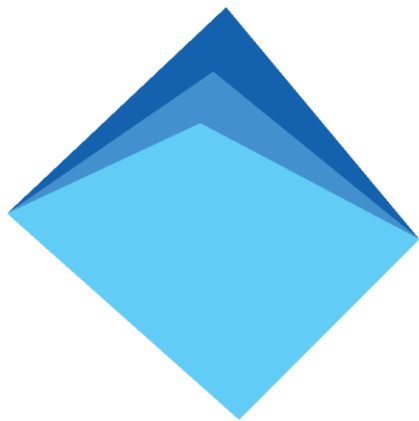




Vantaa

**TALOUSSUUNNITELMA
2019–2022**

TALOUSARVIO 2019

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginjohtajan katsaus	1
Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos	2
Talouden kehitys	14
Vantaan henkilöstömäärän kehitys.....	21
Kaupungin toimitilamäärän kehitys.....	22
Tuottavuusmittarit	23
Väestön kehitys ikäryhmittäin	24
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2019	24
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa	34
 KÄYTTÖTALOUSOSA	 35
Talousarvion 2019 täytäntöönpano	36
Toimialoittain vertailu 2017–2022 ja kehys	41
 YLEISHALLINTO	 48
Yleishallinto	49
Keskusvaalilautakunta	51
Kaupunginvaltuusto.....	52
Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus.....	53
Kaupunginhallitus	55
Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset.....	58
 KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA.....	 60
 KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA	 67
 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALA	 77
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä.....	78
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa.....	78
Sosiaali- ja terveyslautakunta	82
Talous- ja hallintopalvelut	84
Erikoissairaanhoito	86
Terveyspalvelut	88
Perhepalvelut	91
Vanhus- ja vammaispalvelut.....	95
Suun terveydenhuollon liikelaitos	100
 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA.....	 103
Sivistystoimen toimiala yhteensä	104

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt	104
Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta	108
Yhteiset palvelut	109
Suomenkielinen perusopetus	111
Lukiokoulutus	114
Aikuisopisto	117
Varhaiskasvatus	119
Kirjastopalvelut	122
Muu koulutus	124
Ruotsinkielinen tulosalue	125
Kulttuuripalvelut	128
Liikuntapalvelut	131
Nuorisopalvelut	134
Ammatillinen koulutus	137
Musiikkiopisto	139
Kuvataidekoulu	141
 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	 143
 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA	 147
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	148
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt	148
Kaupunkisuunnittelulautakunta	150
Toimialahallinto	152
Kiinteistöt ja asuminen	154
Kaupunkisuunnittelu	157
Rakennusvalvonta	160
 TEKNINEN LAUTAKUNTA	 162
Tekninen lautakunta yhteensä	163
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt	163
Tekninen lautakunta	165
Kuntatekniikan keskus	167
Joukkoliikenne	171
Tilakeskuksen tulosalue	173
Varikko	177
 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	 179
Ympäristölautakunta yhteensä	180
Ympäristölautakunta	181
Ympäristökeskus	183

LIIKELAITOKSET	185
Vantaan Työterveys liikelaitos.....	186
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	189
RAHASTOT	193
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto.....	194
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	197
Sosiaalinen luototus	199
Vahinkorahasto.....	200
TULOSLASKELMAOSA	203
INVESTOINTIOSA.....	211
Uudisrakentaminen	214
Korjausrakentaminen	216
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	218
Aineeton omaisuus.....	219
Julkinen käyttöomaisuus	220
Irtain omaisuus	223
Kiinteä omaisuus	225
Osakkeet ja osuudet	226
RAHOITUSOSA	227
Täydentäviä tietoja.....	232
KUNTAKONSERNI.....	234
LIITE 1 Uudisrakentaminen 2019–2028.....	253
LIITE 2 Korjausrakentaminen 2019–2028.....	258
LIITE 3 Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2019–2028	266
LIITE 4 Liikuntapaikkarakentaminen 2019–2023.....	268

Kaupunginjohtajan katsaus

Vantaa on kasvanut viime vuosina ja kasvaa edelleen vauhdilla. Vuonna 2017 väkimäärä lisääntyi lähes 3 700 hengellä ja vuonna 2018 tämä luku ylittynee. Uusia asuntoja valmistuu vuonna 2018 ennätysmäärä. Kasvu asettaa paineita kaupungin palvelutuotannolle ja investoinneille. Kaupungin sijainti liikenteen solmukohdassa osana metropolialuetta tarjoaa kuitenkin hyvät menestymisen mahdollisuudet kaupungin ja sen asuinalueiden kehittämisessä. Systemaattinen kehitystyö kaupungin strategian linjausten mukaisesti on tässä keskeisessä roolissa.

Vantaan valtuustokauden strategiaa toteutetaan

Vantaan valtuustokauden strategia astui voimaan vuoden 2018 alusta. Vuoden 2018 aikana on strategiaa täydennetty mm. hyvinvointiohjelmalla, maa- ja asuntopoliittisilla linjauksilla, resurssiviisauden tiekartalla ja palveluverkkosuunnitelmalla. Kaupungin elinvoima- ja vetovoimaohjelma on parhaillaan valmistelussa.

Vantaa on osa metropolialuetta. Alueen keskeisiä erityishaasteita ovat maahanmuuttajien integrointi, segregaaation ehkäisy, uusien työpaikkojen luominen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Vuosina 2019-2021 Vantaa toteuttaa myönteisen erityiskohtelun ohjelman, jolla pyritään ennaltaehkäisemään asuinalueiden eriarvoistumista. Ohjelmaa toteutetaan suuntaamalla voimavaroja sinne, missä tukea tarvitaan tavallista enemmän. Painopisteenä on maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen ja nuorison syrjäytymisen ehkäisy.

Kaupungin organisaatiota uudistetaan vuoden 2019 aikana siten, että Uusi Vantaa aloittaa 1.1.2020. Uusi Vantaa -projektin tavoitteena on kaupunki, jossa strategia näkyy yhä paremmin johtamisessa ja toiminnassa ja johtamisen rakenteet ovat kevyet. Organisoinnin lisäksi uudistetaan myös palveluprosesseja ja työtapoja tarvittavilta osin. Organisaatiouudistuksella varaudutaan myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Talouden tasapainottaminen jatkuu

Vantaan talous on kehittynyt myönteisesti viime vuosien aikana ja sitä on saatu tasapainotettua. Vuosi 2018 on kolmas vuosi peräkkäin, kun kaupungin velkamäärää laskee. Kaupungin väkiluvun ja palvelutarpeiden kasvassa voimakkaasti ja verotulokehityksen oltua varsin vaatimatonta väestönkasvusta ja talouden noususuhdanteesta huolimatta on tulevan taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena velkaantumiskehityksen pitäminen hallinnassa. Yleisen taloustilanteen myönteinen kehitys näkyy muun muassa palkkakustannusten ja palvelujen hintojen nousuna, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että talousarviossa 2019 tilikauden tulos on negatiivinen. Talouden tasapainottamista tukevat valtuuston asettamat tavoitteet käyttötalouden menokehitykselle ja investointitasolle. Kaupungin kasvusta johtuva tarve uusien päiväkotien, koulujen ja liikuntamahdollisuuksien lisäämiselle asettaa haasteita valtuuston asettamalle valtuustokauden 500 miljoonan euron investointikatolle. Talouden tasapainon tavoittelu ja ylläpito vaativat pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin sisällä eri toimijoiden kesken.

Valmisteilla oleva maakunta ja sote-uudistus leikkaisi toteutuessaan voimakkaasti kaupungin vero- ja valtionosuustuloja, mutta myös toimintaa maakuntaan siirtyvien toimintojen osalta ja siten niiden vaatimia toimintamenoja. Kaupungin investointitarpeet jäisivät kuitenkin lähes ennalleen. Vantaan lähes miljardin euron lainakanta jäisi edelleen kaupungin vastattavaksi samalla kuin suhteellinen velkaantuneisuus kaksinkertaisuksi ja suureen lainakantaan liittyvän korkoriskin merkitys kasvaisi.

Vantaan vuoden 2019 talousarvion lähtökohtana on vahva talous. Kokonaisuudessaan tuleva talousarviovuosi näyttää myönteiseltä kaupungin kannalta väestön, työpaikkojen ja työllisyyden lisääntyessä.

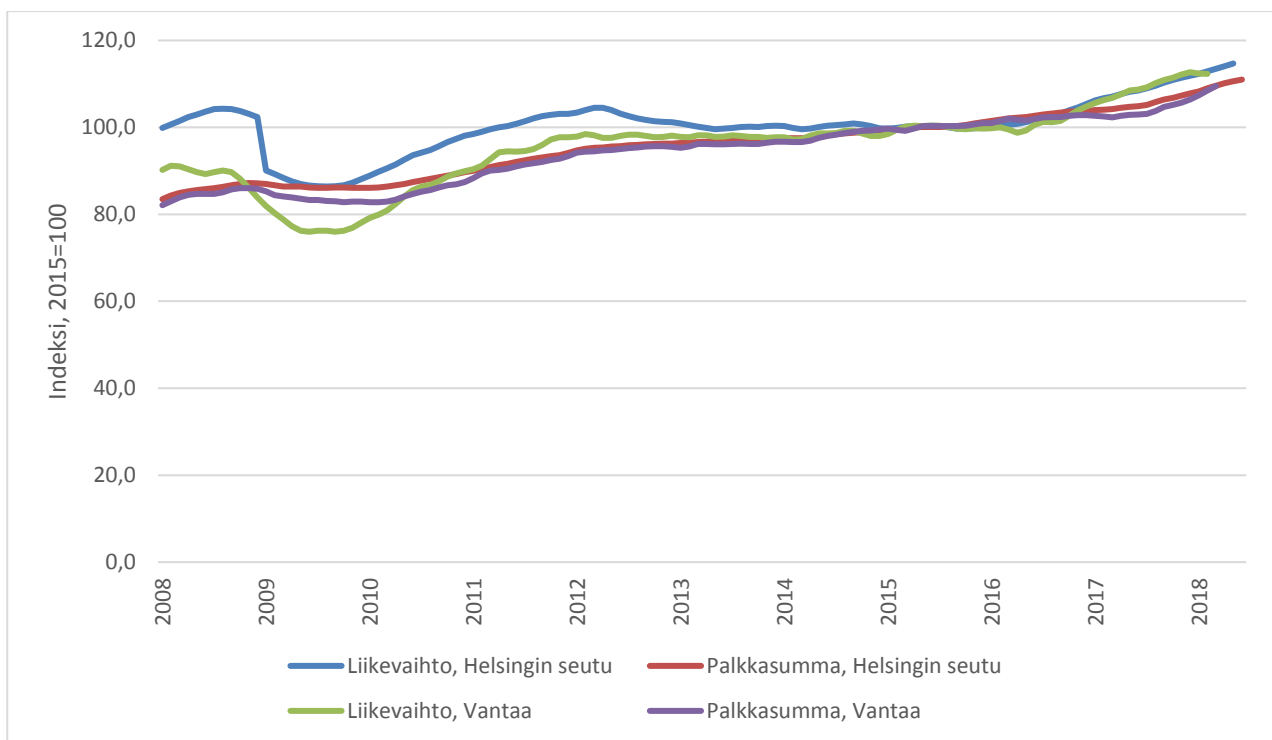
Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja

Vantaan kaupungin toimintaympäristön muutos

Nousukausi kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja palkkasummaa

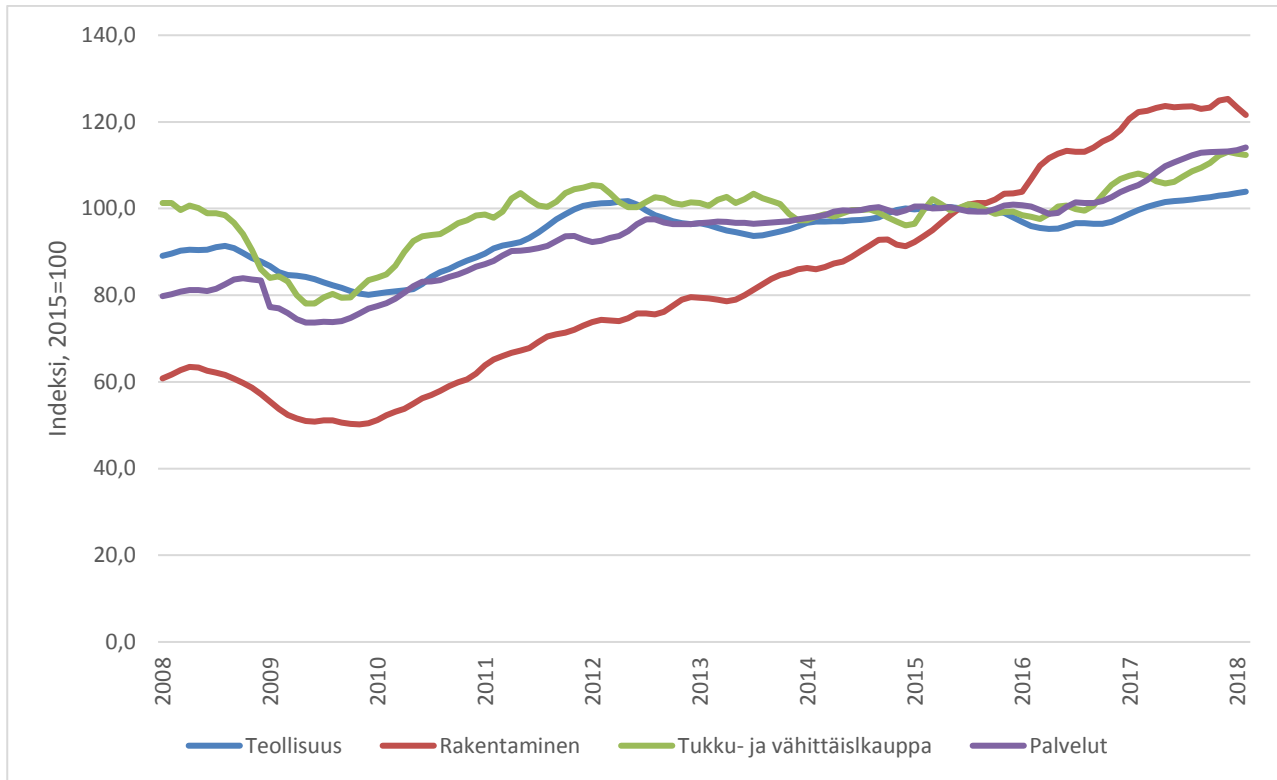
Yritysten liikevaihto on Vantaalla ja koko Helsingin seudulla ollut kasvusuunnassa vuodesta 2016 lähtien. Tätä edeltävää vuodesta 2012 alkanutta jaksoa sen sijaan leimasi varsin vaatimaton ja Helsingin seudun osalta jopa negatiivinen yritysten liikevaihdon kasvu. Yritysten palkkasummat Vantaalla ja Helsingin seudulla kehittivät vuodesta 2012 aina vuoteen 2016 asti pääosin yritysten liikevaihdon kehityksen tahdissa. Vuodesta 2017 aina alkuvuoteen 2018 asti palkkasummat ovat niin Vantaalla kuin Helsingissäkin jääneet hieman yritysten liikevaihdon kehityksestä jälkeen. Kohenevan työllisyyden myötä palkkasummat ovat kuitenkin kasvu-suunnassa.

Kuvio 1: Yritysten liikevaihdon ja palkkasumman kehitys Vantaalla ja Helsingin seudulla vuosina 2008–2018 (2015=100)



Lähde: Tilastokeskus

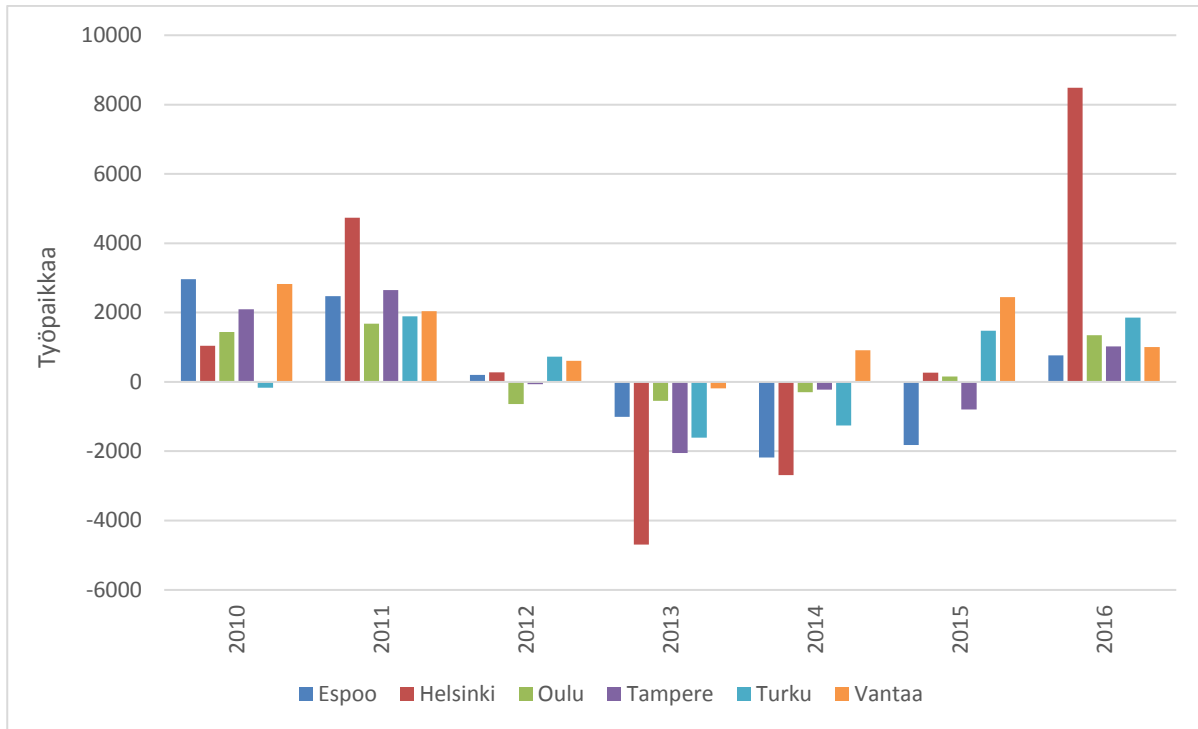
Viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennusalan yritysten liikevaihto Vantaalla on yli kaksinkertaistunut. Vuoden 2017 lopulta alkaen on kuitenkin havaittavissa valtakunnallisten trendien mukaisesti kasvun taittuminen rakennusosalalla. Muiden päätoimialojen (teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, palvelut) osalta yritysten liikevaihto pysyi vuodesta 2011 aina vuoteen 2016 asti likimain ennallaan. Selkeä käänne kasvuun tapahtui vuonna 2016. Alueittain tarkasteltuna yritysten liikevaihto on kasvusuunnassa niin Itä- ja Länsi-Vantaan kuin myös Aviapoliksen alueilla. Itä-Vantaalla kasvu on ollut vuoden 2015 jälkeen hieman muuta Vantaata nopeampaa.

Kuvio 2: Yritysten liikevaihdon kehitys eri toimialoilla Vantaalla vuosina 2008–2018 (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus

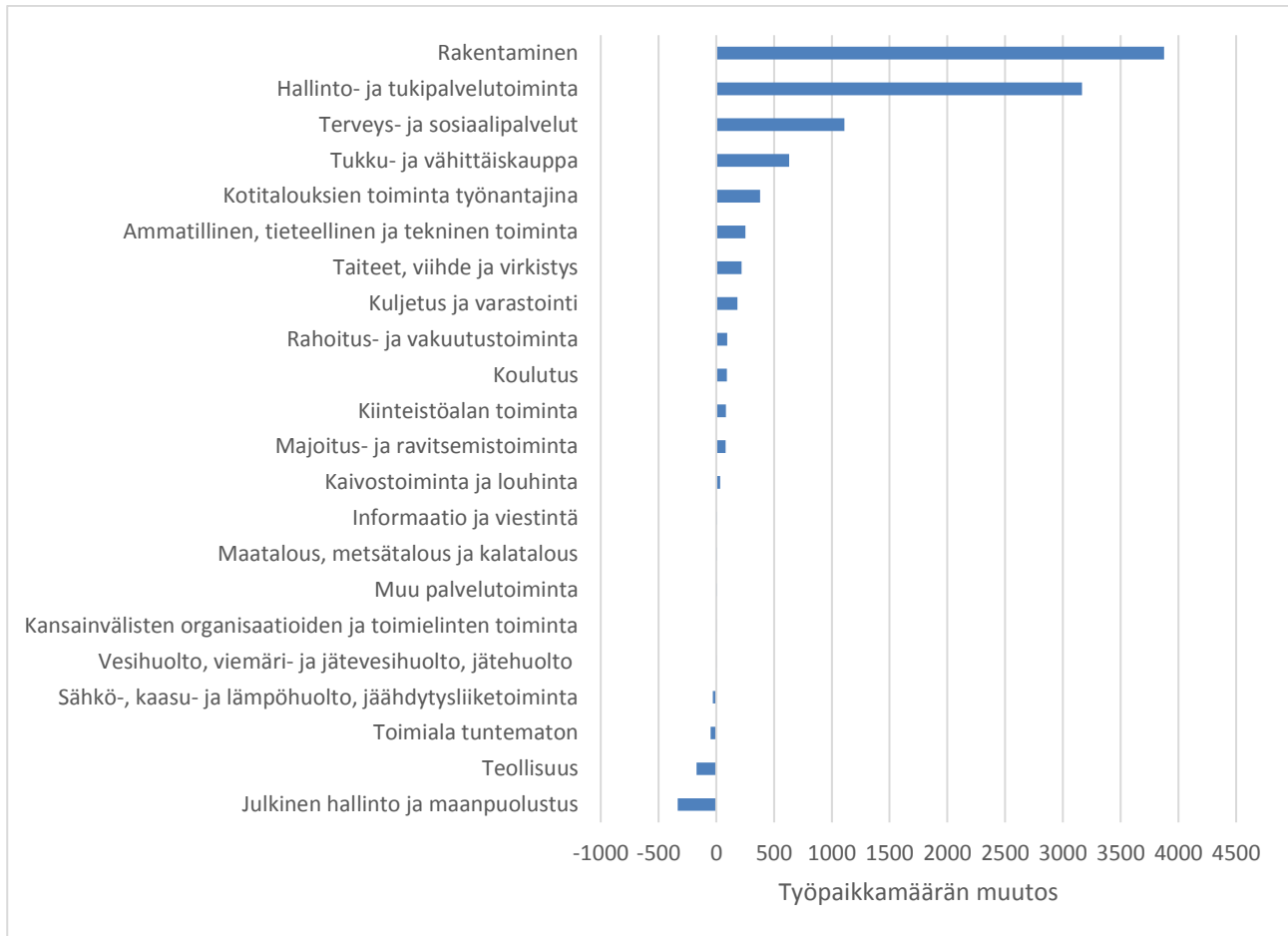
Työpaikkojen määrä kasvanut viime vuosina nopeasti

Vantaan työpaikkamäärän kasvu oli vuosina 2010–2015 selkeästi muita suuria kaupunkeja nopeampaa. Vuonna 2016 työpaikkamäärät kääntyivät selvään kasvuun kaikissa suurissa kaupungeissa. Vantaalla työpaikkamäärä kasvoi vuonna 2016 noin 1 000 työpaikalla. Työpaikkamäärän kasvussa Aviapolis ja Tikkurila ovat olleet tällä vuosikymmenellä hallitsevassa asemassa. Työpaikkaomavaraisuus on ollut kuluvalle vuosikymmenellä kasvusuunnassa ja se saavutti toistaiseksi korkeimman tasonsa, 109,4 prosenttia, vuonna 2015. Vuonna 2016 työpaikkaomavaraisuus laski 107,6 prosenttiin työllisen työvoiman määrän kasvaessa työpaikkamäärää nopeammin.

Kuvio 3: Työpaikkamäärän muutos suurimmissa kaupungeissa vuosina 2010–2016

Lähde: Tilastokeskus

Vantaan elinkeino- ja työpaikkarakenne on varsin palveluvaltainen. Vantaan työpaikoissa on vahva painotus kuljetus- ja varastointialaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, rakentamiseen sekä yhdyskuntainfrastruktuuriin ja ympäristöalaan. Eniten työpaikkamääräänsä vuosina 2010–2016 kasvattaneita aloja ovat rakentaminen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnot, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Kuljetus- ja varastointialalla kasvua oli vuosina 2010–2016 vajaat 200 työpaikkaa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työpaikkamäärän kasvu on myös, alan yleisestä kasvusta huolimatta, jäänyt varsin vähäiseksi. Teollisuudessa työpaikkamäärä on vähentynyt vajaalla 200:lla.

Kuvio 4: Työpaikkamäärän muutos toimialoittain Vantaalla vuosina 2010–2016

Lähde: Tilastokeskus

Lähivuosina väestö kasvaa Vantaalla edelleen nopeasti

Vuoden 2018 alussa Vantaalla asui 223 027 henkeä ja heinäkuun 2018 loppuun mennessä väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan jo lähes 225 700 henkeä. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tapahtuneen väestömäärän kasvu lähentelee Vantaalla 50 000 henkeä. Tällä vuosikymmenellä väestönkasvun nopeus on vaihdellut välillä 1,1–2,2 prosenttia vuodessa. Nopeinta kasvu oli vuonna 2016, jolloin Vantaan väestö kasvoi yli 4 700 hengellä, mikä vastaa noin 2,2 prosentin kasvua. Vuonna 2018 laaditun Vantaan väestöennusteen mukaan väestönkasvu jatkuu vajaan kahden prosentin tasolla myös seuraavien viiden vuoden ajan. Tämä tarkoittaa vuositasolla 4 000 - 4 500 hengen kasvua.

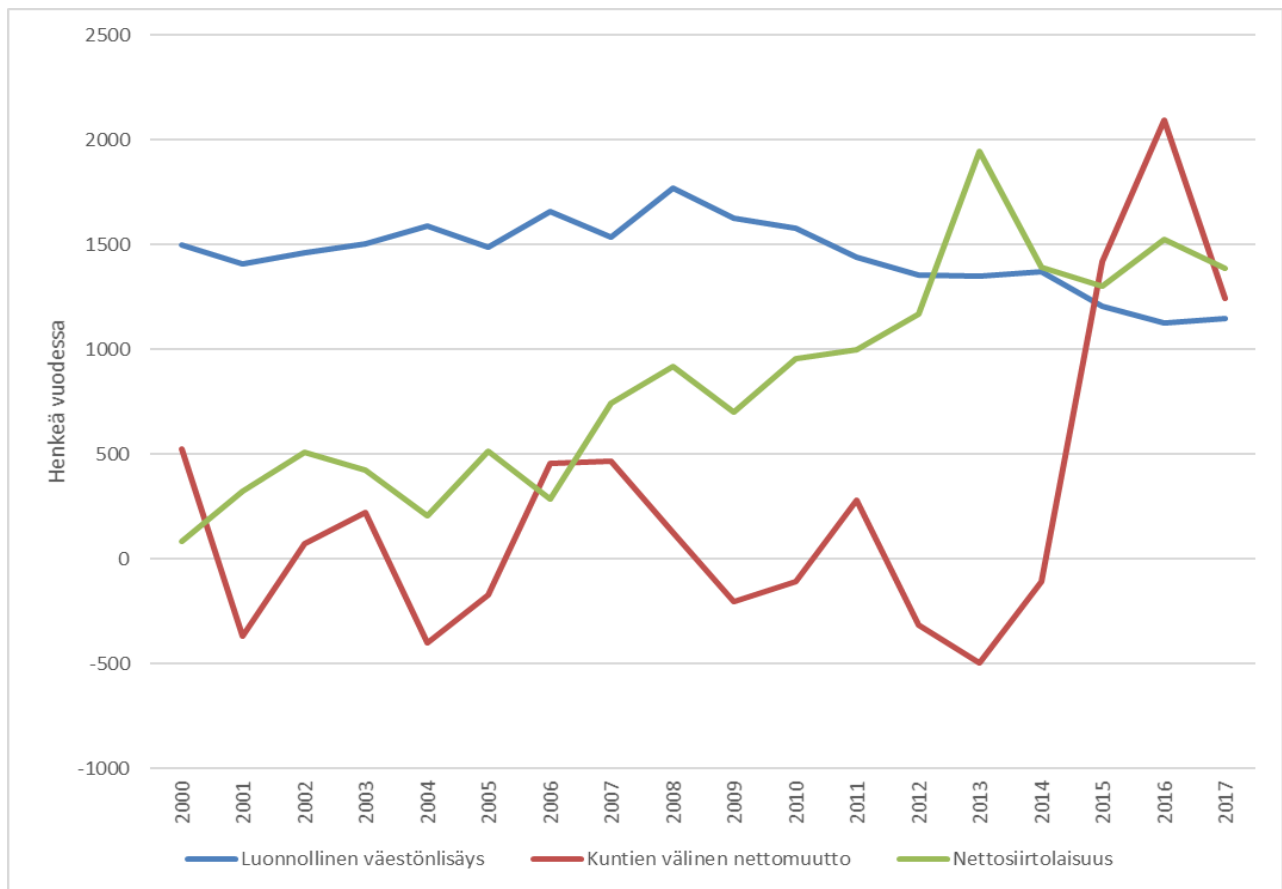
Vuodenvaihteessa 2017/2018 suomenkielisten osuus Vantaan väestöstä oli 79,8 prosenttia, ruotsinkielisten 2,5 prosenttia ja vieraskielisten 17,7 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vieraskielisten osuus on suurimmillaan sekä 0–6 -vuotiaiden että 30–44 -vuotiaiden ryhmissä, joissa vieraskielisiä on noin neljännes ko. ikäluokan väestöstä. Alueittain tarkasteltuna korkein vieraskielisten osuus Vantaalla on Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisiä on runsas neljäsosa väestöstä. Alin vieraskielisten osuus oli puolestaan Kivistön suuralueella, runsas kahdeksan prosenttia väestöstä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia oli vajaat 62 prosenttia väestöstä. Tämä osuus on ollut jo pidempään laskusuunnassa.

Vuoden 2018 alussa Vantaalla puhuttiin äidinkielenä 122 eri kieltä. Vieraiden kielten määrä oli suurin Myyrmäen suuralueella, 97. Vieraskielisistä selvästi suurimpia kieliryhmiä ovat vironkieliset (noin 8 000 henkeä) ja venäjänkieliset (yli 7 600 henkeä). Vieraskielisistä kolmanneksi suurin ryhmä on nopeasti viime vuosina kasvanut arabiankielisten ryhmä, vajaat 2 600 henkeä. Ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä oli vuodenvaihteessa 2017/2018 noin 5 600 henkeä.

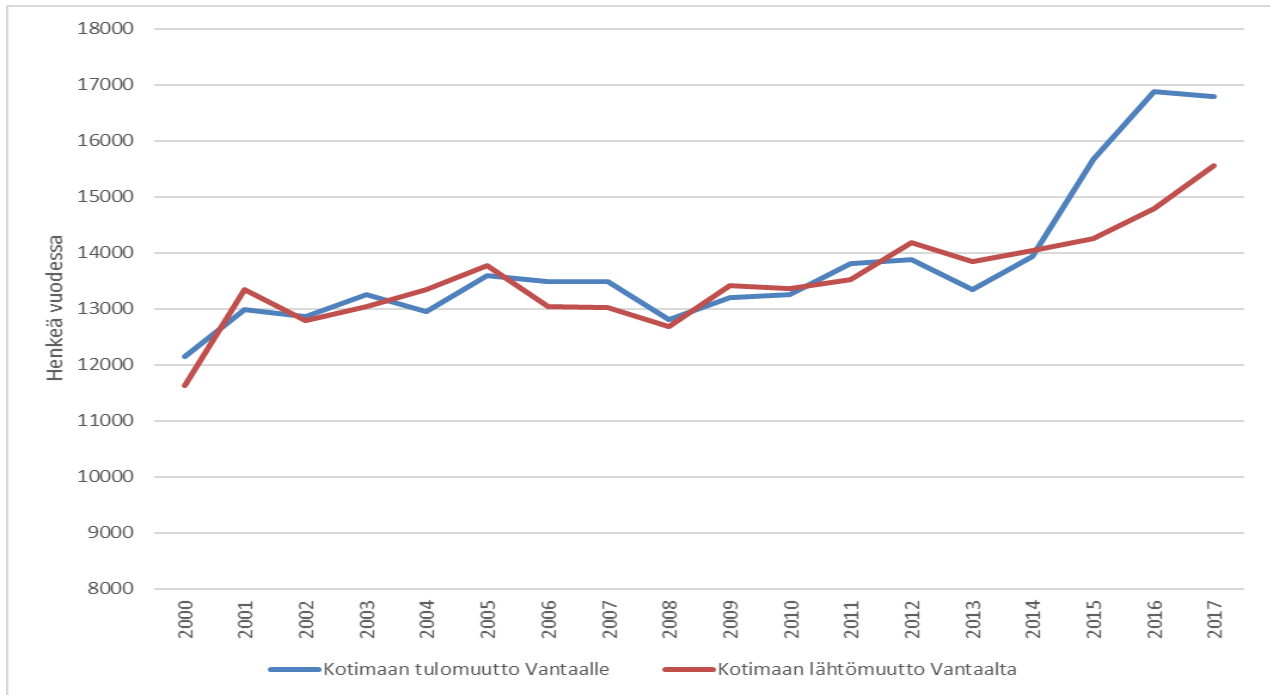
Neljä viidesosaa väestönkasvusta on tullut vieraskielisestä väestöstä

Vuodesta 2015 alkaen kaikki väestönkasvun osatekijät - luonnollinen väestönkasvu, kotimaan muuttoliike ja ulkomaan muuttoliike – ovat olleet Vantaan väestömäärää kasvattavia, kun vuosina 2012–2014 Vantaan kärsimä muuttotappio kotimaan muuttoliikkeessä on kääntynyt muuttovoitoksi. Samalla on huomattava, että Vantaalle suuntautuvan kotimaisen tulomuuton ohella myös kotimaan lähtömuutto on kasvanut huomattavasti. Luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, on laskenut trendimäisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2017 luonnollinen väestönlisäys oli noin 1 150 henkeä. Edellä viitatussa Vantaan väestöennusteessa lähdetään olettamuksesta, että luonnollinen väestönlisäys asettuu seuraavan kymmenen vuoden aikana 1 400-1 500 hengen tasolle vuodessa.

Kuvio 5: Luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettosiirtolaisuus Vantaalla vuosina 2000–2017 (2017 ennakkotieto)

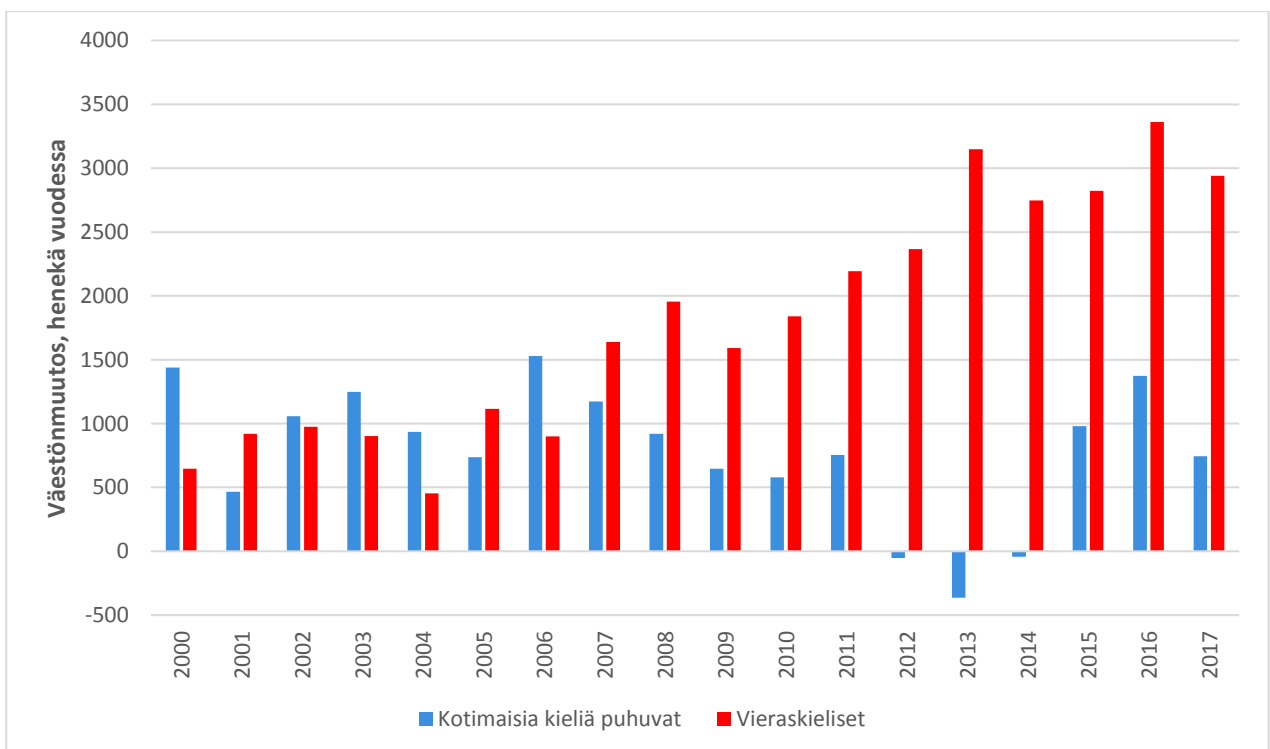


Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 6: Kotimaan tulo- ja lähtömuutto Vantaalla vuosina 2000–2017 (2017 ennakkotieto)

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaanmuuttoliikkeestä saatava muuttovoitto, nettosiirtolaisuus, on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2017 Vantaa sai ulkomaista muuttovoittoa lähes 1 400 henkeä. Vantaan väestönkasvun on 2000-luvulla perustunut merkittävältä osin vieraskielisen väestön määrän kasvuun. Vuosina 2007–2017 vieraskielisen väestön kasvu kattoi yhteenlaskettuna noin 80 prosenttia Vantaan väestönkasvusta ja näin oli vuositasolla tarkasteltuna myös vuonna 2017.

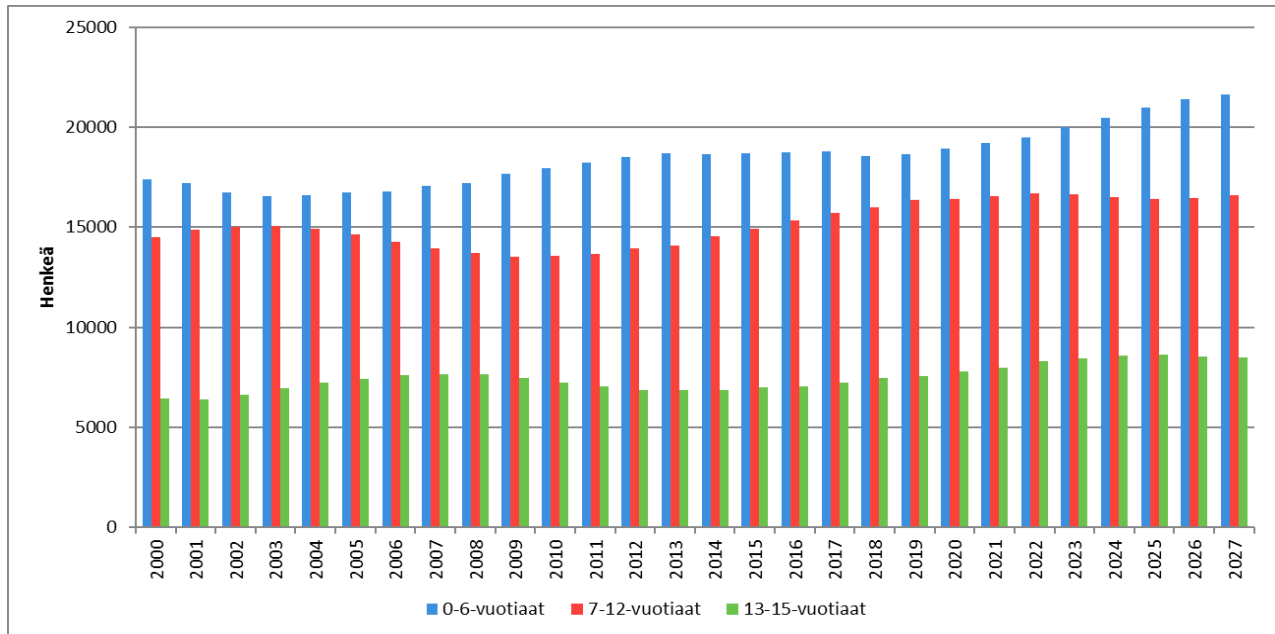
Kuvio 7: Väestön vuosimuutos Vantaalla vuosina 2000–2017

Lähde: Tilastokeskus

Väestön ikääntyä ja väestöllinen huoltosuhde heikkenee kaikkialla maassa

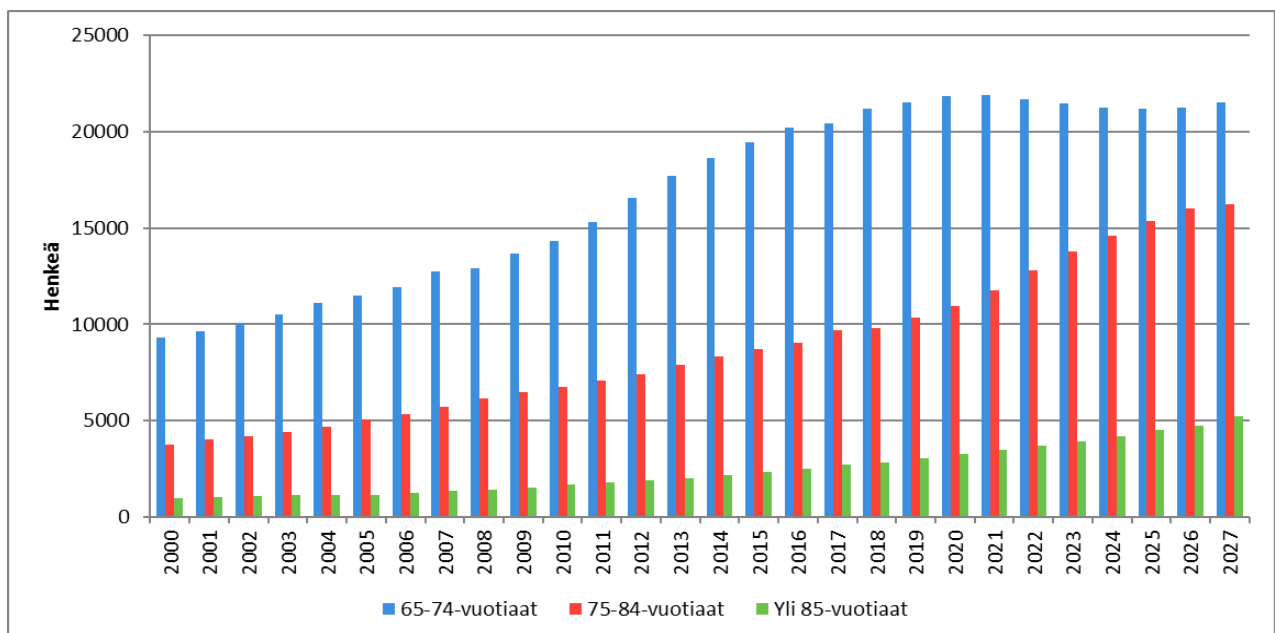
Voimakkaan väestönkasvun myötä päivähoitoikäisten ja kouluikäisten ikäluokkien koko jonkin verran kasvaa vuoteen 2027 mennessä. Nuorten ikäluokkien kasvusta huolimatta Vantaallakin väestö ikääntyy. Erityisesti tämä näkyy eläkeikäisen väestön osalta 75-84 –vuotiaiden ikäryhmän koossa, jonka ennustetaan kasvavan tasaista vauhtia, yhteensä noin 70 prosentilla vuoteen 2027 mennessä. 85 vuotta täyttäneiden ryhmässä kasvun ennakoitaan olevan tätäkin suurempaa, yli 90 prosenttia vuoteen 2027 mennessä. Sen sijaan 65-74-vuotiaiden osalta ikäryhmän kasvun ennakoitaan päättyvän muutaman vuoden sisällä.

Kuvio 8: Väestönmuutokset nuorimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2027



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2018

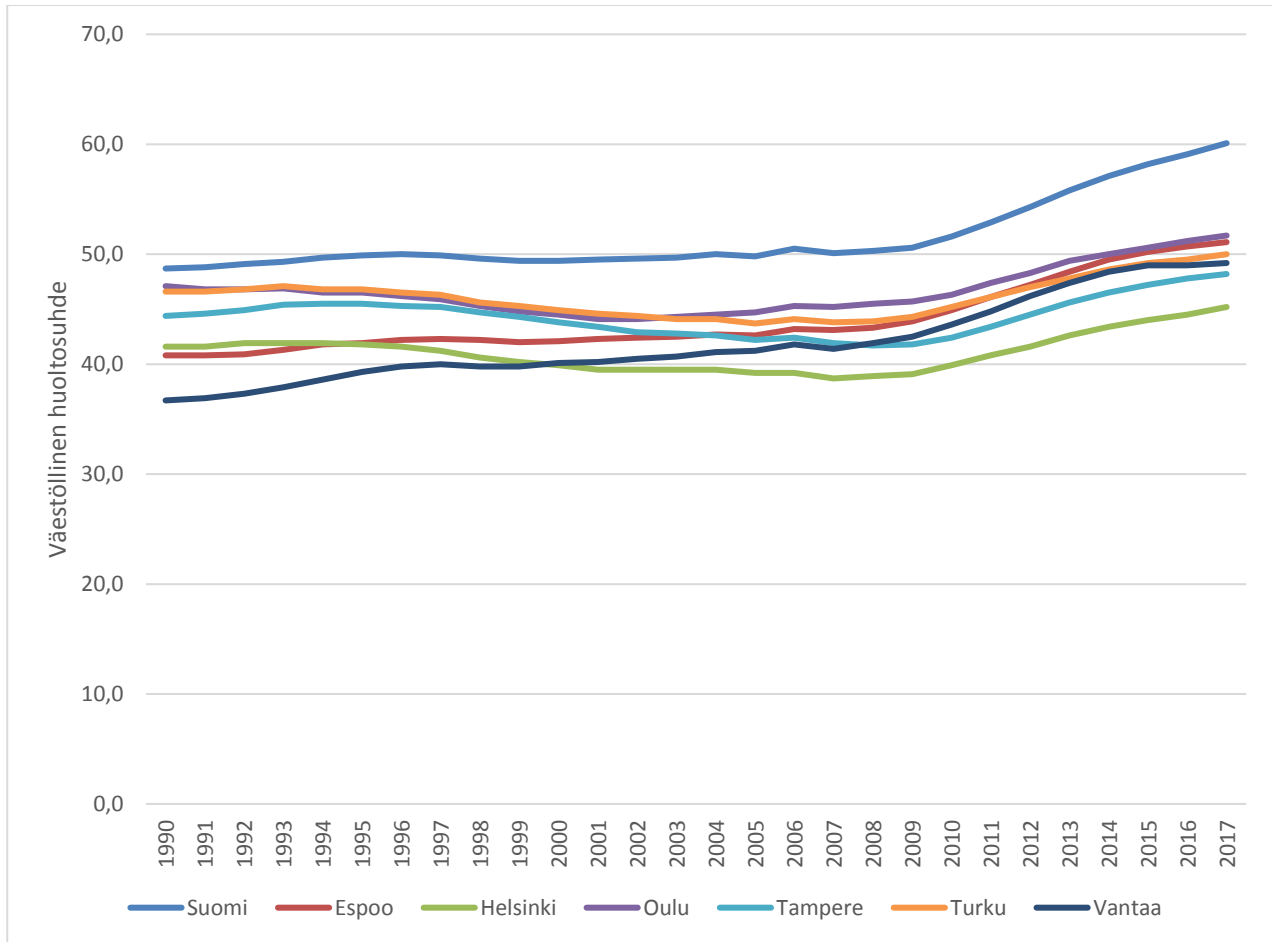
Kuvio 9: Väestönmuutokset vanhimmissa ikäryhmissä Vantaalla vuosina 2000–2018 ja ennuste kehityksestä vuosille 2019–2027



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan väestöennuste 2018

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. Suurissa kaupungeissa huoltosuhde on kuitenkin selkeästi alemmalla tasolla koko maahan nähden. Vantaan osalta väestöllinen huoltosuhde on sen kasvusta huolimatta suurten kaupunkien keskitasoa.

Kuvio 10: Väestöllinen huoltosuhde suurimmissa kaupungeissa ja koko maassa vuosina 1990–2017

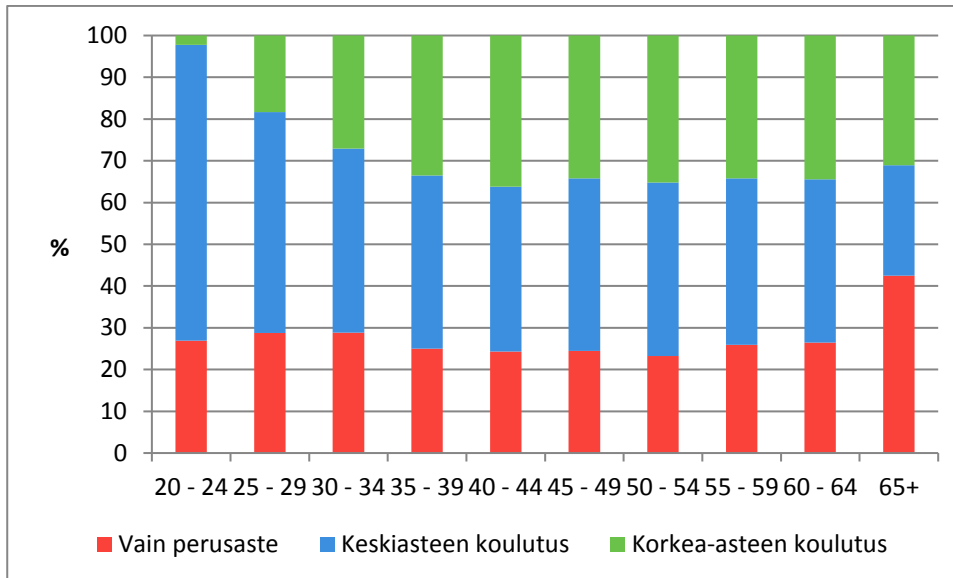
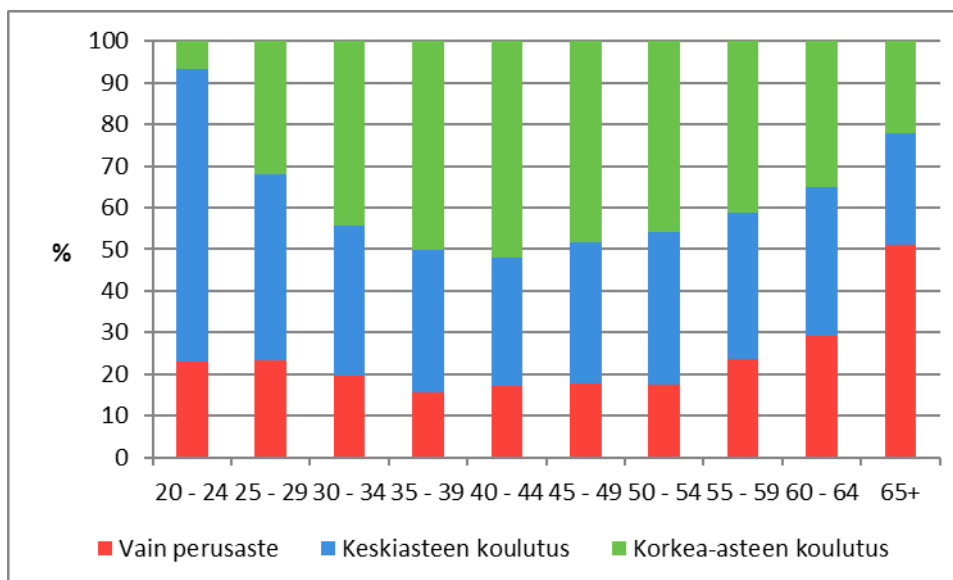


Lähde: Tilastokeskus

Koulutustason nousu hidastunut, naisten koulutustaso ohittanut miesten koulutustason

Yleinen koulutustason nousu on nostanut erityisesti naisten koulutustasoa. Vantaalaisnaisten koulutus on miehiä korkeampi kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Valtakunnallisten arvioiden perusteella koulutustason nousu on nuorissa ikäluokissa pysähtynyt ja aikuisikäluokissa näin on tapahtumassa 2020-luvun alkuvuosina. Näillä näkymin koulutetuimmaksi ikäluokaksi on jäämässä 1970-luvun lopulla syntynyt sukupolvi.

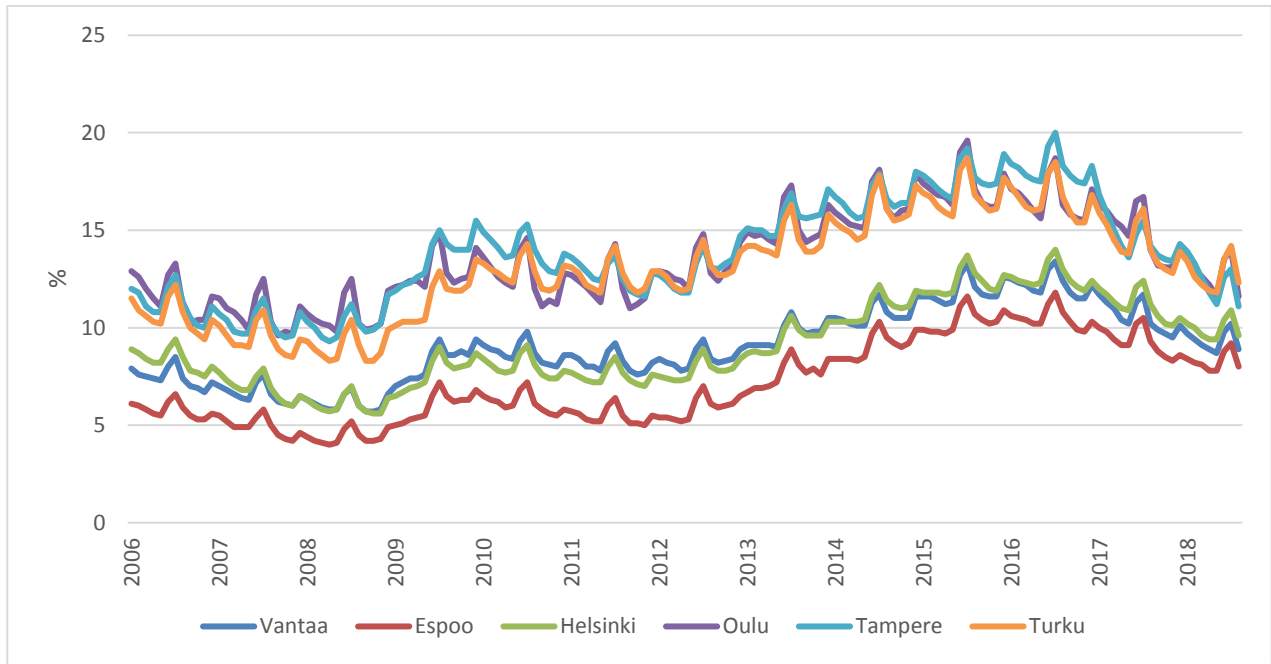
Korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 35-50 -vuotiaista vantaantaalaismiehistä noin kolmannes, kun vastaava osuus saman ikäisillä vantaalaisnaisilla on noin puolet. Kun ylemmän korkeasteen tutkinnon suorittaneiden ryhmää tarkastellaan osaryhmittäin, huomataan että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneissa sukupuolten välinen ero on varsin pieni. Kun tarkastellaan vain perusasteen suorittaneiden osuuksia, havaitaan että vantaalaisnaisista noin joka kuudes kuuluu tähän ryhmään. Miehistä vastaava osuus on selvästi suurempi, noin neljäsosa.

Kuvio 11: Vantaalaisten miesten koulutustaso ikäryhmittäin vuonna 2016**Kuvio 12:** Vantaalaisten naisten koulutustaso ikäryhmittäin vuonna 2016

Lähde: Tilastokeskus

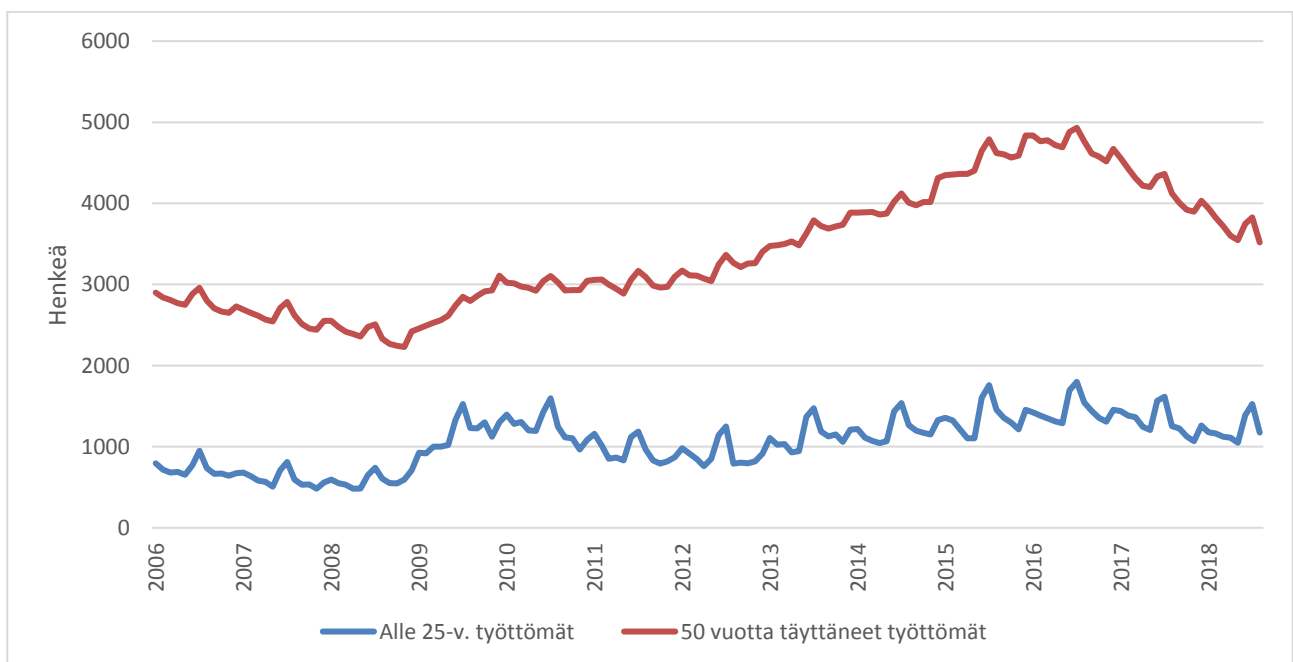
Työllisyysaste kasvaa

Talouskasvu on kohentanut työllisyysastetta nopeasti. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella Vantaan työllisyysasteen arvioitiin vuoden 2018 alkupuoliskolla saavuttaneen 74 prosentin tason. Samalla työttömyys on laskenut merkittävästi. Elokuun 2018 lopussa Vantaalla oli työttömänä 10 349 henkeä, mikä on 1 372 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Suurten kaupunkien joukossa Vantaan työttömyysaste, 8,9 prosenttia, oli toiseksi alin heti Espoon (8,0 prosenttia) jälkeen. Helsingissä työttömyysaste elokuussa 2018 oli 9,6 prosenttia ja KUUMA-kunnissa 7,0 prosenttia.

Kuvio 13: Työttömyysasteen kehitys suurimmissa kaupungeissa vuosina 2010–2018

Lähde: TEM

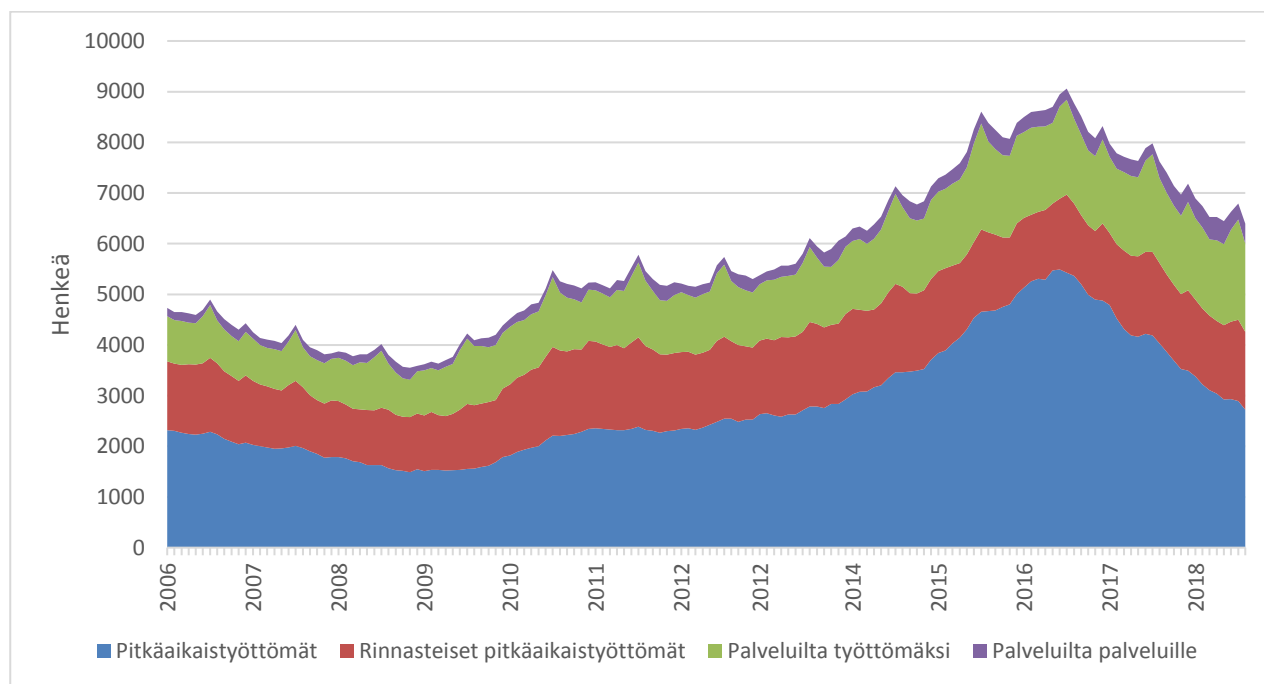
Elokuussa 2018 Vantaalla oli työttömänä 1 176 alle 25-vuotiasta, mikä on noin 80 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla alle 25-vuotiaita oli elokuun 2018 lopussa työttömänä vajaat 6 500 henkeä eli noin 700 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös 50 vuotta täyttäneiden työttömien määrä on laskenut. Elokuussa 2018 heitä oli Vantaalla runsaat 3 500, mikä on noin 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laskeva suuntaus yli 50 vuotta täyttäneiden työttömien määrissä on havaittavissa niin Helsingissä kuin Espoossakin sekä myös KUUMA-kunnissa. Sukupuolittain tarkasteltuna työttömyyden yleisyydessä on Vantaalla selkeä ero miesten ja naisten välillä. Vuosittaiset vaihtelutkin huomioiden miesten työttömyys on Vantaalla selkeästi naisten työttömyyttä yleisempää.

Kuvio 14: Nuorisotyöttömyyden ja 50 vuotta täyttäneiden työttömyyden kehitys Vantaalla vuosina 2006–2018

Lähde: TEM

Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli Vantaalla elokuun 2018 lopussa 2 721 henkeä, missä on laskua elokuun 2017 tilanteeseen verrattuna 1 311 henkeä. Vaikeasti työllistettävien, johon lasketaan pitkäaikais-työttömien ohella rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömiksi siirtyvät ja palveluilta palveluille siirtyvät, määrä on edelleen lähes 6 400 henkeä. Tähän ryhmään kuuluvista ainoastaan pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut viime vuosina. Vaikeasti työllistyvien määrä on lähes kaksinkertainen vuoteen 2009 verrattuna.

Kuvio 15: Vaikeasti työllistyvien määrä Vantaalla vuosina 2006–2018

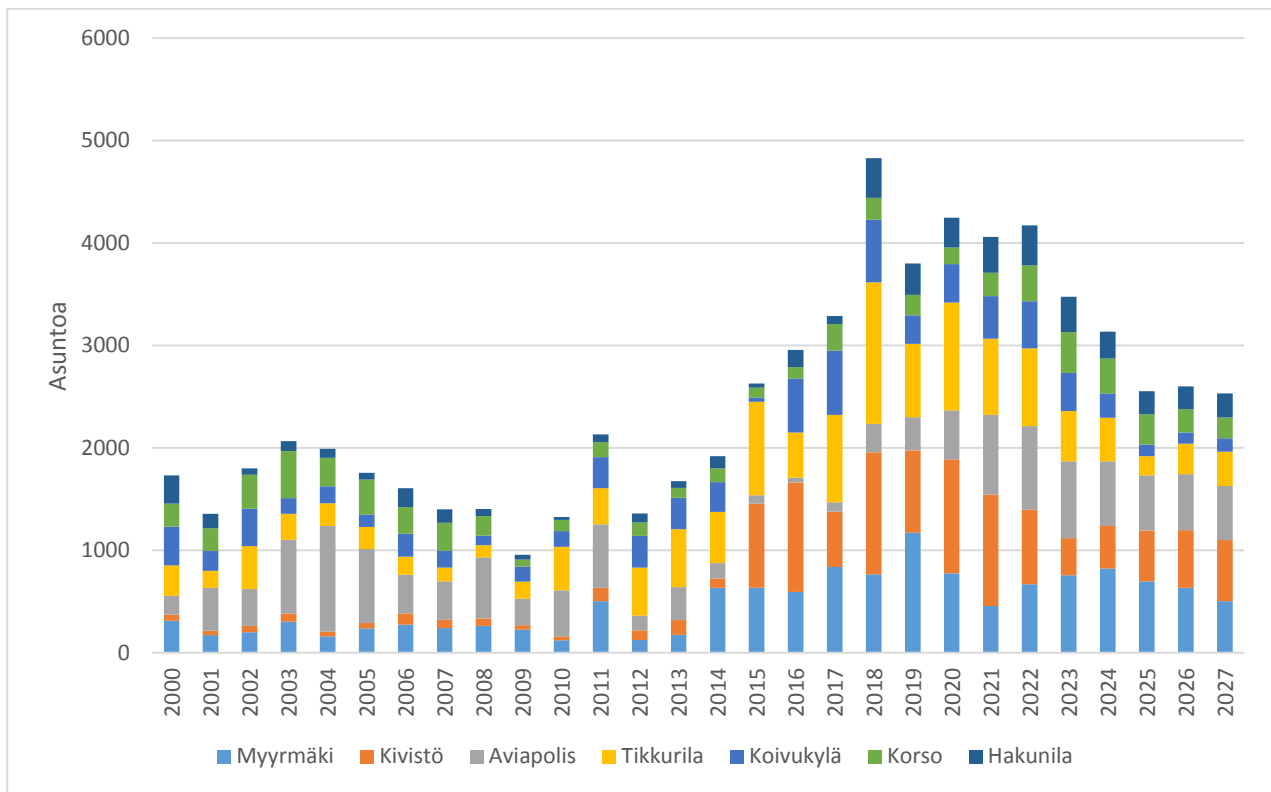


Lähde: TEM

Asuntotuotanto pysyy korkealla tasolla useita vuosia

Asuntotuotanto Vantaalla on voimakkaassa kasvussa vuoden 2009 jälkeen. Kun vuonna 2009 valmistui alle 1 000 asuntoa, vuonna 2017 valmistui 3 145 asuntoa. Tämä ylittää selvästi MAL-sopimuksen tavoitetason, 2 400 asuntoa vuodessa. Asuntorakentamisennusteen perusteella odotetaan vuonna 2018 valmistuvan noin 4 800 asuntoa. Vuosille 2019–2022 ennakoidaan valmistuvaksi keskimäärin yli 4 000 asuntoa vuosittain. Viime vuosina tapahtunut asuntotuotannon kasvu on siirtänyt asuntotuotantoa vahvasti kerrostalopainotteiseksi. Jopa noin 90 prosenttia asunnoista valmistuu kerrostaloihin. Samalla asuntojen keskikoko on kaikissa talotyypeissä laskenut huomattavasti. Vuonna 2018 valmistuvien asuntojen keskikoko on noin 41 neliötä. Asuntotuotannossa painottuvat muutamien lähivuosien aikana Myyrmäen, Kivistön ja Tikkurilan suuraluut. Aviapoliksen suuralueen osalta asuntotuotannon kasvu ajoittuu 2020-luvun alkuvuosiin.

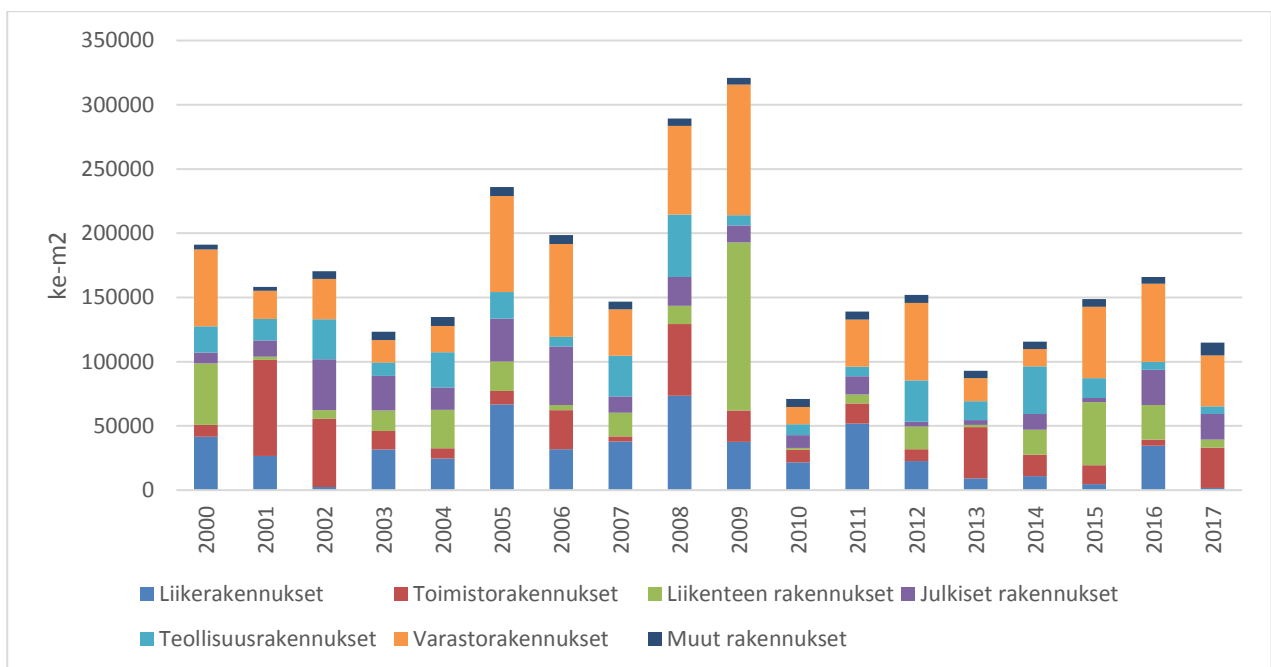
Kuvio 16: Valmistuneet asunnot suuralueittain Vantaalla vuosina 2000–2017 sekä ennuste vuosille 2018–2027



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja Vantaan asuntorakentamisennuste 2017

Muun kuin asuntorakentamisen kerrosala laski vuonna 2017 vuosien 2015–2016 tasolta. Liikerakentaminen väheni huomattavasti ja vastaavasti toimistorakentaminen lisääntyi. Varastorakennuksia ja julkisia rakennuksia rakennettiin jonkin verran edellistä vuotta vähemmän.

Kuvio 17: Muu kuin asuntorakentaminen (ke-m²) Vantaalla vuosina 2000–2017



Lähde: Facta-kuntarekisteri

Talouden kehitys

Yleiset talousnäkymät

Vuosi 2018 on valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan meneillään olevan noususuhdanteen huippuvuosi. Bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan kolme prosenttia. Vuosille 2019–2020 ennakoidaan talouskasvua 1,6–1,7 prosenttia. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvun odotetaan olevan noin prosentin luokkaa vuodessa. Vuodesta 2016 voimakkaan talouskasvun keskeisinä moottoreina ovat olleet tavaroiden ja palvelusten viennin huomattava kasvu sekä investointien kasvu. Kotimaisen kulutuksen rooli on jäänyt vähäisemmäksi. Tavaroiden ja palvelusten vienti kasvoi 7,5 prosenttia vuonna 2017 ja kasvaa lähes viisi prosenttia vuonna 2018. Vientikysynnän odotetaan jatkuvan kauppasodan uhasta huolimatta edelleen vahvana, ja sen myötä viennin odotetaan kasvavan 3,9 prosenttia vuonna 2019 ja 3,2 prosenttia vuonna 2020. Sen sijaan investointien kasvun odotetaan hidastuvan olennaisesti vuoden 2018 yli neljän prosentin tasolta 1,5–2,0 prosentin tasolle vuosina 2019–2020. Rakennusinvestointien osalta kasvu hidastuu selvästi jo vuonna 2018.

Talouskasvun myötä työttömyyden odotetaan edelleen laskevan. Työllisyysasteen odotetaan vuonna 2019 nousevan 72,4 prosenttiin ja vuosina 2020–2021 yli 73 prosenttiin. Vaikeasti työllistyvien määrä on kuitenkin edelleen merkittävä eikä työttömyyden lasku talouden noususuhdanteessa ole ollut täysin odotetun suurista. Työmarkkinoilla esiintyy myös edelleen merkittäviä alueellisia ja ammatillisia kohtaanto-ongelmia.

Keskuspankkien rahapolitiikka on edelleen kasvua tukevaa. Inflaatio-odotukset ovat normalisoitumassa ja kuluttajahintojen nousu kiihtyy. Korkotaso on kääntynyt nousuun. Kotitalouksien ansiotaso kehittyy vuonna 2018 selvästi aiempia vuosia suotuisammin ja kasvua odotetaan 1,8 prosenttia. Vuosille 2019–2020 odotetaan yli 2,5 prosentin kasvua. Kotitalouksien velkaantuminen muodostaa kuitenkin kansantalouden vakaukselle riskin, erityisesti laskusuhdanteessa.

Julkisyhteisöjen menot suhteessa bruttokansantuotteeseen laskevat vuosina 2018–2020. Julkisyhteisön rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin edelleen negatiivinen vuonna 2018 ja todennäköisesti myös vuonna 2019. Julkisyhteisöjen bruttovelka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee vuonna 2018 alle 60 prosentin tason. Veroasteen odotetaan laskevan vuoden 2016 44 prosentin tasolta noin 42 prosentin tasolle vuonna 2020. Talouden suhdanteiden parantumisesta huolimatta väestön ikääntymisestä johtuva haaste julkiselle taloudelle kuitenkin säilyy ja paine mm. terveys- ja hoivamenojen kasvuun lisääntyy ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Kuntasektorin talouskehitys

Kuntatalous vahvistui selvästi vuonna 2017. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu toimintakate vahvistui edellisvuodesta 1,1 prosenttia. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli 3,9 mrd. euroa vuonna 2017, ja se vahvistui noin 540 milj. euroa edellisvuodesta. Kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3 mrd. euroa positiivinen, ja se parani edellisvuodesta noin 200 milj. eurolla. Vuosikate riitti myös edellisvuoden tapaan kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä nettoinvestoinnit. Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui ennen kaikkea peruskuntien vuosikatteen vahvistumiseen, sillä kuntayhtymien vuosikate heikkeni vuonna 2017 noin 30 milj. euroa. Kuntatalouden vahvistumista selittää ennen kaikkea toimintamenojen maltillinen kasvu sekä verotulojen kasvun nopeutuminen.

Kuntasektori on velkaantunut voimakkaasti koko 2000-luvun vuoteen 2016 saakka. Velkaantumiskehitykseen ovat vaikuttaneet osaltaan palvelutarpeen kasvu lakisääteisissä palveluissa muun muassa väestön ikääntymisen johdosta sekä voimistunut kaupungistumiskehitys. Myös valtion vuodesta 2012 alkaen toteuttamat valtionosuusleikkauspäätökset ovat vaikuttaneet olennaisesti kuntatalouteen. Viimeisen kahden vuoden aikana velkaantumistahti on kuitenkin hidastunut. Kuntatalouden kohentuneen tilanteen taustalla ovat yleisen talouskehityksen myönteisyyden lisäksi olleet kuntien omat sopeutustoimet. Kunnat ovat jatkaneet toimintojensa sopeuttamista edellisvuosien tapaan muun muassa vähentämällä henkilöstömenoja, tehostamalla ja uusimalla toimintatapoja sekä lisäämällä keskinäistä yhteistyötä. Kuntatalouden suhdannehuippu ajoittui vuoteen 2017. Sen jälkeen kuntien ja kuntayhtymien talous on taas tiukentunut, vaikka taso onkin edelleen

kohtuullisen hyvä. Vuoden 2018 lopussa kuntien ja kuntayhtymien lainakannan ennakoidaan olevan kuitenkin jo yli 18 miljardin euron tasolla.

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lähes 600 milj. euroa pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti vuoden 2018 joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Henkilöstömenot kääntyvät puolestaan neljän vuoden supistumisen jälkeen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle 2018.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hieman kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen vuonna 2020. Kuntatalouden tulot kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat. Myös henkilöverotuksen jäännösverot selittävät osan verotulojen kasvusta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan pysyvän negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen sote- ja maakuntauudistus pienentää kuntatalouden menopaineita, ja kuntatalouden velkaantumisen arvioidaan taittuvan.

Kuntatalousohjelma 2019–2022

Kuntatalousohjelma on laadittu vuotta 2019 koskevan valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä. Kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa ja kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu niiltä osin kuin toimenpiteistä on olemassa hallituksen päätökset ja toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa.

Suomen suhdannenousun ennakoidaan jatkuvan vielä vuonna 2018. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin noin 1,5 prosentin vuosikasvuun tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2021–2022, talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvun tasolle eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu muun muassa työpanoksen supistumisesta, kun työikäisen väestön määrä laskee, ja muista talouden rakenteellisista tekijöistä.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Suhdanneluonteinen julkisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävä julkisen talouden rahoitusta pitkällä aikavälillä. Julkista taloutta rasittavat rakenteelliset tekijät luovat paineita julkiseen talouteen myös 2020-luvulla. Ensi vuosikymmenellä suurin menojen kasvupaine kohdistuu hoito- ja hoivamenoihin väestön ikääntyessä.

Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee vuonna 2018 huomattavasti verrattuna edellisvuoteen. Syynä tähän on verotulojen ja valtionosuuksien vähäinen kasvu, joka aiheuttaa vuosikatteen pienemmen edellisvuoteen verrattuna. Samanaikaisesti kuitenkin investoinnit kasvavat. Tilanteen arvioidaan paranevan seuraavina vuosina verotulojen kasvusta johtuen. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan kasvavan huomattavasti, koska käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvaisi hitaammin kuin verorahoitus.

Toiminnan ja investointien rahoitustasapainon kohentumisen vuonna 2020 arvioidaan näkyvän lainakannan kasvun pienoisenä hidastumisena koko maan tasolla. Rahoitustasapainon arvioidun parantumisen toteutuksessa kunnilla ei olisi enää niin suurta tarvetta korottaa veroprosenttia.

Hallitus on asettanut rahoitusasemaa koskevat tavoitteet julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille kansantalouden tilinpidon käsittein. Paikallishallinnon nettoluotonantoa koskeva tavoite on korkeintaan 0,5 prosentin alijäämä suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Ennuste nettoluotonannosta on -0,3 prosenttia suhteessa BKT:hen, joten tämä tavoite ollaan saavuttamassa.

Muutokset veroperusteissa ja valtionosuuksissa

Kuntien verotulot kasvavat vuonna 2018 vaimeasti. Kunnille tammi-elokuussa 2018 tilitettyjen kunnallisverojen määrä on noussut 3,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Luonnollisten henkilöiden verovuoden 2017 ennakonpalautukset ovat kuitenkin tänä vuonna poikkeuksellisen suuret, jolloin marraskuinen maksuunpanotilitys tulee olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudeksi verovuonna 2018. Lisäksi keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuodelle 2018 laskee, mikä aiheutui pitkälti Helsingin veronalennuksesta. Kuntaliitto arvioi kuntien saaman kunnallisverokertymän vuonna 2018 jäävän 0,2 prosenttia vuoden 2017 tilityksiä pienemmäksi.

Vuonna 2019 kunnallisveron tilitysten kasvuvauhti kiihtyy johtuen monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Suurin syy kovaan kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin -236 milj. eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 milj. eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 milj. eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuonna 2019 hallitusohjelman mukaisesti indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 154 milj. eurolla vuonna 2019. Työtulovähennyksestä korotetaan ja sen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 19 milj. eurolla. Perusvähennyksen korotuksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 54 milj. eurolla. Valtion- ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen korottaminen pienentää kuntien verotuottoa yhteensä arviolta 7 milj. eurolla. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. Toimenpiteen arvioidaan pienentävän verotuottoja noin 3 milj. euroa vuodesta 2019 alkaen, josta kuntien osuus on 2 milj. euroa. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että vuonna 2019 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 25 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien verotulomenetykset kompensoidaan täysimääräisesti.

Kilpailukykysovimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille vuosien 2019–2020 osalta, kuten ei tehnyt myöskään vuosien 2017–2018 osalta.

Elinkeinoverolain korkovähennysrajoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan vuodesta 2019 alkaen syksyllä 2018 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän yhteisöveron tuottoa vuonna

2019 noin 10 milj. eurolla, josta kuntien osuus on 3 milj. euroa. Toimenpiteellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kuntien verotuottoon, sillä kuntien osuutta yhteisöveron jako-osuudesta alennetaan verotuoton lisäystä vastaavasti.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste. Maksuunpantava yhteisövero verovuonna 2017 on alennettu elokuun ennusteesta joka vaikuttaa alentavasti yhteisöverokertymiin vuonna 2018. Verovuoden 2018 ennakoita on myös pienennetty johtuen elokuun ennustettua alemmasta kertymästä. Muutokset pienentävät yhteisöveron kokonaiskertymää koko maassa yhteensä noin 60 miljonnalla eurolla vuonna 2018. Vuodelle 2019 on ennustettu reipasta kasvua, johtuen toimintaylijäämän hyvistä ennusteluvuista.

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin vuonna 2019 (milj. euroa)

Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-154
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	13
Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-3
Työasuntovähennyksen korottaminen	-2
Työtulovähennyksen korottaminen	-19
Perusvähennyksen korottaminen	-54
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen	-4
Yhteensä	-223

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Tällä hetkellä rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Rakennusten verotusarvo perustuisi rakennustyyppin keskimääräisiin uudisrakentamiskustannuksiin alueittain. Niistä otettaisiin kuitenkin huomioon vain 70 prosenttia (varovaisuusperiaate). Lisäksi otettaisiin huomioon rakennuksen koko ja ikä. Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi hinta-aluekartan, jonka mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 prosenttia. Hinta-alueet ja niille vuosittain määriteltävät aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, osin myös asuntojen kauppahintatietoihin. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Tavoitteena on, että uusia arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,5 mrd. euroa vuonna 2019 ja ne vähentyvät edellisestä vuodesta 3,0 prosenttia. Kuntien peruspalveluiden valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 491 milj. euroa, joka on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Kustannustenjaon tarkistus vähentää valtionosuutta 213,4 milj. euroa. Valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 prosenttiyksikköä, ja siinä on lisäystä vuoden 2018 tasoon 0,03 prosenttiyksikköä.

Valtionosuutta vähentävät lisäksi mm. hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset esitykset kuntien tehtävien vähentämisestä: erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, vanhuspalveluiden laatusuositus, omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö kuntien menoissa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos. Nämä kuntien tehtäviä vähentävät toimenpiteet vähentävät valtionosuutta noin 32,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Lisäksi kilpailukykysovimukseen liittyvä valtionosuudenvähennys kasvaa 29,5 milj. eurolla vuoden 2018 talousarviosta. Valtionosuutta vähentää myös 30 milj. euron siirto kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019. Valtionosuutta lisäävät suhteessa vuoden 2018 talousarvioon

eniten muun muassa kuntien verotulomenetysten kompensatio sekä asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos.

Julkisen talouden suunnitelman 2019–2022 mukaan kustannustenjaon tarkistuksesta johtuva kilpailukykyso-
pimuksen lomarahaleikkauksen ylimääräinen leikkaus koskien vuotta 2016 kompensoidaan kunnille vuonna
2020. Samassa yhteydessä kompensoidaan myös vuosien 2017–2019 ylimääräinen lomarahaleikkaus. Yh-
teensä kompensatio on siten 237 milj. euroa. Julkisen talouden suunnitelman 2019–2022 mukaista 10 milj.
euron siirtoa kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen ei esitetä, koska vuodelle 2019 ei ole
tulossa yhtään kuntaliitosta. Valtionosuudesta on tarkoitus käyttää 10 milj. euroa kuntien valtionosuuden
harkinnanvaraiseen korottamiseen.

Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kun-
tien verorahoitukseen. Esitetyn mukaisesti vuodesta 2021 alkaen kunnallisverotuloja leikataan noin 11,58
kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton verran. Lisäksi kuntien yhteisöverotuloista siirretään 0,6 miljardia eu-
roa maakuntien rahoitukseen. Kuntakohtaisia menojen ja tulojen siirtymisen eroja tasataan useilla eri tasaus-
mekanismeilla valtionosuusjärjestelmän kautta siten, että laskennallisesti muutosvaiheessa kuntakohtaisia
vaikutuksia talouden tasapainoon ei muodostu. Siirtymätasauksen asteittaisen poistumisen myötä vaikutuk-
set näkyvät kasvaen asteittain seuraavina vuosina.

Vantaan kaupungille sote- ja maakuntauudistus tarkoittaisi vuotuisen verorahoituksen olennaista vähenty-
mistä kunnallisveron ja yhteisöveron tuoton leikkausten myötä. Kiinteistöverotulojen osuus kaupungin vero-
rahoituksesta kasvaisi selvästi. Suuren kaupungin näkökulmasta on huomionarvoista myös valtionosuuksien
merkityksen kasvu kaupungin rahoituspohjassa. Muutosten myötä kaupunki olisi jatkossa entistä riippuvai-
sempi valtion päätöksistä koskien valtionosuusjärjestelmän laskentatekijöitä, tasausjärjestelmiä sekä yli-
päänsä valtionosuuksien kokonaistasoa.

Muutokset palveluita koskevassa lainsäädännössä, rahoituksessa ja maksuperusteissa

Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin ehdotetaan 40 milj. euron lisämääräraha vuonna
2019. Pitkäaikaistyöttömien määräraikaista eläketukea jatketaan myös vuonna 2019.

Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019. Lain tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistä-
vänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua
ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Opintojen rakenne
mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen järjestämisen ja aiempaa laajempien oppiainerajat ylittävien
opintokokonaisuuksien tarjoamisen. Lukiolaisten tuki ja ohjaus vahvistuvat ja korkeakoulu- ja työelämäyhtey-
teistyö sekä kansainvälisyys lisääntyvät. Ylioppilaskokeiden uusimisrajoitus poistuu. Vuonna 2019 lukiolain
uudistamisesta aiheutuviin kustannuksiin osoitetaan 0,4 milj. euroa. Lisäksi uuden lukiolain toimeenpanoon
ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen ehdotetaan 10 milj. euroa. Valtionosuus uudistuksen kustannuk-
sista on 100 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa vuonna
2019. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toi-
miviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen koh-
distetaan 5 milj. euroa vuonna 2019.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan ja sitä tuetaan edelleen 15 milj. euron lisä-
rahoituksella. Ammatillisen koulutuksen järjestelmää kehitetään siten, että sillä kyetään vastaamaan dynaa-
misesti ja tehokkaasti kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Toiminnan asiakaslähtöisyyttä, laatua ja vaikutta-
vuutta parannetaan muun muassa yksilöllisiä opintopolkuja kehittämällä, oppimisympäristöjä monipuolista-
malla ja työpaikalla järjestettävää koulutusta lisäämällä.

Liikkuva opiskelu -ohjelmaan osoitetaan 2,8 milj. euroa vuonna 2019 ja se kattaa pääasiassa toisen asteen
oppilaitokset. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vahvistamiseen ehdotetaan 5 milj. euroa vuonna 2019.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ehdotetaan 211 milj. euron määrärahaa. Rahoitusta osoitetaan uudistuksen valmisteluun sekä väliaikaishallinnon ja maakuntien kustannuksiin, muutosjohtamiseen, tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittämiseen ja muutostöihin sekä maakuntien yhteisten palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan. Vuoden 2018 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnettiin valinnanvapauspiilotteihin 100 milj. euron valtuus. Mikäli vuoden 2018 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sitoumuksia vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakunnille

Sipilän hallituksen linjausten mukaan vastuu sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle. Alkuperäisen aikataulun mukaan tehtävien tuli siirtyä vuonna 2019 alussa. Järjestämisvastuun myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Maakunnat korvaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät, maakuntien liitot, pelastusalueet sekä osin valtion aluehallintoviranomaiset. Maakunnat olisivat uudentyyppisiä, lailla perustettavia organisaatioita, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää suorilla vaaleilla valittava valtuusto. Maakunnilla ei olisi verotusoikeutta vaan rahoitus tulisi valtiolta. Maakunnat vastaisivat myös kasvupalveluiden järjestämisestä. Uudellemaalle hallitus on esittänyt kasvupalvelujen erityisratkaisua, jossa järjestämisvastuu olisi koko maakunnassa kuntayhtymällä.

Sipilän hallituksen linjausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Muutos merkitsee isoja muutoksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön organisoimisessa tulevaisuudessa. Vantaalla tehtävästä hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kuvaamisesta ja määrittelystä sekä tehtävän toteuttamiseen liittyvien suunnitelmien etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sote- ja maakuntauudistuksen kansallinen valmistelu jatkuu lainsäädännön valmistelun merkeissä. Hallitus antoi keväällä 2017 esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, asiakkaan valinnanvapaudesta sekä maakuntauudistuksesta. Perustuslakivaliokunta arvioi 29.6.2017 lausunnossaan PeVL 26/2017 vp hallituksen esityksiä. Perustuslakivaliokunta katsoi, että esitetty lainsäädäntökokonaisuus edellyttää osin uutta valmistelua ja muutetun esityksen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Keskeisimmät puutteet esityksissä liittyivät uudistuksen aikatauluun ja täytäntöönpanovaiheen riskeihin, julkisen vallan käytön siirtämiseen sekä maakunnan itsehallinnolliseen asemaan ja toimintojen yhtiöittämisveloitteen laajuuteen.

Maan hallitus päätti 5.7.2017 uudesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu- ja toteutusaikataulusta, siten että järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille ja valinnanvapausmalli otettaisiin käyttöön vaiheittain 1.1.2020 alkaen. Hallituksen esitysten täydentämisen jälkeen 27.6.2018 pääministeri antoi eduskunnalle ilmoituksen, että maakuntien aloittamisen ajankohta on siirrettävä vuoden 2021 alkuun. Valinnanvapauden aloittaminen siirtyy vastaavasti vuoden 2023 alkuun. Uuden aikataulun mukaan keskeinen lainsäädäntö hyväksyttäisiin vuoden 2018 aikana ja ensimmäiset maakuntavaalit suoritettaisiin 26.5.2019.

Vantaalla kaupunginjohtaja on huhtikuussa 2018 tehnyt uuden päätöksen projektiorganisaatiosta, jonka tehtävänä on valmistella laissa säädettyjen tehtävien, henkilöstön, omaisuuden ja velvoitteiden mahdollista siirtymistä maakuntaan. Valmisteluorganisaatiolla on valmius jatkaa työtä valmistelun uusien aikataulujen mukaisesti.

Vantaan talouskehitys

Vantaan talous on kehittynyt myönteisesti viime vuosien aikana ja sitä on saatu tasapainotettua. Vuosi 2018 on kolmas vuosi peräkkäin, kun kaupungin velkamäärä laskee. Talouden tasapainon turvaaminen tulee kuitenkin olemaan jatkossakin tärkeä painopiste kasvavan kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa suureen lainakantaan ja tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät riskit huomioiden.

Kaupungin toimintatuottojen ennustetaan vuonna 2018 ylittävän talousarvion erityisesti myynti- ja maksutuottojen suotuisasta kehityksestä johtuen noin 10 milj. eurolla. Toimintamenoja ennustetaan ylittävän talousarvion mm. ulkoisten vuokrien kasvun vuoksi noin 13 milj. eurolla. Toimintakatteen ennustetaan siten toteutuvan noin 3 milj. euroa talousarviossa oletettua heikommin. Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 7 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 5 milj. eurolla. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen. Vuosikatteen ennustetaan noin 97 milj. euroa, mikä on noin 4 milj. euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Poistojen ja arvonalentumisten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan vuoden 2018 tilikauden tulokseksi olisi tulossa -14 milj. euroa, kun talousarvio 2018 päättyi -12 milj. euron tulokseen.

Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Verotulojen kasvua leikkaa erityisesti verovuotta 2017 koskevat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä kuntaryhmän verovuoden 2018 jako-osuusarvion pieneneminen. Yhteisöveron ennakoidaan laskevan 5,3 prosenttia vuoden 2017 vertailuluvussa mukana olleen yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun vuoksi. Kiinteistöveron arvioidaan nousevat 1,8 prosenttia ja verotulojen yhteensä 1,0 prosenttia.

Vuonna 2019 kaupungin kunnallisverotuoton arvioidaan lisääntyvän 6,4 prosenttia vuoden 2018 ennusteeseen nähden (jossa palautukset vuodelle 2017). Verotuoton suurehkoa kasvua selittävät vuoden 2018 verkertymää alentavien erien poistuminen, verotuksen joustavan valmistumisen myötä aiempaa aiemmin kertyvät jäännösverot, työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen sekä parantunut työllisyystilanne. Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan keskimäärin 4 prosentin kunnallisveron kasvua. Yhteisöverotuoton arvioidaan nousevan 8,6 prosenttia vuoden 2018 ennusteeseen nähden vuotta 2018 koskevan vähenyserän poistuttua. Kiinteistöverotuotto kasvaa 1,6 prosenttia suhteessa vuoden 2018 ennusteeseen.

Talouden tasapainottamisen jatkamisella varmistetaan kaupungin kilpailukykyisyys pidemmällä aikavälillä. Tiukalla maankäytön ja sopimuspolitiikan ohjauksella, investointien priorisoinnilla, kaupunkitasoisella palveluverkkosuunnittelulla sekä kustannustehokkaalla suunnittelulla ja rakennuttamisella rajoitetaan kaupungin investointien kasvua.

Vuonna 2019 kaupunki investoi 124 milj. euroa mm. päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 2019 ovat enintään 151 milj. euroa (ennuste vuonna 2018 noin 128 milj. euroa) ja investointiosan netto 147 milj. euroa. Valtuusto on asettanut tavoitteeksi kuluvalle valtuustokaudelle 500 milj. euron investointikaton toteutuvien investointien osalta.

Vuonna 2019 vuosikate ei nouse investointien tasolle ja kaupungin lainamäärä kasvaa noin 58 milj. eurolla. Taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 kaupungin lainamäärä pidetään valtuuston asettaman 1 miljardin ylärajan alapuolella rajoittamalla toiminta-menojen ja investointien kasvua sekä verorahoituksen noin 3-4 prosentin vuosittaisella kasvulla.

Vantaan henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin henkilöstömäärän kasvu on hallittua. Keskeisimmin siihen vaikuttaa lakisääteisistä tehtävistä huolehtiminen. Henkilöstörakenteeseen vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet velvoitteet ja palveluiden tuotantotapa. Koska henkilöstömenot ovat iso osa kaupungin käyttömenoista, on henkilöstö- ja koulutussuunnittelu kytketty osaksi talouden johtamisen prosessia.

Henkilöstö- ja koulutussuunnittelussa ei ole vielä huomioitu valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia.

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehittyminen

Henkilöstösuunnitelma	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Sivistystoimen toimiala	5 285	5 560	5 799	5 889	5 982	6 044
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	2 457	2 526	2 589	2 589	2 589	2 589
Suun terveydenhuollon liikelaitos	289	290	290	290	290	290
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	668	674	684	676	672	669
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	323	330	308	311	311	311
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	429	433	433	438	438	438
Vantaan Työterveys liikelaitos	68	68	70	70	70	70
Kaupunginjohtajan toimiala	153	152	155	153	148	145
Yleishallinto	5	5	5	5	5	5
Koko kaupunki	9 677	10 038	10 333	10 421	10 505	10 561

Taulukko 2. Asukas- ja henkilötyövuosien kehitys

	2015	2016	2017
Asukkaita	214 605	219 341	223 027
Henkilötyövuosi	8 251	8 357	8 397
Asukkaita / henkilötyövuosi	26,0	26,2	26,6

Suunnittelukauden 2019–2022 aikana Vantaan kaupungin nykyisestä henkilöstöstä jää ennusteiden mukaan eläkkeelle tai eroaa kaupungin palveluksesta muista syistä noin 2 680 henkilöä. Lähtövaihtuvuus mahdollistaa edelleen henkilöstörakenteen tai osaamisen painotuksen muutoksen rekrytoitaessa uutta henkilöstöä lähteneiden tilalle. Uusien toimintamallien kehittäminen vaatii osaavan henkilöstön varmistamista erityisesti kriittisissä palveluissa.

Vuonna 2017 Vantaan kaupungin henkilöstö eläköityi keskimäärin 63,2 vuoden iässä. Vantaalla siirrytään vanhuuseläkkeelle aiempaa myöhemmin. Vuonna 2017 siirtymäikä oli keskimäärin 63,8 vuotta.

Taulukko 3. Eläkepoistuma Vantaalla

Vuodet	Eläkepoistuma (%)
2019-2022	9 %
2019-2026	17 %
2019-2030	26 %

Kaupungin toimitilamäärän kehitys

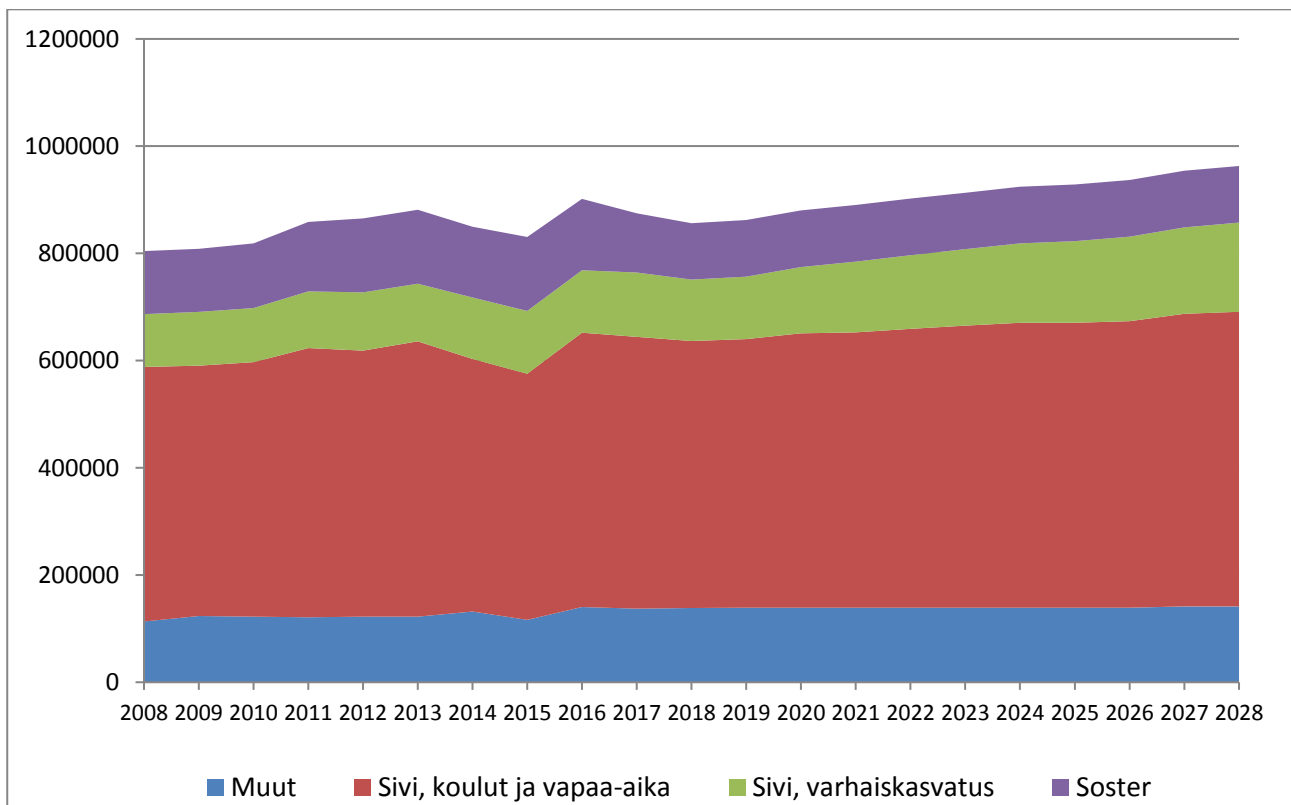
Alla olevista kuvista selviää:

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

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

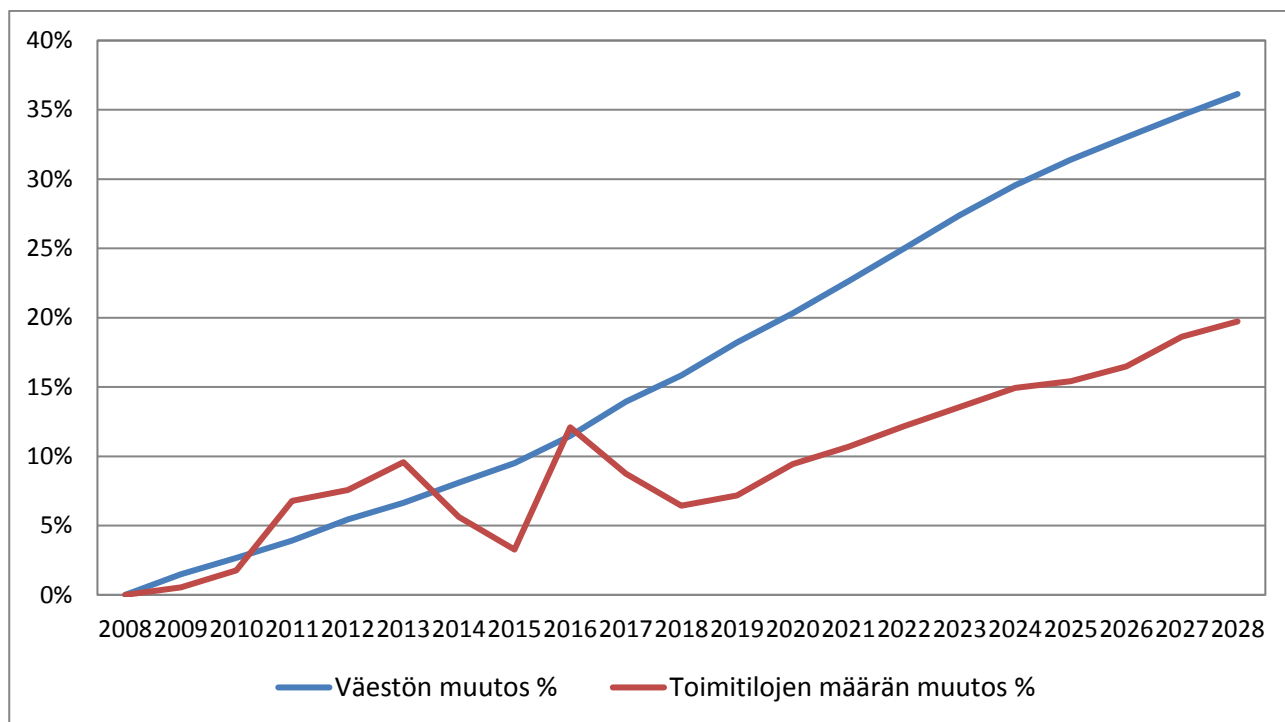
Kaupungin palvelukykyä lisäävät investoinnit kohdistuvat suurimmalta osin edelleen päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. Tilojen käytön tehokkuutta on kasvatettu edelleen. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää onnistumista palveluverkkosuunnittelussa sekä tilojen käytön optimoinnissa.

Kuvio 18: Toimitilojen brm² kehitys 2008–2028



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

Lähde: Tilakeskus

Kuvio 19: Toimitilamäärän kehitys suhteutettuna väestönkehitykseen 2008–2028

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

Lähde: Tilakeskus

Tuottavuusmittarit

Tuottavuusmittarit		TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vertailukelpoinen menokehitys	Vertailukelpoinen toimintakateen kehitys	-6,6 %	4,1 %	7,0 %	5,6 %
Suhteutettu menokehitys	Asukaskohtainen toimintakateen muutos %	-11,9 %	0,2 %	3,1 %	2,0 %
Sairauspoissaoloprosentti	Terveysperusteiset poissaolot / työpäivä	4,6 %	4,6 %	4,9 %	4,4 %
Tilatehokkuus	Toimitilaneliöt / asukasmäärä	3,9	3,8	3,8	3,9
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 työtatapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot.

Tilatehokkuus -mittarilla toimitilaneliöt on suhteutettu asukasmäärään. Mittarin suhdeluvun avulla voidaan vertailla kuntien palvelutuotantoon käytössä olevan toimitilan määrää suhteessa palvelujen kysyntään.

Energiatehokkuus -mittarilla energiankulutus suhteutetaan rakennustilavuuteen. Mittari kuvaa kaupungin omistaman rakennuskannan vuotuista energian ominaiskulutusta. Mittarin tunnusluku raportoidaan kerran vuodessa, edellisen vuoden energiankäyttötilastojen valmistuttua.

Väestön kehitys ikäryhmittäin

1.1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2028
Vantaa yhteensä	223 027	227 590	231 632	236 102	240 607	245 245	262 102
Varhaiskasvatuksen ikäryhmät							
10kk-6v	16 443	16 424	16 538	16 763	16 992	17 435	19 154
10kk-2v	5 634	5 659	5 782	6 096	6 372	6 513	6 899
0	2 555	2 660	2 857	2 920	2 985	3 048	3 191
1-2	5 208	5 216	5 306	5 609	5 875	6 005	6 367
3-5	8 101	8 124	8 022	7 876	7 972	8 277	9 257
6	2 708	2 641	2 733	2 791	2 648	2 645	2 998
1-6	16 017	15 981	16 062	16 276	16 495	16 927	18 622
Perusopetuksen ikäryhmät							
7-12	16 000	16 356	16 414	16 567	16 686	16 642	16 729
13-15	7 452	7 575	7 813	7 989	8 301	8 434	8 568
7-15	23 452	23 931	24 227	24 556	24 987	25 076	25 297
Nuorisopalvelujen ikäryhmät							
8-12	13 238	13 626	13 757	13 815	13 876	13 975	13 767
13-17	12 262	12 499	12 882	13 221	13 576	13 873	14 486
18-28	32 653	33 416	33 749	34 296	34 759	35 261	36 101
8-28	58 153	59 542	60 388	61 332	62 211	63 109	64 354
16-18	7 308	7 398	7 573	7 811	7 934	8 184	8 910
16-24	24 079	24 430	24 598	25 020	25 311	25 777	27 413
16-28	37 463	38 341	38 819	39 528	40 034	40 700	42 019
Vanhus- ja vammaispalvelujen ikäryhmät							
64+	36 173	37 273	38 401	39 492	40 485	41 437	46 691
75+	12 731	13 413	14 179	15 221	16 467	17 687	22 203
85+	2 904	3 051	3 248	3 456	3 674	3 909	5 331
65-74	21 189	21 546	21 826	21 891	21 703	21 445	21 767
75-85	9 827	10 362	10 931	11 765	12 793	13 778	16 872

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet vuodelle 2019

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 osavuosisikatsusten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite-esitykset vuodelle 2019 ovat olleet käsiteltävinä kaupunginvaltuuston seminaarissa 24.–25.5.2018. 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 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon				
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-% talousarvion 2019 mukainen	Vuosina 2013 - 2016 toimintamenojen kasvu keskimäärin 2,2 %. Vuonna 2017 toimintamenot vähenivät -2,0 %	Talousarvion 2019 mukainen	Lisääntyvät velvoitteet, palvelutarpeen kasvu
1.2 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 milj. euroa	Maanmyyntivoitot	43 milj. euroa	36 milj. euroa	Tarjonta ja kysyntä
1.3 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	35 %	35 %	Kaupungin maaomaisuuden vähäisyys, maaomaisuuden sijoittuminen tarkoituksen mukaan sopimattomasti
1.4 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	Budjetoidut korkomenot alittuvat, hallittu korkoriski, nettolainanotto enintään budjetin mukainen	Korkomenot 2,52 milj. euroa, duraatio 1,13	Korkomenoennuste 2,9 milj. euroa, duraatio 1,0 tai korkeampi	EKP aloittaa koronnostot aikaisemmin ja/tai aggressiivisemmin kuin indikoitu. Kuntien O-riskiluokitus vaarantuu maakuntauudistuksen seurauksena, jolloin varainhankinnan hinta nousee. Kaupungin lainanottotarve ennustettua suurempi
1.5 EU- ja muun ulkopuolisen projektirahoituksen tehokas hyödyntäminen	EU- ja muuta ulkopuolista rahoitusta saavien projektien määrä projektisalkkujärjestelmässä	Projektisalkku-järjestelmässä 35 kpl (tilanne 28.5.2018)	Määrä lisääntyy	Lisääntynyt kilpailu hankerahoituksesta

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta				
4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Resurssiviisauden tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta toteutetaan	Kasvihuonekaasupäästöt 1,078 milj. ekv t CO ₂ /a (v. 2016)	Kasvihuonekaasupäästöt 0,927 milj. ekv t CO ₂ /a (v. 2018)	Yleinen taloudellinen kehitys, valtion riittämättömät toimet päästöjen vähentämiseksi, valtakunnallisen sähkön alkuperä, kaupungin vähäiset resurssit
4.2 Ekologiset viheryhteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on merkitty yleiskaavaan	Ekologisia yhteyksiä ei ole selvitetty	Ekologiset yhteydet merkitty yleiskaavan 2020 luonnokseen	Kumppaniriskit, taloustaantumaa ja kaupungin maaomaisuuden vähäisyys
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	124 500 nousua arki-vuorokaudessa	128 200 nousua arki-vuorokaudessa	HSL-alueen kuntien erilaiset intressit ja lukuisat muutokset joukkoliikennevyöhykkeissä
4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteen perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Sään vaihtelu ja muutokset pyöräilyreiteissä esim. uusien pyörätieyhteyksien tai baanojen rakentamisen johdosta
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet				
5.1 Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuntokerros-ala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	50 %	80 %	Kumppaniriski

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukyisiä				
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve MAL-tavoitteet 1 065 000 k-m² / 4 vuotta 9 600 asuntoa / 4 vuotta Uudispientaloja luvitetaan 450/vuosi	159 600 k-m² 2 986 asuntoa 350	Keskimäärin: 266 250 k-m²/vuosi ja 2 400 asuntoa/vuosi, josta valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL-sopimuksen mukainen määrä 450	Tonttikysynnän heikentyminen, asuntojen sijoittajakysynnän vähentyminen ja kaupungin vähäinen maanomistus Uudet rakennuspaikat 100 kpl
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla				
7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%) Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	10,1 % 3 493 1 261	9,2 % alle 3 200 alle 1 091	Maakunta ja sote-muutokseen valmistautuminen vaikuttaa työllisyyden hoidon resursseihin. Talouskasvu heikkenee tai kääntyy laskuun. Riittämättömät resurssit työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen (työttömyyden alentuessa palvelussa korostuu enemmän tukea tarvitsevien osuus) Nuorten koulutustaso jää edelleen alemmalle tasolle lähikuntien verrattuna samalla kun työmarkkinat vaativat yhä koulutetumpaa henkilöstöä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
7.2 TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	25,9 %	yli 30 %	Asiakkaille ei ole tarjolla riittävästi palveluntarpeen mukaisia palveluja
Strateginen tavoite 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita				
8.1 Vantaalaisen osaamismallin rakentaminen osana 6Aika-rahoitusta yhdessä oppilaitosten, kaupungin ja yritysten välillä	Uuden osaamismallin suunnittelu ja toteutus	Osaamismallia ei ole	Uusi osaamismalli suunniteltu ja otettu käyttöön	Yhteistyön organisointi oppilaitosten ja yritysten kanssa etenee sovittua hitaammin tai osapuolet (yritykset ja oppilaitokset) eivät sitoudu toimintamalliin
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita				
9.1 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutuksen määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 6 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on aloitettu	Taloussuhdanteen kehittymisen. Aviapoliksen yleissuunnitelmien ja asemakaavamuutosten edistyminen
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina				
10.1 Vahvistetaan kaupungin kulttuurista vetovoimaa lisäämällä suurten ja näkyvien tapahtumien määrää	Selvitys tapahtumapuiston toteuttamisesta ja alueellisista tapahtumista	Selvitystä ei ole	Selvitys valmis	Selvitys ei valmistu määräaikaan mennessä

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 11. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat terveellisempien elintapojen myötä				
11.1 Liikunnallisen elämäntavan lisääminen	Säännölliset matalankynnyksen harrasteliikuntaryhmät eri ikäryhmille	V. 2017 lopussa 176 ryhmää	Ryhmiä 10 % enemmän kuin vuonna 2017	Avustusmäärärahoja leikataan ja/tai ei saada riittävästi kumppaneita seuratoimijoista
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät				
12.1 Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan	Yhteisiä toimenpiteitä ennaltaehkäisemiseen ja puuttumiseen Koulukiusaamisen väheneminen Kouluterveyskyselyn "kiusattuna vähintään kerran viikossa, %" indikaattorilla mitattuna	Kiusaamista ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei ole kirjattu kaikkien toimintasuunnitelmiin Kysely toteutettu viimeksi keväällä 2017. Vantaalaisista 4.-5. luokkalaisista 7,9 % ja 8.-9. luokkalaisista 6,0 % koki tullessa kiusatuksi	Kaikkien toimintayksiköiden, myös vapaa-ajan toimijoiden, toimintasuunnitelmiin on kirjattu kiusaamista ennaltaehkäisevät toimenpiteet Koulukiusaamista kokeneiden osuus laskee sekä 4.-5. luokkalaisten että 8.-9. luokkalaisten keskuudessa	Toimenpiteitä ei viedä suunnitelmiin tai niitä ei toteuteta Suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittävän vaikuttavia
12.2 Lapsiperheiden hyvinvointi paranee ennalta ehkäisevällä työllä	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,23 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Perheiden tilanteiden kriisiytyminen, kaupungin ehkäisevien palvelujen toimet eivät kohdennu oikein.
12.3 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu kotona	Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palveluja asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93 %	93,4 %	Muistisairaiden määrän ennakoitua suurempi kasvu. Kotiin tuotavat palvelut eivät ole riittäviä.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
12.4 Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus vähenee	Ilman 2. asteen tutkintoa olevien vantaalaisnuorten (alle 30-v.) prosenttiosuus Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen Varian perustutkintokoulutuksessa (negatiivinen keskeyttäminen)	24,6 % (20–29-v. korkeintaan perusaste, v. 2017 Tilastokeskus) 17,1 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, alle 20 -vuotiaiden perustutkinto-opiskelijoiden osalta lähtötasoa ei saatavilla	Osuus vähenee 14,5 % kaikki perustutkinto-opiskelijat, 15 % alle 20 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat	Toimenpiteet eivät ole vaikuttavia
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten				
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työvoiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain. Naisten työllistyminen raportoidaan erikseen.	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 89 % - oma vuokrasopimus 70 % - kaikista työllistynyt 4 % - naisista työllistynyt 1 %	2016 maahanmuuttajapalvelujen asiakkaaksi tulleista työikäisistä v. 2019 aikana: - osallistunut suomen kielen koulutukseen 95 % - oma vuokrasopimus 80 % - kaikista työllistynyt 14 % - naisista työllistynyt 4 %	Yleinen yhteiskuntakehitys, hallitsematon maahanmuutto. Kotouttamislainsäädäntö ja paikalliset tarpeet eivät tue toisiaan; yrittäjille ei luoda motivaatiota työllistää kotoutettavia.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Nykyisiä toimintamalleja ovat Tempo ja Ice-hearts. Kaksi uutta hanketta alkamassa. Lisäksi kaupungin vakiintunut toiminta ovat varhaiskasvatuksen ja aikuisopiston yhdessä järjestämä suomenkielenopetus kotivanhemmille (Kotva). Vuoden 2017 lopussa Kotva -toimintaa järjestettiin yhdeksässä ryhmässä	Olemassa olevia toimintamalleja on vahvistettu ja uusilla hankkeilla on luotu uusia toimintamalleja. Aikuisopiston ja varhaiskasvatuksen Kotva-toimintaa järjestetään 12 ryhmässä	Kotva toiminnan ja hankkeiden yhteensovittaminen päiväkodin normaaliin arkeen sekä toiminnan että tilojen näkökulmasta
Strateginen tavoite 14. Asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät				
14.1 Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia	Kasvokkaisten osallistavien menetelmien ja sähköiseen osallistumisympäristöön sisältyvien sähköisten menetelmien kokeilu ja käyttöönotto	Osallisuusympäristön yksittäisiä työkaluja on testattu. Menetelmistä ei koottua tietoa	Sähköisiä ja kasvokkain osallistumisen menetelmiä käytetään aiempaa monipuolisemmin	Riittämätön henkilöstön sitoutuminen, osaaminen ja resursointi. Tekniset haasteet. Yhteensopivuusongelmat muiden järjestelmien kanssa

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittariksi	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
	Vuorovaikutus- ja osallisuusprosessien seurantamenetelmien käyttöönotto	Yhtenäisiä seurantamenetelmiä ei ole käytössä	Osallistumismahdollisuuksien määrää ja laatua mitataan. Seurantamenetelmät ja mittarit saadaan valmiiksi.	Yhteisten mittareiden löytämisen vaikeus. Riittämätön henkilöstön sitoutuminen ja resursointi
	Vantaalaisten äänestysaktiivisuuden nosto	Edelliset eduskuntavaalit (v. 2015: 67,8 %) ja europarlamenttivaalit (v. 2014: 40,1 %)	V. 2019 vaaleissa äänestysaktiivisuus kasvaa	
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee				
15.1 Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat	Sisäilmakorjauksien onnistumista mitataan kohdekohtaisilla oirekyselyillä	Vuoden 2018 oirekyselyn tulokset	Sisäilmaoireet korjatussa kohteessa vähenevät 80 %	Korjaukset epäonnistuvat. Vaikutukset näkyvät viiveellä
15.2 Sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita	Käyttäjien lukumäärä, joille ei ole löytynyt soveltuvia tiloja	Ei tiedossa	Kaikille löytyy sopiva tila, jossa ei tule oireita	Terveiden väistötilojen puute
Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin				
16.1 Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto	Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti	Päätökset asiakas- ja potilastietojärjestelmiin siirtymisestä on tehty, järjestelmän rakentaminen käynnissä	Apotin jatkuva palvelu varmistettu ja toinen käyttöönotto toteutuu 10/2019	Perustehtävien vaikeutumisen käyttöönottoon sidottu henkilöstön vuoksi, toimintatapamuutosten toteuttaminen
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Päiväpoliklinikalla hoidontarpeen arvion jälkeen pääsy tarvittaessa lääkärin vastaanotolle alle 90 minuutissa, %-osuus asiakkaista	Uusi mittari, ei lähtötasoa	100 % päiväpoliklinikan asiakkaista pääsee tarvittaessa lääkärin vastaanotolle 90 minuutissa hoidontarpeen arviosta	Apotin käyttöönoton aiheuttama tuotannon vähentäminen. Paljon perumattomia aikoja, mikä aiheuttaa resurssihukkaa.

Esitys sitovaksi tavoitteeksi 2019	Esitys sitovan tavoitteen mittari	Esitys mittarin lähtötasoksi, v:n 2017 loppu	Esitys mittarin tavoitetasoksi 2019	Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava				
17.1 Toimialoja, liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä varten luodaan toiminnan digitalisointisuunnitelmat	Digisuunnitelmien määrä	2	9	Tulosalueiden ja toimialojen ajankäytölliset mahdollisuudet panostaa digisuunnitelmiin
17.2 Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon	Mobiilipalveluiden määrä	2	7	Liian isojen kokonaisuuksien muodostaminen pienten ja ketterien sovellusten sijaan.
Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa				
19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnittelu käynnistetty	Hankkeen suunnitelmat hyväksytty ja asemakaavaluonnos valmis	Kaupunkitasoinen sitoutuminen
19.2 Toimintakulttuurin ja muutoksen johtamista tuetaan vaikuttavilla esimies- ja työyhteisövalmennuksilla	Valmennuksiin osallistuneiden lukumäärä	157	500	Esimiehet/päälliköt eivät panosta riittävästi muutosjohtamiseen
19.3 Hallittu maakunta- ja sote -uudistuksen johtaminen	Hallittu muutos, ajantasainen valmistelu ja muutoksen seuranta	Maakunta ja sote -valmisteluun on tuotettu pyydetty materiaali ja henkilöstö on osallistunut valmisteluun	Pyydettyt tiedot on toimitettu ja osallistuminen valmisteluun Vantaan nykyiset palvelut turvaten	Tehty valmistelutyö ei vastaa muutoksen hallintaan ja käsittelyyn. Vantaan etu ei tule kuulluksi maakunnan valmistelutyössä
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat				
20.1 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään ja niistä raportoidaan	Sairauspoissaolo-%	4,52 %	4,4 %	Terveysjohtamiseen ei panosteta riittävästi

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 ohjeen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen periaatteista Vantaan kaupunkikonsernissa. Ohjeen mukaiset 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 tulosaluejohtajat vastaavat kaupunki-, toimiala- ja tulosaluetasolla hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Kaupungin riskienhallinnan kehittämisestä ja koordinoimisesta vastaa konserni- ja asukaspalveluiden toimialalle sijoitettu riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö yhteistyössä kaupunginjohtajan nimeämän riskienhallinnan ohjausryhmän kanssa. Kaupungin riskienhallinnan johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Toimialan johdolta, tulosalueilta, liikelaitoksilta ja erikseen määritetyiltä tytäryhteisöiltä edellytetään riskienhallintasuunnitelman laadintaa. Riskienhallintasuunnitelma tarkastetaan ja toimitetaan riskienhallinta- ja valmiuspäällikölle kaksi kertaa vuodessa.

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 sekä tavoitteista raportoimiseen. Riskienhallintaa ohjaava kaupunkitasoinen ohjeistus edellyttää, että myös sitovien tavoitteiden yhteydessä esitetään keskeiset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit. Edellä mainittujen riskien arviointien ja hallintakeinojen määrittelyn pohjalta muodostuu pohja vuosittaiselle riskienhallintasuunnitelmalle, jota täydennetään muun muassa toimintaan, henkilöstöön, asukkaisiin ja asiakkaisiin sekä omaisuuteen, ympäristöön ja organisaation hallussa olevaan tietoon kohdistuvien riskien tunnistamisella ja arvioinnilla.

Riskienhallintaan liittyvät toimiala-, liikelaitos-, ja yhtiötasoiset raportointiajankohdat esitetään vuosittain taloussuunnitteluohjeessa, ollen pääsääntöisesti toukokuussa ja joulukuussa. Toimialat, liikelaitokset sekä konserniin kuuluvat merkittävät yhtiöt raportoivat riskienhallinnastaan käyttäen laatimaansa riskienhallintasuunnitelmaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion 2019 täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa sitovuustasoltaan vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Muut tavoitteet ovat toimielimen toimintaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan.

Käyttösuunnitelmien laatiminen

Toimialojen on valmisteltava lautakuntien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttämisen ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelma, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahaan tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmat esitetään lautakunnissa / johtokunnissa tulosityksittäin ja tiliryhmittäin. Toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarviovuoden tulot ja menot tulee kohdistaa niille yksiköille, joille ko. tulo- ja menomäärärahat on budjetoitu.

Käyttösuunnitelmien laadinnassa on otettava erityisesti huomioon kaupunginvaltuuston päättämä valtuustokauden strategia, strategian päämäärät sekä sitovien tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavat voimavarat, jotta voidaan varmistua toimialojen ja koko kaupungin strategiatyön yhdensuuntaisuudesta. Palvelutuotannon laadukkuus, paras mahdollinen hinta- ja laatusuhde, on lautakuntien vastuulla.

Lautakunnan tehtäväalueittain hyväksymä käyttösuunnitelma annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuussa 2019, 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 kaupunginjohtajan ja konserni- ja asukaspalvelujen toimialojen määrärahojen käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus siirtää keskitetysti varatut määrärahat toimielimille erikseen sovitusti.

Liikelaitoksen johtokunnan päättämä liikelaitoksen talousarvio annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi toimielinten käyttösuunnitelmien yhteydessä tammikuussa 2019. Kaupungin talousarviossa määritellään liikelaitoksille sitovat tavoitteet, joita liikelaitosten talousarvioiden tulee noudattaa, ja joiden toteutumisesta tulee raportoida osavuosikatsausten 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 osavuosikatsausten 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. Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus korvata pitkäaikainen lainanotto joko kokonaan tai osittain lyhytaikaisella lainalla ja oikeus tehdä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tuloksenkäsittelyeriä kuten rahastojen muutoksia sekä käyttöomaisuuden poistoja koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Kaupungin hallitus antaa toimintakertomuksessa tai sen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä kaikkien lautakuntien, virastojen ja laitosten on oltava selvillä ehdotustensa ja toimenpiteittensä vaikutuksesta kaupungin kokonaistalouteen. Tätä velvollisuutta ne eivät voi siirtää muille elimille.

Raportointi

Toimialojen on raportoitava lautakunnille talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta lautakuntien päättäminä ajankohtina. Lautakuntien raporteista toimitetaan vuosikolmanneksittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle katsaus talousarvion toteutumisesta taloussuunnittelun ohjeiden mukaisesti. Lisäksi konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue 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 2019 talousarviota koskeva raportointi tapahtuu valtuustossa touko- ja lokakuussa sekä vuoden 2020 toukokuussa. Vuosikolmanneksittain tehtävissä määrärahaennusteissa tulee huomioida jakotettavat menot ja tulot siten kuin ne esitetään tilinpäätöstä laadittaessa. Osavuositarkastuksissaan toimialojen tulee esittää toimialatasoinen ennuste koko vuoden talouden toteumasta. Mahdolliset valtuustoon nähden sitovien määrärahojen muutosesitykset tulee käsitellä osavuositarkastuksista erillisinä asioina lautakunnissa niin, että kaupunginvaltuusto ehtii käsittelemään muutosesitykset talousarviovuoden aikana.

Talousraportoinnin tiedot lautakunnille, johtokunnille, kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tuotetaan SAP BI -raportoinnin kautta. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain toimialatasolla SAP BI -raportoinnin tietojen perusteella talouspalvelukeskuksen kanssa sovitun raportointiaikataulun mukaisesti. Toimialan talousarvion toteumaennusteet päivitetään SAP-järjestelmään kuukausittain taloussuunnittelun antaman aikataulun mukaisesti.

Avustusten tilitykset

Kaupungin viranomaisen on vaadittava ratkaisuvaltansa puitteissa yleishyödylliselle tai muulle yhteisölle myöntämänsä avustuksen käytöstä selvitys tai tilitys.

Avustusta saaneen yhteisön tulee laatia toiminta-avustuksen osalta selvitys ja kohdeavustuksen osalta maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, josta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys tai tilitys on jätettävä avustuksen myöntäneen viranomaisen määräämään ajankohtaan mennessä. Toiminta-avustusta koskevassa selvityksessä on oltava yhteisön taloudesta vastaavan henkilön ja virallisten tilin- tai toiminnantarkastajien allekirjoitus ja kohdeavustusta koskevassa tilityksessä yhteisön taloudesta vastaavan henkilön allekirjoitus.

Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee käsitellä yhteisön laatima selvitys tai tilitys avustuksen käytöstä ja tehdä päätös sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli avustuksen saaja ei ole antanut määräämään mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tilitystä, avustus voidaan periä takaisin avustuksen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Jos avustusta ei ole käytetty kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen,

avustuksen myöntänyt viranomainen voi tekemällään päätöksellä periä maksetun avustuksen tai osan siitä takaisin.

Avustuksen myöntänyt viranomainen voi eri anomuksesta päättää talousarviovuodelle myönnetyn avustuksen käyttämisestä myös seuraavana tilivuotena. Erityisistä syistä avustus voidaan myöntää käytettäväksi useampanakin vuotena.

Avustuksen myöntävälle viranomaiselle on varattava mahdollisuus avustuksen saajan hallinnon ja tilien tarkastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön toteaminen edellyttää.

Konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen on vuosittain vaadittava toimintakertomus ja tilinpäätös sel-
laisilta yhteisöiltä, joiden sitoumuksia kaupunki on taannut tai joille se on myöntänyt lainaa sekä saatettava
ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Sitovat määrärahat

Käyttötalousosa		Talousarviokohta
10	Yleishallinto	tulot ja menot
11	Kaupunginjohtajan toimiala	tulot ja menot
17	Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	tulot ja menot
12	Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	tulot ja menot
12 20	Erikoissairaanhoido	tulot ja menot
13	Sivistystoimen toimiala	tulot ja menot
13 70	Ammatillinen koulutus	toimintakate
13 85	Musiikkiopisto	toimintakate
13 86	Kuvataidekoulu	toimintakate
14 0	Kaupunkisuunnittelulautakunta	tulot ja menot
14 75	Rakennusvalvonta	toimintakate
14 5	Tekninen lautakunta	tulot ja menot
14 51	Joukkoliikenne	tulot ja menot
15 20	Tilakeskuksen tulosalue	toimintakate
14 52	Varikko	toimintakate
14 7	Ympäristölautakunta	tulot ja menot
Tuloslaskelmaosa		
	Verotulot	tulot
	Valtionosuudet	tulot
	Korkotuotot liikelaitoksilta	tulot
	Korkotulot	tulot
	Muut rahoitustulot	tulot
	Liikelaitosten peruspääoman tuotto	tulot
	Korkomenot	menot
	Muut rahoitusmenot	menot

Investointiosa

91 1	Uudisrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 2	Korjausrakentaminen	investointiryhmä / tulot ja menot
91 3	Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	investointiryhmä / menot
92	Aineeton omaisuus	investointiryhmä / menot
93 1 - 93 5	Kunnallistekniset työt	investointiryhmä / tulot ja menot
93 7	Kehärata	investointiryhmä / menot
94	Irtain omaisuus	toimielin / tulot ja menot
95 1	Kiinteän omaisuuden osto	toimielin (kh/kala)/ tulot ja menot
95 2	Maa-alueiden kunnostus	toimielin (kala/ktj)/ tulot ja menot
97	Osakkeet ja osuudet	kohde / tulot ja menot

Rahoitusosa

Antolainauksen muutokset	antolainojen lisäys ja vähennys
Nettolainanotto	nettolainanotto

Liikelaitokset

210	Vantaan Työterveys liikelaitos	korvaus peruspääomasta ja lainan korko
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	31 776	2 761
11 Kaupunginjohtajan toimiala	B	22 129	3 383
17 Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	B	97 339	9 210
12 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman ESH	B	399 332	41 648
12 20 Erikoissairaanhoido	B	239 441	1 670
13 Sivistystoimen toimiala	B	469 424	33 853
13 70 Ammatillinen koulutus	N	35 914	2 278
13 85 Musiikkiopisto	N	4 078	1 001
13 86 Kuvataidekoulu	N	925	308
14 0 Kaupunkisuunnittelulautakunta	B	13 467	44 147
14 75 Rakennusvalvonta	N	3 200	4 000
14 5 Tekninen lautakunta	B	41 613	26 296
14 51 Joukkoliikenne	B	52 096	13 600
15 20 Tilakeskuksen tulosalue	N	114 895	184 113
14 52 Varikko	N	5 277	6 150
14 7 Ympäristölautakunta	B	3 713	525
Rahastot	N	3 257	701
TULOSLASKELMAOSA			
Verotulot	B		1 048 000
Valtionosuudet	B		173 000
Korkotuotot liikelaitokselta	B		170
Korkotulot	B		14 077
Muut rahoitustulot	B		15 197
Liikelaitoksen peruspääoman tuotto	B		71
Korkomenot	B	2 900	
Muut rahoitusmenot	B	330	
Satunnaiset erät	B		
INVESTOINTIOSA			
91 1 Uudisrakentaminen	B	49 620	
91 2 Korjausrakentaminen	B	32 475	
91 3 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	B	2 260	
92 Aineeton omaisuus	B	7 862	
93 Julkinen käyttöomaisuus	B	45 300	500
94 Irtain omaisuus	B	7 744	
95 Kiinteä omaisuus	B	10 000	3 500
97 Osakkeet ja osuudet	B	1 450	
RAHOITUSOSA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	B	8 000	
Antolainasaamisten vähennykset	B		17 747
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		140 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	82 300	
Lyhytaikaisen lainojen muutos	N		
Oman pääoman muutokset	B	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset			0
Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos			213
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		1 788 117	1 788 117

Toimialoittain vertailu 2017–2022 ja kehys

1000 euroa	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Yleishallinto								
Tulot	1 917	2 791	2 829	2 761	2 761	2 087	2 129	2 172
Menot	-26 148	-29 191	-29 239	-31 133	-31 776	-30 555	-31 696	-29 517
Toimintakate	-24 231	-26 400	-26 410	-28 372	-29 016	-28 467	-29 567	-27 345
Kaupunginjohtajan toimiala								
Tulot	2 275	2 333	2 414	2 415	3 383	4 193	3 845	2 525
Menot	-17 477	-20 114	-25 838	-31 602	-22 129	-23 074	-22 656	-21 604
Toimintakate	-15 202	-17 781	-23 424	-29 187	-18 746	-18 881	-18 810	-19 079
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala								
Tulot	9 371	9 780	9 210	9 210	9 210	9 353	9 498	9 645
Menot	-81 463	-89 570	-97 198	-97 045	-97 339	-98 986	-100 966	-102 985
Toimintakate	-72 092	-79 790	-87 988	-87 835	-88 129	-89 633	-91 468	-93 340
Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman ESH								
Tulot	40 481	41 232	41 648	41 648	41 648	42 273	42 907	43 550
Menot	-371 275	-393 145	-396 603	-396 567	-399 332	-406 299	-413 907	-422 158
Toimintakate	-330 794	-351 913	-354 955	-354 919	-357 684	-364 026	-371 000	-378 608
Erikoissairaanhoido								
Tulot	1 631	1 150	1 670	1 670	1 670	1 695	1 720	1 746
Menot	-227 014	-228 299	-231 503	-239 441	-239 441	-244 230	-249 114	-254 097
Toimintakate	-225 384	-227 149	-229 833	-237 771	-237 771	-242 535	-247 394	-252 350
Sivistystoimen toimiala								
Tulot	39 150	35 425	36 740	37 440	37 440	37 302	37 874	38 454
Menot	-437 257	-475 753	-502 468	-503 361	-510 340	-517 304	-526 408	-536 863
Toimintakate	-398 107	-440 328	-465 729	-465 921	-472 901	-480 002	-488 535	-498 410

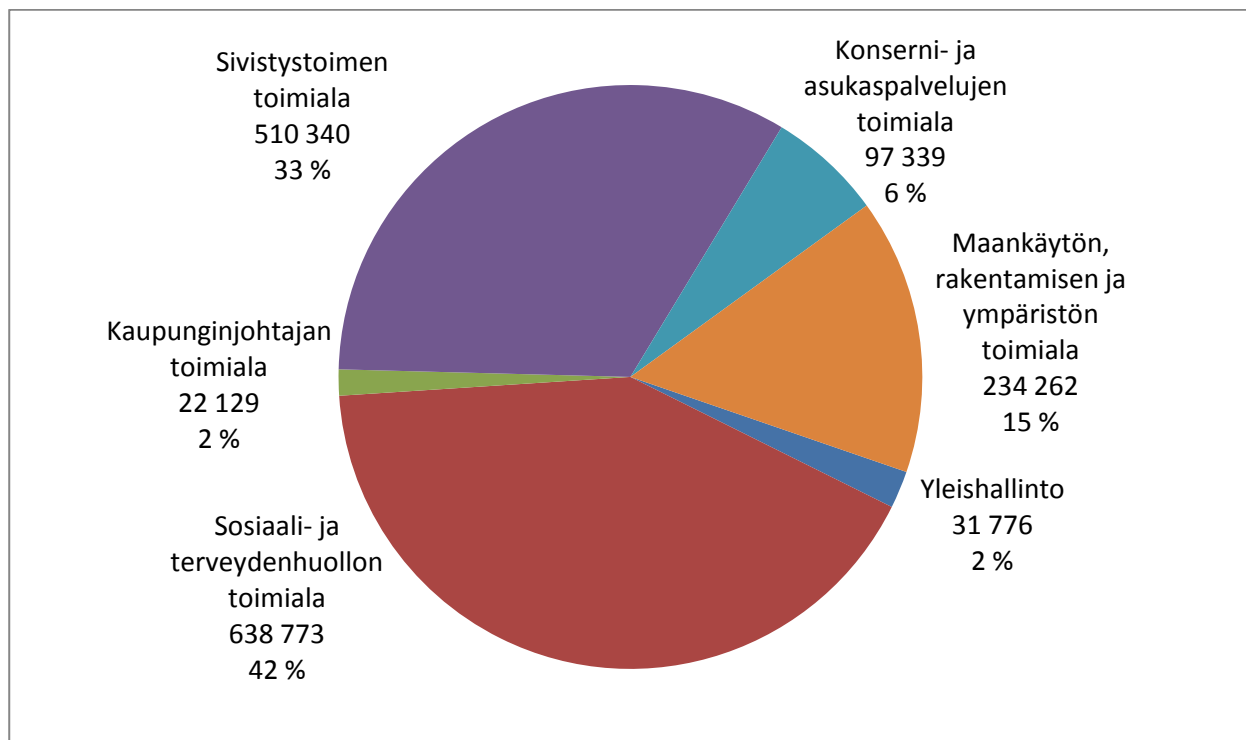
1000 euroa	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala								
Tulot	245 930	265 693	265 831	276 831	278 831	280 382	284 894	289 495
Menot	-190 566	-208 118	-212 234	-234 378	-234 262	-241 784	-242 823	-246 411
Toimintakate	55 364	57 575	53 598	42 453	44 569	38 598	42 072	43 085
Rahastot yhteensä								
Tulot	1 049	695	702	701	701	705	709	712
Menot	-2 803	-3 015	-2 853	-3 257	-3 257	-3 272	-3 287	-3 303
Toimintakate	-1 755	-2 320	-2 151	-2 556	-2 556	-2 567	-2 579	-2 591
Käyttötalous yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	341 804	359 099	361 044	372 675	375 643	377 990	383 576	388 300
Menot	-1 354 004	-1 447 204	-1 497 936	-1 536 783	-1 537 876	-1 565 503	-1 590 857	-1 616 939
Toimintakate	-1 012 201	-1 088 105	-1 136 892	-1 164 108	-1 162 233	-1 187 513	-1 207 281	-1 228 638
Rahoitus								
Tulot	1 175 688	1 191 570	1 255 302	1 249 449	1 250 514	1 301 824	1 347 378	1 390 330
Menot	-2 750	-4 385	-3 621	-3 230	-3 230	-7 295	-8 695	-12 795
Toimintakate	1 172 938	1 187 185	1 251 681	1 246 219	1 247 284	1 294 529	1 338 683	1 377 535
Investointiosa								
Tulot	8 573	4 000	3 500	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Menot	-109 706	-135 203	-156 911	-151 411	-151 411	-142 954	-130 481	-122 651
Netto	-101 133	-131 203	-153 411	-147 411	-147 411	-139 454	-126 981	-119 151
Kaikki yhteensä ilman liikelaitoksia								
Tulot	1 526 064	1 554 669	1 619 846	1 626 124	1 630 157	1 683 314	1 734 454	1 782 131
Menot	-1 466 460	-1 586 792	-1 658 468	-1 691 424	-1 692 517	-1 715 752	-1 730 033	-1 752 385
Toimintakate	59 604	-32 123	-38 622	-65 300	-62 360	-32 438	4 421	29 746

1000 euroa	TP 2017	KS 2018	KEHYS 2019	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vantaan työterveys liikelaitos								
Tulot	7 326	6 710	6 844	6 844	6 844	6 947	7 051	7 157
Menot	-6 675	-6 438	-6 590	-6 570	-6 636	-6 701	-6 835	-6 972
Toimintakate	652	272	255	274	208	246	216	185
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos								
Tulot	37 210	37 479	38 150	38 298	38 298	39 372	39 963	40 563
Menot	-34 725	-36 347	-36 840	-36 841	-36 841	-37 823	-38 312	-38 937
Toimintakate	2 485	1 132	1 310	1 457	1 457	1 549	1 651	1 627
Suun terveydenhuollon liikelaitos								
Tulot	23 288	22 835	23 380	23 380	23 380	23 815	24 291	24 777
Menot	-22 938	-22 181	-23 070	-23 055	-23 055	-23 466	-23 936	-24 414
Toimintakate	351	654	310	325	325	348	355	362
Liikelaitokset yhteensä								
Tulot	67 825	67 024	68 374	68 522	68 522	70 133	71 305	72 497
Menot	-64 338	-64 967	-66 500	-66 465	-66 532	-67 991	-69 083	-70 323
Toimintakate	3 487	2 058	1 874	2 056	1 990	2 142	2 222	2 173

Toimintamenot toimialoittain

(sisäiset erät mukana)

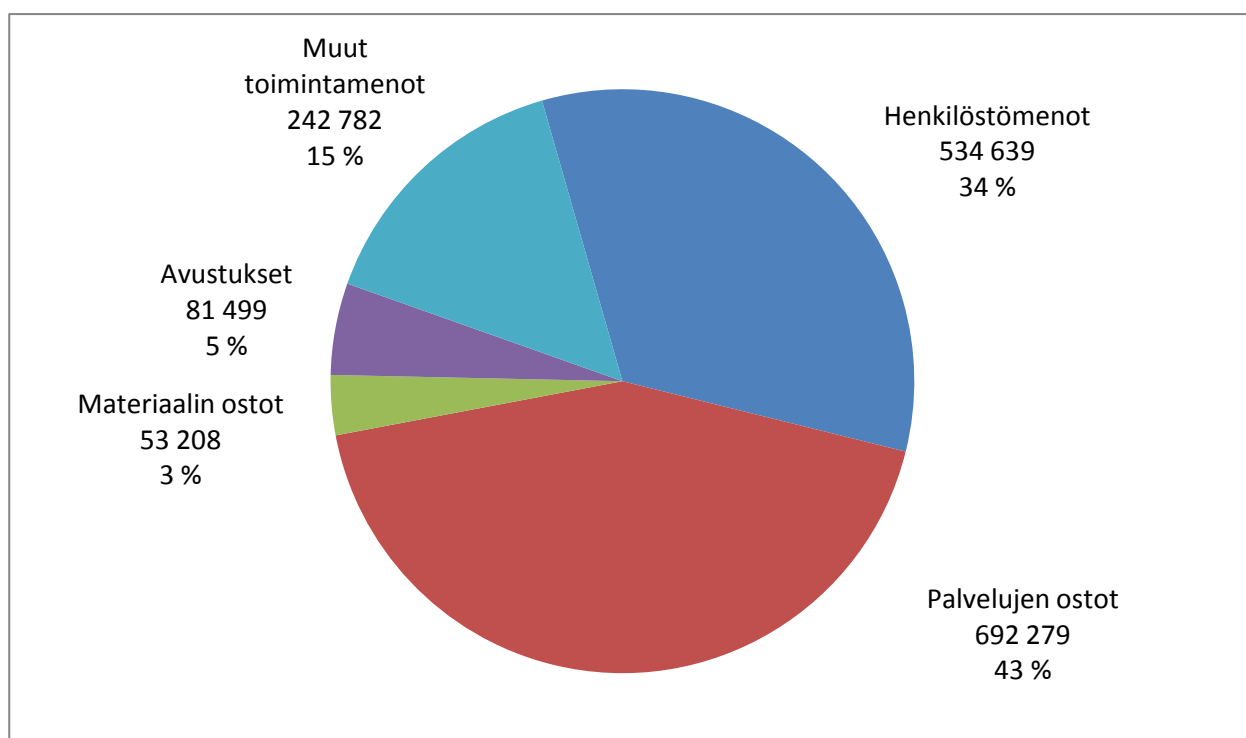
1 000 euroa



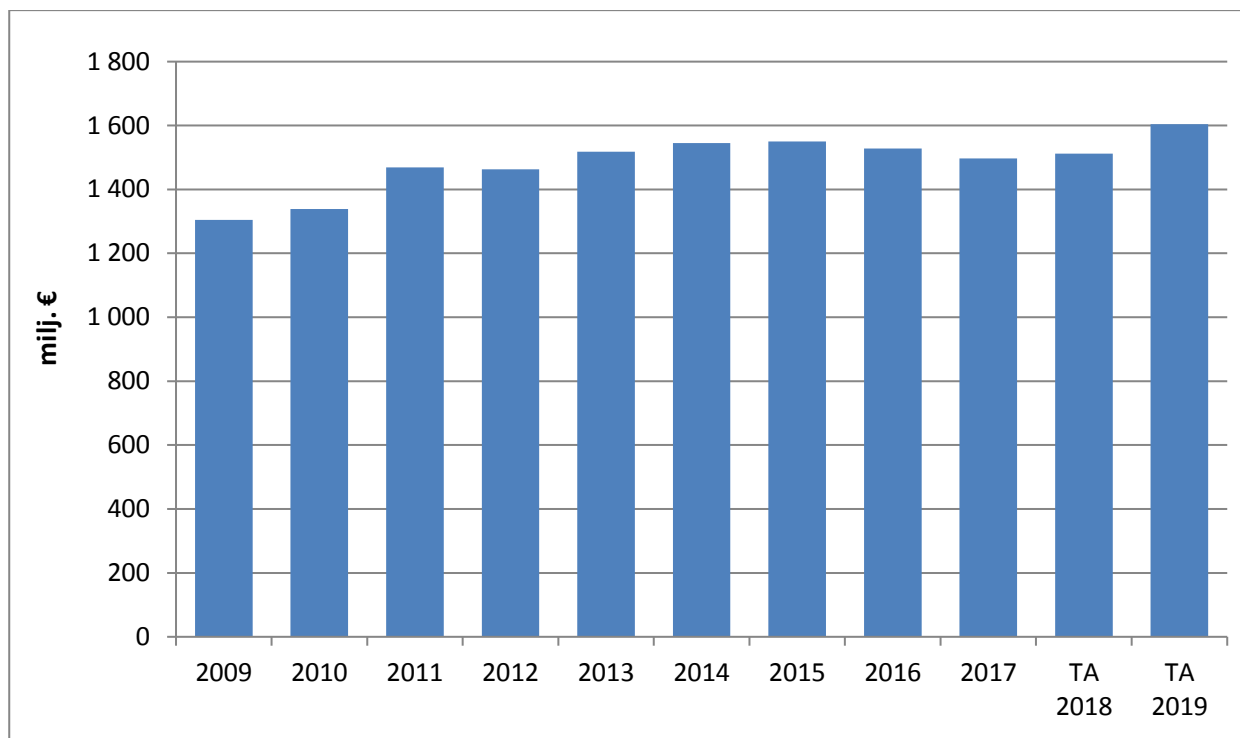
Toimintamenot menolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa

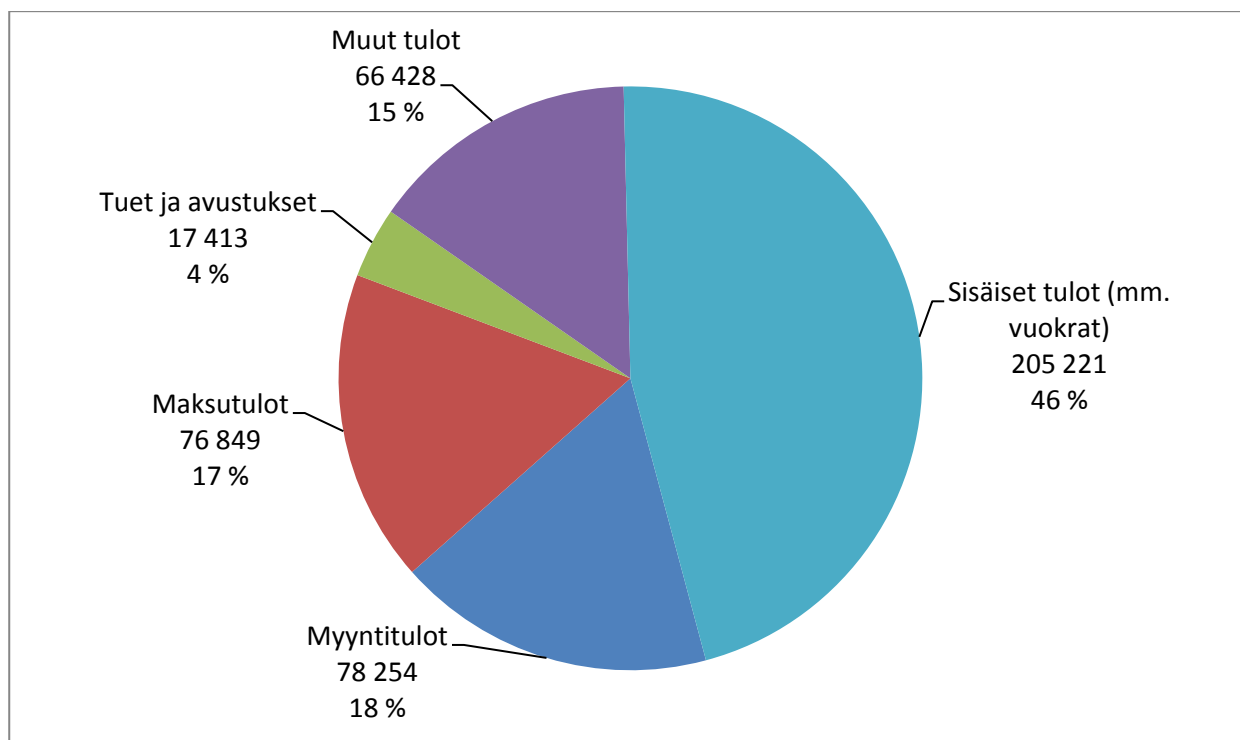


Toimintamenojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)



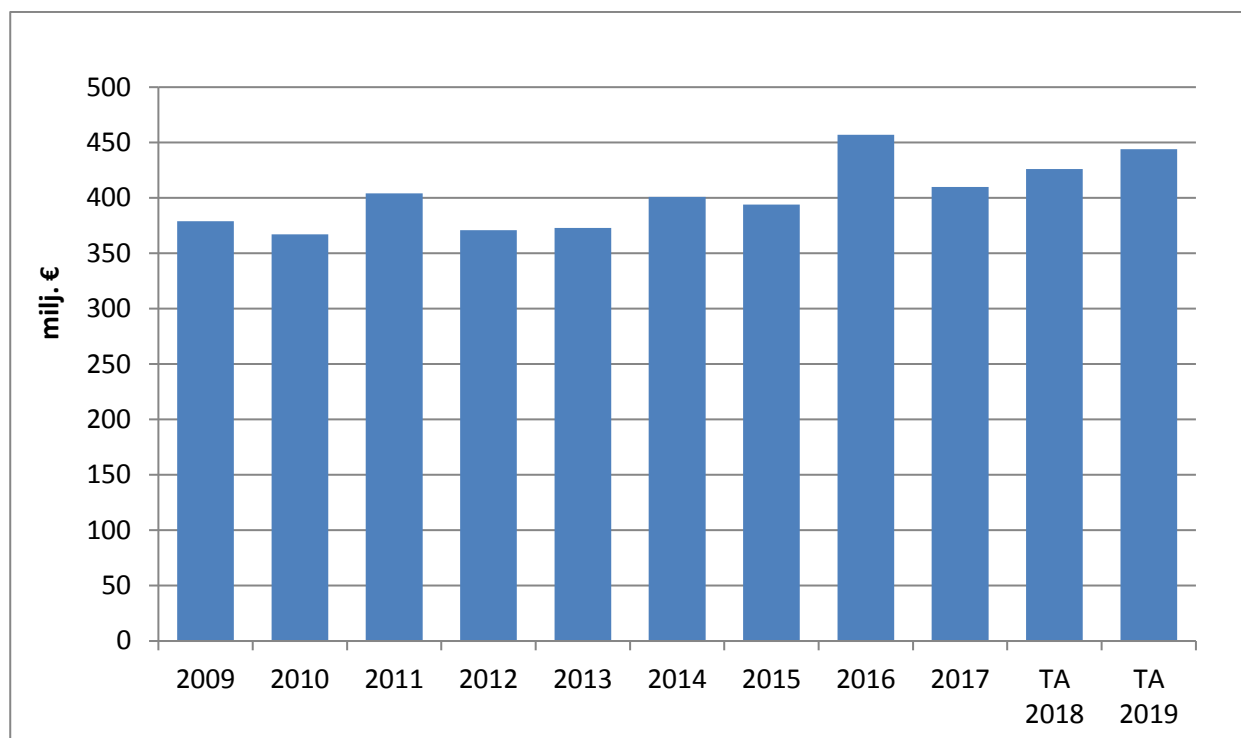
Toimintatulot tulolajeittain kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä
(sisäiset erät mukana)

1 000 euroa



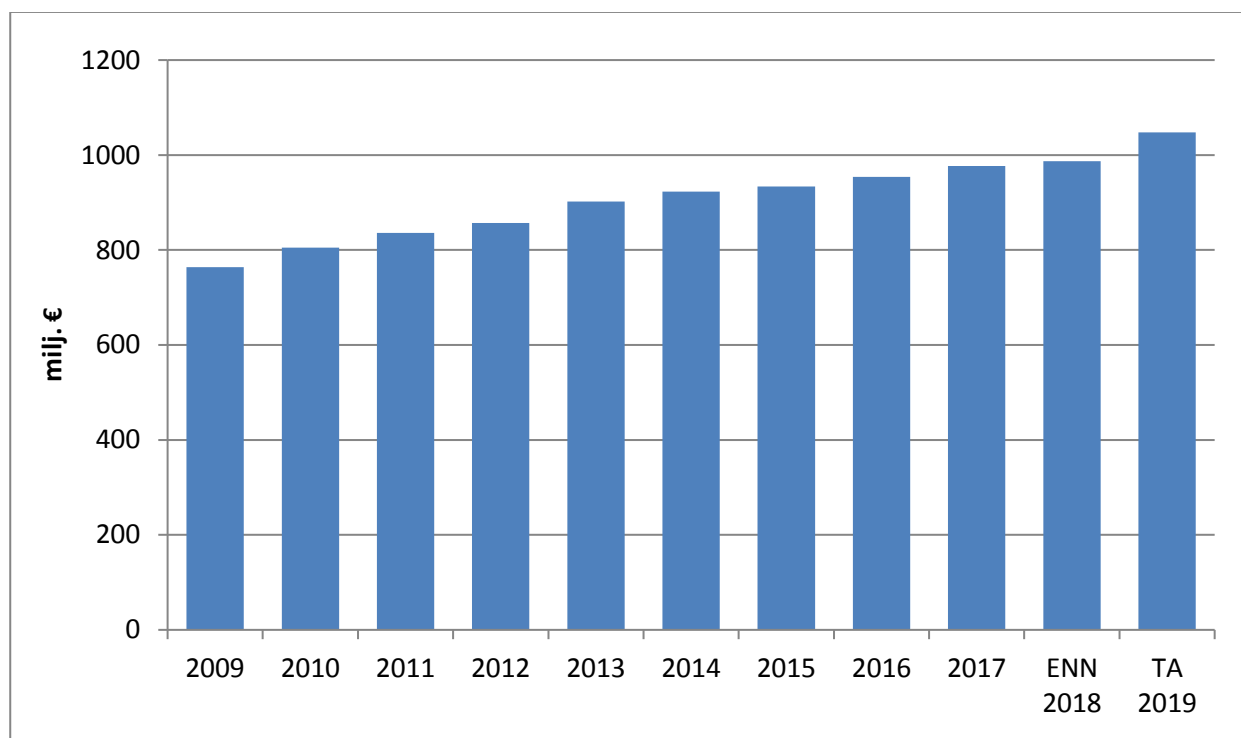
Toimintatulojen kehitys kaupunki, rahastot ja liikelaitokset yhteensä

(sisäiset erät mukana)

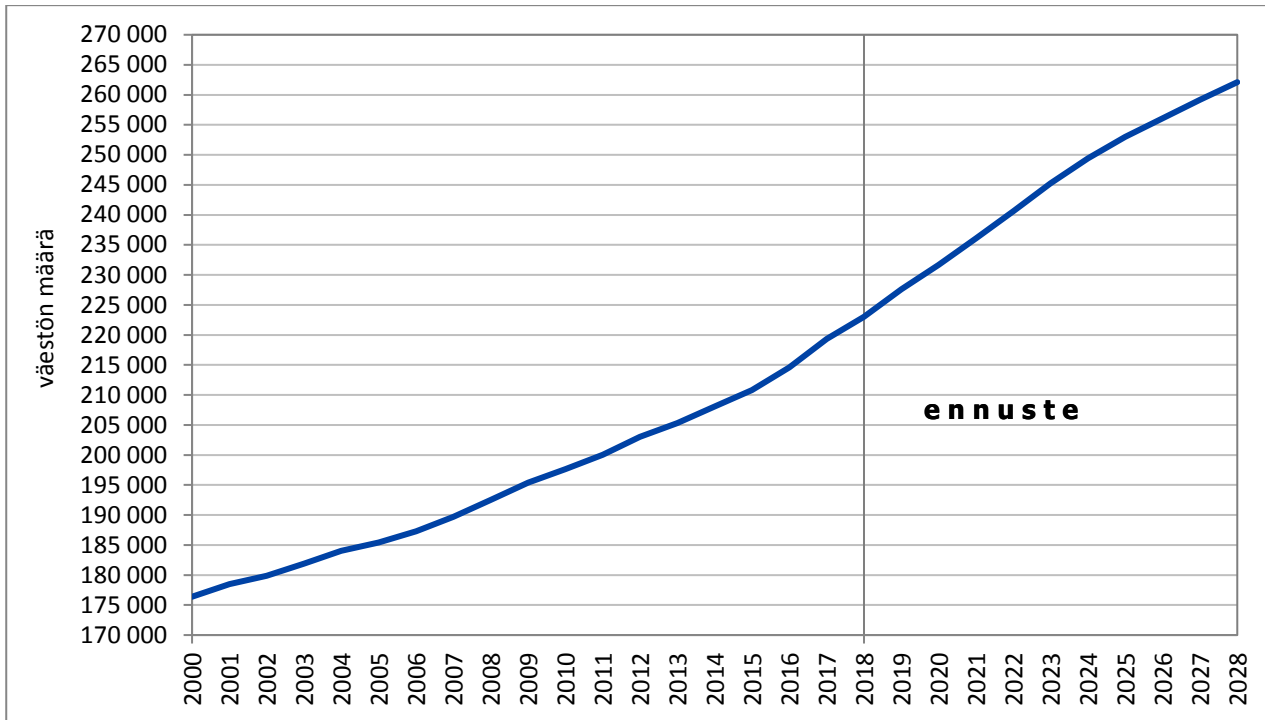


Verotulojen kehitys

(kaikki verotulot yhteensä)

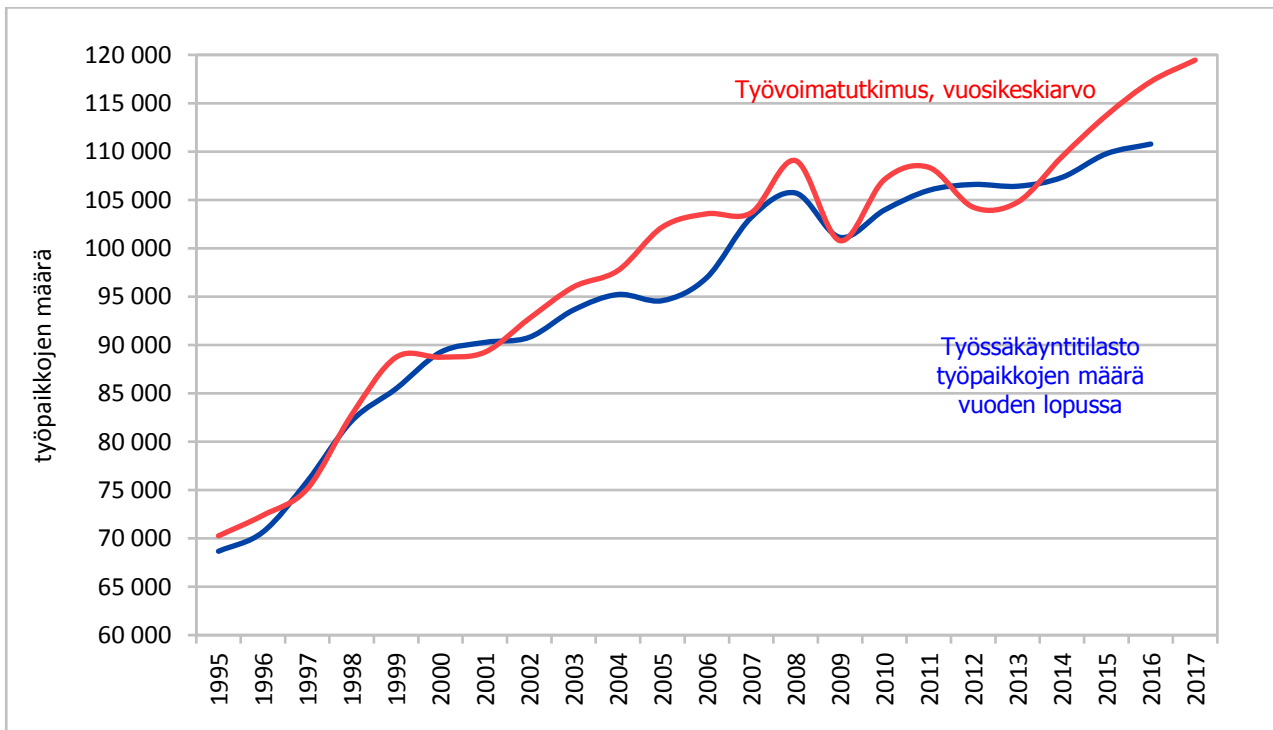


Väestökehitys



Lähde: Tilastokeskus ja Vantaan kaupunki

Työpaikkakehitys



Lähde: Tilastokeskus

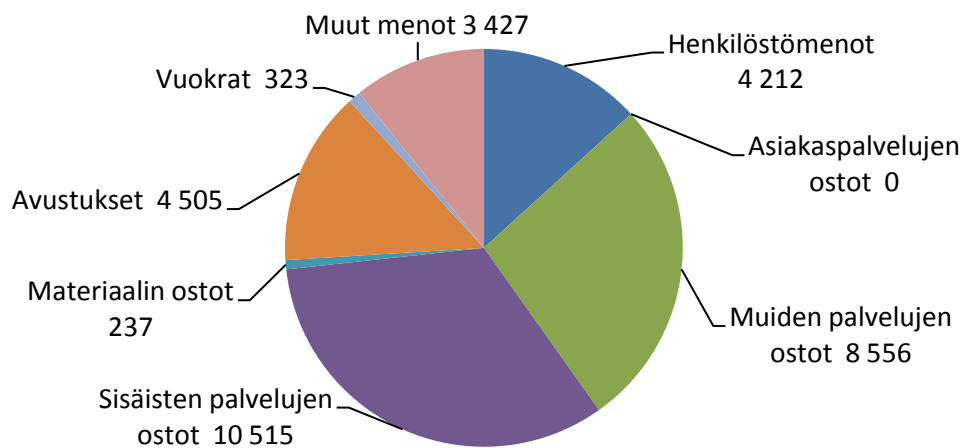
YLEISHALLINTO

10

Yleishallinto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 917	2 791	2 761	2 761	2 087	2 129	2 172
Menot	-26 148	-29 191	-31 133	-31 776	-30 555	-31 696	-29 517
Toimintakate	-24 231	-26 400	-28 372	-29 016	-28 467	-29 567	-27 345

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	714	714	714
Muut tulot	4	0	0	0
Sisäiset tulot	1 913	2 068	2 038	2 038
Tulot yhteensä	1 917	2 791	2 761	2 761
Henkilöstömenot	-2 151	-4 248	-4 209	-4 212
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8 416	-8 374	-7 915	-8 556
Sisäisten palvelujen ostot	-9 984	-10 277	-10 515	-10 515
Materiaalin ostot	-178	-263	-237	-237
Avustukset	-4 144	-4 322	-4 505	-4 505
Vuokrat	-223	-318	-323	-323
Muut menot	-1 053	-1 389	-3 427	-3 427
Menot yhteensä	-26 148	-29 191	-31 133	-31 776
Toimintakate	-24 231	-26 400	-28 372	-29 016
Poistot	-4 671	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 671	0	0	0
Tilikauden tulos	-28 902	-26 400	-28 372	-29 016



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

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

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	5	5	5	5	5	5

10 10

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö: Nelli Jääskeläinen

Puheenjohtaja: Tapani Salmi

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	714	714	714	0	0	0
Menot	-445	-1 037	-1 017	-1 017	-8	-688	-8
Toimintakate	-445	-323	-303	-303	-8	-688	-8

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	714	714	714
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	714	714	714
Henkilöstömenot	-393	-951	-901	-901
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-32	-73	-85	-85
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-19	-10	-28	-28
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-3	-4	-4
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-445	-1 037	-1 017	-1 017
Toimintakate	-445	-323	-303	-303
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-445	-323	-303	-303

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Keskusvaalilautakunta huolehtii yleisten vaalien toimittamisesta siltä osin kuin se vaalilainsäädännön mukaan kuuluu kunnalle.

Vuonna 2019 toimitetaan eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Suomen hallitus ehdottaa, että ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa. Mikäli maakuntavaalit järjestetään, määrärahasta päätetään tarvittaessa erikseen. Vuonna 2020 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa on varauduttu seuraavana vuonna toimitettavien kuntavaalien valmistelukuluihin. Vuonna 2021 toimitettavien kuntavaalien kanssa mahdollisesti samanaikaisesti toimitetaan toiset maakuntavaalit. Vuonna 2022 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja, mutta talousarviossa varaudutaan vuonna 2023 toimitettavien eduskuntavaalien valmistelukuluihin.

Valtio maksaa kunnille kertakorvauksen valtiollisten vaalien toimittamisesta. Korvaus on vähintään 2,10 euroa/äänioikeutettu kunnan jäsen.

Parannetaan vaalien toimittamiseen liittyvää ohjeistusta, koulutusta ja välineistöä.

10 20

Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Antti Lindtman

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281	-1 292	-1 303	-1 314
Toimintakate	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281	-1 292	-1 303	-1 314

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-711	-758	-814	-814
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-191	-133	-213	-213
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-10	-54	-11	-11
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-150	-238	-242	-242
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281
Toimintakate	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 061	-1 184	-1 281	-1 281

Määrärahavaraus perustuu kaupunginvaltuuston yhteentoista kokoukseen, yhteentoista valtuustoinfoon ja kolmeen seminaaripäivään. Talousarviokohdalla on varauduttu myös luottamushenkilöiden tietotekniikan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

10 30

Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: Helena Hyvönen

Puheenjohtaja: Pietari Jääskeläinen

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-466	-524	-534	-537	-546	-556	-567
Toimintakate	-466	-524	-534	-537	-546	-556	-567

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-344	-340	-349	-352
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-101	-158	-160	-160
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-5	-5	-5
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-19	-20	-20	-20
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-466	-524	-534	-537
Toimintakate	-466	-524	-534	-537
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-466	-524	-534	-537

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 riittävyyttä, 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.

Tuloskortin / tulosalueen 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

Kuntalain mukanaan tuomat muutokset.

10 40

Kaupunginhallitus

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Puheenjohtaja: Sari Multala

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 917	2 077	2 047	2 047	2 087	2 129	2 172
Menot	-10 128	-12 043	-13 527	-14 167	-13 653	-13 806	-11 991
Toimintakate	-8 210	-9 967	-11 480	-12 120	-11 565	-11 677	-9 820

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	9	9	9
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	4	0	0	0
Sisäiset tulot	1 913	2 068	2 038	2 038
Tulot yhteensä	1 917	2 077	2 047	2 047
Henkilöstömenot	-704	-2 198	-2 145	-2 145
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7 996	-7 997	-7 444	-8 085
Sisäisten palvelujen ostot	-6	0	0	0
Materiaalin ostot	-148	-193	-194	-194
Avustukset	-169	-210	-260	-260
Vuokrat	-53	-57	-57	-57
Muut menot	-1 053	-1 389	-3 427	-3 427
Menot yhteensä	-10 128	-12 043	-13 527	-14 167
Toimintakate	-8 210	-9 967	-11 480	-12 120
Poistot	-4 671	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 671	0	0	0
Tilikauden tulos	-12 882	-9 967	-11 480	-12 120

Toiminnan kuvaus

Talousarviokohtaan sisältyvät kaupunginhallituksen, yleisjaoston, nuorisovaltuuston, toimikuntien, käyttöva-
rausten ja muun yleishallinnon määrärahat.

Talousarviokohdalle on varattu määräraha kaupunginhallituksen 21 kokousta ja kahta seminaaripäivää sekä
yleisjaoston yhdeksää kokousta varten. Kaupunginhallituksen iltakouluja suunnitellaan olevan kahdeksan
kertaa vuoden 2019 aikana.

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

Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on vantaalaisten lasten ja nuorten edunvalvonta ja nuorten mielipiteiden
esille tuominen. Nuorisovaltuusto seuraa kaupungissa tapahtuvaa nuoria koskevaa päätöksentekoa ja pyrkii
jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan niin, että tehdyt päätökset ovat nuorien kannalta hyviä ja toimivia. Yh-
teistyötä koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien kanssa tehdään mm. osallistumalla Vaikuttaja-päivän to-
teuttamiseen. Nuorisovaltuusto näkyy entistä paremmin nuorille suunnatuissa ja alueellisissa tapahtumissa

sekä mediassa aktivoiden nuoria vaikuttamaan nuoria koskeviin asioihin. Vuoropuhelua ja yhteistyötä erilaisien toimintaryhmien, päättäjien ja nuorten parissa toimivien kanssa lisätään. Vuonna 2019 järjestettäviin nuorisovaltuustovaaleihin panostetaan lisäämällä nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja vaalien markkinointia, jotta ehdokkaiden määrä ja äänestysaktiivisuus saadaan kohoamaan.

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu 134 000 euroa.

Käyttövarauksissa toiminnallisen varauksen määräraha on yhteensä 322 000 euroa. Määrärahasta voidaan maksaa edunvalvonnan, edustustilaisuuksien ja kaupungin markkinoinnin kustannuksia, joista on suora hyöty kaupungille ja kaupungissa harjoitettavalle elinkeinotoiminnalle. Määrärahaa voidaan käyttää odottamattomien ja Vantaalle strategisesti merkittävien kansainvälisten, kansallisten tai seudullisten kehittämishankkeiden osallistumisen valmisteluun. Lisäksi 50 000 euroa varataan kaupunginhallituksen menokohdalle Vantaan tapahtumakaupungin näkyvyyden lisäämiseen.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmalle on budjetoitu 2 000 000 euroa.

Opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöpaikkoihin on varattu 830 000 euroa. Määräraha on tarpeen, koska tarve nuorten ja alan opiskelijoiden kesätyöllistämiseen on ilmeinen. Opiskelijoiden palkkaaminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen ja se tukee oppilaitosyhteistyötä. Määräraha mahdollistaa noin 420 kesätyöntekijän palkkaamisen.

Työkokeiluun varattu 120 000 euroa mahdollistaa noin 20 henkilön terveysperusteiseen uravaihtoon liittyvän uuden tehtävän kokeilun tukemisen.

Talousarvioon on varattu 200 000 euron määräraha vantaalaisille nuorille annettaviin kesätyöseteleihin vantaalaisiin yrityksiin ja yhdistyksiin työllistymiseksi.

Talousarviokohdan määrärahaan sisältyvät kuntien keskusjärjestöjen maksuosuudet sekä jäsenmaksut niille yhteisöille, joissa Vantaan kaupunki on jäsenenä sekä osuudet Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymälle (HSY) ja Uudenmaan liitolle.

Talousarviokohdassa on varaus loppiaisvastaanoton järjestämiseen.

Vantaan Veden HSY:lle siirtyneen henkilöstön eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 226 127 euroa. EVTEK-kuntayhtymän purkamisesta johtuviin eläke- ja varhemaksuvelvoitteisiin on budjetoitu 109 044 euroa.

Kaupungin osuus verotuskustannusten kattamisesta on 5 412 435 euroa.

Vantaalla on hieno ja pitkä menneisyys aina esihistoriallisilta asuinpaikoilta nykyiseksi metropolikaupungiksi. Vantaan historiatoimikunta paneutuu seuraavinakin vuosina sen menneisyyden tutkimukseen ja esille tuomiseen. Toimikunnalle on varattu 99 000 euroa. Kaupunkina Vantaa on ehtinyt olla vasta vuodesta 1974 lähtien. Toimikunnan käynnistämä Vantaa50-hanke jatkuu aina 50-vuotisjuhlavuoteen 2024 saakka. Hankkeessa tuotetaan uusi teos Vantaan historiakirjasarjaan. Ensimmäisinä vuosina keskitytään muistitiedon tallennukseen. Vantaan kaupungin vaiheisiin liittyviä ihmisiä – kuten entisiä kaupunginjohtajia, kuntapäättäjiä sekä kaupunkilaisia – haastatellaan, ja kerätään näin aineistoa tutkimusta ja kirjaa varten. Haastattelujen lisäksi hankkeen toimenpiteissä on kaupunkilaisten osallisuutta korostavia tapahtumia ja vuorovaikutusta. Toimikunta jatkaa myös kartanoiden historian parissa. Vuonna 2019 historiatoimikunta julkaisee yleisteoksen Häkänbölen kartanosta. Lisäksi Hämeenkyllän kartanolla 2018 aloitetut kaivaukset jatkuvat kesällä 2019. Tutkimalla hylättyä kartanopaikkaa, saadaan aivan uutta tietoa kartanon arkielämästä 1600–1800-luvulla. Kirjojen ja kaivausten lisäksi vuosien 2019–2022 aikana toimikunta toteuttaa projekteja, joissa mobiilipelien ja -kartasovellusten kautta viedään historiatieta lähelle kaupunkilaisia.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttamiseen on varattu 2 milj. euroa / vuosi, vuosille 2019–2021 yhteensä 6,0 milj. euroa. Alueellinen ja väestöryhmien välinen eriytyminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla viime vuosina. Kunnan keskeinen tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, minkä oleellinen osa on hyvinvointierojen vähentäminen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma toteuttaa valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitetta 'hyvinvointierot vähenevät'. Toimintaohjelman tarkoitus on suunnata resursseja ja tukitoimia niille alueille, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteitä kohdennetaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja kotoutumisen varmistamiseen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma on kaupunkitasoinen ja kaikkien toimialojen yhteinen. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää 13 toimenpidettä, jotka kohdistuvat ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, alueen viihtyvyyden parantamiseen sekä alueen toimijoiden resurssien vahvistamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia asukkaiden hyvinvointiin seurataan ja arvioidaan. Sen ohjausryhmänä toimii kaupungin johdoryhmä. 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 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774	-15 056	-15 343	-15 637
Toimintakate	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774	-15 056	-15 343	-15 637

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-95	-13	-13	-13
Sisäisten palvelujen ostot	-9 978	-10 277	-10 515	-10 515
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-3 975	-4 112	-4 245	-4 245
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774
Toimintakate	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-14 048	-14 402	-14 774	-14 774

Tiedekeskussäätiön avustusta varten on varattu 3 581 000 euroa.

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

Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat solmineet yhteistyösopimuksen Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa. Kaupunkitutkimusinstituutin toimintaan osallistuu useiden tieteenalojen professoreita ja tutkijoita sekä Helsingin yliopistosta että Aalto-yliopistosta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua sekä tukea poikkitieteellisiä kehitysprojekteja. Keskeisenä yhteistyömuotona ovat kaupunkien määrittämille tutkimusaloille valittavat kaupunkien rahoittamat post doc -tutkijat. Instituutti aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta. Vuonna 2019 kokonaismenot ovat 480 000 euroa, josta Vantaan osuus on 120 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva ovat päättäneet lahjoittaa Aalto-yliopistolle 2,5 milj. euroa kaupunkitalouden professuurin perustamista varten. Vantaan osuus lahjoituksesta on yhteensä 363 000 euroa, jaksottuen viidelle vuodelle. Ensimmäinen erä, 72 600 euroa, maksetaan vuonna 2019. Kyseessä on ainoa kaupunkitalouden professuuri Suomessa. Professuurilahjoituksella halutaan edistää kaupunkitalouteen liittyvää tutkimustoimintaa ja luoda vankempaa tietopohjaa kaupunkien kehittämiseksi. Kaupunkitalouden professuuri sijoittuu Aalto-yliopistossa taloustieteen laitokselle ja professorin toimenkuvaan kuuluu yhteistyö Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutin osana toimivan Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa.

Vantaan osuus aluepelastuslaitoksen menoihin on 10 515 364 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIALA

11

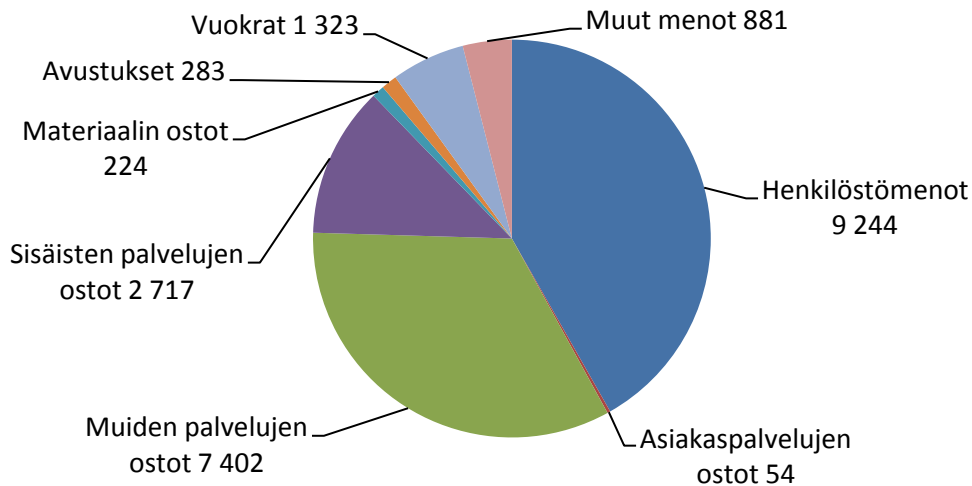
Kaupunginjohtajan toimiala

Vastuuhenkilö: Ritva Viljanen

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	2 275	2 333	2 415	3 383	4 193	3 845	2 525
Menot	-17 477	-20 114	-31 602	-22 129	-23 074	-22 656	-21 604
Toimintakate	-15 202	-17 781	-29 187	-18 746	-18 881	-18 810	-19 079

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	3	2	2	2
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	2 174	2 325	2 406	3 374
Muut tulot	80	6	7	7
Sisäiset tulot	18	0	0	0
Tulot yhteensä	2 275	2 333	2 415	3 383
Henkilöstömenot	-8 001	-8 567	-19 685	-9 244
Asiakaspalvelujen ostot	-31	-34	-54	-54
Muiden palvelujen ostot	-4 441	-6 266	-6 435	-7 402
Sisäisten palvelujen ostot	-2 610	-2 569	-2 717	-2 717
Materiaalin ostot	-190	-222	-224	-224
Avustukset	-249	-253	-283	-283
Vuokrat	-1 150	-1 334	-1 323	-1 323
Muut menot	-805	-868	-881	-881
Menot yhteensä	-17 477	-20 114	-31 602	-22 129
Toimintakate	-15 202	-17 781	-29 187	-18 746
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	10 836	9 319	0	9 202
Laskennalliset yhteensä	10 836	9 319	0	0
Tilikauden tulos	-4 366	-8 461	-29 187	-9 544



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunginjohtajan toimialaa johtaa kaupunginjohtaja. Toimiala huolehtii kaupunkitasoisesta ohjauksesta vastaten mm. kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kaupungin muiden toimielinten avustamisesta ja ohjaamisesta sekä keskitetysti kaupunkitasoisesta suunnittelusta ja kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta.

Kaupunkitason keskeisiä toimintaympäristömuutoksia on kuvattu talousarviokirjan alun toimintaympäristö-osiossa. Keskeisiä toimintaympäristötekijöitä seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan säännöllisesti myös osavuositarkastusten yhteydessä. Taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 Vantaan kaupungin toimintaan vaikuttaa olennaisesti myös valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus, jonka valmisteluun Vantaan osalta kaupunginjohtajan toimiala osallistuu.

Talousarviokohtaan sisältyvät päätöksentekoa palvelevat kaupunginjohtajan toimialan tulosalueet / tulosityksiköt:

- Yleisjohto: kaupunginjohtajan toimiala yhteiset, kehitysprojektit, kansainvälinen toiminta
- Kaupunginkanslia: yhteiset menot (sisältäen pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja kunta- ja palvelurakennemuutostusta koskevat asiat ja kaupungin valmius- ja turvallisuusasiat), hallintopalvelut, lakiasiat ja sihteeristö
- Sisäinen tarkastus
- Taloussuunnittelu: taloussuunnittelu ja strategia, tietopalvelu
- Henkilöstökeskus: työnantajapalvelut, henkilöstöedut, henkilöstön hyvinvointi, henkilöstön yhteistointiryhmä, henkilöstön kehittäminen, henkilöstöpalvelut, luottamusmies- ja työsuojelutoiminta, henkilöstön työterveyshuolto
- Elinkeinopalvelut: yhteiset toiminnot, elinkeinopalvelujen hankkeet, yritysneuvonta ja matkailu
- Viestintä: viestintä ja markkinointi

Yleisjohtoon talousarviokohta sisältää kaupunginjohtajan palkan ja käyttövarat, toimialan yhteiset menot, kansainväliset asiat sekä varaukset strategisten projektien omarahoitusosuuksiin. Strategisten projektien omarahoitusosuuksissa on varattu vuosille 2017–2019 MAL (maankäytön, asumisen ja liikenteen) -yhteistyön kustannuksiin 15 000 euroa vuodessa sekä lentoliikennestrategian toteuttamiselle 85 000 euroa vuodelle 2019.

Kaupunginkanslian tulosalue vastaa hallintojohtajan johdolla kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, valmistelun ja päätöksenteon kehittämisestä sekä kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista. Lisäksi tulosalue huolehtii toimialan keskitetyistä hallintopalveluista sekä yleisten vaalien järjestelyistä. Vuonna 2019 toimitetaan Eduskuntavaalit, EU-vaalit ja sekä mahdollisesti maakuntavaalit.

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

Taloussuunnittelun tulosalue koostuu kahdesta yksiköstä, jotka ovat taloussuunnittelu- ja strategiayksikkö sekä tietopalveluyksikkö. Taloussuunnittelun tulosalue vastaa kaupungin strategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta ja raportoinnista. Lisäksi taloussuunnittelu vastaa keskitetyistä tilasto- ja tutkimuspalveluista sekä palveluverkkosuunnittelun kehittämisestä ja koordinoimisesta kaupunkitasolla. Tulosalue vastaa myös mm. Kompassi-, projektisalkku- ja prosessien kuvausjärjestelmien käytön koordinoimisesta ja kehittämisestä.

Tulosalueen vuoden 2019 keskeisiä tavoitteita ovat tiedolla johtamiseen liittyvän keskitetyn tietovaraston (Kompassi) ja siihen liittyvän visuaalisen raportoinnin jatkokehittäminen, strategiatyökalun käyttöönotto, tietopalvelujen edelleen kehittäminen sekä verkkopohjaisten julkaisujen kehittäminen osana Vantaa.fi -

uudistusta. Tärkeässä roolissa ovat kaupunginvaltuuston tekemiin talouslinjauksiin ja talouden tasapainottamiseen perustuva talousarviovalmistelu sekä ajantasainen ja laadukas talousraportointi.

Tutkimustoiminnassa keskitytään kaupungin kehityksen kannalta olennaisimpien teemojen täsmätarkasteluihin sekä yliopisto- ja korkeakouluysteistyön uusien yhteistyömallien käyttöönottoon. Valmisteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen talousvaikutuksia kaupungille analysoidaan osana vuotuista talousarviovalmistelua.

Henkilöstökeskus muodostuu kolmesta tulosyksiköstä: kehittämis-, työnantaja- ja henkilöstöpalvelut. Kehittämis- ja työnantajapalveluiden visiona on, että ”olemme arvostettu, aktiivinen uudistaja sekä rohkea esimiesten ja johdon sparraaja”. Henkilöstöpalveluiden visiona on, että ”olemme luotettava ja asiakkaan tarpeet tunteva kokonaisvaltaisten palvelusuhdepalveluiden tuottaja, jolla on käytössään modernit tuotantovälineet ja tehokkaasti toimivat tuotantoprosessit”. Koko tulosalueen toiminnan tavoitteena on tukea yhtenäisiä esimiestyön käytäntöjä koko kaupungissa ohjauksen, valmennusten ja hr-järjestelmien tuella.

Muutosten takia henkilöstöammattilaisten rooli esimiesten tukijana ja sparraajana on korostunut. Kaikki henkilöstökeskuksen systemaattiset esimiesvalmennukset ja konsultaatiot tukevat lukuisten muutoshasteiden parissa.

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 coaching;
- työyhteisöjen kehittämisen tukeen (mm. konsultointi ja valmennukset),
- palkitsemisjärjestelmän elementteihin: Hyvä työyhteisö - palkintorahat ja pitkään palvelleiden palkitseminen;
- hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen: (henkilöstöliikunta);
- työpaikkaruokailun subventio-osuuden; sekä
- hr-järjestelmien käyttö- ja kehittämisrahat (painotus tuleva version vaihto ja liittymien uusiminen).

Palvelussuhde- ja palkkapalveluja sekä rekrytoinnin tukipalveluja tuotetaan henkilöstöpalveluista keskitetysti kaikille toimialoille. Keskeinen osa palvelutuotannossa on esimiehille annettava tuki palvelussuhdeasioiden hoidossa. Tavoitteena on edelleen, että palveluprosessien tehokkuus paranee ja että Henkilöstöpalveluissa tapahtuva manuaalinen tarkastustyö vähenee ja yksikön palvelutehtävien vaatimassa osaamisessa korostuu tiedon, asiakkuuksien ja palvelussuhdeprosessien kokonaishallinta.

Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi rekrytointijärjestelmä, joka mahdollistaa myös anonyymin rekrytoinnin sekä henkilöstön työvuoro- ja henkilöstöresurssin optimointijärjestelmä ja sähköinen oppimisalusta. Lisäksi tarkoituksena on kokeilla robotiikkaa palvelussuhdeasioiden hoidossa ja chatbot-toimintoa perehdyttämisessä.

Henkilöstökeskus on mukana Metropolian ja pks-kaupunkien yhteistyönä toteutettavassa Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön – hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2020 ja sen rahoitus on yhteensä 74 500 euroa.

Henkilöstökeskus seuraa systemaattisesti Kunta10-kyselyn tuloksia. Erityistä huomiota kiinnitetään toimiin kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi.

Elinkeinopalvelujen tulosalue vastaa kaupungin elinvoimaisuuden ja elinkeinoja kansainvälistymispolitiikan strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta sekä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisestä.

Elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen.

Kaupungin uuden strategian ”Lisäämme kaupungin elinvoimaa” -painopisteen raportointia kehitetään nostamalla toiminnan fokukseen entistä laajemmat kehittämiskokonaisuudet ja harvemmat kehittämisalueet toiminnan vaikuttavuuden nostamiseksi. Toimintavuonna aloitetaan Vantaan uuden elinvoima- ja vetovoimaohjelman toteuttaminen ja osana sitä rakennetaan myös vantaalaisten yritysten, oppilaitosten ja kaupungin yhteinen toimialaklusteripohjainen Triple Helix -toimintamalli kehittämistyötä tukemaan. Tätä hanketta toteuttaa myös Kasvun ekosysteemit 6Aika-hanke.

Elinkeinopalvelut kehittää Vantaata aktiivisesti tapahtuma ja matkailukaupunkina yhdessä kulttuuritoimen kanssa siten, että kaupungin tapahtumastrategia, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

Tulosalueelle kuuluu myös yhteistyö metropolialueen kilpailukykystrategian toteutuksessa, jonka lisäksi tulosalue hakee Vantaalle aktiivisesti uutta yritystoimintaa sekä tarjoaa niille tieto-, kehitys- ja neuvontapalveluita.

Vantaan kaupunki hyödyntää kaupungin kansainvälistä osaamis pohjaa ja verkostoja sekä kehittämistyössään että niiden rahoituksessa. Vuoden 2019 aikana jatketaan lentoasema-alueen liiketoimintatoimintaympäristön kehittämistä muun muassa 6Aika Perille asti -hankkeen sekä PKS-tasoisien ja kaupunginhallituksen vahvistaman Smart&Clean -hankekokonaisuuden kautta. Lisäksi elinkeinopalvelut varautuu osallistumaan myös mahdollisen pääkaupunkiseudun kasvupalvelut -kuntayhtymän rakentamiseen.

Taloussuunnitelmavuosina elinkeinopalveluiden tavoitteena on edelleen toimintojen tehostaminen ja säästöjen hakeminen tarkalla taloudenpidolla, hankerahoituksen harkitulla käytöllä sekä ostopalvelujen hallitulla hyödyntämisellä. Tulosalue toteuttaa keskeisesti Vantaan kaupungin strategian elinvoimatavoitetta erikseen vahvistettavan toimenpidesuunnitelman pohjalta.

Elinkeinopalvelujen projektit:

- Kansainväliset verkostot ja jäsenyydet – toimintakulut 12 000 euroa
- PKS-yhteistyö – toimintakulut 723 000 euroa
- Verkostopartnerit – toimintakulut 202 000 euroa
- Elinvoimaohjelman toteuttaminen – toimintakulut 316 000 euroa
- EU- ja kansainv. rahoitteiset hankkeet – toimintakulut 669 000 euroa:
(rahasta palautuu takaisin Vantaalle 67 %)

– 6Aika Perille asti	257 000 euroa
– 6Aika-koordinaatiohanke	138 000 euroa
– 6Aika Energiaviisaat kaupungit	43 000 euroa
– 6Aika Kasvun ekosysteemit	199 000 euroa
– 6Aika Fiksu Assa	32 000 euroa

Projektien edistymistä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Vantaan kaupunki koordinoi vuosina 2019–2021 Urban Innovation Action -hanketta, jossa ovat mukana Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari, ETLA ja PT. Yrityksistä mukana ovat: ISS, Infocare, Solteq, Vantti ja FinnairCargo. Kukin osallistuja on sitoutunut omaan maksusuuteen. Kaupungin oma panostus on hankkeen koko ajalle noin 372 000 euroa ja hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 3,992 milj. euroa. Hankkeelle on laadittu alustava budjetti ja sen tulot ja menot ovat vuodelle 2019 yhteensä 0,9 milj. euroa, vuodelle 2020 yhteensä 1,7 milj. euroa ja vuodelle 2021 yhteensä 1,4 milj. euroa.

Viestintä tukee kaupungin strategian toteutumista varmistaen, että asukkaat ja sidosryhmät saavat tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Viestintä vastaa kaupungin omien medioiden toimituksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin markkinoinnin kehittämisestä. Digitaalisten välineiden kehittäminen on lähivuosien keskeinen tavoite. Sisäinen intranet uudistetaan tehdyn kilpailutuksen pohjalta. Vantaa.fi -sivuston ja siihen kiinteästi liittyvien muiden julkaisujärjestelmien yhdistäminen ja uudistaminen suunnitellaan talousarviovuoden aikana. Viestinnän tehtävänä on vahvistaa asukkaiden kotikaupunki-identiteettiä ja kaupungin pitovoimaa kertomalla positiivisia tarinoita vantaalaisista ja vantaalaisesta elämästä. Vantaa-kanava tukee avoimuutta ja päätöksenteon popularisointia suorilla valtuustolähetyksillä ja niihin liittyvillä puffivideoilla. Viestintä tuottaa englanninkielistä materiaalia kansainväliseen markkinointiin ja luo monikanavaisesti kuvaa Vantaasta tapahtumakaupunkina. Sisältöjä räätälöidään yhä enemmän viestintäkanavan mukaan. Videoista julkaistaan erilaisia versioita sosiaalisen median kanaviin ja tapahtumascreeneille. Suoria lähetyksiä tuotetaan myös suoraan sosiaaliseen mediaan. Kaupunginjohtajan toimialan viestintä vastaa kaupungin keskeisistä somekanavista ja kaupunkitasoisesta aineistopankista sekä asukas- ja työntekijälähettilyyden koordinoinnista. Lisäksi tuotetaan viisi asukaslehteä vuodessa jokaiseen vantaalais-kotiin.

Tulokortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden valtuustokauden strategiaan ja vuoden 2019 kaupunkitason sitoviin tavoitteisiin perustuvien tulokorttien yhteenvedot esitetään vuoden 2019 käyttösuunnitelmien yhteydessä. Toimialan valtuustokauden strategian talouslinjausten tueksi valmistelemat kehittämiskärjet on esitetty valtuustokauden strategian liitteessä, ja niitä toteutetaan strategiakaudella 2018–2021 tulosalueiden tulokorttitavoitteiden kautta.

Talouden tasapainon turvaaminen on keskeinen valtuustokauden strateginen painopistealue myös uudella valtuusto- ja strategiakaudella. Tavoitteena on pitää kaupungin talous tasapainossa vuotuisessa talousarviovalmistelussa tulopohjan vahvistamisella, käyttötalouden menokehityksen hallinnalla sekä investointiohjelman tavoitteellisella suunnittelulla. Talouden tasapainottamisen tärkeyttä korostavat valmisteilla olevan maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset kaupungin suhteelliseen velkaantuneisuuteen, korkoriskiin ja kasvavaan riippuvuuteen valtionrahoituksesta.

Tavoitteina ovat myös EU- ja muun ulkopuolisen projektirahoituksen tehokas hyödyntäminen sekä vantaalaisen osaamismallin rakentaminen osana 6Aika-rahoitusta yhdessä oppilaitosten, kaupungin ja yritysten välillä.

Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy on edelleen keskeinen tavoite kaupunkiorganisaatiossa strategia- ja taloussuunnitelmakaudella. Toimintakulttuurin ja muutoksen johtamista tuetaan vaikuttavilla esimies- ja työyhteisövalmennuksilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	144	145	146	146	142	139
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	7	9	7	6	6
Henkilöstön kokonaismäärä	153	152	155	153	148	145

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kaupunginjohtajan toimialan %-osuus koko kaupungin henkilöstöstä	1,6 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %
Henkilöstökeskuksen järjestämät oppimispäivät	2 204	1 494	1 500	1 500
Työterveyshuollon kustannukset, euroa per työntekijä	311	347	365	370
Henkilöstöpalveluiden asiakasneuvonnan puheluiden vastausaika				alle 30 s
Palkkalaskelman hinta				
Muut sopimusalat (KVTES)	13,1	12,8	13,1	12,1
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES)	23,0	21,6	24,3	20,5
YritysVantaan kautta perustetut yritykset	463	507	470	500
Yritysneuvonnan asiakaskäynnit	1 650	1 707	1 700	1 800
Luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävien koulutusten lukumäärä		20	16	17
Osallistujamäärä luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettäviin koulutuksiin		681	513	599
Käännöstyöt	2 600	2 810	2 790	3 000
Viestinnän kustannukset, euroa per asukas	4,31	4,3	5,67	5,69

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

17

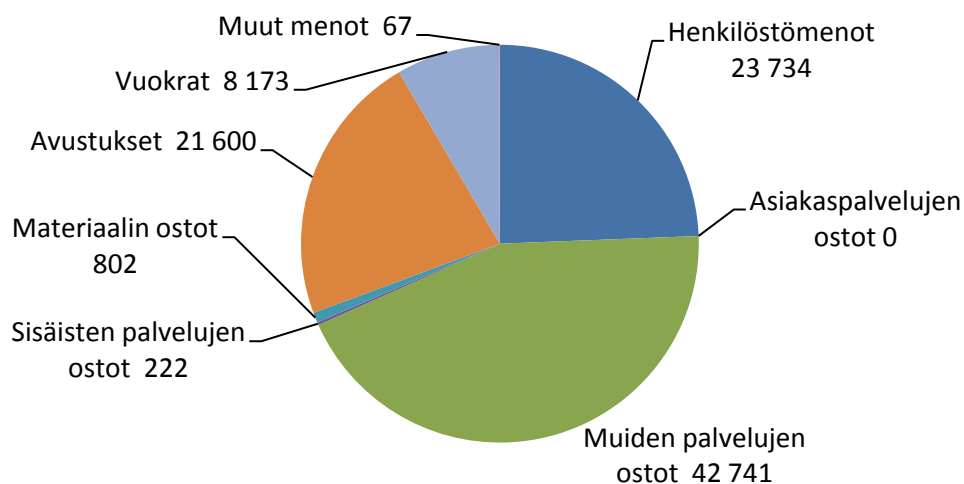
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Vastuuhenkilöt: Martti Lipponen ja Jaakko Niinistö

Toimielin: Kaupunginhallitus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	9 371	9 780	9 210	9 210	9 353	9 498	9 645
Menot	-81 463	-89 570	-97 045	-97 339	-98 986	-100 966	-102 985
Toimintakate	-72 092	-79 790	-87 835	-88 129	-89 633	-91 468	-93 340

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	3 274	4 032	3 400	3 400
Maksutulot	17	1	6	6
Tuet	4 838	4 627	4 558	4 558
Muut tulot	622	248	383	383
Sisäiset tulot	620	873	863	863
Tulot yhteensä	9 371	9 780	9 210	9 210
Henkilöstömenot	-22 794	-23 242	-23 441	-23 734
Asiakaspalvelujen ostot	-0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-25 703	-34 546	-42 741	-42 741
Sisäisten palvelujen ostot	-179	-366	-222	-222
Materiaalin ostot	-4 201	-594	-802	-802
Avustukset	-22 264	-23 195	-21 600	-21 600
Vuokrat	-6 374	-7 474	-8 173	-8 173
Muut menot	53	-153	-67	-67
Menot yhteensä	-81 463	-89 570	-97 045	-97 339
Toimintakate	-72 092	-79 790	-87 835	-88 129
Poistot	-7 429	-8 326	-8 322	-8 322
Yk-lisät	31 067	22 718	0	31 404
Laskennalliset yhteensä	23 639	14 392	-8 322	23 082
Tilikauden tulos	-48 453	-65 398	-96 157	-65 047



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala sisältää konsernipalveluiden neljä tulosaluetta (rahoitus, talouspalvelukeskus, hankintakeskus, tietohallinto) ja kaksi liikelaitosta (Vantaan Työterveys liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos) sekä asukaspalveluiden kaksi tulosaluetta (kuntalaispalvelut, työllisyyspalvelut). Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii kehittämissyksikkö, joka vastaa konsernihallinnosta. Tämän lisäksi toimialan taloutta ja hallintoa koordinoivat talous- ja hallintopalvelut –tulosalue. Asukaspalveluiden hallinto on oma yksikkönsä, johon kuuluu monikulttuurisuusyksikkö.

Hyvästä talouskasvusta huolimatta korot pysyvät alhaisella tasolla odotettua pitempään, mikä merkitsee kaupungille ja sen konsernille erittäin alhaisia korkokuluja myös vuonna 2019.

Vieraskielisen väestön voimakas kasvu vaikuttaa palveluntarpeen määrään ja sisältöön. Palveluntarvetta lisää myös vantaalaisen väestön suhteellisen alhainen koulutustaso työelämän vaatimustason jatkuvasti noustessa. Vantaan työllisyyden haasteita lisää myös työpaikkarakenteen muuttuminen (digitalisaatio, robotisaatio), joka toisaalta myös luo mahdollisuuksia.

Tietohallinnon alueella digitaalisuus, tekoäly ja robotiikka tekevät tuloaan, kun taas hankinnoissa eettisyys ja kestävä kehitys tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä tulee olla edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Tulokortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Konserni- ja asukaspalvelujen keskeiset tavoitteet liittyvät talouden vahvistamiseen, kaupungin elinvoiman lisäämiseen, kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Onnistuneella varainhankinnalla ja optimaalisella rahoitus- ja korkoriskin hallinnalla on keskeinen rooli kaupungin talouden tasapainottamisessa. Riskienhallinnalla varmistetaan, että Vantaan kaupungin toimialojen, tulosalueiden, liikelaitoksien sekä kaupunkikonsernin merkittävien tytäryhteisöjen riskienhallintasuunnitelmat ovat ajantasaisia. Kuntalaisten turvallisuutta pohditaan ja vahvistetaan toimenpidesuunnitelman 2018–2022 avulla.

Työllisyystilannetta parannetaan panostamalla kuntouttavaan työtoimintaan valmennustaloilla ja vakiinnutetaan opinnollistamisen toimintamalleja. Nuorille suunnatun Ohjaamon toiminta vakinaistuu päiviteyllä toimintakonseptilla. Työllisyyspalvelut vastaavat tarpeeseen nostaen palveluidensa määriä 10-20 prosenttia vuositasona.

Kaupungin tietohallinnon osalta panostetaan kohdennettujen asiantuntijapalveluiden hankintaan. Digitalisaatiota kehitetään Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti muun muassa sähköisen osallisuusympäristön kehittämisellä.

Kaupungin hankintastrategiassa otetaan huomioon kaupungin strategiset tavoitteet esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kaupungin ja järjestöjen välisiä kumppanuuksia kehitetään laatimalla Vantaalle toimintaohjelma, jossa kuvataan kaupungin ja järjestöjen yhteistyötavat, kuten avustusjärjestelmä.

Kaunialan sairaala-alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisen vaihtoehtoista ja käytöstä tehdään selvitys.

Toimiala selvittää sosiaalisten markettien toimintamahdollisuuksia.

Itsearviointien tulokset

Uusia itsearviointeja ei ole tehty vuoden 2018 aikana ja näin ollen tarkoituksena on edistää aikaisemman itsearvioinnin yhteydessä esiin nousseita kehittämiskohteita.

Itsearvioinnissa nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi asukaspalveluissa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, prosessien kehittäminen sekä strategiaan pohjaavan toiminnan, organisaation ja johtamisjärjestelmän vahvistaminen.

Konsernipalveluiden tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi jalostuivat 1) visionäärisyys ja innovatiivisuus 2) johtaminen, esimiestyö ja leadership sekä 3) osaamisen kehittäminen.

Talous- ja hallintopalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelut huolehtii toimialan taloudesta, hallinnosta, kehittämisestä ja lainopillisista palveluista. Apulaiskaupunginjohtajan suorassa ohjauksessa toimiva Kehittämis –tulosyksikkö vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymän konsernistrategian valmistelusta ja toteuttamisen koordinoinnista, konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, konserniraportoinnista ja konsernihallinnon controller -toiminnoista, toimialan johdon tukipalveluista, lainopillisista palveluista, kaupunginhallituksen yleisjaoston esityslistojen valmistelusta, pöytäkirjojen laatimisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Talous- ja hallintopalvelut tukee toimialaa ja tulosalueita talouden seurannassa. Talouden raportit julkaistaan kuukausittain talouden ja hallinnon portaalissa niin raportteina kuin graafeinakin. Tämän lisäksi tiedolla johtamisen välineet otetaan tehokkaammin käyttöön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialan SharePoint-sivustojen sisältöjä yhdenmukaistetaan ja ohjataan henkilöstöä käyttämään toiminnallista intraa rohkeammin. Tämän lisäksi valmistellaan uuden organisaation mukainen rakenne talouden ja hallinnon järjestelmiin.

Rahoitus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Rahoituksen tulosalue vastaa muun muassa kaupunkikonsernin lyhyt- ja pitkäaikaisesta rahoituksesta, rahoitus- ja korkoriskien hallinnasta sekä niiden kehittämisestä, sijoitustoiminnasta, likviditeetin sekä konsernitilin hallinnasta, ulkoisista pankki- ja rahoittajasuhteista, kaupunkikonsernin riskienhallinnan koordinoinnista ja kehittämisestä, kattavan ja ajantasaisen vakuutusturvan varmistamisesta, vahinkorahaston toiminnasta sekä leasingrahoituksen puitesopimuksista. Lisäksi tulosalue hallinnoi asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisen rahastoa sekä tarjoaa tehtäväalueensa asiantuntija- ja tukipalveluja sekä kaupungin omille yhtiöille, että PKS-elimissä ja -yhteisöissä.

Globaali talouskasvu on pysynyt vahvana ja myös Suomen talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Inflaatio on edelleen vaimeaa euroalueella, mikä on heijastunut EKP:n rahapolitiikan kiristystoimenpiteiden viivästymisenä. Kaupunki ja sen yhtiöt hyötyvät näin ollen historiallisen matalasta korkotasosta vielä toistaiseksi. Riskit korkotason nousuun ovat kuitenkin kasvaneet selvästi. Hyvä talouskasvu yhdistettynä tiukkaan kulukehyyseen on mahdollistanut Vantaan kaupungin lainasalkun supistumisen.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteina ovat lainasalkun optimaalinen hallinnointi ja kaupunkikonsernin onnistunut varainhankinta sekä riskienhallinnan kehittäminen ja jalkauttaminen kaupunkikonsernissa.

Riskienhallinnan osalta keskeinen tavoite on jalkauttaa määritetyt käytännöt ja menettelyt niin, että kaupunkikonsernin riskienhallinta on kokonaisvaltaista, yhdenmukaista, järjestelmällistä ja säännöllistä. Rahoituksen tulosalue vastaa määritettyjen riskienhallinnan käytäntöjen lisäksi myös varautumisen toimintamallien ajantasaisuudesta sekä tarkoituksenmukaisuudesta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi rahoitussopimusten hallinnointijärjestelmä mahdollistaa koko konsernin rahoitussopimusten tehokkaan hallinnan. Kaupunkikonsernin riskienhallinnan menettelyjen vakiinnuttaminen, varautumisen ja valmiussuunnittelun ajantasaisesta ohjeistuksesta huolehtiminen kuuluvat osaksi jatkuvaa toimintaa.

Talousspalvelukeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talousspalvelukeskus vastaa sekä kaupunki- että konsernitasolla kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävistä, ostolaskujen käsittelystä ja –reskontrasta, myyntilaskutus- ja perintätehtävistä, ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä sekä toimintansa kilpailukyvyistä ja tuloksellisuudesta. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta talousspalvelukeskuksen tulee kiinnittää palvelutuotantonsa järjestämisessä erityistä huomiota tietotekniikan hyödyntämiseen muun muassa tuomalla ohjelmistorobotiikkaa taloushallinnon prosesseihin.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Konserniyhtiöiden taloushallinnon palvelutuotanto on noin 90 prosenttisesti keskitetty talousspalvelukeskuksen hoidettavaksi. Koko konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistämällä haetaan talousraportoinnin laadukkuuden ja tehokkuuden parantumista samalla vastaten lakisääteisen raportoinnin tihtyneeseen vaatimukseen. Jatkossa kokonaisprosessien tehokkuuden parantaminen ja tehtävien jatkokeskittäminen ilman henkilösiirtoja on mahdollista, kun ohjelmistorobotiikkaa päästään hyödyntämään laajemmin taloushallinnon tehtävissä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 painopistealueena on lisätä ohjelmistorobotiikan käyttöä ostolaskujen käsittelyprosessissa samalla keskittäen ostolaskujen tiliointitehtäviä sekä ottaa ohjelmistorobotiikkaa laajemminkin käyttöön taloushallinnon prosessien tehostamiseksi. Automaatioastetta kasvattamalla saadaan alennettua sitoutuvaa henkilötyötä ja laskettua yksikköhintoja sekä kaupunki- että konsernitasolla.

Hankintakeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Hankintakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, keskitetyistä kaupungin materiaalihankinnoista, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista, kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvän sopimushallinnan periaatteiden kehittämisestä.

Hankintakeskus vastaa myös hankintojen logistisesta kokonaisohjauksesta, keskitetystä tilaamisesta ja tilaamisen ohjauksesta sekä ateria-, puhtaus- ja vahtimestaripalveluiden kilpailuttamisesta, tilaamisesta toimialoille ja siihen liittyvästä palveluntuottajien ohjauksesta.

Vastuullisuuden merkityksen kasvu hankinnoissa edellyttää yhä vahvempaa ja laaja-alaisempaa osaamista ja asettaa omat vaatimuksensa hankintojen tekemiselle.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Hankinnat tehdään mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen. Vastuullisuutta edistetään ottamalla ympäristö-, sosiaaliset- ja taloudelliset näkökohdat huomioon hankinnoissa. Vastuullisuusneuvottelukunnan toimintaa hyödynnetään kaupungin vastuullisuusohjelman kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Hankintakeskuksen toimintaa ohjaa resurssiviisauden tiekartta, jonka mukaan kaupunki noudattaa elintarvikehankinnoissa vastuullisuuden, laadun ja vertailukriteereiden osalta mm. Motivan suosituksia.

Strategisten hankintojen toimintamalli jalkautetaan koko kaupungin käyttöön. Hankintojen valmisteluun osallistuvaa kaupungin henkilöstöä valmennetaan tunnistamaan hankintojen potentiaali kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisen välineenä ja toteuttamaan innovatiivisia ja kestäviä hankintoja. Hankintojen koordinaatioryhmän toiminta vakiinnutetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kartoitetaan ateriapalvelutuotannon toimintavaihtoehtot. Kehitetään uusia tapoja ja malleja strategisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi hankintojen avulla.

Tietohallinnon palvelukeskus

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tietohallinnon tulosalue vastaa kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan sekä tietohallinnon ohjelmistojen tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja tieto- ja teletekniikan laite- ja tietojärjestelmähankinnoista sekä niihin liittyvistä palveluhankinnoista.

Toimintaympäristön muutos osaamisen saatavuuden osalta on vaikuttanut keskeisesti tietohallinnon toimintakykyyn.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tietohallinnon toiminta uudelleen järjestellään kevään 2019 aikana, jolloin IT-integraattori ottaa ns. allianssimallin mukaisesti vastuulleen taktisen- ja operatiivisen tason tietohallintotoiminnon. Kokonaisuuteen sisältyy liikkeenluovutus. Keskeisenä tavoitteena on tehostaa kehitysnopeutta ja palvelutuotannon tasalaatuisuutta sekä taata nykyistä korkealaatuisemmat palvelut.

Strateginen tietohallinto jatkaa palveluiden modernisointia ja tavoittelee sitä, että tietohallinto kykenee toimimaan ketterästi ja on keskeinen substanssitoiminnan mahdollistaja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeisiä muutoksia tietohallinnon tulosalueella ovat:

- IT-integraattoripalvelun käyttöönotto ja liikkeenluovutus.
- Uuden tietoliikenne- ja puhelinkokonaisuus käyttöönotto.

Apotti -hankkeessa varmistetaan kaupungin osalta hankeaikataulussa ja budjetissa pysyminen sekä valmistaudutaan ensimmäiseen ja toiseen käyttöönottoon. IT-palveluiden käytettävyyttä ja palvelutasot vakiinnutetaan IT-integraattoripalvelun avulla.

- 2019: Apotin toinen käyttöönotto.
- 2019: Maankäytön ja ympäristö -toimialan tietojärjestelmä uudistuksen (Matti) käyttöönotto. Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton edistäminen.
- 2019: Varhaiskasvatuksen toiminnan ohjauksen kokonaisuuden käyttöönotto.
- 2019: Toimialojen digisuunnitelmien edistäminen.

Asukaspalvelujen hallinto

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Asukaspalvelujen hallinnon toimintoihin kuuluvat monikulttuurisuus, viestintä ja kehittäminen. Yksikön tehtävänä on koordinoita Suomen monikulttuurisimman kaupungin monikulttuurisuuskysymyksiä, hoitaa konserni- ja asukaspalveluiden viestintää, asukaspalveluiden strategista kehittämistä ja suunnitella kaupunkitasoisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä osallistua kaupungin hyvinvointiryhmän työskentelyyn.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena on uuden monikulttuurisuussuunnitelman toteuttaminen osana hyvinvointiohjelmaa. Kaupungin strategista johtamismallia vahvistetaan muun muassa kattavamman itsearvioinnin avulla. Kaupunkitasoisista sähköistä ja asukastiloissa kerättyä asiakaspalautetietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Viestinnän tehtävänä on tehdä tunnetuksi osallisuuden uudet vaikuttamiskanavat. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään valittujen kehittämistoimenpiteiden avulla.

Luodaan suunnitelma sisäilmasta sairastuneiden esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin palveluihin.

Kuntalaispalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntalaispalvelut vastaa osaltaan hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta ja kehittämisestä sekä yhteisöjen, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Kuntalaispalvelut kehittää ja varmistaa jokaiselle suuralueelle asukastilat, koordinoi vapaaehtoistyötä ja tukee yhteisöllisyyttä.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistojen järjestettäväksi. Turvapaikanhakijatilanteen muututtua vapaaehtoistoiminnan Vantaa-malli lisätään osaksi peruspalvelutuotantoa vastamaan nykyistä toimintaympäristöä.

Strategisena tavoitteena on, että asukkaiden mahdollisuudet osallistua aktiivisesti kaupungin ja oman asuinalueen kehittämiseen lisääntyvät Osallistuva Vantaa -toimintamallin mukaisesti. Kuntalaispalvelut kehittää digitaalisia palvelujaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen yhteydessä kuntaan jäävän hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn kuvaamista ja määrittelyä tehdään yhdessä verkostojen kanssa.

Avustusten jakaminen paikallisille toimijoille on tärkeä osa kuntalaispalveluiden toimintaa ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Uudistetut avustussäännöt tunnistavat aiempaa paremmin monipuolisen kansalaistoiminnan tarpeet ja uudet avaukset.

Yhteisen pöydän yhteistyökumppaneina ovat elintarvikealan merkittävimmät toimijat. Ruoka-avun logistiikka kuljettaa resurssiviisaasti hävikkiruokaa vuositasolla jo 1,5 milj. kiloa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seuranta- ja arviointia. Omaehtoista kansalaistoimintaa tuetaan ja edistetään kuntalaisten ja päättäjien kohtaamista.

Kuntalaisneuvonnan ja -ohjauksen koordinoimista ja monikanavaista asiointipalvelua kehitetään edelleen. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille laadukas asiointikokemus kattavalla palveluvalikoimalla.

Uudet kaupunginarkistotilat otetaan käyttöön ja asiakirjahallinnon kehittämistyötä jatketaan.

Kaupungin ja järjestöjen välisiä kumppanuuksia kehitetään laatimalla Vantaalle toimintaohjelma, jossa kuvataan kaupungin ja järjestöjen yhteistyömallit.

Kesän 2019 aikana pilotoidaan maksuttoman leikkipuistoruokailun järjestämistä osana myönteisen erityis-kohtelun ohjelmaa.

Työllisyyspalveluiden kanssa kehitetään toimialatasoisia prosesseja mm. työllisyyspolkujen luomiseksi asukastiloissa, Vantaa-infoissa ja Yhteisessä pöydässä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Kuntalaispalveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä täsmentyy.
- Osallistuva Vantaa -malli vakiintuu kaupungin toimintatavaksi.
- Sähköinen osallisuusympäristö otetaan käyttöön.
- Pyritään avaamaan uudet asukastilat Korsoon ja Hakunilaan, jolloin jokaisella suuralueella on asukastilat.
- Monikanavaisen asiakaspalveluympäristön jatkokehitys toimialoilla.
- Kaupungin ja järjestöjen välisiä kumppanuuksia kehitetään laatimalla Vantaalle järjestöyhteistyön toimintaohjelma.

Työllisyyspalvelut

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Työllisyyspalveluiden tulosalue vastaa kaupungin työllisyyden edistämisestä ja kehittämisestä, kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, hoidosta ja kehittämisestä tehtäväalueellaan yhteistyöstä valtion hallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, kaupungin työvalmennustoiminnoista ja työllisyyden edistämiseen liittyvän toiminnan koordinoimisesta.

Työllisyyspalveluissa toimii kolme tulosityksikköä. Asiakkuusyksikköön kuuluu monialainen yhteispalvelu TYP, nuorten palvelut ja yritysohjaamo. Kuntouttava työtoiminta ja hankeyksikköön kuuluvat työelämään palvelut ja projektit. Tuotantoyksikköön kuuluvat kolme työvalmennustaltoa. Yksiköiden lisäksi suoraan tulosaluejohtajan alaisuudessa toimii tulosalueen hallinto- ja tukipalveluiden yksikkö.

Työllisyyspalveluihin on keskitetty Vantaan kaupungin palkkatukityöllistäminen ja työllisyyspoliittiset avustukset yrityksille, järjestöille sekä yhdistyksille.

Ulkopuolista rahoitusta saavista projekteista Työrasti, Viva - virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen ja Nevo Tiija sekä Sosku -hanke päättyvät vuoden 2018 aikana. Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisten hankintojen kautta edistävä SIEPP-hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Nuorille työttömille IT-alan ja digitaalisuuden eri osa-alueita tarjoava Digipore-hanke aloitettiin 1.9.2018.

Kunnan työllisyyspalvelujen painopiste on erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisessä. Työllisyyspalveluiden asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja kunnan vastuu työllisyysasioiden hoidossa lisääntynyt.

Työllisyyden edistämisen osalta ajankohtaisia kysymyksiä ovat erityisesti maakunta-uudistus ja kasvupalvelut. Hallituksen työllisyyslinjausten konkretisoituessa muutoksiin pyritään reagoimaan nopeasti. Toimintaympäristöön vaikuttavat yleinen taloudellinen tilanne ja voimakkaassa muutoksessa oleva työelämä, jonka vuoksi erityisesti opinnollistaminen on tärkeässä roolissa palveluja kehitettäessä. Asiakasmäärän kasvaessa ja asiakaskunnan moninaistuessa työllisyyspalveluiden on pystyttävä tarjoamaan entistä laaja-alaisempia palveluja. Työllisyyspalveluiden toimintaa kehitetään aktiivisesti uusilla palveluilla ja toimintatavoilla sekä lisäämällä yhteistyötä ja verkostoitumista eri sektorien kanssa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on edistää työllistymistä ja vähentää työttömyyden tuomia kustannuksia. Asiakaskeskeisen palvelukonseptin avulla tuotetaan palveluja kasvavalle ja moninaistuvalla asiakaskunnalla. Opinnollistamista integroidaan palveluihin entistä tehokkaammin.

Tiivis yritysysteistyö mahdollistaa asiakkaille uusia jatkopolkuja avoimille työmarkkinoille. Työllistymiseen liittyvät sosiaaliset kriteerit huomioidaan kaupungin hankinnoissa. Suunnitteilla on maahanmuuttajien työllistymistä edistävä hanke sekä osaamisen tunnistamiseen ja lisäämiseen liittyvä hanke yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä pyritään kasvattamaan 10 prosenttia vuodessa.

Toimintojen digitalisoimiseen panostetaan. Valmennustalojen toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019. Lisäksi suunnitteilla on sähköisen asiakastietojärjestelmän hankinta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Panostetaan nuorisotyöttömyyden vähentämiseen Ohjaamon uudistetulla konseptilla. Vieraskielisten asiakkaiden määrän kasvuun vastataan lisäämällä suomen kielen opetusta valmennustalojen toiminnan yhteydessä. Työllistymistä edistetään myös käyttöön otettavien osaamistuen ja ohjauksellisen tuen avulla. Kohdennetaan palkkatuen käyttöä kotihoidon avustaviin tehtäviin. Valmennustaloilla otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä ja mahdollisesti sähköinen asiakastietojärjestelmä. Valmennustaloilla tapahtuvaa opinnollistamista lisätään ja toimintatavat vakiinnutetaan. Työllisyyspalveluiden tulosalue selvittää uusien SIB-hankkeiden kokeilumahdollisuuksia osana palveluvalikoimaa. Kaupungilla ei ole meneillään SIB hankkeita. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on käynnistymässä ns. Lapset-SIB hanke, jossa yksityisen rahaston varoja käytetään lapsiperheille suunnattuihin tukipalveluihin ja kaupunki maksaa rahastolle saavutetuista tuloksista.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	285	297	274	274	274	274
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	33	34	37	37	37
Henkilöstön kokonaismäärä	323	330	308	311	311	311

Taulukko ei sisällä liikelaitoksia (Vantaan Työterveys liikelaitos ja Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos).

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Talouspalvelukeskus				
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	24 847	27 884	27 900	28 320
Käsitellyt ostolaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	8 338 (3 toimi- alaa)	8 500 (3 toimi- alaa)	8 590	8 720
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – palvelukeskus	41 982	42 877	43 700	44 360
Käsitellyt myyntilaskut, kpl/ htv – koko kaupunki	7 118 (3 toimi- alaa)	7 465 (3 toimi- alaa)	7 333	7 500
Kirjanpítotehtäviin sitoutuneet htv:t – koko kaupunki	10,0 (3 toimi- alaa)	9,3 (3 toimi- alaa)	9,7	9,2
Tietohallinto				
Työasemamäärä -hallinto				
- kannettavat ja työasemat, kpl	6 795	7 400	7 600	7 600
Työasemamäärä opetus				
- tabletit, kpl	20 000	20 000	20 000	20 000
- kannettavat ja työasemat, kpl	6 820		10 700	10 700
Asiakastyytyväisyys				
- ServiceDesk (1-5 > aiemmin 1-10)	4,4	4,5	4,4	4,4
Tikettimäärä				
- Keskimäärin kuukaudessa	5 260	5 300	5 000	5 000
IT-investointien onnistunut läpivienti	Tavoite	95 %	Tavoite	94 %
- budjettitoteuma	yli 95 %		yli 94 %	
Kuntalaispalvelut				
Tulosalueella avustusta saaneiden järjestöjen ja toiminta-ryhmien lukumäärä	186	177	200	170
Vantaa-infojen keskitettyjen palvelujen määrän kasvu (%)	8		15	5
Vantaa-infon käyntiasiakasmäärä	155 206		150 000	150 000
Talous- ja velkaneuvonnan sähköisen palvelun kautta tulneiden asiakkaiden määrä (%).	65		90	-
Koettu tyytyväisyys järjestettyyn osallistumismahdollisuuteen (ka väliltä 1-5)	-		3,6	4,0
Ruokahävikin talteenotto (kg / vko)	25 000	25 000	38 000	38 000
Työllisyyspalvelut				
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän vuosimuutos (%)	1 293 10 %	1 503 16,2 %	1 626	1 789
Työttömien nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen	37 %	24 %	29 %	
Ei työttömänä tai toimenpiteissä kolme kuukautta kaupungin palkkatukityösuhteen päättymisen jälkeen (tammi-huhtikuu) - vuosi	24,0 %	17,9 %	25,0 %	25,0 %
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n päättäneet asiakkuudet	800	1 681	2 300	2 500
Valmennustalojen asiakaspäivän hinta	-	-	60 €	65 €
Valmennustalojen asiakaspaikkojen täyttöaste	-	-	70 %	70 %

**SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
TOIMIALA**

12

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen

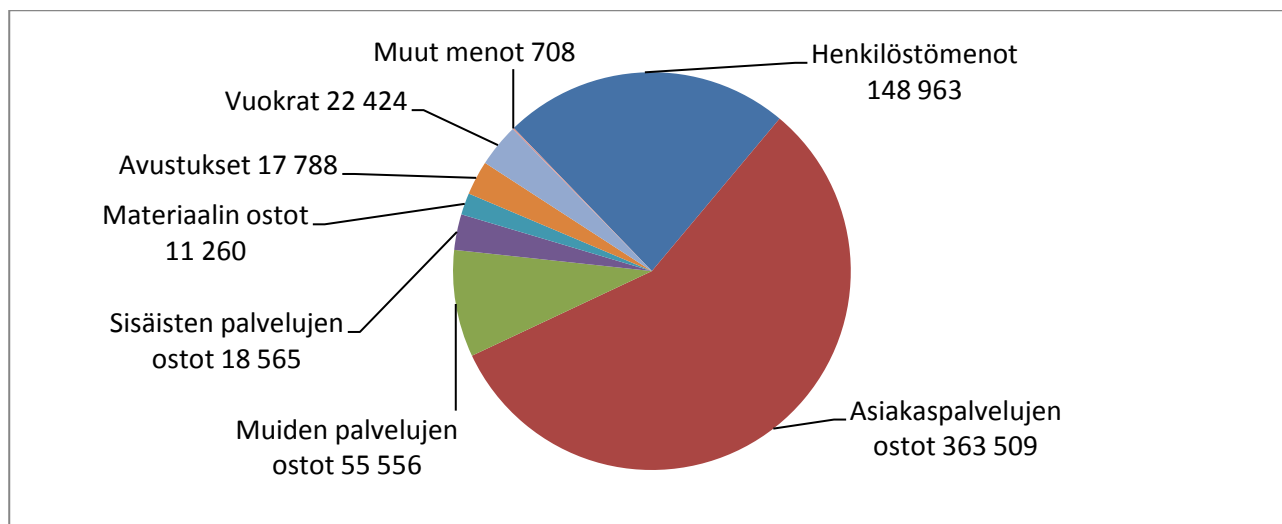
Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Puheenjohtaja Pirkko Letto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	42 111	42 382	43 318	43 318	43 968	44 627	45 297
Menot	-598 289	-621 444	-636 008	-638 773	-650 529	-663 021	-676 255
Toimintakate	-556 178	-579 062	-592 690	-595 455	-606 561	-618 394	-630 958

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ilman erikoissairaanhoitoa

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	40 481	41 232	41 648	41 648	42 273	42 907	43 550
Menot	-371 275	-393 145	-396 567	-399 332	-406 299	-413 907	-422 158
Toimintakate	-330 794	-351 913	-354 919	-357 684	-364 026	-371 000	-378 608

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	15 053	13 703	14 212	14 212
Maksutulot	24 315	27 275	27 275	27 275
Tuet	783	90	90	90
Muut tulot	265	163	71	71
Sisäiset tulot	65	0	0	0
Tulot yhteensä	40 481	41 232	41 648	41 648
Henkilöstömenot	-128 476	-138 126	-142 649	-145 214
Asiakaspalvelujen ostot	-130 899	-130 358	-133 008	-133 008
Muiden palvelujen ostot	-47 822	-51 347	-50 165	-50 365
Sisäisten palvelujen ostot	-17 954	-18 348	-18 565	-18 565
Materiaalin ostot	-10 352	-10 966	-11 260	-11 260
Avustukset	-16 764	-20 788	-17 788	-17 788
Vuokrat	-18 572	-22 505	-22 424	-22 424
Muut menot	-436	-708	-708	-708
Menot yhteensä	-371 275	-393 145	-396 567	-399 332
Toimintakate	-330 794	-351 913	-354 919	-357 684
Poistot	-954	-998	-655	-655
Yk-lisät	-14 204	-11 945	0	-15 281
Laskennalliset yhteensä	-15 158	-12 943	-655	-15 936
Tilikauden tulos	-345 952	-364 856	-355 574	-373 620



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveystalouden toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tulosalueet ovat talous- ja hallintopalvelut, terveyspalvelut, perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos. Tulosalue Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on johtokuntansa alainen. Sen toiminnan järjestämisestä määrätään erillisessä johtosäännössä. Muut tulosalueet ovat sosiaali- ja terveystalouden alaisia. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kuntaneuvottelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa käydään yhdessä tulosaluejohtajien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala järjestää palvelut kumppanuuksia hyödyntäen yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Taloussuunnitelmakaudella toteutunee kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus: sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Tämä ns. sote-uudistus tulee merkittävästi muuttamaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä että koko kuntakenttää. Toimiala osallistuu aktiivisesti sote-uudistuksen valmisteluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön merkittävin haaste on väestön palvelutarpeiden kasvun ja rajallisten resurssien yhteensovittaminen. Väestömuutosten aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun vastataan mm. uudistamalla palveluprosesseja ja parantamalla tuottavuutta organisaation eri tasoilla. Väestömuutokset heijastuvat kaikkien tulosalueiden palvelujen kysyntään. Ikääntyneiden määrä kasvaa samalla kun Vantaan väestönkasvu on ollut ennustettuakin suurempaa. Heikko työllisyystilanne näkyy sekä sosiaali- että terveyspalvelujen tarpeessa. Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärä on kasvanut Vantaalla. Yleinen taloustilanne ja väestön työllisyys vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin. Ehkäisevää työtä lastensuojelutarpeen vähentämiseksi tulee jatkaa kaikilla sektoreilla. Turvapaikanhakijoiden määrä on viime vuosien huippulukemista tasaantunut; mm. kansainvälisen tilanteen kireyden, EU:n sisäisten siirtojen sekä pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden vuoksi tulevien vuosien palvelutarpeita Vantaalla on haasteellista ennakoida. Oleskeluluvan saaneiden osalta välittömiä vaikutuksia on ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimeentulotuki-, tulkkaus- ja terveyspalveluihin; asuminen ratkaistaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti otetaan käyttöön toimialalla keväällä 2019. Ensimmäisessä käyttöönotossa järjestelmään siirtyvät valtaosa palveluista, vammaispalveluja, perheoikeudellisia palveluja sekä päihdepalveluja lukuun ottamatta. Käyttöönoton jälkeen järjestelmän kehitystyö jatkuu tiiviisti Apotti Oy:n kanssa. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen toimialalle muodostetaan Apotti-järjestelmää ja muita

tietojärjestelmiä hallinnoiva tuotannon aikainen organisaatio yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa. Vuonna 2019 syksyllä tapahtuva toinen käyttöönottovaiheen täytäntöönpano vaatii toimialalla edelleen koulutus- ja sijaisjärjestelyjä. Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä uudistaa toimialalla toiminnan raportoinnin ja tilastoinnin mahdollisuuksia ja tukee tiedolla johtamisen kehittämistä.

Vantaan kaupunki valmistelee talousarviotyön kanssa samanaikaisesti myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa, jonka tavoitteena on ehkäistä kaupungin alueellista ja asukkaiden välistä segregatiokehitystä. Valmistelussa sosiaali- ja terveystoimelle ei ole osoitettu ohjelman erillisrahoitusta, sosiaali- ja terveystoimi osallistuu ohjelmaan osana perustoimintaansa. Toimialalla tehdään jatkuvasti segregatiokehitystä ehkäisevää työtä, josta yhtenä esimerkkinä valmistelussa oleva neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden palveluja kehittävä lapset SIB-hanke.

Toimialan henkilöstösuunnitelma perustuu investointeihin ja lakien velvoitteiden toteuttamiseen asukasmäärän kasvaessa.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen 4.6.2018 hyväksymään kehikseen verrattuna sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Kaupunginhallituksen päätöksen 26.3.18/§ 11 mukainen terveydenhoitaja sisäilmaoireselvitystyöhön, määräraha lisätty,
- vanhus- ja vammaisneuvoston toimintamenomäärärahan siirto sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta konserni- ja asiakaspalvelujen toimialalle,
- Erikoissairaanhoidon määrarahassa on varauduttu HUS hallituksen 4.6.2018 talousarviolinjausten mukaiseen HUS-palvelusopimuksen maksusuuteen.

Edellä mainitun johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioehdotus on 7,9 milj. euroa Kaupunginhallituksen 4.6.2018 hyväksymää kehystä korkeampi.

Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarvioesitys perustuu valtuustokauden strategian ja sitovien tavoitteiden jalkauttamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2019 tuloskorttiin tiivistyvän strategian keskeisiä tavoitteita ovat:

- Talouden tasapainottaminen parantaen systemaattisesti tuottavuutta ja palvelujen kustannustehokkuutta.
- Vantaalaisten hyvinvoinnin tukeminen palveluja ja toimintamalleja uudistaen lapsiperheiden, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien erityiskysymykset huomioiden.
- Tehostetaan lähisuhdeväkivallan huomioonottamista sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastyössä.
- Kehitämme palveluja sujuvoittamalla terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyä, nopeuttamalla puhelinyhteyden saamista laajemmin sosiaali- ja terveystoimen palveluissa sekä raportoimme palveluihin pääsystä entistä avoimemmin.
- Tiivistämme palveluverkkoa kaupunkirakenteen mukaisesti tinkimättä palvelujen saatavuudesta tai laadusta.
- Pyrimme vähentämään henkilöstön matkustustarvetta suosimalla etäyhteyskokouksia.
- Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän onnistunut käyttöönotto.
- Henkilöstön pysyvyyden ja jaksamisen varmistaminen sekä rekrytoinnissa onnistuminen.

Toimialan tuloskortilla esitettävien tavoitteiden lisäksi vuonna 2019 toteutetaan useita laajoja muutoksia ja kehittämistoimia, jotka konkretisoituvat tulosalueilla. Mahdollisuuksien mukaan toimiala osallistuu myös

kansallisiin hankkeisiin. Toimiala arvioi uusien SIB -hankkeiden kokeilumahdollisuuksia käynnistymässä olevan lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän, Lapset -SIB rahaston, lisäksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	2 655	2 728	2 812	2 812	2 812	2 812
Määräaikaisen henkilöstön lkm	91	88	67	67	67	67
Henkilöstön kokonaismäärä	2 746	2 816	2 879	2 879	2 879	2 879

Taulukko sisältää Suun terveydenhuollon liikelaitoksen henkilöstömäärät.

12 01

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-75	-131	-133	-133	-136	-138	-141
Toimintakate	-75	-131	-133	-133	-136	-138	-141

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-66	-59	-61	-61
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-7	-69	-69	-69
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-2	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	-1	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-75	-131	-133	-133
Toimintakate	-75	-131	-133	-133
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	75	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	75	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-131	-133	-133

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännön mukaisista tehtävistä. Lautakunta toimii tilaajalautakuntana suhteessa suun terveydenhuollon liikelaitokseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
- vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
- asiakasmaksuista, mukaan lukien suun terveydenhuollon asiakasmaksut,
- 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 terveyslautakunnan 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 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	251	552	300	300	305	309	314
Menot	-5 151	-9 039	-8 117	-9 570	-8 768	-8 452	-8 621
Toimintakate	-4 900	-8 487	-7 817	-9 270	-8 464	-8 143	-8 307

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	177	460	300	300
Maksutulot	1	0	0	0
Tuet	57	0	0	0
Muut tulot	15	92	0	0
Sisäiset tulot	1	0	0	0
Tulot yhteensä	251	552	300	300
Henkilöstömenot	-3 921	-4 289	-5 439	-6 892
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-690	-4 008	-1 955	-1 955
Sisäisten palvelujen ostot	-22	0	0	0
Materiaalin ostot	-154	-79	-79	-79
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-362	-662	-643	-643
Muut menot	-1	0	0	0
Menot yhteensä	-5 151	-9 039	-8 117	-9 570
Toimintakate	-4 900	-8 487	-7 817	-9 270
Poistot	-13	-140	-99	-99
Yk-lisät	4 900	-11 945	0	-15 281
Laskennalliset yhteensä	4 886	-12 085	-99	-15 380
Tilikauden tulos	-13	-20 572	-7 916	-24 650

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja kehittämisen koordinointiin liittyvistä tehtävistä sekä tarjoaa tukipalveluja toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi yhteistyötä kaupungin keskushallinnon ja palvelukeskusten kanssa. Tulosalue tuottaa palvelunsa pääosin omana toimintana. Tulosalueen menomäärärahassa on varauduttu toimialalla ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden menoihin, koko toimialan varhe-maksuihin sekä muihin toimialan velvoitteisiin. Vantaan Apotti-hanketoimisto kuuluu talous- ja hallintopalveluihin, mutta sen määrärahoista vastaa tietohallinnon palvelukeskus.

Vuonna 2019 tapahtuu Apotti-hankkeen I-vaiheen käyttöönotto. Samalla valmistaudutaan syksyllä tapahtuvaan II-vaiheen käyttöönottoon. I-vaiheen käyttöönoton jälkeen muodostetaan Apotti-järjestelmää ja muita tietojärjestelmiä hallinnoiva tuotannon aikainen organisaatio yhdessä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Toimialan valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen jatkuu, ja talous- ja hallintopalvelut koordinoi toimialan valmistelutehtäviä. Sote-uudistukseen valmistautuminen ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto heijastuu kaikkien tulosalueiden toimintaan, ja ne vaativat henkilökunnan irrottautumista näihin tehtäviin. Tulosalueen haasteena on selviytyä myös todennäköisesti lisääntyvästä lähtövaihtuvuudesta muun muassa sote-valmistelun vuoksi.

Tulosalueelle esitetään 4 kpl uusia vakansseja, nykyisen vakanssimäärän ollessa 63 kpl.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Palveluprosessien digitalisaatiota edistetään.
- Toteutetaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannonaikainen hallintamalli.
- Toimialan tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämistä tuetaan.
- Toimialan johdon ja esimiesten saama johtamisen tuki varmistetaan.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Apotti-hankkeessa valmistellaan uuden tietojärjestelmän I- ja II- vaiheiden käyttöönottoimet ja koordinoidaan siihen liittyvä koulutus toimialan henkilöstölle.
- Pyritään minimoimaan Apotti-hankkeen ja sote-uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvia mahdollisia henkilökunnan vaihtuvuuden riskejä.
- Sosiaalipalvelujen asiakasasiakirjojen seulontaa jatketaan ja asiakirjojen siirrot keskitettyyn arkistoon aloitetaan.
- Edistetään toimialan aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä mm. koordinoimalla kansallisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien kärkihankkeiden toteutusta Vantaalla.
- Ostopalvelujen vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
- Esimiesten työhyvinvointia tuetaan vahvistamalla vuorovaikutteisia johtamisen toimintamalleja.
- Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointikeskusten suunnitteluun.
- Hyvinvointiohjelman ja muiden mahdollisten uusien strategisten ohjelmien toimeenpanon tuki, seuranta ja toimialan raportointi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	54	64	68	68	68	68
Määräaikaisen henkilöstön lkm	15	16	10	10	10	10
Henkilöstön kokonaismäärä	69	80	78	78	78	78

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Toimialan henkilöstömäärä ⁽¹⁾	2 677	2 746	2 735	2 804
Toimialan esimiesten määrä	191	194	192	193
Talous- ja hallintopalv. henkilöstömäärä ⁽²⁾	55	69	64	78
Hallinnollisten tehtävien toteutunut työaika henkilöstövuosina	44,0	53,8	51,2	62,4
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan henkilöstö	2,1 %	2,5 %	2,3 %	2,8 %
Talous- ja hallintopalvelujen henkilöstö / toimialan esimiesten määrä	28,8 %	35,6 %	33,3 %	40,4 %

¹⁾ Sis. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen.

²⁾ Sis. Tietohallinnon rahoittaman Apotti -hanketoimiston määräaikaiset ja tietosuoja-asetuksen toimeenpanon arkistotyöhön kohdistuvat määräaikaiset tehtävät

12 20

Erikoissairaanhoido

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 631	1 150	1 670	1 670	1 695	1 720	1 746
Menot	-227 014	-228 299	-239 441	-239 441	-244 230	-249 114	-254 097
Toimintakate	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771	-242 535	-247 394	-252 350

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	1 631	1 150	1 670	1 670
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	1 631	1 150	1 670	1 670
Henkilöstömenot	-3 749	-3 350	-3 749	-3 749
Asiakaspalvelujen ostot	-218 079	-219 773	-230 501	-230 501
Muiden palvelujen ostot	-5 187	-5 176	-5 191	-5 191
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	-227 014	-228 299	-239 441	-239 441
Toimintakate	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-225 384	-227 149	-237 771	-237 771

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaa hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala ja Helsingin yliopistollinen sairaala (HYKS) sopivat HUS:n tuottaman erikoissairaanhoidon palveluista suunnittelukokouksissa (sopimusohjaus). HUS tuottaa kunnalle palvelutuotteina NordDRG-tuotteita (hoitokokonaisuuksia), käyntituotteita, hoitopäivätuotteita sekä terveydenhuoltolain mukaisia erikoislääkärin konsultaatioita. Osa konsultaatio- ja koulutustoiminnasta toteutuu Vantaan terveysasemilla. HYKS Akuutti jatkaa Vantaan perusterveydenhuollon päivystyksen tuottamista osana Peijaksen yhteispäivystystä.

Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä. Läheteistä yli puolet kirjoitetaan Vantaan omilta terveysasemilta. Erikoissairaanhoido tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi 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 sairaanhoido annetaan ilman lähetettä. Toimiala toimii tiiviissä yhteistyössä kaupunkia edustavien HUS-luottamushenkilöiden kanssa ja tukee Vantaan HUS-omistajaohjausta.

Erikoissairaanhoito on hyvällä yhteistyöllä jalkautunut Vantaan terveysasemille ortopedian, reumatologian, psykiatrian ja gastroenterologian ja pian myös kardiologian erikoisaloilla. Ihotautilien alalla omaa diagnostista ja hoitotaitoa on kehitetty HUSin koulutustuella, ja erikoissairaanhoidon konsultaatio on vakiintunut toimimaan etäkonsultaationa HUSiin. Osa aikuisten insuliinipumpppotilaiden hoidosta on siirretty Vantaan diabetesyksikön vastuulle. Henkilöstöä on koulutettu asteittain, ja koulutus jatkuu vuonna 2019. Haavanhoito-toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä Vantaan sairaalan ja HUS:n haavakeskuksen kanssa. Osana äitiyspoliklinikan ja äitiysneuvolan yhteistä synnytys- ja perhevalmennuskehittämistä kehitetään aktiivisesti muun muassa synnytyspelkoa potevien hoitoa.

Psykiatrian erikoisalalla Martinlaakson terveysaseman matalan kynnyksen vastaanottotoiminnassa on täysipäiväisesti toiminut sekä HUSin että Vantaan työntekijä. Psykiatrian ja päihdepalveluitten organisaatiota ja työtä Vantaan terveyspalveluissa tullaan järjestämään uudelleen vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on samalla arvioida uusia innovaatioita myös yhteistyöhön HYKS Psykiatrian kanssa. Vantaan päihdepalveluitten työntekijä työskentelee pysyvästi Peijaksen sairaalan päivystyksessä. Sairaalan omaan toimintaan on luotu rakenteita, joilla parannetaan potilaitten ohjautumista vieroitushoitoon.

Hoitotarvikejakelun toiminnassa muun muassa HUSin uniapneapotilaat saavat tarvikkeensa suoraan Vantaan hoitotarvikejakelun toimipisteestä. Neuvottelut kuntoutusyksikön apuvälinetoiminnan siirtymisestä HUS:iin on aloitettu vuonna 2018.

Akateeminen tutkimustyö Vantaa terveyspalveluissa on ollut ja jatkuu vakiintuneena. Painopisteinä ovat olleet diabetes, perhesuunnittelu ja puheterapia; nyt myös ravitsemus ja kipu. Vantaalla on sopimus Helsingin yliopiston Akateeminen terveyskeskus (AkaTK) kanssa. AkaTK tukee perusterveydenhuollossa toimivien ammattilaisten pääsääntöisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta.

Erikoissairaanhoidon määrärahasa on varauduttu HUS hallituksen 4.6.2018 talousarviolinjausten mukaiseen HUS-palvelusopimuksen maksusuuteen.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019 ¹⁾
Tuotteistetut hoitokokonaisuudet	84 272	90 224	89 809	92 374
Poliklinikkakäynnit	256 636	269 911	270 890	263 003
Vuodeosastohoitopäivät	34 351	31 168	30 266	31 148
Kaikki jonossa olevat	2 409	2 149	2 222	2 181
Laskutetut siirtoviivepäivät	336	41	0	88
Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen arvo/ milj. eur. ²⁾	211,2	218,0	219,6	231,1
Euroa/asukas ³⁾	927	977	975	1015
Euroa/hoitokokonaisuus (hinnoiteltu tuote)	2 570	1 547	1 497	1 516

¹⁾ Tässä käytetyt luvut ovat 2018 tammi-maaliskuun tietojen perusteella tehty vuosiennuste, laskutusennusteeseen on sisällytetty kesäkuun 2018 jäsenkuntapalautus (4,7 milj. euroa), Ei sisällä kalliin hoidon tasauksen vaikutusta. Alustavan tiedon mukaan kuntakohtaiset TAE 2019 tuoteryhmä-lukumäärät olisivat käytettävissä syyskuun loppupuolella.

²⁾ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Vantaan kaupunki neuvottelevat erikoissairaanhoidon tuotekokonaisuuksien määrästä ja kokonaiskustannusarviosta vuosittain. Neuvottelutulos kirjataan palvelusopimukseen. Tilinpäätöstiedot eivät sisällä kalliin hoidon tasausta. Vuoden 2016 tilinpäätös sisältää ylijäämäpalautuksen vuodelta 2015 (7,8 milj. euroa) ja vuodelta 2016 (12,5 milj. euroa).

³⁾ Vuoden 2015 ja 2016 ylijäämäpalautukset huomioiden erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen mukaiseen palvelutuotannon toteutukseen käytettiin 927 euroa/ asukas vuonna 2016.

12 30

Terveyspalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	3 857	4 000	4 000	4 000	4 060	4 121	4 183
Menot	-88 113	-94 216	-97 331	-97 684	-99 630	-101 616	-103 641
Toimintakate	-84 255	-90 216	-93 331	-93 684	-95 570	-97 495	-99 459

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	1 506	1 470	1 470	1 470
Maksutulot	2 291	2 525	2 525	2 525
Tuet	40	0	0	0
Muut tulot	19	5	5	5
Sisäiset tulot	2	0	0	0
Tulot yhteensä	3 857	4 000	4 000	4 000
Henkilöstömenot	-35 162	-36 771	-38 934	-39 287
Asiakaspalvelujen ostot	-10 247	-11 198	-11 359	-11 359
Muiden palvelujen ostot	-12 891	-14 702	-14 851	-14 851
Sisäisten palvelujen ostot	-16 712	-16 571	-16 789	-16 789
Materiaalin ostot	-6 868	-7 179	-7 251	-7 251
Avustukset	-244	-243	-243	-243
Vuokrat	-5 862	-7 106	-7 457	-7 457
Muut menot	-128	-446	-446	-446
Menot yhteensä	-88 113	-94 216	-97 331	-97 684
Toimintakate	-84 255	-90 216	-93 331	-93 684
Poistot	-278	-253	-161	-161
Yk-lisät	-4 323	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-4 601	-253	-161	-161
Tilikauden tulos	-88 856	-90 469	-93 492	-93 845

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. 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. Lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottojen lisäksi näillä toimii tartuntatauti-, hygieniä-, diabetes- ja jalkaterapiayksiköt, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola sekä ma- hasuolikanavan tähyystyksikkö että hoitotarvikejakelu. Neuvoloita on 11 ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnot järjestetään noin 80 oppilaitoksessa. Päihde- ja mielenterveyspalveluita tarjotaan terveysasemien lisäksi H-klinikalla, kahdella A-klinikalla sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa päihdevieroitustyksikössä.

Vantaan terveystalot on osa Helsingin Yliopiston Akateeminen terveyskeskus -toimintaa. Terveystalot on ansioitunut nuorten lääkäreiden kouluttaja ja on saanut valtakunnallisen Nuori Lääkäri -yhdistyksen vuoden 2018 tunnustuspalkinnon.

Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset ovat Vantaan väestön kasvu ja monikulttuuristuminen, tuleva sote-uudistus sekä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin suunniteltu käyttöönotto 10.11.2018. Lisäksi tartuntatautilaki on muuttunut 12/2016 (Vantaan hygieniahoidajien työmäärä lisääntyy).

Tulosalueelle esitetään 22 kpl uusia vakansseja, nykyisen (7/2018) vakanssimäärän ollessa 681 kpl. Lisäksi 1 uusi terveydenhoitajan vakanssi (sisäilmaselvitystyöhön) perustettu 2018. Suun terveydenhuollon liikelaitokseen ei vakanssilisäyksiä, nykyinen vakanssimäärä on 294.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Palveluiden valinnanvapaus ja saatavuus paranevat.
- Palvelut ovat aiempaa asiakaslähtöisempiä, ja asiakasta osallistetaan aiempaa enemmän.
- Henkilöstön työhyvinvointi kohenee.
- Tuottavuus kohenee, työnteke sujuvoituu ja selkeytyy.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Maksuton ehkäisy laajennetaan koskemaan kaikkia alle 25 -vuotiaita.
- Palveluiden valinnanvapautta ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan siten, että asiakkaat voivat hakeutua haluamaansa palvelupisteeseen nykyisen maantieteellisen eli asuinsoitteeseen perustuvan palvelutarjonnan sijaan.
- Palvelujen saatavuutta parannetaan lisäämällä digitaalisia palveluita (esimerkkinä videovastaanotto), hoitopuheluita, ohjaamalla ennen vastaanottoa tehtäviin omatoimisiin fysio- ja puheterapiaharjoitteisiin, pitämällä ryhmämuotoisia vastaanottoja aiempien yksilövastaanottojen sijaan (esimerkkeinä tietyt fysioterapiavastaanotot ja tietyt neuvolapalveluiden terveysneuvontapalvelut) sekä laajentamalla palvelusetelien käyttöä.
- Asiakasta osallistetaan digitaalisiin ratkaisuihin, joista esimerkkeinä ovat esitetietojen täyttäminen sähköisesti ja sähköisen hoidon tarpeen arvioinnin laajeneminen kaikille terveysasemille.
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön Potilaiden idea -taulut kaikilla terveysasemilla.
- Asiakaslähtöisyyttä parannetaan ottamalla käyttöön uusia palvelumuotoja, joista esimerkkeinä ovat terveysasemien iltavastaanotot, perhekeskusten kehittäminen, päihde- ja mielenterveystyön Vantaalla ja Uudellamaalla kesällä 2018 lanseerattu toipumisorientaatiomalli sekä sukupuolitautilien kotinäytteenoton laajeneminen.
- Henkilöstön kanssa yhdessä kehitetään toimintaa hyödyntämällä uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin mahdollistamia toimintaraportteja.
- Henkilöstön osaamista lisätään koulutusten ja mahdollisen työkierron avulla.
- Tuottavuus kohenee vakioimalla toimintoja systemaattisesti kaikissa tulosityksiköissä sekä hyödyntämällä Apotista saatavia toimintaraportteja tiedolla johtamisessa.
- Tuottavuus ja asiakaslähtöisyys paranevat lisäämällä digitaalisten palveluiden käyttöä niin ammattilaisten välisessä kuin ammattilaisten ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä.
- Tuottavuus ja asiakaslähtöisyys kohenevat organisatorisilla muutoksilla: terveysasemien puhelimitse tarjottavat palvelut keskitetään omaan uuteen yksikköön, päihde- ja mielenterveystyötä tekevät siirtyvät työskentelemään samaan tulosityksikköön aiempien hajautettujen sijoitusten asemesta, diabetesyksikkö ja hoitotarvikejakelu keskitetään Tikkurilaan, ja maahanmuuttajapalveluiden terveydenhuollon henkilöstö siirtyy perhepalveluiden tulosalueelta terveyspalveluihin.
- Tuottavuutta kohennetaan ja työnteke sujuvoitetaan ja selkeytetään Lean-toimintamallin avulla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	570	646	669	669	669	669
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	5	5	5	5	5
Henkilöstön kokonaismäärä	575	651	674	674	674	674

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun suorien puhelujen odotusaika (min, ka)	..	..	..	5
Terveysasemien keskitetyn puhelinpalvelun takaisinsoittojen odotusaika (min, ka)	..	..	..	60
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautuneet potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) *	24,0	28,5	21,0	14,0
Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (listautumattomat potilaat) (3. vapaa aika lääkärille, mediaani, vrk) *	..	..	..	14,0
Odotusaika lääkärin vastaanotolle päiväpoliklinikalla alle 90 min (%)	..	..	..	100
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa 4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään (%)	..	..	..	93,0
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis% suhteessa oppilasmäärään / lukuvuosi (%)	..	..	..	85,00
Päihdevieroitusyksikön täyttöaste (%)	91,2	85,2	92,0	92,0
Odotusaika fysioterapeutin ensikäynnille kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika, mediaani, vrk) *	..	..	..	21

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

12 40

Perhepalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	13 966	12 580	13 648	13 648	13 853	14 061	14 271
Menot	-102 254	-107 717	-105 078	-105 535	-107 636	-109 780	-111 966
Toimintakate	-88 287	-95 137	-91 430	-91 887	-93 783	-95 719	-97 695

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	10 222	9 133	10 201	10 201
Maksutulot	3 100	3 314	3 314	3 314
Tuet	413	90	90	90
Muut tulot	226	43	43	43
Sisäiset tulot	5	0	0	0
Tulot yhteensä	13 966	12 580	13 648	13 648
Henkilöstömenot	-34 486	-37 089	-36 886	-37 343
Asiakaspalvelujen ostot	-44 148	-44 015	-44 927	-44 927
Muiden palvelujen ostot	-7 668	-6 602	-6 568	-6 568
Sisäisten palvelujen ostot	-35	0	0	0
Materiaalin ostot	-811	-795	-788	-788
Avustukset	-9 647	-12 376	-9 376	-9 376
Vuokrat	-5 323	-6 687	-6 380	-6 380
Muut menot	-135	-153	-153	-153
Menot yhteensä	-102 254	-107 717	-105 078	-105 535
Toimintakate	-88 287	-95 137	-91 430	-91 887
Poistot	-130	-115	-59	-59
Yk-lisät	-5 290	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-5 420	-115	-59	-59
Tilikauden tulos	-93 708	-95 252	-91 489	-91 945

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen (aiemmin aikuissosiaalityö) ja maahanmuuttajapalvelujen tulosityksiköistä. Maahanmuuttajapalvelujen terveydenhuollon henkilöstö, psykologeja lukuun ottamatta, siirtyy terveystulospalvelujen tulosalueelle. Lisäksi perhepalveluihin jäävän maahanmuuttajapalvelujen toiminnan hallinnollinen rakenne arvioidaan. Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut -tulosityksikköön perustetaan perhesosiaalityön yksikkö. Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä arvioidaan rikos- ja riita-asioiden sovittelun sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen hallinnollinen sijoittuminen.

Perhepalvelujen toimintaan vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia ovat mm. Vantaan väestön kasvu. Vantaan väestön ja asuinalueiden hyvinvointiin liittyvät erot ovat kasvaneet, ja esimerkiksi toimeentulotukea saaneiden osuus on lisääntynyt. Vantaan vieraskielisten osuus väestöstä on maan korkein. Erityisesti kansainvälistä suojelua saavien palvelutarve eroaa valtaväestön palvelutarpeesta, mikä on huomioitava palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Muita toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ovat esim. valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus, siihen liittyvät kunnan ja maakunnan tehtävien toimeenpano ja yhteensovittaminen sekä uudenlaiset

palvelujen tuottamis- ja rahoitusmallit. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamiseen liittyy tiivistynyt yhteistyö erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Digitalisaatio edellyttää palvelujärjestelmältä toimintakulttuurin muutosta ja monipuolisten sähköisten palvelujen kehittämistä. Taloussuunnitelmakaudella vakiinnutetaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttö ja toteutetaan käyttöönnoton toinen vaihe.

Pitkäjänteinen kehittämissuora palvelujen painopisteen muuttamisesta korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin vahvistuu perhesosiaalityön yksikön perustamisella ja kehittämällä monialaista palvelutarpeen arviointia. Tulosalueen sitovana tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin kasvu ennaltaehkäisevällä työllä. Näin pyritään ehkäisemään tarvetta raskaisiin palveluihin kuten lastensuojeluun, erityisesti huostaanottoihin. Vuonna 2017 Vantaalla tehtiin 108 huostaanottopäätöstä (0,23 %; Vantaan 0-17 v väestöstä) ja vuonna 2018 syyskuuhun loppuun mennessä vastaavia päätöksiä on tehty 72 kpl (0,15 % Vantaan 0-17 v. väestöstä).

Tulosalueelle esitetään 10 kpl uusia vakansseja sekä 36 määräaikaisen vakinaistamista, nykyisen (7/2018) vakanssimäärän ollessa 729 kpl.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Perhepalvelut on aktiivisesti mukana tulevan maakunnan sote-palvelurakenteen muutostyössä mm. Lape -hankkeen osalta ja kehittää palvelujen kokonaisuutta sen mukaisesti.
- Perhesosiaalityötä vahvistetaan perustamalla perhesosiaalityön yksikkö. Lisäksi kehitetään asiakasläh- töistä ja monialaista palvelutarpeen arviointiprosessia. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan edelleen palve- lujen painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisemman tuen palveluihin.
- Asiakaslähtöisyys ja osallisuus ovat palvelujen tuottamisen ja niiden kehittämisen lähtökohtia. Perhepal- veluissa käytetään osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä asiakastyön ja kehittämisen menetelmiä ja vahvistetaan kokemusasiantuntijuutta.
- Asiakasosallisuutta vahvistavia, vaihtoehtoisia palvelujen tuotanto- ja rahoitusmallien pilotointia ja käyt- töönottoa laajennetaan (henkilökohtainen budjetointi, palveluseteli, SIB-vaikuttavuusinvestointi).

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Perhesosiaalityön yksikön perustaminen mahdollistaa sosiaalihuoltolain mukaisen sosiaali- ja perhetyön vahvistamisen ja edelleen kehittämisen.
- Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin prosessien, ohjaus- ja neuvontapalvelujen vahvistaminen ja ke- hittäminen sekä yhteisten arviointivälineiden käyttöönotto.
- Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja esiopetuksen psykologitoiminta siirtyy sivistystoimeen 1.1.2019 alkaen. Kuraattorit ovat toimineet sosiaalihuoltolain mukaisina omatyöntekijöinä, joka organi- soidaan ja resursoidaan jatkossa perhepalvelujen muissa toiminnoissa.
- Kehitetään perhekeskustoimintamallin mukaista palvelukokonaisuutta.
- Parannetaan sosiaalityön laatua mm. systemaattisen sosiaalityön mallintamisella ja toimintamallin vakinais- tamisella sekä ottamalla käyttöön myös muita näyttöön perustuvia menetelmiä.
- Selvitetään Hackneyn mallin mukaisen tiimin perustamista länteen sisäisillä järjestelyillä.
- Kehitetään erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamista ja kohdennettuja palveluja.
- Ennaltaehkäisevän työn ja perhepalvelujen vaikuttavuudesta laaditaan selvitys.
- Selvitetään terapeuttisen vauvaperhetyön organisointia olemassa olevien resurssien puitteissa.
- Asumispalvelujen yksikön toiminnot vakiinnutetaan toimivaksi kokonaisuudeksi ja kehitetään palvelu- prosesseja asunnottomuuskierteen katkaisemiseksi.
- Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistämistä.
- Tuetaan syrjäytymisuhan alla olevien nuorten koulutukseen hakeutumista ja työllisyyttä (ml. maahan- muuttajat ja NEET-nuoret).
- Kehitetään toimenpiteitä ja vahvistetaan yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa henkilöstön saatavuuden sekä pysyvyyden parantamiseksi.
- Kehitetään matalan kynnyksen palveluja ja lisätään jalkautuvaa työskentelyä.
- Koisoniityn asumispalvelukeskuksen rakennusvaiheen etenemistä seurataan (valmistuminen vuonna 2020). Kehitetään asumispalvelukeskuksessa tarjottavia, uudenlaisia palvelumuotoja.

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa toiminnan ja tiedolla johtamisen kehittämisen (esim. palvelujen vaikuttavuuden seuranta, asiakastyön uudet mahdollisuudet, erilaiset digitaaliset palvelumuodot).
- Lapsiperheiden hyvinvoinnin mittaristo uudistetaan.
- Sosiaali- ja terveystietokunnalle raportoidaan joka kuukausi ja kaupunginhallitukselle osavuosisikatsausten yhteydessä kuinka paljon lastensuojelun asiakkaita on kaupungissa yhtä työntekijää kohden.

Perhepalvelut kehittää toimintaansa toteuttamalla seuraavia ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita ja ohjelmia:

- Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hankkeen (Aku-hanke) 2016–2019. Hankkeeseen on palkattu yksi päätoiminen työntekijä sekä kokemusasiantuntijoita kehittämään palveluja. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.
- Henkilökohtainen budjetointi – Avain kansalaisuuteen -hanke 2016–2019.
- Lapsi SIB-vaikuttavuusinvestointi -hanke (valmistelussa syksyllä 2018).
- Suuntana oma koti (ARA-hanke) 2018–2019.
- SUOJELEVA - Lastensuojelutyöntekijöiden työhyvinvoinnin vahvistaminen sote-muutosprosessissa -ESR-hankkeen toteuttaminen hankekumppanina hankkeen toteutuessa (rahoitus varmistuu syksyllä 2018). Hankkeessa pilotoidaan työhyvinvointivalmennuksia etäohjausta hyödyntämällä.
- Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa kokemusasiantuntijapankin avulla -STEA-hanke yhteistyössä Vantaan A-kilta ry:n kanssa 2019–2021.
- Lisäksi Vantaan perhepalvelut toimii yhteistyökumppanina useissa muiden toimijoiden kehittämishankkeissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	742	729	726	726	726	726
Määräaikaisen henkilöstön lkm	54	57	42	42	42	42
Henkilöstön kokonaismäärä	796	786	768	768	768	768

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit valmistuvat 3 kk määräajassa (THL raportointi)	96 %	95 %	100 %	100 %
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 päivässä (THL raportointi)	100 %	100 %	100 %	100 %
Lastensuojelun 0 - 17-vuotiaiden asiakkaiden osuus väestön 0 - 17-vuotiaista	7,5 %	7,8 %	7,4 %	7,5 %
Huostaanottojen tarve väestön 0-17 vuotiaissa	0,18 %	0,23 %	0,16 %	0,16 %
Uusien asiakkaiden palvelut -yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2
Aikuisten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Nuorten sosiaalityön yksikön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	4,2
Lastensuojelun kotiin vietävät oman tuotannon avohuollon tukitoimet, asiakkaan kanssa vietetty aika kokonaistyöajasta	..	..	..	50 %
Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä	..	..	..	450
Maahanmuuttajapalvelujen kotouttamistyön asiakaskontaktit/työpanos/työpäivä	..	..	..	3,5

.. = uusi tunnusluku tai tunnusluku ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin Apotin vuoksi

12 60

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	22 406	24 100	23 700	23 700	24 056	24 416	24 783
Menot	-175 683	-182 042	-185 908	-186 410	-190 128	-193 920	-197 789
Toimintakate	-153 277	-157 942	-162 208	-162 710	-166 072	-169 504	-173 006

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	3 148	2 641	2 241	2 241
Maksutulot	18 923	21 436	21 436	21 436
Tuet	273	0	0	0
Muut tulot	5	23	23	23
Sisäiset tulot	57	0	0	0
Tulot yhteensä	22 406	24 100	23 700	23 700
Henkilöstömenot	-54 841	-59 917	-61 329	-61 631
Asiakaspalvelujen ostot	-76 504	-75 144	-76 722	-76 722
Muiden palvelujen ostot	-26 565	-25 966	-26 722	-26 922
Sisäisten palvelujen ostot	-1 185	-1 777	-1 776	-1 776
Materiaalin ostot	-2 518	-2 911	-3 139	-3 139
Avustukset	-6 873	-8 169	-8 169	-8 169
Vuokrat	-7 024	-8 050	-7 942	-7 942
Muut menot	-172	-108	-108	-108
Menot yhteensä	-175 683	-182 042	-185 908	-186 410
Toimintakate	-153 277	-157 942	-162 208	-162 710
Poistot	-532	-490	-337	-337
Yk-lisät	-9 566	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-10 099	-490	-337	-337
Tilikauden tulos	-163 375	-158 432	-162 545	-163 047

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista. Tulosalueen toiminta on organisoitu erityisasumisen, kotona asumisen tuen ja Vantaan sairaalan tulosityksiköihin. Tulosalueella jatketaan vuonna 2019 johtamisjärjestelmän kehitystyötä ja johtamista vahvistetaan. Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apottia hyödynnetään ja käytetään kehittämisen apuna asiakas- ja potilastyössä sekä johtamisessa. Sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämää toimintatapojen yhtenäistämistä ja kehittämistä jatketaan koko tulosalueen tasolla. Erityisesti yli 75- ja 80-vuotiaiden vantaalaisten määrän nopea lisääntyminen lähivuosina ja turvallisen kotona asumisen ensisijaisuus haastavat tulosalueen koko palveluketjun palvelujen monipuolistamiseen ja sisällölliseen kehittämiseen tuottavuuden lisäämisen rinnalla. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin I ja II-käyttöönotto ja uudistuva lainsäädäntö (esim. vammaispalvelulaki, asiakasmaksulaki) vaikuttavat tulosalueen toimintaan. Henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tulee lisääntymään, mitä helpotetaan käytännön järjestelyin. Tulosalueen yhteinen resurssipoolimalli on otettu käyttöön kaikissa tulosityksiköissä ja sitä kehitetään edelleen kohti resurssikeskusta. Resurssipoolilla ja sen toiminnalla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laadukkaita palveluja kuntalaisille.

Erityisasumisen tulosityksikkö järjestää ikääntyneille lyhytaikaishoitoa ja kuntoutusta sekä pitkäaikaista tavalista palveluasumista (palvelutalot), tehostettua palveluasumista (ryhmäkodit) ja laitoshoidon. Vammaisille järjestetään asumisvalmennusta sekä tuettua, ohjattua ja autettua asumispalvelua sekä laitoshoidon. Toiminnan keskeisin tavoite on kehittää aktiivista erityisasumista. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Kaunialan sairaala oy:n osake-enemmistö siirtyy kaupungin omistukseen 1.1.2019 ja kaupungille aiheutuu mahdollisesti Kaunialaa koskevien sopimusten mukaisesti velvoite hankkia aiempaa enemmän laitoshoidon. Tarvetta laitoshoidon lisäämiselle ei juurikaan ole ja koska Kaunialan lisäpaikkoihin ei ole 2019 talousarviossa täysimääräisesti varauduttu ja velvoitepaikkojen täysimääräisestä käyttöönnotosta voi aiheutua 2,5 milj. euron ylityshä.

Kotona asumisen tuen tulosityksikön vastuulle kuuluvat vanhusten ja vammaisten keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, vammaisten päivätoiminta, vanhusten päivätoiminta, sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Palvelut järjestetään sekä omana toimintana että ostopalveluina. Tulosityksikön tavoitteena on osaltaan tukea ja mahdollistaa kuntalaisten mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen toiminta ja kotona asuminen.

Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. Tulosityksikköön kuuluu kuntoutusosastoja, akuuttigeriatriasia arviointiosastoja sekä kotisairaala. Vuonna 2019 kuntouttava päiväsaairaala ja geriatriinen vastaanotto yhdistyvät yhteiseksi polikliiniseksi arviointi ja kuntoutustoiminnaksi. Sairaalatoiminnan painopiste siirtyy yhä akuutimpaan suuntaan ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tulee tiivistymään ja kehittymään. Hoitoketjuja kehitettäessä potilaiden hoitopolku ja hoitoprosessin kulku yli organisaatiorajojen tulee määrittämään potilaiden hoitoa aiempaa enemmän. Ostopalveluina hankitaan lyhytaikaista sairaalahoitoa ja kuntoutusta Kaunialan sairaalasta.

Tulosalueelle esitetään 60 kpl uusia vakansseja, joista 15 kotihoitoon, nykyisen (7/2018) vakanssimäärän ollessa 1 081 kpl.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen.
- Kotona asumisen edellytysten parantaminen.
- Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella.
- Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen.
- Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Tulosalueella valmistaudutaan ja varaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen varmistamalla palvelutuotannon laatu, kustannusvaikuttavuus ja markkina-asema erityisesti palveluiden valinnanvapautta ajatellen.
- Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää osaamista vahvistetaan koko tulosalueen tasolla ja järjestelmä otetaan käyttöön vammaisten palveluissa syksyllä 2019.
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteerityö siirrettiin vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimesta osaksi konserni- ja asukaspalveluita. Tehtävien siirron yhteydessä sekä vanhus- että vammaisneuvostojen toimintaan osoitetut varat siirtyvät vuodesta 2019 alkaen konserni- ja asukaspalveluihin. Tehtävä on sosiaali- ja terveystoimessa hoidettu oman tehtävän ohella. Muutoksen yhteydessä konserni- ja asukaspalveluihin siirretään lisäksi myös 100 prosenttinen vakanssi rahoineen.

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen

- Vanhusten laitoshoidon vähentämistä jatketaan palvelurakenteen kehittämisohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että laitoshoidon peittävyys pysyy korkeintaan nykyisellä tasolla (0,5 %). Vammaisten laitoshoidon purkua jatketaan, tavoitteena laitospaikkojen vähentäminen kolmella paikalla vuosittain, jolloin vammaisten laitoshoidon on purettu hallituksen linjausten mukaisesti vuoteen 2020 mennessä.
- Tavoitteena vastata asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin ja uuden organisaatiorakenteen avulla. Asiakkaiden sujuva palveluketju sekä palaaminen kevyempien

palvelujen piiriin ja/tai raskaamman hoidon välttäminen onnistuu mm. valmennuksen ja tehokuntoutuksen avulla.

- Ulkopuolelta ostettavien palveluiden hinnankorotukset pyritään pitämään mahdollisimman maltillisina, mutta toiminnassa varaudutaan hinnankorotuksiin puitesopimusten ja kilpailutettavien palvelukokonaisuuksien osalta.

Palvelujen asiakaslähtöisyyden ja laadun varmistaminen

- Palvelujen laadunhallintaa kehitetään omavalvontasuunnitelman mukaisesti oman toiminnan auditoinnin ja ostopalveluiden yhteistyönä. Kehittämistyötä jatketaan työntekijävaihdoin ja vierailuin. Uusille omaisille järjestetään erilaisia tilaisuuksia säännöllisesti vuoden aikana.
- Osallistutaan yhdessä perhepalvelujen kanssa mahdolliseen SIB -hankkeeseen, jossa ennakoivasti tuetaan perheitä ja ehkäistään lastensuojelun asiakkuuden syntymistä. Aloitetaan valmistelu sivistystoimen kanssa autismin kirjon lasten ja nuorten palveluvalikon kehittämiseksi.
- Myyrmäessä otetaan käyttöön 199 paikkainen vanhustenkeskus syksyllä 2019. Palvelut toteutetaan tulevassa keskuksessa uuden luotavan kotihoiva-mallin mukaisesti niin, että palvelut liikkuvat, ei asiakas. Koko talon henkilöstöresurssia käytetään joustavasti asiakkaiden muuttuvan palvelutarpeen mukaisesti.
- Vammaispalveluihin valmistuu 15 paikkainen Orvokkirinteen yksikkö (korvaa purettavan Hakopolun). Vammaisten asumisen ratkaisut vaikuttavat myös työ- ja päivätoiminnan tarpeeseen lisäten asiakasmääriä.
- RAI-arviointien kattavuutta lisätään erityisesti kotihoidossa ja RAI-laatumoduulin avulla lisätään yksiköiden tuottamaa laatua ja sen avulla arvioidaan asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarvetta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Palvelutarpeen avulla määritellään asiakkaan tarvitsema palvelu. RAI-kehitysvammatyö otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.
- Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden toteutusvaihtoehdot selvitetään ja kokonaisuus kilpailutetaan. Kuntalaisia, joilla on liikkumisen vaikeuksia, tuetaan Menokaveri -toiminnalla.
- Vammaisten ja vanhusten päivätoiminnan integraatiota jatketaan ja toiminnan sisältöä kehitetään monimuotoistamalla palveluvalikoimaa tarvelähtöisesti. Työ- ja päivätoiminnan vaikuttavuutta kehitetään mm. asiakasmääriä, käyttöpäiviä ja asiakkaiden läpivirtavuutta seuraamalla.
- Vammaisten asiakasohjausta kehitetään edelleen; esim. vammaisten asiakkaiden neuvontaa, palvelutarpeen arviointia, palveluohjausta ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista sekä verkostoyhteistyötä kehitetään. Vammaisten alle 18-vuotiaiden palvelujen integrointia ja palvelutarpeen arviointia perhepalvelujen kanssa uudistetaan vastaamaan uudistuvaa lainsäädäntöä.
- Vammaisten henkilöiden erilaisia työllistymisen toimintamallia mahdollisuuksia kehitetään edelleen ja toimintaa laajennetaan mm. ryhmämuotoista työtoimintaa lisäämällä.

Kotona asumisen edellytyksien parantaminen

- Kotona asumista tuetaan lyhytaikashoidon ja kotikuntoutustoimintamallien mukaisesti. Aktiivista erityisasumista kehitetään edelleen. Geriatriasta ja gerontologista kuntoutusta vahvistetaan ja kehitetään edelleen (kotikuntoutus, kotihoiva). Kotona asumisen mahdollistamiseksi pilotoidaan uusia teknologisia ratkaisuja.
- Palveluseteleiden/asiakaseteleiden käyttöä laajennetaan. Vammaisten erityisasumisessa otetaan käyttöön palveluasumisen palveluseteli. Henkilökohtaisen avun asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia laajennetaan ottamalla käyttöön palveluseteli. Samalla mahdollistetaan työnantajina toimiville vammaisille henkilöille sähköisen palkanmaksujärjestelmän käyttö heidän palkatessaan henkilökohtainen avustaja.
- Kotihoidon tuottavuutta ja laatua parannetaan toimintatapoja uudistamalla ja Apotin tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Asiakassegmentointia jatketaan. Kotihoidon käytössä olevia raportteja ja tilastoja hyödynnetään johtamisen kaikilla tasoilla.
- Kotikuntoutustoimintaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan proaktiiviseen suuntaan. Sosiaalista kuntoutusta tarvitsevien vanhusasiakkaiden palveluja kehitetään yhteistyössä eri verkostojen kanssa.
- Päiväsairaalan ja geriatriksen vastaanoton toiminnan integraation jatkaminen ja toiminnan kehittäminen vastamaan vantaalaisten ikääntyneiden lisääntyvään määrään, yksilölliseen tarpeeseen ja tukemaan ikääntyneiden kotona asumista.

- Perhehoidon kehittäminen vammaispalveluissa ja käynnistäminen vanhuspalveluissa uuden perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti.
- Vammaisten omaishoitajien vapaapäivien ja tilapäishoitopäivien järjestämiseksi kehitetään toimintaa kilpailuttamalla palveluntuottaja olemassa oleviin tiloihin.
- Omaishoitajia ja läheisiä tuetaan kehittämällä heidän jaksamistaan tukevaa toimintaa mm. tehokuntoutus- ja lyhytaikaishoidon avulla.
- Torjutaan ikääntyneiden yksinäisyyttä kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ja mm. Yksinäiset vanhukset Vantaalla -hankkeen havaintojen ja kehitettyjen keinojen avulla sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
- Kotihoidosta ja omaishoidon tuesta, myös lyhytaikaisesta, laaditaan keväällä 2019 kokonaisvaltainen selvitys, jossa tehdään ulkopuolinen laadun arviointi, asiakastytytyväisyyskysely ja työntekijöiden työhyvinvointikysely. Selvityksen perusteella laaditaan kuluva valtuustokautta koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitellään vuoden 2020 talousarvioprosessin yhteydessä.
- Kotisairaaloimintaa kehitetään vastaamaan palliatiivisessa hoidossa olevien vantaalaisten tarpeita kotona asumisen tukemiseksi. Osastolla 4 olevan haavavastaanoton kehittäminen siten, että potilaat voisivat vielä nopeammin siirtyä kotiin ja käydä vastaanotolla kotoa sairaanhoitajan ja/tai erikoislääkärin konsultaatiossa.

Työhyvinvoinnin tukeminen hyvän esimiestyön ja toimivan työyhteisön tuella

- Johtamisjärjestelmää kehitetään ja vahvistetaan edelleen. Johtamisjärjestelmän mukainen toiminta varmistetaan (prosessit, pelisäännöt, mittarit, tavoitteet) johtamis- ja esimies- sekä työntekijävalmennuksin kaikilla vastuualueilla. Hyödynnetään Apotista saatavaa ohjaustaulutietoa.
- Johtamisjärjestelmän muutoksen jalkauttaminen jatkuu johdon ja esimiesten vastuiden selkeyttämisellä. Henkilöstön työhyvinvointiin ja pysyvyyteen vaikuttaminen dialogisen esimiestyön ja osaamisen kehittämisen avulla.
- Arvioidaan erityisesti vammaisten työ- ja päivätoiminnan sekä erityisasumisen vastuualueiden jakautuminen eri esimiesten ja päällikköjen alaisuuteen huomioiden vastuualueiden asiakas- ja henkilöstömäärä sekä talousvastuu.
- Sairaalan tukipalvelujen selvityksen edellyttämät toimenpiteet saatetaan loppuun vuoden 2019 aikana.

Henkilöstön ja muiden resurssien joustavan käytön lisääminen

- Henkilöstön resurssipoolimallia kehitetään ja mallin käyttö vakiinnutetaan tulosalueella. Toimintamallin tavoitteena henkilöstön liikkuminen asiakkaiden tarpeiden mukaan tarvittavalla osaamisella ja varmistetaan riittävä henkilöstöresurssi sekä mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen koulutuksiin ja toiminnan kehittämiseen.
- Resurssipoolimallilla haetaan henkilöstötuottavuutta, työhyvinvointia, korkeampaa asiakas- ja potilas-turvallisuutta sekä laadukkaampia palveluja kuntalaisille.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 001	1 000	1 060	1 060	1 060	1 060
Määräaikaisen henkilöstön lkm	16	9	9	9	9	9
Henkilöstön kokonaismäärä	1 017	1 009	1 069	1 069	1 069	1 069

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
75+ kotona asuvien osuus väestöstä	92,7 %	93,0 %	93,0 %	93,4 %
Kotihoidon käynnit ¹⁾	387 550	414 906	401 618	479 971
Palvelutalojen käynnit	343 320	346 831	343 500	363 662
Omaishoidontuen peittävyys 75-v / 75+ väestö, 31.12.	2,7 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 täyttäneitä/75+ väestö 31.12	9,1 %	8,7 %	9,0 %	9,0 %
Kotihoidon kentän käynnit / henkilötyövuosi	2 303	2 569	2 500	2 580
Hoiva-asumisen paikat/75 vuotta täyttänyt väestö, % ²⁾	9,8 %	9,3 %	8,9 %	8,9 %
Terveyskeskussairaalan hoitojakso/sairaansija	13,9	16,8	17,3	16,9
Tuetusti ja ohjatusti asuvien osuus kehitysvammaisten asu- mispalveluissa	31,0 %	36,4 %	35,0 %	37,0 %

¹⁾ Sisältää tehostetun kotihoidon 2014–2016, johon kuuluu sairaalapalveluista siirtynyt kotisairaala.

²⁾ Mikäli Kaunialan sopimusvelvoitteen mukaiset laitoshoidon paikat tulevat käyttöön, peittävyys on 9,2 prosenttia.

12 13

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	23 040	22 835	23 380	23 815	24 291	24 777
Liiketoiminnan muut tulot	249	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 039	-1 324	-1 390	-1 469	-1 498	-1 528
Palvelujen ostot	-3 565	-3 101	-3 075	-3 313	-3 379	-3 447
Henkilöstömenot	-15 806	-15 901	-16 562	-16 617	-16 949	-17 288
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-88	-87	-64	-44	-22	0
Liiketoiminnan muut menot	-1 528	-1 855	-2 028	-2 068	-2 109	-2 152
Liikeyllijäämä	262	567	261	304	333	362
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	18	0	18	18	19	19
Kaupungille maksetut korkokulut	-159	-159	-159	-162	-166	-169
Korvaus peruspääomasta	-68	-68	-68	-70	-71	-72
Muut rahoitusmenot	-1					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	53	340	52	90	115	140
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	125	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	178	340	52	90	115	140

Investoinnit

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	-100	0	0	0	0	0

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Suun terveydenhuollon perustehtävä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Työnjako on oleellinen osa kustannustehokasta suun terveydenhuollon toimintaa. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadukkaaseen toimintaan.

Suun terveydenhuollon liikelaitos perustettiin 1.6.2010. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos muodostuu kolmesta tulosyksiköstä, jotka tuottavat väestölle lakisääteisiä palveluja. Näitä ovat terveyden edistäminen, kiireellinen ensiapuhoito, kiireetön hammashoito sekä oikomishoito. Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta perustuu väestön ja yksilön hoidon tarpeeseen.

Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys tuotetaan pääkaupunkiseudun (PKS) yhteistyösopimuksella Haartmanin sairaalassa Helsingissä. Erikoishammaslääkäritasoinen hoito on toteutettu omana toimintana 1.1.2017 lähtien.

Liikelaitos toimii tiiviissä yhteistyössä toimialan muiden tulosalueiden ja tulosyksiköiden kanssa, neuvoloissa, oppilaitoksissa, kotihoidossa sekä vanhuspalvelulaitoksissa. Muiden toimialojen kanssa tehdään yhteistyötä oppilashuollon, terveyden edistämisen sekä terveellisen kouluruokailun ja kasvuympäristön tarjoamiseksi. Vantaan väestön kasvu aiheuttaa paineita hoidon järjestämisessä. Valtaosa korjaavasta hammashoidosta suuntautuu aikuisväestöön. Kiinnitetään huomiota kotihoidon piirissä olevien vanhusten hampaiden terveyteen. Lasten ja nuorten hammashoidossa korostuu terveyden edistäminen ja terveyden tuottaminen.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Kaupungin talous tasapainossa:

- Talousarvion 2019 keskeisenä tavoitteena on liikelaitoksen taloudellisesti kestävä kehitys.
- Tavoitteena on taloudellisesti kestävä pohja myös investoinneille.
- Tavoitteena on palvelusopimuksen täyttäminen omilla resursseilla ja hoitotakuun toteutuminen.

Palvelut uudistuvat:

- Asiakkaan sähköisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuuksia lisätään edelleen.
- Hoidon saavutettavuutta lisätään mm. etähammaslääkärintoiminnan kautta.
- Digitalisaation lisääminen, mm. chatbot- palvelun käyttöönotto.

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta:

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Palvelutarpeen kasvu (väestön kasvu 1,2 %, ikääntyminen, maahanmuutto) lisää kysyntää vuosittain noin 2 000 käynnillä. Kasvavaa kysyntää hallitaan tuottavuustoimilla.

Koululaisten asetuksen mukaiset suun terveystarkastukset toteutetaan Vantaa-mallin ja Vantaan karuselli-mallin (monihuonemalli) mukaisesti, sekä ohjaamalla lakisääteisiä seulontatutkimuksia uudelleen ammattiryhmien välillä. Palvelujen saatavuutta parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joilla vastataan kysynnän vaihteluihin.

Työnjakoa ja työprosesseja tehostetaan. Erityistoimintoja keskitetään suurempiin yksiköihin, jotta voidaan taata laatu ja potilasturvallisuus sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

Vantaan Suun terveydenhuolto osallistuu Apotti-hankkeen toteutuksen edistämiseen ja suun terveydenhuollon osion käyttöönoton valmisteluun. Apotilla on suuri merkitys sähköisen asioinnin laajentamiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	288	289	289	289	289	289
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	1	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	289	290	290	290	290	290

Suun terveydenhuollon henkilöstön määrään ei tehdä muutoksia vuonna 2019. Määräaikaisilla lakisääteiset määräaikaaisuuden perusteet, kuten perhe- ja opintovapaiden sijaisuudet.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
väestömäärä	214 605	219 341	221 643	227 592
asiakasmäärä	72 290	74 987	74 000	75 500
käyntikerrat	198 416	203 435	199 500	202 000
painotettujen toimenpiteiden ¹⁾ määrä	430 566	461 541	433 968	440 477
henkilötyövuodet ²⁾ yhteensä	226,6	233,4	232,6	232,6
käynnit per asiakas	2,7	2,7	2,7	2,7
käynnit per henkilötyövuodet	876	872	858	868
painotetut toimenpiteet per käynti	2,2	2,3	2,2	2,2
painotetut toimenpiteet per henkilötyövuosi	1 900	1 977	1 866	1 894
toiminnan kokonaiskustannukset (1 000 eur)	22 675	23 235	22 640	23 285
kokonaiskustannukset per asiakasmäärä eur	313,67	309,85	305,95	308,41
kokonaiskustannukset per väestömäärä eur	105,66	105,93	102,15	102,31

¹⁾ Vaikeusastekertoimella määritellyt keskimääräiset suoritteet.

²⁾ Yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöaika.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	262	567	261	304	333	362
Poistot ja arvonalennukset	88	87	64	44	22	0
Rahoitustulot ja -menot	-210	-227	-209	-214	-218	-222
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	141	427	115	135	137	140
Investointimenot	40	-100	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	40	-100	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	181	327	115	135	137	140
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	263	0	0	0	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	406	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-121	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-82	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	60	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	263	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	444	327	115	135	137	140

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

13

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Vastuuhenkilö: Elina Lehto-Häggroth

Toimielin: Opetuslautakunta

Puheenjohtaja: Sami Kanerva

Toimielin: Vapaa-ajan lautakunta

Puheenjohtaja: Sirkka-Liisa Kähärä

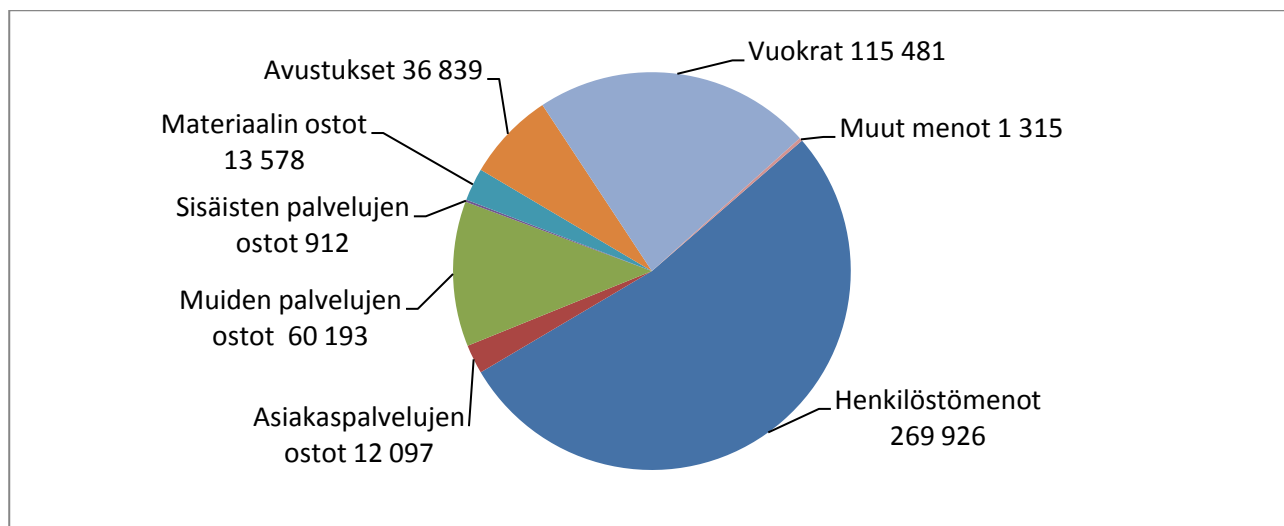
Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	39 150	35 425	37 440	37 440	37 302	37 874	38 454
Menot	-437 257	-475 753	-503 361	-510 340	-517 304	-526 408	-536 863
Toimintakate	-398 107	-440 328	-465 921	-472 901	-480 002	-488 535	-498 410

13

Sivistystoimen toimiala bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	35 294	31 909	33 853	33 853	33 660	34 175	34 697
Menot	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424	-475 569	-483 838	-493 442
Toimintakate	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570	-441 909	-449 664	-458 745

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	3 843	3 998	4 183	4 183
Maksutulot	22 541	20 928	20 692	20 692
Tuet	5 908	4 142	6 140	6 140
Muut tulot	1 323	848	931	931
Sisäiset tulot	1 679	1 993	1 907	1 907
Tulot yhteensä	35 294	31 909	33 853	33 853
Henkilöstömenot	-215 894	-228 454	-242 089	-248 642
Asiakaspalvelujen ostot	-11 490	-12 128	-12 097	-12 097
Muiden palvelujen ostot	-54 106	-50 075	-53 529	-53 787
Sisäisten palvelujen ostot	-566	-541	-512	-512
Materiaalin ostot	-11 086	-9 173	-11 407	-11 407
Avustukset	-34 452	-36 766	-36 615	-36 785
Vuokrat	-72 351	-97 732	-105 272	-105 272
Muut menot	-419	-749	-922	-922
Menot yhteensä	-400 365	-435 617	-462 444	-469 424
Toimintakate	-365 071	-403 707	-428 591	-435 570
Poistot	-4 418	-4 843	-5 326	-5 326
Yk-lisät	-19 625	-15 884	0	-19 902
Laskennalliset yhteensä	-24 043	-20 727	-5 326	-25 228
Tilikauden tulos	-389 114	-424 435	-433 917	-460 798



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Sivistystoimi huolehtii kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja kirjastopalveluiden sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämisestä. Toiminnan järjestämisessä otetaan huomioon väestön oikeus saada palveluja äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi.

Sivistystoimen organisaatio muodostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen, kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuurin-, liikunnan ja nuorisopalveluiden tulosalueesta sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalueesta sekä johdon tukiyksiköstä.

Toiminta-ajatuksen mukaisesti sivistystoimi edistää asukkaiden oppimista, sivistystä ja vapaa-ajan palveluita osaavan henkilöstön ja laadukkaiden kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä harrastusmahdollisuuksien avulla oikeudenmukaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Toiminnan, talouden ja seurannan järjestäminen uuden lainsäädännön mukaisesti vaatii rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Sivistystoimen keväällä 2018 tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä esille nousivat väestönkasvu ja monimuotoistuminen, maakuntahallinto, ympäristötietoisuuden vahvistaminen, yritys ja -työelämäyhteistyö verkostoineen sekä teknologinen kehitys.

Vantaan väkiluvun kehitys on ollut viime vuosina voimakasta, mutta se perustuu pääasiassa vieraskielisen väestön kasvuun. Esimerkiksi varhaiskasvatustikäisten lasten määrä on kasvanut vuosina 2008–2016 127 prosenttia, kun kotimaankielisten lasten määrä on samaan aikaan vähentynyt kuudella prosentilla. Perusopetuksessa vuosina 2014–2017 suomea äidinkielenään puhuvien määrä on kasvanut 2,2 prosentilla ja suomea toisena kielenä puhuvien määrä 31,2 prosentilla. Vaikka nopea väestönkasvu ja monimuotoistuminen aiheuttavat kunnille paineita, se voi hallitusti hoidettuna olla kaupungille myös todellinen menestystekijä. Tästä syystä sivistystoimi haluaa olla aktiivinen toimija segregaaion torjumisessa ja Vantaan myönteisen erityis-kohtelun -toimenpideohjelman toteuttamisessa.

Maakuntahallintoon ja kaupungin uuteen organisaatioon suhtaudutaan toimialalla myönteisesti, sillä niiden nähdään voivat toimia sykäyksenä toiminnan uudistamiseen sekä uusien yhteistyömuotojen ja verkostojen luomiseen. Sivistystoimen palveluiden kannalta huolta herättää kuitenkin lapsi- ja perhepalveluiden pirstoutuminen sekä epätietoisuus tulevasta rahoitus pohjasta. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee lisäksi pannaostaa työhyvinvointiin sekä osaavan työvoiman saamiseen ja sitouttamiseen.

Toimintaympäristöanalyysissä nousi selvästi esille teknologian tarjoamat mahdollisuudet. Sivistystoimi näkee yhä tärkeämmäksi uuden teknologian käyttämisen ja kehittämisen. Toimialan henkilöstön siirtyessä vuoden 2019 alussa Silkin tiloihin ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn kehittämiseen tullaan panostamaan. Asian tärkeys korostuu myös asiakasrajapinnassa – oppimisympäristöt kehittyvät ja sähköinen asiointi tulee entisestään lisääntymään. Selvinä haasteina teknologiselle kehitykselle nähdään niistä aiheutuvat kustannukset sekä osaamistasosta huolehtiminen.

Ympäristötietoisuuden vahvistaminen mahdollistaa paremman huomisen Vantaalaisille ja on selkeä globaali trendi. Sivistystoimessa ympäristötietoisuutta halutaan lisätä yhteisöllisesti, ja toimiala on laatinut vuoden 2018 aikana nelivuotisen suunnitelman Resurssiviisauden tiekartan 2018–2030 toteuttamiseksi. Tulevaisuuden kuva Vantaasta on hiilineutraali ja jätteen kaupunki, jossa ylikulutusta vältetään.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 mukaan varhaiskasvatuseräikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2028 mennessä 2 711 lapsella. Kasvu vastaa 12–15 isoa päiväkotia. Eniten lasten määrä kasvaa Kivistön (1 382), Tikkurilan (556) sekä Myyrmäen (509) suuralueilla. Aviapoliksen suuralueella lasten määrä kasvaa 270 lapsella, suuralueen Veromiehen kaupunginosassa kuitenkin 444 lapsella. Samoin Koivukylän suuralueen kasvun ennustetaan olevan vain 22 lasta, mutta suuralueen Koivukylän kaupunginosan 154 lasta. Varhaiskasvatuseräikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän Korson (-60) ja Hakunilan (-22) suuralueilla.

Vantaan virallisen väestöennusteen 2018–2028 mukaan perusopetuseräikäisten määrä kasvaa vuoteen 2028 mennessä 1 763 henkilöllä, joista on alakouluikäisiä 765 ja yläkouluikäisiä 998. Kasvu vastaa kahden suuren yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Suurimpia kasvualueita ovat Kivistö (807), Tikkurila (800) ja Myyrmäki (547). Myös Hakunilan (63) suuralueella perusopetuseräikäisten määrä kasvaa. Perusopetuseräikäisten määrän ennustetaan vähenevän Aviapoliksen (-35), Koivukylän (-121) ja Korson (-357) suuralueilla.

Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Sivistystoimen tuloskortin keskeiset tavoitteet edistävät valtuustokauden strategian mukaisia päämääriä eri painopistealueilla. Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntämistä vapauttamalla siirtymisiin käytettyä työaika. Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien, tukemalla lasten ja nuorten kasvua ympäristövastuulliseen toimintaan sekä vahvistamalla kuntalaisten tietoisuutta ympäristövastuusta.

Kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistetaan laadukkailla palveluilla, joten jokaisella tulosalueella on vähintään yksi menestystarina, jota tuodaan esille eri viestintäkanavissa. Koulutustakuuta toteutetaan parantamalla perusopetuksensa päättäneiden sijoittumista perusopetuksen jälkeiseen jatkokoulutukseen tai suoraan tutkintoon johtaviin opintoihin. Ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisä ennaltaehkäistään moniammatillisella tuella.

Kolmiportaisen tuen toimivuudesta ja riittävydestä tehdyn selvityksen perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jolla pyritään korjaamaan selvityksessä havaitut puutteet. Toimenpideohjelman toteutukseen varataan 100 000 euroa henkilöstöresurssien lisäykseen.

Vantaa esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen kokeilualue selvitetäessä oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle.

Asukkaiden hyvinvointia edistetään kehittämällä toimintamalleja liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi sekä kiinnitetään erityishuomiota vähän liikkuvien tunnistamiseen ja kannustamiseen. Tärkeänä kohderyhmänä ovat yksin asuvat vanhuks, joita kannustetaan mukaan liikkumaan ja yhteisiin tapahtumiin.

Ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen ja väkivaltaan.

Sivistystoimi on edelläkävijä palvelujen kehittämisessä hyödyntämällä data-analytiikkaa toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Robotiikan oppimiskeskus toimii ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen keskuksena. Oppimiskeskus palvelee kaikkia toimialan tulosalueita ja on avoin kaikille asukkaille.

Sivistystoimi selvittää ja valmistelee ratkaisun, jossa sisäilmasta sairastuneille tarjotaan tilat, jotka eivät aiheuta oireita. Tähän tarkoitukseen varataan 80 000 euroa syyslukukauden 2019 alusta. Kaupunginhallitus tekee tästä erillisen päätöksen kevään 2019 aikana. Yhdessä muiden toimialojen kanssa selvitetään eri toteutus- ja rahoitusmahdollisuudet pysyvästi sisäilmasta sairastuneille soveltuvan koulun tai monitoimitilan rakentamiseksi.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	4 480	4 766	5 005	5 132	5 246	5 308
Määräaikaisen henkilöstön lkm	805	794	794	757	736	736
Henkilöstön kokonaismäärä	5 285	5 560	5 799	5 889	5 982	6 044

13 10

Opetuslautakunta ja vapaa-ajan lautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169
Toimintakate	-145	-158	-159	-159	-163	-166	-169

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-114	-121	-126	-126
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-28	-33	-31	-31
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-2	-2	-2
Materiaalin ostot	0	-1	0	0
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-145	-158	-159	-159
Toimintakate	-145	-158	-159	-159
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	145	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	145	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-158	-159	-159

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Opetuslautakunta huolehtii toimialan yhteisten palveluiden, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio- ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. Vapaa-ajanlautakunta huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä.

Tulosalueelle on varattu määrärahat opetuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan ja ruotsinkielisen jaoston menoihin.

13 20

Yhteiset palvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846
Toimintakate	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663	-7 591	-6 712	-6 846

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-2 585	-4 131	-4 016	-7 051
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-524	-1 444	-1 563	-1 743
Sisäisten palvelujen ostot	-17	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-74	-127	-126	-126
Avustukset	-116	-127	-129	-129
Vuokrat	-415	-417	-549	-549
Muut menot	0	-51	-64	-64
Menot yhteensä	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Toimintakate	-3 730	-6 298	-6 448	-9 663
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	3 614	-15 884	0	-19 902
Laskennalliset yhteensä	3 614	-15 884	0	-19 902
Tilikauden tulos	-116	-22 182	-6 448	-29 564

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Sivistystoimen yhteisiin palveluihin kuuluvat toimialan johto sekä talous- ja hallintopalveluiden tulosalue, joka jakautuu hallinto-, henkilöstö-, talous-, suunnittelu- ja kehittämis- ja viestintäyksiköihin sekä johdon tukiyksikköön. Sivistysviraston yhteiset palvelut koostuvat asiantuntijoista, jotka huolehtivat keskitetyistä viestintä-, suunnittelu-, talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluista sekä kehittämisestä. Lisäksi järjestetään yhteiset turvallisuuspalvelut, koulukuljetukset sekä kalustonkunnostukseen ja av-huoltoon liittyvät asiat.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikköön kuuluu myös toimialan tieto- ja viestintekniikkapalvelut. Tieto- ja viestintätekniikassa panostetaan sisällölliseen kehittämiseen yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen kanssa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Kaupungin talouden tasapainoa halutaan lisätä kehittämällä edelleen sähköisten työ-, koulutus- ja kokousvälineiden hyödyntämistä ja vähentämällä paperisten esitteiden ja oppaiden painatusta. Turvaamme talouden tasapainon pysymällä määrärahoissa

Edistämme asukkaiden hyvinvointia ehkäisemällä väkivaltaa lisäämällä työturvallisuuskoulutuksia. Varmistamme kriisitilanteisiin varautumista toteuttamalla tulosalueiden valmiusharjoituksia.

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä pilotoimalla ohjelmistorobotiikkaa koulukuljetusten suunnittelussa.

Johtamiskäytäntöjä kehitetään toimintakulttuurin muutoksessa ja pitämällä perustehtävien suorittaminen hyvällä tasolla.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tulosalueen määrärahoissa on varaus koko sivistystoimen varhe-maksuihin. Maksuja seurataan tulosalueittain. Varhe-arvio vuodelle 2019 on 1,2 milj. euroa.

Sähköinen asiointi lisääntyy koulukuljetusten järjestämisessä. Resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista tuetaan. Sisäilmaviestintää kehitetään aktiivisesti. Robotiikkakeskuksen toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa.

Tuetaan varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Osallistutaan automatisoidun talousraportoinnin kehittämiseen.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	54	53	56	56	56	56
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	7	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	54	53	63	56	56	56

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan henkilöstö %	1,0 %	1,01 %	1,06	1,08 %
sivistystoimen yhteisten palvelujen henkilöstö/ toimialan esimiesten määrä %	24,9 %	25,3 %	25,3 %	27,5 %
Hallinnollisten tehtävien henkilöstömenot / toimialan menot yhteensä *)	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,5 %

*) Yhteisten palveluiden henkilöstömenot vähennettynä toimialan varhe -määrärahalla.

13 30

Suomenkielinen perusopetus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	7 547	7 252	8 886	8 886	8 318	8 451	8 587
Menot	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298	-200 427	-204 271	-208 330
Toimintakate	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412	-192 110	-195 819	-199 743

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	2 315	2 702	2 771	2 771
Maksutulot	15	0	0	0
Tuet	3 732	2 764	4 339	4 339
Muut tulot	308	10	0	0
Sisäiset tulot	1 178	1 776	1 776	1 776
Tulot yhteensä	7 547	7 252	8 886	8 886
Henkilöstömenot	-97 462	-100 815	-108 086	-109 394
Asiakaspalvelujen ostot	-9 837	-10 111	-10 111	-10 111
Muiden palvelujen ostot	-20 839	-20 267	-22 417	-22 495
Sisäisten palvelujen ostot	-43	-24	0	0
Materiaalin ostot	-6 120	-4 559	-6 082	-6 082
Avustukset	-1 890	-1 865	-1 890	-1 940
Vuokrat	-31 495	-45 276	-47 276	-47 276
Muut menot	-21	-12	0	0
Menot yhteensä	-167 706	-182 928	-195 862	-197 298
Toimintakate	-160 159	-175 676	-186 976	-188 412
Poistot	-590	-827	-981	-981
Yk-lisät	-10 136	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-10 726	-827	-981	-981
Tilikauden tulos	-170 886	-176 503	-187 957	-189 393

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Perusopetuksen tulosalue vastaa suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä Vantaalla asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille. Opetus järjestetään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti lähikouluperiaatteella. Perusopetus antaa jatko-opiskeluvalmiudet toiselle asteelle ja perusopetuksen aikana kehittyneet tiedot ja taidot osoitetaan perusopetuksen päättötodistuksella, jonka perusteella tehdään opiskelijavalinnat toisen asteen opintoihin. Perusopetuksen tulosalue vastaa myös vuosiluokkien 1.-2. oppilaiden iltapäivätoiminnasta, jonka järjestää 22 eri palveluntuottajaa, sekä vammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta.

Oppilasmäärän kasvuennuste muun kuin vammaisopetuksen osalta on arvioitu olevan 512 oppilasta. Vammaisopetuksen määrän kasvuksi on arvioitu 21 oppilasta.

Oppilaanohjaukseen resurssia on nostettu vastaamaan keskimääräistä valtakunnallista tasoa. Lisäksi on laadittu oppilaanohjauksen kehittämissuunnitelma koko meneillään olevalle strategiakaudelle. Toinen painopiste on työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen vuosiluokilla 7-9. Strategiakauden tavoitteena on mahdollistaa kaikissa yläkouluissa työelämäpainotteiset opiskelupolut.

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta. Kaupungin strategian mukaisesti arvioidaan uuden opetussuunnitelman vaikuttavuutta sekä peruskouluikäisten osaamista. Vuoden 2019 aikana tulee ratkaista millaisilla digitaalisilla menetelmillä ja välineillä saavutetaan tietoa, jota voidaan käyttää oppilaan-tuntemuksen, -arvioinnin ja toiminnan suunnittelun sekä kehittämiseen tukena niin yksikkö- kuin kuntata-solla.

1.1.2019 opiskeluhoollon tulosityksikön toiminta alkaa perusopetuksen tulosalueella. Yksikkö tarjoaa opiske-luhoollon kuraattori- ja psykologipalveluita perusopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksen, nuoriso- ja aikuiskou-lutuksen sekä ruotsinkielisten palvelujen tulosalueille. Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa (10kk-5v) toimintavuodeksi alkaen 1.8.2019. Kolme työntekijää. Pilotointi suunnataan myönteisen erityiskoh-telun alueille. Psykologit toimivat omana tiiminä osana toimialan oppilas- ja opiskeluhoollon yksikköä sijoit-tuen esiopetuksen psykologiryhmään.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Oppilaanohjauksen ja työelämäpainotteisen opetuksen kehittäminen.
- Kiusaamisen vähentäminen, oppilaiden välisten uhka- ja väkivaltatilanteiden tilastointi sekä systemaatti-nen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen.
- Liikunta- ja harrastustoiminnan lisääntyminen.
- Arviointimenetelmien ja tiedolla johtamisen systemaattinen kehittäminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto myös vuosiluokilla 8 ja 9.
- Oppilaita ja heidän huoltajiaan kannustetaan ala-asteella monipuolisiin kielivalintoihin.
- Työelämäpainotteisen opiskelun kehittäminen JOPO-opetuksen rinnalla.
- Digitalisaation hyödyntäminen oppimisen arvioinnissa ja oppimista koskevan tiedon keräämisessä.
- Uuden opiskeluhoollon tulosityksikön toiminnan käynnistäminen.
- Psykologipalvelujen pilotointi varhaiskasvatuksessa aloitetaan 1.8.2019.
- Selvitetään kustannusneutraalia tapaa järjestää erityislasten koulukyydit vuoroviikkoasumisessa.
- Käynnistetään pilotti oppimisvaikeuksista (erityisesti lukihäiriö) kärsivien lasten auttamiseksi. Pilotissa kokeillaan toimintamallia, jossa ensimmäisen luokan oppilaiden perheille annetaan työkalut kotona teh-täviin harjoitteisiin ja seurataan lapsen kehittymistä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 646	1 633	1 738	1 788	1 808	1 828
Määräaikaisen henkilöstön lkm	246	257	277	277	277	277
Henkilöstön kokonaismäärä	1 892	1 890	2 015	2 065	2 085	2 105

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
oppilasmäärä vantaalaisissa peruskouluissa	21 203	21 718	22 122	22 656
käyttömenot euroa / oppilas ¹⁾	7 868	7 745	8 213	8 611
opetuksen % -osuus oppilaskohtaisesta käyttömenosta	56,5 %	54,0 %	50,7 %	²⁾
huoneistoneliöt / oppilas	11,4	10,9	11,4	10,5
keskimääräinen ryhmäkoko, 1-9 luokat	17,73	18,3	17,6	17,6
jatkokoulutukseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä pe-ruskoulun päättötodistuksen saaneista %	99 %	98 %	99 %	99 %

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä	2 290	2 431	2 300	2 300
4. vuosiluokalta alkava vapaaehtoinen A 2 -kieli, aloittaneiden määrä	43 %	46 %	45 %	45 %
oppilaita / oppilaanohjaaja	302	270	250	240
oppilaita / koulupsykologi	954	916	922	916

¹⁾ KS 2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

²⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

13 40

Lukiokoulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	531	507	633	633	642	652	662
Menot	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604	-26 116	-26 638	-27 171
Toimintakate	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971	-25 474	-25 986	-26 509

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	76	76	157	157
Maksutulot	11	12	12	12
Tuet	150	252	374	374
Muut tulot	202	77	89	89
Sisäiset tulot	91	90	0	0
Tulot yhteensä	531	507	633	633
Henkilöstömenot	-15 639	-16 240	-17 043	-17 043
Asiakaspalvelujen ostot	-69	-120	-70	-70
Muiden palvelujen ostot	-2 012	-1 924	-2 016	-2 016
Sisäisten palvelujen ostot	-16	-7	0	0
Materiaalin ostot	-495	-263	-504	-504
Avustukset	-14	-13	-14	-14
Vuokrat	-4 394	-5 502	-5 782	-5 782
Muut menot	-22	-3	-175	-175
Menot yhteensä	-22 661	-24 073	-25 604	-25 604
Toimintakate	-22 130	-23 566	-24 971	-24 971
Poistot	-26	-36	-29	-29
Yk-lisät	-1 378	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 404	-36	-29	-29
Tilikauden tulos	-23 533	-23 602	-25 000	-25 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Vantaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen kuuluu viisi päivälukiota sekä kaksi aikuislukiota. Lukiokoulutuksen tehtäväalueen menoihin sisältyy lisäksi koko nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalueen (suomenkieliset lukiot, Vantaan ammattiopisto Varia ja Vantaan aikuisopisto) johtamis-, kehittämis-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä.

Opetushallitus käynnisti vuonna 2016 Uudistuva lukio – Uskalla kokeilla kehittämisohjelman, jonka myötä lukiokoulutusta kehitetään valtakunnallisesti. 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. Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019 ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021.

Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen visiona vuodelle 2022 on Hyvinvointia, osaamista ja menestystä – yhdessä.

Hyvinvointia edistetään lukiokoulutuksessa panostamalla opiskelijoiden elämänhallinnan kehittämiseen, tukemalla opettajien työssäjaksamista itsensä johtamisen koulutuksilla sekä uudistamalla tiloja pedagogisesta ja ergonomisesta näkökulmasta.

Opiskelijoiden opintomenestyksen varmistamiseksi ja jatko-opintoihin sijoittumisen edistämiseksi vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta koko henkilöstön yhteistyönä, kehitetään korkeakouluyhteistyötä sekä pilotoidaan uudenlaisia arvioinnin menetelmiä. Päämääränä on muun muassa arviointimenetelmien kehittäminen siten, että opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan laajemmin kuin akateemisten taitojen osalta.

Osaamisen kehittämisen osalta jatketaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavien digitaalisten taitojen kehittämistä. Tarkoitus on myös kartoittaa, miten erilaisia oppimisympäristöjä hyödynnetään ja kehittää niitä kartoituksen pohjalta. Opettajille järjestetään pedagogista täydennyskoulutusta osaamisen vahvistamiseksi lukiokoulutuksen uudistuessa.

Yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan huolehtimalla, että ryhmäytymistä toteutetaan koko lukuvuoden aikana ja kesken lukuvuoden opintonsa aloittavat opiskelijat ryhmäytyvät. Kaikki opiskelijat otetaan laaja-alaisesti mukaan lukion toiminnan kehittämiseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 lukiokoulutuksessa valmistaudutaan opetussuunnitelmauudistukseen ja perustetaan työryhmät suunnitelman laatimista varten.

Perusopetuksen päättävien ikäluokkien kasvuun varaudutaan kartoittamalla aloituspaikkojen lisäystarvetta ja jatkamalla lukioverkon kehittämistyötä.

Oppimisympäristöjen ja työelämälähtöisyyden kehittämistä jatketaan Opetushallituksen ja ESR:n rahoittamissa hankkeissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	212	216	222	222	222	222
Määräaikaisen henkilöstön lkm	35	35	35	35	35	35
Henkilöstön kokonaismäärä	247	251	257	257	257	257

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijat	3 632 ¹⁾	3 556	3 600	3 570
suomenkielisten päivälukioiden opiskelijamäärä/lukio, keskiarvo ²⁾	..	711	720	714
aikuis- ja etälukion tutkintotavoitteiset opiskelijat	304 ³⁾	259	280	260
perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat ⁵⁾	48	71	50	50

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
keskeyttäneet % opiskelijamäärästä (päivälukiot)	2,86 %	2,06 %	2,50 %	2,40 %
kolmessa vuodessa päättötodistuksen saaneet kaikista valmistuneista (päivälukiot)	86 %	87 %	87 %	87 %
kaikki tunnit/vvt/opiskelija (päivälukiot)	1,29	1,31	1,30	1,30
käyttömenot euroa/opiskelija (päivälukiot)	5 861 ⁴⁾	6 043	6 325	6 325
huoneistoneliöt/opiskelija (päivälukiot)	7,8	7,7	8,0	8,0

¹⁾ TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 3561 opiskelijaa.

²⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

³⁾ TP 2016-luku on 20.9.2016 opiskelijamäärä. Tulisi olla painotettu keskiarvo eli 329 opiskelijaa.

⁴⁾ Painotettua opiskelijamäärää käyttäen: 5 944 euroa / opiskelija (päivälukiot).

⁵⁾ Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018.

13 80

Aikuisopisto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 611	1 621	1 621	1 621	1 646	1 671	1 696
Menot	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902	-5 000	-5 100	-5 202
Toimintakate	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281	-3 354	-3 429	-3 506

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	14	158	158	158
Maksutulot	1 310	1 331	1 331	1 331
Tuet	121	0	0	0
Muut tulot	5	80	80	80
Sisäiset tulot	162	52	52	52
Tulot yhteensä	1 611	1 621	1 621	1 621
Henkilöstömenot	-3 157	-3 393	-3 433	-3 433
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-432	-614	-531	-531
Sisäisten palvelujen ostot	-11	0	0	0
Materiaalin ostot	-72	-110	-111	-111
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-572	-790	-816	-816
Muut menot	-8	-11	-11	-11
Menot yhteensä	-4 252	-4 917	-4 902	-4 902
Toimintakate	-2 641	-3 296	-3 281	-3 281
Poistot	-14	-28	-47	-47
Yk-lisät	-277	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-291	-28	-47	-47
Tilikauden tulos	-2 932	-3 323	-3 328	-3 328

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan aikuisopiston tehtävänä on tukea paikallisen aikuisväestön ja ympäröivän yhteiskunnan kehittymistä edistämällä elinikäistä osaamista, itsensä monipuolista kehittämistä, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta. Vantaan aikuisopistoon kuuluvat kansalaisopisto sekä maahanmuuttajien koulutusyksikkö. Aikuisopistossa järjestetään vapaatavoitteista kansalaisopisto-opetusta, aikuisten perusopetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttajien kotouttavaa koulutusta.

Vantaan aikuisopiston toiminnan suurimmat muutokset liittyvät aikuisten perusopetukseen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen, joiden toiminta on uudistunut lakimuutosten myötä ja siten toiminnan laajuuden ennustaminen on vaikeaa. Toiminnan mahdollinen laajeneminen on otettu huomioon talousarvioesityksessä.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Opisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista koulutusta keskitetysti, alueellisesti sekä verkossa. Opiston väestöopetuksen peruspalveluja tarjotaan kaikilla palvelualueilla. Opiston toiminnan volyymi pyritään pitämään entisellä tasolla toimintaa tehostamalla.

Aikuisopisto toteuttaa Opetushallituksen sekä opetusministeriön rahoittamia kehittämisprojekteja. Aikuisopistossa järjestetään valtakunnallisten yleisten kielitutkintojen mukaisia kielikokeita.

Pääkaupunkiseudun kansalaisopistojen yhteisen kurssihallintojärjestelmän (Kursor) käyttöä laajennetaan ja kehitetään, ja tämän myötä hallinnolliset toiminnot tehostuvat. Asiakkaiden ja tuntiopettajien sähköiset työvälineet kehittyvät.

Opisto järjestää nuorille vasta maahan tulleille maahanmuuttajille suunnattua aikuisten perusopetusta.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Aikuisten perusopetusta kehitetään edelleen uuden lain mukaisesti.

Kansalaisopisto-opetuksen määrää optimoidaan. Opiston kurssisuunnitteluun kehitetään edelleen kurssi- ja ainekohtaista talouden hallintaa tukeva järjestelmä. Ainealueiden taloudenohjantaan kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota. Kustannuslaskentaa kehitetään.

Henkilöstön osaamiskartoituksia sekä tulos- ja kehittämiskeskusteluja hyödynnetään toiminnassa laajasti. Erityisesti kieli-, tietotekniikka- sekä monikulttuurisuuskoulutukseen panostetaan. Päätoimisten opettajien työtä suunnataan ainekohtaisten tulokorttien tavoitteiden mukaan.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	28	28	30	30	30	30
Määräaikaisen henkilöstön lkm	233	225	233	233	233	233
Henkilöstön kokonaismäärä	261	253	263	263	263	263

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
aikuisopiston opiskelijat (kursseille osallistuneet)	31 490	31 034	33 000	33 000
opetustuntien kokonaismäärä	46 805	47 349	44 000	47 400
kurssien määrä	1 768	1 895	1 600	1 900
kotouttamiskoulutuksen opiskelijat (Starttikurssit)	1 119	1 127	1 400	1 400
aikuisten perusopetuksen opiskelijat *)	..	..	75	100
kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen opiskelijat *)	..	..	200	200
oman maksutulon osuus budjetista %	38 %	38 %	33 %	33 %

*) Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

13 50

Varhaiskasvatus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	17 693	14 885	15 183	15 183	15 410	15 642	15 876
Menot	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902	-172 237	-175 638	-179 107
Toimintakate	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719	-156 826	-159 996	-163 231

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	1 384	1 001	1 021	1 021
Maksutulot	15 933	13 825	14 102	14 102
Tuet	199	0	0	0
Muut tulot	79	59	60	60
Sisäiset tulot	98	0	0	0
Tulot yhteensä	17 693	14 885	15 183	15 183
Henkilöstömenot	-74 154	-79 820	-84 882	-87 050
Asiakaspalvelujen ostot	-1 513	-1 778	-1 796	-1 796
Muiden palvelujen ostot	-23 095	-19 042	-19 448	-19 448
Sisäisten palvelujen ostot	-441	-500	-500	-500
Materiaalin ostot	-873	-1 193	-1 323	-1 323
Avustukset	-29 514	-32 021	-31 825	-31 825
Vuokrat	-17 723	-22 872	-26 347	-26 347
Muut menot	-342	-614	-614	-614
Menot yhteensä	-147 654	-157 839	-166 734	-168 902
Toimintakate	-129 961	-142 954	-151 551	-153 719
Poistot	-474	-559	-698	-698
Yk-lisät	-8 655	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-9 129	-559	-698	-698
Tilikauden tulos	-139 090	-143 513	-152 249	-154 417

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varhaiskasvatuksen tulosalue järjestää ja kehittää suomenkielistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja valmistavaa opetusta 6-vuotiaille sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa, kuten kerho-, asukaspuisto- ja avointa päiväkotitoimintaa. Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähipalveluperiaatteella. Ympäri vuorokautista varhaiskasvatusta ja asukaspuistotoimintaa järjestetään Itä-, Keski- ja Länsi-Vantaalla. Varhaiskasvatuksen tulosalue vastaa lisäksi kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen sekä palveluseteliin liittyvistä tehtävistä.

Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta aletaan toteuttaa asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti.

Valtuuston päätöksellä kaikilla varhaiskasvatusikäisillä on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Muutos tulee lisäämään kokoaikaisen lasten määrää noin 969 lapsella. Muutoksen vuoksi Vantaalla otetaan käyttöön 6 pavidjonkia vuoden 2018 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön uusi ohjausjärjestelmä. Se korvaa käytössä olevan asiakastietojärjestelmän (VATJ). Uusi järjestelmä mahdollistaa ketterämpiä sähköisiä palveluja, viestintää ja tiedottamista asiakasperheille ja digitalisoi myös henkilöstön työtä.

Varhaiskasvatuksessa jatketaan kehityksen ja oppimisen tuen toimenpideohjelman toteuttamista vuosille 2017–2021. Kansainvälisissä tutkimuksissa yhdeksi merkittäväksi varhaiskasvatuksen laatua parantavaksi tekijäksi on havaittu kasvattajien koulutus ja kokemus. Varmistetaan pätevien erityislastentarhanopettajien saatavuus. Erityislastentarhanopettajia ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajia tullaan lisäämään. Tämä vahvistaa sekä pedagogista että erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Muutos on kustannusneutraali, kun samaan aikaan Seuren avustajaostoja vähennetään.

Vantaa laatii vuoden 2018 aikana selvityksen 5- vuotiaden maksuttomasta esiopetuksesta (4 tuntia/päivä) ja arvioi hakeutumista kokeilukunnaksi vuoden 2019 elokuusta alkaen.

Varhaiskasvatus toteuttaa yhteistyössä aikuisopiston kanssa suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille kotivanhemmille.

Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä valmistellaan ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että sähköisten työvälineiden käyttö lisääntyy tulosalueella. Tämä vapauttaa välitöntä työaikaa ydintehtäviin kaikissa ammattiryhmissä.

Varhaiskasvatus aloittaa myös uuden ohjausjärjestelmän käyttöönoton vuoden 2019 aikana.

Entistä paremman palvelukokemuksen luomiseksi Vantaan varhaiskasvatuksessa toteutetaan keskitetty palveluohjaus kaikissa tuloksyksiköissä. Tavoitteena on, että perheet saavat ajantasaista tietoa kaikista alueen varhaiskasvatuspalveluista ja vaihtoehtoista.

Varhaiskasvatus osallistuu omalta osaltaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamiseen.

Lasten varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollistetaan kaikkien lasten varhainen tutustuminen eri kieliin ja kulttuureihin. Tavoitteena on vahvistaa kaikkien lasten kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja luoda edellytyksiä aktiiviseen toimijuuteen tulevaisuudessa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 lukien. Henkilöstörakennetta ja henkilöstön kelpoisuusehjoja koskevia säännöksiä muutettiin nykyisestä. Siirtymäaika on 1.1.2030 asti.

Uuden lain mukaan päiväkodissa kasvatus –, opetus ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Muutoksen vuoksi lastenhoitajien määrä vähenee ja kasvatustieteen kandidaatteja sekä sosionomeja tarvitaan lisää. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksena on lakimuutoksen jälkeen vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai jota on täydennetty mainitulla koulutuksella sekä riittävä johtamistaito.

Lain muutoksen myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, johon tallennetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia tietoja. Viranomaiset

käyttävät tietoja toteuttaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviään. Tietovarannon tietojen tallentaminen alkaa vuoden 2019 alusta.

Väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäinen väestö kasvaa 114 lapsella vuonna 2019. Heistä 86 lasta (75 %) siirtyy varhaiskasvatuspalveluihin. Lisäksi arvioidaan, että kotihoidon tuella olevien lasten määrä alenee edelleen ja heitä siirtyy varhaiskasvatuspalvelujen piiriin 120. Myös kerhotoiminnasta siirrytään varhaiskasvatuspalveluihin. Yhteensä lapsia tulee lisää varhaiskasvatukseen arviolta 256.

Vuonna 2019 valmistuu viisi uutta kunnallista päiväkotia Hakunilaan, Kaivokselaan, Keimolanmäkeen, Rajatorppaan ja Tikkurilaan. Päiväkodit korvaavat poistuvia huonokuntoisia päiväkotia (6kpl) ja perhepäiväkotitiloja (6kpl) sekä vastaavat uusien alueiden palvelutarpeeseen.

Yksityisiä päiväkoteja valmistuu kaksi vuonna 2019 Aviapolikseen ja Leinelään.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	1 786	2 083	2 160	2 214	2 292	2 332
Määräaikaisen henkilöstön lkm	138	116	100	73	52	52
Henkilöstön kokonaismäärä	1 924	2 199	2 260	2 287	2 344	2 384

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lasten määrä eri varhaiskasvatuspalveluissa keskimäärin kuukaudessa:				
Kunnallinen varhaiskasvatus	10 199	10 122	10 158	10 318
Yksityinen varhaiskasvatus	1 425	1 632	1 932	2 130
Kerhotoiminta	772	773	830	700
Kotihoidon tuki	3 995	3 961	4 057	3 700
Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatusikäisistä ¹⁾	72,3 %	72,40 %	75,70 %	79,90 %
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten osuus kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista (joulukuun tilanne)	12,3 %	13,88 %	14,60 %	17,10 %
Rakenteellisten tukitoimien piirissä olevat lapset (kunnallisen varhaiskasvatus) ²⁾	7,5 %	7,0 %	7,70 %	7,7 %
Käyttömenot € / palveluja käyttävä lapsi ³⁾	9 075	8 967	9 287	9 493

¹⁾ suomen- ja ruotsinkieliset lapset yhteensä.

²⁾ TP 2016 luku on vuoden 2016 lopun tilanne. TP 2017 luku on syyskuun 2017 tilanne.

³⁾ KS2018 luvussa mukana uudet sisäiset vuokrat.

13 55

Kirjastopalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	405	462	442	442	449	456	463
Menot	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993	-9 173	-9 356	-9 543
Toimintakate	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551	-8 724	-8 901	-9 081

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	7	11	11	11
Maksutulot	20	65	16	16
Tuet	132	0	21	21
Muut tulot	246	386	395	395
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	405	462	442	442
Henkilöstömenot	-4 750	-4 834	-4 931	-4 931
Asiakaspalvelujen ostot	-2	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-846	-690	-762	-762
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-1 465	-1 222	-1 265	-1 265
Avustukset	-1	0	0	0
Vuokrat	-2 673	-3 371	-2 019	-2 019
Muut menot	-5	-16	-16	-16
Menot yhteensä	-9 742	-10 132	-8 993	-8 993
Toimintakate	-9 337	-9 670	-8 551	-8 551
Poistot	-116	-220	-233	-233
Yk-lisät	-549	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-665	-220	-233	-233
Tilikauden tulos	-10 001	-9 890	-8 784	-8 784

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Osaavat vantaalaiset ovat elinkeinoelämän, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. Laki yleisistä kirjastoista velvoittaa kuntia mahdollistamaan ja edistämään kirjaston kautta paitsi lukuharrastusta, myös elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Laki edellyttää kirjastoilta yhteisöllisyyttä, moniarvoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta.

Vantaan kymmenen kirjastoa, kaksi kirjastoautoa ja laajat verkkopalvelut tarjoavat monilukutaidon, tietoyhteiskunnan olennaisimman taidon tueksi apua, välineitä ja sisältöjä koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille muillekin väestöryhmille ikään, kielitaitoon tai koulutustasoon katsomatta.

Kirjasto kilpailee niin lasten kuin aikuistenkin ajasta. Tehtävässään kirjasto voi onnistua vain laajan aukiolon, osaavan henkilökunnan, viihtyisien tilojen, jatkuvasti uudistuvien tieto- ja viestintätekniikkaympäristöjen sekä monipuolisen ja houkuttelevan ja monipuolisesti sivistävän kokoelman avulla. Vasta näiden kaikkien onnistuessa kirjasto voi menestyksekkäästi tarjota mahdollisuuksia oppimiseen, itsensä kehittämiseen, virkistykseen ja yhteisöllisyyteen.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Sisälogistiikkaa kehitetään voimakkaasti. Pilottikirjasto Martinlaaksossa tavoitteena 75 prosentin työaikasäästö kuorman käsittelyssä.

Kaupungin strategisen tavoitteen ”Kaupunki tunnetaan laadukkaista palveluistaan” mukaisesti 10 prosenttia Helmet-kirjastojen asiakkaista on ladannut puhelimeensa Taskukirjasto-sovelluksen.

Kotoutumista ja kielen oppimista edistävä LanGO-mobiilipalvelu oheistoimintoineen tavoittaa vähintään tuhat käyttäjää.

Tikkurilan kirjastossa toimiva Robotiikan oppimiskeskus toimii säännöllisesti ja tilojen käyttöaste on korkea.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Laajennetaan kirjastopalveluja palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Sisälogistiikan osuus kirjaston henkilötövuosista on noin 20-25 prosenttia. Näitä prosesseja kehitetään automaation ja tekoälyn avulla. Tavoitteena on sekä parantaa asiakkaan kirjastokokemusta, että saada aikaan merkittäviä työaikasäästöjä.

Uudistuneen lainsäädännön vuoksi kirjastotiloja on edelleen muokattava kohti opiskelu- ja työskentelytiloja. Tikkurilan ja Myyrmäen kirjastojen jälkeen vuorossa on Lumon kirjaston tilauudistus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	111	109	110	116	116	116
Määräaikaisen henkilöstön lkm	5	4	1	1	1	1
Henkilöstön kokonaismäärä	116	113	111	117	117	117

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
kävijät	1 817 126	1 781 572	1 850 000	1 850 000
aineistolainojen määrä	2 953 399	2 736 013	2 900 000	2 900 000
aineistolainaus / asukas	14	12,5	14	12,5
aineistomääräraha euroa / asukas	5	5	5	5
toimintamenot / asukas	42	43	44	42

13 60

Muu koulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21
Toimintakate	-165	-20	-20	-20	-20	-21	-21

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	0	0	0	0
Avustukset	-165	-20	-20	-20
Vuokrat	0	0	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-165	-20	-20	-20
Toimintakate	-165	-20	-20	-20
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-165	-20	-20	-20

Toiminnan kuvaus

Tehtäväalue sisältää säätiöiden, osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintaan varattavat menot.

Vuodelle 2019 on varaus Helsingin seudun kesäyliopistolle.

13 90

Ruotsinkielinen tulosalue

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	632	663	645	645	654	664	674
Menot	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423	-12 672	-12 925	-13 184
Toimintakate	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779	-12 018	-12 261	-12 510

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	27	15	30	30
Maksutulot	565	647	577	577
Tuet	24	0	25	25
Muut tulot	13	0	13	13
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	632	663	645	645
Henkilöstömenot	-6 471	-7 103	-7 277	-7 277
Asiakaspalvelujen ostot	-64	-119	-120	-120
Muiden palvelujen ostot	-1 673	-1 628	-1 656	-1 656
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-362	-261	-369	-369
Avustukset	-1	-4	-4	-4
Vuokrat	-2 213	-2 935	-2 996	-2 996
Muut menot	-7	0	0	0
Menot yhteensä	-10 792	-12 050	-12 423	-12 423
Toimintakate	-10 160	-11 388	-11 779	-11 779
Poistot	-119	-36	-24	-24
Yk-lisät	-712	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-831	-36	-24	-24
Tilikauden tulos	-10 991	-11 424	-11 803	-11 803

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalueen tehtävänä on opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano.

Ruotsinkielisten palvelujen tulosalue järjestää päivähoitoikäisille (10 kk–6 v) lapsille ruotsinkielistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa yhteistyössä Varhaiskasvatuksen tulosalueen kanssa. Osa varhaiskasvatuspalveluista järjestetään yksityisinä palveluina, joita tuetaan yksityisen hoidon tuella ja palvelusetelillä. Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätöksen (9.8.2018) mukaan ruotsinkielinen esiopetus siirtyy osaksi ruotsinkielistä varhaiskasvatusta 1.8.2019 alkaen. Ruotsinkielinen esiopetus on vuodesta 2008 ollut osa ruotsinkielistä perusopetusta. Muutosta valmistellaan toimintavuoden 2018–2019 aikana yhdessä henkilöstön kanssa. Esiopetus järjestetään lukuvuonna 2019–2020 pääsääntöisesti edelleen alakoulujen tiloissa. Uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta aletaan toteuttaa asteittain Vantaalla 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. Ruotsinkieliset varhaiskasvatuspalvelut liittyvät varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaan uuteen ohjausjärjestelmään.

Tulosalue huolehtii myös ruotsinkielisen perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Uusi lukiolaki tulee voimaan 1.8.2019 ja lukion uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2021. Ylioppilaskirjoitukset ovat digitalisoituneet vuodesta 2016 alkaen, keväällä 2019 kaikki ylioppilaskokeet toteutetaan sähköisesti.

Ruotsinkielistä työpajatoimintaa pääkaupunkiseudulla toteuttaa Svenska produktionsskolan Helsingissä. Ruotsinkielinen ammatillinen koulutus järjestetään Helsingissä ammattioppilaitos Prakticumissa, josta Vantaan kaupunki omistaa 7 prosenttia.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tulosalueen strategiset painopistealueet vuosille 2019–2021 ovat ”Kaiken toiminnan kattava osallisuus tehdään näkyväksi”, ”Pedagogien työskentely pohjautuu pedagogiseen tutkimukseen ja pedagogit kehittävät pedagogiikkaa yhdessä”, ”Oppiminen on määrätietoinen ja yhteistoiminnallinen prosessi” sekä ”Erilaisia arvioinnin tapoja hyödynnetään oppimisen näkyväksi tekemisessä”. Näiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että koko tulosalueen henkilökunta käy läpi pedagogisen osaamistason kohottamiseen tähtäävän prosessin. Kaupungin strategiaan ja visioon perustuva näyttöpohjainen prosessi perustuu nykytutkimukseen, hyödyntää hyväksi havaittua kokemusta, inspiroi, tarjoaa käytännön toimintaa ja vaikuttaa suoraan oppimiseen. Optimaaliseen osaamistason kohottamiseen tähdätään luovuttamalla prosessin johtaminen sisäisten valmentajien käsiin, unohtamatta ulkopuolisten asiantuntijoiden tukea.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uuden varhaiskasvatuslain vaatimusten mukaan kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksessa työskentelevistä tulee olla lastentarhanopettajan tai sosionomin tutkinto ja viimeisellä kolmanneksella lastenhoitajan pätevyys. Lainmuutoksen myötä lastenhoitajan vakansseja täytettäessä vakanssit on muutettava lastentarhanopettaja/sosionomi-vakansseiksi.

1.9.2019 lähtien ruotsinkielinen esiopetus siirtyy tulosalueen perusopetuksen alta tulosalueen varhaiskasvatukseen. Nykyisille esiopetuksen opettajille tarjotaan uudet työsuhteet varhaiskasvatukseen esiopetuksessa. Lastenhoitajia palkataan toistaiseksi voimassaoleviin työsuhteisiin sen sijaan että palkattaisiin henkilökuntaa henkilöstöpalveluyritys Seuresta. Toiminnan uudelleen järjestely vaatii perusopetuksen rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien tiivistä yhteistyötä.

Tunnistetaan vähän liikuntaa harrastavat lapset ja kehitetään liikkumista aktivoivia oppimisympäristöjä. Kaikissa ruotsinkielisissä kouluissa järjestetään Liikkuva koulu -toimintaa ja ruotsinkielisissä päiväkodeissa leikkien liikkumaan -toimintaa. Helsingin skola kuuluu pääkaupunkiseudun Urhea-verkostoon.

Sähköisiä oppimateriaaleja hyödynnetään enenevässä määrin. Kaikkien uusien opettajien edellytetään suorittavan tietokoneen ajokortin vuoden 2019 loppuun mennessä. Kaikki opettajat hyödyntävät pilvipalveluita opetuksessaan. Digitaalisia palveluita käytetään yhä enemmän oppilasarvioinnissa. Guruoppilas- ja -opettajatoiminta jatkuu kaikissa kouluissa vuoden 2019 aikana, ja tulosalueen tutoropettajat kehittävät toimintaansa lukuvuonna 2018–2019. Helsingin skolan opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöprojekti Helsingin Maker Space otetaan käyttöön lukuvuoden 2018–2019 aikana.

Helsingin skolassa tarjotaan yrityskasvatusta perusopetuksen yläluokille Nuori yrittäjyys -kurssien muodossa. Yhdeksäsluokkalaiset vierailevat myös Vantaan virtuaalisessa yrityskylässä ja kaikki kuudesluokkalaiset Espoon yrityskylässä.

Helsingin kaupunki on irtisanonut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta koskevan sopimuksen. Uusi Helsingin kaupungin kanssa solmittu sopimus kattaa ainoastaan pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden opetuksen, joten ruotsinkielisten palveluiden tulosalueen on itse vastattava muiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.

Lukiolain vaatimat muutokset sekä uuden opetussuunnitelman valmistelu ohjaavat lukion toimintaa lukuvuonna 2018–2019. Lukioon palkatun erityisopettajan myötä opiskelijoilla on mahdollisuus saada uudenlaista yksilöllistä erityisopetusta. Helsingin gymnasiumin opiskelijat voivat valita joko yleislinjan tai globaalikasvatuksen linjan. Virtuaaliopetuksen yhteistyö jatkuu lukuvuonna 2018–2019 GNet-yhteistyön merkeissä. Helsingin gymnasiumsissa jatketaan sekä koulun sisäisten, että ulkopuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä yhteistyössä Vantaan elinkeinoelämän ja kansainvälisten ystäväkoulujen kanssa. Helsingin gymnasium osallistuu Vantaan kaupungin Kiina-yhteistyöhön.

Ammattioppilaitos Prakticum kanssa tehtävä kaksoistutkintoon johtava yhteistyö jatkuu, samoin kuin yhteistyö, joka mahdollistaa tiettyjen merkonomitutkintoon johtavien kurssien suorittamisen jo lukio-opintojen aikana.

Kehitetään johtamista; ympäristöjohtaminen, itsensä johtaminen, johtamisen johtaminen, etäjohtaminen sekä luottamuksen rakentamisen johtaminen epävakassa toimintaympäristössä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	119	117	124	125	125	125
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	22	17	18	18	18
Henkilöstön kokonaismäärä	140	139	141	143	143	143

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	274	267	262	262
Lapsia kerhotoiminnassa	14	12	15	15
Lapsia esiopetuksessa	88	75	81	70
Oppilasmäärä ruotsinkielisessä peruskoulussa ¹⁾	787	796	834	783
Käyttömenot euroa / oppilas	8 492	8 225	8 809	²⁾
Opetuksen % -osuus oppilaskohtaisista käyttömenoista / oppilas ²⁾	56,4 %	57,0 %	61,0 %	..
Huoneistonieliöt / oppilas	13,8	12,5	11,6	
Keskimääräinen opetusryhmäkoko, 1-9 luokat	16,2	18,1	18,8	18,2
jatkokoulutuksessa lukioon, ammatilliseen koulutukseen, ammattistarttiin tai lisäopetukseen päässeiden määrä peruskoulun päättötodistuksen saaneista % -osuus	99,0 %	98 %	98 %	98 %
Iltapäivätoimintaan otettujen oppilaiden kokonaismäärä	136	130	133	116
Oppilasta / koulupsykologi ³⁾	829	927	888	803
Ruotsinkielisen lukion opiskelijat	126	132	142	143
Kaikki tunnit / vuosiviikkotunnit / opiskelija	1,9	1,9	1,9	1,9
Käyttömenot euroa / opiskelija ²⁾	8 267	7 800	8 094	..
Huoneistonieliöt / lukio-opiskelija	9,3	9,2	9,7	9,6

¹⁾ Luku sisältää esiopetuksen oppilaat, koska esiopetus tapahtuu koulujen tiloissa 31.7.2019 asti.

²⁾ Luku saadaan vasta käyttösuunnitelman valmistuessa.

³⁾ Sis. lukion opiskelijat, koska ruotsinkielisillä lukiolaisilla ei ole omaa koulupsykologiaa.

13 91

Kulttuuripalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	508	426	355	355	360	366	371
Menot	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095	-7 156	-7 299	-7 445
Toimintakate	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740	-6 795	-6 933	-7 073

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	16	29	29	29
Maksutulot	77	193	193	193
Tuet	306	191	109	109
Muut tulot	67	13	24	24
Sisäiset tulot	42	0	0	0
Tulot yhteensä	508	426	355	355
Henkilöstömenot	-2 282	-2 274	-2 379	-2 379
Asiakaspalvelujen ostot	-5	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-980	-1 111	-1 409	-1 409
Sisäisten palvelujen ostot	-4	0	0	0
Materiaalin ostot	-182	-131	-121	-121
Avustukset	-1 020	-1 137	-1 137	-1 137
Vuokrat	-1 458	-1 956	-2 050	-2 050
Muut menot	-2	0	0	0
Menot yhteensä	-5 934	-6 608	-7 095	-7 095
Toimintakate	-5 426	-6 183	-6 740	-6 740
Poistot	-296	-405	-389	-389
Yk-lisät	-306	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-602	-405	-389	-389
Tilikauden tulos	-6 027	-6 588	-7 129	-7 129

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kulttuuri rantautui Vantaan alueelle kivikauden ihmisten mukana 10 000 vuotta sitten. Liike ei ole pysähtynyt sen jälkeenkään. Jokien, maanteiden ja rautateiden kautta Vantaasta on vuosituhsien saatossa kasvanut nykyaikainen kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Vantaalaiset kulttuuriympäristöt muodostavat vetovoimaisen vuorovaikutuspinnan yrityksille, kaupungille ja kaupunkilaisille.

Kulttuuripalvelut huolehtii kaupungissa harjoitettavan taide-, museo- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä yhteistyössä taiteilijoiden, festivaalitoimijoiden, kulttuurilaitosten ja -yhteisöjen kanssa kaupungin eri toimialojen välistä, alueellista ja seudullista yhteistyötä kehittäen. Kulttuuripalveluiden järjestämä toiminta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta, luovuutta ja henkistä hyvinvointia sekä säilyttää kulttuuriperintöä ja infrastruktuuria.

Lasten ja nuorten taiteellisen toimijuuden tukeminen vahvistaa lasten osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä sekä lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia. Taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys identiteetin muotoutumiseen. Toimintaamme ohjaa avoin ja raja-aitoja rikkova kulttuurikäsite. Kulttuuritoiminnalla, tapahtumilla ja festivaaleilla on merkitystä myös kaupungin elinkeinotoiminnan, sosiaali- ja terveyspalveluiden, opetuksen,

ympäristötoimen ja kaupunkisuunnittelun alueilla. Vantaalainen kulttuurielämä, -toiminta ja -tapahtumat toteutuvat suurelta osin vapaa-ajanlautakunnan myöntämien avustusten mahdollistamina.

Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on tuoda seniori-ikäisten vantaalaisten elämään ja arkeen erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä ja -kokemuksia. Niihin kuuluu niin esityksiä, näyttelyjä kuin erilaisia tapahtumia, sekä oikeus osallistua taiteeseen myös tekijänä – ei ainoastaan kuulijana ja katsojana.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Kulttuuripalveluiden yleisenä tavoitteena on esteettinen ja virikkeellinen kaupunkiympäristö, jossa elävä kaupunkikulttuuri on osa kotikaupunki-identiteettiä.

Vantaata kehitetään tapahtuma- ja festivaalikaupunkina yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa siten, että kaupungin tapahtumaohjelma, kulttuurikohteiden markkinointi ja kaupungin matkailun kehittäminen muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden.

Taidemuseo ARTSIn uuden, toimintaan soveltuvan tilan löytäminen. Tarveselvitys tehdään vuonna 2019.

Taide ja historia näkyvät konkreettisesti kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa monipuolisena yhteistyönä ja osallisuutena kaupunkilaisten kanssa. Kaupunginmuseon ja Taidemuseo Artsin tavoitteita ovat vantaalaisen identiteetin vahvistaminen, uudenlaisten museoelämysten tarjoaminen sekä laadukkaiden kokoelmien säilyttäminen tulevaisuuden vantaalaisille.

Uudistunut Kulttuuritalo Martinus kehittyy esittävän taiteen ja kulttuurielämän päänäyttämöksi. Lumon monitoimitalon Lumosali sekä Vernissan sali tehostavat toimintaansa kulttuurin näyttämöinä.

Toiminnan tuottavuutta ja volyymia kehitetään osallisuuden, yhteistoiminnan ja monituottajamallin avulla. Näin lisäämme tehokkaasti ja taloudellisesti paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kulttuuritapahtumia ja kulttuurimatkailua. Pääkaupunkiseutuyhteistyöhön panostetaan erilaisten kansainvälisten sekä kotimaisten taide-, museo- ja kulttuuriprojektien kautta hyödyntäen metropolialueen tuomat synergiat mm. kiertuetoiminnan ja yhteisprojektien kautta.

Tarjoamme yhdenvertaiset mahdollisuudet lapsille ja nuorille osallistua oman kaupungin taide- ja kulttuurielämään. Monipuolisia, laadukkaita kulttuuripalveluita, taiteen perusopetusta sekä lasten ja nuorten taideharrastusmahdollisuuksia järjestetään kaikilla palvelualueilla.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Taidekasvatuspainotteista toimintaa lisätään edelleen osaksi perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan sisältöjä vahvistetaan yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kaupunkistrategiaan perustuvat kulttuurilinjat ohjaamaan palvelutuotantoa.

Tavoitteena on löytää taidemuseotoiminnalle (ARTSI) soveltuvat tilat. Kulttuuritalo Martinuksen toiminta laajenee ja monipuolistuu edelleen, uusia suuria tapahtumia ja festivaaleja syntyy kaupunkistrategian määrittelemällä tavalla.

Selvitetään ilmailumuseon tulevaisuus.

Kulttuurikeskus Martinuksen ohjelmatuotantoa lisätään ja monipuolistetaan.

Talousarviokauden 2019 aikana selvitetään Lastenkulttuurikeskus Pessille uudet tilat ja niiden sijainti.

Vantaan kaupunginmuseossa on aloitettu Kulttuuriympäristölinjaukset-hanke. Kolmivuotisessa sivistystoimen ja maankäytön toimialan yhteishankkeessa muodostetaan käsitys monikerroksisesta ja laadukkaasta vantaalaisesta ympäristöstä ja sen hoitamisesta vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	111	110	112	112	114	116
Määräaikaisen henkilöstön lkm	38	40	40	40	40	40
Henkilöstön kokonaismäärä	149	150	152	152	154	156

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kaikkien kulttuuritapahtumien yleisömäärä	244 606	212 759 ¹⁾	58 404	215 000
Taiteen perusopetuksen oppilaat (musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) ²⁾	6 865	3 039	2 791	2 650
Taiteen perusopetus euroa/oppilas ³⁾	..	1 410	1 704	1 888
Taiteen perusopetus euroa/asukas ³⁾	..	19,2	21,7	21,98
Kulttuuripalveluiden bruttoyksiköiden tulot (euroa) / asukas		2,28	..	1,56
Taiteen perusopetuksen tulot (euroa) / asukas		5,58	..	5,75
Avustukset, euroa/asukas ³⁾	..	4,35	5,2	5
Kävijämäärä kaupunginmuseossa	..	11 435	5 149	10 000
Kävijämäärä taidemuseossa + Galleria K	..	15 785	7 379	17 000
Käyttömenot euroa/asukas ⁴⁾	49,62	48,18	51,21	52,81

¹⁾ Luku sisältää kuvataidekoulun Paalutorilla 24/7 olleen näyttelyn ja kävijäarvio on 50 000 hlöä.

²⁾ Musiikkiopisto ja kuvataidekoulu laskettu tuplana mukaan TP2016.

³⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

⁴⁾ Kulttuuripalvelut, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu yhteensä.

13 92

Liikuntapalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	5 474	5 450	5 365	5 365	5 446	5 528	5 611
Menot	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411	-25 883	-26 399	-26 925
Toimintakate	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046	-20 438	-20 871	-21 314

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	4 576	4 827	4 434	4 434
Tuet	432	375	633	633
Muut tulot	375	181	227	227
Sisäiset tulot	92	67	71	71
Tulot yhteensä	5 474	5 450	5 365	5 365
Henkilöstömenot	-4 840	-5 495	-5 605	-5 626
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-2 943	-2 643	-2 840	-2 840
Sisäisten palvelujen ostot	-26	-7	-9	-9
Materiaalin ostot	-1 183	-1 065	-1 276	-1 276
Avustukset	-1 337	-1 175	-1 193	-1 273
Vuokrat	-9 254	-11 600	-14 387	-14 387
Muut menot	-13	0	-1	-1
Menot yhteensä	-19 594	-21 984	-25 310	-25 411
Toimintakate	-14 120	-16 534	-19 945	-20 046
Poistot	-2 648	-2 550	-2 692	-2 692
Yk-lisät	-878	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-3 526	-2 550	-2 692	-2 692
Tilikauden tulos	-17 646	-19 084	-22 637	-22 738

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä liikunnallisen elämäntavan muodostumiselle kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Liikuntapalvelut vastaa kaupungin liikuntapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä, liikuntapaikkojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen toiminnan tukemisesta. Liikunta on keskeisessä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Liikuntapalvelut toimii myös aktiivisena yhteistyökumppanina liikunta- ja urheilutapahtumien järjestäjätahojen kanssa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Liikuntaan aktivoinnin tavoitteena on tarjota edellytyksiä liikunnalliseen elämäntapaan tarjoamalla liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Erityisenä haasteena on liikunnallisesti passiivisten tavoittaminen ja palveluohjaus. Yhteistyötä eri toimialojen kanssa tiivistetään edelleen. Ohjatun liikunnan painopisteenä ovat edelleen ikääntyvän väestön tarpeet sekä liikunta-apteekki-toiminnan kehittäminen. Työikäisten ryhmäliikunnan järjestämisessä tiivistetään yhteistyötä seurojen kanssa. Liikkuva koulu -toimenpiteet on vakiinnutettu osaksi kaikkia perusopetuksen kouluja. Hallituksen kärkihanketuki mahdollistaa aktiivisten oppimisympäristöjen toteuttamisen. Liikkuva päiväkotitoimi (Leikkien liikkumaan) -hanke on laajentunut kaikkiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatustiloihin ja rakentaa fyysisesti aktiivista arkea

varhaiskasvatusikäisille. Tavoitteena on Liikkuva päiväkotitoimenpiteiden vakinaistaminen osaksi perustointia. Hankkeiden ja harrasteliikunnan ohjaajatuella pyritään synnyttämään uusia matalan kynnyksen harrasteliikuntamahdollisuuksia. Tarjolla olevien harrastusmahdollisuuksien markkinointia ja viestintää tehostetaan kokoamalla tarjonta yhteen paikkaan Harrastuskortti-järjestelmään.

Liikuntapalveluiden palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on luoda liikunnallista elämäntapaa edistävä arkiympäristö erityisesti liikunnan lähi- ja alueellisia palveluita tuottamalla. Liikuntapaikkasuunnitelma ohjaa palveluverkon kehittämistä. Tulevien vuosien liikuntarakentamisen kehittämiskohteet painottuvat lähiliikuntapaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen uudisrakentamishankkeisiin sekä nykyisten liikuntapaikkojen peruskorjauksiin. Koulujen ja päiväkotien pihat liitetään osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Liikuntaolosuhteiden edistämiseksi selvitetään lisäksi kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia. Toukokuun 2019 loppuun mennessä tehdään Elmo-urheilupuistoa koskeva selvitys.

Liikuntaseurojen toimintaa tuetaan jakamalla avustuksia ja osoittamalla liikuntapaikkoja näiden käyttöön. Liikuntapalveluihin perustettu tilavarausyksikkö hallinnoi liikuntapalveluiden tilojen ohella päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tilojen käyttöä. Tilavaraus- ja avustusjärjestelmien kehittämistä ja digisuunnitelman toteuttamista jatketaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Liikuntapalvelut on vuosittain mukana toteuttamassa ja luomassa olosuhteita erilaisille liikuntatapahtumille. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteisyyttä liikuntaa, vapaa-ajan palveluja ja kaupunkia kohtaan. Kansainvälistä ja valtakunnallista medianäkyvyyttä tuovat vuonna 2019 mm. judon nuorten EM-kilpailut, maastohiihdon Suomen Cupin osakilpailu, agilityn SM-kilpailut sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten Vantaan kestävyyskierto (Vantaa hiihto, Extreme Run, Vantaa Triathlon, pyöräilyn Vuelta Vantaa sekä Vantaa Maraton) ja palloilulajien nuorten turnaukset.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Liikkuva päiväkotitoiminta vakinaistetaan. Sporttia kaikille -toiminta vakinaistetaan taloussuunnitelmakaudella. Harrastuskortti-hankkeen tavoitteena on koota yhteen tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia ja synnyttää uudenlaisia harrastamisen tapoja.

Liikuntapalveluiden palveluverkko kehittyy. Maksuttomia liikuntapaikkoja pyritään lisäämään. Uusia lähiliikuntapaikkoja rakennetaan ja vanhoja kohteita perusparannetaan. Koulujen ja päiväkotien liikuntamahdollisuuksien kartoitusta jatketaan ja liitetään kohteet osaksi lähiliikuntapaikkaverkostoa. Kartoitetaan päiväkotien pihat yhdessä tilakeskuksen, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen talous- ja hallintopalveluiden kanssa.

Palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan lisäämällä ja tehostamalla ohjausresursseja. Työikäisten kurssitoiminnan osalta yhteistyömallia seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamisen ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia parannetaan digisuunnitelman mukaisesti mm. kehittämällä tilavarausjärjestelmää, ottamalla käyttöön sähköiset avustuslomakkeet ja kartoittamalla sovelluksia ohjattujen harrasteliikuntamahdollisuuksien hakemiseksi. Kehitetään mittari mitaamaan vantaalaisten liikunnallista aktiivisuutta.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	102	107	121	123	137	137
Määräaikaisen henkilöstön lkm	9	9	7	7	7	7
Henkilöstön kokonaismäärä	111	116	128	130	144	144

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Asiakastyytyväisyys 1-5				
– uimahallit	3,87	*)	4,00	4,00
– kuntosalit	4,04	*)	4,10	4,1
Kokonaiskulut, euroa/as.	85,82	87,77	101,80	111,06
Toimintatuotot, euroa/as.	24,47	24,53	24,80	23,57
Avustukset, euroa/as.	4,98	5,99	5,34	5,10
– avustettava jäsenmäärä, % asukkaista	20,42 %	22,20 %	22,00 %	23,00 %
Uimahallikäynnin (sis. myös kuntosalikäynnit) kustannus, euroa/käynti	5,56	5,27	5,50	5,50
– uimahallien verorahoitusosuus, %	76,74 %	76,65 %	73,00 %	75,00 %
Toimitilaneliöt, m ²	81 115	80 933	82 736	82 071
Sisäliikuntatilojen varausaste, %	66,17 %	69,14 %	67,00 %	70,00 %

*) Tietoa ei ole kerätty vuonna 2017.

13 93

Nuorisopalvelut

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	893	644	724	724	735	746	757
Menot	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954	-9 132	-9 313	-9 498
Toimintakate	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230	-8 397	-8 568	-8 741

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	5	6	6	6
Maksutulot	35	28	28	28
Tuet	812	560	639	639
Muut tulot	29	43	43	43
Sisäiset tulot	12	8	8	8
Tulot yhteensä	893	644	724	724
Henkilöstömenot	-4 440	-4 229	-4 310	-4 331
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-735	-679	-856	-856
Sisäisten palvelujen ostot	-5	0	0	0
Materiaalin ostot	-262	-242	-231	-231
Avustukset	-395	-404	-404	-444
Vuokrat	-2 155	-3 014	-3 051	-3 051
Muut menot	-1	-42	-42	-42
Menot yhteensä	-7 991	-8 610	-8 894	-8 954
Toimintakate	-7 098	-7 966	-8 170	-8 230
Poistot	-135	-182	-233	-233
Yk-lisät	-494	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-628	-182	-233	-233
Tilikauden tulos	-7 727	-8 148	-8 403	-8 464

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. Nuorisopalvelut pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin mm. etsivän ja jalkautuvan työn, erityisnuorisotyön ja työpajatoiminnan keinoin, sekä tiivistämällä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa niin kaupungin sisällä kuin laajemminkin mm. järjestöjen ja yritysten kanssa.

Nuorten maailma on jatkuvassa muutoksessa ja nuorisopalveluiden on tärkeä pysyä mukana nuorten uusissa ajanviettotavoissa ja kulttuureissa sekä ymmärtää nuorten muuttuvat tarpeet ja toiveet. Nuorisotyön uudet yhteistyömuodot ja -kumppanuudet sekä joustavasti tilanteiden mukaan elävä tekemisen tapa vahvistuvat entisestään.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Nuorisopalveluissa tiivistetään yhteistyötä sekä kaupungin muiden tulosalueiden, että ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2019 tavoitteena on toteuttaa uusia työmuotoja ja kehittää niitä erityisesti oppilaitosympäristössä, jotta nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi vahvistuisi ja sen myötä mm. ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenisi. Nuorisotyön menetelmin vahvistetaan myös oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja moniammatillista työtä. Uutta yhteistyötä rakennetaan myös etsivän nuorisotyön ja aikuissosiaalityön välillä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tukemiseksi.

Tavoitteena on ottaa nuorisopalveluiden työssä entistä paremmin huomioon terveelliset elintavat, ympäristökasvatus, kiusaamisen ennaltaehkäisy, liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja mahdollisuus osallistua kulttuuriseen toimintaan.

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. Yhteistyömuotoja kehitetään mm. järjestöjen ja yritysten kanssa.

Nuorisopalveluiden organisaatiossa tavoitteena on yhteisten tavoitteiden entistä parempi jalkauttaminen läpi koko organisaation ja valmentavan johtamisen periaatteiden aktiivinen hyödyntäminen kaikessa esimiestyössä ja johtamisessa. Koko henkilökunnan osaamista hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, ja eri yksiköiden toimintakulttuureja ja käytäntöjä yhtenäistetään. Myös nuorisotyön arviointia kehitetään siten, että arvioinnista saatavat tiedot huomioidaan aiempaa paremmin palveluiden kehittämisessä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Vuonna 2019 toimitila muutoksia on tiedossa Hakunilassa ja Korsossa. Hakunilan nuorisotilan perusparannus toteutetaan siten, että se valmistuu vuoden 2019 alussa ja Korson nuorisotilalle muokataan uudet tilat Lumoon keväällä 2019.

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään työntekijöiden ja nuorten palautetta ja ideoita hyödyntäen. Työpajatoimintaan luodaan uusia joustavampia rakenteita, työmuotoja ja yhteistyötapoja, jotka monipuolistavat työpajoille osallistuvien nuorten toimintamahdollisuuksia. Etsivässä nuorisotyössä etsitään entistä parempia keinoja vastata vaikeammin syrjäytyneiden nuorten tilanteisiin, mm. nuorten kodeissa tehtävää työtä kehittämällä. Yli 18-vuotiaille nuorille kehitetään myös avointa toimintaa yhteistyössä nuorten itsensä kanssa suunnitellen ja toteuttaen.

Alueellisen nuorisotyön painopiste on nuorten osallisuutta edistävien työmuotojen kehittämisessä ja toiminnan saavutettavuuden parantamisessa, sekä yhteistyön lisäämisessä kolmannen sektorin kanssa. Nuorisotiloissa tapahtuvan nuorisotyön lisäksi työntekijät jalkautuvat tarpeen mukaan sinne, missä nuoret ovat: kaudoille, asemille, ostoskeskuksiin ja kouluille. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia mm. liikunnan ja kulttuurin parissa pyritään luomaan jokaisen nuorisotilan yhteyteen. Nuorisotalojen toiminnassa kehitetään kumppanuuksien hyödyntämistä, kerho- ja pienryhmätoimintaa sekä nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Eritysnuorisotyötä kehitetään laaja-alaisesti sekä alueellisen nuorisotyön osana, että tukemassa nuoria myös muutamassa valitussa yläkoulussa ja ammattiopisto Variassa. Eritysnuorisotyön roolia laajennetaan näin siten, että se entistä enemmän vapaa-ajan lisäksi tukee nuoria kokonaisvaltaisemmin myös kouluajalla.

Digitaalisuutta ja robotiikkaa hyödyntäviä uusia toimintoja kehitetään sekä tukemaan nuoria, että tarjoamaan nuoria kiinnostavia uusia harrastusmuotoja.

Nuorisopalveluiden toimintaa toteutetaan ja kehitetään perustoiminnan lisäksi useiden hankkeiden tuomien lisäresurssien kautta. Kehittämishankkeet vuonna 2019:

- Pajatoiminnan kehittäminen (AVI)
- Kipinä – Etsivä nuorisotyö (AVI)
- Nuorisotyö raiteilla -hanke (OKM)
- Digitaalisen harrastamisen edistäminen nuorisotyössä (OKM)
- Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta "Wau mikä Mahis!" (AVI)
- Moodi -hanke (ESR)

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	80	80	82	86	86	86
Määräaikaisen henkilöstön lkm	21	22	32	33	33	33
Henkilöstön kokonaismäärä	101	102	114	119	119	119

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Kävijämäärä nuorisotiloissa (kaikki kävijät)	433 678	314 426	400 000	360 000
Majoitusvuorokaudet leirialueilla (Kukkonotko ja Palajärvi) ¹⁾	..	7 325	7 900	7 500
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden määrä ²⁾	1 638	1 114	..	..
Nuorten työpajatoimintaan osallistuneet ³⁾	..	..	380	380
Etsivän nuorisotyön asiakkaat ³⁾	..	..	690	750
Avustusta saaneiden järjestöjen ja toimintaryhmien lkm	55	56	65	62
Käyttömenot/asukas ⁴⁾	..	35,79	39,60	39,05
Avustukset/ asukas ⁴⁾	..	1,78	1,80	1,75
Nuorisotyön toimintatilojen kokonaismäärä	23	23	23	20
Nuorisotyön toimitilojen neliöt, m ²	14 220	14 560	16 509	15 815

¹⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2017 alkaen.

²⁾ TP 2016 sisältää työpajatoiminnan ja etsivän työn asiakasmäärät sekä sosiaalisen median kontaktit. TP 2017 ei sisällä sosiaalisen median kontakteja. KS 2018 alkaen luvut esitetään erikseen ilman sosiaalisen median kontakteja.

³⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

⁴⁾ Laskentatapa muuttunut 2017: aiemmin käyttömenot ja avustukset per alle 29-vuotias, nyt per asukas.

13 70

Ammatillinen koulutus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	2 451	2 233	2 278	2 278	2 314	2 351	2 388
Menot	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914	-36 632	-37 365	-38 112
Toimintakate	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636	-34 318	-35 014	-35 724

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	626	590	559	559
Maksutulot	88	250	255	255
Tuet	1 285	958	977	977
Muut tulot	70	85	87	87
Sisäiset tulot	381	350	400	400
Tulot yhteensä	2 451	2 233	2 278	2 278
Henkilöstömenot	-17 682	-17 350	-17 418	-17 418
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-4 736	-6 091	-6 160	-6 160
Sisäisten palvelujen ostot	-651	-350	-400	-400
Materiaalin ostot	-1 703	-2 065	-2 086	-2 086
Avustukset	-38	-51	-52	-52
Vuokrat	-7 075	-9 138	-9 410	-9 410
Muut menot	-105	-188	-388	-388
Menot yhteensä	-31 989	-35 232	-35 914	-35 914
Toimintakate	-29 538	-32 999	-33 636	-33 636
Poistot	-384	-445	-362	-362
Yk-lisät	-2 086	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-2 471	-445	-362	-362
Tilikauden tulos	-32 009	-33 444	-33 998	-33 998

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa järjestämisluvan mukaista ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ammatillinen koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Varia osallistuu aktiivisesti Vantaan kaupungin elinkeinopolitiikkaa tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastamme osaltamme siitä, että kaikille vantaalaisille perusopetuksen päättäneille on opiskelupaikka.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on, että järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä saavutetaan ja kaikki ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnonosat tai tutkinnon henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös tarjota hakijoille mahdollisuus joustavaan koulutukseen hakeutumiseen huomioiden hakijoiden yksilölliset tarpeet. Opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi luodaan toimintamalli, jossa nuorisopalvelujen työntekijät, Varian opettajat ja opiskeluhoollon työntekijät yhdistävät uudella tavalla osaamisensa ja voimavaransa opiskelijoiden hyväksi. Opiskelijoiden ohjatusta viikkotyömäärästä annetaan selvitys syksyllä 2019.

Tavoitteena on kehittää osaamisperusteista opetusta ja ohjausta ottamalla käyttöön aiempaa monipuolisempia oppimisympäristöjä ja vaihtoehtoisia oppimisen tapoja opiskelijoiden yksilöllisten valintojen tukemiseksi. Lähtökohtana ovat kysyntälähtöisyys, työelämän tarpeet, asiakkuusajattelu ja verkostomainen toimintatapa. Organisaatorakenne on muutettu vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen edellyttämää toimintatapaa, mikä edellyttää tavoitteellista henkilöstön osaamisen sekä työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamista. Tavoitteena on vastata alueen osaamis- ja rekrytointitarpeisiin sekä kehittää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Painopisteenä on kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden tuotteistaminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistui 1.1.2018. Säädökset tulevat voimaan vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. Säädös- ja järjestämislupamuutokset ovat edellyttäneet ja edellyttävät edelleen koulutuksen järjestäjältä oman toiminnan ja palveluiden muuttamista uusien säädösten ja määräysten mukaiseksi. Uuden toimintamallin edellyttämät rakenteelliset muutokset on tehty 2018 vuoden aikana. Vuoden 2019 painopisteenä on kehittää henkilöstön osaamista uuden toimintamallin mukaisesti hyödyntäen tiedolla johtamisen välineitä ja menetelmiä.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	231	230	250	260	260	260
Määräaikaisen henkilöstön lkm	59	64	45	40	40	40
Henkilöstön kokonaismäärä	290	294	295	300	300	300

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
yhteishaussa olevat tutkintotavoitteiset aloituspaikat peruskoulun päättävästä ikäl. %	50,12 %	44,17 %	50 %	45 %
ministeriön päättämän tavoiteopiskelijavuosien käyttöaste ¹⁾	..	..	100 %	100 %
oppisopimusopiskelijavuosien osuus tavoiteopiskelijavuosista ²⁾	..	..	..	20 %
käyttömenot euroa/opiskelijavuosi (ammatillinen koulutus yhteensä) ³⁾	7 772	7 285	7 593	10 018 ³⁾
huoneistonestiöt/opiskelijavuosi	15,9	15,2	16,4	13,9

¹⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2018 alkaen.

²⁾ Uusi tunnusluku 1.1.2019 alkaen.

³⁾ Lisäopetus siirtyi lukiokoulutuksen alle 1.8.2018.

13 85

Musiikkiopisto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	1 029	981	1 001	1 001	1 016	1 031	1 046
Menot	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078	-4 160	-4 243	-4 328
Toimintakate	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077	-3 144	-3 212	-3 281

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	1	1	1
Maksutulot	981	969	985	985
Tuet	40	10	10	10
Muut tulot	6	1	5	5
Sisäiset tulot	3	0	0	0
Tulot yhteensä	1 029	981	1 001	1 001
Henkilöstömenot	-3 235	-3 184	-3 224	-3 224
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-200	-177	-201	-201
Sisäisten palvelujen ostot	-1	0	0	0
Materiaalin ostot	-41	-40	-42	-42
Avustukset	-3	-2	-2	-2
Vuokrat	-500	-585	-604	-604
Muut menot	-3	-5	-5	-5
Menot yhteensä	-3 983	-3 993	-4 078	-4 078
Toimintakate	-2 953	-3 012	-3 077	-3 077
Poistot	-13	-23	-42	-42
Yk-lisät	-243	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-256	-23	-42	-42
Tilikauden tulos	-3 210	-3 035	-3 119	-3 119

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan musiikkiopisto (VMO) on musiikillisen tekemisen ja kokemisen mahdollistaja yli 2 000 lapselle ja nuorelle. VMOlaisuus on musiikillisen kasvun tukemista ennakkoluulottomasti ja laadulla, tyylikkäästi ja toisissaan. VMO:ssa annetaan musiikin taiteen perusopetusta sekä suomen- että ruotsinkielellä koko Vantaan alueella. VMO on Vantaan kaupungin ylläpitämä, Suomen kolmanneksi suurin musiikkioppilaitos.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Uusi Opetussuunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajan lautakunnassa 12.6.2018 ja se astui voimaan 1.8.2018. Opetussuunnitelmassa korostuu oppilaslähtöisyys ja yhteismusisoinnin osuus. Tämä tarkoittaa painetta kasvattaa taiteen perusopetuksen sekä tuloa kartuttamattomien tuntien määrää. Uudet asuinalueet (mm. Kivistö (Aurinkokiven musiikkiluokkakoulu), Leinelä) ja niiden myötä lisääntynyt lapsiperheiden määrä kasvattavat kysyntää myös alueittain yhdenvertaiseksi. Arvioitu kasvu on 25-30 tuntia/vuosi seuraavan neljän vuoden aikana.

Toinen tärkeä tavoite on kohdentaa instrumentti- ja orkesteriopetusta maahanmuuttajille ja muuten heikossa asemassa oleville lapsille ja nuorille. El Sistema-pedagogiikkaan perustuvan Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen Länsi-Vantaalle tarjoaa alueellisesti tasavertaisen harrastusmahdollisuuden myös Länsi-Vantaan lapsille.

13 86

Kuvataidekoulu

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	376	302	308	308	313	317	322
Menot	-921	-911	-925	-925	-943	-962	-981
Toimintakate	-545	-609	-617	-617	-631	-645	-659

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	374	301	307	307
Tuet	2	0	0	0
Muut tulot	0	1	1	1
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	376	302	308	308
Henkilöstömenot	-681	-636	-643	-643
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-59	-44	-45	-45
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	-1	-1
Materiaalin ostot	-44	-42	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-136	-189	-194	-194
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-921	-911	-925	-925
Toimintakate	-545	-609	-617	-617
Poistot	-19	-32	-24	-24
Yk-lisät	-48	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-67	-32	-24	-24
Tilikauden tulos	-612	-641	-641	-641

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan kuvataidekoulu tarjoaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille viidessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. Opetuspisteet ovat Orvokissa Tikkurilassa, Myyrmäkitalossa, Kartanonkoskella Tilkun koulussa, Korsossa Lumossa sekä Kivistössä Aurinkokiven koulussa. Opetuspisteidensä ja oppilasmääränsä puolesta Vantaan kuvataidekoulu on yksi Suomen suurimmista. Lisäksi kuvataidekoulu järjestää avoimia viikonloppukursseja ja kerhotoimintaa peruskouluissa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Vantaan kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma hyväksyttiin vapaa-ajanlautakunnassa 12.6.2018 ja otettiin käyttöön 1.8.2018. Uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan muutoksia opetuksen järjestämiseen, oppilasarviointiin ja lopputyökäytäntöön.

Syyslukukauden alkaessa Vantaan kuvataidekoulussa siirryttiin uuden oppilashallintojärjestelmän käyttöön. Uusi järjestelmä aiheuttaa muutoksia ja helpottaa mm. kouluun ilmoittautumista ja yhteydenpitoa oppilaiden huoltajiin. Kuvataidekoulun tavoitteena onkin lisätä ja parantaa kodin ja kuvataidekoulun välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä entisestään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kuvataidekoulu jatkaa toimintansa jatkuvaa itsearviointia ja kehittämistä Virvatuli-mallin mukaisesti.

Opetusta pyritään aktiivisesti kehittämään siten, että uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnettäisiin myös kuvataideopetuksessa.

Kulttuurikeskus Orvokin remontista on tehty uusi tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Remontti toteutetaan vuosina 2019–2021. Kuvataidekoulun osalta tämä tarkoittaa väistötilan tarvetta toimistolle ja Orvokin opetuspisteelle. Remontin yhteydessä voidaan uusaa ja ajanmukaistaa opetuskalustoa ja ottaa entistä paremmin huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.

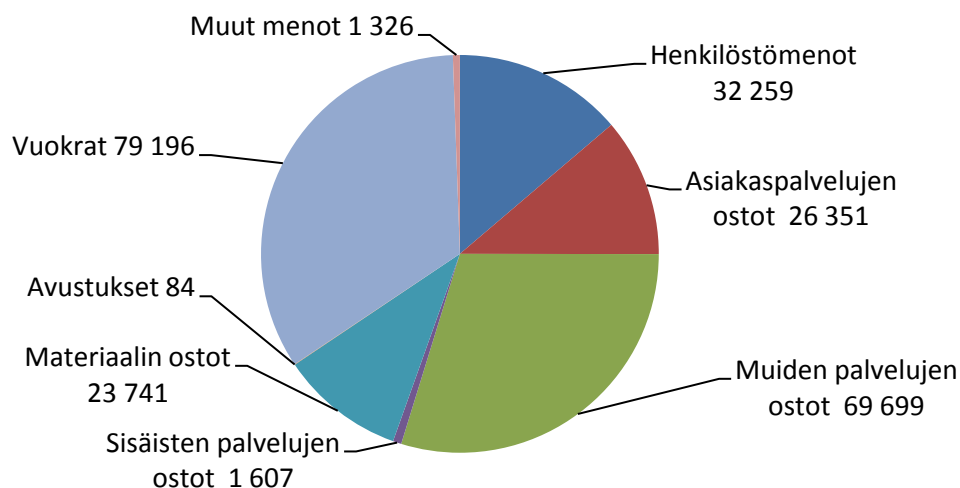
**MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA
YMPÄRISTÖN TOIMIALA**

14

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	245 930	265 693	276 831	278 831	280 382	284 894	289 495
Menot	-190 566	-208 118	-234 378	-234 262	-241 784	-242 823	-246 411
Toimintakate	55 364	57 575	42 453	44 569	38 598	42 072	43 085

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	18 366	22 630	24 116	24 116
Maksutulot	35 769	23 465	20 044	20 044
Tuet	65	349	349	349
Muut tulot	68 721	62 021	62 693	64 693
Sisäiset tulot	123 009	157 227	169 628	169 628
Tulot yhteensä	245 930	265 693	276 831	278 831
Henkilöstömenot	-29 957	-31 354	-31 567	-32 259
Asiakaspalvelujen ostot	-18 732	-25 356	-26 351	-26 351
Muiden palvelujen ostot	-59 193	-68 757	-70 507	-69 699
Sisäisten palvelujen ostot	-1 978	-1 720	-1 607	-1 607
Materiaalin ostot	-21 935	-22 162	-23 741	-23 741
Avustukset	-61	-84	-84	-84
Vuokrat	-58 041	-57 344	-79 196	-79 196
Muut menot	-668	-1 341	-1 326	-1 326
Menot yhteensä	-190 566	-208 118	-234 378	-234 262
Toimintakate	55 364	57 575	42 453	44 569
Poistot	-103 740	-96 335	-100 379	-100 379
Yk-lisät	-5 696	-4 207	0	-5 423
Laskennalliset yhteensä	-109 436	-100 542	-100 379	-105 802
Tilikauden tulos	-54 072	-42 967	-57 926	-61 233



Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vastaa:

- Kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta sekä rakennusvalvonnasta,
- julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta,
- liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta,
- ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta,
- maanhankinnasta ja -myynnistä,
- kaupungin toimitiloista,
- kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristö-
lautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
- sisäilma-asioiden neuvottelukuntalle sekä alueellisille toimikunnille kuuluvien asioiden valmistelusta ja
täytäntöönpanosta.

Toimiala koostuu seitsemästä tulosalueesta: kiinteistöt ja asuminen, kaupunkisuunnittelu, tilakeskus, kunta-
tekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja talous- ja hallintopalvelut.

Taloussuunnitelmakaudella keskeisimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat:

- Hiilineutraali Vantaa 2030.
- Aviapoliksen ja muiden työpaikka-alueiden vetovoima.
- Keskustojen voimakas rakentaminen.
- Kasvaneet MAL-asuntotuotantotavoitteet.
- Myönteisen erityiskohtelun ohjelma.
- Liikenteen murros.

Uudet tavat toimia ja digitalisaatio:

- Tikkurilan toimitilahankkeen eteneminen kilpailutusvaiheeseen ja rakentamisen aloittaminen.
- Matti-järjestelmän asteittainen käyttöönotto.

Henkilöstö ja osaaminen:

- Osaamisen varmistaminen muutoksessa.

Tuloskortin / toimialan keskeiset tavoitteet

Toimialan tuloskortti on laadittu valtuustokauden strategian, kaupungin tuloskorttiluonnoksen ja kehyksen
sekä toimialan toiminnan muiden keskeisten tavoitteiden pohjalta. Tuloskortti käsittää tavoitteet ja niiden
mittarit lähtö- ja tavoitetasoineen.

Toimialan tuloskortti tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 2018–2021 strategiaa erityisesti painopis-
tealueilla: 1) Vahvistamme taloutta ja 2) Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien.

Kaupunkitason sitovat tavoitteet on sisällytetty toimialan tuloskorttiin vastuutuksen mukaisesti.

Toimialan tavoitteiden toteutumisen suurin riski on yleinen taloudellinen kehitys ja sen mahdolliset seuran-
naisvaikutukset. Tämä vaikuttaa laajasti toimintaan ja erityisesti suuriin maanmyyntitavoitteisiin ja sitä
kautta myös mm. asuntotuotantoon. Energian hinnan nousu edellyttää kaikkien panostusta energiansäästö-
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialan keskeiset valtuustotason sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

- Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2019 vähintään 36 milj. euroa.
- Maan myynnin ja vuokrauksen taloudellisista vaikutuksista tehdään vertailu.
- Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle.
- Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.
- Ekologiset viheryhteydet säilyvät.
- Joukkoliikenteen käyttö kasvaa.
- Asuntokaavoituksen kohdistuminen asemanseuduille ja joukkoliikenteen runkoväylien varteen.
- MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu.
- Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueita kehittyvät.
- Sisäilmakorjaukset kohteissa onnistuvat.
- Tikkurilan toimitalohanke etenee.

Lisäksi Toimialan tulokortilta löytyy seuraavat tavoitteet toimialalle:

- Tilojen korjausvelka ei kasva.
- Pysäköinti uudistuu.
- Lisätään vuorovaikutusta ja osallisuutta ottamalla käyttöön uusia menetelmiä sekä kehittämällä seurantaa ja arviointia.
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö.
- Kaupunkikeskukset kehittyvät.
- Henkilöstölle ja kuntalaisille suunnatuilla mobiilipalveluilla laajennetaan palveluiden saavutettavuutta ja helppoutta sekä laajennetaan nykyistä palvelutarjontaa digitaaliseen muotoon.
- MATTI ja avoimet työtilat luovat yhteisen työskentely-ympäristön.
- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määritelty tulosalueittain.

Vantaalla MAL-sopimuksen tavoitteena on kaavoittaa neljän vuoden aikana yhteensä 1 040 000 kerrosneliömetriä ja toteuttaa yhteensä 9 600 asuntoa. Vuosittaisena tavoitteena on kaavoittaa keskimäärin 266 250 kerrosneliömetriä ja toteuttaa noin 2 400 asuntoa, joista toteutetaan vähintään 30 prosenttia valtion tukeamana korkotuettuna tuotantona (vuokra- ja asumisoikeusasunnot).

VAV toteuttaa ensisijaisesti ARA-tuotantoa ja tarvittaessa sen rahoitus varmistetaan Vantaan asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston kautta.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti ja sillä luodaan edellytykset huomattavasti päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle.

MAL-sopimusten tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	624	637	645	641	639	639
Määräaikaisen henkilöstön lkm	44	37	39	35	33	30
Henkilöstön kokonaismäärä	668	674	684	676	672	669

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Kaupunkisuunnittelulautakunta
Puheenjohtaja: Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	59 877	48 858	46 147	48 147	46 840	47 544	48 258
Menot	-16 398	-16 406	-16 213	-16 668	-16 772	-16 992	-17 330
Toimintakate	43 479	32 452	29 934	31 479	30 069	30 552	30 929

14 0

Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	54 202	44 358	42 147	44 147	42 780	43 422	44 074
Menot	-13 004	-13 196	-13 040	-13 467	-13 508	-13 664	-13 935
Toimintakate	41 198	31 162	29 107	30 680	29 272	29 759	30 140

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	553	564	506	506
Maksutulot	1 907	1 847	1 714	1 714
Tuet	5	0	0	0
Muut tulot	51 620	41 834	39 785	41 785
Sisäiset tulot	117	113	142	142
Tulot yhteensä	54 202	44 358	42 147	44 147
Henkilöstömenot	-9 452	-10 029	-10 312	-10 739
Asiakaspalvelujen ostot	-260	-255	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-1 146	-1 585	-1 293	-1 293
Sisäisten palvelujen ostot	-35	-84	-21	-21
Materiaalin ostot	-200	-243	-301	-301
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-932	-908	-1 004	-1 004
Muut menot	-979	-92	-60	-60
Menot yhteensä	-13 004	-13 196	-13 040	-13 467
Toimintakate	41 198	31 162	29 107	30 680
Poistot	-108	-125	-230	-230
Yk-lisät	1 399	-4 207	0	-5 423
Laskennalliset yhteensä	1 291	-4 332	-230	-5 653
Tilikauden tulos	42 488	26 830	28 877	25 026

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaiseen toimintaan nettobudjetoituna yksikkönä kuuluu rakennusvalvonta sekä yhteisesti sitovana bruttobudjetoituina yksiköinä:

- Kaupunkisuunnittelulautakunta
- Toimialahallinto
- Kiinteistöt ja asuminen
- Kaupunkisuunnittelu

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	224	230	234	235	235	235
Määräaikaisen henkilöstön lkm	14	10	6	4	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	238	240	240	239	238	238

14 10

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-92	-80	-97	-97	-99	-101	-103
Toimintakate	-92	-80	-97	-97	-99	-101	-103

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-74	-57	-69	-69
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-15	-20	-17	-17
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	-5	-5
Materiaalin ostot	-2	-1	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1	0	0	0
Muut menot	0	-2	-5	-5
Menot yhteensä	-92	-80	-97	-97
Toimintakate	-92	-80	-97	-97
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	92	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	92	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-80	-97	-97

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa:

- Kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja toiminnan tuloksellisuudesta.
- Asemakaavoituksesta ja yleiskaavoituksesta.
- Maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovutuksesta ja alueiden rakentumista edistävien sopimusten ja muiden toimenpiteiden valmistelusta.
- Kaupungin rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä.
- Kaupungille kuuluvien asuntoasioiden hoidosta - yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.
- Rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä.
- Kaavojen noudattamisen sekä osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidon valvonnasta.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu vuoden 2018 toiminnalliseen tasoon.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Keskeisinä tavoitteina on toteuttaa maapoliittista ohjelmaa, asuntopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein sekä vastata maankäytön strategiasta ja kaupunkirakenteen kehittämisestä.

14 20

Toimialahallinto

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	3 083	2 262	0	0	0	0	0
Menot	-3 325	-3 400	-2 100	-2 440	-2 261	-2 194	-2 237
Toimintakate	-242	-1 138	-2 100	-2 440	-2 261	-2 194	-2 237

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	190	207	0	0
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	2 890	2 055	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	3 083	2 262	0	0
Henkilöstömenot	-2 220	-2 259	-1 468	-1 807
Asiakaspalvelujen ostot	-260	-255	-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-531	-535	-442	-442
Sisäisten palvelujen ostot	-2	-3	-3	-3
Materiaalin ostot	-65	-75	-52	-52
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-244	-259	-75	-75
Muut menot	-4	-14	-10	-10
Menot yhteensä	-3 325	-3 400	-2 100	-2 440
Toimintakate	-242	-1 138	-2 100	-2 440
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	1 869	-4 207	0	-5 423
Laskennalliset yhteensä	1 869	-4 207	0	0
Tilikauden tulos	1 627	-5 346	-2 100	-7 863

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talous- ja hallintopalveluiden tulosalue keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon, henkilöstöasioihin ja toimialan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä toimialan tieto- ja viestintäratkaisujen kehittämisestä ja koordinoinnista, sekä tukipalveluiden tarjoamisesta toimialan muille tulosalueille. Tulosalue koordinoi toimialan yhteistyötä kaupungin keskushallinnon kanssa. Toimialahallinto sisältää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan johdon sekä talous- ja hallintopalveluiden määrärahat.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Huolehditaan taloussuunnittelusta ja resurssiallokoinnista, sekä talousarvion ja talouslinjausten toteuttamisesta.
- Tarjotaan laadukkaat tukipalvelut.
- Noudatetaan avointa ja aktiivista viestintäpolitiikkaa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toimialahallinto kehittää työ- ja toimintatapoja enemmän digitaalisuuteen ja osallistuu kaupunkitasoiseen ja toimialatasoisten järjestelmien kehittämiseen. Toimialahallinto on myös aktiivisesti mukana uuden toimitilan kehittämistyössä, jossa digitaalisuus on yhtenä uusien työtapojen mahdollistajana.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	44	45	23	24	24	24
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	2	1	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	47	47	24	24	24	24

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Toimialan henkilöstömäärä	676	668	674	684
Toimialan esimiesten määrä	99	94	87	87
Talous- ja hallintopalveluiden henkilöstömäärä	43	42	42	24

14 30

Kiinteistöt ja asuminen

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	50 889	41 842	41 888	43 888	42 517	43 156	43 804
Menot	-5 808	-5 491	-6 672	-6 721	-6 854	-6 991	-7 129
Toimintakate	45 081	36 351	35 216	37 167	35 663	36 165	36 674

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	549	529	471	471
Maksutulot	1 492	1 421	1 490	1 490
Tuet	3	0	0	0
Muut tulot	48 729	39 779	39 785	41 785
Sisäiset tulot	117	113	142	142
Tulot yhteensä	50 889	41 842	41 888	43 888
Henkilöstömenot	-3 826	-4 068	-5 079	-5 128
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-372	-678	-553	-553
Sisäisten palvelujen ostot	-33	-81	-13	-13
Materiaalin ostot	-81	-94	-194	-194
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-521	-500	-791	-791
Muut menot	-975	-71	-42	-42
Menot yhteensä	-5 808	-5 491	-6 672	-6 721
Toimintakate	45 081	36 351	35 216	37 167
Poistot	-108	-125	-230	-230
Yk-lisät	-181	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-289	-125	-230	-230
Tilikauden tulos	44 792	36 226	34 986	36 937

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue kehittää ja toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista asunto- ja maapolitiikkaa, toteuttaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista elinkeinopolitiikkaa maankäytön toimenpitein, vastaa kaupungin rakentamattoman ja rakennetun sekä muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä sekä edistää strategian mukaisten työpaikka- ja asuntoalueiden toteutumista. Tulosalue vastaa kaupunkimittauksen tarjoamista maanmittauspalveluista.

Kiinteistöjen ja asumisen tulosalue hallitsee ja kehittää kaupungin maaomaisuutta. Maata hankitaan aktiivisesti strategisilta paikoilta maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti. Asuntopolitiikalla ja asuntotonttien myynnillä tulosalue luo osaltaan edellytyksiä kaupungin sitovien tavoitteiden sekä seudullisten tavoitteiden (MAL) ja asuntotuotannon tavoitteiden toteutumiselle, asunnottomuuden vähenemiselle sekä asumisolojen kehittymiselle. Asumisoikeusasioita koskevien viranomaistehtävien hoidosta vastaa ostopalveluna Helsingin kaupunki.

Tulosalue noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja työpaikkarakentamiseen. Tontteja etsitään ja osoitetaan aktiivisesti myös yksityisrahoitteiselle liikuntapaikkarakentamiselle.

Toimintaympäristöön vaikuttaa suuressa määrin yleinen taloudellinen tilanne ja suhdanteiden ja eräiden toimialojen (mm. kauppa) epävarmuus. Asuntotonttien kauppa on jatkunut vilkkaana koko Vantaalla, ja toimintatonttien kauppa on kehittynyt suotuisasti. Esim. Vehkalan työpaikka-alueen rakentuminen jatkuu. Hyvästä tilanteesta huolimatta rakennusalan yleisessä tilanteessa on nähtävissä noususuhdanteen taittumista, joten tonttien luovutuksessa on varauduttava myös kysynnän taittumiseen.

Kiinteistöt ja asuminen -tulosalue tarjoaa laajasti maanmittauspalveluita aina asemakaavan kiinteistötekniestä toteutuksesta (tonttijaot ja lohkomiset) kiinteistötietojen, karttojen, ilmakuvien, keilausaineistojen ja kaupunkimallin ajantasaisena pitämiseen.

Maanmittauspalvelut tuotetaan pääosin omana työnä. Palvelujen tuottamisessa ulkoisten ostopalvelujen osuus on 4 prosenttia toimintakuluista, ja sisäisten ostopalvelujen osuus 10 prosenttia. Asiakkailta veloittavat palvelumaksut ovat kattaneet yli 50 prosenttia 3,5 milj. euron toimintakuluista.

Vuoden 2019 alusta Kiinteistöt ja asumisen tulosalue tarjoaa organisaatiomuutoksen ansiosta myös geoteknisiä asiantuntija- ja maaperätutkimuspalveluita. Muutoksen myötä tulosalueella on mahdollista tarjota tälle kaikille oleelliset kaupungin tarjoamat maaperän tutkimus-, suunnittelu- ja mittauspalvelut.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- Varmistaa maanmyyntivoittojen (36 milj. euroa/2019) toteutuminen.
- Toteuttaa kaupunginvaltuuston maa- ja asuntopoliittisia linjauksia.
- Varmistaa yritysten sijoittumisedellytykset maapoliittisin keinoin.
- Osaltaan varmistaa valtion ja seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen tavoitteiden toteutuminen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2018 maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, jossa on ensimmäistä kertaa yhdistetty maa- ja asuntopoliittikka yhdeksi kokonaisuudeksi. Linjausten lähtökohtana on antaa kaupunginvaltuuston tuki kaupungin organisaatiolle maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaan, varmistaa riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset sekä luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Tehokkain keino, jolla kaupunki voi vaikuttaa eri toimintojen sijoittumiseen, yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaan alueellaan, on omistaa maata ja luovuttaa sitä omien ehtojensa mukaisesti. Tämän vuoksi yksi tärkeimmistä maapolitiikan keinoista on aktiivinen maanhankinta.

Maankäytön-, asumisen- ja liikenteen -sopimus (MAL) on allekirjoitettu 9.6.2016 ja sitä toteutetaan vuosina 2016–2019. Sopimuksessa on sovittu, että Vantaalle toteutetaan 2 400 asuntoa vuosittain, joista 720 on valtion tukemia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Vuonna 2018 Vantaa tulee ylittämään MAL-sopimuksen mukaisen asuntotuotantotavoitteen ja myös valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoite ylitetään.

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

Geotekniikkayksikkö siirtyy vuoden 2019 alusta Kuntatekniikan keskuksessa Kiinteistöt ja asumisen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksen jälkeen tulosalueelle on keskitetty maan ja maaperän tutkimus-, suunnittelu- ja mittausosaaminen. Vuonna 2019 toteutetaan lisäksi tulosalueen maastomittauspiirien yhdistyminen.

Sähköisen asiointin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti. MATTI-hankkeessa kartantuotanto- ja rekisterijärjestelmät uudistetaan avoimeksi virtuaaliseksi kaupunkimalliksi, joka on myös muiden toimijoiden ja kuntalaisten käytettävissä.

Tavoitteena on, että Vantaan teksturoidusta 3D-kaupunkimallista tulee vakiotuote, ja julkaista kaupunkimalli sekä kehittäjille ja organisaatioille avoimena datana että interaktiivisesti laajalle käyttäjäkunnalle kartta.vantaa.fi -palvelussa.

Vantaan paikkatiedon julkaisu avoimena paikkatietoaineistoina vapaaseen käyttöön on edennyt ja jatkuu vaiheittain. Tavoitteena on lisätä aineistoja ja julkaista ne kaikki jatkuvasti ajantasaisina.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	85	87	104	104	104	104
Määräaikaisen henkilöstön lkm	1	2	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	86	89	104	104	104	104

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Käynnissä olevat luovutuskilpailut	5	8	4	5
Valmistuneet asunnot	2 972	3 290	3 500	3 800
joista valtion tukemia vuokra-asuntoja	318	387	700	246
Maanmyyntitulot (t€)	48 777	42 971	34 000	36 000
Vuokratulot (t€)	3 918	4 197	4 150	4 150
Tonttijaon laadinnan kesto aika (vrk)	48	62	48	47

14 40

Kaupunkisuunnittelu

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	229	254	259	259	263	267	271
Menot	-3 779	-4 224	-4 171	-4 210	-4 293	-4 378	-4 465
Toimintakate	-3 550	-3 970	-3 912	-3 951	-4 030	-4 112	-4 194

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	4	35	35	35
Maksutulot	224	219	224	224
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	229	254	259	259
Henkilöstömenot	-3 332	-3 645	-3 696	-3 735
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-228	-352	-280	-280
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-52	-74	-55	-55
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-167	-149	-138	-138
Muut menot	0	-5	-3	-3
Menot yhteensä	-3 779	-4 224	-4 171	-4 210
Toimintakate	-3 550	-3 970	-3 912	-3 951
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-381	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-381	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 931	-3 970	-3 912	-3 951

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kaupunkisuunnittelun tulosalueen tavoitteena on aito ja kestävä kaupunkiympäristö sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen lentokenttäkaupunki. Kaupunkisuunnittelu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kaupunkisuunnittelu vastaa edellytysten luomisesta Vantaan strategian mukaiselle asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristölle, tehokkaalle liikennejärjestelmälle ja palvelurakenteelle sekä kestävälle kehitykselle osana pääkaupunkiseutua. Kaupunkisuunnittelu osallistuu maankäytön suunnitteluun ja sen toteutukseen. Kaupunkisuunnittelu laatii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia yleis- ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä. Työ tehdään yhdessä kaupungin viranomaisten, sidosryhmien ja asukkaiden sekä metropolialueen kuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Onnistuminen tukee Vantaan vetovoimaisuutta, kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia sekä tehokasta ja taloudellista hallintoa. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa keskeisesti useiden kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kaavojen kautta luodaan merkittävää varallisuutta.

Kaupunkisuunnittelu vastaa Vantaan kaupunkirakenteen tasapainoisesta ja kestävästä kehittämisestä. Maankäytön suunnitelmia ja kaavoja tehdään koko kaupungin alueelle ja samalla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksina.

Tehokas yhteistyö ja koordinointi kaupungin eri toimialojen kanssa ja erityisesti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla on lähtökohtana kaikelle kaupunkisuunnittelulle. Vuorovaikutus ja osallistaminen ovat osa kaupunkisuunnittelun keskeistä toimintakulttuuria. Kaupunkisuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten kanssa sekä muiden kumppaniemme kanssa. Suunnittelun ja toteutuksen laatua sekä kustannustietoisuutta kehitetään jatkuvasti.

Kaupunkisuunnittelu vastaa eräistä viranomaistehtävistä, kuten ajantasa-asemakaavan ja useiden rekisterien ylläpidosta sekä poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelusta ja tekemisestä. Lisäksi kaupunkisuunnittelussa valmistellaan nimistöasiat.

Kaikissa töissä varmistetaan uuden valtuustostrategian 2018–2021 sekä keskeisten ohjelmien toteutumisedellytykset. Tärkeimmät näistä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ovat Resurssiviisauden tiekartta ja Asunto- ja maapoliittinen ohjelma, Vantaan arkkitehtuuriohjelma sekä Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027.

Kaupunkisuunnittelun suurimmat haasteet ovat tällä hetkellä seudun kasvuun vastaaminen sekä valtuustostrategian mukainen tavoite hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030. Vantaan väestönkasvu on ollut yli 2 prosenttia vuodessa ja se tarkoittaa merkittävää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja palveluita sekä lisääntyvää liikennettä. Hiilineutraalisuus kyseenalaistaa totuttuja suunnitteluratkaisuja ja tavoitteita. Ilman toimintatapojen muutoksia ei haasteeseen pystytä vastaamaan.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Pääkaupunkiseutua koskeva maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus 2016–2019 uusitaan vuoden 2019 aikana.

Östersundomin yhteinen yleiskaava hyväksytään kunnissa syksyllä 2018 ja kaavan hallinnollinen käsittely jatkuu.

Yleiskaavaluonnos valmistuu syksyllä 2018 ja vuoden 2019 aikana varmistetaan yleiskaavan ratkaisujen toimivuus yhdyskuntarakenteen kehittämiselle seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaavoitus tukee joukkoliikennekaupungin kehittymistä mm. vahvistamalla keskustoja ja hyödyntämällä Kehärataa sekä luomalla edellytykset uuden raitiotieyhteyden laatimiselle. Uutena kärkenä edistetään Vantaan Ratikka toteuttamisedellytyksiä.

Suunnittelukaudella priorisoidaan oman maan kaavoitusta, keskustojen kehittämistä ja joukkoliikennekaupunkia. Keskustoissa suositaan korkeaa ja tiivistä rakentamista. Uusia, nykyisestä rakenteesta irrallaan olevia alueita ei asemakaavoiteta. Aviapoliksesta kehitetään kansainvälisesti merkittävää lentokenttäkaupunkia, jossa on sekä asumista että työpaikkoja ja palveluita. Kivistön keskustan suunnittelu ja toteutus etenee; tavoitteena on kahden aseman keskusta, jossa Kehäradan Lapinkylän aseman ympäristön suunnittelu on käynnistymässä. Tikkurilan, Myyrmäen ja Martinlaakson täydennysrakentaminen on voimakasta, niissä kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiympäristöön ja sen laatuun. Myös muut Vantaan keskustat, Korso, Koivukylä ja Hakunila kehittyvät. Tärkeimpiä kehitettäviä työpaikka-alueita ovat Vantaankoski, Vehkala, Jokiniemi ja Vantaan Akseli.

Kaupunkiympäristön ja kaupunkitilan laatu turvataan asemakaava-alueita yhteen sovittavilla kaavarungoilla ja erillisprojekteilla sekä toteuttamalla arkkitehtuuriohjelmaa. Kaavoilla varmistetaan keskustojen turvallisuus, riittävä asiointi-, asukas- ja liityntäpysäköinti sekä viihtyisät kävely-ympäristöt ja sujuvat pyöräily-yhteydet. Kestävä kaavatalous ja ilmastonäkökulmat vaikuttavat entistä enemmän kaavojen sisältöön.

Kaavoituksessa kiinnitetään huomiota kaupungin viheralueiden ja muun kaupunkivihreän, mm. viherkattojen riittävyyteen.

Tavoitetta hiilineutraalista Vantaasta vuonna 2030 edistetään määrätietoisesti ja innovatiivisesti. Suunnitteluratkaisujen ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa esitetään uusia ja tehokkaampia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asuminen sijoittuu pääosin Kehäradan ja joukkoliikennekäytävien varteen. Asumisen monimuotoisuudella varmistetaan sosiaalisesti kestävä kaupungin edellytyksiä. Kaupunki on sitoutunut toteuttamaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen tavoitteita. Suunnittelukaudella MATTI-suunnittelujärjestelmä otetaan käyttöön.

Kuntalaisten osallisuutta kaupunkisuunnitteluun vahvistetaan jakamalla monipuolisesti tietoa, käyttämällä ja kokeilemalla erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen tapoja sekä kehittämällä uusia työvälineitä. Erityisesti huomiota kiinnitetään eri-ikäisten asukkaiden tavoittamiseen. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kehitetään yhdessä kaupungin eri toimijoiden, kuten kuntalaispalvelujen kanssa. Lisäksi jatketaan yhteistyötä eri alueiden toimijoiden ja asukasryhmien kanssa.

Kaupunkisuunnittelu seuraa kansainvälisiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun trendejä ja hyödyntää kansainvälisiä kokemuksia kaupungin kehittämisessä ja kaupunkimarkkinoinnissa. Kaupunkisuunnittelu edustaa Vantaata Euroopan lentokenttäkaupunkien yhteistyöverkossa (ARC) sekä osallistuu EU-projekteihin. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia kansainvälisiä yhteistyömuotoja tutkitaan. Asemakaavoituksella edistetään aktiivisesti puurakentamista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Metropolialueen yhteistyön kehittyminen, ilmastotavoitteet ja talouden murros, kansainvälinen toimintaympäristö sekä digitalisoitumisen hyödyntäminen vaikuttavat merkittävästi kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Tavoitteet muuttuvat ja suunnitelmat vanhenevat nopeasti, yhteistyö laajenee ja kaavoituksessa ratkaistavien asioiden määrä kasvaa. Osaamisen tarve muuttuu ja viestinnän sekä vuorovaikutuksen tarve lisääntyy.

MATTI-hanke luo pohjaa toiminnan kehittämiseksi: tavoitteena on parantaa prosesseja ja tiedonhallintaa. Samalla paranevat asukkaiden osallistumismahdollisuudet. Asuntokaavoituksen nopeuttaminen on keskeisellä sijalla kehittämishankkeissa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	60	61	63	63	63	63
Määräaikaisen henkilöstön lkm	7	1	3	3	3	3
Henkilöstön kokonaismäärä	67	62	66	66	66	66

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Hyväksytyt asemakaavat kpl	26	26	45	45
Uusi asuntokerrosala k-m ²	159 025	209 835	265 000	265 000
Asemakaavan muutosaloitteet	167	169	140	145
Vuoden kaavoitushakemukset	42	40	40	40
Poikkeamispäätökset	76	86	70	70

14 75

Rakennusvalvonta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	5 675	4 500	4 000	4 000	4 060	4 122	4 184
Menot	-3 394	-3 210	-3 173	-3 200	-3 264	-3 329	-3 395
Toimintakate	2 282	1 290	827	800	796	793	789

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	5 598	4 413	3 914	3 914
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	78	87	86	86
Tulot yhteensä	5 675	4 500	4 000	4 000
Henkilöstömenot	-2 398	-2 459	-2 716	-2 744
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-757	-531	-285	-285
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-103	-80	-43	-43
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-136	-140	-129	-129
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-3 394	-3 210	-3 173	-3 200
Toimintakate	2 282	1 290	827	800
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-292	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-292	0	0	0
Tilikauden tulos	1 989	1 290	827	800

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan asuntorakentaminen on määrältään ollut suurempaa kuin koskaan ylittäen selvästi 60- , 70- ja 80-lukujen tason. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, lupakäsittelyn ja rakentamisen valvonnan sekä jatkuvan valvonnan avulla terveellisen, turvallisen, ekologisesti kestävä ja viihtyisän rakennetun ympäristön sekä hyvän kaupunkikuvan muodostumista ja ylläpitoa.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Toimintaa sopeutetaan rajusti kasvaneisiin lupamääriin sekä kaupungin kasvaneisiin asuntotuotantotavoitteisiin lisäämällä tuottavuutta sekä henkilöstöä.

Vuoden 2018 alusta alkaen rakennusvalvonnan toiminta on täysin sähköinen. Tiedustelut, hakemus, tiedottaminen, lausunnot, suunnitelmat, päätös, laskutus, työmaa-aikainen valvonta, katselmukset, arkistointi ja suunnitelmien kauppa ovat kaikki sähköisiä ja katselmukset tehdään mobiilisti. Vantaa on ensimmäinen rakennustarkastus, jossa sähköinen paperiton menettely on otettu käyttöön täydellisenä Suomessa ja

Euroopassa. Ensimmäiset 3D luvat käsiteltiin heinäkuussa 2017 ja ympäristöministeriön KIRADIGI -tuen avulla ohjeistusta parannetaan vuoden 2018 aikana ja lähivuosina käyttöä on tarkoitus laajentaa merkittävästi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Rakennusvalvonnan kapasiteettia ja osaamista vahvistetaan maltillisesti henkilöstösuunnitelman puitteissa, lupamäärien kasvua vastaavaksi, ottaen huomioon tuottavuuden kehityksen. Uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa, laaja-alaista koulutusta. Koko toiminnan siirtyminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Vantaan nykyisten pientaloalueiden tiivistämistä edistetään. Kaupungin tiivistyminen edellyttää osittain uuden osaamisen hankkimista ostopalveluilla ja rekrytoinneilla.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	35	37	44	44	44	44
Määräaikaisen henkilöstön lkm	3	5	2	1	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	38	42	46	45	44	44

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Aloitettut asunnot	4 299	5 032	2 400	2 700
Kokonaisala, m ²	428 000	562 000	400 000	430 000
Tulot/menot, %	161,7	167	125	125
Menot/lupien kokonaisala (€/m ²)	7,89	6,03	7,00	7,38
Valmistuneet rakennukset, kpl	592	624	400	500
Toimitilat m ²	1 021	1 021	1 021	1 021

TEKNINEN LAUTAKUNTA

14 5

Tekninen lautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja: Paula Lehmuskallio

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	185 347	216 318	230 159	230 159	233 009	236 809	240 688
Menot	-170 688	-188 055	-214 513	-213 881	-221 197	-222 010	-225 184
Toimintakate	14 659	28 263	15 646	16 278	11 812	14 800	15 503

14 5

Tekninen lautakunta bruttoyksiköt

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	46 303	38 938	39 896	39 896	39 067	39 118	39 173
Menot	-76 828	-90 425	-94 390	-93 709	-98 623	-96 985	-97 660
Toimintakate	-30 525	-51 487	-54 494	-53 813	-59 556	-57 867	-58 487

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	17 803	22 067	23 610	23 610
Maksutulot	27 611	16 720	13 906	13 906
Tuet	36	0	0	0
Muut tulot	139	5	2 100	2 100
Sisäiset tulot	714	146	280	280
Tulot yhteensä	46 303	38 938	39 896	39 896
Henkilöstömenot	-11 033	-11 149	-11 079	-11 246
Asiakaspalvelujen ostot	-18 465	-25 091	-26 291	-26 291
Muiden palvelujen ostot	-39 634	-46 133	-49 120	-48 272
Sisäisten palvelujen ostot	-583	-298	-303	-303
Materiaalin ostot	-3 544	-3 823	-3 791	-3 791
Avustukset	-61	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 386	-3 843	-3 709	-3 709
Muut menot	878	-8	-18	-18
Menot yhteensä	-76 828	-90 425	-94 390	-93 709
Toimintakate	-30 525	-51 487	-54 494	-53 813
Poistot	-58 193	-58 608	-57 483	-57 483
Yk-lisät	-2 457	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 650	-58 608	-57 483	-57 483
Tilikauden tulos	-91 175	-110 094	-111 977	-111 297

Toiminnan kuvaus

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan bruttobudjetoituna yksikkönä kuuluvat: tekninen lautakunta, kuntatekniikan keskus ja joukkoliikenne. Nettobudjetoituina yksikköinä teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat: tilakeskus ja varikko.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	360	367	370	365	363	363
Määräaikaisen henkilöstön lkm	28	27	31	29	28	25
Henkilöstön kokonaismäärä	388	394	401	394	391	388

15 01

Tekninen lautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-53	-80	-65	-65	-66	-68	-69
Toimintakate	-53	-80	-65	-65	-66	-68	-69

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	0	0	0	0
Henkilöstömenot	-44	-57	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-19	-12	-12
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-1	-3	-2	-2
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	-1	0	0
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-53	-80	-65	-65
Toimintakate	-53	-80	-65	-65
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	53	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	53	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-80	-65	-65

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen lautakunta vastaa:

- Kaupungin toimitilajohtamisesta, toimitilastrategiasta sekä kaupungin eri toimialojen tarvitsemien riittävien ja asianmukaisten toimitilojen hankkimisesta, hallinnasta ja isännöintitehtävistä.
- Kaupungin rakennetun ja muun kaupunginhallituksen päättämän kiinteistöomaisuuden kehittämisestä, kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta.
- Toimitilojen hankevalmistelusta ja rakennuttamisesta.
- Liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä sekä julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta.
- Yhdyskuntateknisten rakentamis- ja ylläpitopalvelujen ja varikkotoimintojen tuottamisesta ja kaupungin varikkotoiminnasta.
- Kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.
- Yleisistä ja yksityisistä teistä annetuissa laeissa kunnan tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä.
- Yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa siltä osin kuin toisin ei ole määrätty.

Teknisessä lautakunnassa on yksityistiejaosto, joka pitää yksityisistä teistä annetussa laissa kunnan tielautakunnalle määrätyt toimitukset.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Keskeisenä tavoitteena taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 on vastata julkisen kaupunkitilan ja joukkoliikenteen kehittämisestä sekä rakennetun omaisuuden kunnon varmistamisesta ja nykyaikaisten toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata uudisrakennuksia, peruskorjauksia ja julkista käyttöomaisuutta koskevien investointien toteuttamisesta.

Rakentamisen laatua valvotaan ja toimitilojen sisäilmaolosuhteita seurataan aktiivisemmin, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua ripeämmin. Rakentamisen kosteuden hallinta ja toimiva ilmanvaihto ovat keskeisiä varmistettavia asioita sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään Vantaan Ratikan yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis.

14 50

Kuntatekniikan keskus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	35 433	27 338	26 296	26 296	26 555	26 819	27 086
Menot	-37 895	-40 345	-41 381	-41 548	-42 196	-42 856	-43 530
Toimintakate	-2 462	-13 007	-15 085	-15 252	-15 640	-16 038	-16 444

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	6 933	10 467	10 010	10 010
Maksutulot	27 611	16 720	13 906	13 906
Tuet	36	0	0	0
Muut tulot	139	5	2 100	2 100
Sisäiset tulot	714	146	280	280
Tulot yhteensä	35 433	27 338	26 296	26 296
Henkilöstömenot	-10 990	-11 092	-11 027	-11 195
Asiakaspalvelujen ostot	-86	-91	-291	-291
Muiden palvelujen ostot	-19 125	-21 114	-22 165	-22 165
Sisäisten palvelujen ostot	-583	-298	-303	-303
Materiaalin ostot	-3 543	-3 820	-3 789	-3 789
Avustukset	-61	-80	-80	-80
Vuokrat	-4 386	-3 842	-3 708	-3 708
Muut menot	878	-8	-18	-18
Menot yhteensä	-37 895	-40 345	-41 381	-41 548
Toimintakate	-2 462	-13 007	-15 085	-15 252
Poistot	-58 193	-58 608	-57 483	-57 483
Yk-lisät	-2 510	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-60 703	-58 608	-57 483	-57 483
Tilikauden tulos	-63 165	-71 614	-72 568	-72 736

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin julkisesta kaupunkitilasta eli katujen sekä viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset rakentamishjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja kunnossapitotyöt toteutetaan itse tai teetetään ulkopuolisilla palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Tulosalue vastaa myös kaupungin liikennesuunnittelusta ja kaupungin toimivaltaan kuuluvista joukkoliikenneasioista.

Kuntatekniikan keskukseseen kuuluu myös kaupungin keskitetystä ajoneuvohallinnasta vastaava varikko, joka on erillinen nettobudjetoitu tulosityksikkö.

Kuntatekniikan keskus tekee seudullisten kuntayhtymien Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ja Helsingin seudun liikenne HSL:n kanssa yhteistyötä vesihuollon investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä joukkoliikenneasioiden valmistelussa.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

- MATTI-toimintamallien ja tietojärjestelmän käyttöönotto.
- Resurssiviisaan liikkumisen kehittäminen monipuolisesti.
- Kaupungin alueellisen pysäköintiyhtiön selvitystyön jatkaminen.
- Vantaan Ratikka yleissuunnittelun jatkaminen.
- Ojangan bussivarikon rakennuttaminen.

Maankäytön toimintamalli ja tietojärjestelmä -hanketta (MATTI) jatketaan vuonna 2019 ja siinä kuntatekniikan keskuksella on merkittävä rooli niin prosessien määrittelyssä, kuin hankkeen johtamisessa ja muutosjohtamisessa. Vuoden 2019 tavoitteena on saada valmiiksi ja jalkauttaa julkaisu 2, joka sisältää kuntatekniikan keskuksen suunnittelutyön ja yleisten alueiden kunnossapidon osuudet. Vuoden aikana valmistellaan myös rakentamisen osuuden sisältävää julkaisua 3. Koko järjestelmän käyttöönoton tavoiteaika on vuonna 2020.

Resurssiviisasta liikkumista kehitetään monipuolisesti tiiviissä yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, kaupunki, yritykset, liikkujat) kanssa Vantaan liikennepoliittisen ohjelman suunnitteluperiaatteita noudattaen. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä, kehittämällä pyöräpysäköintiä ja vantaalaista kaupunkipyöräjärjestelmää sekä uudistamalla pyörätieverkoston opasteita määrätietoisesti. Vähäpäästöistä liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden rakentamista sekä siirtymällä biodieselin käyttöön kaupungin omissa ajoneuvoissa.

Joukkoliikenteen osalta tavoitteena on edelleen pitää joukkoliikenteen subventioaste alle 50 prosenttia ja samalla matkalippujen hintojen nousu kohtuullisena. Tavoitteeseen pyritään pääsemään tarkastelemalla joukkoliikenteen palvelutasoa ja operointikustannuksia kriittisesti sekä aktiivisella edunvalvonnalla HSL:n suuntaan. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät nousevat 3 prosenttia vuodessa kehittämällä Vantaata raideliikenteen asemiin ja joukkoliikennekäytäviin tukeutuvana joukkoliikennekaupunkina.

Liikkumista kehitetään kaikkien kulkumuotojen, pysäköinnin sekä liikkumisen ohjauksen keinoilla. Erityisenä painopisteenä on kaupunkipyöräilyn edistäminen. Lisäksi Vantaan kaupunki osallistuu Aviapolis liikennelaboratorio -hankkeeseen, joka rahoitetaan Smart&Clean -säätiön tuella.

Vuoden 2019 tavoitteena on myös kaupungin alueellisen pysäköintiyhtiön selvitystyön jatkaminen. Pysäköintiyhtiömalli, maksullisen pysäköinnin laajentaminen ja älykäs pysäköintinormi mahdollistavat alueellisesti optimoidut pysäköintiratkaisut sekä tiiviin ja toimivan kaupunkirakenteen toteuttamisen. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään ja yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä edistetään. Tehdään pysäköinnin maksullisuuteen liittyvä kokonaisselvitys.

Vantaan Ratikan (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis-lentoasema) yleissuunnittelu käynnistyi vuoden 2018 maaliskuussa ja sen on tarkoitus valmistua syksyllä 2019. Suunnittelu sisältää raitiotien yleispiirteisen teknisen suunnittelun lisäksi esimerkiksi katukuvan suunnittelua, muun liikenteen sujuvuuden varmistamista sekä kattavat raitiotien vaikutustenarvioinnit. Raitiotie mahdollistaa Hakunilan ja Länsimäen kytkemisen raidoverkon piiriin, ja nostaa entisestään Aviapoliksen ja Jumbon ympäristön saavutettavuutta. Osana yleissuunnitelmaa rahoitusvaihtoehtona selvitetään kehitysyhtiötä, jossa raitiotieinvestointi rahoitetaan kehittämällä kehitysyhtiöön siirrettyjä kaupungin maaomistuksia raitiotielinjauksen varrella.

Kuntatekniikan keskus on yhteistyössä HSL:n kanssa suunnitellut uuden noin 200 bussin varikon Itä-Vantaalle Ojankoon. Yhtiön toteuttaa ja omistaa Vantaan kaupunkikonsernin yhtiö. Asemakaavavalitusten johdosta hanke on viivästynyt, mutta liikenteen uudelta varikolta on tarkoitus alkaa elokuussa 2020. Ojangan varikon valmistuminen mahdollistaa Hakunilan bussivarikon purkamisen ja alueen maankäytön kehittämisen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

- MATTI-toimintamallin käyttöönotto.
- Uuden organisaatorakenteen omaksuminen.
- Väistötiloihin muutto.
- Osallistuminen toimitilauudistukseen.
- Hulevesisopimuksen käyttöönotto.
- Osallistuminen kaupungin elinkeino-ohjelman toteuttamiseen.

MATTI, maankäytön toimintamalli- ja tietojärjestelmä muuttaa toimintatapoja. Määrittelyvaiheessa tulosalueen keskeiset prosessit on kuvattu, uudelleen arvioitu ja useita tarpeen mukaan kehitetty. Uudet toimintamallit otetaan käyttöön MATTI-julkaisujen myötä ja ne edellyttävät esimiehiltä muutosjohtajuutta ja kokonaisuuksina tarkastellen koko henkilökunnan mittavaa kouluttautumista ja uusiin toimintatapoihin sopeutumista.

Uuden MATTI-toimintamallin mukaisen organisaation rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 alussa, jolloin uusi lupapalvelut-tulosyksikkö aloitti toimintansa. Yksikössä käsitellään keskitetysti mm. erilaisia julkisen kaupunkitilan (kadut, torit ja puistot) kaivu-, tapahtuma- ja sijoituslupa-asioita. Toisessa vaiheessa perustettiin kunnossapidon tulosyksikkö 1.6.2018 alkaen, johon entinen kadunpito ja viheralueiden kunnossapito yhdistyivät. Kolmas ja viimeinen vaihe toteutetaan vuoden 2019 alussa, jolloin myös suunnittelun ja rakentamisen tulosyksiköt aloittavat toimintansa uuden organisaation mukaisesti, ja pysäköinninvalvonta siirtyy lupapalvelu-tulosyksikköön.

Palvelut tuotetaan edelleen kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Oman tuotannon ja ostopalveluiden osuuksien sekä rakennuttamisen ja omajohtoisen rakentamisen tavoitteet määritellään. Kunnossapidon kolmas aluehoitourakka käynnistyy kesällä 2019, millä vastataan katu- ja viheralueiden ylläpidettävien alueiden pinta-alojen kasvuun.

Kuntatekniikan keskuksen Kielotie 13:sta sijaitsevat toiminnot muuttavat Asematien väistötiloihin keväällä 2019. Muuton yhteydessä henkilöstö luopuu omista työhuoneistaan ja siirrytään kohti modernia monitilatoimistoa, minkä uskotaan parantavan sekä uuden organisaatorakenteen omaksumista että MATTI-toimintamallien käyttöönottoa.

Tikkurilan toimitilauudistus on edelleen suunnitteilla ja kuntatekniikan keskus osallistuu suunnittelutyöhön omalta osaltaan, myös MATTI-vaatimukset huomioon ottaen. Maastotöiden tukikohtatoiminnot pyritään edelleen keskittämään Voimalantien ja Koisojen tukikohtiin, jolloin erillisistä pienistä tukikohdista voidaan luopua.

HSY:n ja PKS-kaupunkien välinen hulevesisopimus on hyväksytty vuonna 2018. Sopimus astuu voimaan vuoden 2019 alussa. Sopimuksessa on määritelty kunnan ja vesihuoltolaitoksen (HSY) väliset vastuut hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä määritetty kaupungin yleisiltä alueilta perittävä hulevesimaksu. Sopimus vaikuttaa vuodesta 2019 alkaen käyttötalouden talousarvioon. Vantaan kaupunki osallistuu Smart&Clean- säätiön rahoittamaan hulevesiprojektiin.

Kuntatekniikan keskus osallistuu Tikkurilan jokirannan alueen kehittämiseen sekä Kuusijärven kehittämiseen Sipoonkorven kansallispuiston porttina.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	282	286	283	279	278	278
Määräaikaisen henkilöstön lkm	26	27	29	27	26	23
Henkilöstön kokonaismäärä	308	313	312	306	304	301

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Liikenneväylien ylläpito (€/m ²)	1,5	1,5	1,6	1,6
Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m ²)	0,24	0,25	0,28	0,28
Rakennetun puiston (A-luokka) kunnossapito (€/m ²)	0,52	0,52	0,55	0,55
Maanlajitysalueille tuodut kuormat (kpl/a)	28 887	36 024	30 000	40 000

14 51

Joukkoliikenne

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	10 870	11 600	13 600	13 600	12 512	12 299	12 087
Menot	-38 880	-50 000	-52 944	-52 096	-56 361	-54 061	-54 061
Toimintakate	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496	-43 849	-41 762	-41 974

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	10 870	11 600	13 600	13 600
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	0	0	0	0
Sisäiset tulot	0	0	0	0
Tulot yhteensä	10 870	11 600	13 600	13 600
Henkilöstömenot	0	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	-18 379	-25 000	-26 000	-26 000
Muiden palvelujen ostot	-20 502	-25 000	-26 944	-26 096
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	-38 880	-50 000	-52 944	-52 096
Toimintakate	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	0	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-28 010	-38 400	-39 344	-38 496

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan talousarvio perustuu HSL:n alustavaan talousarvioon vuosille 2019–2021, kuitenkin niin, että toimintakulut huomioidaan talousarviossa 2 milj. euroa HSL:n esitystä pienempinä. Talousarvion laskentaperusteet ja rakenne ovat Sipoon liittymisen yhteydessä tarkistetun perussopimuksen mukaisia. Uuden vyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelumallin odotetaan alkavan vuoden 2019 alusta.

Kunnat maksavat HSL:lle kuntaosuutta, joka muodostuu lipputuloista ja joukkoliikenteen menoista. Menot muodostuvat operointikuluista (liikennöintikorvaukset), yleiskustannuksista sekä infrakustannuksista, jotka ovat HSL:n jäsenkuntien laskuttamia perussopimuksen mukaisia infran ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Vantaan joukkoliikenteen subventioaste saa olla korkeintaan 50 prosenttia ilman infrakustannuksia. HSL on arvioinut vuodelle 2019 Vantaan osuudeksi joukkoliikenteen kustannuksista noin 114,0 milj. euroa ja lipputuloiksi noin 61,0 milj. euroa. HSL:n esitys Vantaan kuntaosuudeksi on 52,1 milj. euroa ilman edellisten vuosien ylijäämiä. Subventioasteeksi muodostuu tällöin 45,7 prosenttia.

HSL kaavailee uuden vyöhykemallin ja hinnoittelun käyttöönottoa vuoden 2019 alusta. Vyöhykemallin myötä lipputuotteet ja hinnoittelu muuttuvat merkittävästi. Vantaalla yli 80 000 asukasta tulee sijoittumaan B-vyöhykkeelle. Siirtyminen seutulipusta AB tai BC-lippuun esitetyillä lipun hinnoilla merkitsee 44 prosentin hinnanalennusta. Myös ABC-vyöhykkeiden esitetty hinta on vain hyvin vähän korkeampi kuin nykyinen seutulipun hinta. Joukkoliikenteen operointikustannukset näyttäisivät kasvavan edelleen tuntuvasti 90,3 milj. euroon eli 4 milj. eurolla vuoden 2018 talousarvioon nähden.

Vantaan kaupungin strategiassa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu joukkoliikenteen matkustajamäärien 3 prosentin vuotuinen kasvu. HSL:n uuden vyöhykemallin käyttöönotto lisää joukkoliikenteen käyttöä erityisesti B-vyöhykkeeltä A- tai C-vyöhykkeille suuntautuvilla matkoilla ja siten tukee osaltaan tavoitteen toteutumista.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

HSL varautuu matkustajamäärien kasvuun ruuhka-ajan liikenteessä Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän sektorien seutuliikenteessä. Tämä koskee erityisesti Myyrmäen ja Martinlaakson alueita sekä Aviapoliksen Kehä III:n eteläpuolelle sijoittuvia alueita.

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti aloitetaan elokuussa 2019. Tämän myötä yhteydet Tikkurilasta Hyrylään ja Tuusulan työpaikka-alueille paranevat olennaisesti sekä Ilolan ja Leinelän välisen liityntäliikenteen määrä kasvaa.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Matkustajamäärä (nousua/arkivrk)	104 722	109 000	110 000	113 300

TP 2017 = Yli 109 000. Luku on arvio, sillä bussiliikenteen nousijatietoja ei ole saatavilla.

15 20

Tilakeskuksen tulosalue

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	132 601	171 518	184 113	184 113	187 696	191 349	195 073
Menot	-88 654	-92 630	-114 846	-114 895	-117 191	-119 534	-121 924
Toimintakate	43 948	78 887	69 267	69 218	70 504	71 815	73 149

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	10	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	349	349	349
Muut tulot	16 300	19 585	19 537	19 537
Sisäiset tulot	116 292	151 583	164 227	164 227
Tulot yhteensä	132 601	171 518	184 113	184 113
Henkilöstömenot	-3 856	-4 430	-4 220	-4 268
Asiakaspalvelujen ostot	-7	-10	-10	-10
Muiden palvelujen ostot	-16 310	-19 151	-18 450	-18 450
Sisäisten palvelujen ostot	-760	-703	-623	-623
Materiaalin ostot	-16 905	-16 930	-18 442	-18 442
Avustukset	0	-4	-4	-4
Vuokrat	-50 420	-50 293	-71 988	-71 988
Muut menot	-397	-1 109	-1 109	-1 109
Menot yhteensä	-88 654	-92 630	-114 846	-114 895
Toimintakate	43 948	78 887	69 267	69 218
Poistot	-44 258	-36 478	-41 544	-41 544
Yk-lisät	-4 016	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-48 274	-36 478	-41 544	-41 544
Tilikauden tulos	-4 326	42 410	27 723	27 674

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tilakeskuksen tulosalue vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä toimitilaratkaisujen tuottamisesta. Tulosalueen tehtävät on jaettu viiden yksikön vastuulle.

Hankevalmisteluyksikkö vastaa yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa kaupunkitasoisesta toimitilaravennussuunnittelusta, pitkän ja lyhyen aikavälin tilojen tuottamisen suunnittelusta sekä kaupungin palvelutoiminnan toimitilojen tilankäytön tehostamisen suunnittelusta. Tehtäviin kuuluu toimitilaverkkosuunnittelu ja tilatarkastelut, investointisuunnittelu ja ohjelmointi, hanke- ja kiinteistökehitys sekä kustannussuunnittelu. Yksikkö vastaa myös kiinteistödokumenttien hallinnasta, suunnittelun tuesta ja piirustusarkistosta koko tulosalueelle ja sidosryhmille.

Rakennuttaminen-yksikkö vastaa investointiohjelmien mukaisten toimitilahankkeiden toteutuksesta ja hankkeiden valvonnasta. Tehtäviin kuuluu investointihankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakastoimialojen kanssa, hankkeiden aikataulu- ja talousohjaus, suunnittelun ja toteutuksen valmistelu sekä eri vaiheisiin liittyvät hankinnat, laadunvarmistus, rakennustekninen ja talotekninen valvonta sekä hankkeiden vastaan- ja käyttöönottoon sekä takuu-aikaan liittyvät tehtävät. Rakennuttamisen asiantuntijuus on koko kaupunkikonsernin käytettävissä.

Kunnossapitoyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kunnon seurannasta sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Tehtäviin kuuluu vikakorjaukset ja ennakkoimaton kunnossapito, vuosikorjaukset, kosteusvaurio- ja sisäilmakorjaukset sekä pienet ja keskisuuret korjausrakennushankkeet.

Tilahallintayksikkö vastaa kaupunkitasoisesta kiinteistöjohtamisesta ja kiinteistöhallinnosta, toimitilojen vuokrauksesta sekä kiinteistöpalvelujen järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu mm. kiinteistösalkun hallinta, sopimukset, seuranta ja valvonta, riskien hallinta, edunvalvonta ja taloushallinto. Vuokraukseen liittyviä tehtäviä ovat sopimusneuvottelut, sopimusten valmistelu, asiakkuuksien hoito, sopimusten uusiminen ja jatkaminen sekä sopimusten päättäminen. Kiinteistöpalvelua ovat elinkaaren aikainen toiminnanohjaus; toiminnan suunnittelu, kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon hankinnat, valvonta ja tarkastukset. Yksikkö vastaa myös teknisten järjestelmien ylläpidosta ja käytöstä, sisäilmaolosuhteiden hallinnasta ja energiankäytöstä sekä kiinteistöjen turvallisuudesta. Smart & Clean -säätöön tukema sisäilmaltaan laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat -hanke ja siihen liittyvä reaaliaikainen olosuhdemittaus kouluissa ja päiväkodeissa jatkuu vuonna 2019.

Asuntovuokrausyksikkö vastaa tilakeskuksen hallinnoimien ja vuokraamien asuntojen vuokraukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtäviä ovat asiakaspalvelu, sopimusten valmistelu, laskutus, asukasisännöinti sekä huoneistotarkastukset ja -remontit. Asuntovuokrausyksikkö avustaa tilahallintaa myös toimitilojen ja liiketilojen ulosvuokraukseen liittyvissä asioissa.

Kaupungin kasvuun liittyvä palvelutarpeen muutos lisää paineita tilakeskuksen keskeisissä tehtävissä. Suurimpina erillisselvityksinä tarkastellaan toisen asteen ammatillisten oppilaitosten tilaratkaisuja sekä kaupungin keittiöverkkoa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoja päivitetään muuttuvien väestöennusteiden pohjalta. Investointitason ja hankkeiden määrän tuntuva kasvu vaatii investointimäärärahojen lisäksi lisäresursseja rakennuttamiseen. Tikkurilan toimistotilajärjestelyihin liittyvä työympäristösuunnittelu ja väistötilojen toteutus edellyttävät lisäresursseja ja -määrärahoja uuden toimitalohankkeen valmistelun lisäksi.

Toimitilojen määrä kasvaa palvelutarpeen mukaan. Koska kaikkia tilatarpeita ei ole mahdollista ratkaista olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödyntäen tai omalla uudisrakentamisella, on vuokrakohteiden osuus yhä lisääntymässä. Tilatarpeet muuttuvat ja tarkentuvat entistä nopeammin, minkä vuoksi on etsittävä uusia konkreettisia ja joustavampia hankemuotoja. Tilojen käyttömenot ovat kasvaneet ja tehtävät ylläpidossa lisääntyneet. Kiinteistöjen ylläpitokustannustason maltillinen kasvu ja alhainen korkotaso auttavat käyttötalousmenojen budjetin toteutumisessa.

Akuutit tilatarpeet sekä kiinteistöjen kuntoon ja olosuhteisiin liittyvät ongelmat edellyttävät tilahallinnalta nopeaa reagointikykyä. Käytöstä poistettavat kiinteistöt edellyttäisivät aktiivisempia kiinteistökehitystoimia, mutta etenkin suurien kiinteistöjen purkaminen viivästyy riittämättömien henkilöresurssien ja määrärahojen vuoksi. Resurssiviisauden tiekartan ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöjen ylläpidon toimintojen ja taloteknisten järjestelmien kehittämistä tulee jatkaa.

Sote- ja maakuntauudistukseen varautumiseen liittyen vuokrien määräytymisperusteita ja vuokrasopimuksia on yhtenäistetty. Muutoksilla on ollut huomattava vaikutus tilakeskuksen vuokramenoihin, joiden sovittaminen talouskehikseen on ollut haasteellista. Jatkossa tulee suhtautua entistä kriittisemmin toimitilojen ulkoa vuokraukseen ja pyrkiä ratkaisemaan tilatarpeet omaa kiinteistökantaa hyödyntäen.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Tilakeskuksen strategisia päätavoitteita ovat kiinteistöomaisuuden ja toimitilainvestointien hallinta sekä kestävä kehitystä edistävä toiminta. Strategian kolme perinteistä kulmakiveä ovat kustannustehokkuus, tilatehokkuus ja energiatehokkuus.

Toimialan tulokortin erityisesti tilakeskusta koskevat taloussuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat

- Kiinteistöjen korjausvelka ei kasva.
- Sisäilmakorjaustoimenpiteet kohteissa onnistuvat.
- Tikkurilan toimitilahanke etenee.

Näiden lisäksi kaikille tulosalueille yhteisistä tavoitteista tulosalueelle oleellisia tavoitteita ovat

- Resurssiviisautta tukevat toimenpiteet määriteltä.
- Vantaa on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.
- Aktiivinen yhteistyö ja sidosryhmätyö.
- Julkisessa rakentamisessa edistetään puun käyttöä.

Kiinteistöjen korjausvelkalaskenta pyritään toteuttamaan entistä luotettavammin kiinteistöhallintajärjestelmää hyödyntäen. Korjausvelan hallintaan liittyy oleellisena osana kiinteistöjen säännöllinen kuntoarviointi, kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma (pts) sekä peruskorjausten ohjelmointi. Investointimääräraha kohdennetaan harkitusti ja huonokuntoisimmista ja tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan ripeästi.

Kiinteistöjen reaaliaikaisella olosuhdeseurannalla ja palautejärjestelmällä sekä aktiivisella kiinteistönhuollolla pyritään vähentämään ennakoimattomia korjaustarpeita ja varmistamaan hyväksyttävät olosuhteet tilojen käyttäjille. Ilmanvaihtoa parannetaan peruskorjausten yhteydessä. Sisäilma-asioiden hallintaan ja ongelmien ratkaisuun tähtäävän toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan lisämäärärahojen puitteissa. Sisäilma-asioiden neuvottelukunta seuraa säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden onnistumista. Neuvottelukunta jatkaa työtään ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia.

Tikkurilan toimitalohankkeen valmistelu jatkuu kilpailuohjelmalla ja työympäristökehittämisellä. Hankkeen toteutuminen edellyttää vanhan toimistorakennuksen purkua ja väistötiloihin siirtymistä vuoden 2019 aikana. Tilakeskuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimistotilat uuteen työympäristöön siirtymisen tueksi.

Resurssiviisautteen kuuluu ympäristöä ja luonnonvaroja säästävä rakentaminen ja tilojen käyttö.

Rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on resurssi- ja energiatehokkuus. Energiankulutus on viisasta ja rakennukset ovat energiatehokkaita. Kaupungin toimitilarakentamisen energiatehokkuutta ja kestävästä rakentamisesta koskevat ohjeet pidetään ajan tasalla ja päivitetään vastaamaan hiilineutraalisuuden tavoitetta. Kaupunki on jatkossa esimerkillinen energiatehokkaassa rakentamisessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Tavoitteelliseen energiaohtamiseen kuuluvana toimenpiteenä kiinteistöille asetetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa dynaamiset tavoitetasot energiankulutukselle. Tavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnetään automaattista analytiikkaa ja kysyntäjoustoja. Asuin- ja toimitilarakentamisen tilankäytön optimointikeinoja selvitetään, minkä perusteella myöhemmin laaditaan ohjeistus tehokkaaseen tilankäyttöön. Yksittäisenä konkreettisena toimenpiteenä Vantaa tulee luopumaan kiinteistöjensä öljylämmitysjärjestelmistä. Näiden tavoitteiden lisäksi jatketaan kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja energiansäästöhankkeita. Selvitetään Joutsen-merkkirakentamisen lisäämistä ja sopivuutta korjausrakentamiseen.

Aktiivinen yhteistyö sidosryhmien näkyä kaikessa toiminnassa. Rakennushankkeiden integroitujen toteutusmallien oppeja hyödynnetään uusissa hankkeissa. Sisäilma-asioissa hyödynnetään kuntien sisäilmaverkoston

tarjoamaa asiantuntemusta ja osapuolten kokemuksia. Oleellista on myös kaupungin hyvän sisäisen yhteistyön ylläpitäminen muutostilanteessa.

Satakuntahankkeeseen osallistumista hyödynnetään täysimääräisesti.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tulosalueen henkilöstön vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen suurta, mikä kuvastaa hyvin yleistä työmarkkinatilannetta ja alan korkeasuhdannetta sekä ikärakennetta. Toiminnan ja työympäristön kehittämistoimenpiteiden ohessa tilakeskuksen henkilöstöresursseissa on edelleen odotettavissa muutoksia eläköitymisen myötä. Eläkkeelle siirtymisiin liittyen useiden vakanssien tehtäväkuvia tarkistetaan nykytarpeita paremmin vastaaviksi. Henkilöstösuunnitelma on laadittu ennakoiden yhä lisääntyvää työmäärää.

Kiinteistömäärän ja tehtävien lisääntyessä on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin mm. sisäilma-asioiden selvitystehtävissä ja sähkölaitteiden määräaikaistarkastuksissa. Kiinteistöjohtamisen palveluhankinnat yleistyvät, elleivät tilahallinnan omat resurssit riitä. Ostopalveluja joudutaan lisäämään myös rakennuttamisessa, mikäli uusia projektinvetäjiä ei saada lisää.

Uudistuvan organisaation osaamisen kehittämiseksi koko henkilöstön prosessiosaamista, hankintaosaamista ja ympäristöosaamista edistetään täydennyskoulutuksen avulla. Riittävä kiinteistöjen taloushallinnon osaaminen on varmistettava erityisesti muutostilanteessa. Kiinteistönhallintajärjestelmän ja MATTI-järjestelmän mahdollisuuksia ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnetään kaupunkitasoisesti kaikissa kiinteistönpidon toiminnoissa. Järjestelmien tehokkaampi käyttö edellyttää edelleen käytön tukea ja pelisääntöjen tarkentamista sekä edelläkävijöiden mallia.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	78	81	87	86	85	85
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	80	81	89	88	87	87

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Toimitilamäärä (m ²)	826 182	821 002	849 394	861 996
Käyttökustannukset milj. €	15,9	16,0	15,5	16,0
Uudisrakentaminen (brm ²)	11 370	2 910	8 011	18 283
Puretut kiinteistöt (m ²)	620	2 060	2 500	8 600
Kiinteistöjen myynnit, myyntivoitto (t€)	731	176	250	200
Korjausvelka 75 % (t€)	69 034	55 309	68 000	55 000
Energiansäästö (t€)	450	410	450	450
Asiakastytytyväisyys tiloihin (KTI, 1-5)	3,45	*)	-	3,4

*) Tutkimusta ei tehty vuonna 2017.

14 52

Varikko

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	6 443	5 862	6 150	6 150	6 246	6 343	6 441
Menot	-5 207	-4 999	-5 277	-5 277	-5 383	-5 490	-5 600
Toimintakate	1 236	863	873	873	863	852	841

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0
Tuet	0	0	0	0
Muut tulot	662	587	1 271	1 271
Sisäiset tulot	5 781	5 275	4 879	4 879
Tulot yhteensä	6 443	5 862	6 150	6 150
Henkilöstömenot	-725	-731	-677	-677
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-833	-768	-795	-795
Sisäisten palvelujen ostot	-600	-635	-660	-660
Materiaalin ostot	-1 145	-1 048	-1 124	-1 124
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-1 736	-1 687	-1 886	-1 886
Muut menot	-168	-130	-135	-135
Menot yhteensä	-5 207	-4 999	-5 277	-5 277
Toimintakate	1 236	863	873	873
Poistot	-1 181	-1 125	-1 122	-1 122
Yk-lisät	-91	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-1 272	-1 125	-1 122	-1 122
Tilikauden tulos	-36	-262	-249	-249

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Varikko on osa maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan kuuluvaa kuntatekniikan keskuksen tulosaluetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna yksikkönä tuottaa ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille.

Henkilö- paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä mahdollistaa kaluston keski-ikänsä pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointimäärärahalta.

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja korjauksiin.

Korjaamotoiminnassa sekä kalustohankinnoissa varaudutaan uusien tekniikoiden yleistymiseen ja kasvaviin laatuvaatimuksiin (mm. sähköisten ajoneuvojen lisääntyminen, maanrakennuskoneiden koneohjaus, kevytliikenteenväylien laatuikäytävät, katupölyn torjunta).

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Ajoneuvo-, kone-, ja lisälaittekalustolla on merkittävä rooli kaupungin palvelutuotannon kannalta. Tavoitteena on tukea kaupungin muita yksiköitä heidän palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, näin varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä pyritään edelleen tehostamaan. Ajoneuvojen paikanninlaitteet mahdollistavat osaltaan toimintojen sekä raportoinnin kehittämisen ja ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen. Paikannusjärjestelmän hyödyntämistä pyritään lisäämään mm. MATTI – hankkeen yhteydessä.

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota kalustohankintojen yhteydessä niiden ympäristövaikutuksiin sekä edistämään vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä. Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tavoitteena on, että kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista vähintään puolessa käytetään vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2022 mennessä resurssiviisauden tiekartan mukaisesti. Hankittaville ajoneuvoille on laadittu kaupunkitasoiset päästökriteerit, joita päivitetään kaluston kilpailutuksen yhteydessä.

Sähköisen liikenteen työryhmän tavoitteena on edistää sähköisen liikenteen kehittymistä mm. sähköautojen kattavalla latausverkostolla Vantaan kaupungin alueella niin, että puhtaan liikenteen infradirektiivin vaatimus julkisten latauspisteiden määrästä saavutetaan vuoteen 2020 mennessä.

SOTE – uudistuksen mahdollisiin vaikutuksiin varaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevien ajoneuvojen osalta. Varikon hallinnoimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käytössä olevia ajoneuvoja on noin 90. Katujen ja viheralueiden kunnossapidon kolmas alueurakka 2019 vaikuttaa myös kaluston määrään ja laatuun. Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä toimintamallia. Hankintaprosessia kehitetään tiivistämällä yhteistyötä hankintakeskuksen kanssa sähköisiä hankintajärjestelmiä hyödyntämällä. Tuleviin kalustomäärätarpeisiin varaudutaan hankinnoissa. Uuden kalustonhallintaohjelman avulla pyritään edelleen tehostamaan toimintaa sekä parantamaan sisäistä asiakaspalvelua.

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Polttoaineen kulutus (L/ajoneuvo/v)	1 586	1 634	1 600	1 590

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

14 7

Ympäristölautakunta yhteensä

Vastuuhenkilö: Hannu Penttilä

Toimielin: Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja: Maija Rautavaara-Hämäläinen

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	705	517	525	525	533	541	549
Menot	-3 479	-3 657	-3 652	-3 713	-3 815	-3 821	-3 897
Toimintakate	-2 774	-3 140	-3 127	-3 188	-3 282	-3 280	-3 348

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	653	484	510	510
Tuet	23	0	0	0
Muut tulot	0	10	0	0
Sisäiset tulot	29	23	15	15
Tulot yhteensä	705	517	525	525
Henkilöstömenot	-2 494	-2 555	-2 563	-2 585
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-516	-588	-564	-605
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-37	-37	-40	-40
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-431	-473	-481	-481
Muut menot	-2	-2	-4	-4
Menot yhteensä	-3 479	-3 657	-3 652	-3 713
Toimintakate	-2 774	-3 140	-3 127	-3 188
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-238	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-238	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 012	-3 140	-3 127	-3 188

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan kuuluu bruttobudjetoituna yksiköinä ympäristölautakunta ja ympäristökeskus.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	40	40	41	41	41	41
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	42	40	43	43	43	43

14 74

Ympäristölautakunta

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	0	0	0	0	0	0	0
Menot	-59	-62	-63	-63	-64	-66	-67
Toimintakate	-59	-62	-63	-63	-64	-66	-67

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
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	-48	-53	-51	-51
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-8	-8	-10	-10
Sisäisten palvelujen ostot	0	0	0	0
Materiaalin ostot	-3	0	-1	-1
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	-1	-1
Muut menot	0	0	0	0
Menot yhteensä	-59	-62	-63	-63
Toimintakate	-59	-62	-63	-63
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	59	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	59	0	0	0
Tilikauden tulos	0	-62	-63	-63

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristölautakunta toimii:

- Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.
- Ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena.
- Terveystoimintalain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena.
- Elintarvikelain tarkoittamana valvontaviranomaisena.
- Tupakkalain tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena.
- Lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta vastaavana kunnallisena viranomaisena.
- Kunnallisesta eläinlääkintähuollosta vastaavana viranomaisena.

Ympäristölautakunta vastaa:

- Kunnalle kuuluvista ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä maa-aineslain viranomaistehtävistä.
- Ulkoilulain tarkoittamista kunnan leirintäalueviranomaisen tehtävistä.
- Terveystieteiden lain tarkoittamasta yksilön ja hänen elinympäristönsä terveellisuuden valvonnasta ympäristöterveydenhuollolle kuuluvien osien.
- Kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä.
- Kunnan elintarvikevalvonnasta.
- Kunnalle kuuluvasta tupakkalain valvonnasta.
- Lääkelain nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiä koskevasta valvonnasta.
- Eläinlääkintähuoltolain mukaisten kunnalle kuuluvien tehtävien, mukaan lukien eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotevalvonnan, järjestämisestä.
- Eläinsuojelulain mukaisesti irrallaan tavattujen, talteen otettujen eläinten hoidon järjestämisestä.

Ympäristölautakunta tehtäväalueellaan päättää:

- Yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja rauhoituksen purkamisesta.
- Luonnonsuojelualueiden käytöstä ja hoidosta.
- Lausuntojen antamisesta luonnonsuojelulain mukaisista hakemuksista.
- Maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädetyissä alueellisissa rajoitus- ja kielloasioissa.
- Eläinsuojelulain edellyttämän löytöeläimien talteenoton järjestämisestä.
- Maksuista ja korvauksista vahvistetun taksan mukaisesti.
- Työsuorituksista aiheutuvista korvauksista.

Maakuntauudistus toteutuessaan voi tuoda muutoksia ympäristölautakunnan toimintaan, jos nykyiset kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät osittain tai kokonaisuudessaan maakuntaan tai jos tehtäviä jatkossa hoidetaan pääkaupunkiseudun yhteistyönä tai jossakin kuntayhtymän organisaatiossa. Mahdolliset muutokset kohdistuisivat sekä ympäristölautakunnan tehtäviin, että talouteen.

14 76

Ympäristökeskus

Määrärahat	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
1000 euroa							
Tulot	705	517	525	525	533	541	549
Menot	-3 420	-3 595	-3 589	-3 650	-3 751	-3 755	-3 830
Toimintakate	-2 715	-3 078	-3 064	-3 125	-3 218	-3 214	-3 281

Tuloslaskelma	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019
1000 euroa				
Myyntitulot	0	0	0	0
Maksutulot	653	484	510	510
Tuet	23	0	0	0
Muut tulot	0	10	0	0
Sisäiset tulot	29	23	15	15
Tulot yhteensä	705	517	525	525
Henkilöstömenot	-2 446	-2 502	-2 512	-2 534
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-507	-580	-554	-595
Sisäisten palvelujen ostot	0	-1	-1	-1
Materiaalin ostot	-35	-37	-38	-38
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-430	-473	-480	-480
Muut menot	-2	-2	-4	-4
Menot yhteensä	-3 420	-3 595	-3 589	-3 650
Toimintakate	-2 715	-3 078	-3 064	-3 125
Poistot	0	0	0	0
Yk-lisät	-297	0	0	0
Laskennalliset yhteensä	-297	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 012	-3 078	-3 064	-3 125

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Ympäristökeskuksen tulosalue huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, sekä ympäristöasioiden koordinoinnista ja ympäristöjohtamisen kehittämisestä Vantaalla. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun toteutumisesta Vantaalla. Poikkeustilanteisiin ei ole varauduttu ympäristökeskuksen talousarviossa.

Maakuntauudistuksen valmistelu on jatkunut ja ratkaisusta riippuen se voi tuoda mukanaan merkittäviä muutoksia ympäristökeskuksen toimintaan ympäristöterveydenhuollon osalta.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Ympäristökeskus edistää resurssiviisauden tiekartan toteuttamista ja hiilineutraali Vantaa 2030 -tavoitteen saavuttamista ja perustaa ilmastoasiantuntijan vakanssin. Ympäristökeskus kehittää Vantaan kaupungin ympäristöjohtamista osana muuta esimiestyötä. Kiilan alueen pintavesien tarkkailua vahvistetaan. Ympäristökeskus valmistautuu maakuntauudistukseen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Keskeinen tavoite on huolehtia luotettavasti ja laadukkaasti paikallisista viranomaistehtävistä. Luvat, ilmoitukset ja lausunnot valmistellaan tavoiteaikataulussa. Samoin osallistutaan aktiivisesti kaupungin ja naapurikuntien yhteistoimintojen suunnitteluun. Asiakasyhteydenotot hoidetaan mahdollisimman joutuisasti, tehokkaasti lainsäädäntöä noudattaen.

Ympäristökeskus edistää omilla toimillaan Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteiden toteuttamista. Syksyllä 2018 alkaa pääkaupunkiseudun yhteinen Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke, jossa pyritään parantamaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta. Lisäksi ympäristökeskus on mukana yleiskaavan valmistelussa suojelu- ja luontoalueiden sekä ekologisten viheralueiden turvaamiseksi. Kahden lähimetsävuoden jälkeen vuoden 2019 teemaksi valitaan ”ötökät”. Vuonna 2019 valmistellaan lähimetsäoppaiden kauden kohdentamista siten, että oppaat voivat olla keväällä ja alkusyksystä koulujen käytettävissä ja vahvistaa ympäristökasvatusta ja yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Ympäristökeskus osallistuu Vantaan sisäilma-asioiden neuvottelukunnan työhön.

Mahdollisen maakuntauudistuksen aiheuttama muutos hoidetaan hallitusti. Ympäristökeskus osallistuu Uusi Vantaa -projektiin ja valmistelee sopimusta erillisratkaisusta ympäristöterveydenhuollon hoitamiseksi yhdessä Helsingin kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	40	40	41	41	41	41
Määräaikaisen henkilöstön lkm	2	0	2	2	2	2
Henkilöstön kokonaismäärä	42	40	43	43	43	43

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Ympäristöterveys				
Luvat ja ilmoitukset	397	334	350	350
Tarkastusten määrä	1 837	1645	2 000	1 800
Eläinlääkärin potilaat	4 633	4588	4 800	4 800
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöluvat, -ilmoitukset ja rekisteröinnit	114	102	120	120
Tuotetut asiantuntijapalvelut mm. tarkastukset (kpl)	5 086	4 379	4 800	4 800
Rauhoitetut luonnonsuojelualueet/ha	1 249	1 372	1 400	1 400

LIIKELAITOKSET

Vantaan kaupungin liikelaitoksia ovat Vantaan työterveys liikelaitos, Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos sekä Suun terveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitosten talousarviot ovat kaupungin talousarvion erillisiä osia. Suun terveydenhuollon liikelaitos on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan alla erillisenä osana, jonka talousarvioluvut eivät sisälly sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Vantaan Työterveys liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	7 292	6 710	6 844	6 947	7 051	7 157
Liiketoiminnan muut tulot	35	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96	-83	-97	-99	-101	-103
Palvelujen ostot	-2 689	-2 441	-2 269	-2 314	-2 360	-2 408
Henkilöstömenot	-3 361	-3 408	-3 711	-3 717	-3 792	-3 868
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-21	-38	-51	-58	-53	-60
Liiketoiminnan muut menot	-512	-496	-559	-570	-582	-594
Liikelylijäämä	639	239	157	188	163	125
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	2	0	1	1	1	1
Kaupungille maksetut korkomenot	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Korvaus peruspääomasta	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut rahoitusmenot	-0	0	1	1	1	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	628	226	146	177	152	113
Poistoeron lisäys / vähennys	-10	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	31	38	51	0	0	0
Tuloverot	-8	-5	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	640	259	197	177	152	113

Investoinnit

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Menot	-60	-60	-60	-60	-60	-60

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Vantaan Työterveys liikelaitos toimii Vantaan kaupungin organisaatiossa kunnallisena liikelaitoksena, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys liikelaitos on kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukaiseksi syksyllä 2008 erillisellä päätöksellä uudelleen perustettu kunnallinen liikelaitos, jonka hallinto järjestetään liikelaitoksen johtosäännön sekä Vantaan kaupungin johtosääntöjen ja hallintosääntöjen määräyksiin.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen tuottama palvelutaso määräytyy lähtökohtaisesti työterveyshuoltolain 3 §:n ja 12 §:n sisällön ja valtioneuvoston antamien tarkempien asetusten mukaisen sisällön sekä asiakaskoh- taisten palvelusopimusten perusteella.

Liikelaitosta johtaa johtokunta, jossa on 6 jäsentä.

Pääkaupunkiseudun yritystyöterveyshuoltopalvelujen tuottaminen on keskitetty yhdistämällä Helsingin, Es- poon ja Kauniaisten kaupunkien yritystyöterveysyksiköt 1.4.2009 lähtien Vantaan Työterveys liikelaitokseen.

Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluita Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yrityksille ja yrittäjille. Yritysten ja yrittäjien määrä on noin 4 600 ja hoidettavien henkilöiden määrä näissä noin 24 500. Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palvelut myös noin 60 prosentille Vantaan kaupungin henkilöstöstä eli noin 6 500 hengelle. Lisäksi Vantaan Työterveys liikelaitos tuottaa kansanterveyslain 14 a §:n mukaisen merimiesterveyspalvelun Helsingin kaupungin puolesta, joka on tähän veloitettu kansanterveysasetuksen (802/1992) 5 §:ssä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa on noin 70 omaa työntekijää: työterveyshuollon ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä hallinto- ja vastaanottohenkilöstöä. Heidän lisäksi liikelaitoksessa työskentelee keskimäärin 10 vuokralääkäriä.

Tuloskortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Toimintamme tavoitteena on tuottaa laadukasta asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä työterveyshuollollisesti painotettua sairaudenhoitoa – painottaen varhaisen aktiivisen välittämisen mallia työhön ja terveyteen liittyvissä pulmissa. Laadukkaan ja taloudellisesti tuloksekkaan toiminnan lähtökohtana on motivoitunut ja innostunut henkilökunta.

- Taloudellinen kannattavuus, kohtuullinen ylijäämä.
- Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut ja tuotteet.
- Virtuaaliset ja digitaaliset palveluratkaisut.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Toiminnan kehittämisen painopisteitä vuonna 2019 ovat:

- Virtuaalisten palveluratkaisujen ja IoT:n laajempi hyödyntäminen.
- ISO 9001/ 2015 laatusertifikaatin mukainen toiminnan jatkuva kehittäminen.
- Liikelaitoksessa seurataan tulevia päätöksiä terveydenhuollon organisoitumisesta sote-ratkaisussa ja jatketaan vuonna 2019 työterveyspalveluiden tuottamista lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	68	68	70	70	70	70
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	68	68	70	70	70	70

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Tilikauden ylijäämä, 1 000 EUR	609	640	259	263
Laskutettavan työajan osuus työajasta %	56 %	57 %	57 %	58 %
Asiakassopimukset yhteensä, kpl	4 464	4 701	4 842	4 987
Asiakassopimusten piirissä oleva henkilöstö, kpl	31 655	31 416	32 031	32 992
Kela 2 - sopimusten piirissä olevan henkilöstön osuus %	42 %	42 %	41 %	42 %

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	639	239	157	188	163	125
Poistot ja arvonalennukset	21	38	51	58	53	60
Rahoitustulot ja -menot	-11	-13	-11	-11	-11	-12
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-8	-5	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	640	259	197	234	204	173
Investointimenot	-55	-60	-60	-60	-60	-60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-55	-60	-60	-60	-60	-60
Toiminnan ja investointien rahavirta	585	199	137	174	144	113
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-261	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-135	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-145	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	19	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-261	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	325	199	137	174	144	113

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	37 164	37 349	38 298	39 372	39 963	40 563
Liiketoiminnan muut tulot	46	130	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 585	-1 928	-1 858	-1 896	-1 934	-1 972
Palvelujen ostot	-3 083	-3 559	-3 402	-3 470	-3 539	-3 610
Henkilöstömenot	-25 016	-25 480	-26 030	-26 796	-27 064	-27 464
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 339	-1 132	-1 457	-1 581	-1 608	-1 608
Liiketoiminnan muut menot	-5 041	-5 381	-5 551	-5 662	-5 775	-5 891
Liikeylijäämä	1 146	0	0	-32	43	19
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	1 148	0	0	-32	43	19
Poistoeron lisäys/vähennys	411	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 559	0	0	-32	43	19

Investoinnit

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Ajoneuvot	-1 490	-1 960	-1 960	-1 890	-1 890	-1 890
Muu pelastuskalusto	0	-100	-100	-100	-100	-100
Asemakalusto	0	-100	-100	-120	-120	-120
Johtokeskukset	-30	-50	-50	-100	-100	-100
Väestönsuojelujärjestelmä	-30	-40	-40	-40	-40	-40
Tietojärjestelmät	-40	-50	-50	-50	-50	-50
YHTEENSÄ	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Pelastuslaitos vastaa Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen turvallisuudesta pelastustoimen keinoin sekä huolehtii ensihoitopalvelusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Pelastustoimen alue muodostuu Hyvinkään, Järvenpään, Keravan ja Vantaan kaupungeista sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnista. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen hallinto järjestetään Vantaan kaupungin hallintosäännön määräyksin. Kaupungin organisaatiossa liikelaitos kuuluu konsernihallinnon ja asukaspalvelujen toimialaan. Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu 15 jäsentä.

Tulokortin / tulosalueen keskeiset tavoitteet

Talous tasapainossa (sitova tavoite)

- Tilikauden alijäämä/ylijäämä 0 euroa.
- Investointiohjelman mukaiset investoinnit 2,3 milj. euroa.

Pelastuslaitoksen toiminnan painopisteet vuodelle 2019 ovat seuraavat:

ASIAKASVAIKUTTAVUUS

Kohdennamme palvelumme riskiperusteisesti ja toimintamme on laadukasta ja vaikuttavaa.

- Asiakaspalvelumme kohdentaminen perustuu tunnistettuihin riskeihin.
- Tuotamme laadukkaita palveluja. Parannamme palvelutarjontaaamme kehittämällä nykyistä monipuolisempia palveluja ja uusia toimintamuotoja.
- Palvelumme on tasalaatuaista ja vaikuttavaa. Asiakaspalveluja yhdenmukaistetaan Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

TAVOITTEELLISUUS

Etenemme yhteistyössä kohti yhteisiä tavoitteita. Toimintamme on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaisesti organisoitua.

- Rakenteemme tukevat tavoitteidemme toteutumista.
- Resurssimme ovat tarkoituksenmukaisesti kohdennetut. Luhtaanmäen paloaseman henkilöstötarve on viisi henkilötyövuotta vuonna 2020.
- Päätöksentekomme on tietoperusteista.
- Olemme varautuneet tuleviin muutoksiin toimintaympäristössämme, kuten tuleviin pelastustoimen tietojärjestelmien käyttöönottoon (Tuve, Kejo, Erica), jotka ovat suunnitteilla vuosille 2019–2020.
- Osallistumme myös valvontatietojärjestelmähankkeeseen varmistaaksemme, että hankkeessa huomioidaan keskeiset tarpeemme.
- Teemme tuloksellista yhteistyötä yli organisaatorajojen.

TYÖHYVINVOINTI

Työyhteisömme on toimiva ja työn tekeminen on turvallista. Työyhteisöviestintämme on vuorovaikutteista.

- Henkilöstömme osallistuu kehittämistyöhön.
- Sairauspoissaoloja vähennetään Vantaan kaupungin Tuunattu työ-toimintamallilla.
- Kiinnitämme huomiota johtamiseen ja henkilöstön valmiuksiin toimia tulevaisuuden toimintaympäristössä.
- Toteutamme Kunta10-tutkimuksessa (toteutusajankohta syksy 2018) tunnistettavia kehittämistoimenpiteitä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Tämän hetken tiedon mukaan pelastustoimi siirtyy maakuntien vastuulle 1.1.2021, jolloin Uudellemaalle muodostuisi yksi pelastuslaitos. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehtävänä on huolehtia, että valmisteluvaiheessa pelastustoimen palvelut toteutuvat palvelutasopäätöksen mukaisesti ja varmistaa, että uuden pelastuslaitoksen käynnistyttyä kyetään tarjoamaan nykyistä paremmat pelastustoimen palvelut Keski-Uudellemaalla.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että

- SOTEn ja ensihoidon ratkaisut varmistavat pelastuslaitoksen aseman tulevaisuudessa ensihoitotoiminnassa (nykyisin KUP ensihoidossa 134 henkilötyövuotta ja 13 ambulanssia).
- Palvelutasopäätöksen mukaiset toimenpiteet toteutetaan niillä alueilla, joissa pelastustoimen tavoitettavuus puutteellinen. Pelastuslaitoksen haasteina ovat alueen väestön kasvu ja ikääntyminen.
- Lähitulevaisuuden toimitilatarpeet etenevät suunnitellusti: Klaukkala-Kivistö (Luhtaanmäen) paloasema sekä Mäntsälä, Jokelan ja Pornaisten paloasemat.
- Operatiivisen henkilöstön ikääntymisen vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset.

Henkilöstösuunnitelma

	TP 2017	KS 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Vakituisen henkilöstön lkm	429	433	433	438	438	438
Määräaikaisen henkilöstön lkm	0	0	0	0	0	0
Henkilöstön kokonaismäärä	429	433	433	438	438	438

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut

	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TA 2019
Valvontakohteet ja paloturvallisuuden itsearviointikohteet	7 426	1 643	7 700	7 700
Valistus ja neuvonta (henk.)	76 427	92 696	90 000	90 000
Pelastustoimen tehtävät	7 119	8 326	7 000	7 000
Ensihoitotehtävät	32 522	34 845	35 000	35 000
Menot € / asukas	82,38	79,60	83,28	83,87

Valvontasuoritteet ja omavalvonnan käyttö määritellään vuosittain pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa. Valvontasuoritteiden sekä omavalvonnan kokonaismäärä vaihtelee vuosittain (noin 10 % liikkumavara) asetettavien tavoitteiden ja painopisteiden mukaan.

Rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 146	0	0	-32	43	19
Poistot ja arvonalennukset	1 339	1 132	1 457	1 581	1 608	1 608
Rahoitustulot ja -menot	2	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	10	-130	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	2 497	1 002	1 457	1 549	1 651	1 627
Investointimenot	-1 567	-1 590	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34	130	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-1 501	-1 460	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Toiminnan ja investointien rahavirta	996	-458	-843	-751	-649	-673
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 184	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	682	0	0	0	0	0
Saamisten muutos muilta	-1 451	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-6	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-410	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 184	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-188	-458	-843	-751	-649	-673

RAHASTOT

Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, Sosiaalisen luototuksen rahasto ja Vahinkorahasto.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kehäradan varren Kivistön, Aviapoliksen ja Vehkalan ympäristön rakentaminen on lähivuosikymmenien suurimpia haasteita. Asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja se on keskittynyt kehäradan varteen Tikkurilaan, Leinelään, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Työpaikkarakentaminen keskittyy Aviapolikseen. Keskusta-alueiden kehittäminen ja uudistaminen ovat kaupungin strateginen tavoite, joka myös tähtää kilpailukyvyyn parantamiseen. Vantaan kilpailukyvyyn kannalta keskeinen tekijä on keskustojen ja erityisesti asemakeskusten elinvoimaisuus asumisen sekä liike-elämän kannalta. Nykyiset keskukset ovat pysyneet pääsääntöisesti muuttumattomina rakentamisensa jälkeen. Kaikissa Vantaan keskustoissa on meneillään merkittäviä eri vaiheissa olevia kehittämishankkeita, joissa tarvitaan myös kaupungin panostusta. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat pysäköinnin järjestäminen sekä julkisten sisä- ja ulkotilojen kohentaminen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen

Kivistön keskustan asuntorakentaminen jatkuu tehtyjä investointeja tehokkaasti hyödyntäen. Kivistön kaupunkikeskuksen infrastruktuurin rakentaminen on alkanut vuonna 2018. Tavoitteena on, että myös kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyy mahdollisimman nopeasti. Keimolanmäen toisen vaiheen infrastruktuuri on valmistunut, asuntorakentaminen alkaa vuonna 2018.

Vehkalan pk-yritysalueen ensimmäisen asemakaava-alueen ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa. Tonttien markkinointi jatkuu.

Aviapoliksesta rakennetaan tulevien vuosikymmenien aikana kansainvälisesti kilpailukykyinen ”lentokenttäkaupunki”. Aviapolis muuttuu työpaikka-alueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunkikeskukseksi, jossa työ, asuminen, palvelut ja virkistys sekoittuvat. Kaavarungon viitoittama muutos on käynnistynyt liikenneinvestointien vauhdittamana. Viimeisen vuosikymmenen aikana yli puolet työpaikkarakentamisen kerrosalasta on rakennettu Aviapoliksen suuralueelle. Taloussuunnitelmakaudella työpaikkarakentaminen jatkuu keskittyen Viinikkalan ja Lentokentän kaupunginosaan sekä Kehäradan aseman läheisyyteen. Myös ensimmäisiä asuin-kortteleita valmistuu Perintötien ja Manttaalitien varsille sekä Kehäradan aseman lähistölle. Aviapoliksen markkinointiin panostetaan kansainvälisesti kiinnostavana yritysten sijoittumiskohteena.

Tikkurilaan on vuodesta 2012 lähtien valmistunut 2 500 asuntoa ja vuoden 2018 puolivälissä rakenteilla oli yli 1 000 asuntoa. Seuraavien vuosien merkittävä julkisen rakentamisen kohde on Tikkurilan jokirannan kunnostaminen osaksi Tikkurilan keskustaa, alueen suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja rakentaminen on alkanut 2018. Merkittävänä hankkeina mm. kirkon korttelin uudistuminen alkaa näkyä kaupunkikuvassa vuodesta 2019 eteenpäin sekä Senaatin tontin kehittäminen on käynnistynyt kaavoituksella, tavoitteena on mahdollistaa yli 450 asuntoa entisen valtion virastotalon alueelle.

Koivukylän ostoskeskuksen ja radan välisen alueen kehittäminen jatkuu suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun perusteella.

Korson keskustan kehittäminen jatkuu Lumon ja Korsontien välisellä alueella, kaavoituksen edistyessä alueelle rakennetaan asumista ja liiketilaa. Julkisen kaupunkitilan kannalta merkittävä muutos on Urpiaisientien oikaisu Korson juna-aseman kohdalla ja uuden linja-autotermiinalin toteuttaminen.

Hakunilan kehittäminen jatkuu vuonna 2017 hyväksytyn Hakunilan keskustan kaavarungon viitoittamalla tiellä.

Myyrmäen keskustassa senioreiden asumiskeskus on rakenteilla. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2017 keskustan asemakaavan. 600 uuden asunnon rakentaminen alkaa syksyllä 2018. Liesikujan alueen uudistuminen alkaa arkkitehtikilpailulla loppusyksyllä 2018. Kaupunki tulee rakentamaan keskustaan korkeatasoisen julkisen ulkotilan, jolloin Myyrmäkeen muodostuu aito keskusta.

Martinlaakson aseman läheisyydessä on purettujen Martinlaakson ostoskeskuksen ja Laajavuoren koulun tilalle on valmistumassa 369 asuntoa. Uusi päivittäistavarakauppa on aloittanut toimintansa ja päiväkotia on rakenteilla. Kaupunki rakentaa kohteeseen Martinlaaksonpolun ja pienen aukion vastaamaan alueen uutta ilmettä.

Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahaston päätöksentekomenettely selvitetään osana hallintosääntöä uudistamista.

Investoinnit

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700
Julkinen käyttöomaisuus	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700

Rahaston investoinnit kohdistuvat Kivistön ja Aviapoliksen keskusten sekä Tikkurilan jokirannan toteuttamiseen.

Rahaston pääomittamien

Maapoliittisten linjausten mukaan keskustojen elinvoimaisuus on kaupungin kilpailukyvyyn ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta keskeinen tekijä. Keskustojen kehittäminen tarkoittaa uusien asuntojen, liiketilojen, työpaikkojen, pysäköintilaitosten ja julkisen kaupunkitilan kuten puistojen, katujen ja torien rakentamista. Tämä tapahtuu pääosin yksityisellä pääomalla.

Kehittämisessä tarvitaan myös kaupungin panosta; tyypillisiä kohteita ovat julkisen kaupunkitilan rakentaminen, yleisen pysäköinnin järjestäminen sekä kiinteistöjen ostot ja muut omistusjärjestelyt. Rahasto tekee mahdolliseksi nämä toimenpiteet. Rahastoa on tarkoitus ylläpitää budjetin ylittävillä maanmyyntituloilla. Maapoliittisten linjausten mukaan Marja-Vantaan ja keskustojen kehittämisrahastolla rahoitetaan em. alueiden kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista sekä maanhankintaa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tulot	603	200	250	254	258	261
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 425	-700	-750	-765	-780	-796
Henkilöstömenot	-9					
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-831	-967	-1 371	-1 811	-2 114
Liiketoiminnan muut menot	-803	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-3 133	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649
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)	-3 134	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-999	-1 331	-1 467	-1 882	-2 333	-2 649
Poistot ja arvonalentumiset	497	831	967	1 371	1 811	2 114
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-501	-500	-500	-511	-523	-534
Investointimenot	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 636	-4 900	-5 800	-7 311	-6 923	-3 234
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 636	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2 693	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Saamisten muutos muilta	-379	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	321	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 636	4 900	5 800	7 311	6 923	3 234
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Toiminnan kuvaus

Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoituksena on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista. Rahastosta voidaan myöntää lainoja ja avustuksia asumisen edistämiseen. Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista ja hankkimista.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion investointiohjelmaan perustuen.

Rahaston säännön mukaan lainojen lisäksi lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.

Rahaston nykyiset säännöt on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.4.2014. Valmisteluvastuu rahaston pääomien käytöstä on pääosin rahoituksen tulosalueella.

Rahastosta on myönnetty lainoja kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistamille yhtiöille (VAV Palvelukodit Oy, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy). 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 2018 on 47.869.211,97 euroa, josta alkuvuodesta on myönnetty kaksi uutta lainaa määrältään 500.000,00 ja 120.000,00 euroa. Alkuvuonna on myönnetty myös yksi avustus määrältään enintään 36 995,00 euroa.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	1	1	1	1	1	1
Liiketoiminnan muut tulot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut menot	2	-400	-400	-400	-400	-400
Liikeylijäämä	3	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 589	1 554	1 538	888	387	365
Muut rahoitustulot	53	52	52	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)	1 645	1 207	1 191	542	41	19

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3	-399	-399	-399	-399	-399
Rahoitustulot ja -menot	1 642	1 606	1 590	941	440	418
Toiminnan rahavirta	1 645	1 207	1 191	542	41	19
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 645	1 207	1 191	542	41	19
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	4 247	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	4 247	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 892	4 082	-10 938	-5 942	559	581
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-5 879	4 082	-10 938	-5 942	559	581
Saamisten muutos muilta	4	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	-16	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-1 645	-1 207	-1 191	-542	-41	-19
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Sosiaalinen luototus

Vantaan sosiaalisen luototuksen rahastosta myönnetään sosiaalista luottoa osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) sekä sosiaali- ja terveystalouden päättämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
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	-3	-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	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	12	5	5	10	10	10
Muut rahoitustulot	14	5	5	5	5	5
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-77	-25	-20	-15	-15	-15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53	-18	-13	-3	-3	-3

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Rahoitustulot ja -menot	-51	-15	-10	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-53	-18	-13	-3	-3	-3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-53	-18	-13	-3	-3	-3
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	119	18	13	3	3	3
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	2	18	13	3	3	3
Saamisten muutos muilta	118	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	0	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	0	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	119	18	13	3	3	3
Rahavarojen muutos	66	0	0	0	0	0

Vahinkorahasto

Vahinkorahaston tarkoituksena on kaupungin vakuuttamattoman tai osittain vakuutetun omaisuuden sekä vahingonvaaran muuntaminen tasaiseksi vuosikustannukseksi sekä kaupungin korvausvastuun kattaminen siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät siitä vastaa.

Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan kaupungin erikseen päättämillä varoilla. Rahastoa kartutetaan myös kaupungin toimialoilta perittävillä laskennallisilla vakuutusmaksuilla, joiden määrän vahvistaa kaupungin konsernijaosto.

Rahaston varoista korvataan sen korvauspiiriin kuuluvat vahingot noudattaen soveltuvin osin vakuutustoiminnassa yleisesti noudatettavia korvausperiaatteita. Rahastosta suoritetaan keskitetysti kaupungin ottamien vakuutusten vuosimaksut lukuun ottamatta lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja pakollista liikennevakuutusta

Rahaston pääoma vuoden 2018 alussa on 9.861.128,79 euroa. Elokuun loppuun mennessä rahastosta on maksettu vakuutusmaksuja, korvattu vastuuvahinkoja sekä muita vahinkoja yhteensä 1,646 milj. euroa, joka vähennetään vuoden 2018 tilinpäätöksessä pääomasta.

Tuloslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	30	30	30	30	30	30
Liiketoiminnan muut tulot	414	464	420	420	420	420
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-18	-20	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-1 695	-1 894	-2 085	-2 085	-2 085	-2 085
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
Liikeylijäämä	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustulot	0	0	0	0	0	0
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654

Rahoituslaskelma (1000 euroa)	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelyljäämä (-alijäämä)	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
Rahoitustulot ja -menot	0	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 255	-1 418	-1 654	-1 654	-1 654	-1 654
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	1 255	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	1 259	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
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	-4	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 255	1 418	1 654	1 654	1 654	1 654
Rahavarojen muutos	0	0	0	0	0	0

Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	31	31	31	31	31	31
Liiketoiminnan muut tulot	1 018	664	670	674	678	681
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-18	-20	-20	-20	-20
Palvelujen ostot	-4 123	-2 597	-2 838	-2 853	-2 868	-2 883
Henkilöstömenot	-9	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-831	-967	-1 371	-1 811	-2 114
Liiketoiminnan muut menot	-801	-400	-400	-400	-400	-400
Liikelylijäämä	-4 387	-3 150	-3 523	-3 938	-4 389	-4 704
Rahoitustulot ja -menot						
Korkotulot	1 601	1 559	1 543	898	397	375
Muut rahoitustulot	67	57	57	58	58	58
Kaupungille maksetut korkokulut	0	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitusmenot	-77	-25	-20	-15	-15	-15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 797	-1 559	-1 943	-2 997	-3 950	-4 287

Rahastojen yhdistetty rahoituslaskelma

1000 euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 252	-3 151	-3 523	-3 938	-4 390	-4 705
Poistot ja arvonalentumiset	497	831	967	1 371	1 811	2 114
Rahoitustulot ja -menot	1 591	1 591	1 580	941	440	418
Toiminnan rahavirta	-164	-729	-976	-1 627	-2 139	-2 173
Investointimenot	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-2 135	-4 400	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 299	-5 129	-6 276	-8 427	-8 539	-4 873
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	4 247	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennykset muilta	4 247	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 882	10 418	-3 471	3 026	9 139	5 472
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-1 926	10 418	-3 471	3 026	9 139	5 472
Saamisten muutos muilta	-258	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos kun- nalta/kuntayhtymältä	1	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos muilta	301	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	2 366	5 129	6 276	8 426	8 539	4 872
Rahavarojen muutos	66	0	0	0	0	0

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyttä 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 2019 ovat 444 milj. euroa ja toimintamenot 1 604 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 4,2 prosenttia ja toimintamenot 6,1 prosenttia. Vuoden 2018 toisen osavuositarkastuksen vuosienlaskennan mukaan tulot kasvavat 1,8 prosenttia ja menot 5,2 prosenttia.

Vuoden 2019 talousarvioon kohdistuu Vantaan kaupungin osalta poikkeuksellisen paljon lisäkustannuseriä, joihin kaikkiin kaupunki ei omalla toiminnallaan pysty vaikuttamaan. Toimintamenoja nostavat mm. vuoden 2019 palkankorotukset 10,7 milj. euroa, ulkoisten vuokrien vuoden 2019 nousu suhteessa vuoden 2018 arviointuun tasoon 7,6 milj. euroa, Apotin käyttöönoton mukaiset uudet kustannukset 5,9 milj. euroa, varhaiskasvatuksen laajennus 3,4 milj. euroa (ilman toimitilojen vuokranousuja), HUS:n kuntaosuuden nousu 10,7 milj. euroa sekä laskennallisen lomapalkkavelan kasvu vuoden 2019 lopussa kilpailukykysovimuksen lomarahaleikkauksen päättymiseen 2020 liittyen, joka aiheuttaa tulosvaikutteisesti kirjattavan erän 5,7 milj. euroa.

Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuoden 2019 talousarviossa koko kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintakate on -1 160,2 milj. euroa. Toimintakate on negatiivinen, sillä kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot kattavat vain 28 prosenttia toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan toimintamenoista 76 prosenttia. Toimintakate kasvaa 6,8 prosenttia vuoden 2018 talousarvioon ja 6,5 prosenttia vuoden 2018 tilinlaskennan mukaan nähden.

Vuosikate kuvaa kaupungin rahoitustulosta ja se osoittaa mm. riittääkö kaupungin tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat menot eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on vuoden 2019 talousarviossa 86,8 milj. euroa (TA 2018: 100,9 milj. euroa), joten se laskee vuoden 2018 talousarvioon nähden 14,0 prosenttia ja vuoden 2018 tilinlaskennan mukaan nähden 10,1 prosenttia.

Käyttöomaisuuden poistot on arvioitu keskeneräisten sekä suunniteltujen hankkeiden osalta vuonna 2013 käyttöön otettujen uusien poistoaikojen mukaisesti. Olemassa olevan käyttöomaisuuden osalta tulevien vuosien poistot on simuloitu käyttöomaisuusjärjestelmästä. Vuonna 2018 valmistuvien investointien sekä taloussuunnitelmavuosien investointien poistovaikutukset perustuvat toimialojen näkemyksiin vuoden 2018 investointien toteutuksesta sekä taloussuunnitelmassa 2019–2022 esitettyihin investointeihin. Kaupungin, rahastojen ja liikelaitosten poistot ovat vuoden 2019 talousarviossa 117,7 milj. euroa (ennuste 2018: 113,1 milj. euroa), joista Kehäradan poistojen osuus noin 22 milj. euroa.

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja satunnaiset menot, saadaan tilikaudelle budjetoitujen tulojen ja menojen erotus eli tilikauden tulos, joka tilinlaskennassa lisää tai vähentää kaupungin omaa pääomaa. Vuoden 2019 talousarvion tilikauden tulos on -30,8 milj. euroa.

Vuoden 2019 talousarvion tilikauden alijäämä on -28,8 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät tuloksenkäsittelyerät sisältävät varausten muutosta 0,05 milj. euroa sekä rahastojen muutosta osoittavan euromäärän 1,9 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 2019 ovat Vantaan Työterveyshuolto liikelaitos, 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 yhdisteltyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Vantaan kaupungin tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin sisältyy Vantaan Työterveys -liikelaitoksen sekä Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksamat korvaukset peruspääomasta. Korkotuloihin sisältyy Suun terveydenhuollon liikelaitoksen maksama korko kaupungin myöntämistä lainoista.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen Vantaan kuntaosuus 10,5 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 2019 osalta esitetään tuloslaskelmataulukko, jossa on rinnakkain kaupungin ja liikelaitosten talousarvioluvut sekä niiden yhdistellyt talousarvioluvut. Talousarviovuonna 2019 liikelaitosten yhteenlasketut toimintatulot ovat 69 milj. euroa ja toimintamenot 67 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 2019 yhteensä 238,9 milj. euroa ja ulkoisia toimintamenoja yhteensä 1 399,0 milj. euroa.

Verotulot 2017–2018

Vuonna 2017 kaupunki sai verotuloja yhteensä 977,0 milj. euroa, 2,4 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroja kaupunki sai 819,0 milj. euroa, 0,6 prosentin kasvu edellisvuoteen. Kilpailukyky-sopimus vaikutti laskevasti vuoden 2017 palkkasummaan ja työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuihin ja sitä kautta kertyvän kunnallisveron määrään. Yhteisöveroja kertyi 80,7 milj. euroa, kasvua 22,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun vaikutus yhteisöveron tilityksiin oli lähes 10 milj. euroa. Kyseinen erä kohdentuu tarkemmin tulevien vuosien yhteisöverojen jako-osuuksien laskennan kautta ko. yrityksen sijaintikunnalle. Kiinteistöveroja kaupunki sai 77,3 milj. euroa, mikäli oli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2018 kaupungin arvioidaan saavan verotuloja yhteensä 986,8 milj. euroa, 1,0 prosentin kasvu vuoteen 2017 verrattuna. Kunnallisverotilityksiä arvioidaan saatavan vuonna 2018 831,7 milj. euroa, 1,3 milj. euroa alle talousarvion ja 1,6 prosentin kasvu vuoteen 2017 verrattuna. Verotulojen kasvua leikkaa erityisesti verovuotta 2017 koskevat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset sekä kuntaryhmän verovuoden 2018 jako-osuusarvion pieneneminen. Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 76,4 milj. euroa, 5,6 milj. euroa alle talousarvion ja 5,3 prosentin lasku edellisvuodesta. Vuoden 2018 yhteisöverotilitystä pienentää yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun oikaisu tilityksessä kuntakohtaisen jako-osuuden pienetessä. Kiinteistöveroja kaupunki saa vuonna 2018 ennusteen mukaan 78,7 milj. euroa, kasvua 1,8 prosenttia edellisvuodesta.

Kunnallisverot talousarviossa 2019

Taloussuunnitelmassa 2019-2022 Vantaan tuloveroprosentti on 19,00 koko taloussuunnitelmakauden. Koko maassa tuloveroprosentin painotettu keskiarvo on 19,86 vuonna 2018. Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 885 milj. euroa vuonna 2019, 6,4 prosentin kasvu vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden.

Vuonna 2019 kunnallisveron tilitysten kasvuvauhti kiihtyy johtuen monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Suurin syy kovaan kasvuun on luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset kuluvana vuonna, minkä vuoksi vuoden 2018 taso jää alhaiseksi. Myös jäännösverot selittävät osan muutoksesta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin vuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen 0,4 %-yksiköllä vuonna 2019 nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta. Veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin -236 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on ansiotasoindeksin tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa noin -154 miljoonalla eurolla. Muut veroperustemuutokset kohdistettiin kunnallisverotuksen perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulovähennykseen. Ottaen huomioon kunnallisveron tuottoa parantava veroperustemuutos (asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä -223 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kilpailukykysojimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin hallitus ei kompensoi veromenetyksiä kunnille vuosien 2019–2020 osalta, kuten ei tehnyt myöskään vuosien 2017–2018 osalta.

Taloussuunnitelmavuosille arvioidaan valtakunnallisiin arvioihin perustuen keskimäärin noin neljän prosentin kunnallisveron kasvua. Yksi kunnallisveroprosentti tuotti 43,1 milj. euroa vuonna 2017. Vuonna 2018 tuloveroprosentin tuotoksi arvioidaan noin 43,8 milj. euroa ja vuonna 2019 noin 46,6 milj. euroa.

Yhteisöverot talousarviossa 2019

Yhteisöveron kuntien jako-osuus on vuonna 2017 ollut 0,3034 ja vuonna 2018 0,3135. Vantaan osuus kuntien yhteisöverosta on ollut 0,04327 vuonna 2017 ja 0,04103 vuonna 2018. Yhteisöveron vuoden 2019 kuntaosuudet lasketaan verovuosien 2016 ja 2017 lopullisten verotietojen pohjalta keskiarvona ja kuntakohtainen jako-osuus selviää verovuoden 2017 yritysverotuksen valmistuessa vuoden 2018 lopussa.

Koko maan kuntien yhteisöveroarvion pohjalta kaupungin arvioidaan saavan yhteisöveroja 83,0 milj. euroa vuonna 2019, mikä tarkoittaisi 8,6 prosentin nousua vuoden 2018 ennusteeseen nähden. Vuoden 2018 vertailulukua pienentää yksittäisen yrityksen kertaluontoisen ennakontäydennysmaksun oikaisu tilityksessä.

Kiinteistöverot talousarviossa 2019

Taloussuunnitelmassa 2019–2022 kiinteistöveroprosentit ovat vuoden 2018 tasolla. Vuonna 2019 kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 80,0 milj. euroa, 1,6 prosentin kasvu vuoden 2018 tilinpäätösennusteeseen nähden. Kaupungin saamat kiinteistöverotulot kasvavat kiinteistö- ja rakennuskannan kasvun myötä.

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

Valtionosuudet talousarviossa 2019

Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ovat yhteensä 10,5 mrd. euroa vuonna 2019, ja ne vähentyvät edellisestä vuodesta 3,0 prosenttia. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan noin 8 491 milj. euroa, joka on noin 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Eniten valtionosuutta vähentää valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus koskien vuotta 2016. Valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 prosenttiyksikköä, ja siinä on lisäystä vuoden 2018 tasoon 0,03 prosenttiyksikköä.

Kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä 168,9 milj. euroa vuonna 2017. Vuonna 2018 kaupunki saa käyttötalouden valtionosuuksia yhteensä arviolta 172,7 milj. euroa, mikä on 2,2 prosenttia vuotta 2017 enemmän.

Vuoden 2019 valtionosuudet lasketaan 31.12.2017 väestön mukaan, OKM:n valtionosuudet syksyn 2018 oppilastilanteen mukaan ja lopulliset syksyn 2018 toteutuneiden oppilasmäärien pohjalta. OKM:n valtionosuiden lopullinen päätös tulee aivan vuoden 2018 lopussa.

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -40,1 milj. euroa vuonna 2019. Peruspalvelujen valtionosuuden ennakkollinen arvio vuodelle 2019 on Vantaan osalta noin 156,9 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 2019 ennakkollinen valtionosuusarvio on noin 16,1 milj. euroa. Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 173,0 milj. euroa vuonna 2019.

Vantaan veroprocentit taloussuunnitelmassa 2019–2022

Tuloveroprosentti	19,00		
		v. 2019	v. 2019
Kiinteistöveroprosentit		<u>alaraja</u>	<u>yläraja</u>
- yleinen	1,00	0,93	2,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	1,00
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	0,93	2,00
- voimalaitos	2,85	0,93	3,10
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00*	6,00

* Neljäntoista pääkaupunkiseudun kunnan on määrättävä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia suuremmaksi, enintään 6 prosentiksi. Vantaan osalta tämä tarkoittaa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron alarajan asettumista 4,00 prosenttiin yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 1,00 prosenttia.

Vantaan kaupungin verorahoitus vuosina 2017–2022

Milj. euroa	TP 2017	TA 2018	ENN 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Verotulot yhteensä	977,0	994,0	986,8	1 048,0	1 092,0	1 136,0	1 177,0
muutos-%	2,4 %	1,7 %	1,0 %	6,2 %	4,2 %	4,0 %	3,6 %
Kunnallisvero	819,0	833,0	831,7	885,0	925,0	965,0	1 002,0
muutos-%	0,6 %	1,7 %	1,6 %	6,4 %	4,5 %	4,3 %	3,8 %
Yhteisövero-osuus	80,7	82,0	76,4	83,0	85,0	87,0	89,0
muutos-%	22,0 %	1,6 %	-5,3 %	8,6 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %
Kiinteistövero	77,3	79,0	78,7	80,0	82,0	84,0	86,0
muutos-%	4,7 %	2,2 %	1,8 %	1,6 %	2,5 %	2,4 %	2,4 %
Valtionosuudet yhteensä	168,9	168,0	172,7	173,0	181,0	183,0	185,0
muutos-%	-10,8 %	-0,6 %	2,2 %	0,2 %	4,6 %	1,1 %	1,1 %
Verorahoitus yhteensä	1 145,9	1 162,0	1 159,5	1 221,0	1 273,0	1 319,0	1 362,0
muutos-%	0,2 %	1,4 %	1,2 %	5,3 %	4,3 %	3,6 %	3,3 %

Tuloslaskelma

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2019	Liikelaitokset TA 2019	Yhteensä TA 2019	Yhteensä ilman sis. erät TA 2019
Myyntitulot	54 161	60 037	114 198	78 254
Maksutulot	69 929	7 284	77 213	76 849
Tuet ja avustukset	16 213	1 200	17 413	17 413
Muut tulot	235 340	0	235 340	66 428
Tulot yhteensä	375 643	68 522	444 165	238 944
Henkilöstömenot	-488 687	-46 116	-534 803	-534 803
Asiakaspalvelujen ostot	-421 161	-387	-421 548	-402 399
Muiden palvelujen ostot	-262 373	-8 358	-270 731	-253 202
Materiaalin ostot	-49 862	-3 446	-53 308	-53 303
Avustukset	-81 379	0	-81 379	-81 139
Vuokrat	-226 920	-7 840	-234 760	-66 246
Muut kulut	-7 724	-298	-8 021	-8 021
Menot yhteensä	-1 537 876	-66 531	-1 604 407	-1 398 970
Toimintakate	-1 162 233	1 990	-1 160 242	-1 160 026
Verotulot	1 048 000	0	1 048 000	1 048 000
Valtionosuudet	173 000	0	173 000	173 000
Rahoitustulot ja -menot	26 284	-220	26 064	26 064
Korkotulot muilta	14 077	0	14 077	14 077
Korkotulot liikelaitoksilta / liikelaitoksille	170	0	170	0
Muut rahoitustulot muilta	15 197	19	15 216	15 216
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	0	71	0
Korkomenot	-2 900	-170	-3 070	-2 900
Muut rahoitusmenot	-330	-70	-400	-329
Vuosikate	85 051	1 770	86 821	87 037
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-116 078	-1 572	-117 651	-117 651
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-31 027	198	-30 829	-30 613
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	51	51	51
Rahastojen lisäys/vähennys	1 943	0	1 943	1 943
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 084	249	-28 835	-28 619

Tuloslaskelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntitulot	42 795	46 115	48 151	48 151	47 447	47 623	47 806
Maksutulot	84 086	73 190	69 565	69 565	70 608	71 667	72 742
Tuet ja avustukset	15 094	13 215	15 245	16 213	15 780	15 606	14 463
Muut tulot	71 694	63 577	64 428	64 428	65 394	66 375	67 371
Sisäiset tulot	128 134	163 002	175 287	175 287	178 761	182 304	185 918
Tulot yhteensä	341 803	359 099	372 675	373 643	377 990	383 576	388 300
Henkilöstömenot	-432 627	-458 510	-488 673	-488 337	-492 494	-500 899	-510 117
Asiakaspalvelujen ostot	-379 231	-387 649	-402 012	-402 012	-412 032	-418 202	-426 026
Muiden palvelujen ostot	-211 849	-233 449	-245 726	-246 984	-253 416	-256 026	-258 843
Sisäisten palvelujen ostot	-33 926	-34 171	-34 538	-34 538	-35 216	-35 907	-36 612
Materiaalin ostot	-49 736	-45 545	-49 862	-49 862	-50 826	-51 843	-52 864
Avustukset	-77 974	-85 861	-81 329	-81 499	-83 020	-84 655	-86 324
Vuokrat	-164 422	-196 619	-226 920	-226 920	-231 452	-236 081	-240 799
Muut menot	-4 240	-5 400	-7 724	-7 724	-7 809	-7 917	-6 026
Menot yhteensä	-1 354 004	-1 447 204	-1 536 783	-1 537 876	-1 566 264	-1 591 532	-1 617 611
Toimintakate	-1 012 201	-1 088 105	-1 164 108	-1 164 233	-1 188 275	-1 207 956	-1 229 310
Verotulot	977 011	994 000	1 050 840	1 048 000	1 091 950	1 136 000	1 176 970
Valtionosuudet	168 934	168 000	169 095	173 000	181 000	183 000	185 000
Rahoitustulot ja -menot	26 994	25 185	26 284	26 284	21 579	19 683	15 566
Korkotulot muilta	14 188	14 093	14 077	14 077	13 432	12 931	12 909
Korkotulot liikelaitoksilta	170	170	170	170	173	176	179
Muut rahoitustulot muilta	15 315	15 237	15 197	15 197	15 198	15 198	15 198
Korvaus peruspääomasta	71	71	71	71	72	74	75
liikelaitoksilta							
Korkomenot	-2 521	-4 100	-2 900	-2 900	-6 970	-8 370	-12 470
Muut rahoitusmenot	-228	-285	-330	-330	-325	-325	-325
Vuosikate	160 737	99 080	82 111	83 051	106 255	130 727	148 225
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-122 126	-111 833	-116 078	-116 078	-112 918	-109 113	-109 865
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	38 612	-12 752	-33 967	-33 027	-6 663	21 614	38 360
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	662	229	1 943	1 943	2 997	3 950	4 287
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	39 273	-12 523	-32 024	-31 084	-3 666	25 564	42 647
Tavoitteet ja tunnusluvut							
Toimintatulot/Toimintamenot, %	25	25	24	24	24	24	24
Vuosikate / Poistot, %	132	89	71	72	94	120	135
Vuosikate, euro/asukas	721	435	354	359	450	543	604
Kertynyt yli-/alijäämä/asukas	2 179	-	-	-	-	-	-
Asukasmäärä vuoden lopussa	223 027	227 590	231 632	231 632	236 102	240 607	245 245

Vuoden 2018 talousarviosta alkaen valmistusta omaan käyttöön (VOK) ei enää budjetoida. TP2017 luvut on esitetty ilman valmistusta omaan käyttöön vertailukelpoisuuden vuoksi.

Tuloslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2017	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntitulot	72 953	75 628	78 254	78 254	78 448	79 037	79 638
Maksutulot	90 980	80 158	76 849	76 849	78 002	79 205	80 426
Tuet ja avustukset	16 287	14 327	16 445	17 413	16 998	16 843	15 718
Muut tulot	71 762	63 707	64 428	66 428	65 394	66 375	67 371
Sisäiset tulot	157 647	192 304	205 221	205 221	209 281	213 421	217 644
Tulot yhteensä	409 628	426 124	441 197	444 165	448 123	454 881	460 797
Henkilöstömenot	-476 811	-503 299	-534 639	-534 639	-539 624	-548 704	-558 736
Asiakaspalvelujen ostot	-379 701	-388 012	-402 399	-402 399	-412 427	-418 605	-426 438
Muiden palvelujen ostot	-218 702	-240 004	-252 144	-253 202	-259 966	-262 707	-265 657
Sisäisten palvelujen ostot	-35 940	-36 353	-36 648	-36 678	-37 368	-38 102	-38 850
Materiaalin ostot	-53 455	-48 879	-53 308	-53 208	-54 290	-55 377	-56 468
Avustukset	-77 974	-85 861	-81 329	-81 499	-83 020	-84 655	-86 324
Vuokrat	-171 262	-204 038	-234 760	-234 760	-239 449	-244 238	-249 119
Muut menot	-4 498	-5 724	-8 021	-8 021	-8 113	-8 227	-6 342
Menot yhteensä	-1 418 342	-1 512 170	-1 603 249	-1 604 407	-1 634 255	-1 660 615	-1 687 934
Toimintakate	-1 008 713	-1 086 047	-1 162 052	-1 160 242	-1 186 132	-1 205 734	-1 227 137
Verotulot	977 011	994 000	1 050 840	1 048 000	1 091 950	1 136 000	1 176 970
Valtionosuudet	168 934	168 000	169 095	173 000	181 000	183 000	185 000
Rahoitustulot ja -menot	26 774	24 945	26 064	26 064	21 354	19 454	15 332
Korkotulot muilta	14 188	14 093	14 077	14 077	13 432	12 931	12 909
Korkotulot liikelaitoksilta/ liikelaitoksille	170	170	170	170	173	176	179
Muut rahoitustulot muilta	15 337	15 237	15 216	15 216	15 217	15 218	15 218
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	71	71	71	71	72	74	75
Korkomenot	-2 691	-4 270	-3 070	-3 070	-7 143	-8 546	-12 649
Muut rahoitusmenot	-300	-356	-400	-400	-397	-398	-400
Vuosikate	164 005	100 898	83 947	86 821	108 172	132 720	150 164
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-123 574	-113 089	-117 651	-117 651	-114 600	-110 796	-111 533
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset menot	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	40 432	-12 191	-33 704	-30 829	-6 428	21 924	38 631
Poistoeron lisäys/vähennys	402	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	156	38	51	51	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	662	229	1 943	1 943	2 997	3 950	4 287
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 651	-11 925	-31 709	-28 835	-3 431	25 874	42 918

Vuoden 2018 talousarviosta alkaen valmistusta omaan käyttöön (VOK) ei enää budjetoida. TP2017 luvut on esitetty ilman valmistusta omaan käyttöön vertailukelpoisuuden vuoksi.

INVESTOINTIOSA

Investointiosa

Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat teknistä lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja kunnallistekniset työt. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin.

Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2019 täytäntöönpano.

Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen kaupungin tytäryhtiöiden rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin.

Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita.

Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinnon palvelukeskus.

Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä.

Määrärahat

1000 euroa

Uudisrakentaminen	49 620
Korjausrakentaminen	32 475
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	2 260
Aineeton omaisuus	7 862
Kunnallistekniset työt	40 000
Irtain omaisuus	7 744
Kiinteän omaisuuden osto	5 400
Maa-alueiden kunnostus	4 600
Osakkeet ja osuudet	1 450
Investointimenot yhteensä	151 411

Taloussuunnitelma

Kaupunki

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Rahoitusosuudet	500	500	500	0	0	0	0
Omaisuuuden myynti	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
MENOT	-129 503	-154 411	-151 411	-142 954	-130 481	-122 651	-132 418
Netto	-125 503	-150 411	-147 411	-139 454	-126 981	-119 151	-128 918

Rahastot

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-4 400	-5 300	-5 300	-6 800	-6 400	-2 700	-2 700

Tarkempi selvitys rahastojen investoinneista löytyy rahastojen omista talousarvioesityksistä.

Liikelaitokset

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-1 750	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360	-2 360

Tarkempi selvitys liikelaitosten investoinneista löytyy liikelaitosten omista talousarvioesityksistä.

91 1

Uudisrakentaminen

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-35 180	-49 620	-49 620	-40 400	-41 890	-35 760	-32 730
ALV	-8 443	-11 909	-11 909	-9 696	-10 054	-8 582	-7 855

Tilakeskus on valmistellut yhdessä toimialojen ja taloussuunnitteluyksikön kanssa Vantaan kaupungin uudisrakentamista koskevan talonrakennusinvestointiohjelman seuraavalle 10-vuotiskaudelle.

Talousarvio 2019

Vuodelle 2019 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä 49,6 milj. euroa.

Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia ja 2019 valmistuvia hankkeita ovat Aurinkokiven koulun II vaihe, Rajatorpan korvaava koulurakennus sekä Hakunilan, Kaivokselan II ja Tikkurilan päiväkodit. Kokonaan 2019 toteutettavia hankkeita ovat Korson, Martinlaakson ja Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennuksien laajennukset sekä Keimolanmäen vuokrapaviljonki päiväkotij- ja alakoulutilat. Aloitettavia kohteita ovat Hämeenkyllän koulu ja Veturin päiväkoti. Lisäksi Leinelän asukastupahankkeen edistämiseksi on budjetoitu 0,3 milj. euroa vuodelle 2019. Hankkeen muu rahoitus on rahastoitu hanketta varten.

Muiden hankkeiden, kuten uusien hankkeiden selvitys- ja suunnitteluvaiheen kustannusten ja valmistuneiden hankkeiden takuuajan kustannusten sekä kaikkien uudishankkeiden projektinjohtokustannusten osuus määrärahoista on 2,4 milj. euroa.

Vuoden aikana tilakeskuksessa tehdään esiselvityksiä usean sivistystoimen taholta esitettyjen mutta vielä budjetoimattoman liikuntahallin ja korvaavan taidemuseon sijainneista ja kustannuksista. Lisäksi Varian toimilatarveselvityksen tekoa jatketaan tarpeen mukaan 2019.

Suunnittelukausi 2020–2028

Vuosina 2020–2022 määrärahoihin toteutettavien uudisrakennushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 118 milj. euroa eli keskimäärin 39,3 milj. euroa vuodessa.

Suunnittelukaudella valmistuvat Hämeenkyllän koulu, Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Aviapoliksen koulu päiväkotij- ja nuorisotiloineen, Raappavuoren päiväkoti, Uomarinteen koulun päiväkoti, Kivistön päiväkoti, Kivistön päiväkoti II, Lauhatien päiväkoti, Veturin päiväkoti, Kielotieltä vuokrattavan päiväkotitilan leikkiapiha sekä Länsimäen korvaava päiväkoti. Lisäksi valmistuu urheilukentän huoltorakennus Tikkurilaan.

Rakenteilla olevia suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Koillis-Vantaan uimahalli, Pato-tien päiväkoti, Kaskelan päiväkoti, Leppäkorven uusi päiväkoti ja Mårtendals kampus.

Vuosille 2023–2028 on ajoitettu uudisrakennushankkeita noin 244 milj. euron arvosta (mukaan lukien 2022 aloitetut), joka on keskimäärin 41,7 milj. euroa vuodessa. Jaksolle on esitetty määrärahalla valmistuvaksi mm. useita kouluja (80 milj. euroa), lukio (35 milj. euroa) ja päiväkoteja (88 milj. euroa) sekä muita rakennuksia ja projektinjohtokuluja (41 milj. euroa).

Konserniyhtiöiden hankkeet

Konserniyhtiöiden hankkeet ovat mukana ohjelmassa ja vastuut näissä hankkeissa on sovittu yhteisen nettelytapaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2019 aikana valmistuvat VAV Asunnot Oy:n hankkeena Myyrmäen vanhustenkeskus sekä VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena Ylästön II koulu.

Vuosina 2020–2022 valmistuvia hankkeita ovat:

- VAV:n hankkeina Koivuhakaan Koisoniittyhankkeen puitteissa erityisryhmien asumis- ja palvelutiloja, Tikkurilan Vanhustenkeskus, Kivistöön 15 kehitysvammaisten asuntoa ja muualta kaupungin alueelta 10 vammaisten asuntoa.
- VTK:n hankkeina Tikkurilan hyvinvointikeskus, Kielotie 13 tontille korvaava uusi kaupungin oma toimitilohanke ja Ilola/Asolan äitiys- ja lasten neuvola.

Lisäksi muiden konserniyhtiöiden hankkeina valmistuvat Leinelän asukastupa ja Nurmijärven kunnan kanssa yhteisenä hankkeena paloasema.

Vuosille 2023–2028 konserniyhtiöiden toteutuksella valmistuviksi esitettyjä kohteita ovat Hakunilan ja Kivistön vanhustenkeskukset, Vehkalan ammattioppilaitos sekä hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan vuonna 2019 vuokraamalla hankkimassa toimitilaa aikuisten työpajakeskukselle Länsi-Vantaalta, paviljonkitiloja koulu- ja päiväkotikäyttöön Keimolanmäkeen, Nicehearts toiminnalle uudet toimitilat, Koivukylästä uudet kirjasto- ja asukastilat sekä Vanhusten hoiva-asuntoja eri puolilta kaupunkia.

Jaksolla 2020–2022 kaupunkikonsernin ulkopuolelta ollaan hankkimassa mm seuraavia tiloja: Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta tiloja terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisotiloja, Tikkurilan Kielotieltä uutta päiväkotitilaa, Tikkurilasta asukastiloja ja vanhusten hoiva-asuntoja eripuolelta kaupunkia.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta ollaan hankkimassa jaksolla 2023–2028 hoiva-asuntoja eripuolilta kaupunkia sekä väliaikaisia paviljonkitiloja koulukäyttöön Myyrmäkeen.

91 2

Korjausrakentaminen

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-27 245	-32 475	-32 475	-36 020	-23 050	-18 750	-33 980
ALV	-6 539	-7 794	-7 794	-8 645	-5 532	-4 500	-8 155

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.

Talousarvio 2019

Vuodelle 2019 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu yhteensä 32,5 milj. euroa.

Vuodenvaihteessa 2018/2019 rakenteilla ovat Havukosken koulun perusparannus ja Lehtikuusen koulun liikuntasalin peruskorjaus. Näihin vuoden 2019 aikana valmistuviin hankkeisiin on budjetoitu yhteensä 5,2 milj. euroa.

Suurempia vuonna 2019 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat Askiston koulun osittainen peruskorjaus, Rajatorpan museokoulun 1 ja 2 kerroksien peruskorjaus (allianssi hankkeen osana), Ruusuvuoren koulun muutostyöt, Lehtikuusen koulun julkisivujen korjaus, Kaunialan sairaalarakennuksessa tehtävät rakenteelliset korjaukset ja Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus, joihin on yhteensä budjetoitu 4,3 milj. euroa.

Aloitettaviin ja vuonna 2020 valmistuviin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen ja Västersundom skolan peruskorjaukseen on budjetoitu yhteensä 3,6 milj. euroa.

Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä mm. seuraavissa päiväkodeissa: Hansin päiväkot, Jokiniemen päiväkot, Matarin päiväkot, Louhelan päiväkot, Solkikujan päiväkot, Urheilupuiston päiväkot ja Varistoniityn päiväkot. Näihin päiväkotien kohdennettuihin osittaisiin peruskorjauksiin ja päiväkotien pihakorjauksiin on budjetoitu yhteensä 4,4 milj. euroa.

Sisäilmaongelmien poistamiseen kohdistetaan 5,0 milj. euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on budjetoitu yhteensä noin 11,4 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2020–2028

Vuosina 2020–2022 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä 77,8 milj. euroa eli keskimäärin 26 milj. euroa vuodessa.

Suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyökohteita ovat vuonna 2019 aloitettujen koulukorjaushankkeiden lisäksi seuraavat koulujen korjaushankkeet, joihin on budjetoitu yhteensä 18,8 milj. euroa.

- Jokiniemen ala-astekoulun muutostyöt päiväkodiksi
- Kaivokselan koulu
- Kilterin koulu
- Leppäkorven koulu
- Leppäkorven puukoulu

- Nikinmäen koulu
- Mikkolan koulut Vega ja Lyra
- Seutulan koulu
- Simonkallion koulu
- Vierumäen koulu

Muita suurempia korjaustöitä ovat vuonna 2019 aloitettujen korjaushankkeiden lisäksi seuraavat korjaushankkeet: Håkansbölen kartanoalueen talousrakennusten korjaukset, Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojien rauhanaikaisen käytön vaatimat korjaukset, Martinlaakson uimahallin korjausten 3. vaihe ja Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennuksen peruskorjaus. Näiden korjaustöiden kustannuksiin on budjetoitu yhteensä 10,8 milj. euroa. Päiväkotien korjauksiin on budjetoitu 12,2 milj. euroa ja sisäilmakorjauksiin 7,5 milj. euroa. Muihin pienempiin korjauksiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 26,6 milj. euroa.

Vuosille 2023–2028 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä noin 199,6 milj. euroa eli keskimäärin noin 33,3 milj. euroa/vuosi.

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat koulujen ja ammatillisten koulujen korjaukset (Ilola, Jokiniemen entinen lukio, Jokivarsi, Kannisto, Kivimäki, Kulomäki, Kytöpuisto, Veromäki, Viertola, Varia Hiekkaharju ja Varia Koivukylä), joihin on budjetoitu yhteensä 90 milj. euroa.

Koulujen lisäksi muita suuria korjauskohteita ovat, Länsimäen terveysasema, Myyrmäen toimintakeskus ja Tikkurilan kirjasto, joihin on budjetoitu noin 17,7 milj. euroa.

Päiväkotien osittaisiin peruskorjauksiin ja pihakorjauksiin on budjetoitu 25,7 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa/vuosi.

Sisäilmaongelmien poistamiseen on budjetoitu yhteensä 15 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa/vuosi.

Muihin pienempiin kohteisiin, suunnitteluun ja projektinjohtoon on kaudelle varattu yhteensä noin 48,1 milj. euroa.

91 3

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-3 715	-2 260	-2 260	-1 830	-1 880	-1 830	-1 830
ALV	-892	-542	-542	-439	-451	-439	-439

Vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöitä koskeva investointiohjelma on valmisteltu tilakeskuksessa toimialojen vuosittain tarkentamien investointiesitysten ja tilakeskuksen tiedossa olevien toimitilojen korjaustarpeiden perusteella. Tilakeskus on osallisena konserniyhtiöiden kaupungin toimitiloja koskevissa korjaus- ja muutoshankkeissa menettelytapaohjeen mukaisesti.

Talousarvio 2019

Vuonna 2019 vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöihin on budjetoitu yhteensä 2,3 milj. euroa. Suurimmat määrärahalla tehtävät korjaus- tai muutostyöt ovat Tikkurilassa Kielotie 13 toimistotiloja korvaavien tilojen korjaus- ja muutostyöt Asematie 6 ja 10 vuokratiloissa sekä Koskikujan päiväkodin korjaustyöt. Sisäilmakorjauksien osuus budjetista on 0,2 milj. euroa.

Suunnittelukausi 2020–2028

Vuosina 2020–2022 toteutettaville muutos- ja korjaustöille on budjetoitu yhteensä 5,5 milj. euroa eli keskimäärin 1,8 milj. euroa/vuosi. Sisäilmakorjauksien osuus jakson budjetista on 0,6 milj. euroa.

Vuosille 2023–2028 on vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöihin budjetoitu yhteensä 11 milj. euroa eli keskimäärin noin 1,8 milj. euroa/vuosi, josta sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 0,2 milj. euroa/vuosi.

Näiden lisäksi konserniyhtiöt tekevät vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman mukaan. Suurin omistajan rahoittama hanke on nuorisotilojen muutostyö VTK Kiinteistöt Oy:n omistamassa Lumon lukiossa.

92

Aineeton omaisuus

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-7 735	-7 862	-7 862	-6 470	-5 933	-7 000	-7 000
ALV	-1 856	-1 887	-1 887	-1 553	-1 424	-1 680	-1 680

Tietohallinnon investointimääräraha vuodelle 2019 on 7,9 milj. euroa. Toimialojen tekemistä hanke-esityksistä tietohallinto kokosi esityksen ICT-hankejohtoryhmälle, joka priorisoi hankkeet.

Keskeisimpiä hankkeita ovat:

- MATTI-hanke
- Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä
- Digityöntekijä – ohjelmistorobotiikka
- Sähköinen asiointi
- Vantin digitalisointi
- Tiedolla johtaminen

93

Julkinen käyttöomaisuus

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	500	500	500	0	0	0	0
Rahoitusosuudet	500	500	500	0	0	0	0
Omaisuuksien myynti	0	0	0	0	0	0	0
MENOT	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
KUNNALLISTEKNISET TYÖT	-39 900	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
93 1 Liikennealueet	-28 100	-28 400	-28 400	-28 200	-28 800	-28 800	-28 800
93 2 Urheilualueet	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
93 3 Virkistysalueet	-400	-900	-900	-900	-400	-400	-400
93 4 Ympäristörakentaminen	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
93 5 Yhteishankkeet	-2 600	-1 900	-1 900	-2 100	-2 000	-2 000	-2 000
93 7 Kehärata	0	0	0	0	0	0	0

Kuntatekniikan keskus 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.

Toiminnalliset tavoitteet

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. Toimintaa ohjaavat osataan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Valtio ja Helsingin seudun kunnat allekirjoittivat kesällä 2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2016–2019. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä välttämättä vaatii myös kunnallistekniikan investointeja.

Keskeisimmät rakentamishankkeet 2019

Myyrmäessä jatketaan mm. Martinkeskuksen asemakaavan kunnallistekniikan rakentamista ja aloitetaan rakentamaan Lehtokujaa, joka on tontinluovutuskohde. Puistokohteita ovat mm. Jokiuomanpuisto ja Kivikaudenpuisto.

Kivistössä jatketaan Keimolanmäen toisen rakentamislohkon sekä Kivistön kaupunkikeskuksen kunnallistekniikan rakentamista. Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa ja Kuutamotien alueen vesihuollon rakennussuunnitelmat laaditaan. Kivistön keskustan ja Keimolanmäen puistojen rakentaminen jatkuu.

Aviapoliksen alueella jatketaan Perintökujan rakentamista. Tikkurilantien liittymäjärjestelyjä parannetaan mm. varustamalla liittymiä liikennevalo-ohjauksella. Ylästö 7 ja 8 asemakaava-alueiden kunnallistekniikan

rakentaminen käynnistyy, mikäli asemakaavat saavat lainvoimaisuuden. Aviapoliksessa jatkuu Pakkalan alueen viheralueiden rakentaminen Pakkala 3C asemakaava-alueella.

Tikkurilassa jatkuu Peltolantien länsipään rakentaminen uusien asuinkortteleiden vaatimuksien mukaisesti. Hernetietä perusparannetaan ja samassa yhteydessä kadulle rakennetaan pysäköintitaskuja. Kolme siltaa saneerataan. Jokirannan kehittämistä jatketaan ja Kanervanummen sekä Kievarinpuistot viimeistellään.

Koivukylässä Joukontien saneeraus jatkuu ja lisäksi aloitetaan Laurintien saneeraus, mikäli katusuunnitelma saadaan lainvoimaiseksi. Iloassa Epinkoskentien pohjoisosasta rakennetaan läpiajoyhteys Tuusulan puolelle mm. joukkoliikennettä varten. Koivukylän alueella Leinelän ja Lipstikan puistojen rakentamista jatketaan. Joukontien jatkeella sijaitseva Keravanjoen ylittävä kevyen liikenteen silta rakennetaan.

Korsossa aloitetaan Perhotien, Sinisiiventien ja Tavitien perusparantamishankkeet. Ankkapuiston perusparantaminen jatkuu.

Hakunilassa jatketaan Länsimäentien ja Maratontien risteuksen kiertoliittymän rakentamista. Kuusijärven ulkoilualueella aloitetaan Vanhan Porvoontien kevyen liikenteen sillan rakentaminen. Silta yhdistää Kuusijärven alueen Sipoonkorven kansallispuistoon.

Avustushankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt infra-avustusta Vantaalle Kivistön keskustan, Keimolanmäen, Kaskelantien, Länsimäen, Myyrmäen keskustan ja Martinlaakson uusien asuinalueiden katu- ja puistojen rakentamiseen. Hankkeiden rakentaminen pyritään ajoittamaan niin, että avustukset pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Liikenne- ja viheralueiden perusparantaminen

Viime vuosina infran korjausvelan määrä Vantaalla on kasvanut, kun on toteutettu mittavia uudisrakentamishankkeita sekä muita sitoumus- ja sopimusvelvoitteita. Myös useita vuosia jatkunut talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma on edesauttanut korjausvelan kasvua, joka nyt on tarkoitus saada pysähtymään ja tulevaisuudessa jopa kääntymään laskuun. Kaupungin infrastruktuurin rapautuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sekä kuntalaisille että kaupungille mm. infraomaisuuden arvon heikkenemisenä sekä ajoneuvojen vahingonkorvausvaatimusten lisääntymisenä.

Vantaalla on useita vanhoja pientaloalueita, joiden katuverkostossa ilmenee vakavia puutteita. Vanhoilla alueilla investoidaan kohteisiin, joissa ilmenee akuutteja hulevesiongelmia tai puutteita koulureittien liikenneturvallisuudessa. Katujen kunnostamistarvetta pyritään viivästyttämään uudelleenpäällystyksillä, mikä ei kuitenkaan ratkaise hulevesiverkoston ja katuverkon toiminnallisia puutteita, kuten kasvaneiden liikennemäärien aiheuttamaa tarvetta kevyen liikenteen väylälle.

Vuonna 2018 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu noin 6 milj. euroa. Perusparannuskohteita ovat mm. Joukontie ja Laurintie Rekolassa, Hernetie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Siltojen peruskorjauksia varten rakentamishajelmassa on vuosittainen noin miljoonan euron varaus. Pyritään toteuttamaan vähintään kaksi meluntorjuntakohdetta.

Puistojen perusparantamiskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti turvallisuutta. Vuosittain peruskorjataan noin miljoonalla eurolla 4 - 6 leikkialuetta, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta. Korjausvelka ei kasva enää puistojenkaan osalta.

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen rakentaminen. EU:n energiatehokkuusdirektiivi kieltää elohopeavalaisimien valmistuksen ja maahantuonnin vuoden 2015 jälkeen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2019 yhteensä noin 2 milj. euroa.

Urheilu- ja virkistysalueiden rakentaminen

Merkittävimmät urheilualuehankkeet ovat Myyrmäen ja Rekolan liikuntapuistot. Ulkoilureitistön kehittämisen jatkuu Vantaanjoen ja Keravanjoen varsilla. Suunnitelmakaudella kehitetään edelleen Petikon luontovirkistysaluetta sekä erityisesti Kuusijärven alueen reitistöä Sipoonkorven kansallispuistoon johtavan sillan rakentamiseen liittyen.

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely

Vuoden 2019 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin milj. euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. Rahavaraus kohdistetaan työohjelmissa omille hankkeilleen.

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa

Kuntatekniikan keskus suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä HSY:n kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät kuntayhtymän omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2019 kuntatekniikan keskuksen rakennuttamien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 5,6 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä.

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään varaamaan liikennealueisiin.

Yhteishankkeet valtion kanssa

Taloussuunnitelmakauden lopulla joudutaan mahdollisesti varautumaan Kehä III:n parantamiseen Askiston kohdalla vuosina 2021–2022. Vantaan osuus parantamiskustannuksista on noin 10,0 milj. euroa ja se edellyttää erillisrahoitusta tulevien vuosien talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa. Toteutusajankohta ja kustannusjako tarkentuvat myöhemmin Liikenneviraston kanssa solmittavilla aie- ja toteutussopimuksilla, mikäli Liikennevirasto saa hankkeen rahoituksen sisällytettävä tulevien vuosien valtion talousarvioon.

94

Irtain omaisuus

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-6 248	-7 744	-7 744	-7 734	-7 228	-8 811	-6 878
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-610	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-700	-200	-200	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
Sivistystoimen toimiala	-3 358	-4 676	-4 676	-4 681	-4 175	-3 358	-3 825
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-1 580	-2 668	-2 668	-1 400	-1 400	-3 800	-1 400
ALV	-1 500	-1 859	-1 859	-1 856	-1 735	-2 115	-1 651
Kaupunginjohtajan toimiala	0	0	0	0	0	0	0
Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala	-146	-48	-48	-48	-48	-48	-48
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala	-168	-48	-48	-349	-349	-349	-349
Sivistystoimen toimiala	-806	-1 122	-1 122	-1 123	-1 002	-806	-918
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala	-379	-640	-640	-336	-336	-912	-336

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2019 on varattu yhteensä 200 000 euroa. 110 000 euroa on varattu työllisyyspalveluiden tilojen kalustamiseen. Tästä 50 000 euroa Reelin kalustamiseen, 30 000 euroa Ohjaamon kalustamiseen ja 30 000 euroa Vernissakatu 1:n asiakastilan kalustamiseen. Kuntalaispalveluille on varattu 90 000 euroa asukastilojen kalustamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä.

Sivistystoimen toimiala

Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät uusien rakennushankkeiden, peruskorjauksien, laajennuksien tai muutostöihin liittyviin kalustohankintoihin. Lisäksi irtaimistomäärärahalla hankitaan tulosalueiden yksittäisiä kone- ja laitehankintoja sekä korvaavaa kalustoa.

Ylästön koulun lisärakennuksen, Keimolanmäen palvelijongin ja Rajatorpan uusien koulujen kalustaminen. Auringinkiven uuden koulurakennuksen ensikertainen kalustaminen toteutetaan yhteistyössä tilakeskuksen kanssa, kalustaminen toteutetaan pääosin tilakeskuksen irtaimistomäärärahalla. Havukosken, Rajatorpan, Ruusuvuoren ja Askiston koulujen perusparannukseen liittyvien vanhojen kalusteiden uusiminen.

Hakunilan, Kaivokselan, Keimolanmäen ja Tikkurilan uusien päiväkotien kalustaminen, sekä Rajatorpan esiopetustilojen kalustaminen. Lisäksi on varauduttu seitsemän päiväkodin perusparannusten vaatimiin vanhojen kalusteiden uusimiseen.

Lisäksi määrärahaa on varattu kone- ja laitehankintoihin ja tilojen muutostöihin liittyvien kalustehankintoihin sekä kulttuuri- ja monitoimitalo Vernissan peruspannukseen liittyvien vanhojen kalusteiden ja laitteiden uusiminen.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan varikolle raskasta ajoneuvokalustoa, konekalustoa ja kalustoa viheralueyksikön ja Varian käyttöön. Geotekniikalle hankitaan raskas kairauskone ja kaupunkimittaukselle mittauskalustoa. Lisäksi irtaimen omaisuuden määrärahalla kalustetaan Aurinkokivi II sekä osittain Silkin toimistotiloja.

95

Kiinteä omaisuus

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
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	-8 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95 1 Kiinteän omaisuuden osto	-6 000	-5 400	-5 400	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
95 2 Maa-alueiden kunnostus	-2 000	-4 600	-4 600	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus	-1 600	-4 200	-4 200	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus	-400	-400	-400	-500	-500	-500	-500

Kiinteän omaisuuden osto

Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymien maa- ja asuntopoliittisten linjausten mukaisesti hankimme maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla yksityisiltä maanomistajilta. Tarpeen vaatiessa kaupunki voi käyttää myös muita lain sallimia keinoja, kuten etuosto-oikeutta ja lunastusta.

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 Vehkalassa ja Tuupakassa. Vuoden 2019 määrärahatarvetta saattaa lisätä akkutehtaan päästöjen vuoksi pilaantuneen maan puhdistaminen Tikkurilan keskusta-alueella. Rakennettujen, tarpeettomiksi jääneiden kaupungin kiinteistöjen osalta määrärahaa voidaan käyttää sellaisiin purkukohteisiin, joissa tonttimaa tullaan jatkossa myymään ulkopuoliselle ostajalle. Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntitulot tulevat kattamaan kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset.

Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus.

97

Osakkeet ja osuudet

1000 euroa	TA 2018	LTK 2019	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
MENOT	-1 480	-4 450	-1 450	-500	-500	-500	0
Apotti Oy	-980	-950	-950	0	0	0	0
Kaupunginhallitus / osakkeiden hankinta	-500	-3 500	-500	-500	-500	-500	0

Talousarvion osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu vuodelle 2019 0,50 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin ja 0,95 milj. euroa Apotti Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

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 keskustan kehittämisrahasto, Sosiaalisen luotatuksen rahasto sekä Vahinkorahasto. Rahastojen muutokset esitetään kaupungin tuloslaskelmassa.

Rahoituslaskelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	Kaupunki + rahastot TA 2019	Liikelaitokset TA 2019	Yhteensä TA 2019
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	85 051	1 770	86 821
Satunnaiset erät	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-36 780	0	-36 780
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-156 711	-2 360	-159 071
Rahoitusosuudet investointimenoihin	500	0	500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	40 280	0	40 280
Toiminnan ja investointien rahavirta	-67 660	-590	-68 250
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset	9 747	0	9 747
Antolainasaamisten lisäys	-8 000	0	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	17 747	0	17 747
Lainakannan muutokset	57 700	0	57 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	140 000	0	140 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82 300	0	-82 300
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	-213	-590	-803
Nettolainanotto	57 700	0	57 700

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki ja rahastot

1000 Euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	160 737	99 080	85 051	106 255	130 727	148 225
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 538	-34 803	-36 780	-35 302	-35 831	-36 369
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-109 706	-133 903	-156 711	-149 754	-136 881	-125 351
Rahoitusosuudet investointime- noin	620	500	500	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkei- den luovutusvoitot	50 463	38 303	40 280	38 802	39 331	39 869
Toiminnan ja investointien raha- virta	61 577	-30 823	-67 660	-39 999	-2 654	26 374
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	4 529	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-45	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	4 573	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-90 089	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	134 000	140 000	135 000	85 000	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-190 977	-99 800	-82 300	-98 400	-79 400	-71 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 888	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	1 725	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutok- set	42 264	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	20 005	-1 912	-213	2 001	2 346	9 074
Nettolainanotto	-100 977	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien raha- virran kertymä	61 577	30 754	-36 906	-76 905	-79 559	-53 185
Lainanhoitokate	0,8	1,0	1,0	1,1	1,6	1,9
Kassan riittävyys, pv	44	46	43	43	43	45

Rahoitussuunnitelma

Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

1000 Euroa	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	164 005	100 898	86 821	108 172	132 720	150 164
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-40 528	-34 933	-36 780	-35 302	-35 831	-36 369
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-111 287	-135 653	-159 071	-152 114	-139 241	-127 711
Rahoitusosuudet investointimenoihin	652	500	500	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	50 497	38 433	40 280	38 802	39 331	39 869
Toiminnan ja investointien rahavirta	63 339	-30 755	-68 250	-40 442	-3 021	25 953
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	4 529	-5 289	9 747	5 400	-600	-600
Antolainasaamisten lisäys	-45	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	4 573	2 711	17 747	13 400	7 400	7 400
Lainakannan muutokset	-90 089	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 000	134 000	140 000	135 000	85 000	55 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-190 977	-99 800	-82 300	-98 400	-79 400	-71 700
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 888	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	1 725	0	0	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 504	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	20 008	-1 844	-803	1 558	1 979	8 653
Nettolainanotto	-100 977	34 200	57 700	36 600	5 600	-16 700

Täydentäviä tietoja

Vantaan kaupunki ja liikelaitokset

1000 euroa	TP 2017	EN 2018*	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
Asukasluku 31.12	223 027	227 590	231 632	236 102	240 607	245 245
- syntyneiden enemmitys	1 149	1 163	1 342	1 370	1 406	1 438
- nettomuutto	2 428	3 400	2 700	3 100	3 100	3 200
Tuloveroprosentti	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Kiinteistöveroprosentti						
- yleinen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- vakituinen asuinrakennus	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
- muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- voimalaitos	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
- rakentamaton rakennuspaikka	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Toimintamenot M€	1 418	1 517	1 604	1 634	1 661	1 688
Toimintakate M€	-1 009	-1 089	-1 160	-1 186	-1 206	-1 227
Verotulot M€	977	990	1 048	1 092	1 136	1 177
Valtionosuudet M€	169	173	173	181	183	185
Vuosikate (ml. LL ja Rah.) M€	164	100	87	108	133	150
Poistot M€	124	113	118	115	111	112
Vuosikate %:ia poistoista	133 %	88 %	74 %	94 %	120 %	135 %
Bruttoinvestoinnit (ml. LL ja Rah.) M€	111	135	159	152	139	128
Investoinnit omahankintameno (ml. LL ja Rah.) M€	111	134	159	152	139	128
- investointien tulorahoitus %	148 %	74 %	55 %	71 %	95 %	118 %
Investoinnit omahankintameno (kaupunki) M€	102	129	154	143	130	123
Lainojen muutos M€	-101	-60	58	37	6	-17
Lainamäärä per 31.12. M€	959	900	957	994	1 000	983
Lainakanta €/asukas	4 301	3 953	4 133	4 210	4 154	4 008
Toimintamenot €/asukas	6 360	6 664	6 927	6 922	6 902	6 883
Verotulot €/asukas	4 381	4 349	4 524	4 625	4 721	4 799
Valtionosuudet €/asukas	757	759	747	767	761	754
Vuosikate €/asukas	735	437	375	458	552	612
Kokonaismenot M€	1 532	1 655	1 767	1 794	1 809	1 828

*) Vuoden 2018 toisen osavuositarkastuksen mukainen ennustetieto. 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 tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$

Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Kassan riittävyys, pv

= $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat varainhoitovuoden lopussa} / \text{Kassasta maksut varainhoitovuonna}$

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla.

KUNTAKONSERNI

Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä.

Kaupunki on konsernin emoyhteisö. Tytäryhteisöksi nimitetään niitä yhteisöjä, jossa emoyhteisöllä on määräysvalta. Osakkuusyhteisöksi nimitetään yhteisöjä, joissa emoyhteisöllä on yksin tai yhdessä muiden konserniyhteisöjen kanssa samanaikaisesti huomattava vaikutusvalta (20–50 % äänivallasta) ja merkittävä omistusosuus (vähintään 20 % yhtiön omasta pääomasta) yhteisössä.

Konsernin ohjaus

Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat ne viranomaiset ja viranhaltijat, jotka esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat konserniyhteisöjä koskevia asioita sekä vastaavat kaupunkikonsernin edunvalvonnasta valtuuston hyväksymän konsernistrategian ja talousarvion sekä johtosääntöjen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 7 hyväksymä konsernistrategia sisältää toimivallan ja toimintaperiaatteet, jolla johdetaan, ohjataan ja valvotaan konsernia kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernirakenne 24.9.2018

Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	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 Maarukka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Pihka	Vantaa	100,0 %	100,0 %
As Oy Vantaan Sepänpuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Kehäsuora	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalan Kartanonkoski 10	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Pakkalankuja 11	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tiedepuisto	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Tikkurilan linja-autoasema	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiint Oy Vantaan Helikopteritukikohta	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas	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 %
VAV Asunnot Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
VAV Palvelukodit Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %
VAV ARA-asunnot Oy	Vantaa	0,0 %	100,0 %

Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus- %
VTK Kiinteistöt Oy -konserni	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Kivistön Putkijäte Oy			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Jönsaksentie 4			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Paloasema			100,0 %
Kiint Oy Vantaan Peltolantie 5			100,0 %
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy			100,0 %
Myyrmäen Urheilupuisto Oy			100,0 %
Kiint Oy Myyrinselkä			100,0 %
Vantaan Moottorirata Oy	Vantaa	95,4 %	100,0 %
A-Tulkkaus Oy	Vantaa	99,7 %	99,7 %
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy	Vantaa	95,5 %	95,5 %
Kiint Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti	Vantaa	100,0 %	100,0 %
Ruukkukujan Autopaikat Oy	Vantaa	87,2 %	88,3 %
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 %
Kiint Oy Lehdokkitien Virastotalo	Vantaa	84,6 %	84,6 %
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	22,0 %	22,0 %
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	11,2 %	11,2 %
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitop. Kuntayht.	Helsinki	11,9 %	11,9 %
Västra-Nylands folkhögskola - kuntayhtymä	Raasepori	3,1 %	3,1 %
Kårkulla kommunalförbund för omsorger kuntayht.	Kirjala	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 %
Kaunialan Sairaala Oy	Kauniainen	45,0 %	45,0 %
Kiint Oy Hakucenter	Vantaa	11,0 %	29,2 %
Hakopolun Liikekiinteistö Oy	Vantaa	27,2 %	27,2 %
Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy	Helsinki	27,5 %	27,5 %
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	Vantaa	26,0 %	26,0 %
As Oy Korsonpiha	Vantaa	24,1 %	24,1 %
As Oy Hirvitie 39	Vantaa	21,7 %	21,7 %

Konserniyhteisön nimi	Koti- paikka	Kunnan omistus-%	Konsernin omistus- %
Vantaan Energia Oy (al konserni)	Vantaa		
Svartisen Holding As	Trondheim	0,0 %	49,6 %
Suomen Energia-Urakonti Oy	Helsinki	0,0 %	25,9 %
Solar Power Holding Oy	Helsinki	0,0 %	24,1 %
Kolsin Voima Oy	Kotka	0,0 %	22,5 %
VTK Kiinteistöt Oy	Vantaa		
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	38,3 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	26,6 %
Yhdistelemättömät			
Anturikeskus Oy	Vantaa	24,0 %	24,0 %
Yrityspuiston Autopaikat Oy	Vantaa	14,1 %	31,0 %
Helsinki Business Hub Ltd. Oy	Helsinki	19,0 %	20,5 %
VAV Asunnot Oy (al konserni)	Vantaa		
Kivikirveenkujan Autopaikotus Oy	Vantaa	0,0 %	67,4 %
Metsolan Pysäköinti Oy	Vantaa	0,0 %	35,5 %
Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikotus	Vantaa	0,0 %	33,3 %
Asunto Oy Viljapelto	Vantaa	0,0 %	23,3 %
Kiint Oy Vantaan Rubiiniparkki	Vantaa	0,0 %	17,7 %
Kiint Oy Ruusuparkki	Vantaa	0,0 %	8,2 %
Laurea Ammattikorkeakoulu Oy al konserni			
Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea	Vantaa	32,4 %	32,4 %
Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II	Vantaa	32,4 %	32,4 %

Konsernirakenteen muutokset taloussuunnitelmakaudella 2019–2022

Tytäryhtiöiden yritysjärjestelyjä jatketaan konsernirakenteen selkeyttämiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteena on tytäryhtiöiden lukumäärän vähentäminen samankaltaisten toimintojen keskittämisen myötä. Läh-
tökohtaisesti uusia yhtiöitä perustetaan vain, jos perustettavan yhtiön toimintaa ei voida keskittää jo ole-
massa oleviin yhtiöihin.

Konserniyhtiöiden investoinnit taloussuunnitelmakaudella 2019–2022

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden investoinnit esitetään osana kau-
pungin investointitaulukkoa.

Tytäryhtiöiden investointeja ja rahoitusta käsitellään lisäksi mm. konsernihallinnon pitämässä tytäryhtiöiden
navigointitilaisuuksissa.

Kaupungin investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset	146 692	111 287	135 623	159 071	152 114	139 241

TYTÄRYHTEISÖ	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	25 200	26 400	59 400	27 000	19 800	21 000	60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	54 300	41 700	45 250	32 550	44 400	15 100	100 %
VTK konserni	3 984	2 900	10 600	6 200	12 200	22 200	100 %
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	180	353	609	820	550	430	100 %
MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ	83 664	71 353	115 859	66 570	76 950	58 730	

Muiden tytäryhteisöjen investoinnit yhteensä, 1000 eur	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	295	250	2 237	7 313	7 827	1 619

KUNTAYHTYMÄ	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	kaupungin omistusosuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	15 764	20 468	20 528	19 004	20 325	20 230	11,90 %
HSL	2 976	3 652	3 931	2 827	2 202	1 471	17,2 %
HSY	32 360	30 983	45 440	51 125	41 171	34 294	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	-	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	2	3	3	2	0	-	17,5 %
ETEVA	56	0	0	0	0	-	12,2 %
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA	1	0	107	0	0	-	3,1 %
KÄRKULLA	83	111	0	0	0	-	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN INVESTOINNEISTA YHTEENSÄ	51 242	55 217	70 009	72 958	63 698	55 995	

Kuntayhtymien luvut ovat osin vuosilta 2018–2020 TTS:n mukaisia lukuja.

Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien lainakannat Vantaan kaupungin omistusosuuksien mukaisessa suhteessa

TYTÄRYHTEISÖ	TP2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	Vantaan kaupungin omistusosuus
Vantaan Energia konserni	84 485	81 391	106 316	98 242	90 168		60 %
VAV-Asunnot Oy, VAV konserni	497 152	508 603	512 429	528 783	491 256	470 463	100 %
VTK -konserni	112 813	124 100	126 000	125 500	170 000	167 400	100 %
Merkittävimpien tytäryhtiöiden lainat yhteensä	694 450	714 094	744 745	752 525	751 424	637 863	

Muut tytäryhteisöt yhteensä, 1000 EUR	TP2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	Vantaan kaupungin omistusosuus
Kaupungin osuus lainoista	8 300	8 753	8 618	20 021	18 348	17 600	52,4% - 100%

KUNTAYHTYMÄ	TP2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020	TS2021	Vantaan kaupungin osuus
HUS, Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri	27 866	34 736	43 673	50 229	57 381	0	11,9 %
HSL, Helsingin seudun liikenne	0	0	0	0	0	0	17,2 %
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut	38 025	55 351	73 780	98 840	113 762	121 189	21,7 %
Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0	0	15,4 %
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0	0	0	0	0	0	17,5 %
ETEVA	0	0	0	0	0	0	12,2 %
Västra Nylands Folkhögskola	0	0	0	0	0	0	3,1 %
Kärkulla	178	0	0	0	0	0	2,5 %
OSUUS KUNTAYHTYMIEN LAINAKANNOISTA YHTEENSÄ	66 069	90 087	117 453	149 070	102 396	121 189	

Konserniyhteisöille annettavat takaukset

Voimassa olevan Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaisesti kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti ainoastaan omille tytäryhteisöille. Takauksia myöntäessään kaupunki huomioi aina EU:n valtiotukisäännösten sekä soveltuvien kansallisten säännösten noudattamisen. Kaupungin takauksen myöntämisestä, takausprovisiosta ja vastavakuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Muista ehdoista päättää kaupunginhallitus pannessaan täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöstä. Takauspäätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen.

Kaupunki voi tapauskohtaisesti myöntää takauksia muille kuin määräysvallassaan oleville sellaisille yhteisöille, joiden toiminta liittyy läheisesti kunnan omaan toimintaan noudattaen konsernistrategiassa määritellyjä periaatteita.

Kaupungilla oli jäljellä takausvastuita vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 403 milj. euroa kaupunginvaltuuston myöntämästä noin 804 milj. eurosta. Vastuut tytäryhteisöjen puolesta olivat noin 752 milj. euroa, ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 383 milj. euroa. Kaupungin takausvastuut muille kuin omille tytäryhteisöille olivat vuoden 2017 lopussa yhteensä 52 milj. euroa ja velkoja, joiden vakuudeksi ko. takaukset oli annettu, oli jäljellä noin 20 milj. euroa.

31.7.2018 tilanteessa tytäryhteisöille takauksia on myönnetty yhteensä noin 556 milj. euroa, joista käytetty on noin 250 milj. euroa. Lisäksi Oy Apotti Ab:lle on myönnetty noin 9 milj. euron takaus, joka on käytetty kokonaan. Vantaan Energian ja VTK Kiinteistöt Oy:n leasingjärjestelyille on myös annettu kaupungin omavalkoinen takaus, joka kattaa enintään 80 prosenttia koko lainajärjestelystä ja jotka ovat suuruudeltaan yhteensä noin 156 milj. euroa.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteet 2019–2022

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio- ja suunnitelma.

Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. Yleisjaoston tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet valmistellaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen, ao. toimialan ja yhtiön yhteistyönä. Yhtiöiden esittämät tavoitteet esitetään Vantaan kaupungin taloussuunnitelmassa 2019–2022 soveltuvien osin.

Vantaan energia-konserni

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt. Vantaan Energia Oy tuottaa energiapalveluita asiakkailleen. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille ja kotitalouksille koko Suomeen. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on pääosin Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Konsernin liikevoitto *	meur	54,8	46,5	43,3	42,8	44,8	
Konsernin sipo % *	%	11 %	9 %	8 %	8 %	8 %	
Omavaraisuusaste *	%	42 %	39 %	41 %	43 %	45 %	
Toimitushäiriöt sähkö *	h/as/a	0,09	0,07	0,2	0,2	0,2	
Uusiutuva energia koko energiatuotannosta (vesivoima, tuulivoima, bio-energia, jäte-energia) *	%	34	32	30	30	30	
Muu päästökauppavapaa energia koko energiatuotannosta (ydinvoima, jäte-energia) *	%	21	21	23	23	23	
Henkilöstötyytyväisyys*	3,7 (1-5)	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	
Työturvallisuus*	Tapaturmataajuus	18,5	9,3	0	0	0	

*) 2019–2021 vuonna 2017 ilmoitettujen mukaan. Konsernin tavoitteet vahvistuvat myöhemmin syksyllä.

VAV -konserni

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, joka omistaa, hallinnoi ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkii ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokraa asuntoja asunnontarvitsijoille. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö toimii myös rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Vantaan kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa. Yhtiön omistuksessa on yli 10 000 asuntoa Vantaalla, joissa asuu noin 20 000 ihmistä. VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy vuokraa asunnot Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV-konsernin asunnoista noin 5,5 prosenttia on vuokrattuna Vantaan kaupungille palveluasumiskäyttöön. Kesällä 2015 toteutettiin palveluasumisen liiketoimintasiirto VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöön VAV Hoivakiinteistöt Oy:hyn.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tulostavoite	€	190 496	0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0
Asuntotuotantotavoite	kpl	355	179	320	320	320	320
Korjaustoiminnan tavoite	M€	21,7	23,4	22,6	23,5	24,4	25,4
Työhyvinvointikyselyn tulos kaikilta osa-alueilta		yli keskiarvon		väh. vertailuaineiston keskiarvon		väh. keskiarvo	
Energiankulutuksen vähentäminen	kWh /m3	43,4	42,9	42,4	42,0	41,5	41,0

VTK Kiinteistöt Oy -konserni

VTK konserniin kuuluu emoyhtiön VTK Kiinteistöt Oy:n lisäksi 100 prosenttisesti omistetut tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema, Kivistön Putkijäte Oy, Kivistön Pysäköinti Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Myyrmäen Urheilupuisto Oy, Vantaan Innovaatioinstituutti Oy sekä osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (osakkeista 49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (osakkeista 38,29 %) ja Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (osakkeista 29,20 %). Lisäksi konserniin kuuluu omistusyhteisyritys Kiinteistö Oy Hakucenter (osakkeista 18,2 %) sekä muita vähemmistöosuuksia.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1 000 eur	2 215	1 600	positiivinen	positiivinen	positiivinen	positiivinen

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Omavaraisuusaste	%	26	23	20	22	23	25
VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen	%	27 163Mwh	26 954 Mwh	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %	-0,50 %

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä ateriapalvelut ja muut ravitsemis- ja ravintolapalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Yhtiön palvelukseen siirtyi tilakeskuksesta noin 1 000 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Vuoden 2016 lopussa yhtiön palveluksessa oli 949 henkilöä.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Yhtiön markkinointinimi on Vantti.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	2,20 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,81	mitataan syksyllä 2018	4,25	4,25	4,25	4,25

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,34	mitataan syksyllä 2018	3,7	3,75	3,75	3,75
Sairauspoissaolot %	%	8,11 %	7,30 %	6,80 %	6,70 %	6,70 %	6,70 %

A -Tulkkauk Oy

Yhtiön toimialana on tulkkauk- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Yhtiön taloudellinen tulos	yhtiön tulos on positiivinen	135 662	yhtiön tulos tulee olemaan negatiivinen	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos on positiivinen	yhtiön tulos on positiivinen
Tulkkaukustuntien määrä	toteutuneet tunnit	110 000	112 000	kasvaa +2%	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa
Käännössivujen määrä	toteutuneet sivut	16 900	17 000	kasvaa +2%	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa	pysyy vuoden 2019 tasossa
Viranomaisasiakkaan tyytyväisyys	asteikko 1-4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintoina. MERCURIA Aikuiskoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluvat lisäksi liiketalouden alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, kuten lähiesimiehen ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Opiskelijoita on keskimäärin 800 (aikuiset ja nuoret).

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Nettotulos	eur	222 443	0	50 000	100 000	100 000	100 000
Opiskelijavuodet	kpl		780	780	800	800	820
Työelämäpalaute	Asteikko 1-5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Opiskelijapalaute (ns. amisपालातेक्यसे)	nps-indeksi		50	50	50	50	50
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi		50	50	50	50	50

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö, jonka toimialana on ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja vuokralle antaa kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita. Yhtiön operatiivista toimintaa on veden toimittaminen ja jäteveden vastaanottaminen. Yhtiöllä ei ole henkilöstöä ja sillä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tilikauden tulos	Eur	128 000	128 000	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti omistaa pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitos sijaitsee alueella, johon Vantaan seurakuntayhtymä on hakenut 1.10.2014 asemakaavamuutosta Tikkurilan kirkon purkamiseksi ja uuden kirkon rakentamiseksi sekä samalla tontilla sijaitsevan Virastotalon purkamiseksi ja asuin- sekä muiden rakennusten rakentamisen mahdollistamiseksi tontille. Alue jakautuu tällä hetkellä kolmeen kiinteistöön, joiden omistajina ovat Vantaan seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Bethania ja Vantaan kaupunki. Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti on vuokrannut Vantaan kaupungin omistaman tontin itselleen. Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti omistaa kiinteistön rakennukset ja rakennelmat.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Yhtiön toiminnan muutos Tikkurilan kirkonkorttelin rakentumisen yhteydessä.							

Ratakujan Pysäköinti Oy

Ratakujan Pysäköinti Oy omistaa ja hallitsee 105/246 suuruista määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköinti-liiketoimintaa em. pysäköintihallissa

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistusosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvoa paikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
vähintään 0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-82 361	-62 000	-40 000	-20 000	0	0

Tikkuparkki Oy

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallita 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin, jotka ovat seuraavat: Tikkuparkki Oy 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti 34/357. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
0-tuloksen saavuttamisen vaiheittain neljän vuoden aikana.	euroa	-190 616	-140 000	-50 000	-20 000	0	0

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 15421, pinta-ala 4 003 m². Tontille on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa. Rakennuksen pinta-ala on 10 036 m² ja tilavuus 19 980 m³.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Vähintään 0-tuloksen saavuttaminen vaiheittain	eur	-51	-50	-350 000	-35 000	-17 000	0
Energiansäästö 2%	kWh	90 000	88 200	86 436	84 707	83 013	81 353

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 84,6 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tilikauden tulos	eur	4 790	20 000	25 000	30 000	35 000	
Lämpö	Mwh	733	725	720	710	700	
Sähkö	kwh	330 544	325 000	320 000	315 000	310 000	
Vesi	m ³	1 403	1 370	1 350	1 330	1 310	

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8 prosenttisesti omistama yhtiö. Muut osakkaat ovat Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 prosenttia, sekä Doray Kormaz ja Jaana 2,2 prosenttia. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m²) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon- ja Vantaan Työterveys liikelaitosten toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tilikauden tulos	eur	7 342	160 000	20 000	30 000	40 000	50 000
Lämpö	Mwh	1 495	1 465	1 435	1 410	1 380	1 350
Vesi	m ³	5 992	5 900	5 800	5 700	5 600	5 500

Korson Pienteollisuustalo Oy

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m² osoitteessa Urpiaistentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	0	32 310	51 700	60 300	60 300	60 300
Tulos	eur	5 000		vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0	vähintään 0

Pallastunturin Liikekiinteistö Oy

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy on Vantaan kaupungin 52,4 prosenttisesti omistama yhtiö. Muut omistajat ovat Lastentautien tutkimussäätiö 40,9 prosenttia ja Vantaan seurakuntayhtymä 6,7 prosenttia. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa n:o 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa n:o 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Suunnistajankuja 2, Vantaa. Yhtiön tiloissa toimii Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Hoitovastike, vähintään	e/m ²	3,05	4,27	4	4	4	4
Normeerattu lämmönkulutus	kWh/m ³ /v	42	42	42	42	42	42
Vesi	m ³ /vuosi	674	670	670	670	670	670
Sähkö	kWh/m ³ /v	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Tilikauden tulos	1 000 eur	-117		Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm Korson terveysasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Toimintakate	eur	91 790	8 495	10 000	10 000	10 000	10 000
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100
Tilikauden tulos	eur	24	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen	Positiivinen
Sähkön, veden ja lämmön kulutuksen vähentäminen	eur	577	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tilikauden tulos	€	13 383	17 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Liikevaihto	€	203 904	221 000	223 000	225 000	227 000	229 000
Energian kulutus	MWh	446	440	440	440	440	440

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2017	Ennuste 2018	Mittarin tavoitetaso 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tavoitetaso 2021	Mittarin tavoitetaso 2022
Tilikauden tulos	€	67 815	-71 681	1 000	1 000	1 000	1 000
Liikevaihto	€	228 000	234 000	236 000	238 000	240 000	242 000
Energian kulutus	MWh	354	350	345	345	345	345

LIITTEET

LIITE 1, Uudisrakentaminen 2019–2028

[illegible]

1 000 euroa	Alue	Kustannusarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kokonaiskustannus
Hämeenkyllän koulu / SANOMALA	Myyrmäki													1
Mårtensdals kampus	Myyrmäki					250	2 000	2 500	50					4 800
Aviapoliksen päiväkotit ja koulu sekä nuorisotilaa	Aviapolis			200	1 900	11 700	6 100	100						20 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulu	Aviapolis									100	700	9 500	7 250	17 550
Tikkurilan koulun laajennus	Tikkurila									300	5 100	4 000	50	9 450
Ojahaan peruskoulu	Myyrmäki										500	6 000	7 500	14 000
Aviapoliksen päiväkotit II	Aviapolis	7 100								100	3 050	3 900	50	7 100
Myyrmäki/Kaivoksela paviijonkikoulu perustukset ja pihat	Myyrmäki						20	800				80		900
Lauhatien pvk	Tikkurila				100	2 500	3 450	50						6 100
Vaskivuoren tilap. pvk. (ent. Virtatien/ent. Myyrmäen)	Myyrmäki													
Kaivoksen II- päiväkotit	Myyrmäki		800	6 000	60									7 042
Martinlaakson päiväkotit	Myyrmäki	6 190	4 920	100										6 373
Kivistön päiväkotit	Kivistö			100	3 000	3 950	50							7 100
Kivistön päiväkotit II	Kivistö				100	3 000	3 950	50						7 100
Illenpihan tp. Pvk.	Aviapolis				70									88
Veturin pvk	Tikkurila	250	250	1 400	5 500	50								7 202
Tikkurilan päiväkotit	Tikkurila		2 400	4 800	50									7 401
Tikkurilan paviij. pvk (ent. Krassiten pvk.)	Tikkurila													
Tikkurilan tp. Pvk.	Tikkurila									170				223
Kuusikkotien paviij. pvk (ent. Keidaskujan/ent. Kuusikon pvk.)	Tikkurila													
Talvikkitien tilap. pvk	Koivukylä										330			1 057
Matarin päiväkotit	Korso							100	2 150	3 200	50			5 500
Länsimäen tp. Paviijonki pvk.	Hakunila						230							390
Vaaranpuiston päiväkotit	Hakunila	5 022	50											3 554
Hakunilan uusi päiväkotit	Hakunila		2 800	3 200	50									6 075
Ravurinpuiston tilap. päiväkotit (ent. Hakunilan tilap. päiväkotit)	Hakunila													
Latukujan paviij. pvk (ent. Rajakylän tilap. pvk.)	Hakunila													
Rajakylän tp. Pvk.	Hakunila									80				104
Itä-Hakkilan päiväkotit	Hakunila													270
Itä-Vantaan ruotsinkielinen päiväkotit														
Keimolanmäen vuokrapaviijonki päiväkotit ja alakoulutiloja	Kivistö		50	1 300	50						220			1 620
Aviapoliksen lukio	Aviapolis						50	1 000	5 700	19 400	9 000	50		35 200

1 000 euroa	Alue	Kustan- nusrvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kokonais- kustannus
Tikkurila; Tp. Päiväkoti väistötilaksi	Tikkurila										330			330
Raappavuoren päiväkoti	Myyrmäki				50	700	5 800	550						7 100
Kielotien vuokrapäiväkoti ja leikkiapiha puistoon	Tikkurila	330			170	160								330
Patotien päiväkoti	Myyrmäki					100	3 050	3 900	50					7 100
Kivistön päiväkoti III a hyväksytty KV 11/2017	Kivistö	7 100					100	3 050	3 900	50				7 100
Tikkurilan pvk II	Tikkurila								100	3 050	3 900	50		7 100
Länsimäen pvk	Hakunila			50	3 000	4 000	50							7 100
Kivistön päiväkoti IV	Kivistö	7 100						100	3 050	3 900	50			7 100
Aviapoliksen uusi päiväkoti	Aviapolis	7 100							100	3 050	3 900	50		7 100
Kaskelan päiväkoti	Hakunila	6 100				100	2 450	3 500	50					6 100
Leppäkorven uusi päiväkoti	Korso					100	2 200	2 950	50					5 300
Hämeenkyllän/Pähkinärinteen päiväkoti	Myyrmäki						100	3 050	3 900	50				7 100
Tikkurilan alueen päiväkoti	Tikkurila										100	3 050	3 900	7 050
Kivistön V päiväkoti	Kivistö										100	3 050	3 900	7 050
Myyrmeen alueen päiväkoti										100	3 050	3 900	50	7 100
Uomarinteen koulun päiväkoti	Myyrmäki				2 300	2 950	50							5 300
SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut			1 700	1 300	1 250	900	5 200	9 600	1 500	130	320			
Myyrmeen urheilupuiston huoltorakennus	Myyrmäki		540	550										1 090
Martinlaakson urh.k. huoltotila	Myyrmäki		240	310										550
Kartanokosken up. huoltorakennus	Aviapolis		900	20										1 508
Kartanokosken urh.k. työkonehalli	Aviapolis													
Korson urh. k. huoltotila	Korso		20	320										340
Tikkurilan urh.p. Huoltorak.	Tikkurila			100	1 050									1 150
Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka	Kivistö									30	320			350
Koillis-Vantaan uimahalli	Korso	17 500			200	900	5 200	9 600	1 500	100				17 500
MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA			420	190	120	1 170	100	70	70	70	70	70	70	
Voimalatien tukikohta,puuntyöstötila	Myyrmäki		250	100										399
Katrinebergin maatali; katos + konehalli	Kivistö		100											173
Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-tilat			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220
Palveluverkkoon liitt. Selvitykset			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
Koisotie 7. Maatutkimuksen uusi tukikohta	Koivuhaka			20	50	1 100	30							1 200

[illegible]

[illegible]

LIITE 2, Korjausrakentaminen 2019–2028

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 000 euroa	Kustan- nusarvio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kokonais- kustannus
Ilvespuiston päiväkotit; aitatyö													8
Ilvespuiston päiväkotit; Up. Kunn. ja maalaus	25	25											25
Vallinojan päiväkotit osittainen peruskorjaus				800									800
Vartiokujan päiväkotit; ositt. peruskorj.	300	300											300
Nissaksen pvk; up. Maal.	50	50											50
Rajakylän päiväkotit; ositt. Peruskorj.		100	170										271
Rajakylän päiväkotit 1r; ositt. Peruskorj.		70											70
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus			600	200	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	29 600
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus													
Siv / Päiväkodit ; Mr-varaus /Pihakorjaukset		70	230	230	230	230	460	690	690	690	690	690	4 900
Ankkalammen päiväkodin julkisivujen kunnostus	80		80										80
Piilipuun pk ukopuolen kunnostus ja maalaus sekä ovien uusiminen	70		70										70
Hämevaaran pk julkisivun kunnostus ja ikk sekä ulko-ovien uusim	130		130										130
Louhelan päiväkodin pihan peruskorjaus			230										230
Maarukan päiväkotit pihan peruskorjaus			230										230
Nikinmäen päiväkotit pihan peruskorjaus				230									230
Tähdenlennon päiväkotit pihan peruskorjaus				230									230
Patotien päiväkokodin pihan peruskorjaus					230								230
Saturnuksen päiväkotit pihan peruskorjaus					230								230
Ristipuron päiväkotit pihan peruskorjaus						230							230
Ruokopillin päiväkotit pihan peruskorjaus						230							230
Mistelin päiväkotit pihan peruskorajus							230						230
Lehdokin päiväkotit uusi uuni	15		15										15
Kurjenpolven päiväkotit uusi uuni	15		15										15
Myyrmaen jäähalli (u); korj.													
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus					600	600							1 200
Hakunilan kalliosuoja; Invanostimen hankinta	20	20											20
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus			100	1 050	1 200								2 350

[illegible]

[illegible]

LIITE 3, Vuokra- ja osaketilojen muutokset 2019–2028

[illegible]

[illegible]

LIITE 4, Liikuntapaikkarakentaminen 2019–2023

1 000 e

UUDISRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2019	2020	2021	2022	2023
Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus	550	550				
Martinlaakson urh.k. huoltotila	310	310				
Kartanokosken up. huoltorakennus	20	20				
Kartanokosken urh.k. työkonehalli						
Korson urh. k. huoltotila	320	320				
Tikkurilan urh.p. huoltorak.	1 150	100	1 050			
Koillis-Vantaan uimahalli	15 900		200	900	5 200	9 600
Konserniyhtiöiden kohteet valm. Vuoden mukaan/VTK Kiinteistöt Oy alustavasti						
Ylästön koulun lähiliikuntapaikka		x				
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	18 250	1 200	1 250	900	5 200	9 600

KORJAUSRAKENTAMINEN	Kustannus yht.	2019	2020	2021	2022	2023
Myyrmäen jäähalli (u); korj.						
Rajatorpan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	1 200			600	600	
Hakunilan kalliosuojan rauhanajan käyttö, perusparannus	2 350	100	1 050	1 200		
Martinlaakson uimahalli; vaiheet 1, 2 ja 3	750				750	
Martinlaakson uimahallin julkisivujen kunnostus	700	700				
Tikkurilan uimahalli; perusparannus	700	700				
Tikkurilan up:n huoltorak.; peruskorj.	580	30	550			
Hakunilan uimahalli; Terapia-altaan korjaaminen	250	250				
Nikinmäen koulun lähiliikuntapaikka	320	320				
Seutulan koulun lähiliikuntapaikka	350	30	320			
Leppäkorven koulun lähiliikuntapaikka	350		30	320		
Kaivokselan koulun lähiliikuntapaikka	350	30	320			
Helsingin skolan lähiliikuntapaikka	350	30	320			
Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka	350		30	320		
Vierumäen koulun lähiliikuntapaikka	350		30	320		
Kustannukset yhteensä (1 000 e), ilman konserniyhtiöiden kohteita	8 950	2 190	2 650	2 760	1 350	

1 000 e

URHEILUALUEET	Kustannus yht.	2019	2020	2021	2022	2023
Hiihtoladut ja urheilualueet	550	100	150	150	150	150
Pienkenttien perusparannus	1 200	300	300	300	300	300
Skeittipuistot	1 100		500	300	300	300
Lähiliikuntapaikat	800	200	200	200	200	200
Myyrmäen urheilupuisto	3 900	900	1 000	1 000	1 000	1 000
Vapaalan liikuntapuisto	400		400			
Kivistön urheilupuisto	250		50	100	100	100
Kartanonkosken liikuntapuisto						
Tikkurilan urheilupuisto	1 050	50	100	450	450	450
Rekolan liikuntapuisto	900	900				
Elmon reitit	50	50				
Havukosken liikuntapuisto	100	100				
Korson urheilukenttä						
Hakunilan urheilupuisto	800	100	100	300	300	300
Rajakylän urheilupuisto	100	100				
Yhteensä (1 000 e)	11 200	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

VIRKISTYSALUEET	Kustannus yht.	2019	2020	2021	2022	2023
Ulkoilusaaret	120	30	30	30	30	30
Kuusijärven ulkoilualue	1 240	500	500	120	120	120
Luonnonsuojelualueet	600	150	150	150	150	150
Petikon ulkoilualue	640	220	220	100	100	100
Yhteensä (1 000 e)	2 600	900	900	400	400	400