresidenssitoiminta suunnitellaan käynnistettäväksi vuonna 2021 kulttuuripalveluiden sisäisenä työskentelyresidenssinä. Tämä tapahtuu Vantaan taidemuseon koordinoimana ja yhteistyössä Taideyliopiston, Aviapoliksen aluehankkeen ja Vantaalla toimivien yritysten kanssa. Tavoitteena on työyhteisöjen monimuotoisuuden lisääminen sekä taiteen käsitteellinen ja rakenteellinen yhdistäminen tiloihin.

Kulttuuripalvelut jatkaa palveluiden kehittämistä uudessa, vuoden 2020 alussa aloittaneella toimintamallilla, joka koostuu kolmesta palveluysiköstä: Kulttuuritoiminta ja -tilat, lasten ja nuortenkulttuuripalvelut sekä museopalvelut.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	110	116	122
Määräaikaisen henkilöstön lkm	40	26	56
Henkilöstön kokonaismäärä	150	142	178

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	197 284	363 199	230 000	250 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu)	2 996	2 640	2 647	2 521
Taiteen perusopetus euroa/oppilas	1 667	1 928	1 919	2 036
Taiteen perusopetus euroa/asukas	21,89	21,80	21,93	21,74
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas	..	2,00	1,58	1,55
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas	..	6,10	5,73	5,63
Avustukset, euroa/asukas	4,66	4,70	5,67	5,6
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	10 850	15 439	11 000	15 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	18 852	27 877	17 500	20 000
Käyttömenot euroa/asukas *)	51,57	53,20	54,12	53,93

*) Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

16332**Musiikkiopisto (netto)**

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	1 011	1 016	1 016	1 016	1 028	1 040	1 053
Menot	-4 122	-4 143	-4 183	-4 183	-4 267	-4 352	-4 439
Toimintakate	-3 110	-3 127	-3 168	-3 168	-3 239	-3 312	-3 387

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	1	1	1	1
Maksutulot	983	1 000	1 000	1 000
Tuet	23	10	10	10
Muut tulot	1	5	5	5
Sisäiset tulot	4	0	0	0
Tulot yhteensä	1 011	1 016	1 016	1 016
Henkilöstömenot	-3 282	-3 279	-3 279	-3 279
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-178	-186	-186	-186
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-38	-45	-45	-45
Avustukset	-6	-2	-2	-2
Vuokrat	-606	-626	-646	-646
Muut menot	-12	-5	-25	-25
Menot yhteensä	-4 122	-4 143	-4 183	-4 183
Toimintakate	-3 110	-3 127	-3 168	-3 168
Poistot	-33	-74	-65	-61
Yk-lisät	-203	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-236	-74	-65	-61
Tilikauden tulos	-3 347	-3 201	-3 233	-3 229

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Musiikkiopisto kuuluu lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden yksikköön. Vantaan musiikkiopisto tarjoaa vuonna 2021 opiskelupaikan yli kahdelle tuhannelle oppilaalle. Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ja se noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua, vapaa-ajan lautakunnan hyväksymää opetussuunnitelmaa. Lisäksi musiikkiopiston avoimella osastolla järjestetään maksupalveluperiaatteella toimivaa musiikin opetusta eri-ikäisille harrastajille. Oppilaitoksen monipuolinen toiminta tulee näkyään vuoden aikana Vantaalla järjestettävissä konserteissa, esityksissä ja tapahtumissa.

Musiikkiopisto tarjoaa oppilailleen hyvän kasvualustan musiikin harrastajana ja ihmisenä kehittymiseen musiikillisten elämysten kautta. Laadukkaan opetuksen takana on ammattitaitoinen henkilökunta ja laaja-alainen opetustarjonta.

Musiikkiopisto toimii 20 eri toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Musiikkiopistossa on myös ruotsinkielinen opetusyksikkö.

Keskeiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksessa etsitään aktiivisesti uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja palvelualueen ja kaupunkikulttuurin organisaatiossa. Musiikkiopistossa uuden opetussuunnitelman siirtymäaika on päättynyt ja syksystä 2021 kaikki oppilaat ovat siirtyneet uuden OPSin mukaiseen opetukseen. Opetusjärjestelyt tukevat uuden OPSin toteutusta, esimerkiksi yhteismusisointia on järjestetty jokaiselle soitinryhmälle riittävästi ja oppilaiden valitsevat opintopolut toteutetaan. Jatketaan henkilöstön sitouttamista ja työhyvinvointiin panostamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Musiikkiopisto jatkaa toimintojen sopeuttamista muun muassa muuttamalla vapautuvia vakansseja vastaamaan toimintaympäristön muutoksista ja uudesta opetussuunnitelmasta johtuviin haasteisiin. Muutos mahdollistaa taloudellisemman ja oppilaslähtöisemmän opetustarjonnan.

Orvokin Kulttuurikeskuksen remontin valmistumisen myötä keväällä 2021 musiikkiopisto saa huomattavasti tarkoituksenmukaisemmat opetustilat eri toiminnoille. Tiloja voi aamupäivisin hyödyntää myös peruskoululaiset ja lastenkulttuuri.

Vuoden 2021 aikana tehdään selvitys musiikkiopiston toiminnan järjestämisvaihtoehdoista.

16333**Kuvataidekoulu (netto)**

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	372	313	313	313	316	320	324
Menot	-967	-937	-949	-949	-968	-987	-1 007
Toimintakate	-595	-624	-636	-636	-652	-667	-683

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	359	312	312	312
Tuet	13	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	372	313	313	313
Henkilöstömenot	-656	-656	-656	-656
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-67	-43	-43	-43
Sisäisten palvelujen ostot	-2	0	0	0
Materiaalin ostot	-45	-43	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-191	-195	-202	-202
Muut menot	-6	0	-6	-6
Menot yhteensä	-967	-937	-949	-949
Toimintakate	-595	-624	-636	-636
Poistot	-24	-24	-23	-20
Yk-lisät	-37	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-62	-24	-23	-20
Tilikauden tulos	-656	-648	-659	-656

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kuvataidekoulu kuuluu lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden yksikköön. Se tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäki-talossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Oppilaita lukuvuoden 2020–2021 alkaessa on 879. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on Suomen toiseksi suurin kuvataidekoulu. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

Keskeiset tavoitteet

Taiteen perusopetuksessa etsitään aktiivisesti uusia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja palvelualueen ja kaupunkikulttuurin organisaatioissa. Vantaan kuvataidekoulu osallistuu aktiivisesti myös Kuvataidekoulujen liiton toimintaan Taiteen perusopetuksen tunnettuuden lisäämiseksi valtakunnallisestikin. Esimerkkinä voidaan mainita Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin-näyttely, johon tehtiin muotokuva kaikista suomalaisista kansanedustajista. Vantaalaiset kansanedustajat Sari Multala ja Antti Lindtman kävivät henkilökohtaisesti kuvataidekoululla malleina.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja toimintansa kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti. Opetusta kehitetään aktiivisesti ja uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään myös kuvataideopetuksessa. Uusina työpajoina aloittivat mediataide ja Pima B (Piirustus ja maalaus), jossa perinteiseen maalaustaiteeseen yhdistetään myös digitaalisia sisältöjä ja työskentelymenetelmiä. Uuden oppilashallintojärjestelmän eepoksen tarjoamia mahdollisuuksia etäopetukseen hyödynnetään ja muun muassa pilvipalvelutoiminta oppilastöiden tallentamiseksi ja arkistoinniseksi otetaan käyttöön.

Kulttuurikeskus Orvokin remontti toteutetaan vuosina 2019–2021. Remontin yhteydessä uusitaan ja ajanmukaistetaan opetustiloja- ja kalustoa sekä otetaan entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

16 34

Liikunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	5 653	5 637	5 637	5 637	5 705	5 774	5 843
Menot	-25 155	-26 267	-27 051	-26 130	-26 916	-27 308	-28 224
Toimintakate	-19 502	-20 629	-21 413	-20 493	-21 210	-21 535	-22 381

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 417	4 486	4 492	4 492
Tuet	694	825	825	825
Muut tulot	471	252	251	251
Sisäiset tulot	71	75	70	70
Tulot yhteensä	5 653	5 637	5 637	5 637
Henkilöstömenot	-6 073	-6 171	-6 177	-6 292
Asiakaspalvelujen ostot	-1	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 752	-2 821	-2 935	-2 935
Sisäisten palvelujen ostot	-13	-10	-8	-8
Materiaalin ostot	-1 227	-1 185	-1 096	-1 096
Avustukset	-1 375	-1 333	-1 333	-298
Vuokrat	-13 709	-14 746	-15 501	-15 501
Muut menot	-6	0	0	0
Menot yhteensä	-25 155	-26 267	-27 051	-26 130
Toimintakate	-19 502	-20 629	-21 413	-20 493
Poistot	-2 952	-2 855	-3 124	-3 113
Yk-lisät	-756	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 708	-2 855	-3 124	-3 113
Tilikauden tulos	-23 210	-23 484	-24 537	-23 606

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikunnan palvelualue luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikunnan palvelualue vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittamisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikuntaan aktivoinnin perustehtäviin kuuluvat mm. työikäisten ja senioreiden ryhmäliikunta, Liikkuva koulu ja Liikkuva päiväkotitoimenpiteet. Liikunta on kasvavassa roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus.

Parhaillaan pilotoidaan uutta kaupunkitasoista hyvinvointineuvontamallia, jossa terveydenhuollon henkilöstö voi varata Apotissa ajan kuntalaiselle, jonka arvioidaan hyötyvän esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä. Malli on osoittautunut toimivaksi. Pilotointi on rahoitettu ministeriön hankerahalla. Toiminnan jatkuminen turvataan ensi vuonna kohdistamalla Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankerahoitusta palvelun jatkokehitykseen.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja seurojen käyttöön. Liikunnan palvelualueen tilavarausyksikkö hallinnoi palvelualueen tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja opilaitosten tilojen vapaa-ajan käyttöä. Liikunnan palvelualue 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. Terveystieteen edistämisen määräraha -hankkeen avulla.

Vahvistamme koko elämänkaaren vaiheet kattavaa palvelukokonaisuutta hyödyntäen hankerahoitusta kehitystyössä sekä jalkauttaen toimiviksi osoittautuvia toimintamalleja. 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 ohjaajatuken kautta pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia.

Liikunnan 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 lähiliikuntapaikkaverkoston. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaikkojen ja -paikkojen uudisrakentamishankkeisiin ja nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.

Tilojen käyttö- ja maksuperusteet uudistetaan. Tilavaraus- ja avustujajärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikunnan palvelualue on vuosittain mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa olosuhteita luomalla erilaisia liikunta-, kulttuuri- ja muita yleisötapahtumia Vantaalla. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluita ja kaupunkia kohtaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikuntapaikkojen palveluverkko laajenee, uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Nykyinen henkilöstöresurssi ei riitä kattamaan hoidettavan kokonaisuuden kunnossapito- ja palvelutarvetta. Vantaalla on kasvava tarve uusille liikuntaolosuhteille ja nämä joudutaan toteuttamaan pääasiassa yksityisinä. Uudet yksityiset liikuntatilat lisäävät painetta seuroille jaettavan tilojen vuokratuen määrärahan korottamiselle. Tikkurilan urheilupuiston uuteen yleissuunnitelmaan sisällytetään selvitys kumppanuusmallista sekä arvio olosuhteiden saattamisesta Kansallisen liigan vaatimalle tasolle.

Tulevissa liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeiden edistämiseksi luodaan prosessi yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa. Selvitetään Elmon uimahallin rakentamisen suunnittelun yhteydessä ulkopuolisen jäähallin mahdollistaminen Elmon urheilupuiston alueelle.

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-rahahankkeessa 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.

Liikunnan palvelualueen tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää huomioiden myös avustusraportoinnin vaatimukset ja kehittämällä Hobihobi.fi-verkkopalvelua.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	112	116	113
Määräaikaisen henkilöstön lkm	10	13	14
Henkilöstön kokonaismäärä	122	129	127

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kokonaiskulut, euroa/as.	100,01	107,69	113,24	114,60
Toimintatuotot, euroa/as.	22,34	24,20	24,34	23,88
Avustukset, euroa/as.	5,90	5,89	5,75	5,65
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	25,86	22,72	25 %	25 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	7,86	7,72	7,00	7,70
– uimahallien verorahoitusosuus, %	83 %	79 %	81 %	80 %
Toimitilaneliöt, m ²	81 558	85 768	87 965	87 885
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	67 %	66 %	70 %	70 %

16 35

Nuoriso

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	916	880	880	880	891	901	912
Menot	-9 085	-9 259	-9 355	-9 453	-9 543	-9 733	-9 928
Toimintakate	-8 169	-8 379	-8 475	-8 573	-8 652	-8 832	-9 016

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	8	30	30	30
Maksutulot	43	24	24	24
Tuet	819	785	785	785
Muut tulot	31	33	33	33
Sisäiset tulot	15	8	8	8
Tulot yhteensä	916	880	880	880
Henkilöstömenot	-4 384	-4 466	-4 496	-4 593
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-812	-838	-838	-838
Sisäisten palvelujen ostot	-53	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-326	-310	-299	-299
Avustukset	-448	-439	-439	-439
Vuokrat	-3 059	-3 205	-3 283	-3 283
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-9 085	-9 259	-9 355	-9 453
Toimintakate	-8 169	-8 379	-8 475	-8 573
Poistot	-197	0	-235	-234
Yk-lisät	-419	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-617	0	-235	-234
Tilikauden tulos	-8 785	-8 379	-8 711	-8 807

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 prosentin 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. Avustuksia kehitetään paremmin eri taustoista tulevien harrastajien yhteistoimintaa edistäviksi.

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 laajemmin. 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, kauduilla ja kauppakeskuksissa ja vaikeimmin syrjäytyneiden nuorten aikuisten kanssa kotiin vietävän työn keinoin.

Etsivässä nuorisotyössä painopisteenä on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien nuorten elämäntilanteen parantaminen kehittämällä kotiin vietävää työtä yhdessä aikuissosiaalityön kanssa. Työpajatoiminnassa laajennetaan palvelutarjontaa siten, että luodaan työpajatoiminnan ohjeet nuorille aikuisille soveltuvaa monipuolista maksutonta harrastustoimintaa sekä päihiteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja, jotta ilman työ- ja koulutuspaikkaa oleville nuorille olisi monipuolisesti mahdollisuuksia pysyä aktiivisena ja löytää ystäviä. Tehdään 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 osallisuuden vahvistaminen kaikessa nuorisopalveluiden omassa toiminnassa, ja nuorten omien ajatusten ja kokemusten esiintuominen myös laajemmin yhteiskunnassa.

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä ja itsensä johtamisen taitoja vahvistetaan. Nuorisotyön arviointia kehitetään ottamalla aktiivisesti käyttöön valtakunnalliset uudet arviointimenetelmät ja hyödyntämällä arviointitietoa aktiivisesti kehittämisen ja johtamisen välineenä.

Vuonna 2021 nuorisopalveluissa tehdään koko palvelualueetta koskeva vaikuttavuuden mallintamisen työ. Mallintamistyön kautta on tarkoitus löytää vaikuttavuuden indikaattoreita sekä miettiä mitä erilaista tietoa tarvitaan, jotta edettäisiin kohti nuorisopalveluiden vaikuttavuuden tutkimista. Vaikka ymmärrys on, että nuorten elämään vaikuttaa moni muukin asia, jolloin vaikuttavuus ei ole yksinkertainen asia, on nuorisopalveluissa otettu kunnianhimoinen tavoite, jotta vaikuttavuudesta pystyttäisiin sanomaan hieman enemmän, kuin tällä hetkellä. Tavoitteena on löytää malli, jonka kautta erilaiset tunnusluvut kertoisivat mahdollisimman hyvin nuorisopalveluiden vaikutuksesta alueen nuorten hyvinvoinnin kehitykseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2021 jatketaan oppilaitoksissa toteutettavan erityisnuorisotyön yhteiskehittämistä yläkoulujen ja Varian sekä 15 erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Työllä vahvistetaan myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä sekä ehkäistään yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa tapahtuvaa pudokkuutta. Oppilaitosnuorisotyössä alkaa Osaamiskeskus -työ, jossa Vantaalla on kaksi kokoaikaista työntekijää. Osaamiskeskuksen tarkoituksena on levittää parhaita käytäntöjä, sekä mallintaa oppilaitosnuorisotyötä entistä paremmaksi. Lisäksi suunnitteilla on kehittää case manager -työtettä oppilaitosnuorisotyössä nimenomaan nivelvaiheessa oleville nuorille, mutta tätä raporttia kirjoittaessa tämän rahoituspäättöstä ei ole vielä tullut.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan 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 toiminnan saavutettavuuden parantamisessa. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Uudenlaisia kumppanuuksia nuorten toiminnan 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. Kivistön uusi nuorisotila tulee olemaan vahvasti toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen keskiössä, koska toiminta on juuri vasta päässyt käyntiin syksyllä 2020.

Yhteistyötä monikulttuuristen järjestöjen kanssa tiivistetään, jotta löydetään tapoja tukea entistä paremmin myös maahanmuuttajataustaisia nuoria. Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta.

Syksyllä 2020 aloitettu työskentely vaikuttavuuden mallintamisen ja mittaamisen eteen on vahvasti keskiössä vuonna 2021. Mallintamistyö on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2021 aikana.

Toimialan avustusten käyttöä seurataan myös tekemällä ennalta ilmoittamattomia käyntejä avustuksia saaneiden järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan.

Kehittämishankkeet vuonna 2021:

- Työpajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö Vantaalla (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla (OKM)
- Wau mikä mahis! (AVI)
- Moodi (ESR)
- Keskeyttämisestä kohtaamiseen (ESR)
- Nuoska -hanke: Oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskus (OKM)
- PKS-digihanke (OKM, ei vielä rahoituspäätöstä)
- Lähiöohjelma, hankevalmisteluvaihe (YM, ei vielä rahoituspäätöstä)
- Rikoksilla oirehtivat nuoret (OM, mukana hankkeessa, ei vielä rahoituspäätöstä)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	88	81	93
Määräaikaisen henkilöstön lkm	35	19	37
Henkilöstön kokonaismäärä	123	100	130

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	*)	234 124	360 000	250 000
Kävijämäärä nuorisotiloissa (oman toiminnan kävijät) **)	104 855	150 053	105 000	160 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi)	7 672	5 787	7 500	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ***)	380	288	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ****)	623	739	720	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	53	52	58	58

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Käyttömenot/asukas	39,40	38,90	40,52	39,63
Avustukset/ asukas	1,70	1,92	1,90	1,86
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	20	20	20	21
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	15 815	15 815	15 533	15 642

*) Tilastointitapa muuttunut, lukua ei ole saatavissa vertailukelpoisena.

**) Uusi tunnusluku TP 2018 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.

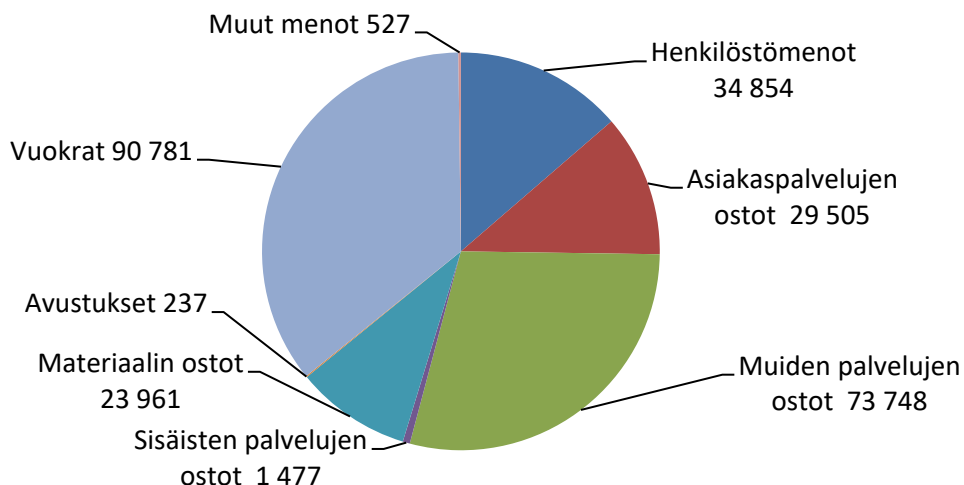
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

14

Kaupunkiympäristö

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	270 676	286 187	291 034	296 284	295 446	300 042	304 816
Menot	-223 702	-246 541	-257 347	-255 089	-259 854	-267 732	-271 118
Toimintakate	46 975	39 646	33 687	41 195	35 591	32 310	33 698

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	19 120	23 154	23 128	23 128
Maksutulot	39 577	21 047	21 125	21 875
Tuet	248	50	130	130
Muut tulot	41 346	59 515	58 526	63 026
Sisäiset tulot	170 386	182 421	188 126	188 126
Tulot yhteensä	270 676	286 187	291 034	296 284
Henkilöstömenot	-30 340	-34 542	-34 192	-34 854
Asiakaspalvelujen ostot	-21 592	-25 542	-29 505	-29 505
Muiden palvelujen ostot	-69 965	-74 532	-75 668	-73 748
Sisäisten palvelujen ostot	-1 988	-1 557	-1 477	-1 477
Materiaalin ostot	-22 090	-23 331	-23 961	-23 961
Avustukset	-73	-104	-237	-237
Vuokrat	-77 228	-86 395	-91 781	-90 781
Muut menot	-425	-539	-527	-527
Menot yhteensä	-223 702	-246 541	-257 347	-255 089
Toimintakate	46 975	39 646	33 687	41 195
Poistot	-98 593	-95 946	-92 654	-92 625
Yk-lisät	-7 139	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-105 732	-95 946	-92 654	-92 625
Tilikauden tulos	-58 757	-56 301	-58 967	-51 430



Vantaan kaupungille laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä tuottavuus- ja kasvuohjelma, jonka tavoitteena on tasapainottaa kaupungin käyttötalous viimeistään vuonna 2023. Jotta tuottavuus-, kasvu- ja tasapainottamistoimenpiteet voidaan aloittaa jo vuonna 2021, on talousarviossa kaupunginhallituksen neuvottelujen jälkeen osoitettu kullekin toimialalle vuotta 2021 koskevia lisämuutoksia. Kaupunkiympäristön toimialan osalta lisämuutoksena on toimintakatteen parantaminen 3,2 milj. eurolla toimintatuloja lisäämällä ja toimintakuluja vähentämällä. Kaupunkiympäristön alla oleva toimenpide-erittely pitää sisällään myös kehysvaiheen 2,0 milj. euron säästövelvoitteen toimenpiteet. Toimintatulojen kasvu ja toimintakulujen vähennys on kohdistettu talousarviossa seuraaville palvelualueille: kiinteistöt ja tilat, kaupunkirakentaminen, kadut ja puistot ja tilakeskus. Toimialan käyttösuunnitelmassa tulolisäys ja menovähennys tullaan tarkentamaan ja kohdistamaan oikeille palvelualueille.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintakuluja vähennetään seuraavilla toimenpiteillä. Yhteiset palvelut: palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 250 000 euroa. Kaupunkirakenne ja ympäristö: palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 150 000 euroa. Kiinteistöt ja tilat: vähennetään rakennusten kunnossapitotöitä 600 000 euroa, vähennetään pihojen varusteiden ja kasvillisuuden hoitoa 200 000 euroa sekä palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 800 000 euroa. Kadut ja puistot. Luovutaan yksityisteiden kunnossapidosta ja korjausavustuksista 300 000 euroa sekä palveluostojen rajoittaminen, koulutusmäärärahojen karsinta ja harkinta henkilöstömenoissa 900 000 euroa.

Tuloja lisätään seuraavilla toimenpiteillä. Kaupunkirakenne ja ympäristö: rakennusvalvontatulot 200 000 euroa sekä muut taksankorotukset 70 000 euroa. Kiinteistöt ja tilat: kaupunkimittauksen taksojen korotus 150 000 euroa. Kadut ja puistot: maanlajitysmaksut 700 000 euroa, lumenlajitysmaksut 350 000 euroa, pysäköintivirhemaksun korotus 100 000 euroa, maksullisen pysäköinnin pysäköintimaksun korotus ja liityntäpysäköintimaksu 300 000 euroa sekä muut taksankorotukset 100 000 euroa.

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Vuoden 2021 talousarvio on valmisteltu tämän organisaatorakenteen mukaisena, vaikka toimialan lautakuntarakenne muuttuu kesken talousarviovuotta Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen astuessa täysimääräisesti voimaan 1.6.2021. Tämän jälkeen toimialan luottamushenkilöpäätökset tehdään kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen lupajaostossa sekä kaupunkitalalautakunnassa.

Toimialan tehtävänä on edistää Vantaan kestävästä kasvusta ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maa- ja asuntopolitiikasta sekä kaupungin toimitiloista.

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 sekä kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista, ja kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista. Toimiala on tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa, jotka tuottavat vantaalaisille joukkoliikenteen, vesi- ja jätevesihuollon, kierrätyksen ja ympäristöseurannan palveluita.

Taloussuunnitelmakauden keskeisimpänä toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää keväällä 2020 alkaneen maailmanlaajuisen koronavirustaudin vaikutuksia talouteen ja sen kautta yritysten investointihalukkuuteen ja kaupungin kasvuun. Kaupungin heikentynyt taloustilanne edellyttää mittavia säästöjä niin kaupungin investoinneista kuin käyttötalousmenoistakin. Kaupunkiympäristön toimialalla tämä tarkoittaa vuonna 2021 noin 12 milj. euron investointisäästöjä toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisesta. Käyttötalousmenoista toimiala säästää vuoden 2020 tapaan noin 2 milj. euroa. Toimialan kaikki maksut ja taksat arvioidaan vuoden 2021 aikana.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee. Kaupungin kasvun veturina hanke toimii sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen tuoden mukanaan investointeja, työllisyyttä ja hyvinvointia piristämällä reitin varren alueiden kaupunkikehitystä. Vantaan ratikka tukee myös Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030. Ratikan yleissuunnitelma hyväksyttiin syksyllä 2019 ja kaupunginvaltuusto päätti, että toteutukseen tähtäävä suunnittelu käynnistetään siten, että rakentamisesta voidaan päättää vuonna 2023. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (6,1 milj. euroa).

Neuvottelutulos uudesta Helsingin seudun MAL-sopimusta saavutettiin kesällä 2020. Sopimus tulee voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet sen. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa vuodessa. Asuntoasemakaavoitustavoite neljää vuotta kohti on Vantaan osalta yhteensä 960 200 k-m². Asumiselle ja kaavoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista haastaa asuntorakentamisen kiristynyt rahoitustilanne. Tästä huolimatta etenkin Tikkurilan, Aviapoliksen ja Myyrmäen keskustoissa rakentamisen ennustetaan jatkuvan viime vuosien tapaan voimakkaana ja monia rakentamishankkeita on vireillä.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta. Syksyn 2020 aikana pilotoidaan osallistuvaa budjetointia Martinlaakson ja Hakunilan alueilla, missä asukkaat saavat ideoita ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021. Toimintamalli laajennetaan muillekin MEK-alueille.

MATTI-maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä on otettu kokonaisuudessaan toimialalla käyttöön, mikä sujuvoittaa prosesseja sekä kannustaa yksikkörajoja ylittävään yhteistyöhön ja yhteiseen kehittämiseen. Varsinainen MATTI-hanke on päättynyt ja on siirrytty jatkuvan kehittämisen vaiheeseen. Prosessit tehostuvat ja tiedonkulku paranee toimialalla.

Toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tulokortti on laadittu edistämään valtuustokauden strategian 2018–2021 mukaisia päämääriä. Tulokortti tukee strategiaa erityisesti talouden vahvistamisen ja lähiluontoa vaalien tiivistyvän kaupunkirakenteen näkökulmista. Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seurannaisvaikutukset rakennusallalle. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan - erityisesti maanmyyntitavoitteisiin ja sitä kautta asuntotuotantoon.

Toimialan keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 milj. euroa vuonna 2021.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Kestävät liikkumismuodot kasvavat.
- Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee.
- MAL-tavoitteet toteutuvat.
- Valmistuvien pientaloasuntojen määrä on 400 vuodessa.
- Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.
- Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy. Jokaiselle suuralueelle laaditaan kehittämissuunnitelmat ja avainprojektit. Suuralueille nimetään omat vastuuhenkilöt. Projektien edistymistä raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	622	625	622
Määräaikaisen henkilöstön lkm	15	15	17
Henkilöstön kokonaismäärä	637	640	639

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	29 419	43 270	43 070	47 420	43 589	44 114	44 645
Menot	-16 942	-17 271	-16 555	-16 807	-23 935	-24 317	-23 925
Toimintakate	12 477	25 999	26 515	30 613	19 654	19 797	20 720

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	495	438	443	443
Maksutulot	6 103	6 170	5 967	6 317
Tuet	22	0	0	0
Muut tulot	22 426	36 412	36 412	40 412
Sisäiset tulot	373	250	249	249
Tulot yhteensä	29 419	43 270	43 070	47 420
Henkilöstömenot	-12 193	-13 380	-13 368	-13 620
Asiakaspalvelujen ostot	-17	-50	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-2 387	-2 188	-1 554	-1 554
Sisäisten palvelujen ostot	-28	-16	-16	-16
Materiaalin ostot	-407	-376	-346	-346
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 194	-1 208	-1 215	-1 215
Muut menot	-716	-54	-52	-52
Menot yhteensä	-16 942	-17 271	-16 555	-16 807
Toimintakate	12 477	25 999	26 515	30 613
Poistot	-169	-257	-230	-230
Yk-lisät	927	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	758	-257	-230	-230
Tilikauden tulos	13 235	25 742	26 285	30 383

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta on kokonaisuudessaan bruttobudjetoitu. Toiminnan yksiköt ovat:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Yhteiset palvelut
- Kiinteistöt ja tilat (pl. tilakeskus)
- Kaupunkirakenne ja ympäristö (pl. Ympäristökeskus)

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-120	-97	-122	-122	-124	-127	-129
Toimintakate	-120	-97	-122	-122	-124	-127	-129

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-97	-82	-103	-103
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-22	-14	-18	-18
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	-120	-97	-122	-122
Toimintakate	-120	-97	-122	-122
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	93	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	93	0	0	0
Tilikauden tulos	-27	-97	-122	-122

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta sekä maankäytön seudullisesta yhteistyöstä. Lautakunnan alainen rakennuslupajaosto (1.6.2021 alkaen lupajaosto) vastaa rakennuslupien käsittelystä. Tämän lisäksi 31.5.2021 saakka lautakunta vastaa muun muassa maa- ja asuntopoliitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungin elinkeinopoliitiikan 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.

14 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	59	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 842	-2 644	-2 408	-2 445	-2 456	-2 505	-2 555
Toimintakate	-1 784	-2 644	-2 408	-2 445	-2 456	-2 505	-2 555

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	58	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	59	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 339	-1 963	-1 983	-2 021
Asiakaspalvelujen ostot	-17	-50	-5	-5
Muiden palvelujen ostot	-382	-472	-267	-267
Sisäisten palvelujen ostot	-1	-3	-1	-1
Materiaalin ostot	-21	-56	-42	-42
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-79	-90	-103	-103
Muut menot	-4	-11	-7	-7
Menot yhteensä	-1 842	-2 644	-2 408	-2 445
Toimintakate	-1 784	-2 644	-2 408	-2 445
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	1 784	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	1 784	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-2 644	-2 408	-2 445

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Toimialan yhteiset palvelut vastaavat keskitetysti toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista sekä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Lisäksi yhteiset palvelut vastaavat omalta osaltaan kaupunkiympäristön tulevaisuushankkeista.

Keskitetyn yksikön keskeiset tavoitteet

Vuoden 2021 aikana jatketaan Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen toteutusta. Valmistelun pääpaino on uuden valtuustokauden aloituksessa ja silloin voimaantulevan toimielinrakenteen täytäntöönpanossa.

Merkittäviä tulevaisuushankkeita ovat Vantaan ratikka ja Kielotie 13:n toimitalo. Vantaan ratikan suunnittelua jatketaan ja toimitalon toteuttajasta päätetään. Muita hankkeita on erityisesti Myyrmäen, Kivistön, Tikkurilan ja Avipoliksien alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Vantaa -organisaatiomuutoksen viimeisenä vaiheena kaupunkiympäristön toimialan lautakuntarakenne muuttuu valtuustokauden vaihtuessa kesäkuussa 2021. Yhteiset palvelut osallistuu aktiivisesti päätöksentekoprosessien kehittämistyöhön ja uusien luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden koulutukseen muutostilanteessa.

Lisäksi yhteiset palvelut kartoittaa palvelualueiden tarpeita muutosprosessissa. Lautakuntarakenteen muuttumisella on myös merkittäviä vaikutuksia toimialan taloushallintoon. Toimialan henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen samoin kuin kaupunkitasoisten ja toimialan omien digitaalisten järjestelmien kehitystyö säilyvät yhteisten palveluiden keskeisinä kehittämistyön painopisteinä.

Henkilöstösuunnitelma

	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	28	35
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	1
Henkilöstön kokonaismäärä	28	36

14 30

Kiinteistöt ja tilat

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	24 294	38 446	38 446	42 596	38 909	39 377	39 850
Menot	-7 125	-6 688	-6 552	-6 642	-13 732	-13 910	-13 310
Toimintakate	17 169	31 758	31 894	35 954	25 177	25 467	26 541

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	491	432	437	437
Maksutulot	1 225	1 450	1 449	1 599
Tuet	10	0	0	0
Muut tulot	22 367	36 412	36 412	40 412
Sisäiset tulot	200	152	149	149
Tulot yhteensä	24 294	38 446	38 446	42 596
Henkilöstömenot	-4 765	-4 962	-4 859	-4 948
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-672	-675	-672	-672
Sisäisten palvelujen ostot	-25	-13	-15	-15
Materiaalin ostot	-148	-195	-188	-188
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-804	-802	-776	-776
Muut menot	-710	-42	-42	-42
Menot yhteensä	-7 125	-6 688	-6 552	-6 642
Toimintakate	17 169	31 758	31 894	35 954
Poistot	-169	-257	-230	-230
Yk-lisät	-196	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-364	-257	-230	-230
Tilikauden tulos	16 805	31 502	31 664	35 724

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja tilat -palvelualueella on käynnissä organisaatorakenteen tarkastelu. Tarkastelu on kesken, minkä takia mahdollisia tulevia muutoksia ei ole huomioitu kuvauksessa. Palvelualue muodostettiin vuoden 2020 alussa, kun tilakeskus- ja kiinteistöt ja asuminen -tulosalueet sulautettiin uudeksi kiinteistöt ja tilat -palvelualueeksi.

Asumisasioiden ja tonttien ja maanhankinnan yksiköt kehittävät ja toteuttavat strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttavat elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaavat kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistävät strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista.

Lisäksi asumisasioiden ja tonttien ja maanhankinnan yksiköt hallitsevat ja kehittävät kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopolitiikalla ja asuntotonttien myynnillä palvelualue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien ta-

voitteiden, seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle ja asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Palvelualue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen. Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien luovutus on vilkkaiden vuosien jälkeen hiljentynyt koko Vantaan alueella. Toisaalta toimitilatontteista on hyvin kysyntää. Esimerkiksi Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueiden rakentaminen jatkuu. Rakennusalan tilanne on selkeästi hiljentynyt tai normalisoitunut pitkään jatkuneen noususuhdanteen jälkeen, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava aikaisempia vuosia maltillisempaan kysyntään. Myös koronaepidemian aiheuttama talousnotkahdus voi osaltaan supistaa kysyntää.

Geotekniikkayksikköön on keskitetty geotekniset asiantuntija- ja maaperätutkimuspalvelut sekä kaupungin maa-alueiden esirakentamisen ja pilaantuneen maan puhdistuksen hankinnat. Maaperätutkimukset ja -kartoitukset suoritetaan pääosin omana työnä.

Kaupunkimittaus tarjoaa mm. seuraavia maanmittauspalveluita:

- Asemakaavan kiinteistötekniinen toteutus: tonttijaot ja lohkomiset,
- kiinteistörekisterin pitäminen ja kaupanvahvistajapalvelut,
- rakennuksen paikan merkinnät ja sijaintikatselmukset,
- kaupungin osoitenumerointi,
- kiinteistöjen ja rakennusten omistajatietojen, kanta- ja johtokarttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin pitäminen ajantasaisina,
- edellä mainittujen paikkatietojen tietopalvelut ja myynti sekä lisäksi jakelu joko avoimena datana ja/tai sopimuksin rajapinnoissa,
- maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu,
- edellä mainittuihin tehtäviin liittyvät maasto- ja ilmakuvausmittaukset.

Tonttijakojen, tontin lohkomisten ja rakennusvalvontamittauspalveluiden kysyntä on selvästi laskenut kymmenen vuoden takaisesta tasosta. Uusi asuntoja valmistuu omakotirakennusten sijaan aiempaa enemmän kerrostaloihin. Yleisten alueiden lohkomisiin panostetaan jatkossa enemmän.

Suomen kunnat ovat lisänneet paikkatietojen avoin data -julkaisuja. Paineet julkaista toimintaprosessien vaihetietoja teknisten rajapintojen kautta ovat lisääntyneet. Sähköinen asiointi lisääntyy ja muun muassa osa kiinteistökaupasta on jo siirtynyt verkkopalveluun. Lupapisteen käyttöönotto on vaatinut taustajärjestelmäintegraatioita. 3D-kaupunkimallinnusta hyödynnetään useilla tehtäväalueilla. Tietomallien käyttö suunnittelussa ja rakentamisessa lisääntyy. MATTI-järjestelmän käyttöönotto on muuttanut kaupunkimittauksen toimintatapoja kaikissa prosesseissa. Kiinteistönmuodostamislakiin on tulossa vuonna 2021 muutoksia, jotka voivat edelleen muuttaa kiinteistötoimitusten prosesseja.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- Varmistaa maanmyyntivoittojen ja sopimuskorvausten toteutuminen.
- Toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia, erityisesti kaavamuutosten hake- mista kaupungin omistamille maille.
- Varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.
- Osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aie- sopimuksen tavoitteiden toteutuminen.

Tulevina vuosina Vantaan tontinluovutuksessa painotetaan monipuolisuutta. Kaupunki hakee aktiivisesti asemakaavoja omistamilleen maille ja erityisesti priorisoidaan kaupunkirakenteessa keskeisesti sijaitsevia alueita eli keskustoja ja niiden lähialueita. Vantaan houkuttelevuutta asuinpaikkana lisätään rakentamalla muun

muassa town house -tyyppisiä taloja ja pyritään arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiin ratkaisuihin. Pientalojen rakentamista lisätään. Alueista, joilla pientalorakentamista voidaan lisätä, tuodaan kaupunginhallitukselle vuoden 2021 aikana selvitys. Sitovaksi tavoitteeksi määritellään valmistuvien pientalojen määräksi 400 vuodessa, mutta tarkoitus on saada määrä nousemaan tasolle 600 vuodessa. Pientalorakentamiselle pyritään löytämään täydennysrakentamiskohteita pääosin jo rakennetuilta asuinalueilta. Kohutuuhintaisen asuntotuotannon varmistamisen lisäksi tonttitarjontaa kohdennetaan myös kalliimmille asuntokohteille keskusta-alueilla. Lisäksi pyritään varmistamaan sijainniltaan erinomaisten ja tästä syystä keskimääräistä selvästi kalliimpien pientalotonttien tarjonta. Sijainniltaan parhaita ja hinnaltaan kalleimpia tontteja myydään ensisijaisesti tarjouskilpailujen kautta.

Rakentamista ja maanomistusta edistävät palvelut tuotetaan viivytyksettä ja paikkatietovarantoa ylläpidetään ajantasaisena ja niin, että sen rakenne säilyy eheänä ja käyttökelpoisena. Ensisijaisia töitä ovat maanomistajien hakemat tonttijaot, tontin lohkomiset ja rakennustyön valvontamittaukset, maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, katualueiden lohkomiset sekä kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpito tietojärjestelmissä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset (MAPO), 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 elinkeinoelämälle. Siksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksesta (MAL) saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020 ja sitä toteutetaan vuosina 2020–2031 nelivuotiskausittain, joista ensimmäinen kattaa vuodet 2020–2023. Sopimuksessa Vantaan osuus seudun asuntotuotantotavoitteesta on 2 640 asuntoa vuosittain (lisäystä edelliseen sopimuskauteen 240 asuntoa), joista 792 on valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. 40-vuotisen korkotukivuokra-asuntotuotannon ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotannon osuus (ns. pitkä korkotuki) on 528 asuntoa vuosittain.

Taloussuunnittelukaudella tulee asuntopoliitiikan hoidossa määrällisten tavoitteiden lisäksi huomioida erityisesti asuinalueiden sosiaalisen eheyden turvaaminen, asuntotuotannon monipuolisuus rahoitus- ja hallintamuotojen sekä perheasuntojen tuotannon osalta sekä resurssiviisauden ja energiatehokkuuden varmistaminen rakentamisessa.

Sähköisen asioinnin määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa on uudistettu toimialan suunnittelu-, kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät, jotka voidaan ottaa täysipainoisesti käyttöön vuonna 2021.

Maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu muuttuu MATTI-järjestelmän käyttöönoton myötä lähes täysin sähköiseksi palveluksi, jossa sijaintiselvitysprosessi käynnistyy automaattisesti.

Vantaan ratikan reitin ja Aviapoliksen alueen suunnittelun ja rakentamisen maanmittauspalveluihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen ja katualueiden lohkomiin panostetaan. Tonttijako- ja toimitushakemusten sekä rakennuksen paikan merkinnän sähköistä asiointia kehitetään.

Vantaan teksturoitu 3D-kaupunkimalli vakioidaan ja sen ajantasaisena pitämisen menettelyitä kehitetään. Avoimen datan aineistojulkaisua laajennetaan. Paikkatietoaineistojen avaaminen vähentää myyntituloja. Karttatiedostotilausten käsittelyyn on 2016 toteutettu omana työnä karttatilelausten nettiportaali, johon on vuonna 2017 lisätty SAP-myyntilaskutustuki. Karttapalveluiden kehittämistä jatketaan.

Henkilöstösuunnitelma

	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	190	187
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	3
Henkilöstön kokonaismäärä	192	190

Taulukko sisältää Tilakeskuksen henkilöstömäärät.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Valmistuneet asunnot	4 533	5 014	3 200	2 800
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	783	482	7	310
Maanmyyntitulot (t€)	38 200	16 331	30 000	34 000
Vuokratulot (t€)	4 343	4 965	4 725	5 300
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	60	52	45	49

14 40

Kaupunkirakenne ja ympäristö

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	5 066	4 824	4 624	4 824	4 680	4 737	4 795
Menot	-7 854	-7 842	-7 473	-7 598	-7 622	-7 775	-7 930
Toimintakate	-2 788	-3 018	-2 849	-2 774	-2 942	-3 038	-3 135

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	4	6	6	6
Maksutulot	4 877	4 720	4 518	4 718
Tuet	13	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	172	98	100	100
Tulot yhteensä	5 066	4 824	4 624	4 824
Henkilöstömenot	-5 993	-6 373	-6 422	-6 547
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-1 311	-1 028	-597	-597
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-236	-124	-116	-116
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-311	-316	-335	-335
Muut menot	-2	-1	-3	-3
Menot yhteensä	-7 854	-7 842	-7 473	-7 598
Toimintakate	-2 788	-3 018	-2 849	-2 774
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-754	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-754	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 542	-3 018	-2 849	-2 774

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue aloitti toimintansa vuoden 2020 alusta. Palvelualueella on viisi yksikköä, jotka ovat ympäristökeskus, rakennusvalvonta, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja tietopalvelut. Tullevan lautakuntarakenteen mukaisesti kaikki palvelualueen toiminta tulee kesäkuusta 2021 alkaen olemaan kaupunkiympäristölautakunnan alaista toimintaa.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualueen tavoitteena on resurssiviisas, toimiva ja elinvoimainen kaupunki sekä kestävä rakentaminen. Palvelualue toimii kansainvälisessä ympäristössä, jossa tärkein tavoite on olla kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Vantaata kehitetään edelleen kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina huomioiden yritykset ja matkailuelinkeinot. Palvelualue on myös keskeinen toimija hii-lineutraalin ja vihreän kaupunkirakenteen edistäjänä, kestävässä rakentamisessa, asukasysteistyön toteuttajana sekä tietotekniikan soveltajana.

Palvelualueen ja erityisesti ympäristökeskuksen keskeisiä tehtäviä on koko kaupungin ympäristötavoitteiden valmistelu ja ohjaaminen. Ympäristökeskus vastaa kaupungin poikkihallinnollisesta hiilineutraalisuustrategiateemasta sekä resurssiviisauden tiekartasta, joka linjaa kaupungin ympäristötavoitteet sekä ohjaa ja kehittää kaupungin ilmastotyötä. Ympäristökeskus vastaa lisäksi lukuisista lupa- ja ilmoitusmenettelyistä.

Yleiskaavoitus ja asemakaavoitus vastaavat Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja resurssiviisaasta vaalimisesta ja kehittämisestä yleiskaavan ja asemakaavojen avulla. Kaavoissa luodaan edellytykset asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestäväälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Kaavoituksen kautta luodaan kaupungille merkittävää varallisuutta. Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksinaan. Samalla huolehditaan siitä, että eriytymiskehitys pysäytetään ja segregoitumista ei pääse syntymään. Palvelualue kehittää suunnittelun ja toteutuksen laatua, resurssiviisautta ja kustannustietoisuutta. Kaavoituksen ja tietopalveluiden viranomaistehtävät sisältävät ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidon, poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen laatimisen ja nimistöasioiden valmistelun.

Rakennusvalvonta vastaa kaupungin alueella tapahtuvan rakentamisen ohjauksesta ja lupamenettelyistä. Se 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.

Palvelualue työskentelee yhdessä sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Yhteistyö korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä muiden kumppaniemme kanssa on tiivistä. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja ympäristön laatua sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa.

Tulevaan suunnittelukauteen vaikuttavat voimakkaasti pandemian aiheuttama yhteiskunnallinen ja taloudellinen epävarmuus, ilmastohaasteet sekä kaupungin talouden kehittyminen. Myös kansainvälisen toimintaympäristön muutosten tunnistaminen on tärkeää. Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat suoraan suunnittelutarpeeseen, rakentamiseen, elinkeinoelämään, kaupungin kasvuun sekä kykyyn investoida mm. kestävyYTEEN. Toiminnan tavoitteita ovat olleet mm. kaupungin vahva kasvu ja lentokentän toimintaedellytysten varmistaminen ja kehittäminen. Uudessa tilanteessa tavoitteiden säilyessäkin niihin vastaaminen edellyttää uusia innovatiivisia ratkaisuja, menetelmien ja seurannan kehittämistä sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että sidosryhmien kanssa. Haasteena on löytää vaikuttavimmat ja taloudellisesti kestävät ratkaisut.

Pääkaupunkiseudun MAL-suunnitelman uusi sopimuskausi on alkanut vuonna 2020. Suunnitelmakaudella maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu ja sen vaikutukset näkyvät erityisesti kaavoituksen ja rakennusvalvonnan tehtävissä. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti valmisteluun ja pyrkivät ennakoimaan tulevat muutokset.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Uusi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus kaudelle 2020–2023 on hyväksytty. Sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoitteeksi on asetettu yli 10 000 asuntoa ja lähes miljoona asumisen kerrosneliometriä. Suuri osa rakentamisesta tulee sijoittumaan Vantaan ratikan vaikutuspiiriin. Segregaatiota vähennetään kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen keinoin (mm. lähiöitä kehittämällä).

Yleiskaavaehdotus eteni päätöksäsitelyyn vuoden 2020 aikana. Yleiskaavassa luodaan edellytykset yhdyskuntarakenteen kehittämiselle seuraaviksi vuosikymmeniksi. Suunnittelukaudella vahvistetaan yleiskaavan toimeenpanoa sekä luodaan edellytyksiä yksityiskohtaiselle suunnittelulle mm. kaavarunkojen avulla.

Asemakaavoituksen keskeinen tavoite vuodelle 2021 on resurssiviisauden tiekartan jalkauttaminen asemakaavoitukseen. Asuntokerrosalaa tuotetaan MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti 240 000 k-m² (keskipinta-

ala 90 k-m²/asunto) vuodessa. Puurakentamisen osuutta pyritään lisäämään kaupungin omien hankkeiden osalta julkisen puurakentamisen kansallisten tavoitteiden mukaisesti sekä yksityisen rakentamisen hankkeissa.

Vantaan ratikan tarvitsemien ja mahdollistamien kaavojen valmistelu jatkuu. Kaavat vaikuttavat erityisesti Itä-Vantaan alueella. Suunnittelukaudella vahvistetaan entisestään keskustojen kehittämisen suunnitelmallisuutta ja toimenpiteiden kytkeytymistä toteutuksessa. Keskustoissa kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkilaisen kokeman ympäristön laatuun sekä elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Aviapoliksen alueelle valmistuvat keskeisten kortteleiden kaavat ja uusien laajojen kaava-alueiden valmistelu alkaa. Tikkurilan keskustan uuden kaavarungon pohjalta jatketaan alueen asemakaavoitusta. Myyrmäen keskeisten kortteleiden kaavoitus etenee ja työpaikkojen tarpeeseen pyritään vastaamaan kaavoituksella. Kivistön kaavarunko mahdollistaa Lapinkylän seisakkeen kaavoituksen ohjelmoinnin. Työpaikka-alueiden profiloitua ja siihen perustuvaa kaavoitusta edistetään mahdollisimman laajasti.

Valtuustokaudella toteutettu suuri tietojärjestelmämuutos (MATTI ja Lupapiste) on luonut hyvän pohjan toiminnan kehittämiseksi ja digitalisaation hyödyntämiselle. Käynnissä ollut digitaalisten toimintamallien kehittäminen jatkuu. MATTI-järjestelmän seuranta- ja raportointityökaluja kehitetään johdon työskentelyn tueksi sekä asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen helpottamiseksi. Suunnittelutyökaluja ja suunnittelun haavoittolistamista monipuolistetaan suunnittelun laadun parantamiseksi.

Toimintaympäristön muutokset ja rakentamisen suhdanteet vaikuttavat rakennusvalvontaan viiveellä. Vantaalla on rakennettu asuntoja viime vuosina enemmän kuin koskaan. Rakentamisen määrän muutoksia tulevaisuudessa on haastava arvioida. Kaupungin tiivistyminen ja ympäristötavoitteiden kiristyminen näkyvät lupavalmistelussa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelualueen kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan nykyisen henkilöstösuunnitelman puitteissa. Uudistuva lainsäädäntö ja toimintatavat sekä yhteistyön lisääntyminen vaativat jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Henkilöstösuunnitelma

	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	146	140
Määräaikaisen henkilöstön lkm	6	6
Henkilöstön kokonaismäärä	152	146

Taulukko sisältää Ympäristökeskuksen henkilöstömäärät.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Hyväksytyt asemakaavat kpl	28	28	40	40
Uusi asuntokerrosala k-m ²	170 536	196 841	240 000	240 000
Poikkeamispäätökset	54	75	90	75
Kaikkien rakennuslupien kokonaisala, m ²	462 081	517 107	430 000	400 000
Aloitettut asunnot	4 369	2 621	2 700	2 400
Aloitettut rakennukset, kpl	585	549	525	500

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	240 557	242 284	247 264	248 164	251 148	255 211	259 444
Menot	-202 984	-225 386	-236 844	-234 278	-231 926	-239 342	-243 038
Toimintakate	37 573	16 898	10 420	13 886	19 223	15 869	16 406

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	53 966	39 255	39 255	39 655	39 175	39 195	39 308
Menot	-87 959	-97 051	-103 433	-102 664	-95 847	-100 541	-101 461
Toimintakate	-33 993	-57 796	-64 178	-63 009	-56 672	-61 346	-62 153

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	18 626	22 716	22 685	22 685
Maksutulot	32 828	14 259	14 460	14 860
Tuet	143	0	80	80
Muut tulot	1 809	2 100	1 800	1 800
Sisäiset tulot	561	180	230	230
Tulot yhteensä	53 966	39 255	39 255	39 655
Henkilöstömenot	-10 672	-11 618	-11 201	-11 451
Asiakaspalvelujen ostot	-21 575	-25 482	-29 490	-29 490
Muiden palvelujen ostot	-47 823	-51 236	-54 061	-53 041
Sisäisten palvelujen ostot	-500	-260	-215	-215
Materiaalin ostot	-3 058	-3 743	-3 872	-3 872
Avustukset	-73	-100	-100	-100
Vuokrat	-5 081	-4 598	-4 480	-4 480
Muut menot	823	-13	-14	-14
Menot yhteensä	-87 959	-97 051	-103 433	-102 664
Toimintakate	-33 993	-57 796	-64 178	-63 009
Poistot	-57 572	-50 182	-44 439	-44 436
Yk-lisät	-2 856	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 428	-50 182	-44 439	-44 436
Tilikauden tulos	-94 421	-107 978	-108 617	-107 445

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituina yksikköinä kuuluvat tekninen lautakunta, kadut ja puistot -palvelualue sekä joukkoliikenne erillisenä sitovuustasona. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat tilakeskus (osana kiinteistöt ja tilat -palvelualueetta) ja varikko.

15 01

Tekninen lautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-49	-65	-65	-65	-66	-68	-69
Toimintakate	-49	-65	-65	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-42	-49	-52	-52
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-14	-11	-11
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-2	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-49	-65	-65	-65
Toimintakate	-49	-65	-65	-65
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	49	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	49	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, kaupungin varikkotoiminnasta sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

14 50

Kadut ja puistot

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	40 322	26 555	26 555	26 955	26 876	27 200	27 528
Menot	-38 883	-43 820	-44 169	-43 400	-45 052	-45 953	-46 872
Toimintakate	1 440	-17 265	-17 614	-16 445	-18 177	-18 754	-19 344

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	4 982	10 016	9 985	9 985
Maksutulot	32 828	14 259	14 460	14 860
Tuet	143	0	80	80
Muut tulot	1 809	2 100	1 800	1 800
Sisäiset tulot	561	180	230	230
Tulot yhteensä	40 322	26 555	26 555	26 955
Henkilöstömenot	-10 630	-11 568	-11 149	-11 399
Asiakaspalvelujen ostot	-308	-316	-291	-291
Muiden palvelujen ostot	-20 057	-23 222	-24 050	-23 030
Sisäisten palvelujen ostot	-500	-260	-215	-215
Materiaalin ostot	-3 056	-3 742	-3 870	-3 870
Avustukset	-73	-100	-100	-100
Vuokrat	-5 081	-4 598	-4 480	-4 480
Muut menot	823	-13	-14	-14
Menot yhteensä	-38 883	-43 820	-44 169	-43 400
Toimintakate	1 440	-17 265	-17 614	-16 445
Poistot	-57 572	-50 182	-44 439	-44 436
Yk-lisät	-2 906	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 478	-50 182	-44 439	-44 436
Tilikauden tulos	-59 038	-67 447	-62 053	-60 881

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kadut ja puistot -palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta, niitä koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä keskiteytystä ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat.

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamisohjelmat ja 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 valmisteluyhteistyötä joukkoliikenneasioissa.

Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoite asettaa vaatimuksia mm. rakentamiselle ja liikenteelle. MATTI-toimintamalli ja -tietojärjestelmä tuo osaltaan muutoksia palvelualueen toimintaan. Myös myönteisen erityiskohtelun ohjelma ohjaa toimintaa osallistavampaan suuntaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien täysimääräinen hyötykäyttö.
- Resurssiviisauden tiekartan palvelualueetta koskevien toimenpiteiden jatkaminen.
- Pysäköintijärjestelmän kehittäminen.
- Vantaan ratikan katusuunnittelu.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamisen jatkaminen.
- Katujen ja puistojen korjausvelan kasvun pysäyttäminen.

MATTI-järjestelmän käyttöönoton myötä yleisten alueiden luvat käsitellään MATTI-alustalla, joka on integroitu Lupapisteeseen kanssa. Myös valvontakohteiden tietoja ja valvontaprosesseja hallitaan yhteisellä alustalla. Piirustusarkisto on siirretty MATTIin, jonne tulevatkin suunnitelmakuvat jäävät talteen.

MATTI-järjestelmässä olevia katu- ja viheraluetietoja rikastetaan ja kehitetään, jotta ylläpito olisi mahdollisimman toimivaa ja palvelisi julkisen kaupunkitilan toteuttamisen kokonaishallintaa. Lisäksi muut tukiprosessit kuten hankinnat ja ohjelmointi toteutetaan jatkossa MATTI-alustan kautta.

Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Kadut ja puistot -palvelualue toteuttaa ohjelmaa omalta osaltaan esimerkiksi vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa syntyviä CO²-päästöjä muun muassa rakentamisessa syntyvien maa-aines- ja jätemassojen hallinnalla sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja entistä enemmän. Resurssiviisaampia rakennusmateriaaleja ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti. Keihäänkärkenä uusien mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii Vantaan ratikka.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden mukaisesti liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen osalta ja tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatuikäviä sekä kehittämällä pyöräpysäköintiä. Laatuikävien rakentamisen rinnalla helpotetaan pyöräilyä merkitsemällä reittejä katuun maalaamalla. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista. Kaupungin oma kalusto käyttää mahdollisuuksien mukaan biodieselä. HSL:n bussiliikenteen tarvitsemaa latausinfraa suunnitellaan yhteistyössä HSL:n kanssa ja toteutetaan tarpeen mukaan.

Vuonna 2021 toteutetaan pysäköinnin kehittämissuunnitelma vuosille 2020–2025 hyväksyttyjä toimenpiteitä: mm. muutoksia maksulliseen pysäköintiin, asukas-pysäköintijärjestelmän pilotointi ja liityntäpysäköintiin liittyviä toimenpiteitä. Uuden lain mahdollistama kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palveluiden pysäköintitunnus.

Vantaan ratikka (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) tukee osaltaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeen jatkosuunnittelu ja työn organisointi aloitettiin 2020 vuoden alussa, Ratikka-hankkeen katusuunnittelua ja ratasähkösuunnittelua tehdään vuonna 2021. Seudullista yhteistyömallia rattikkaluston ja -varikon osalta edistetään aktiivisesti.

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) hankkeina toteutetaan mm. Hakunilan taidereitti, rakennetaan viheralueita ja parannetaan ulkovalaistusta. Myönteisen erityiskohtelun alueilla tehostetaan myös kesäajan kunnossapitoa. Osallistuvan budjetoinnin hanke käynnistetään kaikilla MEK-alueilla. Nämä toimenpiteet ovat myös osa ympäristöministeriön rahoittamaan Lähiö-ohjelmaa.

Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja rakennuttamisresurssit ovat hyvin rajalliset, mutta katujen ja puistojen korjausvelan kasvua pyritään hillitsemään määrätietoisella panostuksella yleisen kaupunkikuvan kohentamiseen sekä tiedossa olevien kohteiden korjaamiseen ja korjaussuunnitelmien toteutukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin täysimääräinen hyötykäyttö.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.

Kadut ja puistot -palvelualueen rooli MATTI-hankkeessa on merkittävä sekä jo toteutettujen prosessien määrittelyssä ja kehittämisessä että käyttöönoton jälkeisessä johtamisessa. Uudet toimintatavat edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja koko henkilökunnan kouluttautumista uusien toimintatapojen juurruttamiseksi.

Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään keskittämään Voimalantien ja Koisotien tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

Kadut ja puistot osallistuu kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen kehittämällä sekä Tikkurilan jokirantaa että Kuusijärveä Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Henkilöstösuunnitelma

	KS 2020	TA 2021
Vakituisen henkilöstön lkm	261	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	268	267

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,6	1,65	1,86	1,85
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,30	0,30	0,29	0,30
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,58	0,55	0,55	0,55
Maanlajitusalueille tuodut kuormat (kpl/a)	47 614	40 889	41 000	54 000

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	13 644	12 700	12 700	12 700	12 299	11 995	11 780
Menot	-49 027	-53 166	-59 199	-59 199	-50 728	-54 520	-54 520
Toimintakate	-35 383	-40 466	-46 499	-46 499	-38 429	-42 525	-42 740

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	13 644	12 700	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	13 644	12 700	12 700	12 700
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-21 267	-25 166	-29 199	-29 199
Muiden palvelujen ostot	-27 760	-28 000	-30 000	-30 000
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	-49 027	-53 166	-59 199	-59 199
Toimintakate	-35 383	-40 466	-46 499	-46 499
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-35 383	-40 466	-46 499	-46 499

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Korona-pandemia vaikuttaa vuonna 2021 joukkoliikenteen taloudelliseen kestävyYTEEN. HSL:n arvioiden mukaan Vantaan osuus lipputuloista tulee laskemaan 10–30 prosenttia vuoden 2019 toteutuneesta lipunmyynnistä ollen noin 43–54 milj. euroa. Kustannusten puolestaan arvioidaan nousevan 114 milj. euroon vuoden 2019 tilinpäätöksen 111 milj. eurosta. Vantaan subventioaste on HSL:n talousarvion mukaan nousemassa sovittua 50 prosenttia korkeammaksi.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Kadut ja puistot -palvelualue edistää kestävästä liikkumisesta ja resurssiviisautta osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät tavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita mahdollisuuksien mukaan ja vuoden 2021 syksyllä alkava uusi runkolinja 570 tulee olemaan ensimmäinen sähköinen runkobussilinja pääkaupunkiseudulla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL:n tilaamassa lähijunaliikenteessä jatketaan vuonna 2021 edelleen syysliikenteen 2020 alusta alkaen koronakriisin taloudellisten vaikutusten takia käyttöönotettuja sopeutustoimia. Peruseriaatteena on, että työmatkaliikenne turvataan ja aiemmin esitettyjä tarjonnan lisäyksiä jätetään tekemättä. Kesäliikenteessä junia ajetaan harvennetuilla vuoroväleillä.

Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaiset linjastomuutokset toteutetaan syksystä 2021 alkaen. Suunnitelman mukaisesti perustetaan myös uusi runkolinja 570 nykyisen linjan 562 tilalle ja jatketaan linjan reittiä lentoasemalle asti.

Liikkumistutkimus 2019 -raportista on käynyt ilmi, että vyöhykemalliin siirtyminen on vaikuttanut eri tavalla naisten ja miesten liikkumiseen. HSL on ottamassa käyttöönsä uutta asiakkuudenhallintajärjestelmää, jonka avulla voinee myös tutkia joukkoliikenteen käyttäjien sukupuolittunutta toimintaa joukkoliikenteessä. Vantaa on esittänyt lausunnossaan HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta, että HSL luo mittareita kuvaamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittymistä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	129 684	138 656	132 100	136 063

15 20

Tilakeskus

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	179 297	196 787	201 767	202 267	205 652	209 613	213 651
Menot	-109 351	-123 029	-128 086	-126 276	-130 648	-133 261	-135 926
Toimintakate	69 946	73 758	73 681	75 991	75 004	76 352	77 725

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	13	13
Tuet	43	50	50	50
Muut tulot	15 997	19 943	18 730	19 230
Sisäiset tulot	163 257	176 794	182 974	182 974
Tulot yhteensä	179 297	196 787	201 767	202 267
Henkilöstömenot	-4 094	-6 141	-6 183	-6 273
Asiakaspalvelujen ostot	0	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-18 262	-19 705	-18 724	-17 824
Sisäisten palvelujen ostot	-867	-626	-646	-646
Materiaalin ostot	-17 381	-18 025	-18 610	-18 610
Avustukset	0	-4	-4	-4
Vuokrat	-68 358	-78 199	-83 590	-82 590
Muut menot	-389	-318	-319	-319
Menot yhteensä	-109 351	-123 029	-128 086	-126 276
Toimintakate	69 946	73 758	73 681	75 991
Poistot	-39 788	-44 256	-46 801	-46 791
Yk-lisät	-4 833	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-44 621	-44 256	-46 801	-46 791
Tilikauden tulos	25 325	29 502	26 880	29 200

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja tilat -palvelualueella on käynnissä organisaatorakenteen tarkastelu, joka toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Tilakeskus vastaa osana kiinteistöt ja tilat -palvelualueutta kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tilakeskuksen tehtävät on jaettu edelleen viiteen tehtäväkokonaisuuteen: hankevalmisteluun, rakennuttamiseen, kunnossapitoon, tilahallintaan ja asuntovuokraukseen.

Hankevalmisteluun kuuluu kaupunkitasoinen toimitilaravesuunnittelu yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, tilojen tuottamisen suunnittelu sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelu. Tehtäviä ovat toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Hankevalmisteluun luetaan 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 vastaanottoon ja käyttöönottoon sekä takuu-aikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntemus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoon kuuluu tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seuranta sekä kiinteistöjen kunnossapito ja korjaukset. Tehtäviä ovat vikakorjaukset ja ennakkoimaton 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 toiminnanohjaus: 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 paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Lisäksi yleisesti heikentynyt taloudellinen tilanne edellyttää merkittäviä säästötoimia kaikessa toiminnassa. Uusi tiukempi investointikehys riittää kattamaan noin kaksi kolmannesta toimialojen investointitarpeista. Myös kiinteistöjen käyttömenoissa joudutaan löytämään uusia säästökohteita.

Kasvavan palvelutarpeen myötä tarvitaan lisää toimitiloja. Koska kaikkia uusia ja muuttuvia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokratiohjeiden osuus yhä lisääntymässä. Nopeasti muuttuviin tilatarpeisiin on käytettävä joustavampia hanke- muotoja ja sopimuksia sekä vaihtoehtoisia keinoja hankkeiden rahoittamiseksi.

Uudet vuonna 2020 laaditut kiinteistöjohtamisen linjaukset kytkevät yhteen Vantaan kaupungin toimitilatoimijat ja määrittävät kiinteistönpitoa koskevat yhteiset toimintamallit. Linjaukset täydentävät kaupungin strategiaa sisältäen toimitilatoimijoiden roolit ja tietojärjestelmät, asiakkuudet ja strategisen toimitilajohtamisen, kiinteistöjen hankinnan ja rakennuttamisen, kiinteistöjen omistamisen ja vuokrauksen sekä kiinteistöjen hallinnoinnin ja ylläpidon. Maaomaisuuden hallintaan liittyvät asiat kuuluvat maapoliittiseen ohjelmaan.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategiaa päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävää kehitystä edistävä toiminta. Painopiste on tilatehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden sekä alueiden elinvoiman edistämisessä. Tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty tarkemmin kiinteistöjohtamisen linjauksissa. Hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät kiinteistönpidon kaikilta osa-alueilta aktiivisia ja innovatiivisia toimia. Taloudellinen tilanne vaatii säästeliäisyyttä ja erittäin tarkkaan harkittuja investointeja. Oleellista on myös kiinteistöjen ja kiinteistönpidon tietojärjestelmien kehittäminen ja tilankäytön ohjaus. Ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn haetaan erillisen toimenpideohjelman mukaisesti.

Hyvän tilatehokkuuden saavuttamiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä yhdessä muiden toimialojen kanssa mm. kehittämällä tilaohjelmia ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia. Suunnitteluohjeet ja oppimisympäristöjä ja päiväkotia koskevat konseptiratkaisut luovat edellytyksiä palvelurakennusten tehokkaan suunnitteluun ja toteutukseen. Jatkossa kaivataan uusia innovatiivisia tilaratkaisuja ja tilojen entistä rohkeampaa yhteiskäyttöä, koska kaikkia esitysten mukaisia tilatarpeita ei ole varaa toteuttaa perinteisillä

malleilla. Lisätään/kehitetään oppimisympäristöjen ja päiväkotien pihojen monimuotoisuutta ja käytettävyyttä osana tilaratkaisuja.

Energiatehokkuuden parantamiseksi jatketaan resurssiviisauden tiekartan ja toimenpidesuunnitelman mukaisia toimia. Kiinteistöjen lämmitys- ja valaistusjärjestelmiä uusitaan määrärahojen puitteissa. Rakennusautomaatiojärjestelmiä kehitetään ja taloteknisiä laitteita säädetään energiankulutuksen alentamiseksi hyvistä sisäilmaolosuhteista tinkimättä. Energiatehokkuussopimuksen mukaiset toimenpiteet ja energiansäästö-hankkeet jatkuvat.

Vantaan kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on laskenut useamman vuoden ajan tavoitteen mukaisesti, mikä on lähinnä oikein kohdennettujen korjausten ja tilahallinnan toimenpiteiden ansiota. Talouden tasapainon turvaamiseksi korjausvelan hallintaan on kiinnitettävä edelleen huomiota. Kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (pts) sekä ennakoiva korjaus on tärkeää myös tilojen toimintakunnon varmistamiseksi.

Lisäksi osallistutaan henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualueen kanssa kaupungin omistamien asunto-osakkeiden mahdollisen myynnin valmisteluun kaupunkikonsernin sisälle.

Sisäilma

Valtuustokauden strategian 2018–2021 painopistealueena on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen yhtenä tavoitteena kaupungin tilojen sisäilmatilanteen parantaminen. Vuoden 2020 alusta sisäilma-asioista muodostettiin yksi Vantaan poikkihallinnollinen strategiateema strategian voimassaolon ajaksi. Strategiateemojen tavoitteet ja mittarit hyväksyttiin kaupunginhallituksessa keväällä 2020.

Uudet tavoitteet pohjautuvat valtakunnalliseen Terveet tilat 2028-toimenpideohjelmaan, joka tähtää kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja käyttäjien huomioon ottamiseen julkisissa rakennuksissa. Tähän saakka huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäilma-asioiden toimintamalliin, vuorovaikutukseen ja viestintään. Tulosten parantamiseksi resurssit on jatkossa kohdennettava käytännön toimiin niin kohteissa kuin oikeilevien ihmisten hyväksi. Siten uudet tavoitteet ja mittarit on valittu rakentamista, kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa koskevilta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpidealueilta.

Sisäilma-asioiden päätavoitteiden mukaan toimitilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa, kiinteistönhoito ja siivous on laadukasta, tiloja käytetään oikein ja sisäilmasta oireilevat saavat tarvitsemansa tuen ja hoidon. Ensisijainen vastuu toimitiloihin liittyvistä asioista on kiinteistöistä, niiden rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavalla tilakeskuksella. Tilojen oikeanlainen käyttö ja käyttöön liittyvät toimitilapalvelut ovat kaikkien toimialojen yhteinen asia. Terveysten liittyvissä asioissa ensisijainen vastuu on terveydenhuollolla, ensisijaisesti työterveydellä, kouluterveydenhoidolla ja neuvoloilla.

Toimitilojen tekninen kunto osoitetaan teknisen kuntotarkastuksen tai tutkimusten perusteella. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että hyväksyttävä kunto on osoitettu 20 prosentissa kouluista ja päiväkodeista sekä kaikki uudisrakennukset ovat työmaan valvonta- ja tarkastusasiakirjojen perusteella teknisesti kunnossa. Tavoitteeseen pääsemiseksi on varmistettava henkilöresurssien riittävyys ja sisäilmakorjausten onnistuminen. Sisäilmakorjausten onnistumista mitataan kohdekohtaisilla henkilökunnan oirekyselyillä.

Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatu osoitetaan auditoinnein ja laatukierroksin. Vuoden 2021 välitavoitteena on, että hyväksyttävä taso on osoitettu 50 prosentissa kouluista ja päiväkodeista. Tilojen käyttöä seurataan aktiivisesti mm. olosuhdemittauksin ja tarkastuksin. Suunnitelmien mukaisista käyttötarkoituksista tai sallituista henkilömääristä ei saa poiketa.

Sisäilmasta oireileville on tarjottava tarvittava hoito ja tuki. Vuoden 2021 tavoitteena on, että kaikille oireileville voidaan osoittaa sisäilmaltaan paremmat tilat. Lisäksi sisäilmasta oireileville tarjotaan terveyttä edistävää tukea ja hoitoa siten, että sisäilmaan liittyvät sairauspoissaolot vähenevät.

Sisäilma-asioiden strategiateeman tavoitteista johdetut toimenpiteet, tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin sisäilma-asioiden toimenpidesuunnitelmassa.

Sisäilma-asioiden hoitaminen Vantaalla on edistynyt kuluneen valtuustokauden aikana toivottuun suuntaan. Luottamushenkilöiden, kaupungin työntekijöiden ja kuntalaisten tiedonsaantia pyritään edelleen parantamaan ja kaupungin kollektiivista osaamista sisäilma-asioissa kehitetään. Yhteisenä tavoitteena on tarjota sisäilmasta sairastuneille esteetön pääsy kaupungin palveluihin ja lisätä sisäilma-asioihin liittyvää luottamusta avoimuuden avulla.

Kaikessa rakentamisessa tähdätään yhä terveellisempään ja riskittömämpään rakentamistapaan sekä sisustusratkaisuihin, jotka eivät aiheuta sisäilmahaittoja. Tämä tulee osaltaan lisäämään hankkeiden kustannuksia. Korjausrakentamisen onnistumisessa avainasemassa on rakenteiden ja vaurioiden huolellinen tutkimus ennen toimenpiteitä.

Lisääntyvien korjausten toteuttaminen edellyttää väistötiloja, mihin on pystyttävä varautumaan entistä paremmin. Väistötiloja on hankittava riittävästi eri puolilta kaupunkia myös osakorjausten ajaksi. Väistötilat pyritään järjestämään ensisijaisesti olemassa olevista kiinteistöistä, mutta myös uusien lisätilojen vuokraamiseen tulee varautua.

Vanhojen kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmissä on edelleen puutteita tämän päivän vaatimuksiin nähden. Ilmanvaihdon riittävyys pyritään ensisijaisesti varmistamaan välittömin huolto- ja säätötoimin, mutta myös suurempia korjaustoimia tarvitaan. Tarpeet tulevat esille kiinteistöjen kuntoselvityksissä ja tutkimuksissa ja ratkaisut tehdään tapauskohtaisesti talotekniseen suunnitteluun perustuen. Samalla otetaan huomioon myös pandemiariskin aiheuttamat ilmanvaihdon lisätarpeet. Toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat otetaan huomioon investointiohjelman valmistelussa, jolloin myös toimenpiteiden toteutusaikataulu tarkentuu.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tilakeskuksen perustehtävät toimialojen tarvitsemien toimitilojen järjestäjänä ja kiinteistöomaisuuden hallinnassa jatkuvat palvelualueen organisaatiojärjestelystä huolimatta. Palveluja ja toimintamalleja kehitetään asiakaslähtöisesti sekä asiakastytytyvyyden ja työntekijätyytyvyyden vahvistamiseksi. Toimintojen välistä jakoa selkeytetään ja palvelualueen keskinäistä synergiaa hyödynnetään entistä paremmin. Toimintaa poikkihallinnollisissa foorumeissa selkeytetään ja omia resursseja käytetään joustavammin mm. työkuorman tasaamiseksi.

Henkilöstön suureen vaihtuvuuteen sekä toimintamallien, tietojärjestelmien ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvien työyhteisön haasteiden ratkaisemista jatketaan yhteisesti sovitulla kehittämistoimilla. Palvelualueen uudella organisaatiojärjestelyllä tuetaan muutoksen johtamista ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä.

Nykyisiä kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiä ja uusia kiinteistönpitoon ja rakentamiseen soveltuvia teknologiaratkaisuja hyödynnetään entistä laajemmin. Järjestelmien tehokkaampi käyttö erityisesti asiakasrajapinnassa edellyttää aktiivisempaa viestintää ja käytön tukea. Järjestelmissä olevan tiedon rikastaminen ja ajan tasalla pitäminen vaatii yhteisesti sovittuja käytäntöjä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Toimitilamäärä (m ²)	883 039	894 730	908 344	916 776
Uudisrakentaminen (brm ²)	6 246	16 673	12 975	9 242
Puretut kiinteistöt (m ²)	3 641	3 546	3 000	7 000
Korjausvelka 75 % (t€)	53 703	50 557	48 000	48 000

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	7 293	6 242	6 242	6 242	6 322	6 403	6 485
Menot	-5 674	-5 306	-5 325	-5 339	-5 431	-5 540	-5 651
Toimintakate	1 620	936	917	903	890	863	834

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	1 114	1 060	1 584	1 584
Sisäiset tulot	6 180	5 182	4 658	4 658
Tulot yhteensä	7 293	6 242	6 242	6 242
Henkilöstömenot	-680	-701	-691	-705
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-953	-772	-799	-799
Sisäisten palvelujen ostot	-593	-655	-600	-600
Materiaalin ostot	-1 191	-1 125	-1 074	-1 074
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-2 118	-1 903	-2 022	-2 022
Muut menot	-139	-150	-140	-140
Menot yhteensä	-5 674	-5 306	-5 325	-5 339
Toimintakate	1 620	936	917	903
Poistot	-1 064	-1 252	-1 184	-1 167
Yk-lisät	-83	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 147	-1 252	-1 184	-1 167
Tilikauden tulos	472	-316	-267	-264

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa kadut ja puistot -palvelualue, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Kalustohankinnoissa ja korjaamotoiminnassa varaudutaan uusien puhtaiden ajoneuvotekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin infran laatuvaatimuksiin. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan elokuussa 2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannossa. Kalustohankinnat tehdään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Näin varmistetaan kaluston soveltuvuus käyttötarkoitukseen, sen monikäyttöisyys ja hyvä ympäri vuorokauden käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä vähennetään hankkimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja käyttämällä vähäpäästöisiä polttoaineita. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköisen liikenteen työryhmä kehittää julkista ja kattavaa sähköautojen latausverkostoa kaupungin omissa toimipisteissä ja laajemmin Vantaan alueella.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikon hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Uuden kalustonhallintaohjelman käyttöönotto vuoden 2021 alussa tulee tehostamaan toimintaa ja parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v)	1 459	1 395	1 525	1 440

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	701	633	700	700	709	717	726
Menot	-3 776	-3 884	-3 948	-4 004	-3 993	-4 073	-4 155
Toimintakate	-3 075	-3 251	-3 248	-3 304	-3 285	-3 356	-3 429

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	646	618	685	685
Tuet	39	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	15	15	15	15
Tulot yhteensä	701	633	700	700
Henkilöstömenot	-2 701	-2 702	-2 750	-2 806
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-540	-630	-530	-530
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	0	0
Materiaalin ostot	-54	-60	-58	-58
Avustukset	0	0	-133	-133
Vuokrat	-476	-487	-475	-475
Muut menot	-4	-3	-2	-2
Menot yhteensä	-3 776	-3 884	-3 948	-4 004
Toimintakate	-3 075	-3 251	-3 248	-3 304
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-294	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-294	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 369	-3 251	-3 248	-3 304

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat bruttobudjetoituina yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus (osana kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue).

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-37	-63	-33	-33	0	0	0
Toimintakate	-37	-63	-33	-33	0	0	0

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
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	-31	-51	-26	-26
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-5	-9	-6	-6
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-1	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-37	-63	-33	-33
Toimintakate	-37	-63	-33	-33
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	37	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	37	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-63	-33	-33

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 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
1000 euroa							
Tulot	701	633	700	700	709	717	726
Menot	-3 739	-3 821	-3 915	-3 971	-3 993	-4 073	-4 155
Toimintakate	-3 038	-3 188	-3 215	-3 271	-3 285	-3 356	-3 429

Tuloslaskelma	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	646	618	685	685
Tuet	39	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	15	15	15	15
Tulot yhteensä	701	633	700	700
Henkilöstömenot	-2 671	-2 651	-2 724	-2 780
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-535	-621	-524	-524
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	0	0
Materiaalin ostot	-53	-59	-58	-58
Avustukset	0	0	-133	-133
Vuokrat	-475	-486	-475	-475
Muut menot	-4	-3	-2	-2
Menot yhteensä	-3 739	-3 821	-3 915	-3 971
Toimintakate	-3 038	-3 188	-3 215	-3 271
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-331	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-331	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 369	-3 188	-3 215	-3 271

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskus huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Lisäksi Vantaan kaupungin ympäristökeskus koordinoi ympäristö- ja ilmastotyötä ja kehittää ympäristöjohtamista. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä ilmastotavoitteiden toteutumisesta Vantaalla.

Palvelualueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja Hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista. Ympäristökeskus ottaa käyttöön Ilmastovahti-työkalun ilmastotavoitteiden seuraamiseksi, ilmastovahdilla seurataan myös kiertotalouden edistymistä sille asetettujen mittareiden mukaan. Ympäristökeskus valmistelee resurssiviisauden tiekartan päivityksen uudelle valtuustokaudelle. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana esimiestyötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin tehdään aktiivisesti yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden ja naapurinkuntien kanssa. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristövalvontaan tulee yhä enenevässä määrin yhteydenottoja, jotka koskevat ympäristössä havaittuja epäkohtia tai poikkeamia. Valvontakohteita on siirtynyt ja siirtymässä valtiolta kunnalle. Lisäksi jätevesien valvontaa tulee tehostaa lainsäädännön määräaikojen umpeuduttua. Sähköinen asiointi lupapalveluissa on uudistumassa ja MATTI-järjestelmää on kehitetty myös ympäristövalvonnan tarpeisiin. Ympäristökeskus osallistuu huolehtii siitä, että puiden hakkuu tapahtuu pesintäkauden ulkopuolella.

Ympäristökeskus on mukana monivuotisessa Horizon2020 -hankkeessa (CIRCulT), jonka tavoitteena on keilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Ympäristökeskus osallistuu päästöttömät työmaat Green Deal -sopimukseen liittyvän toiminnan konseptin ja hankintakriteerien kehittämiseen.

Ötököiden teemavuoden päätyttyä uudeksi lähiluontovuoden teemaksi on alustavasti suunniteltu lintuja.

Selvitään vapaaehtois pohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistämistä osaksi lähiluontopaiden verkostoa.

Löytöeläinpalvelut kilpailutettiin vuoden 2020 aikana. Uutena palveluntuottajana toimii jatkossa Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry (HESY ry). Ympäristökeskuksen käyttämät laboratoriopalvelut kilpailutetaan syksyn 2020 aikana ja uusi sopimuskausi alkaa alkuvuodesta 2021.

Talousarviossa on varattu kaupunginhallituksen 4.5.2020 tekemän päätöksen mukaan avustus Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n tukeen.

Ympäristökeskuksen asiantuntijoiden hyödyntämistä koko toimialalla voimistetaan ja toteutetaan kustannuksia säättävä toimitilaratkaistu.

Pilotoidaan taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön toimintamallia Koivukylässä ja Myyrmäessä.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TA 2021
Luvat ja ilmoitukset	251	255	350	300
Tarkastusten määrä	1 657	1 458	1 800	1 800
Eläinlääkärin potilaat	5 431	5 758	5 200	5 500
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	129	80	130	130
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 150	5 009	5 100	5 100

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, Aviapoliksen, Myyrmäen ja Tikkurilan kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Rahaston käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-4 800	-3 800	-3 800	-500	0	0	0

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	192	350	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	438	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-950	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-730	0	-450	0	0	0
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-664	-1 177	-1 095	-1 239	-1 255	-1 255
Liiketoiminnan muut menot	-12	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-778	-1 777	-1 545	-1 239	-1 255	-1 255
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)	-779	-1 777	-1 545	-1 239	-1 255	-1 255

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-778	-1 777	-1 545	-1 239	-1 255	-1 255
Poistot ja arvonalentumiset	664	1 177	1 095	1 239	1 255	1 255
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-115	-600	-450	0	0	0
Investointimenot	-4 536	-4 800	-3 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 536	-4 800	-3 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 651	-5 400	-4 250	-500	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0	0
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	4 651	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	4 636	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-13	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	29	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	4 651	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-5 400	-4 250	-500	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 2020 on 51.786.814,95 euroa. Alkuvuonna 2020 rahastosta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

Vuodelle 2021 ennakoitu antolainojen lisäys on 8.000.000,00 euroa ja lainojen vähennys 1.681.369,00

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
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	-65	-400	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	-64	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 455	71	111	109	108	97
Muut rahoitustulot	31	53	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)	1 422	-275	-235	-237	-238	-249

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-64	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 486	124	164	162	161	150
Toiminnan rahavirta	1 422	-275	-235	-237	-238	-249
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 422	-275	-235	-237	-238	-249
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 591	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-2 825	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	5 416	10 483	5 500	5 500	2 000	16 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 008	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-4 129	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	8	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	113	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 418	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Rahavarojen muutos	4	-3 792	-2 735	-2 737	-6 238	7 751

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. Tiedotusta sosiaalisen luototuksen mahdollisuudesta lisätään Vantaalla.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
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
Liikelylijäämä	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	8	5	5	5	5	5
Muut rahoitustulot	6	7	7	7	7	7
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-1	-11	-1	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12	-2	8	8	8	8

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-1	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	14	1	11	11	11	11
Toiminnan rahavirta	12	-2	8	8	8	8
Toiminnan ja investointien rahavirta	12	-2	8	8	8	8
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	26	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	35	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	26	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	38	-2	8	8	8	8

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 2020 alussa on 8.172.882,39 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 396 000 euroa, joka vähennetään vuoden 2020 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	30	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	422	420	420	420	420	420
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-22	-24	-24	-24	-24
Palvelujen ostot	-793	-1 572	-1 570	-1 570	-1 570	-1 570
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
Liikelylijäämä	-351	-1 143	-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)	-351	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-351	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-351	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
Toiminnan ja investointien rahavirta	-351	-1 143	-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	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	351	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	232	0	0	0	0	0
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	120	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	351	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	0	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	31	31	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	616	770	420	420	420	420
Tuet ja avustukset kunnalta	438	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-972	-24	-24	-24	-24
Palvelujen ostot	-1 525	-1 575	-2 023	-1 573	-1 573	-1 573
Henkilöstömenot	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-664	-1 177	-1 095	-1 239	-1 255	-1 255
Liiketoiminnan muut menot	-77	-400	-400	-400	-400	-400
Liikelyijäämä	-1 195	-3 322	-3 090	-2 784	-2 800	-2 800
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 464	76	116	114	113	102
Muut rahoitustulot	37	60	60	60	60	60
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-1	-11	-1	-1	-1	-1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	304	-3 197	-2 916	-2 610	-2 628	-2 639

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Liikelyijäämä (-alijäämä)	-1 195	-3 322	-3 090	-2 784	-2 800	-2 800
Poistot ja arvonalentumiset	664	1 177	1 095	1 239	1 255	1 255
Rahoitustulot ja -menot	1 500	125	175	173	172	161
Toiminnan rahavirta	968	-2 020	-1 820	-1 372	-1 373	-1 384
Investointimenot	-4 536	-4 800	-3 800	-500	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-4 536	-4 800	-3 800	-500	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 568	-6 820	-5 620	-1 872	-1 373	-1 384
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	2 591	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-2 825	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	5 416	10 483	5 500	5 500	2 000	16 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 020	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	739	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	30	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	251	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	3 611	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Rahavarojen muutos	42	-10 337	-8 120	-4 372	-7 373	6 616

TULOSLASKELMAOSA

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 2021 ovat 470 milj. euroa ja toimintamenot 1 762 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 5,1 prosenttia ja toimintamenot 5,4 prosenttia. Vuoden 2020 toisen osavuositarkastuksen vuosiennusteeseen nähden tulot kasvavat 7,9 prosenttia ja menot 3,8 prosenttia.

Toimintamenojen nousussa on huomioitu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan vuoden 2020 ylitys (20,2 milj. euroa ilman koronavirusepidemian aiheuttamia menoja), HUS:n Vantaan maksuosuuden nousu 21,6 milj. euroa, Apotin kustannusten siirtyminen vuodelle 2 milj. euroa ja ulkoisten vuokrien nousu 3,3 milj. euroa. Lisäksi kunnallisen alan palkkatarkistuksen kustannusvaikutus vuodesta 2020 vuoteen 2021 on noin 12,9 milj. euroa. Koronaepidemian testaus-, jäljittämisen- ja suojauskustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa vuoden 2021 osalta.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2021 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 291,5 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 27 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista 76 prosenttia. Toimintakate kasvaa 5,6 prosenttia vuoden 2020 talousarvioon ja 2,4 prosenttia vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2021 talousarviossa 68,0 milj. euroa (TA 2020: 91,7 milj. euroa), joten se laskee vuoden 2020 talousarvioon nähden 26 prosenttia ja vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden 12 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 2020 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2020 investointien toteutuksesta sekä taloussuunnitelmassa 2021–2024 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2021 talousarviossa 109,3 milj. euroa (ennuste 2020: 114,9 milj. euroa).

Satunnaisia tuloja on arvioitu saatavan 10 milj. euroa vuonna 2021. Tämä toteutetaan myymällä kaupungille tarpeettomaksi jäänyttä omaisuutta.

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 2021 talousarvion tilikauden tulos on -31,3 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvion tilikauden alijäämä on -28,4 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 2,9 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 2021 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 11,4 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 2021 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2021 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 67 milj. euroa ja toimintamenot 64 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 2021 yhteensä 247,1 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 538,4 milj. euroa.

Verotulot 2019–2020

Vuonna 2019 kaupunki sai verotuloja yhteensä 1 014,6 milj. euroa, 3,2 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 861,5 milj. euroa, 4,3 prosentin kasvu edellisvuoteen. Verohallinnon tekemän verokorttiuudistuksen aikaansaama ennakonpidätystavan muutos johti siihen, että kunnallisverojen ennakoita kertyi kunnille arvioitua vähemmän. Myös tulorekisterin käyttöönoton ilmoitusongelmat laskivat kunnille kertynyttä kunnallisverotuottoa vuonna 2019. Kuntaliitto arvioi vuoden 2019 kertymävajaksi noin 400 milj. euroa, josta Vantaalle kohdistui vajetta noin 20 milj. euroa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Verokorttiuudistus on kuitenkin pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakokoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.

Yhteisöveroja kertyi vuonna 2019 74,6 milj. euroa, laskua 4,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2016 yhteisöverotukseen liittyen toukokuun 2017 yhteisöverotilitykseen sisältyi huomattava yksittäinen yritys-kauppaan liittynyt ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilut 200 miljoonaa euroa ja Vantaan osuus vastaavasti lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentui tarkemmin vuosien 2018 ja 2019 yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle, joka on Helsinki. Tämä laski Vantaan kaupungin saamaa yhteisöverojen tilitystä vuonna 2019 Vantaan kuntakohtaisen jako-osuuden pienentyessä 0,22 prosenttiyksikköä 3,90 prosenttiin. Kiinteistöveroja kaupunki sai 78,5 milj. euroa, mikä oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Laskua selittää verovuosille 2015–2017 kohdistunut yhteensä 2,5 milj. euron negatiivinen oikaisu.

Vuonna 2020 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 1 053,3 milj. euroa, 3,8 prosentin kasvu vuoteen 2019 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan vuonna 2020 saatavan 888,8 milj. euroa, 29,2 milj. euroa alle talousarvion ja 3,2 prosentin kasvu vuoteen 2019 verrattuna. Kunnallisveron kasvu jää huomattavasti talousarviossa ennakoitua 6,6 prosentin kasvua vaatimattommaksi. Kunnallisveron vaimean kehityksen taustalla on koronaviruksen aiheuttama palkkatulojen romahtaminen heikentyneen työllisyyden, lomautusten ja voimakkaasti kasvaneen työttömyyden vuoksi. Lisäksi yritykset ovat voineet vuonna 2020 tehdä yritysten veroihin liittyviä maksujärjestelyjä, jotka vähentävät kunnallisverojen tilityksiä vuonna 2020. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 82,7 milj. euroa, 6,7 milj. euroa yli talousarvion ja 10,8 prosentin nousu edellisvuodesta. Valtio on tukenut kuntataloutta korottamalla määräaikaaisesti kuntien ryhmäosuutta yhteisöverosta 10 prosenttiyksiköllä, joka kompensoi kunnille yhteisöveron kertymän noin 20 prosentin laskua. Vantaan osalta tämä lisätuki korottaa yhteisöveroa noin 17 milj. euroa. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2020 ennusteen mukaan 81,8 milj. euroa, kasvua 4,2 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2021

Taloussuunnitelmassa 2021–2024 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 19,97 vuonna 2020. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 907 milj. euroa vuonna 2021, 1,9 prosentin kasvu vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden. Vuoden 2021 kunnallisverotuoton arviointiin kohdistuu tavallista suurempaa epävarmuutta koronaepidemian jo syntyneiden ja tulevien vaikutusten arvioinnin vaikeuden vuoksi.

Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan valtakunnallisiin arvioihin perustuen 3,6–4,6 prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 45,3 milj. euroa vuonna 2019. Vuonna 2020 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 46,8 milj. euroa ja vuonna 2021 noin 47,7 milj. euroa.

Yhteisöverot talousarviossa 2021

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2019 ollut 0,3130 ja vuonna 2020 kuntien jako-osuuden 10 prosentin määräaikaisten korotuksen vuoksi 0,4213. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,03896 vuonna 2019 ja 0,04285 vuonna 2020. Yhteisöveron vuoden 2021 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2018 ja 2019 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2019 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2020 lopussa.

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin korottaa myös vuoden 2021 kuntien jako-osuutta määräaikaaisesti 10 prosenttiyksiköllä. Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 82,0 milj. euroa vuonna 2021, mikä tarkoittaisi 0,8 prosentin laskua vuoden 2020 ennusteeseen nähden.

Kiinteistöverot talousarviossa 2021

Taloussuunnitelmassa 2021–2024 kiinteistöveroprosentteja on korotettu vuoden 2020 tasosta. Yleistä kiinteistöveroa on korotettu 1,00 prosentista 1,28 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttia 1,25 prosenttiin. Voimalaitoksen ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentit on asetettu lakisääteisiin maksimiarvoihin. Vuonna 2021 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 100,3 milj. euroa, joka on 22,7 prosentin kasvu vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kiinteistöveroprosenttien korottamisen vaikutus kiinteistöveron kertymään on noin 17,7 milj. euroa. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat kiinteistöveroprosenttien noston lisäksi kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

Yleishyödyllisille yhteisöille ei ole määritelty erillistä kiinteistöveroprosenttia. Yleishyödyllisille yhteisöille sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Valtionosuudet talousarviossa 2021

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 184,3 milj. euroa vuonna 2019. Vuonna 2020 valtionosuuksia kertyy yhteensä arviolta 271,9 milj. euroa, mikä on 47,5 prosenttia vuotta 2019 enemmän. Vuoden 2020 valtionosuuksia korottaa valtion kunnille koronatilanteen aiheuttamien talousvaikutusten vuoksi antama lisätuki, joka Vantaan osalta on noin 48 milj. euroa. Lisäksi verotuloviivästyksen takia kunnille on siirretty vuoden 2021 valtionosuutta, joka lisää Vantaan vuoden 2020 valtionosuutta 5,1 milj. euroa.

Vuoden 2021 valtionosuudet lasketaan 31.12.2019 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2020 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2020 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuiden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2020 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -36,4 milj. euroa vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2021 on Vantaan osalta noin 146,9 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuudesta erotettu verotulomenetyksen kompensatioerä vuonna 2021 on arviolta 78,0 milj. euroa. Kompensatioerästä on vähennetty vuoden 2020 puolelta vuodelta 2021 verotuloviivästyksen takia kunnille siirretty verotuloviivästyksen kompensatioerän takaisinperintä 5,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2021 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 22,1 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 247,0 milj. euroa vuonna 2021, joka on 9,2 prosenttia vuotta 2020 vähemmän koronaan liittyvien lisävaltionosuuserien ollessa vuotta 2020 pienemmällä tasolla. Vantaan vuoden 2021 valtionosuuksissa ei ole huomioitu kunnille annettavien uusien tehtävien rahoitusta. Uusien tehtävien tulot ja menot arvioidaan vuoden 2021 aikana, kun tulo- ja menoarviot tarkentuvat.

Vantaan veroprosentit taloussuunnitelmassa 2021–2024

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2021	v. 2021
Kiinteistöveroprosentit		<u>alaraja</u>	<u>yläraja</u>
- yleinen	1,28	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,90
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,25	0,93	2,00
- voimalaitos	3,10	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	6,00	4,28*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,28 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,28 prosenttia.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2019–2024

Milj. euroa	TP 2019	TA 2020	ENN 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Verotulot yhteensä	1 014,60	1 078,00	1 053,30	1 089,30	1 133,30	1 175,30	1 214,30
muutos-%	3,20 %	6,20 %	3,80 %	3,40 %	4,00 %	3,70 %	3,30 %
Kunnallisvero	861,5	918	888,8	907	949	986	1 021,00
muutos-%	4,30 %	6,60 %	3,20 %	2,00 %	4,60 %	3,90 %	3,50 %
Yhteisövero-osuus	74,6	76	82,7	82	82	85	87
muutos-%	-4,30 %	1,90 %	10,80 %	-0,80 %	0,00 %	3,70 %	2,40 %
Kiinteistövero	78,5	84	81,8	100,3	102,3	104,3	106,3
muutos-%	-0,70 %	7,00 %	4,20 %	22,70 %	2,00 %	2,00 %	1,90 %
Valtionosuudet yhteensä	184,3	212	271,9	247	255	260	265
muutos-%	6,30 %	15,00 %	47,50 %	-9,20 %	3,20 %	2,00 %	1,90 %
Verorahoitus yhteensä	1 198,90	1 290,00	1 325,20	1 336,30	1 388,30	1 435,30	1 479,30
muutos-%	3,70 %	7,60 %	10,50 %	0,80 %	3,90 %	3,40 %	3,10 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2021	Liikelaitokset TA 2021	Yhteensä TA 2021	Yhteensä ilman sis. erät TA 2021
Myyntitulot	58 100	57 676	115 776	81 072
Maksutulot	70 419	7 001	77 420	77 152
Tuet ja avustukset	22 490	2 067	24 557	23 932
Muut tulot	252 453	10	252 463	64 983
Tulot yhteensä	403 461	66 754	470 216	247 139
Henkilöstömenot	-535 755	-44 860	-580 615	-580 615
Asiakaspalvelujen ostot	-483 834	-746	-484 580	-466 355
Muiden palvelujen ostot	-286 783	-6 675	-293 458	-276 109
Materiaalin ostot	-50 956	-3 591	-54 547	-54 545
Avustukset	-83 141		-83 141	-82 516
Vuokrat	-249 871	-7 983	-257 854	-70 825
Muut kulut	-6 911	-566	-7 477	-7 477
Menot yhteensä	-1 697 250	-64 421	-1 761 671	-1 538 441
Toimintakate	-1 293 789	2 334	-1 291 455	-1 291 302
Verotulot	1 089 300		1 089 300	1 089 300
Valtionosuudet	247 000	0	247 000	247 000
Rahoitustulot ja -menot	23 399	-210	23 189	23 189
Korkotulot muilta	12 581	0	12 581	12 581
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	159	0	159	0
Muut rahoitustulot muilta	13 335	17	13 352	13 352
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	68	0	68	0
Korkomenot	-2 550	-159	-2 709	-2 550
Muut rahoitusmenot	-194	-68	-262	-194
Vuosikate	65 910	2 123	68 034	68 187
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 362	-1 982	-109 344	-109 344
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	10 000	0	10 000	10 000
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-31 451	141	-31 310	-31 156
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	2 916	0	2 916	2 916
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 536	141	-28 394	-28 241

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntitulot	43 151	48 087	52 774	53 104	52 854	53 037	53 314
Maksutulot	85 439	70 593	69 401	70 151	70 234	71 076	71 929
Tuet ja avustukset	20 785	16 407	22 490	22 490	26 060	24 193	24 829
Muut tulot	43 429	61 356	60 473	64 973	61 199	61 933	62 676
Sisäiset tulot	176 037	187 455	192 743	192 743	196 526	200 384	204 319
Tulot yhteensä	368 840	383 898	397 881	403 461	406 873	410 624	417 068
Henkilöstömenot	-464 244	-506 777	-536 958	-535 755	-537 879	-550 176	-564 110
Asiakaspalvelujen ostot	-434 305	-423 083	-466 209	-465 609	-470 069	-477 288	-490 110
Muiden palvelujen ostot	-258 685	-265 848	-274 667	-271 245	-280 471	-284 535	-292 564
Sisäisten palvelujen ostot	-34 112	-31 995	-33 610	-33 763	-34 005	-34 685	-35 393
Materiaalin ostot	-49 841	-49 940	-50 956	-50 956	-51 957	-53 044	-54 139
Avustukset	-77 723	-81 337	-84 546	-83 141	-85 079	-86 627	-88 722
Vuokrat	-223 755	-241 510	-250 871	-249 871	-255 887	-261 006	-266 470
Muut menot	-4 157	-8 341	-6 759	-6 911	-11 905	-12 045	-8 954
Menot yhteensä	-1 546 822	-1 608 832	-1 704 575	-1 697 250	-1 727 251	-1 759 406	-1 800 461
Toimintakate	-1 177 982	-1 224 934	-1 306 694	-1 293 789	-1 320 378	-1 348 782	-1 383 393
Verotulot	1 014 612	1 078 000	1 092 000	1 089 300	1 133 300	1 175 300	1 214 300
Valtionosuudet	184 319	212 000	247 000	247 000	255 000	260 000	265 000
Rahoitustulot ja -menot	27 349	25 085	23 399	23 399	23 241	22 536	21 871
Korkotulot muilta	13 943	12 584	12 581	12 581	12 579	12 578	12 567
Korkotulot liikelaitoksilta	170	159	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	15 589	15 321	13 335	13 335	13 278	13 174	13 120
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	68	68	68	68	68	68
Korkomenot	-1 915	-2 900	-2 550	-2 550	-2 650	-3 250	-3 850
Muut rahoitusmenot	-508	-147	-194	-194	-194	-194	-194
Vuosikate	48 299	90 151	55 705	65 910	91 162	109 054	117 778
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 818	-112 949	-107 499	-107 362	-110 172	-112 216	-115 541
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	3 265	0	0	10 000	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-62 254	-22 797	-51 794	-31 451	-19 009	-3 162	2 237
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-304	3 197	2 916	2 916	2 594	2 595	2 605
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-62 558	-19 600	-48 878	-28 536	-16 416	-568	4 842
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	24	24	23	24	24	23	23
Vuosikate / Poistot, %	42	80	52	61	83	97	102
Vuosikate, euro/asukas	207	379	230	272	369	432	456
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	1 927	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	233 775	237 658	242 140	242 140	246 951	252 618	258 491

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2019	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntitulot	69 455	75 103	80 588	81 072	81 220	81 966	82 818
Maksutulot	92 143	77 917	76 402	77 152	77 956	79 267	80 612
Tuet ja avustukset	22 167	17 717	23 932	23 932	27 532	25 694	26 360
Muut tulot	43 709	61 366	60 483	64 983	61 209	61 943	62 686
Sisäiset tulot	203 370	215 420	223 077	223 077	227 177	231 636	235 905
Tulot yhteensä	430 845	447 524	464 482	470 216	475 094	480 506	488 382
Henkilöstömenot	-506 577	-550 643	-581 117	-580 615	-582 584	-595 810	-610 701
Asiakaspalvelujen ostot	-434 891	-423 686	-466 955	-466 355	-470 817	-478 087	-490 910
Muiden palvelujen ostot	-263 547	-269 985	-279 532	-276 262	-286 088	-290 293	-298 480
Sisäisten palvelujen ostot	-35 912	-33 812	-35 420	-35 574	-35 837	-36 538	-37 267
Materiaalin ostot	-53 418	-53 361	-54 547	-54 547	-55 610	-56 789	-57 987
Avustukset	-77 723	-81 337	-84 546	-83 141	-85 079	-86 627	-88 722
Vuokrat	-231 265	-249 196	-258 854	-257 854	-264 008	-269 304	-274 939
Muut menot	-4 805	-8 637	-7 324	-7 324	-12 472	-12 613	-9 522
Menot yhteensä	-1 608 137	-1 670 659	-1 768 294	-1 761 671	-1 792 494	-1 826 063	-1 868 527
Toimintakate	-1 177 292	-1 223 135	-1 303 812	-1 291 455	-1 317 401	-1 345 557	-1 380 146
Verotulot	1 014 612	1 078 000	1 092 000	1 089 300	1 133 300	1 175 300	1 214 300
Valtionosuudet	184 319	212 000	247 000	247 000	255 000	260 000	265 000
Rahoitustulot ja -menot	27 140	24 876	23 189	23 189	23 030	22 326	21 660
Korkotulot muilta	13 943	12 584	12 581	12 581	12 579	12 578	12 567
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	170	159	159	159	159	159	159
Muut rahoitustulot muilta	15 607	15 339	13 352	13 352	13 295	13 191	13 137
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	68	68	68	68	68	68
Korkomenot	-2 074	-3 059	-2 709	-2 709	-2 809	-3 409	-4 009
Muut rahoitusmenot	-577	-215	-262	-262	-262	-262	-262
Vuosikate	48 779	91 741	58 377	68 034	93 930	112 069	120 814
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-115 120	-114 537	-109 481	-109 344	-112 183	-114 267	-117 634
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	3 265	0	0	10 000	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-63 076	-22 796	-51 104	-31 310	-18 253	-2 198	3 181
Poistoeron lisäys/vähennys	342	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	-304	3 197	2 916	2 916	2 594	2 595	2 605
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 039	-19 599	-48 188	-28 394	-15 659	396	5 786

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.

Kaupunkiympäristön toimialan lautakuntarakenne muuttuu kesken talousarviovuoden Uusi Vantaa – organisaatiouudistuksen astuessa täysimääräisesti voimaan 1.6.2021. Tämän jälkeen talousarvion investointiosan määrärahasitovuus siirtyy uudelle kaupunkitilalautakunnalle. Vuoden 2021 talousarvio on valmistettu voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti.

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 2021 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 nähdessä 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 nähdessä on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	35 050
Korjausrakentaminen	36 320
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	3 020
Aineeton omaisuus	8 900
Kunnallistekniset työt	34 000
Vantaan ratikka	6 000
Irtain omaisuus	5 775
Kiinteä omaisuus	10 000
Osakkeet ja osuudet	1 500

Investointimenot yhteensä	140 565
----------------------------------	----------------

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	5 000	6 750	6 750	6 750	6 250	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	1 500	3 250	3 250	3 250	2 750	0	0
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-142 875	-141 983	-140 565	-139 738	-156 799	-155 819	-205 248
Netto	-137 875	-135 233	-133 815	-132 988	-150 549	-152 319	-201 748

Rahastot

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-4 800	-3 800	-3 800	-500	0	0	0

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-2 300	-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 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-74 730	-74 390	-74 390	-73 960	-88 400	-89 950	-141 690

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain päivittämiin investointiesityksiin. Taustalla on palvelukohtainen palveluverkkotarkastelu, jossa tilatarpeet syntyvät palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Investointivaihtoehtoja on tarkasteltu yhdessä tilakeskuksen hankevalmistelun kanssa alueellisesti investointisuunnittelumallia hyödyntäen. Keväällä 2020 voimakkaasti heikentyneiden talousnäkymien takia kaupunginvaltuusto asetti uuden taloussuunnitelmakauden kehyksen, jonka mukaan vuosittaiset toimitilainvestoinnit saavat olla korkeintaan 74,5 milj. euroa vuosina 2021 ja 2022 sekä 90 milj. euroa vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2021 investointiohjelma (74,39 milj. euroa) alittaa annetun kehyksen.

Kasvat investointitarpeet ovat seurausta kaupungin poikkeuksellisen voimakkaasta kasvusta, joka edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamisesta uusille ja tiivistyville asuinalueille. Lisäksi varsinkin monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on kasvanut mm. käytön toimintatapamuutoksista ja kasvaneista olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa kertyneistä suuremmista korjaustarpeista.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-32 030	-35 050	-35 050	-34 050	-33 720	-42 590	-88 730
ALV	-7 687	-8 412	-8 412	-8 172	-8 093	-10 222	-21 295

Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle on valmisteltu tilakeskuksen johdolla yhdessä toimialojen ja taloussuunnittelun kanssa. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Vuodelle 2021 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 35,05 milj. euroa.

Valmistuvia hankkeita ovat Leppäkorven koulun laajennus ja Tiedonjyvän päiväkotitikkurilaan sekä Koisoitie 7 tukikohta, joka rakennetaan vuoden 2021 aikana.

Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen alakoulutilojen laajennus perusparannuksen yhteydessä sekä Lauhatien, Länsimäen, Koivukylän ja Patotien päiväkodit.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuaajan investointikustannusten osuus määrärahoista on noin 2,3 milj. euroa.

Tehdään esiselvitykset Tikkurilan päiväkotiverkosta, Tikkurilan ja Lounais-Vantaan kouluverkoista, vammaisopetuksen tilojen sijoittumisesta Vantaan perusopetuksen kouluverkossa ja suun terveydenhuollon- ja perhepalveluiden palveluverkoista.

Suunnitelmakausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 110,4 milj. euroa eli keskimäärin noin 36,8 milj. euroa/vuosi.

Suunnittelukaudella valmistuvat: Jokiniemen koulun laajennus, Vaskivuoren lukion laajennus, Hämeenky-
län/Pähkinärinteen päiväkotito, Kelokuusen päiväkotito, Koivukylän päiväkotito I, Latupuiston päiväkotito, Länsimäen
päiväkotito, Mårtensdals skolan laajennus päiväkotitiloilla ja Patotien päiväkotito. Lisäksi valmistuvat Hakunilan
urheilupuiston huoltotila, Elmon uimahalli sekä Vuorikumpu hoivatilojen laajennus.

Rakenteilla olevia rakennushankkeita ovat Aviapoliksen koulu päiväkotito- ja nuorisotiloineen (Atomi) sekä
Aviapoliksen II päiväkotito, Kaskelan I päiväkotito, Kielotien vuokratäpäiväkodin leikkipiha, Kivistön III päiväkotito,
Koillis-Vantaan liikuntahalli, Matarin päiväkotito, Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio ja Myyrmäen kau-
punkikulttuuritalo. Koillis-Vantaan liikuntahallia suunnitelmassa otetaan huomioon Korson koulun purkamisen
jälkeen tuleva tarve Leppäkorven yhteiskoulun sisäliikunnan opetukselle.

Vuosille 2025–2030 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 321 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2024
aloitetut), joka on keskimäärin 53,5 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahaalla valmistuvaksi mm.
useita kouluja (97 milj. euroa), lukio (34 milj. euroa), päiväkotitoja (123 milj. euroa), liikuntarakentamista (27
milj. euroa), kulttuurirakennuksia (31 milj. euroa) sekä muita rakennuksia (noin 9 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiön hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen menette-
lytapaohjeen mukaisesti.

Vuosina 2022–2024 valmistuu VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeina Tikkurilan monitilatoimisto, Vehkalan amma-
tillinen oppilaitos, Jokiuoman ja Korson päiväkodit sekä Koivukylän hammashoidon lisätilat.

Vuosille 2025–2030 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hiekkaharjun am-
mattioppilaitoksen laajennus ja perusparannus sekä kehitysvammaisten asuntohankintoja.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan vuonna 2021 vuokraamassa:

- Korvaavat tilat Patotien musiikkiopistolle, tävystysasematilat Ensihoidolle Myyrmäen alueelta, tilat
Pohjois- ja Keski-Vantaan psykologipalvelujen yksikölle ja Puhelinpalveluille, uudet tilat Lapsiperhei-
den varhaisen tuen yksikölle, Perheoikeudellisen ja aikuisosiaalityön yksikölle ja Tapaamispaikalle
sekä Aviapoliksen asukastilat.
- Paviljonkitiloja perusopetuksen tarpeisiin Kaivokselaan/Myyrmäkeen, Tikkurilaan, Veromä-
keen/Aviapolikseen sekä Vierumäkeen.
- Paviljonkitiloja varhaiskasvatuksen tarpeisiin Koivukylän sekä Rajakylän/Latupuiston alueille.

Jaksolla 2022–2024 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm. seuraavia tiloja:

- Ruusuupuun päiväkodin hankevalmistelun mukaisia tiloja,
- Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle, kirjastolle ja nuorisotilalle,
- korvaavat tilat kauppakeskus Myyringissä toimiville aikuisopistolle sekä asukas- ja nuorisotiloille,
- tilat Myyrmäkeen perustettavalle perhekeskukselle,
- korvaavat tilat sovittelutoimistolle,
- tilat Tikkurilasta selviämishoitoasemalle,
- Tikkurilaan uudet asukastilat,
- toimintakeskus kehitysvammaisille.

Vuosille 2025–2030 on esitetty vuokrattavan uutta päiväkotitilaa Tikkurilan Kielotieltä.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-40 630	-36 320	-36 320	-38 130	-52 800	-45 580	-51 180
ALV	-9 751	-8 717	-8 717	-9 151	-12 672	-10 939	-12 283

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. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

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 työohjelma vuosittain ongelmakohteissa tapahtuvan oireilun ja tutkimustulosten mukaan priorisoimalla. Pyrkimyksenä on korjata mahdollisimman laajoja ja yhtenäisiä kokonaisuuksia korjausten vaikuttavuuden takaamiseksi. Sisäilmakorjauksissa priorisoidaan vaikeimmat oirekohteet kiireellisimmäksi.

Työohjelma tarkentuu projektien edistymisen mukaan. Tutkimuksia, korjaussuunnittelua ja korjauksia tehdään suunnitelmallisesti omien resurssien ja määrärahojen puitteissa. Korjaustöiden toteutusajankohtaan vaikuttavat oleellisesti väistötilajärjestelyt, joista sovitaan yhdessä tilojen käyttäjien kanssa. Erillisten sisäilmakorjauskohteiden laajuus voi vaihdella kymmenien tuhansien eurojen kunnossapitotyöstä jopa yli miljoonan euron osittaisiin peruskorjauksiin. Korjausten suunnittelussa tulee aina arvioida rakennuksen korjauksen kannattavuus verrattuna uudisrakentamiseen.

Talousarvio 2021

Vuodelle 2021 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 36,32 milj. euroa.

Vuodenvaihteessa 2020/2021 meneillään olevia vuonna 2021 valmistuvia hankkeita ovat Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus sekä Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt.

Suurempia kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt, Kaunialan sairaalan V-osan katon korjaustyöt, Lehtikuusen koulun julkisivukorjaustyöt sekä Myyrinkodin 3. kerroksen korjaus- ja muutostyöt.

Alkavia korjaushankkeita ovat Jokiniemen alakoulun ja Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven puukoulun peruskorjaus.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. Kukinpolun, Kiirunatien, Lummepolun, Pähkinänsärkijän, Ravurin, Seljapolun, Vapaalan ja Ylästön päiväkodeissa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5,0 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 9 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä noin 136,5 milj. euroa eli keskimäärin 45,5 milj. euroa vuodessa.

Koulujen suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat 2021 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet: Jokiniemen entisen lukion peruskorjaus, Jokivarren koulun tilamuutostyöt, Kaivokselan koulun välttämättömät korjaustyöt, Kanniston koulun pintaremontti, Kivimäen koulun peruskorjaus, Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustyöt, Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtendals skolan muutos- ja korjaustyöt, Mikkolan Lyyra- ja Vega- koulujen muutos- ja korjaustyöt, Veromäen koulun pintaremontti, Vierumäen koulun tilamuutostyöt sekä Varian Hiekkaharjun toimipisteen peruskorjaus, joihin on budjetoitu yhteensä 57,7 milj. euroa.

Muita suurempia korjaustöitä jaksolla ovat seuraavat korjaushankkeet: Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus, Martinlaakson uimahallin korjaustyöt, Myyrmäen toimintakeskuksen korjaustyöt, Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäytön korjaustyöt, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen korjaustyöt sekä Kulttuuritehdas Vernissan perusparannus- ja palokalustosuojan korjaustyöt, joihin on budjetoitu yhteensä 14,2 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksiin pihoineen on budjetoitu 15,6 milj. euroa eli 5,2 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmakorjauksiin 15,0 milj. euroa eli 5 milj. euroa/vuosi. Muihin pienempiin korjauksiin, piha-alueiden korjauksiin sekä suunnitteluun on kaudelle varattu yhteensä noin 34 milj. euroa.

Vuosille 2025–2030 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 222,06 milj. euroa eli keskimäärin noin 37 milj. euroa/vuosi.

- Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Itä-Hakkila, Kaivoksela, Simonkallio, Veromäki, Viertola ja Varia Talvikkitie). Koulujen korjausrakentamiseen on budjetoitu 76,2 milj. euroa.
- Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat Håkansbölen kartanon päärakennuksen perusparannus, Myyrmäen urheilutalon peruskorjaus ja Tikkurilan kirjastotalon korjaustyöt, joihin on budjetoitu noin 28,6 milj. euroa.
- Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu noin 33 milj. euroa eli noin 5,5 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 milj. euroa.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-2 070	-3 020	-3 020	-1 780	-1 880	-1 780	-1 780
ALV	-497	-725	-725	-427	-451	-427	-427

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain päivittämien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti. Konserniyhtiöt tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia ja muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Vuonna 2021 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 3,02 milj. euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Pähkinärinteen ja Kämmeikkäpuiston päiväkotien korjaustyöt sekä sosiaali- ja terveysasemilla ja hoivalaitoksissa tehtävät korjaus- ja muutostyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnitelmakausi 2022–2030

Vuosina 2022–2024 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 eli 0,2 milj. euroa/vuosi.

Vuosille 2025–2030 vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin on budjetoitu yhteensä 10,7 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	500	1 250	1 250	1 250	750	0	0
Rahoitusosuudet	500	1 250	1 250	1 250	750	0	0
MENOT	-7 700	-8 900	-8 900	-9 300	-8 500	-7 000	-7 000
ALV	-1 848	-2 136	-2 136	-2 232	-2 040	-1 680	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2021 on 8,9 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka suoritti priorisoinnin.

Taloudellisesti keskeisimmät hankkeet vuonna 2021 ovat:

- Apotti - (jonka rahoitus käyttötaloudesta)
- Digione
- Kaupungin sähköinen arkisto
- Matti - hanke
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä
- SAP BI

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
TULOT	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Rahoitusosuudet	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-40 500	-40 000	-40 000	-40 000	-42 000	-42 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-39 000	-34 000	-34 000	-34 000	-36 000	-41 500	-40 000
93 1 Liikennealueet	-27 235	-23 470	-23 470	-21 520	-22 360	-30 840	-29 840
93 2 Urheilun alueet	-2 805	-2 335	-2 335	-1 870	-2 930	-2 970	-2 970
93 3 Virkistysalueet	-890	-1 140	-1 140	-1 390	-390	-390	-390
93 4 Ympäristörakentaminen	-6 520	-4 055	-4 055	-5 120	-7 720	-7 200	-6 700
93 5 Yhteishankkeet	-1 550	-3 000	-3 000	-4 100	-2 600	-100	-100
93 8 Vantaan ratikka	-1 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-500	0

Kadut ja puistot -palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kanssa.

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti, ja 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. Myös harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

Talousarvio 2021

Viime vuosina infrastruktuurin korjausvelan määrä Vantaalla on kasvanut, kun on toteutettu mittavia uudisrakentamishankkeita sekä muita sitoumus- ja sopimusvelvoitteita. Kaupungin katujen ja puistojen rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa on vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla pyritään investoimaan kohteisiin, joissa on akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa.

Liikennealueiden rakentaminen

Vuonna 2021 merkittävimpiä liikennealuekohteita ovat Luhtitie, Kelokuusenkuja, Kelokuusenrinne ja Kelokuusenpolku Myyrmäessä. Luhtitien toteutus mahdollistaa Vihdintien joukkoliikennesuunnitelman mukaisen liikennöinnin alkamisen vuonna 2020. Kivistön alueella suurimpia kohteita ovat Puu-Kivistön alue, Kivistön kirkon alueen kunnallistekniikka, Kivistön tähti sekä Riipiläntien jalankulku- ja pyöräilyväylä. Hyväksytyn vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti rakennetaan Kiilan alueen vesihuolto, jonka HSY rahoittaa kokonaisuudessaan. Aviapoliksen alueella jatkuu Ylästö 7- ja Ylästö 8- kaava-alueiden rakentaminen, joka mahdollistaa merkittävän pientalotuotannon alueella. Laurintien saneeraus Rekolassa käynnistyy loppuvuodesta.

Osalle em. hankkeista on jo myönnetty Asumisen rahoitus- ja kehityskeskukseen (Ara) valtionavustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen ja osalle sitä ollaan hakemassa. Myös kevyen liikenteen verkoston parantamiseen aiotaan hakea valtionapua LVM:stä.

Vantaan ratikan suunniteluun on varattu 6 milj. euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin 30 prosentin osuudella MAL-sopimuksen mukaisesti. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishjelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen on varattu vuonna 2021 yhteensä noin miljoona euroa.

Ympäristörakentaminen

Merkittävin ympäristörakentamisen kohde on Aviapolis-alueella sijaitseva Annefredin puisto, joka on myös ARA-valtionavun piirissä.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Virkistysalueiden osalta merkittävin hanke on Kuusijärven uuden pysäköintialueen rakentaminen, jolle aiotaan hakea valtionapua YM:ltä. Myyrmäen urheilupuiston rakentamista jatketaan.

Kunnallistekniikan investointeihin ja ohjelmaan vuodelle 2021 sisällytetään Elmon uimahallihankkeen aikataulussa etenemisen edellyttämät esirakentamis- ja infrarakentamistyöt.

Yhteishankkeet

Alkuvuodesta 2021 käynnistyy Kehä III:n parantamisen 3. vaihe, joka sisältää sekä Askiston kohdan että Vantaankoski-Pakkala osuuden lisäkaistat. Leppäkorventien jalankulku- ja pyörätie rakennetaan.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kadut ja puistot -palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaa-vojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2021 kadut ja puistot -palvelualueen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 4,5 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

94

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-6 679	-6 946	-5 775	-5 978	-7 399	-6 369	-6 551
Kaupunkistrategia ja johto	-110	-40	-40	-20	-20	-20	-20
Sosiaali ja terveydenhuolto	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
Kasvatus ja oppiminen	-2 770	-3 052	-2 839	-2 576	-3 326	-2 810	-2 999
Kaupunkikulttuuri	-2 041	-1 708	-1 400	-1 570	-2 041	-1 527	-1 520
Kaupunkiympäristö	-1 558	-1 946	-1 496	-1 812	-1 812	-1 812	-1 812
ALV	-1 603	-1 667	-1 386	-1 435	-1 776	-1 529	-1 572
Kaupunkistrategia ja johto	-26	-10	-10	-5	-5	-5	-5
Sosiaali ja terveydenhuolto	-48	-48	0	0	-48	-48	-48
Kasvatus ja oppiminen	-665	-732	-681	-618	-798	-674	-720
Kaupunkikulttuuri	-490	-410	-336	-377	-490	-366	-365
Kaupunkiympäristö	-374	-467	-359	-435	-435	-435	-435

Kaupunkistrategia ja johto

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2021 on varattu 40 000 euroa. Tästä 20 000 euroa on varattu työllisyyden kuntakokeiluun liittyvän uuden tilan kalustamiseen ja 20 000 euroa hr-palveluiden muuttoon liittyvien tilojen 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 palvelualueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Isoimpana hankintakohteena on Leppäkorven koulun laajennus yhtenäiskouluksi. Jokiniemen koulun laajennus päiväkotitiloilla valmistuu loppuvuodesta. Vuoden aikana valmistuvat Patotien päiväkodin väistötilapaviljonki Louhelan päiväkodin viereen ja Latupuiston päiväkodin väistötilapaviljonki purettavan Rajakylän päiväkodin päärakennuksen tilalle sekä Länsimäen päiväkotit. Sanomalaan valmistuu uusi paviljonki, myös Veromäen ja Kaivokselan koulujen yhteyteen valmistuvat paviljongit.

Lisäksi on varauduttu 10 päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen. 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 painottuu lasten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen liittyvä kalustaminen. Pointin kirjastoon hankitaan palautusautomaatti ja neljään kirjastoon hankitaan varausten noutoautomaatti ja siihen liittyvä palautushylly. Lumo-salin ja kulttuuritalo Martinuksen tekniikkaa parannetaan ja lasten kulttuurikeskus Pessin uudet tilat kalustetaan. Trio-Areenan tulostaulu nykyaikaistetaan ja hankintaan latukone Keski-Vantaan alueen latuja varten.

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristön irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta strategista ajoneuvokalustoa, konekalustoa sekä kalustoa viheralueiden kunnossapitoon ja liikuntapalveluiden käyttöön. Tilakeskukselle hankitaan keittiölaitteita ja kalusteita sekä laitteistoa kulunvalvontaan, etälukitukseen ja sisäilma-mittaukseen. Kadut ja puistot -palvelualueen rakentamiseen hankitaan maastomittauslaitteita ja maatiloille lautasmuokkain. Myös kaupunkimittaukseen hankitaan mittauskalustoa.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
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	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-2 600	-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

95 1 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 sekä maankäyttösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta.

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 sekä maankäyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin.

95 2 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. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. Mikäli investointeihin saadaan valtionapuja niin määrärahat voidaan ylittää tuen verran.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2020	LTK 2021	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
MENOT	-3 266	-1 500	-1 500	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-971	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-2 295	-1 500	-1 500	-500	-500	-500	0

Talousarvion osakkeisiin ja osuuksiin on budjetoitu 1,5 milj. euroa vuodelle 2021. Määrärahaa käytetään elinkeinoelämän edistämishankkeisiin mm. kaupunkikeskustojen kehittämiseksi.

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 2021	Liikelaitokset TA 2021	Yhteensä TA 2021
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	65 910	2 123	68 034
Satunnaiset erät	10 000	0	10 000
Tulorahoituksen korjauserät	-35 080	0	-35 080
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-144 365	-2 300	-146 665
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 250	0	3 250
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	38 580	0	38 580
Toiminnan ja investointien rahavirta	-61 705	-177	-61 881
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	-2 500	0	-2 500
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	5 500	0	5 500
Lainakannan muutokset	67 640	0	67 640
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	0	150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82 360	0	-82 360
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	3 435	-177	3 259
Nettolainanotto	67 640		67 640

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	48 299	90 151	65 910	91 162	109 053	117 778
Satunnaiset erät	3 265	0	10 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-16 632	-30 543	-35 080	-30 947	-31 318	-31 680
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-155 264	-147 675	-144 365	-140 372	-157 283	-155 953
Rahoitusosuudet						
investointimenoihin	663	1 500	3 250	3 250	2 750	0
Pysyvien vastaavien						
hyödykkeiden luovutustulot	26 581	34 043	38 580	34 447	34 818	35 180
Toiminnan ja investointien rahavirta	-93 087	-52 524	-61 705	-42 460	-41 980	-34 675
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 216	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Antolainasaamisten lisäys	-3 130	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	8 346	10 483	5 500	5 500	2 000	16 000
Lainakannan muutokset	43 237	51 610	67 640	40 400	45 410	27 660
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000	150 000	150 000	115 000	155 000	140 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82 293	-98 390	-82 360	-74 600	-109 590	-112 340
Lyhytaikaisten lainojen muutos	25 530	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	113	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden	29 183	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-15 338	-4 431	3 435	-4 560	-2 570	985
Nettolainanotto	17 707	51 610	67 640	40 400	45 410	27 660

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	-93 087	-145 611	-207 315	-249 775	-291 755	-326 430
Lainanhoitokate	0,6	0,9	0,8	1,2	1,0	1,0
Kassan riittävyys, pv	25	24	24	23	22	21

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	48 779	91 741	68 034	93 930	112 069	120 814
Satunnaiset erät	3 265	0	10 000	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-16 809	-30 543	-35 080	-30 947	-31 318	-31 680
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-157 559	-149 975	-146 655	-142 538	-159 099	-158 119
Rahoitusosuudet investointimenoihin	911	1 500	3 250	3 250	2 750	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	26 779	34 043	38 580	34 447	34 818	35 180
Toiminnan ja investointien rahavirta	-94 633	-53 235	-61 871	-41 858	-40 780	-33 805
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	5 216	-3 517	-2 500	-2 500	-6 000	8 000
Antolainasaamisten lisäys	-3 130	-14 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	8 346	10 483	5 500	5 500	2 000	16 000
Lainakannan muutokset	43 237	51 610	67 640	40 400	45 410	27 660
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000	150 000	150 000	115 000	155 000	140 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82 293	-98 390	-82 360	-74 600	-109 590	-112 340
Lyhytaikaisten lainojen muutos	25 530					
Oman pääoman muutokset	113	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	30 139	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	-15 928	-5 142	3 580	-4 138	-1 947	1 581
Nettolainanotto	17 707	51 610	67 640	40 400	45 410	27 660

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2019	EN 2020*	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Asukasluku 31.12.	233 775	237 658	242 140	246 951	252 618	258 491
- syntyneiden enemmitys	1 017	1 133	1 182	1 241	1 300	1 374
- nettomuutto	4 523	2 750	3 300	3 570	4 367	4 500
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,28	1,28	1,28	1,28
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25
- voimalaitos	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Toimintamenot M€	1 608	1 697	1 762	1 792	1 826	1 869
Toimintakate M€	-1 177	-1 261	-1 291	-1 317	-1 346	-1 380
Verotulot M€	1 015	1 053	1 089	1 133	1 175	1 214
Valtionosuudet M€	184	272	247	255	260	265
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	49	77	68	94	112	121
Poistot M€	115	115	109	112	114	118
Vuosikate %:ia poistoista	42 %	67 %	62 %	84 %	98 %	103 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	158	138	147	143	159	158
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	157	136	143	139	156	158
- investointien tulorahoitus %	31 %	57 %	47 %	67 %	72 %	76 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	140	130	137	136	154	156
Pitkäaikaisten lainojen muutos M€	18	26	68	40	45	28
Pitkäaikainen lainakanta 31.12. M€	897	923	991	1 031	1 076	1 104
Lainakanta €/asukas	3 839	3 884	4 091	4 175	4 261	4 271
Toimintamenot €/asukas	6 879	7 142	7 275	7 259	7 229	7 229
Verotulot €/asukas	4 340	4 432	4 499	4 589	4 652	4 698
Valtionosuudet €/asukas	788	1 144	1 020	1 033	1 029	1 025
Vuosikate €/asukas	209	325	281	380	444	467
Kokonaismenot M€	1 763	1 833	1 906	1 932	1 982	2 023

*) Vuoden 2020 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto. Valtionosuuksien ja lainamäärien osalta ennusteen päivitys tehty osavuositarkastuksen 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

Kaupunki toteutti vuonna 2020 konserniohjauksen ja -valvonnan uudistuksen. Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön, konserniohjeen ja kaupunginhallitus hyvän hallinto- ja johtamistapaohjeen. Vuonna 2021 vaikiinutetaan uuden konsernijohtamisen malli ja sen periaatteet, jossa mm. konsernijaoston asemaa ja avoimuusperiaatetta vahvistettiin. Vaalikauden vaihtuessa konserniyhtiöiden -ja luottamushenkilöiden perehdyttämiseen ja kouluttamiseen panostetaan.

Uuden toimivallan jaon mukaan valtuusto hyväksyy konserniohjeen ja yleiset omistajaohjauksen tavoitteet. Kaupungin kannalta merkittävien yhteisöjen myynnistä, purkamisesta tai roolin muutoksesta päättää valtuusto. Näitä yhtiöitä ovat Vantaan Energia Oy, VAV Yhtymä Oy ja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.

Kaupunginhallitus vastaa omistajapolitiikasta ja hyväksyy yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset ohjeet konsernijaoston esityksestä. Kaupungin konsernijaosto kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian ja yleisten omistajapolitiittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen hyväksymien yhteisökohtaisten omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta, omistajapolitiikan valmistelusta ja osaltaan sen noudattamisen ohjaamisesta ja valvomisesta. Konsernijaoston tehtävänä on myös konsernihallintoa ja sen järjestämistä koskevien toimintaohjeiden antamisesta liikelaitoksille sekä konserniyhteisöille ja -säätiöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat sekä konserniyhteisöjä koskevia asioita hallintosäännön määräysten nojalla esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat viranhaltijat.

Osana tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuen teetetään selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitykseen tulee sisällyttää eri vaihtoehtot Vantin toimintojen järjestämiseksi ja niiden kokonaisvaikutusten arviointi. Selvityksen tulee valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Konsernirakenne 24.9.2020

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Tytäryhtiöt			
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 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	57,0 %	57,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus- %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	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 Ulrikanpuiston päiväkot	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 %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä	Vantaa	0,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsäksentie 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 %
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Vantaa	52,4 %	52,4 %
Kuntayhtymät			
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Helsinki	19,5 %	19,5 %
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Helsinki		15,8 %
Uudenmaan Voima Oy	Helsinki		15,6 %
HSY Holding Oy	Helsinki		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 %
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Mäntsälä	0,0 %	12,2 %
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta	Hämeenlinna	0,0 %	4,5 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus- %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. Kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
HUS-kiinteistöt Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Kiinteistö Oy HUS-Asunnot	Helsinki	0,0 %	11,3 %
Uudenmaan sairaalapesula Oy	Kerava	0,0 %	7,3 %
Kiinteistö Oy Laurinkatu 24	Lohja	0,0 %	11,9 %
Asunto Oy Pilvenmäki	Hyvinkää	0,0 %	11,9 %
FAB Jägarbacken KOY	Raasepori	0,0 %	8,4 %
Asunto Oy Porvoon Joukahaisentie 5	Porvoo	0,0 %	8,4 %
HYKSin kliniset palvelut Oy	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Hyks-instituutti	Helsinki	0,0 %	11,9 %
Orton Oy	Helsinki	0,0 %	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 Säästötal	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	30,4 %	48,6 %
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 %
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %
Vantaan Energia Oy (alakonserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	29,8 %
Solar Power Holding Oy	Helsinki	0,0 %	14,5 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	13,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	29,8 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,1 %
Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä			
Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsinki	0,0 %	6,0 %
TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy	Tampere	0,0 %	2,4 %
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä			
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Helsinki	0,0 %	6,8 %
Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5	Helsinki	0,0 %	2,8 %
Oy Asemapäällikönhovi	Helsinki	0,0 %	5,0 %
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä	Tuusula	0,0 %	6,4 %
ETEVA			
Kiinteistö Oy Järvenpääntie 640 Y		0,0 %	5,2 %
Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo		0,0 %	6,0 %

Konserniyhteisön nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus-%
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. Kuntayht.			
Asunto Oy Lohjan rajakumpu	Lohja	0,0 %	2,5 %
Kiinteistö Oy Hyvinkään sairaalanmäki	Hyvinkää	0,0 %	4,1 %
Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki	Helsinki	0,0 %	3,0 %
Asunto Oy Paciuksenkatu 4	Helsinki	0,0 %	2,6 %
FinnHEMS Oy	Helsinki	0,0 %	2,4 %
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Hyvinkää	0,0 %	4,8 %
Apotti Oy Ab	Helsinki	12,4 %	17,6 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	31,0 %	31,0 %
VAV Asunnot Oy (alakonserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus	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 %
Kaunialan Sairaala Oy			
Kauniala Oy	Kauniainen	0,0 %	100,0 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2021–2024

Konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä selvitetään. Tavoitteena on tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen samankaltaisten toimintojen keskittämisen myötä sekä kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman tukeminen. Lähtökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo olemassa oleviin yhtiöihin.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2021–2024

Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kaupungin investointitaulukkoa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	-134 740	-157 609	-149 975	-146 665	-142 538	-159 099

TYTÄRYHTIÖ	TP 2018	TP 2019	Enn 2020	TA 2021	TS 2022	TS2023	TS2024	kaupungin omistussuus
Vantaan Energia konserni	58788	13 266	47455	60062	68441	45377		60 %
VAV konserni	28152	46 559	33 428	62 362	46 601	10 485	0	100 %
VTK konserni	11576	7 746	6 580	20 520	55 220	73 020		100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	172	375	560	680	600	600	600	100 %
SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	98 688	67 946	88 023	143 624	170 862			

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä omistussuosuuden mukaan, 1000 eur	TA 2018	TP 2019	TS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS2024
	2 237	1 473	10 316	7 766	1 179	724	632

KUNTAYHTYMÄ	TA 2018	TP 2019	TAE2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	20 528	19 004	28 560	34 391,0	33 439	30 345	11,90 %
HSL	3 931	2 827	3 802	3 940	3 326		17,2 %
HSY	45 440	51 125	48 452	43 689	31 736		21,7 %
Uudenmaan liitto	38	34	9	0	-		15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	3	2	19	2	2		17,5 %
ETEVA	25	22	55	24	18	0	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	107	0	0	-	-		3,1 %
KÄRKULLA	0	0	0	-	-		2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	70 072	73 014	80 897	82 046	68 522	30 345	

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien lainakannat Vantaan kaupungin omistusosuuksien mukaisessa suhteessa

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2018	TP 2019	Enn 2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	154 194	107 564	120 809	156 520	187 731	194 942	184 152	60 %
VAV konserni	476 027	512 952	512 820	517 642	525 243	502 371	471 707	100 %
VTK -konserni	121 893	620 516	633 629	674 162	712 974	697 313	655 859	100 %
Merkittävimpään tytäryhtiöiden lainat yhteensä	752 114	1 241 032	1 267 258	1 348 324	1 425 948	1 394 626	1 311 719	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP 2018	TP 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	8 367	11 151	11 147	10 167	17 211	15 554	13 929	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP 2018	TP 2019	TAE2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	43 673	50 229	78 804	103 794	122 834	0	0	11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	0	0	0	0	0	0	17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	73 780	98 840	109 030	125 847	130 774			21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0			15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	0	0	0	0	0			3,1 %
Kärkulla	0	0	0	0	0			2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	117 453	149 070	102 396	229 642	253 608			

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Konserniohjeen ja omistajapolitiittisten linjausten 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 pannesaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2019 lopussa yhteensä noin 379 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 755 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 680 milj. euroa, ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 355 milj. euroa.

Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2019 lopussa yhteensä 75 milj. euroa ja velkoja sekä leasingvastuita, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 24 milj. euroa.

Osakkuusyhtiöiden (Apotti) lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli 31.7.2020 noin 24 milj. euroa ja konsernin ulkopuolisten yhtiöiden lainojen puolesta myönnettyjä takauksia oli noin 3 milj. euroa.

Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet 2021–2024

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

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.

Konserniyhtiöiden tavoitteiden asettaminen talousarviokaudelle 2021 on uudistettu. Tavoitteita on yhdenmukaistettu ja yksinkertaistettu, jotta konserniyhteisöjä koskeva omistajaohjaus sekä raportointi olisi jatkossa konserniyhtiöiden näkökulmasta entistä selkeämpää ja ennakoitavampaa. Tavoitteille on luotu tavoitekategoriat, jonka mukaisesti kunkin konserniyhteisön tavoitteet asetetaan. Suurien tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan jatkossa talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä ympäristövastuullisuuden liittyviin tavoitteisiin.

Vantaan Energia Oy

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. Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua. Lisäksi Vantaan Energia Oy:llä on osuuksia seuraavissa energian tuotantoyhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Innopower Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Liikennevirta Oy.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	49,3 M€	45,8 M€	48,7 M€	53 M€	67 M€
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,70 %	7,40 %	7,30 %	7,10 %	6,70 %	7,40 %
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta			50	50	50	50
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	4,7	6	8	7	6	5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	130	105	126	129	117	110

VAV Yhtymä Oy

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.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tulostavoite	• VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	-48 814 euroa	122 000 euroa	2 %	2 %	2 %	2 %
	• VAV Asunnot Oy (€ vähintään.)	134 499	0	0	0	0	0
	• VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään.)	15	0	0	0	0	0
Asuntotuotanto	as/v	375	0	220	416	133	350
Käyttöaste	%	99,1	99	99	99	99	99
Ylläpitokulujen hillitseminen	Kustannusindeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos	Maks. kiinteisön ylläpidon kustannusind. muutos
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Korjaustoiminta (PTS)	M€	14,7	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3
Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	38	38,5	39	39,5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elo	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n	Yli vertiluaaineiston ka:n
Terveysperusteiset pois-saolot	%:a henkilöstöstä /vuosi	2,8	2	3,5	3,5	3,5	3,5

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Sähkö	kWh/rm3	4,5	tietoa ei saatavilla	4,6	4,7	4,8	4,8
Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	44,3	tietoa ei saatavilla	41,5 (-1,2 %)	41 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)
Veden kulutus	m3/ahm2	1,91	tietoa ei saatavilla	1,84	1,81	1,77	1,73
Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	80	78	77	75

VTK Kiinteistöt Oy

VTK aloitti toimintansa 1970-luvulla nimellä Kiinteistö Oy Grandinkulma, kun Grandin kiinteistön paikalle ryhdyttiin suunnittelemaan toimistotiloja kaupungille. Toiminta kasvoi ja nimi vaihtui Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:ksi. Yhtiö on toiminut nykyisellä nimellään VTK Kiinteistöt Oy:nä vuodesta 2005.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Omavaraisuusaste	%	25,8	28,4	26,5	24	24	24
Tulos	milj. eur	4	1,7	2	2	2	2
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	93	95	93	93	93	93

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään perus- korjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisäl- täen sisäilmaparannuk- set)	n. 10 % liikevaih- dosta, milj. eur	2,5	2,5	10 %	10 %	10 %	10 %
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Energiansäästö Co2 - päästöistä % (2018 vertai- lukelpoinen lähtötaso 9305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	2	1	2	3	2	2

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse-yhtiö, jonka tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos vähin- tään 1 % liikevaihdosta	%	1,92	0,83	1	1	1	1
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	Lähtötaso - 55	10	25	20	10	5
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,6	3,8	3,85	3,9	3,95
Sairauspoissaolot %	%	6	6	5,9	5,8	5,7	5,6

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä). Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin kärrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteeseen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	53,3	51	48	45	42	40

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Mercuria tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että ammattitutkintona. Lisäksi oppilaitos tarjoaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, lähiesimiestyön ammattitutkintoa sekä yrittäjän ammattitutkintoa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Nettotulos	Eur	28 727	150 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Tavoitteelliset opiskelija-vuodet	kpl	759	789	790	790	800	800
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100	100	100	100

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Opiskelijapalaute (amispalaute, päätökysely)	NPS-indeksi	59	55	57	57	57	57
Työelämäpalaute (amispalaute)	NPS-indeksi	tietoa ei saatavilla	50	50	50	50	50
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstön tyytyväisyys	NPS-indeksi	77	55	60	60	60	60
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Uusiutuvan energian käyttö	Osuus kaikesta kulutetusta energiasta	tietoa ei saatavilla	tietoa ei saatavilla	100 %	100 %	100 %	100 %
Vastuullisuuskampanjat/tapahtumat	kpl/vuosi	9	5	6	6	6	6

A-Tulkkaukseen Oy

Yhtiön toimialana on tulkkauk- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Liikevoitto-%	%:a liikevaihdosta	5	4	3	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys	Asteikolla 1-4	3,1	3,1	3,2			
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen	Etätulkkauksen määrä	24 % kaikista tulkkaukskerroista	72 % kaikista tulkkaukskerroista	80 % kaikista tulkkaukskerroista			

Vantaan Työterveys Oy

Vantaan Työterveys on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama työterveyshuoltopalveluja tarjoava inhouse-yhtiö.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%	2,9		4	4	4	4
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyys (päättäjä)	Skaala 1-5	-	tavoite 3,8 Mittaus marraskuu 2020	4,0 (1-5)			
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaoloprosentti	%	4,20 %	4,10 %	4,00 %			
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party-kyselyn Skaala 1-5		Mittaus syksy 2020	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset vähintään ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Kaunialan Sairaala Oy

Kaunialan Sairaala on toimitut vuodesta 1946 lähtien ja tällä hetkellä se tarjoaa kuntoutuspalveluja ja pitkäaikaishoitoa laajalle asiakaskunnalle. Sairaalan palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri tilanteessa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoitotarpeisiin.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden tulos Eur	-98 t€	-0,35 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101	PAH 60 (tavoite 65)	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 27	TAP 45 (tavoite 45)	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 82	PAK 85 (tavoite 100)	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy			koronaepidemian vuoksi tavoitteesta jäädään				
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	7,30 %	N/A	5 %	4 %	4 %	4 %
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Ekokompassin käyttöönotto aloitettu		Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito

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.
- Hakunilan linja-autovarikon rakennuksen ja pihapiirin.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Ennuste 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Tilikauden tulos	1000 eur	120	157	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen
Ojangan varikon urakka- budjetin13,2 milj. euroa ylitys max	%	-	-	0			
PTS laadittu huomioiden rakennuksen käyttöikä ja käytössä. Toimenpiteissä huomioitava resurssivii- sas ja hiilineutraali toteu- tustapa.	PTS:n mukaisten vuo- sittaisten toimenpi- teiden toteuttamis- aste, %	100	100	100	100	100	100
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Ojangan varikon raken- nusaikataulu	valmistumiskuukausi	-	-	elokuu	-		

Kiinteistöyhtiöille asetettavat tavoitteet

Kiinteistöyhtiöille asetetaan seuraavat tavoitteet ja niiden mittarit:

- Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä: Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
- PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä: Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
- Uusiutuvan energian käyttö: Osuus kulutetusta sähköstä 100 %.

Yllä mainitut tavoitteet koskevat seuraavia yhtiöitä:

- Koy Tiedepuisto (pl. ylläpitokustannustason kehitys)
- Ratakujan Pysäköinti Oy
- Tikkuparkki Oy
- Ruukkukujan Autopaikat Oy
- Koy Lehdokkitien Virastotalo
- Koy Tikkurilan Terveysasema
- Korson Pienteollisuustalo Oy
- Koy Korson Toimistokeskus
- Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy
- As Oy Vantaan Sepänpuisto
- As Oy Vantaan Katriinanrinne
- Koy Vantaan Maakotkantie 10
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy
- Koy Vantaan Helikopteritukikohta

Konsernijaosto on antanut Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotinimisille yhtiöille konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin ja antanut Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotinimiselle yhtiölle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen valmistella yhtiön purkaminen. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodille sekä ns. tonttiyhtiöille, joissa ei ole aktiivista toimintaa, ei aseteta toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.

LIITTEET

LIITE 1; Uudisrakentaminen 2021–2030

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIITE 2; Korjausrakentaminen 2021–2030

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KORJAUSRAKENTAMINEN 2021-2030 yhteensä			41 030	36 320	38 130	52 800	45 580	51 180	55 380	41 680	30 780	23 680	19 360
KAUPUNKISTRATEGIAN JA JOHDON TOIMIALA			440	250	200	230	100	50	50	50	50	50	50
Kaupungintalo; ikkunoiden uusiminen	Tikkurila		50										
Koutsi- valmennutalo, keittiön remontti	Aviapolis	150	150										
Katrinebergin kartanopuiston kunnostussuunnitelma ja toteutus	Kivistö	480	190	200	150	180	50						
Varaus			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOS			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Rajatorpan kalliosuoja; väestönsuoja tarv.	Myyrmäki												
KuPela Mr-varaus			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA			2 450	2 940	2 070	5 200	2 250	2 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kauniala / Huoltokirjan mukaiset työt			220	220	220								
Myyrmeen toimintakeskus, peruskorjaus	Myyrmäki	2 200			300	2 650	50						
Kaunialan sairaala rakenteellisia korjauksia	---	700	100										
Mölandetin lastensuojelun lomamökin kunnostus/Uudisrakennus	---						200	300					
Myyrinkoti 3 .krs remontointi, saniteettitilojen rakentaminen a	Myyrmäki			700									
Myyrinkoti; Päihdevieroitusyksikön muutostyöt	Myyrmäki		400										
Myyrinkoti; Palvelutilojen muutostöitä	Myyrmäki	100	400										
Kuuselan perhekodin muutostyöt	Tikkurila												
Toimintakeskus iäkkäille omaishoidettaville	Tikkurila				100								
Peijaksen sairaala + terveysasema, kattokorjauksia	Koivukylä	200	200										
Korson vanhustenkeskus viilennys	Korso			500									
Hälytyslaitteiden asentaminen kanniston, Pähkinärinteen ja Yläst	---			150									
Sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen viilennys	---		500	500	500	500	500	500					
Pienkorjaukset yhteensä ja varaukset			630	870	950	2 050	1 500	1 800	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
KASVATUKSEN JA OPPIMISEN TOIMIALA, koulut			15 410	15 460	19 600	22 500	25 400	24 550	28 900	15 650	12 300	6 700	2 500
Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt	Aviapolis							50	450	4 500	5 700	4 200	100
Veromäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä	Aviapolis	600	600										
Itä-Hakkilan koulun peruskorjaus	Hakunila					50	500	8 500	600	50			
Lehtikuusen koulun voimistelusalirakennus	Hakunila		1 000										
Västersundomin koulu, peruskorjaus	Hakunila		2 900	50									
Kanniston koulun pintaremontti	Kivistö				50	1 000							

[illegible]

1 000 euroa	Suuralue	Kustannus- arvio	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ankkalammen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Korso	800				800							
Vallinojan päiväkoti osittainen peruskorjaus	Korso	800			800								
Jönsaksen päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki				800								
Kimaran päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki	800				800							
Kukinpolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600		600									
Louhelan päiväkodin osittainen peruskorjaus	Myyrmäki		600										
Pähkinäsärkijän päiväkoti osittainen peruskorjaus	Myyrmäki		600	800									
Solkikujan päiväkoti; ositt. peruskorj.	Myyrmäki	350	1 300										
Vapaalan päiväkoti, osittainen perusparannus	Myyrmäki	600		600									
Lummepolun päiväkoti, osittainen perusparannus	Tikkurila	600		600									
Mistelin päiväkodin osittainen peruskorjaus	Tikkurila	800				800							
Ruokopillin päiväkoti osittainen peruskorjaus	Tikkurila		600										
Urheilupuiston päiväkoti; ositt. peruskorj.	Tikkurila	380	600										
Pienet muutostyöt ja pihakorjaukset yhteensä ja varaukset			1 200	980	990	960	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490	5 490
KAUPUNKIKULTTUURIN TOIMIALA			9 090	3 550	3 700	6 900	3 800	9 750	10 700	10 250	2 700	1 200	1 200
Nuorisotila Wintin pihan talousrakennuksen peruskorjaus	Aviapolis												
Håkansbölen kartanon talousrakennuksien korjaustyöt	Hakunila	2 080	2 030	1 030									
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	Myyrmäki	600		700									
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	Myyrmäki					600	600						
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokki	Tikkurila		5 200	500									
Palokalustostosuojan korjaustyöt (Vernissa)	Tikkurila				50	250							
Tikkurilan kirjastotalo	Tikkurila					50	350	5 250	5 050	50			
Tikkurilan uimahalli; perusparannus	Tikkurila		60										
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	Tikkurila		30	30	550								
Håkansbölen kartano; päärakennuksen peruskorjaus	Hakunila				50	200	1 500	3 000	250				
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	Myyrmäki							300	4 200	9 000	1 500		
Kulttuuritehdas Vernissa	Tikkurila			250	1 900	4 600	150						
Pienet muutostyöt ja pihakorjaukset yhteensä ja varaukset			1 770	1 040	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN 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	
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA, TILAKESKUS			8 500	8 100	7 330	12 970	8 300	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Mikkolan Lyyra koulun muutos- ja korjaustyöt	Korso				30	470							
Myyrmäkitalo, käyttötarkoituksen muutostöitä	Myyrmäki	500		200	300								
Sisäilmaongelmat, varaus			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Varaus (ulkovaippa, asunnot, keittiöt yms.)			1 600	1 000	1 000	5 500	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Kaunialan V-osan katon korjaus	---	900	900	900									
Kehys ylläpidettävien rakennusten energiatehokkuustöimenpiteille			1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

LIITE 3; Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2021–2030

[illegible]

LIITE 4; Liikuntapaikkarakentaminen 2021–2025

1 000 e

UUDISRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2021	2022	2023	2024	2025
Elmon uimahalli	35 600	500	2 800	11 600	17 000	3 700
Hakunilan urheilupuiston huoltotilojen laajennus	500	30	470			
Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila	200					200
Koillis-Vantaan liikuntahalli	7 150			150	1 000	6 000
Ojahaan yhtenäiskoulun liikuntahalli	50					50
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus	1 150	100	1 050			
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	44 650	630	4 320	11 750	18 000	9 950

KORJAUSRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2021	2022	2023	2024	2025
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	700	700				
Martinlaakson uimahallin korjausten jatkovaihe	750		750			
Myyrmäen urheilutalo, uimahallin peruskorjaus	300					300
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajankäyttö, perusparannus	1 200			600	600	
Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus	580	30	550			
Leppäkorven koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Mikkolan koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Mårtensdals skola lähiliikuntapaikan rakentaminen (sis. Mårtensdals UR-hanke)	340		20	320		
Vierumäen koulu lähiliikuntapaikan rakentaminen	320	320				
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	4 830	1 690	1 320	920	600	300

1 000 e

URHEILUALUEET	Kustannus yht.	2021	2022	2023	2024	2025
Hiihtoladut ja ulkoilureitit	2 340	100	140	700	700	700
Pienkenttien perusparannus	3 575	315	310	990	980	980
Lähiliikuntapaikat	1 260	210	210	280	280	280
Skeittipuistot	3 040		310	910	910	910
Myymäen urheilupuisto	1 000	1 000				
Kivistön urheilupuisto	250			50	100	100
Hiekkaharjun urheilupuisto	200		200			
Tikkurilan urheilupuisto	550	150	400			
Elmon urheilupuisto	2 000	1 000	1 000			
Ilolan skeitipuisto	310	310				
Hakunilan urheilupuisto	550	250	300			
Yhteensä (1 000 e)	15 075	3 335	2 870	2 930	2 970	2 970
VIRKISTYSALUEET	Kustannus yht.	2021	2022	2023	2024	2025
Ulkoilusaaret, venesatama	120		30	30	30	30
Kuusijärven ulkoilualue	2 360	1 000	1 000	120	120	120
Luonnonsuojelualueet	700	140	140	140	140	140
Petikon ulkoilualue	520		220	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	3 700	1 140	1 390	390	390	390