

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto esityslista 25.10.2021

Esityslistan kansilehti	1
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 Pöytäkirjan tarkastaminen	3
3 Eron myöntäminen Elina-Maria Heiskalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen	4
4 Vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2021	6
- Suurten tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 2/2021	11
- Sitovien tavoitteiden raportointi osavuosikatsaus 2/2021	39
- Vantaan kaupungin toinen osavuosikatsaus 2021	55
5 Vapaalan päiväkotipaviljonki tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen	102
- Vapaalan päiväkotipaviljonki, 7.9.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma	104
6 Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan	129
7 Vastaus Ulla Kaukolan ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta	132
- Ulla Kaukolan ja 19 muun valtuutetun aloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta	134
8 Vastaus Sirpa Kauppisen ja 16 muun valtuutetun aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun	135
- Sirpa Kauppisen ja 16 muun valtuutetun aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun	138
9 Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloitteeseen vanhat asemakaavat ajan tasalle	140
- Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloite vanhat asemakaavat ajan tasalle	144
10 Vastaus Anitta Orpanan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle	145
- Anitta Orpanan ja 17 muun valtuutetun aloite sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle	147
11 Vastaus Ulla Kaukolan ja 32:n muun valtuutetun aloitteeseen monipuolisen ulkokuntoilupaikan saamiseksi Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen	148
- Ulla Kaukolan ja 32 muun valtuutetun aloite monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen	150



Kaupunginvaltuuston kokous

25.10.2021 klo 18.00

Kaupungintalo, Tikkurila



1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu kaupungin internetsivuilla 18.10.2021 ja jokaiselle valtuutetulle on lähetetty sähköpostitse henkilökohtainen kokouskutsu.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Esitys:

- a) todetaan läsnä olevat valtuutetut ja
- b) todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2

Pöytäkirjan tarkastaminen

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Esitys:

Päätetään

- a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 1.11.2021 klo 16.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 3.11.2021 lähtien.



3

Eron myöntäminen Elina-Maria Heiskalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

VD/6993/00.00.01.00/2021

RV/AH

Elina-Maria Heiska on 7.9.2021 saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Hallintosäännön 10 luvun 4 §:n mukaan kaupunkitilalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun tarkoittamana kunnan monijäsenisenä toimielimenä ja viranomaisena, maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna viranomaisena, eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena ja postilaissa tarkoitettuna kunnanrakennusvalvontaviranomaisena.

Kaupunkitilalautakunta 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
- maanhankinnasta ja -luovutuksesta sekä 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.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi kerrallaan vähintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan varsinaisista jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla valtuutettuja.

Kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

- 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
- 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa



tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Kaupunkitilalautakunta, kv 23.8.2021	
Jäsen	Varajäsen
Otso Kivimäki (pj)	Leila Ellonen
Kimmo Kiljunen (vpj)	Tomi Mölsä
Katja Siniketo-Pietilä	Miro Vauhkonen
Seija Puha	Teemu Nikkanen
Topi Liutu	Heidi Haapala
Teija Toivonen	Sanna Huuskonen
Mika Oja	Kaarlo Kähärä
Mari Hynninen	Eeva Pitkänen
Mira Penttilä	Elina Heiska
Aki Mäkipernaa	Pasi Liukkonen
Antti Lind	Kari Mattila
Mikko Viilo	Timo Huhta
Emmi Pajunen	Maija Linkola
Jussi Vähäkangas	Tuomas Vanhanen
Heidi Hummastenniemi	Jenni Karjalainen

Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle

- a) myönnettäväksi ero Elina-Maria Heiskalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä, ja
- b) toimitettavaksi kaupunkitilalautakunnan varajäsenen täydennysvaali jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään

- a) myöntää ero Elina-Maria Heiskalle kaupunkitilalautakunnan varajäsenen tehtävästä, ja
- b) toimittaa teknisen lautakunnan varajäsenen täydennysvaali jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus



VD/9560/02.01.02.00/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L

Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain tammi-huhtikuun, tammi-elokuun sekä koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2021 toinen osavuositarkastus on laadittu tilanteen 31.8.2021 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Vantaan väestönkasvu on tasaantunut vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 heinäkuun lopussa Vantaan ennakkoväkiluku oli 238 726 henkeä. Väestönkasvu oli vuoden 2021 tammi-heinäkuussa 1495 henkeä. Kasvu hidastui verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tuolloin kasvua oli 2378 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto kääntyi Vantaalla negatiiviseksi vuoden 2021 aikana, joka on merkittävin syy väestönkasvun hidastumiseen. Syntyneiden määrä puolestaan kasvoi ja kuolleisuus väheni verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän takia syntyneiden enemmistö kasvoi 228 henkeä verrattuna vuoteen 2020. Kokonaisuudessaan luontainen väestönkasvu oli 773 henkeä tammi-heinäkuussa. Myös nettomaahanmuutto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen kokonaisuudessaan 1113 henkeä.

Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Vantaa oli toiseksi nopein kasvaja absoluuttisin luvuin. Vain Espoo kasvoi nopeammin. Siellä väestö kasvoi 2629 hengellä tammi-heinäkuussa 2021. Espoo kasvoi Vantaata nopeammin kaikilla väestönkasvun osatekijöillä – syntyvyyden enemmyydessä, kuntien välisessä nettomuutossa sekä nettomaahanmuutossa. Tampere kasvoi lähes yhtä nopeasti kuin Vantaa ja sen väestön lisäys oli 1448. Helsingin väestö väheni nopeimmin, 349 hengellä, mikä johtuu etenkin kuntien välisestä muuttotappiosta. Myös Turun ja Jyväskylän väestö väheni.

Covid19-pandemia sai työttömyyden nopeaan nousuun Vantaalla. Tämä näkyy työttömyyden kehityksessä selvästi vuoden 2020 maaliskuusta eteenpäin. Työttömyys lähti aluksi todella nopeaan kasvuun saavuttaen huippunsa toukokuussa 2020. Tämän jälkeen työttömyys on ollut pääsääntöisesti hienoisessa laskussa. Vuoden 2021 heinäkuussa Vantaalla oli 1341 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna työttömien lukumäärä kuitenkin kasvoi 467. Vantaan työttömistä 2977 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Lomautettujen kokonaismäärä on yli puolittunut vuoden 2020 heinäkuusta, jolloin se oli 6071. Yhteensä Vantaalla oli 19091 työtöntä heinäkuussa 2021.

Huolestuttavaa on etenkin pitkäaikaistyöttömyyden yli kaksinkertaistuminen vuodentakaisesta heinäkuuhun 2021 mennessä. Vuoden 2020 heinäkuussa Vantaalla oli 3109 pitkäaikaistyötöntä. Määrä oli kasvanut vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä 6396 pitkäaikaistyöttömään. Positiivisena kehityksenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että nuorisotyöttömyys on vähentynyt vuodentakaisesta. Vuoden 2020 heinäkuussa Vantaalla oli 2947 alle 25-vuotiasta työtöntä, vuoden 2021 heinäkuussa määrä oli 2557. Toisaalta nuorisotyöttömyys on noussut kesäkuun 2479 työttömästä. Nuorisotyöttömyydelle on tyypillistä selkeä vuoden aikoihin sidottu vaihtelu, mikä johtuu mm. koulujen päättymisen jälkeen työmarkkinoille virtaavista nuorista. Näin ollen on oletettavissa, että nuorisotyöttömyys laskee, kun osa nuorista siirtyy opiskelemaan elo-syyskuussa. Kokonaisuudessaan nuorisotyöttömyys on edelleen selvästi kriisiä edeltävän tason yläpuolella.



Vantaalla on enemmän työttömiä miehiä kuin työttömiä naisia. Työttömiä naisia oli vuoden 2021 heinäkuussa 9311 ja miehiä 9780. Työttömien naisten määrä kasvoi miehiä nopeammin koronakriisin alussa saavuttaen melkein miesten määrän. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että kriisin alussa suljettiin hyvin nopeasti ja laajasti Suomen palvelusektoria, joka on hyvin naisvaltaista. Tämä johti suuriin lomautuksiin. Talouden taas avautuessa työttömien naisten määrä laski nopeammin. Viime kuukausina työttömien naisten määrä on taas kasvanut miehiä nopeammin.

Vantaan heinäkuun työttömyysaste 15,2 % on korkeampi kuin useimpien verrokkikuntien. Helsingin työttömyysaste on 14,2 % ja Espoon 12 %. Suurista kaupungeista vain Turun työttömyys 15,3 % on korkeampi. Vantaan työttömyys on myös Helsingin seudun korkein. Helsingin seudun matalimmat työttömyysasteet on Mäntsälässä ja Pornaisissa 8,1 %. Koko maan työttömyysaste oli 12,3 %.

Helsingille, Espoolle ja Vantaalle on yhteistä se, että työttömyyden lasku edellisvuodesta johtuu ennen kaikkea lomautettujen määrän vähenemisestä. Helsingin 50187 työttömästä lomautettuja oli 7062 ja Espoon 17933 työttömästä lomautettuja oli 2090. Vantaan tavoin Espoossa ja Helsingissä lomautettujen määrä on yli puolittunut vuoden takaisesta, muiden työttömien määrän pysyessä lähes samana tai jopa noustessa.

Avoimien työpaikkojen kehitys on Vantaalla ollut suotuisaa. Huhtikuusta lähtien Vantaalla on ollut enemmän avoimia työpaikkoja kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana. Tämä indikoi sitä, että työttömyyden lasku tulee jatkumaan.

Vantaan uusien rakennuslupien määrä on jokseenkin aikaisempien vuosien tasolla heinäkuussa. Heinäkuuhun mennessä Vantaalle oli myönnetty rakennuslupa 1712 asunnolle. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana rakennuslupia oli myönnetty 1651 asunnolle. Aloitettujen asuntojen määrä on kasvanut Vantaalla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä Vantaalla oli aloitettu 1570 asuntoa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana Vantaalla oli aloitettu 1435 asuntoa. Vuosi 2021 oli kolmas vuosi peräkkäin, kun aloitettujen asuntojen määrä Vantaalla on kasvanut heinäkuun tilanteessa. Heinäkuuhun 2021 mennessä Vantaalle oli valmistunut 1371 asuntoa. Tämä on vähemmän kuin kolmena edellisenä vuotena. Vuoden 2020 vastaavana ajankohtana Vantaalla valmistui 1623 asuntoa.

Verorahoituksen kehitys

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2021 verotilityksiä yhteensä 778,4 milj. euroa (2020: 709,2 milj. euroa), josta kunnallisveroja 650,8 milj. euroa (2020: 612,9 milj. euroa), yhteisöveroja 87,3 milj. euroa (2020: 62,4 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 40,4 milj. euroa (2020: 33,8 milj. euroa).

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 5,7 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvua oli 6,2 prosenttia. Verovuoden 2021 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 556,7 milj. euroa, 6,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa elokuussa vuoden 2019 valmistuneen verotuksen, vuoden 2020 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto), valtiovarainministeriön uusimpien verotuloennusteiden sekä arvioidun väkiluvun kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Edelliseen vuoteen nähden ennustetaan laskua kertyvän 1,0 prosenttia edellistä vuotta suurempien veronpalautusten ja kuntaryhmän negatiivisen jako-osuuden oikaisun vuoksi. Vuoden 2020 kunnallisverojen vertailuluku sisälsi myös kertaluonteisia



verotusjärjestelmäuudistukseen liittyviä eriä, joita ei kerry enää vuonna 2021. Vuoden 2020 verotus valmistuu loka-marraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus ja sen vaikutus marraskuun tilityksen suuruuteen varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2021 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 87,3 milj. euroa tammi-elokuussa, nousua 39,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 36,0 prosenttia. Kasvua selittävät mm. yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton verokehikon mukaan ylittävän talousarvion noin 32 milj. eurolla.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 102,8 milj. euroa vuonna 2021, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 2,5 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 33 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa elokuussa 2021 annettua ennakotietoa.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta Kuntaliiton valtionosuuslaskelman mukaan 151,4 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 80,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 23,4 milj. euroa vuonna 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi ennusteen pohjalta 255,0 milj. euroa, 5,6 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja (ilman HSY) on kertynyt 303,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -1 149,7 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -846,5 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 66-prosenttisesti, toimintakulut 65-prosenttisesti ja toimintakate 65-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 516,6 milj. euroon ja toimintakulut -1 819,3 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionapuna. Koronaepidemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät muutetun talousarvion ennusteen mukaan noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittävän vajaalla 16 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 7,3 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaan kasvun seurauksena. HSL:n kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla koronaepidemian aiheuttamien pienentyneiden lipputulojen vuoksi. Vuoden 2021 alusta voimaan astunut oppivelvollisuuslaki pidentää oppivelvollisuusaikaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialalle että tietohallintoon it-laitehankintoihin. Valtio kompensoi lakimuutoksen aiheuttamia kustannuksia. Oppivelvollisuuslain aiheuttamat muutokset on huomioitu kesäkuussa hyväksytyssä määrärahamuutospäätöksessä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 8,8 milj. euroa negatiivisena talousarvioon nähden.



Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 32,9 milj. eurolla erityisesti yhteisöveroennusteen positiivisen kehityksen seurauksena. Yhteisöverotilityksiä on kertynyt hyvin alkuvuodesta 2021 ja lisäksi valtio on kasvattanut kuntien jako-osuutta yhteisöverotilityksistä määräaikaaisesti vielä vuoden 2021 ajan. Valtionosuustuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 5,6 milj. euroa valtion lupaamien koronakompensaatioiden vuoksi.

Korkokulujen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. eurolla korkotason pysytellessä edelleen matalana.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-elokuussa toteutunut 69,0 milj. euroa ja koko vuonna niitä ennustetaan kertyvän yhteensä noin 109,1 milj. euroa. Satunnaisiin eriin budjetoitu 10 milj. euroa on siirretty ennusteessa oikeaan paikkaan eli myyntivoittoihin.

Vuoden 2021 toisessa osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan 98,5 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 30,5 milj. eurolla. Tulosenuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -10,6 milj. euron alijäämään (talousarvio -31,5 milj. euroa). Talousarviota parempi tulosenuste johtuu positiivisista verotuloennusteista. Tulosenusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräisiä koronakompensaatioita ja sen tilittämistä niin, että se voidaan kirjata kokonaan vuoden 2021 kirjanpitoon.

Investoinnit

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 18,2 milj. euroa, investointiosan menoja -58,8 milj. euroa ja investointiosan netto on -40,7 milj. euroa.

Rakentamisen investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 12,4 milj. eurolla. Alitus johtuu useiden hankealoitusten lykkäytymisestä sekä tavoitebudjettien alituksista osassa hankkeista. Julkisen käyttöomaisuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 4 milj. eurolla. Ylitys johtuu Kehä III perusparantamisen aikataulun kiristämisestä.

Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2021 toteutuvan 137,2 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 9,4 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 18 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -119,2 milj. euroa.

Rahoitus

Vuoden 2021 nettolainanoton arvioidaan edelleen olevan enintään 40,5 milj. euroa, mikä on n. 27 milj. euroa vähemmän kuin kuluva vuoden talousarviossa (67,6 milj. euroa). Kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja niiden lyhennysohjelmien mukaisesti n. 79,4 milj. euroa. Uuden lainanoton lopullinen määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoitukselle on muodostunut tarkempi kuva kuluva vuoden talousarvion toteumasta ja kassatilanteesta. Toistaiseksi kaupunki on nostanut ainoastaan yhden pitkäaikaisen 20 milj. euron suuruisen kiinteäkorkoisen lainan aiemmin neuvotellusta rahoituslimiitistä.

Kaupungin likviditeettipuskuri on säilynyt koko alkuvuoden kohtuullisella tasolla. Vuoden 2020 koronakompensaatio näkyi vuodenvaihteen ennustettua parempana kassatilanteena. Myös alkuvuoden likviditeettitilanne on ollut toistaiseksi ennustettua parempi johtuen mm. hyvästä verotulokehityksestä. Koska negatiivinen korkoympäristö on johtanut talletuksista perittävään maksuun, kaupunkikonsernin kassan koko on tietoisesti pidetty aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla. Kassanhallinnan strateginen



tavoite on edelleen riittävän likviditeetin turvaaminen konsernitasolla niin, että talletusmaksua maksetaan mahdollisimman vähän. Tässä tavoitteessa on onnistuttu, vaikka koronaviruksen ja EKP:n strategia ovat painaneet lyhyet euribor-korot ennätysellisen matalalle tasolle, mikä heijastuu suoraan talletusmaksun tasoon.

Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2021 toinen osavuositarkastus, ja
- b) esittää vuoden 2021 toinen osavuositarkastus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi vuoden 2021 toinen osavuositarkastus

Liitteet:

- Liite 1: Vantaan kaupungin toinen osavuositarkastus 2021
- Liite 2: Suurten yritysten osavuositarkastus 2/2021
- Liite 3: Sitovien tavoitteiden raportointi osavuositarkastus 2/2021

Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTTI 1-8/2021

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA.....	3
VANTAAN ENERGIA OY	4
VAV YHTYMÄ OY	7
VTK KIINTEISTÖT OY	11
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY	14
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	17
VANTAAN TYÖTERVEYS OY	20
KAUNIALAN SAIRAALA OY	23

Julkaisija

Vantaan kaupunki

09/2021

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Sami Lievonen

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

Koronapandemia on vaikuttanut edelleen konserniyhteisöjen toimintaan. VAV-konsernissa korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia. Ennusteen mukaan budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta lähes 30 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden.

Mercuriassa opetusta on toteutettu kokonaan etänä 11.4 asti, jonka jälkeen palattiin loppukevääksi nk. hybridimalliin, jolloin noin kolmasosa opiskelijayhteisön opiskelijoista oli vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa. Syyslukukausi aloitettiin lähiopetuksessa, mutta vahvasta maskisuosituksesta huolimatta altistumisesta koronalle ilmenee lähes päivittäin. Opiskelijoiden rokotusten odotetaan nopeuttavan paluuta normaaliin koulutyöhön.

Kaunialan Sairaala Oy:ssa oli vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana koronatartuntoja sairaalan kahdella eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset olivat pääosin tehty tammi-helmikuun aikana. Lisäksi yhtiön taloudellista tilannetta on huonontanut lääkäreitä ja hoitajia koskeva henkilöstöpula. Kaunialan sairaalassa tapahtui 11.5. kuolonuhrin vaatinut hissionnettomuus, jota Onnettomuustutkintakeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto parhaillaan tutkivat. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja henkilöstöä on kuultu Onnettomuustutkintakeskuksen toimesta asiassa.

VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnassa on käynnistynyt merkittävimpanä hankkeena Kielotie 13:n hybridirakennuksen suunnittelu keväällä 2021 ja rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin 3/2021 Lehto Tilat Oy.

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma käsittää myös konserniyhteisöjen toiminnan. Ohjelman toimenpiteiden valmistelu käynnistyi raportointikaudella kaupungin ja konserniyhteisöjen yhteistyönä. Osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa VAV ja kaupunki toteuttivat kesäkuussa neljän hoivakiinteistön kaupan ja takaisinvuokrausjärjestelyn. Konsernijaosto antoi ennakkosuostumuksen järjestelylle 20.4.2021. Tähän tarkoitukseen VAV perusti uuden VAV Hoiva-asunnot Oy tytäryhtiön kesäkuussa 2021. Rakennusten kauppa, takaisinvuokraus ja maanvuokraus pantiin täytäntöön 23.6.2021.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua kevään aikana teetettiin selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvityksen tuloksia käsitellään kaupungin toimielimissä syksyn aikana, minkä pohjalta tehdään Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy:tä koskevat omistajapoliittiset linjaukset.

Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet ovat jatkuneet raportointikauden aikana. Keväällä 2020 käynnistetyn järjestelyn myötä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautui Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti asetettiin selvitystilaan kesäkuussa 2021 yhtiön purkamiseksi. Yhtiön omistama rakennus siirtyy kaupungin omistukseen. Myös Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti tullaan purkamaan selvitystilan kautta.

Konsernijaosto päätti 15.2.2021 § 4 käynnistää valmistelun Vantaan Työterveys Oy:n omistuksesta luopumiseksi. Hankintamenettely asiassa on vireillä ja palveluhankinnan päätös tehdään syksyn 2021 aikana. Tämän jälkeen osakkeiden myynti tuodaan erikseen konsernijaoston ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi loppuvuodesta 2021. Lisäksi kaupunki valmistelee parhaillaan konsernijaoston 11.5.2020 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti Kaunialan sairaala Oy:n omistuksesta luopumista. Kaupunki myy sairaalan julkisen tarjouskilpailun kautta. Tämänhetkisen arvion mukaan omistuksen siirto ja palveluhankinnan käynnistyminen ajoittuisi alkuvuoteen 2022.

Kiinteistö Oy Kehäsuoran 200 bussin linja-autovarikkohanke valmistui Ojankoon aikataulun mukaisesti ja se luovutettiin 08/2021 vuokralaisen käyttöön. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen varikon linja-autoista 50 % on vähähiilisiä sähköbussseja, minkä johdosta urakkabudjetti ylittyi miljoonalla eurolla.

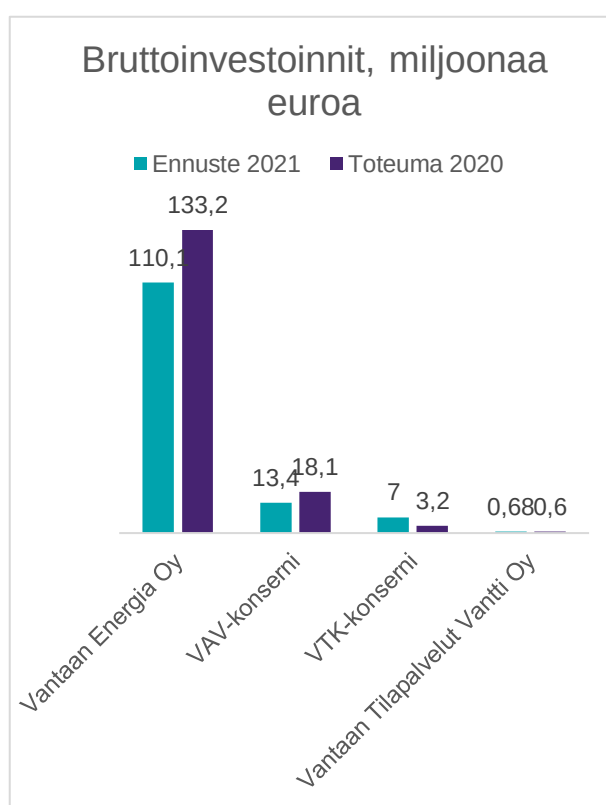
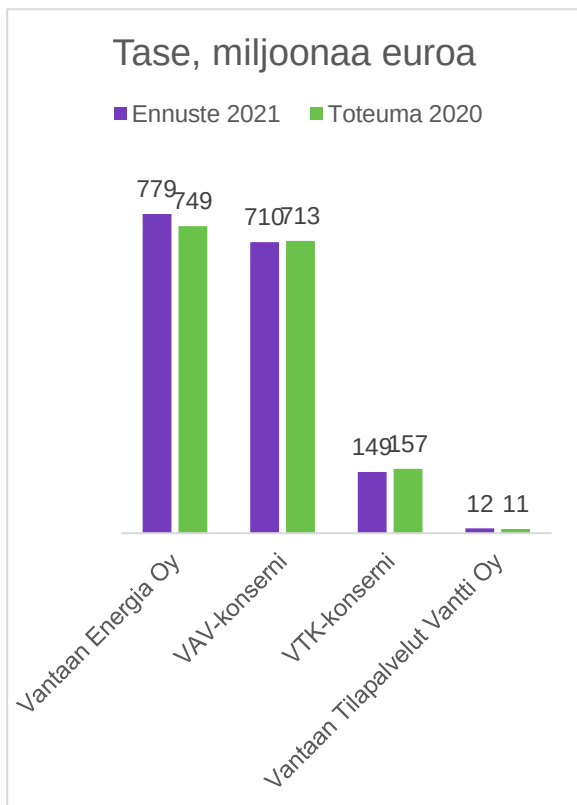
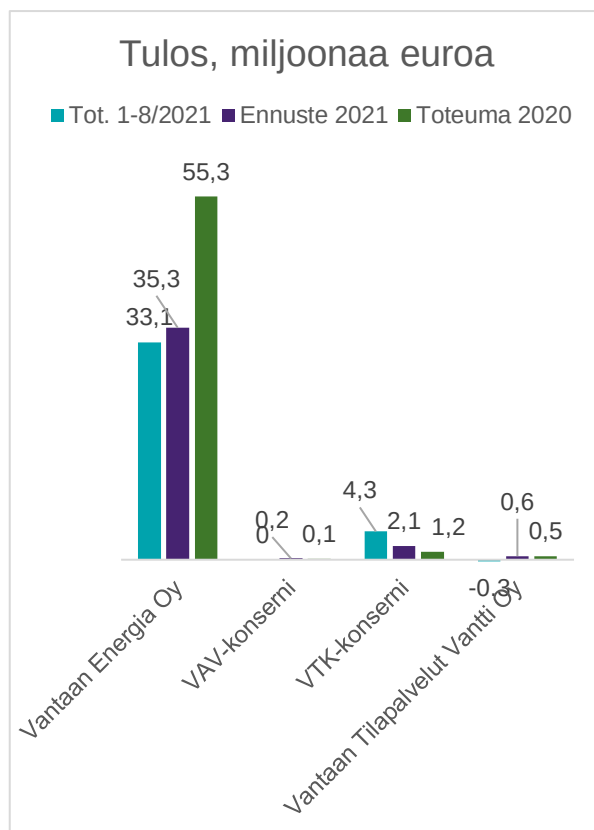
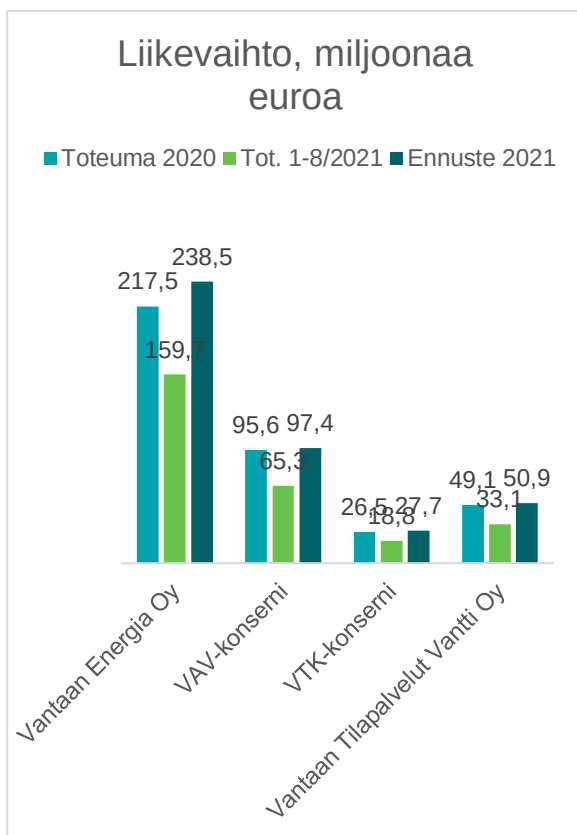
Kiinteistöyhtiöille asetettuun tavoitteeseen liittyen ylläpidon kustannusten hillitsemiseen pääsyssä on monilla yhtiöllä epävarmuutta, johtuen mm. vanhoille rakennuksille ominaisista ennakkoimattomista korjauksista. Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema ennustaa noin 2 miljoonan euron tilikauden tappiota, johtuen vuosikorjauksena toteutettavasta putkisaneerauksesta. Korjausten urakkakustannukset ovat arviolta noin 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,35 milj. euroa on rahoitettu lainalla ja loput omarahoituksella. Yhtiön vakavaraisuus tulee heikkenemään tilikauden 2021 tappion myötä, mutta omavaraisuusaste tulee ennusteen mukaan kohenemaan jatkossa rahoitusvastikkeiden perimisen myötä. Yhtiön selvityksen mukaan sen oma pääoma pysyy positiivisena kuluvan vuoden tappiosta huolimatta.

Konserniyhtiöille on vahvistettu omistajapoliittiset linjaukset loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana. Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät osaamisvaateet ovat toimineet lähtökohtana hallitusten jäsenten nimeämisessä kuntavaalien jälkeisissä paikkajakoneuvotteluissa. Uudet hallitukset aloittavat työskentelynsä tytäryhtiöissä syksyn aikana pidettävien ylimääräisten yhtiökokousten päätöksillä.

Vantaa-konsernin hallituksen jäsenille suunnattu hallitusosaaajan valmennusohjelma käynnistyi huhtikuussa 2021. Kaikki Vantaa-konsernin yhtiöiden hallituksissa toimivat henkilöt suorittavat valmennusohjelman, johon kuuluu yhteensä seitsemän osiota. Valmennusohjelman aiheena on mm. omistajaohjauksen tavoitteet ja ohjeistus Vantaalla, hallitustyöskentelyn keskeiset teemat vuosittain, yhtiön strateginen ohjaus, hallituksen velvollisuudet ja vastuu, talouden seuranta, viestintä sekä julkisuusksymykset.

Konserniohjauksen keskeinen ohjeistus uudistui syksyllä 2020. Konserniyhtiöt ovat käsitelleet ohjeistuksen hallituksissa ja ohjeistus tuodaan yhtiökokousten hyväksyttäväksi kevään 2021 varsinaisissa tai syksyn 2021 ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA



Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä myy lämpöpalveluita. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantaan Energia on yksi merkittävimmistä kaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiö laajentaa jätevoimalaansa kaupallisen jätteen ja rejektin hyödyntämiseen, laajennus valmistuu vuonna 2022. Hiilestä luovutaan polttoaineena samana vuonna. Tuulivoimaan panostetaan edelleen tulevana vuosina. Fossiilittomalle tuotannolle luodaan muutoinkin edellytyksiä. Lämmön hinnoittelu asiakkaille pidetään kilpailukykyisenä.

Vantaan Energia tutkii mm. lämmön kausivarastoinnin ja geotermisen energian tuotannon mahdollisuuksia. Asiakkaiden hukkalämmöt hyödynnetään energiatuotannossa.

Yhtiön sähkön vähittäismyynti ja asiakaspalvelutoiminnot on siirretty Oomi Energialle ja Ensin Palveluihin. Vantaan Energia toimii palvelujen tuottajana Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:lle, joka harjoittaa kaukolämpötoimintaa Järvenpää-Tuusula alueella.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloskehitys pysyy yhtiössä ennusteiden mukaan vakaana hyvällä tasolla. Lähivuosien investointitaso on merkittävä pyrittäessä fossiilittomaan tuotantoon vuoteen 2026 mennessä. Investoinnit ovat noin 100 M€ vuodessa.

Avainluvut 1000 €	Enn. 2021	TP 2020
Liikevaihto	238 546	217 488
Liikevoitto	46 768	64 059
Tilikauden tulos	35 339	55 308
Taseen loppusumma	799 288	745 768
Henkilöstön lkm	296	301
Bruttoinvestoinnit	110 899	133 194
Kassavarat	12 282	28 599
Quick ratio	1,3	0,9
Omavaraisuusaste	41,9	42,6
Pitkäaikainen vieras pääoma	405 450	329 242
Leasingvastuut	120 345	129 322

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konserniin kohdistuu jatkuvasti riskejä, joista tärkeimmät on määritetty avainriskeiksi ja joille on tehty hallintasuunnitelmat.

Keskeinen riski on poliittiseen päätöksentekoon liittyvä riski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin. Hallitus on antanut tämän vuoden alussa esityksen sähkömarkkinalain muutoksesta. Todennäköiset muutokset vaikuttavat alentavasti Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tuottotasoon vuodesta 2022 alkaen.

Toimialalla voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön/kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Koronaviruspandemian kanssa on yhtiössä eletty lähes puolitoista vuotta. Toimitusjohtaja apunaan laajennettu johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut

varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan. Vantaan Energia on tehnyt exit-suunnitelman vaiheittaista palaamista ns. normaalitilaan.

Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat jätteen energiahyödyntämisen ja fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen näkökulmasta. Yhtiö jatkaa vastuullisesti omien päästöjensä vähentämistä. Kylmän alkuvuoden takia maakaasukäyttöisten lämpökeskusten tuottamaa energiaa on tarvittu suunniteltua enemmän. Lämpökeskusten käyttö on nostanut ominaispäästöjen ennustetta vuoden osalta, minkä takia ilmastomuutokseen liittyvää tavoiteta ei välttämättä tulla saavuttamaan.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tuloksellisuus	Konsernin lii- kevoitto M€	64,1M€	41,1 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	46,8M€	Toteu- tuu täy- sin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	6,1 %	5,4 %	6,8 %	6,7 %	7,1 %	Toteu- tuu täy- sin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tili- kauden tulok- sesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Toteu- tuu täy- sin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0	Toteu- tuu täy- sin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväi- syys	Kysely, as- teikko 1-5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7	Toteu- tuu täy- sin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispääs- töt hiilidioksi- din osalta, g/ kWh	111	117	107	93	93	122	Toteu- tuu osittain 

VAV Yhtymä Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kolmesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy:stä. VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ara-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit Oy palveluasuntoja.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toiminta on alkuvuodesta toteutunut suunnitellusti paitsi uustuotannon investointien ja korjaustoiminnan osalta. Uustuotannon hankkeet ovat viivästyneet mm. suunnitteluun ja pysäköintiratkaisuihin liittyvien haasteiden takia. Tänä vuonna valmistuu 220 asuntoa. Perintökuja 9:ään valmistui maaliskuussa 100 asuntoa ja Veturikuja 8:aan 120 asuntoa tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnittelussa on 193 asuntoa. Ensi vuonna valmistuu kolme kiinteistöä; Perintötie 9:ään 145 asuntoa Lipstikkakuja 2:een 54 asuntoa ja Koisoitie 6:seen 42 asuntoa.

Korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia.

Budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta arviolta 30 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden. Henkilöstön etätyökäytäntöä tullaan jatkamaan korona-ajan jälkeen saatujen hyvien kokemusten perusteella. Sähköisiä palveluja lisäämällä ja hyvillä teknisillä ratkaisuilla työt ovat sujuneet. Esimerkiksi vuokrasuhteisiin liittyvät saatavat ovat pysyneet viime vuoden tapaan kohtuullisina. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet etätyössä.

VAV myi rivitalokiinteistön tammikuussa 2021, jossa asuntoja oli 11 kpl.

VAV perusti uuden VAV Hoiva-asunnot Oy tytäryhtiön kesäkuussa 2021. Yhtiön omistukseen siirtyi yhdessä kaupungin kanssa 23.6.2021 toteutetun rakennusten kaupan ja maanvuokrauksen kautta neljä hoivakotikiinteistöä.

VAV Palvelukodit Oy:n omistukseen tuleva Koisoitie 6:n rakentaminen käynnistyi heinäkuussa usean vuoden hankevalmistelun jälkeen.

Vuonna 2020 VAV ja kaupunki nostivat yhdessä kanteen yritysjärjestelyissä virheellistä veroneuvontaa antanutta asiantuntijaorganisaatiota vastaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut, K	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	97,4 M€	96,4 M€
Liikevoitto	14,2 M€	26 M€
Tilikauden tulos	0,2 M€	110 000 €
Taseen loppusumma	710 M€	713 M€
Henkilöstön lkm	54	55
Bruttoinvestoinnit	13,4 M€	18,1 M€
Quick ratio	2	2,5
Omavaraisuusaste	27,5	28,5
Pitkäaikainen vieras pääoma	454 M€	483 M€
Leasingvastuut	16 000 €	11 000 €

Investoinnit jäävät suunniteltua pienemmiksi. Suunnittelussa olevista kiinteistöistä vain Perintötie 9 saatiin viime vuoden lopulla rakenteille. Kaikkiaan 308 asunnon rakentamisen aloitus on viivästynyt.

Korkea vuokrausaste n. 99,0 % takaa tasaisen vuokratuottokertymän, jolla katetaan yhtiön kiinteistöjen ylläpidon, korjausten ja vieraan pääoman kulut. Vuokria tarkistettiin 0,42 % 1.3. alkaen. ARA-asuntojen keskivuokra on 12,33 €/m²/kk.

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokra-asuntojen suuri kysyntä on jatkunut ja vain 1,3 % hakijoista saa VAV:n asunnon. Riittämätön tonttitarjonta

estää uustuotannon tavoitteen saavuttamisen. Lisäksi asukkaiden vuokranmaksukyvyyn heikentyminen työpaikkojen menetysten ja lomautusten takia aiheuttaa VAV:lle riskin. Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjaehtoien mukaisten lyhennysten ylitykset. Velan parempi hallinta antaa mahdollisuuden vuokratason vakauteen ja mahdollisuuteen säilyttää asunnot hyvässä kunnossa. Koronatilanne vaikuttaa sähkön ja veden kulutustavoitteiden saavuttamiseen, sillä kiinteistöissä on suurempi kuormitus, kun asunnoissa vietetty aika on lisääntynyt. Tästä johtuen veden- ja sähkönkulutustavoitteiden toteutuminen on vielä epävarmaa. Lisäksi loppuvuoden lämpötilat vaikuttavat energiankulutukseen.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien ti- lanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tulostavoite	-VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	To- teu- tuu täy- sin 
	-VAV Asunnot Oy (€ vähintään)	0	0	0	0	0	0	
	-VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään)	0	0	0	0	0	0	
Asuntotuotanto	as/vuosi	0	220	416	133	350	100 asuntoa	To- teu- tuu täy- sin 
Käyttöaste	%	99	99	99	99	99	99 %	To- teu- tuu täy- sin 
Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	To- teu- tuu täy- sin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Korjaustoi- minta (PTS)	Milj. €	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	3,4	To- teu- tuu osit- tain 

Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi	36,5	38	38,5	39	39,5	35,6	To- teu- tuu osit- tain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Työttyvyys	Eläkeyhtiö Elon vertailu	Yli ver- tailuai- neis- ton ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	To- teu- tuu täy- sin 
Terveyspe- rusteiset poissaolot	%:a henkilös- töstä /vuosi	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,5	To- teu- tuu täy- sin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Sähkön kulu- tus	kWh/rm3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	3,1	To- teu- tuu osit- tain 
Lämpöener- gia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	42,0	41,5 (-1,2%)	41 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)	19,07	To- teu- tuu täy- sin 
Veden kulu- tus	m3/ahm2	1,88	1,84	1,81	1,77	1,73	1,62	To- teu- tuu osit- tain 
Sekajätteen vähentämi- nen	suhteellinen osuus koko- naisjättemää- rystä, %	80,1	80	78	77	75	77,1	To- teu- tuu täy- sin 

VTK Kiinteistöt Oy vuokraa kaupungille ja muille Vantaalla toimiville toimijoille kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja sekä toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä vantaalaisissa kohteissa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toiminta on toteutunut suunnitellusti vuoden toisella kvartaalilla. Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakennuttaminen alkaa 2021 ja se valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin 3/2021 Lehto Tilat Oy.

Jokuoman päiväkodin investointihankkeen n. 10,4 milj. euroa suunnittelu on aloitettu ja rakennus valmistuu 8/2022.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut (t€, K)	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	27 651	26 458
Liikevoitto	3 672	2 456
Tilikauden tulos	2 101	1 170
Taseen loppusumma	148 749	156 793
Henkilöstön lkm	8	6
Bruttoinvestoinnit	7 012	3 262
Kassavarat	3 500	6 655
Quick ratio	0,3	0,4
Omavaraisuusaste emoyhtiö*)	32	29,3
Pitkäaikainen vieras pääoma	86 675	94 789
Leasingvastuut	34 244	35 288
*) sis. Leasingvastuut		

Konsernin tulos muodostui tarkastelujaksolla budjetoitua 1,3 milj. euroa parempana, johtuen pääosin VTK:n toimittajien kesän kustannusten laskutuksen jälkijättöisyydestä (Bud 1-

8/2021: 3,5 milj. euroa, toteuma 1-8/2021 2,2 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 31.8.2021 yhteensä 89,9 milj. euroa. VTK:n 04/21 erääntyneen Handelsbankenin 10 milj. laina jälleenrahoitettiin huhtikuussa 2021. Konsernin investoinnit 1-8/2021 olivat 4,9 milj. euroa, koostuen pääosin Kielotie 13:n hankkeen kustannuksista. Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 0,2 milj. euroa. Konsernin investointiennuste vuodelle 2021 on n 7,0 milj. euroa.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lisäksi valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000-luvulla ja ovat tulossa peruskorjausikänsä. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten ja uustuotannon kustannukset.

Lainojen korkotaso muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi, mikäli korkotasossa tapahtuu huomattavaa nousua, jolloin

maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttäisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistöjen, lähinnä koulujen, sisäilmaongelmien korjaukset tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu aloitetaan 2021

vuoden syksyllä. Tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuympäristö. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen toteutus siirtynee vuodelle 2022, hankkeen kustannusarvio n. 6 milj. euroa, ja se toteutetaan omarahoituksella.

Peruskorjaus- ja ympäristövastuutavoitteisiin liittyvät investoinnit toteutetaan vuoden 2021 aikana. Toimenpiteiden vaikutukset jakautuvat useammalle vuodelle.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Omavaraisuusaste	%	29,3	26,5	24	24	24	32	Toteutuu täysin 
Tulos	milj. eur	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	4,4	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste	%	95	93	93	93	93	95	Toteutuu täysin 
Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmapa-rannukset)	n. 10 % liikevaihdosta, milj. eur	5	10	10	10	10	3	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Energian säästö Co2- päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	-1	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-1,5	Toteutuu täysin 

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

Vantti on Vantaan kaupungin kokonaan omistama in house -yhtiö, tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantti osallistaa vuoden 2021 aikana koko organisaation keskustelemaan ja pohtimaan omaa rooliaan strategian toteuttamisessa.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua laaditaan selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Ulkopuolisen toimijan tekemä selvitys esitetään kaupunginhallitukselle syyskuussa 2021. Omistaja määrittelee syksyn aikana Vantin roolin tukipalvelujen toimittajana vuoden 2023 alusta muodostuvaan hyvinvointialueeseen.

Vantaan kaupungin 2019 teettämän keittiöverkkoselvitykseen liittyvän pilotointivaiheen johtopäätökset esitellään kaupungin hallitukselle syyskuun 2021 aikana.

Keittiöverkon nopean supistumisen vuoksi, Vantti järjesti ateriakomponenttien kilpailutuksen ulkopuoliselta toimijalta. Kilpailu jouduttiin keskeyttämään virheellisyysien vuoksi. Toistaiseksi ateriakomponentit hankitaan nykyiseltä raaka-ainetoimittajalta. Uusi kilpailutus käynnistetään syksyn aikana. Ateriapalvelujen palvelutuotantomallin muutoksista johtuen yhtiössä käytiin Yt-

lain mukainen neuvottelu. Muutoksilla ei ollut vaikutusta henkilöstön työsuhteisiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut	Budjetti 2021	TP 2020
Liikevaihto	50 933 199	49 113 724
Liikevoitto	653 429	767 130
Tilikauden tulos	552 237	526 467
Taseen loppusumma	11 800 000	11 452 674
Henkilöstön lkm	1 000	1009
Bruttoinvestoinnit	600 000	639 545
Kassavarat	4 800 000	4 265 878
Quick ratio	1,20	1,18
Omavaraisuusaste	24,5 %	22,7 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	770 000	695 308

Yhtiön tulos 1-8 /2021 on noin 900 000 yli budjetin, joka selittyy pitkälti liikevaihdon jaksotuksen erolla budjettiin nähden.

Yhtiön liikevaihto on 457 t€ yli budjetoidun. Yhteensä kulut ovat noin 275 t€ alle budjetin. Heinäkuun jälkeen tulosennuste on n. 552 t€. Yhtiön kassan määrä 16.8.2021 oli noin 2,8 m€ (16.8.2020 1,9 m€).

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmassaan vuoteen 2023 mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa):
Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150–300 t€), Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi

versio (120 t€), Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmän käyttöönotto (100 t€).

Vuodelle 2021 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 680 000 euroa.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystavoitteiden toteutumisesta arvioidaan kerran vuodessa. Tällä hetkellä näitä tunnuslukuja ei ole saatavilla. Taloudellisen tavoitteen ja sairauspoissaolojen osalta ennusteen odotetaan toteutuvan. Ympäristövastuun osalta yhtiö ennustaa jäävänsä tavoitteesta johtuen Koronan on aiheuttamasta asiakastarpeiden nopeista muutoksista sekä uuden tuotantomallin

käyttöönotosta. Yhtiö ennustaa, että biojätettä koskevaa tavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen erityisesti ennalta odottamattomista karanteeneista, joihin yhtiö ei keväällä ehtinyt reagoida. Lisäksi 40 toimipisteessä on siirrytty ulkoisten ateriakomponenttien ostoon, minkä seurauksena on syntynyt tilapäisesti ennen toiminnan vakiintumista normaalia enemmän hävikkiä.

Keskeisimmät riskit Vantin toiminnalle vuoden 2021 osalta ovat:

Korona vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Koronaan liittyvät ohjeistukset, rajoitukset ja asiakastarpeet ovat alkuvuoden aikana muuttuneet nopeasti.

Yhteistyön onnistuminen ulkopuolisen ateriakomponentteja toimittavan tahon kanssa on tärkeää.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	56	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5		Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,00	3,80	3,85	3,90	3,95		Ei tietoa ☐
Sairauspoissalot %	%	5,90	5,90	5,80	5,70	5,60	5,40	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin kärrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	45	42	40	51,8	Ei toteudu lainkaan 

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry:n omistama yhtiö, joka ylläpitää liiketalouden alan koulutusta tarjoavaa Mercuriaa.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronaepidemia on näkynyt yhtiön opetustoiminnassa merkittävästi alkuvuoden aikana. Opiskelijat olivat etäopetuksessa tammikuusta huhtikuun puoleen väliin asti, minkä jälkeen siirryttiin hybridimalliin, jossa noin kolmasosa opiskelijoista oli vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa. Syyslukukausi on aloitettu lähiopetuksessa.

Aikuiskoulutusryhmät ovat toimineet joko hybridimallilla tai täysin verkkokoulutuksina. Nuorten lähiopetusta pyritään jatkamaan kaikin keinoin haastavasta tilanteesta huolimatta.

Mercuria aikuiskoulutuksen profiilia on nostettu lanseeraamalla Mercuria Pro -yksikkö, johon on koottu kaikki yhtiön aikuiskoulutustarjonta. Muutosta on vauhditettu Pro:n uusilla verkkosivuilla. Nuorisokoulutuksen verkkosivujen uudistus alkaa syksyn aikana.

Yhtiö on saanut valtionrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Lisärahoituksen avulla on palkattu neljä uutta henkilöä. Lisäksi OKM myönsi yhtiölle strategiarahoitusta 40 000 euroa tieto-osaamisen parantamiseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti laajan laadunhallinnan itsearvioinnin, joka koski kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Mercuriassa itsearviointi toteutettiin yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän, sidosryhmien ja johdon

kanssa. Yhtiö on saanut arvioinnista raportin, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Vuoden 2021 yhteishaussa Mercuriaan haki yhteensä 641 hakijaa, joista ensisijaisia oli 206. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski viime vuodesta 23 hakijalla, mutta siitä huolimatta ensisijaisia hakijoita oli 1,2/aloituspaiikka.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alustavien taloustietojen mukaan tulos 1-8/2021 tulee olemaan edelleen budjetoitua parempi. Alkuvuoden etäopetus toi säästöjä erityisesti kiinteistö- ja opiskelijaruokailukustannuksissa. Tulos 1-8 tulee olemaan noin 470 000 euroa ylijäämäinen. Liikevaihto on ennustetulla tasolla.

Avainluvut	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	7 000 000	7 165 929
Liikevoitto	400 000	1 343 155
Tilikauden tulos	400 000	1 371 803
Taseen loppusumma	20 000 000	19 616 370
Henkilöstön lkm	56	52
Bruttoinvestoinnit	600 000	399 805
Kassavarat	9 600 000	9 035 667
Quick ratio	9	8
Omavaraisuusaste	94	94
Pitkäaikainen vieras pääoma	-	-
Leasingvastuut	160 000	446

Investoinneista vuoden 2021 aikana toteutetaan laajennusosan kattoremontti sekä hissiremontti, opintopalvelutilojen uudistushanke, sähköautojen latauspisteet, WC-tilojen saneerauksia sekä verkkoyhteyksien uudistamishanke. Kattoremontti ja sähköautojen latauspisteet toteutetaan vielä loppuvuoden aikana. Muilta osin hankkeet ovat valmistuneet tai valmistumassa lähiviikkojen aikana. Vuoden 2021 Investointitalousarvio oli 470 000 euroa, mikä tulee hieman ylittymään.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaepidemiasta johtuva epävarmuus on jatkunut koko vuoden. Tämä näkyy mm. työelämäpaikkojen saatavuusongelmina, mikä hidastaa opintoja. Opiskelijoiden rokottaminen aloitetaan pian Mercuriassa ja sillä toivotaan olevan nopeuttava vaikutus normaaliin koulutyöhön paluussa. Koronasta huolimatta yhtiö on saavuttanut hyvin sille asetetut tavoitteet. Erityisesti henkilöstötulokset ovat parantuneet merkittävästi.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Nettotulos	Eur		100000	150000	150000	150000	470000	Toteu- tuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukais- ten vuosittaisten toimenpitei- den toteuttaminen hiilineut- raalilla ja resurssiviisaalla ta- valla huomioiden rakennuk- sen tuleva käyttöikä	Toteutus- aste %		100	100	100	100	100	Toteu- tuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl		790	790	800	800	800	Toteu- tuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päätöksely)	nps-indeksi		57	57	57	57	58	Toteu- tuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi		50	50	50	50	tietoa ei saatavilla	Ei tie- toa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön työfilis	Tyytyväi- syyskysely aseteikolla 1-5 mittari vaihtunut		4,0	4,1	4,10	4,1	4,3	Toteu- tuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Kiinteistö, uusiutuva energia 100 %	%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Toteu- tuu täysin 
Vastuullisuuskampanjat/ta- pahtumat	kpl/vuosi		6	6	6	6	3	Toteu- tuu täysin 

Vantaan Työterveys Oy on työterveyspalveluita tuottava kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii keskeisillä paikoilla kolmessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa, Tapiolassa sekä Tikkurilassa¹.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toisen kokonaisen tilikauden vuoden 2021 merkittävimmät tapahtumat ja toiminta on yhtiön myynnin valmistelu ja toteuttaminen Vantaan strategian mukaisesti. Inhouse yhtiönä toimiminen ulosmyyntirajan laskiessa 5% liiketoiminnan jatkaminen olisi vuodesta 2022 eteenpäin erittäin haastavaa.

Kevään 2021 pääpainopiste on ollut asiakasorganisaatioiden tukeminen sekä pandemian mukana tuomista haasteista selviäminen. Osa henkilöstöstä on osallistunut Vantaan koronarokottamisiin. Asiakasmäärä on vuodessa laskenut -4%, henkilöasiakasmäärä on laskenut -1%. Pienyritysten taloudelliset haasteet ja toiminnan loppuminen ovat olleet yleisin syy irtisanoutumisiin.

Yhtiön palveluprosesseja on pyritty kehittämään vastaamaan asiakastarpeeseen ja osallistettu asiakkaita ja henkilöstöä kehittämiseen. Asiakasyritysten sopimusten uusiminen on tavoitteena toteuttaa vuonna 2021. Yhtiön digiratkaisujen kehitysvelka on merkittävä ja vuoden 2021 osalta

digikehittäminen on keskeytetty yhtiön myyntivalmistelujen vuoksi.

Yrityskulttuurin kehittämistä osallistavaan suuntaan on jatkettu sekä tarjottu henkilöstölle monipuolisesti muutostukea. Toimintaympäristön haasteet ja yhtiön myynti ovat vaikeuttaneet rekrytointia ja lisänneet henkilöstön vaihtuvuutta (11%).

6/2021 ISO 9001:2015 seuranta-arvioinnissa suositeltiin sertifiointin jatkamista ja ei todettu poikkeamia.

Arviossa nousi useita hyviä asiakaslähtöisiä kehityskohteita.

Arvio taloudesta

Avainluvut 1000 €	BUDJETTI 2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	7800	7787
Liikevoitto	390	-280
Tilikauden tulos	312	-281
Taseen loppusumma	2475	1882
Henkilöstön lkm	65	63
Bruttoinvestoinnit	125	20
Kassavarat	1164	653
Quick ratio	1,7	1,54
Omavaraisuusaste	56,3 %	45,1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	0	0

¹ Tieto korjattu 23.9.2021.

1-8 2021 tulos on -440 000 euroa, liikevaihto 4 985 000 euroa (-2% tavoitteesta). Kulut -9% talousarviosta. Liikevoittoprosentti -8,8 %.

Vuoden 2021 tulosenrusteen odotetaan laskevan, korjattu ennuste -281 000 euroa. Vaikka yritysysteistyön ennustetaan elpyvän syksyn 2021 aikana, yritysmyynnin budjetoitua tasoa ei ole realistista saavuttaa, isoimpina haasteina koronapandemian aiheuttama yritysmyynnin ennaltaehkäisevän toiminnan (-15%) lasku ja kilpailullisen toiminnan rajausta 10%. Lisäksi tulosenruste 4/2021 oli osavuositatsauksessa liian positiivinen ammatinharjoittajakulujen virheellisten kirjausten vuoksi.

Tulosenrusteessa myös huomioitavaa Vantaan kaupungin budjettiylitys heinäkuun loppuun mennessä on 145.700 euroa. Jos tämä ylitys toteutuu ja hyvitetään Vantaan kaupungille, niin summa vähentää sekä liikevaihtoa että

tulosta. Ylityksestä johtuvaa hyvitystä ei ole huomioitu osavuositatsauksen avainlukutaulukon 1-8 2021 toteumaluvuissa, mutta se on huomioitu vuoden 2021 ennusteessa niin että myynti Vantaan kaupungille tulee olemaan budjetin mukainen summa.

Luottotappioiden toteuma 1-8/2021 on 19.881 euroa, kokonaisarvio luottotappioista vuodelle 2021 on 30.000 euroa. Kassa ja rahoitustilanteen oletetaan pysyvän stabiilina, olettaen, että liikevaihto pysyy nykyisen kaltaisena ja asiakasyritysten maksuvalmius ei oleellisesti muutu. Investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavaroin. Näköpiirissä ei ole tarvetta lainarahoitukselle.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön myynnillä pyritään turvaamaan pääkaupunkiseudun yritystyöterveyden lakisääteisten palveluiden jatkuvuus ja ilman inhouse-rajoitetta sekä varmistaa asiakkaille laadukkaat ja nykyaikaiset palvelut ja toimipisteverkosto.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Taloudellisen toimin- nan tehostaminen	Liikevoitto- %		4	4	4	4	-8,8 % (1- 8/2021)	Ei toteudu lainkaan ☒
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Asiakastytyväisyys (päättävä)	skaala 1-5		4,0 (1-5)				mitataan syksyllä 2021	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolopro- sentti	%		4,00%				2,33 % (1- 7/2021)	Toteu- tuu täy- sin ☒
Henkilöstötytyväi- syyden kasvattami- nen	Party -kyse- lyn skaala 1- 5		Tavoit- teena, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryh- dytty	Tavoit- teena, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryh- dytty	Tavoit- teena, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryh- dytty	Tavoit- teena, että kyselyn tu- lokset ovat vähintään 0,1 yksik- köä parem- mat kuin edeltävänä vuonna ja että kehi- tystoimiin on ryh- dytty	suunni- teltu mi- tattavan syksyllä 11/2021	Ei tietoa ☐
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ekokompassin ylläpi- täminen	Tarvittavien toimenpitei- den toteut- taminen		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	kyllä	Toteu- tuu täy- sin ☒

Kaunialan Sairaala Oy on kaupungin kokonaan omistama yhteiskunnallinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveystalouden tuottaja. Kaunialan Sairaala, aiemmin Kaunialan sotavammassairaala, on toiminut aiemmin sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien. Sotaveteraanien lisäksi palveluja tarjotaan erityisesti Vantaan ikääntyneelle väestölle. Kaunialassa työskentelee 250 työntekijää, ja ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on runsaat 200.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2021 Q1:n aikana on ollut kaksi pienimuotoista koronaepidemiaa Kaunialan kahdella eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset on pääosin tehty tammi-helmikuun aikana. Merkittävä takaisku oli myös 11.5. tapahtunut hissionnettomuus, mistä on aiheutunut sairaalalle lisäkuluja sekä tulonmenetyksiä. Tukes ja Otkes tutkivat onnettomuutta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja henkilöstöä on kuultu onnettomuuteen liittyen. Onnettomuustutkinnan on arvioitu valmistuvan syksyn 2021 aikana. Onnettomuustutkintakeskus on antanut onnettomuuden vuoksi 2.7.2021 turvallisuustutkintalain 25 §:n mukaisen onnettomuusuhkailmoituksen hissiturvallisuudesta vastaavalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), sisäministeriölle sekä pelastuslaitoksille iäkkäiden hissien jarruja koskevasta vakavasta vaarasta. Onnettomuuden jälkeen yhtiö on tarjonnut kriisiapua henkilöstölle ja sitoutunut korvaamaan turmasta aiheutuneiden traumojen käsittelyn työterveyshuollon suositusten mukaisesti. Hissien toimintakunto ja käyttöluva on onnettomuuden jälkeen varmistettu

ulkopuolisen tarkastusyhtiön toimesta.

Yhtiö on pyytänyt kaupunkia vuokranantajana teettämään hisseille kuntotutkimukset. Lisäksi yhtiö tulee vaatimaan vuokranantajaa viipymättä teettämään tarvittavat korjaustoimet hissien turvallisen käytön varmistamiseksi.

AVI on myöntänyt maaliskuussa toimilupamuutoksen, jonka myötä osasto Kultakallio (13 asukaspaikkaa) on muuttumassa asteittain tehostetuksi asumispalveluksi.

Yhtiö on rekrytoinut uuden ylilääkärin, joka aloittaa syksyllä 2021. Uuden ylilääkärin myötä odotetaan, että yhtiön mahdollisuudet rekrytoida osaavaa lääkäriä työvoimaa paranevat.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut	TP 2020	Budj. 2021
Liikevaihto	20803	22000
Liikevoitto	1056	500
Tilikauden tulos	845	400
Taseen loppu-summa	4454	4742
Henkilöstön lkm	313	300
Bruttoinvestoinnit	34	50
Kassavarat	2127	2000
Quick ratio	1,2	1,3
Omavaraisuusaste	21,4	26,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	269	269
Leasingvastuut	357	400

Koronavuoden 2020 tulos saatiin erinomaiseksi, +0,85M€. Vuoden 2021 tavoite 0,4M€ on jäänyt jälkeen Q1-Q2:n aikana, johtuen uusiutuneista koronaepidemioista, jotka ovat aiheuttaneet potilaspaikkojen vajaakäyttöä sekä edellä mainitusta hissiturmasta. Lisäksi lääkäri- ja hoitajatyövoimaa on tarvittu lisää, ja sitä on jouduttu hankkimaan vuokraamalla, mikä on nostanut merkittävästi ostopalvelukustannuksia budjetoidusta. Henkilöstöpula on osin myös estänyt potilaiden sisäänoton sairaalaan. Yhtiön ennuste tulokseksi on tällä hetkellä -0,340 M€.

Tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskeistä suurin on edelleen koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ja käyttöasteen lasku, sekä työsuhteisten lääkäri- ja hoitajaresurssien saatavuus ja tästä johtuva ostopalveluhenkilöstön aiheuttamien kustannusten ennakoimaton kasvu. Tilikauden 2020 tulos kasvatti yhtiön omaa pääomaa, eikä oman pääoman menettämiseen liity enää viime vuoden kaltaista merkittävää riskiä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden taloudellinen tulos Eur	0,85M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	Ennuste vuoden lopussa n. -0,34 M€	Ei toteudu lainkaan 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 85	PAH 60	PAH 50	PAH 30	PAH 30	Ennuste vuoden lopussa PAH 60 TAP 50 PAK 100	Toteutuu täysin 
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 40	TAP 50	TAP 55	TAP 60	TAP 60		
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 89	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120		
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy								
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	6,4% (ed. v. 7,3%)	5%	4%	4%	4%		Ei tietoa 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Jouduttu siirtämään koronapandemian vuoksi	Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Ekokompassi -sertifikaatti voimassa	Toteutuu täysin 





Sitovat tavoitteet OKV 2/2021

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumisarvio
Turvaamme talouden tasapainon							
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon							
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	6,7 %	Talousarvion 2021 mukainen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Valtuustokauden strategian, talousarvion 2021 sekä tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaiset kehittämistoimenpiteet.	Käyttötalousmenojen kasvu edellisvuodesta tilanteessa 31.8.2021 on 8,9 prosenttia koronaepidemian kasvattaessa toimintamenoja. Talousarviossa ennakoitiin 4,8 prosentin vuotuista menokasvua vuoden 2020 talousarvion toteumaan nähden. Koronaepidemian aiheuttamat vaikutukset toimintamenoihin ja valtion koronakorvausten kautta toimintatuloihin tarkentuvat vuoden aikana. Valtion koronakorvausten määrään ja tilitysten aikatauluun kohdistuu suurta epävarmuutta.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
1.2 Tuottavuus- ja kasvuohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutuminen	Ohjelman valmistelu on aloitettu v. 2020.	Tuottavuus- ja kasvuohjelma on hyväksytty ja v. 2021 toimenpiteet toteutettu. Tulevien vuosien talouden tasapainottamiskeinojen valmistelussa painotetaan rakenteellisia muutoksia, kaupungin tulopohjan vahvistamista ja tuottavuuden kasvua.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Tuottavuus- ja kasvuohjelma käsitelty kaupunginhallituksessa 8.2.2021. Vuoden 2021 toimenpiteitä toteutetaan osana käytösuunnitelmaa. Ohjelma toimii vuoden 2022 talousarviovalmistelun pohjana.	Tuottavuus- ja kasvuohjelman toteutus etenee suunnitellusti.	Tavoite toteutunee täysin.
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja ja sopimuskorvauksia yhteensä 44 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot ja sopimuskorvaukset	Maanmyyntivoitot: 16,3 milj. euroa Sopimuskorvausten määrä: Kyseisenä seurantavuonna	44 milj. euroa	Katon akj va.	Maanmyyntivoittoja on saatu noin 16,75 milj. euroa. Sopimuskorvauksia on saatu noin 6,25 milj. euroa. Tonttien myyntiin liittyy useita	Noin 23 milj. euroa (tilanne 31.8.2021)	Tavoite toteutunee osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
		tuloutettujen sopimusten summa. Vuonna 2019 summa oli 27,4 milj. euroa.			epävarmuustekijöitä kysynnän osalta. Tonttikauppoja valmistellaan aktiivisesti loppuvuodelle.		
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	72 %	50 %	Katon akj va.	Valtuusto on hyväksynyt mm. Pähkinänsärkijän, Saagatien, Aviapolis eteläisen ja Kielotie 13 asemakaavan muutokset.	40 %	Tavoite toteutunee täysin.
1.5 Työmarkkinatuen kantaosuus saadaan laskuun kuntakokeilun myötä	Työmarkkinatuen kantaosuus	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne (mittarin euromäärät lisätään raportoinnin yhteydessä)	-5 % (raportoidaan myös eurot)	Jaakko Niinistö	Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Asiakasohjaus TE-palveluista kuntiin ei toiminut alkuvuonna tehokkaasti. Asiakaspalveluresurssien vaje ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen on hidastanut palveluohjausta kuntakokeilussa kevään/kesän yli. Uusien kasvavien resurssien myötä tehostetaan palveluohjausta ja toteutetaan hankkeita, joilla pyritään vähentämään erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää.	Ei tule laskemaan vielä tänä vuonna. Tämän hetken ennusteen mukaan mennään noin 7 milj. euroa yli budjetoidun. (toteuma 2020: 21,9 milj. euroa, budjetti 2021: n. 19 milj. euroa). Taustalla pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
1.6 Osana seuraavan valtuustokauden strategian valmistelua tehdään kaupungin tulopohjan vahvistamista koskeva suunnitelma	Suunnitelma tehty elokuuhun 2021 mennessä.	Suunnitelmaa ei ole tehty.	Suunnitelma on tehty.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Suunnitelmaa valmistellaan.	Suunnitelman valmistelu on käynnissä. Suunnitelma valmistuminen viivästyy talousarvion laadinnan aikataulun myöhentymisen vuoksi.	Tavoite toteutunee osittain.

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta

4.1 Vantaa on hiilineutraali kaupunki v. 2030	Kasvihuonekaasut vähenivät.	Kokonaispäästöt 982 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO ₂ -ekv). Kokonaispäästöt vähentyneet 9 % ja asukaskohtaiset 11%	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 % (jolloin pysytään tarvittavalla muutosuralla, kun tavoitteena hiilineutraali Vantaa 2030)	Katon akj va.	Resurssiviisauden tiekartan toimialojen toteutussuunnitelmien toimeenpano etenee ilmastotavoitteiden osalta.	HSY:n tiedot pks-päästöistä vuonna 2020 valmistuneet toukokuussa: Vantaalla kokonaispäästöt 883 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 3,7 (t CO ₂ -ekv). Kokonaispäästöt	Tavoite toteutunee täysin.
---	-----------------------------	---	--	---------------	--	--	----------------------------

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumisarvio
		(muutostavoite 2018-2019 oli -7 %)				vähentyneet 10 % ja asukas-kohtaiset 11 % (muutostavoite 2019-2020 oli -7%).	
4.2 Kestävät liikkumismuodot kasvavat	Joukkoliikenteen matkustajamäärät lisääntyvät ja pyöräilijöiden määrä nousee.	Joukkoliikenteessä 138 656 nousua arkivuorokaudessa ja pyöräilyindeksi = 1039	Joukkoliikenteen lisääntyminen 3 % ja pyöräilijöiden määrässä 4 % kasvu	Katon akj va.	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen. Runkolinjojen 30, 300, 400, 520 ja 530 toimenpiteitä toteutetaan. Runkolinja 570 aloitti elokuussa 2021 liikennöinnin Ojangan varikolta. Linjan 560 sähkölataus toteutettu. Runkolinjan 300:aa varten tarvittava Luhtitie etenee aikataulussa.	Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehitystä ei voi luotettavasti raportoida kesken vuotta. Koronan vuoksi joukkoliikenteen nousijamäärä tulee jäämään paljon tavoitteesta. Lopullinen arviointi tehdään vuoden lopussa, mutta tässä vaiheessa jo on selvää, että tavoite ei tule koronatilanteen takia toteutumaan.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.3 Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee	Ratikan toteutus päätöksen 2023 edellyttämien suunnitelmien valmistuminen	Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmis ja hyväksytty	Kaavarunkoluonnos valmis, katusuunnitelmista 40 % valmiina	Katon akj va.	Asemakaavoituksen ja katusuunnittelun edistäminen, kaavarunko lähtökohtien ja tavoitteiden määrittely.	Kaavarunkoluonnoksen valmistelu käynnissä: valmistuu nähtävillä asetettavaksi vasta tammikuussa. Ensimmäiset katusuunnitelmien luonnokset valmistumassa, katusuunnitelmista valmistuu noin 30 %. Osalla ratikkareitistä tehtiin muun liikenteen sujuvuutta parantavia muutoksia suunnitelmiin, minkä johdosta nämä katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 puolella.	Tavoite toteutuu osittain.
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet							
5.1 Tehdään oppimiskampanuksen esiselvitys ja kar- toitetaan yhteistyökumppanit	Esiselvitys ja kartoitus tehty	Suunnitelmaa ei ole.	10 yhteistyökumppania, joista osa kansainvälisiä toimijoita. Esiselvitys valmis. Ennen oppimiskampanushankkeen esiselvityksen käynnistämistä laaditaan kokonaisselvitys	Katri Kalske	On laadittu kokonaisselvitys toisen asteen koulutuksen investointihankkeiden nykyisistä toteuttamissuunnitelmista, oppilaitosten sekä yksiköiden suunnitelluista sijainneista, aikataulusta ja rahoituksesta. Samassa	Kokonaisselvitys on laadittu. Kumppanuusneuvottelut ovat meneillään.	Tavoite toteutuu täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
			toisen asteen koulutuksen investointihankkeiden nykyisistä toteuttamissuunnitelmista, oppilaitosten sekä yksiköiden suunnitelluista sijainneista, aikataulusta ja rahoituksesta. Samassa yhteydessä arvioidaan yksiköiden sijainnin koulutuspoliittiset sekä kaupunkirakenteelliset vaikutukset. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien käsittelyyn.		yhteydessä on arvioitu yksiköiden sijainnin koulutuspoliittiset sekä kaupunkirakenteelliset vaikutukset. Oppimiskampuksen esiselvitys on valmistunut. Touko-kesäkuussa on kontaktoitu kahdeksan mahdollista oppilaitoskumppania.		
5.2 Vanhojen keskustojen ja lähiöiden kehittäminen edistyy	Kaupunkiympäristön toimiala määrittelee kaikille suuralueille omat kehittämistavoitteet ja avainhankkeet.	Ei kokonaisvaltaista suunnitelmaa	Suuralueiden kehittämissuunnitelmat ja avainhankkeet on määritelty.	Katon akj va.	Suuralueiden avainhankkeet on määritelty.	Suuralueiden avainhankkeet on määritelty.	Tavoite toteutuu osittain.
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä							
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat	Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m ² /vuosi	Uusia asuntoja asuinrakennuksiin 5 014 kpl ja asuinrakennusten kerrosalaa 331 220 k-m ² Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitettu 196 841 k-m ² vuodessa	Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m ² uutta asuntokerrosalaa vuodessa	Katon akj va.	Valtuusto on hyväksynyt 10 asemakaavaa, joista merkittävimpiä ovat Kielotie 13 Tikkurilassa (kaupungin uusi toimitalo, liiketilaa ja asumista), Pähkinänsärkijä Hämeenkylässä, Aviapolis eteläinen ja Grand Wing Aviapoliksessa sekä Saagatie Hakkurissa.	Elokuun loppuun mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä noin 40 000 k-m ² , ja ennuste vuoden loppuun mennessä on noin 200 000 k-m ² . Uusia asuntoja on valmistunut 1896 kpl 31.8.2021 mennessä.	Tavoite toteutuu osittain.
6.2 Valmistuvien pientalojen määrä	Valmistuvien pientalojen määrä	364 (1:n ja 2:n asunnon pientaloja)	Pientaloasuntoja 400 kpl /vuosi Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuotannon lisäämiseksi.	Katon akj va.	Pientaloprojektin valmistelu on käynnissä. Luonnos viedään lokakuussa kaupunginvaltuuston kokoukseen. Työ valmistuu vasta ensi vuoden alussa, koska strategian sisältö vaikuttaa työn linjauksiin.	Pientaloasuntoja on valmistunut 275 kpl. Vuonna 2021 on aloitettu 192 pientalohuoneiston rakennustyöt, joista osa valmistuu vuoden 2021 kuluessa.	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa							
Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla							
7.1 Asiakkaiden työttömyysjaksot lyhenevät kuntakokeilussa	Työttömyysjakson kesto (keskimääräinen)	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	- 5 %	Jaakko Niinistö	Kuntakokeilun valmistelu ja aloitus. Prosessien ja palvelumanuaalin kehitystyö sekä henkilöstön koulutus. Asiakaspalveluresursseihin liittyvät rekrytoinnit ovat toisen kolmanneksen loppuun mennessä hoidettu ja palveluohjausta päästään tehostamaan.	Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Asiakasohjaus TE-palveluista kuntiin ei toiminut alkuvuonna tehokkaasti. Korona vaikuttanut yleiseen työmarkkinatilanteeseen ja etenkin lomautettujen määrä on ollut suuri. Asiakaspalveluresurssien vaje ja uusien työntekijöiden jatkuva perehdyttäminen on hidastanut palveluohjausta kuntakokeilussa kevään/kesän yli. Työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto 07/2021: 49 vkoa (12/2020: 39 vkoa). Muutos +25 %.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
7.2 Pitkäaikaistyöttömyys vähenee	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	-5 %	Jaakko Niinistö	Kuntakokeilu alkoi 1.3.2021, mutta asiakasohjaus TE-palveluista kuntiin ei toiminut alkuvuonna tehokkaasti. Asiakaspalveluresurssien vaje ja uusien työntekijöiden jatkuva perehdyttäminen on hidastanut palveluohjausta kuntakokeilussa kevään/kesän yli. Korona-pandemian vaikutukset ovat olleet suurimmat pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun. Pitkäaikaistyöttömille on työn alla uusi hanke.	12/2020: 4115 pitkäaikaistyöttöä 07/2021: 6396 pitkäaikaistyöttöä Työttömyyden nousu joulukuuhin: 55 %. TEMin ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyyden on ennustettu kasvavan v. 2022 alkuun asti. Koronakriisin aikana lisääntynyt työttömyys ei ole kääntynyt laskuun nykyisen palvelutarjonnan ja palveluihin	Tavoite ei toteutune lainkaan.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
						kohdistettujen henkilöresursien avulla. Yleinen taloustilanne vaikuttanut negatiivisesti työmarkkinatilanteeseen.	
7.3 Alle 30-vuotiaiden työttömyys vähenee	Alle 30-vuotiaiden työttömien määrä	Lähtötasona (koronan vuoksi) vuoden 2020 lopun tilanne	-15 %	Jaakko Niinistö	Kuntakokeilun aikana alkaa Rinnalla kulkija -hanke. Tulossa on myös Reitti -hanke. Lisäksi on tulossa muita nuoriin kohdistuvia hankkeita.	12/2020: 4388 alle 30-vuotiaasta työtöntä. 07/2021: 4997 alle 30-vuotiaasta työtöntä. Työttömyyden nousu joulukuuhin: 14 %.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
Strateginen tavoite 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita							
8.1 Toteutetaan oppivelvollisuuden laajentamisen uudistus onnistuneesti	Oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämät uudet toimintatavat	Toimintatapoja ei ole.	On luotu palvelualueiden välisenä yhteistyönä toimivat rakenteet oppivelvollisuuden suorittamiseen ja valvontaan, toiselle asteelle hakeutumiseen ja ohjaukseen.	Katri Kalske	Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvä valmistelutyö on edennyt suunnitellusti ja oppivelvollisuuslaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.8.2021. Uusia käytänteitä on laadittu lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden, kuten opintojen edistymisen seurannan ja oppivelvollisten valvonnan toteuttamiseksi. Päätelaitteet ja oppimateriaaleja on hankittu laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville toisen asteen koulutuksen aloittaville. Palvelualueiden välisiä olemassa olevia yhteistyörakenteita vahvistetaan entisestään. Perusopetuksessa luodaan linjauksia ja malleja tehostetun ohjauksen toteuttamiseksi.	Rakenteita on luotu palvelualueiden välisenä yhteistyönä ja uusia toimintatapoja on otettu käyttöön.	Tavoite toteutune täysin.
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita							



Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumisarvio
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritys ympäristö	Vantaan yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yritystoimipaikkoja: 13 850 (9/2020) Työpaikkoja: 121 149 (2018)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärä säilyy nykytasolla.	Jaakko Niinistö	Vallitsevan koronatilanteen ja rajoitusten vuoksi yritysten toimintaympäristössä on suuria haasteita. Toimialojen väliset erot työmarkkinatilanteessa vaihtelevat suuresti. Kaupunki selvittää aktiivisesti eri toimialojen kehittämisen tarpeita koronan vaikutuksia ja elpymistä silmällä pitäen.	Tavoite toteutunee. Tuorein tilasto tulee lokakuussa. Työpaikkakehitys vaihtelee voimakkaasti toimialoittain.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina							
10.1 Suurten tapahtumien ja asukaslähtöisten kaupunginosatapahtumien määrä pysyy ennallaan tai lisääntyy	Suurten tapahtumien määrä	Kulttuuri: 28 Liikunta: 27	Kulttuuri: 30-32 Liikunta: 30	Riikka Åstrand	Alkuvuoden tapahtumat olivat koronasta johtuen pääasiassa peruttu. Koronarajoitusten lieventyessä tapahtumia oli kesällä mahdollisuus järjestää rajoitusti.	Kulttuuri: 7 Liikunta: 12	Tavoite toteutunee osittain.
	Asukaslähtöisten kaupunginosa-tapahtumien määrä	Kulttuuri: 19	Kulttuuri: 21		Alkuvuoden tapahtumat olivat koronasta johtuen pääasiassa peruttu. Koronarajoitusten lieventyessä tapahtumia oli kesällä mahdollisuus järjestää. Vantaan kesälavalla ja Backstagella on järjestetty kesällä yli 100 tapahtumaa. Lisäksi esim. Louhela Jam järjestettiin kiertueena eri kaupunginosissa	Kulttuuri: 100-200	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
12.1 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2021 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuosille 2019-2021 hyväksyttiin kh:ssa 17.12.2018.	Suunnitellut toimenpiteet v. 2021 toteutettu	Riikka Åstrand	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman viime vuodelta jatkuneet toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Vuoden 2021 uusien toimenpiteiden osalta on jouduttu sopeuttamaan	Suunnitellut toimenpiteet toteutumassa osittain.	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
					toimintaa koronan vuoksi tai toiminnan aloittaminen on joiltain osin siirtynyt. Määrärahaa on jäämässä jonkin verran käyttämättä.		
12.2 Harrastustakuun edistäminen	Hobihobissa näkyvien ilmoitusten (harrastusten) sekä osallistujien määrä lisääntyy.	Ilmoitusten (harrastusten) määrä: 357 Osallistujien määrä: 1859	Ilmoitusten määrä lisääntynyt 200 % Osallistujien määrä lisääntynyt 300 %	Riikka Åstrand	Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi toiminnan toteutukseen.	Ilmoitusten määrä on kasvanut 19 %. Osallistujien määrä on kasvanut 109 %.	Tavoite toteutunee osittain.
12.3 Vahvistetaan huoltajien osallisuutta lapsen opinpolulle luomalla ja ottamalla käyttöön osallisuusmalleja	Käytössä olevat huoltajien osallisuutta lisäävät toimintamallit	Huoltajien osallisuutta vahvistavien menetelmien ja mallien käyttö vaihtelee	Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla on käytössä yksi uusi huoltajien osallisuutta vahvistava käytäntö.	Katri Kalske	Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja kerhoihin hakeminen on käytössä uudessa VaSa-palvelussa. Päätökset ovat nähtävissä sähköisenä VaSa-palvelussa. Varhaiskasvatuksessa on laadittu ohjeet etävanhempainiltojen toteuttamiseksi. Perusopetuksen haku- ja valintatoiminnot on muutettu sähköiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan verkkosivuilla on otettu käyttöön chatbot huoltajien avuksi. Toisella asteella on kehitetty huoltajien etäosallistumismahdollisuuksia vanhempainiltoihin sekä monialaisiin asiantuntijaryhmiin.	Huoltajien osallisuutta lisäävien uusien toimintamallien määrä on neljä.	Tavoite toteutunee täysin.
12.4 Vahvistetaan ja syvennetään mielenterveysosaamista opiskeluhuollossa,	Koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä	Osa työntekijöistä ei ole osallistunut koulutuksiin aiemmin.	Osallistujien määrä nousee vähintään 10 prosentilla.	Katri Kalske	Varhaiskasvatuksessa on toteutettu keväällä yksi koulutus ja syksyllä 2021 toteutuu kolme koulutusta kieli- ja kulttuuritoisesta mielenterveyden	Varhaiskasvatuksessa koulutettujen määrä on noussut 13,4 %. Opiskeluhuollon yksikön psykologeista ja kuraattoreista lyhytterapeuttinen	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumisarvio
varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella					edistämisestä ja mielenterveyden suojatekijöiden vahvistamisesta varhaiskasvatuksessa. 31.12.2020 mennessä varhaiskasvatuksessa oli koulutettu yhteensä 664 työntekijää. Vuonna 2021 on tähän mennessä koulutettu 89 työntekijää. Kasvua koulutettujen määrään on 13,4 %. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä MIEI ry:n kanssa. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksia on suunniteltu syksylle 2021. Opiskeluhuollon yksikön työntekijöistä n. 90 % suoritti lyhytterapiaa työte koulutuksen. Koulutusta ei ole aiemmin järjestetty.	työote- koulutukseen on osallistunut noin 90 % työntekijöistä.	
12.5 Lapsiperheiden tukemiseksi kehitetään ja laajennetaan perhekeskustoimintaa	Perhekeskusmallin konkretisointi ja toimenpiteiden käynnistäminen mallina jo toimivat perhekeskusmallit	Lape-hankekausi loppunut ja valmistaudutaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankekauteen. Vantaan perhekeskussuunnitteluryhmä työstänyt perhekeskustoimintamallia Vantaalle.	Perhekeskuksen toimintamalli ja päätavoitteet on konkretisoitu ja sovittu toimenpiteitä käynnistetty.	Timo Aronkytö ja Katri Kalske, raportointivastuu: Timo Aronkytö	Toteutettavia pilotteja on valmisteltu, ja niiden sisältö suunnitellaan työpajoissa yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Työpajoihin osallistuva henkilöstö ja kokemusasiantuntijat on nimetty kesän aikana. Työpajat käynnistyvät syyskuussa.	Perhekeskusvalmistelu etenee systemaattisesti tavoitteen mukaisesti.	Tavoite toteutuu täysin.
12.6 Lapsia ja lapsiperheitä tuetaan laadukkaalla palvelutarpeen arvioinnilla ja varhaisemman tuen palveluilla lastensuojelutarpeen vähentämiseksi	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista	2,4 %	Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo, osuus Vantaan 0–17-vuotiaista ei kasva.	Timo Aronkytö	Monialaista palvelutarpeen arvioinnin kehittämistyötä ja uuden asiakaslähtöisen organisaatiokentän juurruttamista on jatkettu. Kevään ja kesän aikana lapsia, nuoria ja perheitä koskevien huoli-ilmoitusten määrä on lähtenyt huomattavaan	2,7 % (tilanne 31.7.2021)	Tavoite ei toteutune lainkaan.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
					nousuun, ja palveluun pääsy on ruuhkautunut. Taustalla erityisesti koronan aiheuttama palvelutarve, nuorten mt-ongelmat ja liian hidas pääsy sosiaalihuollon peruspalveluihin. Tilanne on johdannut myös lastensuojelun asiakasmäärän nousuun.		
12.7 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona; kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut)	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa.	93,2 %	93,4 %	Timo Aronkytö	MEK-kiinnekohia hanke etenee suunnitelman mukaisesti ja ensimmäinen Pilke-ryhmä aloitti toiminnan kesäkuussa. Etsivän vanhustyön projektissa on tuettu tai parhailaan tuetaan 67 erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä 2–6 kk yksilöllisen jakson aikana. Asiakasohjauksen uusi arviointitiimi on perustettu vastaamaan muuttuvien tilanteiden arvioinnin ja oikea-aikaisten palvelujen tuottamiseksi ja kotona asumisen tukemiseksi. Kotiin vietävien kuntoutuspalvelujen kehittämistä on jatkettu mm. sosiaalisen kuntoutuksen osalta osana MEK-projektia ja kotikuntoutuksen kehittämissuunnitelman luomisella osana Gero-Metro-kehittämistä. Vantaan sairaala on käynnistänyt Liikkuva Sairaala -pilotin, joka kattaa jo vanhusten asumispalvelut. Tavoitteena hoitaa ikääntyneiden päivystyksellisiä tilanteita kotona.	93,4 % (tilanne 31.7.2021)	Tavoite toteutunee täysin.
12.8 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (3. vapaa aika	34 vrk (potilaat, joilla omalääkäri)	14 vrk	Timo Aronkytö	Covid-19-pandemian aikana lääkäreiden ajanvarauskirjoja ei ole voitu avata seuraaville kolmelle kuukaudelle. Hoitoon pääsyä on	65 vrk (potilaat, joilla omalääkäri), 90 vrk (potilaat, joilla ei omalääkäriä) / (tilanne 5.7.2021)	Tavoite ei toteutune lainkaan.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
	lääkärille T3, mediaani, vrk)	41 vrk (potilaat, joilla ei omalääkäriä)			nopeutettu hoitajavetoisuuden lisäämisellä. Potilaan asia hoituu yhä useammin ensikontaktissa Maisa-viestien, sähköisen hoidontarpeenarvion ja puhelujen kautta. Lääkäriaikojen saata- vuutta on parannettu myös hyödyntämällä eri ajanvaraustyypp- pejä kysynnän mukaan. Tarvitta- essa asiakas on asetettu hoitota- kuujonoon. Puheluihin vastaa- minen on parantunut, vastaami- nen keskimäärin 6 minuutissa ja takaisinsoitto alle kahdessa tun- nissa.		
12.9 Nuorten hyvinvointia parannetaan tarjoamalla matalan kynnyksen mie- lenterveyspalveluja	Laajennetut ja uudet käyttöön otetut nuorten mielenterveyttä tukevat toimintamallit	Nykytilanne	Nuorten hyvinvointia tuke- via mielenterveyspalveluja on laajennettu ja otettu käyttöön.	Timo Aronkytö	Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalve- luja kehittävän työryhmän työ on jatkunut yhteistyörakentei- den kehittämisen, toimialarajat ylittävän kesätoiminnan ja nuor- ten osallisuuden vahvistamisen merkeissä. Kesäkuussa toteutet- tiin kysely nuorille, jonka avulla kuultiin nuorten ajatuksia liit- tyen mm. nuorten tuen tarpee- seen, palvelujen muotoon ja yh- teydenottokanaviin. Tuloksia hyödynnetään kehittämissä. HUS:n koordinoiman Terapiat etulinjaan -hankkeen kautta on toimialalla koulutettu työnteki- jöitä IPC-menetelmän sekä Cool- Kids-ryhmäintervention käyt- töön. CoolKids-ryhmät ovat käynnistyneet nuortenkeskus Nupissa ja IPC-menetelmää hyö- dynnetään vastaanottotyössä ennaltaehkäisevässä	Työtä nuorten mielenterveyttä tukevien toimintamallien laa- jentamiseksi jatkettu.	Tavoite to- teutunee täysin.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
					terveydenhuollossa sekä nuortenkeskus Nupissa.		
12.10 Kaupunkiturvallisuutta parannetaan	Turvallisuussuunnitelma valmistuu vuonna 2021.	Turvallisuussuunnitelma 2013-2016	Turvallisuussuunnitelma 2021- on valmis.	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Hanna Ormio	Kuntalaisille on tehty sähköisellä osallisuustyökalulla turvallisuus-kysely.	Suunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Käsittelyn tavoiteaikatauluna marraskuun kaupunginvaltuuston kokous.	Tavoite toteutunee täysin.
12.11 Maisa-asiakasportaalien kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa	Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisa-asiakasportaalien kautta	Nykytilanne	Maisa-asiakasportaalien ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa toimialalla.	Timo Aronkytö	Koronan vuoksi Maisa-asiakasportaalien kiireettömiä ajanvarausmahdollisuuksia on jouduttu supistamaan. Ajanvarausmahdollisuuksien palauttaminen ja laajentaminen arvioidaan palattaessa normaalitilanteeseen.	Koronan vuoksi ajanvarausmahdollisuudet ovat edelleen suppeammat kuin normaalitilanteessa.	Tavoite toteutunee osittain.
12.12 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrä vähenee	Keskeyttäneiden määrä 496/keskeyttämisprosentti 13,4 % (2020)	Keskeyttäneiden määrän väheneminen 10 prosentilla, noin 50 opiskelijalla	Katri Kalske	Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeeseen liittyviä opettajien koulutuksia on jatkettu. Opiskelijoiden ohjaukseen ja varhaiseen tukeen tarkoitettua mobiilisovellusta Annieta on pilotoitu.	Varia: alle 20-vuotiaiden keskeyttäneiden määrä 1.1.-13.8.2021 on 97 opiskelijaa (6,9 %).	Tavoite toteutunee täysin.
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Luodaan oppijoiden monikielisyyttä hyödyntävät opintopolut	Opintopolkujen rakentaminen	Ei ole luotuna yhteisiä, monikielisyyttä hyödyntäviä opintopolkuja.	Monikielisyyttä hyödyntävät opintopolut rakennettu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Katri Kalske	Monikieliset ohjaajat työskentelevät kouluilla ja alkuvuoden 2021 aikana on panostettu monikieliseen pandemiaviestintään. Suunnitteilla on valtion rahoituksella tuettu opettajien kielitietoisuuskoulutus. Peruskoulun päättövaiheessa maahan muuttaneiden nuorten opintopoluista ja -ohjauksesta on laadittu selvitys ja tarkasteltu mahdollisia kehittämistarpeita. Monikulttuurisuuskehryssä on valmisteltu valmistavan	Monikieliset ohjaajat ovat työskennelleet perusopetuksessa 10/2020 alkaen. Monikielistä viestintää on kehitetty ja lisätty mm. vantaa.fi-sivuston sekä Wilman kautta. Koulutussuunnitelmaa syksyllä 2021 on tehty. Tarkastelu myöhään maahantulleiden koulupoluista on tehty ja asia on kason jorin käsittelyssä.	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
					opetuksen prosessikuvausta esi-opetuksesta toiselle asteelle.		
Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee							
15.1 Toimitilat ovat teknisesti kunnossa ja sisäilmaolosuhteet ovat vaatimusten mukaisia	Kohdekohtainen kuntotarkastus ja olosuhdemittaus sekä tarpeellisia käyttäjäkyselyitä	Kuntotarkastusten perusteella useissa kohteissa ollut korjattavaa ja olosuhdemittauksia kokeiltu 15 kohteessa.	Välitavoitteena 20 % koulusta ja päiväkodeista on tutkitusti teknisesti kunnossa, eikä olosuhteissa ole oleellisia puutteita ja sisäilmaoireilu vähenee.	Katon akj va.	Sisäilmaselvityksin ja tutkimuksen korjaustarpeet selvitetty yhteensä noin 100 kohteessa. Näistä noin 50 % on korjattu tai korjauksia toteutetaan vaiheittain. Sisäilmaoireilun väheneminen on todettu sisäilmakyselyllä 12:ssa kohteessa ja tämän vuoden korjausten osalta arviointi on kesken. Korjausten vaikutusta seurataan myös kohdekohtaisilla palaute- ja olosuhde-seurantajärjestelmillä.	Kesällä toteutettiin suurehkoja sisäilmakorjauksia kahdeksaan kouluun. Teknisen kunnan osoittaminen ei välttämättä onnistu tavoitteen mukaisessa laajuudessa.	Tavoite toteutunee osittain.
Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä							
Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava							
17.1 Kehitetään ja ylläpidetään poikkeusaikana luotuja virtuaalisia toimintamalleja	Toimintamallien lukumäärä	Uusi mittari	Poikkeusaikana luotuja toimintamalleja käytössä	Riikka Åstrand, Katri Kalske	Kasvatuksen ja oppimisen toimialalla etäopetusta on tuettu ja kehitetty sekä käytössä olevia sähköisiä palveluita kehittämällä että tarjoamalla etäopetuksen tukea livenä, etänä, somessa ja verkkosivulla. Kuukausittain järjestetään tv-t-asiantuntijoiden vetämiä digitapaamisia, joissa osaamista kehitetään. Lisäksi lukioissa on aloitettu lukioiden yhteisen etäkurssitarjottimen laittaminen sekä kehitetty etäopetuksen vuorovaikutteellisuutta. Korona-avustuksella palkatut opinto-ohjaajat sekä lukiopsykologi ovat kehittäneet virtuaalisia tukipalveluita. Opiskelijoiden	Kasvatus- ja oppiminen: Sähköisiä välineitä ja palveluita ja digitukea kehitetään jatkuvasti etäopetuksen aikana, ja toimintamalleja koostetaan verkkoalustalle. Etäopetusta edistävää toimintamalleja on noin 80 kpl. Kaupunkikulttuuri: 12 virtuaalista palvelumuotoa käytössä	Tavoite toteutunee täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
					ohjaukseen ja varhaiseen tukeen tarkoitettua Annie-sovellusta on pilotoitu Variassa. Kaupunkikulttuurin toimialalla kaikilla palvelualueilla on jatkunut vähintään yksi toimintamuoto (mm. aikuisopiston ja taiteen perusopetuksen etäopetus, asukastilojen virtuaalitapahtumat, virtuaalijummat, Martinuksen instalivet ja digitaalinen nuorisotyö) Uusina toimintamuotoina on aloitettu kaupunginmuseon podcast, tpo:n hybridiopetuskokeilu ja Kortteliliigan liikuntahaasteet.		

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Toimitalo on valmis vuonna 2024.	Monitilatoimistorakennuksen toteutuskilpailun alustava hankekuvaus ja kilpailuohjelma on hyväksytty. Kielotie 13 asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.8.2019 asetettavaksi nähtäville.	Uuden toimitalon urakoitsija on valittu ja toimitalon rakennussuunnittelu on käynnissä. Asemakaavamuutos on hyväksytty.	Katon akj va.	Uuden toimitalon urakoitsijaksi on valittu Lehto Tilat Oy. Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 ja se on tullut voimaan 31.3.2021. Hankkeen urakkasopimukset on allekirjoitettu. Rakennuslupa-suunnittelu on käynnissä.	Urakoitsija on valittu. Asemakaavamuutos on hyväksytty. Rakennussuunnittelu on käynnissä.	Tavoite toteutunee täysin.
19.2 Henkilöstöjohtamisen laatuhanke tuottaa henkilöstötyytyväisyyttä	Hankkeen loppukyselyn tulokset. Mukautettu NPS-indeksi varhaiskasvatuksen opettajilla, sosiaalityöntekijöillä ja lääkäreillä. (Mukautettu NPS-indeksi lasketaan niin, että passiiviset arvot 7-8 lasketaan	Mukautettu NPS-indeksi: Vantaan suositteleminen työnantajana varhaiskasvatuksen opettaja: 14	Mukautettu NPS-indeksi: varhaiskasvatuksen opettaja: 24 sosiaalityöntekijä: 0 lääkäri: 12	Katri Kalske ja Timo Aronkytö, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonnen	Ammattiryhmittäin palvelualueilla tehty kehittämistoimia. Esimiesvalmennuksia käynnistetty ja tuotannossa. Ammattiryhmittäin tuotettu uusintakartoitus edellisen vuoden tapaan.	Mukautettu NPS-indeksi: varhaiskasvatuksen opettaja: 9 sosiaalityöntekijä: 14	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumis-arvio
	positiivisiin arviointeihin 9-10 ja vain arvosanat 0-6 vähentävät indeksilukua.)	sosiaalityöntekijä: -23 lääkäri: 0			Aktiivisia toimia rekrytoinnin ja markkinoinnin eteen tehty erityisesti saatavuudeltaan haastavissa ammattiryhmissä.	lääkäri: 36 Tavoite toteutunee lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden osalta täysin, varhaiskasvatuksen opettajien osalta ei toteutune.	
Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat							
20.1 Henkilöstön osaaminen kehittyy	Oppimistypäivät	33 787	30 000	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Toimialoilla koulutussuunnitelmien mukainen koulutustuotanto käynnistetty. Toimialojen osaamisen kehittämisen työryhmät avainroolissa. Henkilöstökoulutuksen järjestäjäkumppani Metropolia amk sekä uudet kilpailutetut strategiset kehittämiskumppanit. Koronatilanne vähentänyt lähikoulutusten määrää, koulutuksia pidetty etänä, osa siirtyy syksyyn. Verkko-oppimisalusta Oppiva otettu käyttöön verkkokoulutuksissa, jossa avattu muutamia kaupunkitasoisia koulutuksia. Tiedotettu säännöllisesti koulutusten merkitsemisestä Osu-maan.	9089 oppimistypäivää Tavoitteen toteutumisen arviointi vaikeaa koronan takia ja koska paluu ns. normaaliin ei ole vielä alkanut. Verkkovalmennukset lisääntyneet huomattavasti. Tavoite ei toteudu, koska alkuvuoden aikana ei ole voitu järjestää kaikkia suunniteltuja valmennuksia.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
20.2 Monimuotoiset työskentelytavat ja niiden johtaminen kehittyvät	Etätyöpäivien määrä ja etäjohtamisen valmennusten osallistujamäärä	Etätyöpäivien määrä 8271 päivää 646 työntekijällä	Etätyöpäivien määrän lisääntyminen 30 %, esimiehet, joiden yksiköissä on etätyömahdollisuus ovat suorittaneet etäjohtamisen valmennuksen.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Etäjohtamisen valmennuksia on toteutettu. Keväällä tuotettu etäjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä webinaareja esimiehille sekä avattu Oppiva verkko-oppimisympäristöön etäjohtamisen valmennuksia. Osa toimialoista on arvioinut omia etätyökokemuksiaan. Syksyn koulutusten suunnittelu tehty.	Etätyöpäivien määrä: 114 982 päivää, 1647 työntekijällä. Etätyöpäivien määrän osalta tavoite toteutuu täysin, Etäjohtamisen valmennuksiin osallistunut 35 esimestä, oppimistypäiviä yhteensä 17,5.	Tavoite toteutunee osittain.

Sitova tavoite vuodelle 2021	Mittari	Lähtötaso v:n 2019 loppu	Tavoitetaso 2021	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 31.8.2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tavoitteen toteutumisarvio
						Etäjohtamisen valmennusten osalta tavoite ei toteudu.	
20.3 Sairaspoissaolot vähenivät	Sairaspoissaoloprosentti	4,35 %	4,3 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Esimiesten työkyky- ja terveysjohtamista vahvistettu. Koronaepidemian jatkuttua toimitettu tarkennettujen ohjeistusten mukaisesti, lisäten viestintää, vahvistaen työkyky- ja terveysjohtamista. Pitkittyneet poissaolot hallinnassa. Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijoilla tiedossa kaikki yli 90 päivää poissaolleet. Jatkosuunnitelma työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseksi tehty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 80,3 %:lle.	Sairauspoissaoloprosentti koko kaupungissa 31.7.2021: 3,83. Vuotta aiemmin 4,24.	Tavoite toteutunee täysin.



OSAVUOSIKATSAUS 2-2021

4.10.2021

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

Ritva Viljanen	kaupunginjohtaja
Matti Ruusula	talous- ja strategiajohtaja
Päivi Kandolin	talousarviopäällikkö
Päivi Kunnas	taloussihteeri

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Matti Ruusula	Talous ja strategia, strategia ja tutkimus p. 043 824 9254
---------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Matti Ruusula	Kaupunkistrategia ja johto, p. 043 824 9254
Päivi Kandolin	Talous ja strategia, talousohjaus, p. 040 626 7613
Vesa Kokkonen	Talous ja strategia, strategia ja tutkimus, p. 050 318 1582
Pirjo van Nues	Talous ja strategia, rahoitus ja riskienhallinta, p. 0400 889 180

TOIMIALAT

Päivi Kandolin	Kaupunkistrategia ja johto, p. 050 314 5084
Teemu Paavola	Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. 09 8392 4290
Raakel Tiuhonen	Kasvatus ja oppiminen, p. 040 515 8831
Leena Rusanen	Kaupunkikulttuuri, p. 050 314 5702
Jonna Hohti	Kaupunkiympäristö, p. 043 836 8687

LIKELAITOKSET

Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. 050 314 5385
Helena Salusjärvi-Juopperi	Suun terveydenhuollon liikelaitos, p. 040 716 4822

RAHASTOT

Ossi Huuskonen	Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto, p. 0400 815 428
Jonna Hohti	Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto, p. 043 836 8687
Assi Sihvonen	Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. 040 822 6689
Hannele Nordman	Vahinkorahasto, p. 040 682 4975

HENKILÖSTÖ

Kirsi-Marja Lievonen	Henkilöstö- ja konsernipalvelut, p. 040 570 5593
----------------------	--

KONSERNIYHTIÖT

Teija Kauhanen	Konserniohjaus ja -valvonta, p. 050 318 1461
----------------	--

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Jyri Huhtala

SISÄLLYSLUETTELO

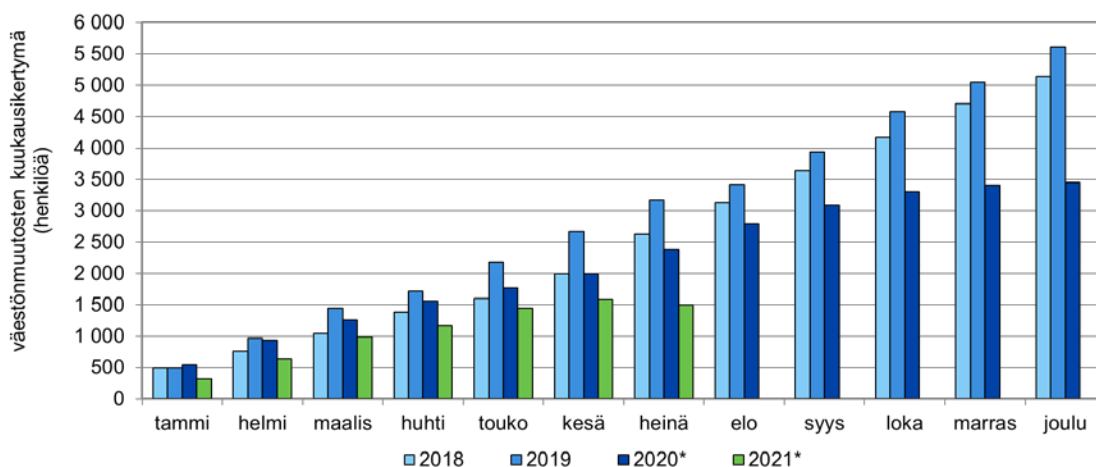
TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	1
Vantaan väestönkasvu on tasaista.....	1
Työttömyyden kasvu näyttää pysähtyneen	2
Uusien rakennuslupien määrä jokseenkin edellisvuoden tasolla	4
TALOUDEN KEHITYS	6
Yleinen talouskehitys.....	6
Kaupungin verorahoitus	7
Käyttötalous.....	9
Investoinnit	9
Rahoitus	10
Rahoitusmarkkinat.....	10
SITOVAT TAVOITTEET	11
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet	11
Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden tavoitteet.....	11
KESKEISET TUNNUSLUVUT	11
VEROTULOT	12
TULOSLASKELMA	13
RAHOITUSLASKELMA	13
TULOSLASKELMAERITTELY	14
YLEISHALLINTO	15
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO	17
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO	22
KASVATUS JA OPPIMINEN	26
KAUPUNKIKULTTUURI	28
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ	30
LIKELAITOKSET	33
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	33
Suun terveydenhuollon liikelaitos	34
RAHASTOT	36
Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto.....	36
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	36
Sosiaalinen luototus	36
Vahinkorahasto	37
INVESTOINNIT	38
Rakentaminen	38
Uudisrakentaminen	38
Korjausrakentaminen	39
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	39
Aineeton omaisuus	39
Julkinen käyttöomaisuus	39
Irtain omaisuus	40
Kiinteä omaisuus	40
Osakkeet ja osuudet.....	40
Liikelaistosten investoinnit.....	40
HENKILÖSTÖ	41
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	43

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vantaan väestönkasvu on tasaista

Vantaan väestönkasvu on tasaantunut vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 heinäkuun lopussa Vantaan ennakkoväkiluku oli 238 726 henkeä. Väestönkasvu oli vuoden 2021 tammi-heinäkuussa 1 495 henkeä. Kasvu hidastui verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tuolloin kasvua oli 2 378 henkeä. Kuntien välinen nettomuutto kääntyi Vantaalla negatiiviseksi vuoden 2021 aikana, joka on merkittävin syy väestönkasvun hidastumiseen. Syntyneiden määrä puolestaan kasvoi ja kuolleisuus väheni verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän takia syntyneiden enemmisyys kasvoi 228 henkeä verrattuna vuoteen 2020. Kokonaisuudessaan luontainen väestönkasvu oli 773 henkeä tammi-heinäkuussa. Myös nettomaahanmuutto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen kokonaisuudessaan 1 113 henkeä.

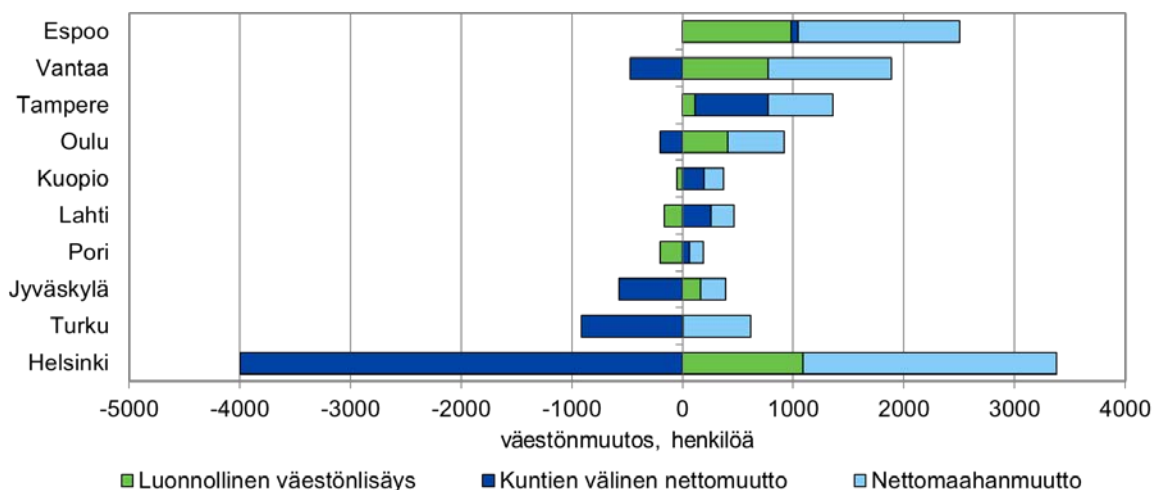
Kuvio 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2018–2021, kuukausittaiset kertymät (vuoden 2020 & 2021 osalta ennakkotieto)



Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 31.8.2021

Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Vantaa oli toiseksi nopein kasvaja absoluuttisin luvuin. Vain Espoo kasvoi nopeammin. Siellä väestö kasvoi 2 629 hengellä tammi-heinäkuussa 2021. Espoo kasvoi Vantaata nopeammin kaikilla väestönkasvun osatekijöillä – syntyvyyden enemmyydessä, kuntien välisessä nettomuutossa sekä nettomaahanmuutossa. Tampere kasvoi lähes yhtä nopeasti kuin Vantaa ja sen väestön lisäys oli 1 448. Helsingin väestö väheni nopeimmin, 349 hengellä, mikä johtuu etenkin kuntien välisestä muuttotappiosta. Myös Turun ja Jyväskylän väestö väheni.

Kuvio 2: Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-heinäkuussa 2021 (ennakkotieto)

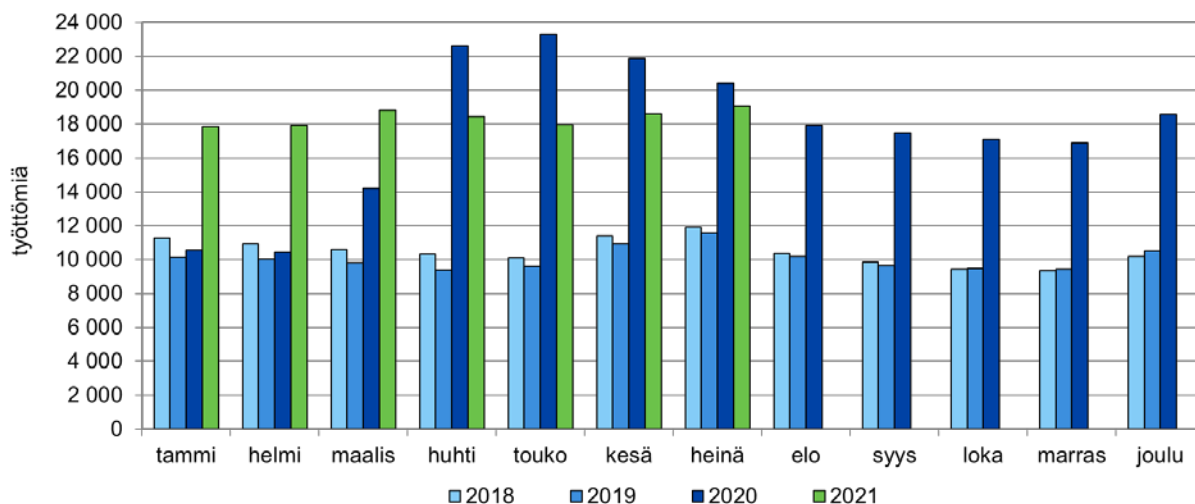


Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 31.8.2021

Työttömyyden kasvu näyttää pysähtyneen

Covid19-pandemia sai työttömyyden nopeaan nousuun Vantaalla. Tämä näkyy työttömyyden kehityksessä selvästi vuoden 2020 maaliskuusta eteenpäin. Työttömyys lähti aluksi todella nopeaan kasvuun saavuttaen huippunsa toukokuussa 2020. Tämän jälkeen työttömyys on ollut pääsääntöisesti hienoisessa laskussa. Vuoden 2021 heinäkuussa Vantaalla oli 1 341 työtöntä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuuhun verrattuna työttömien lukumäärä kuitenkin kasvoi 467. Vantaan työttömistä 2 977 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Lomautettujen kokonaismäärä on yli puolittunut vuoden 2020 heinäkuusta, jolloin se oli 6 071. Yhteensä Vantaalla oli 19 091 työtöntä heinäkuussa 2021.

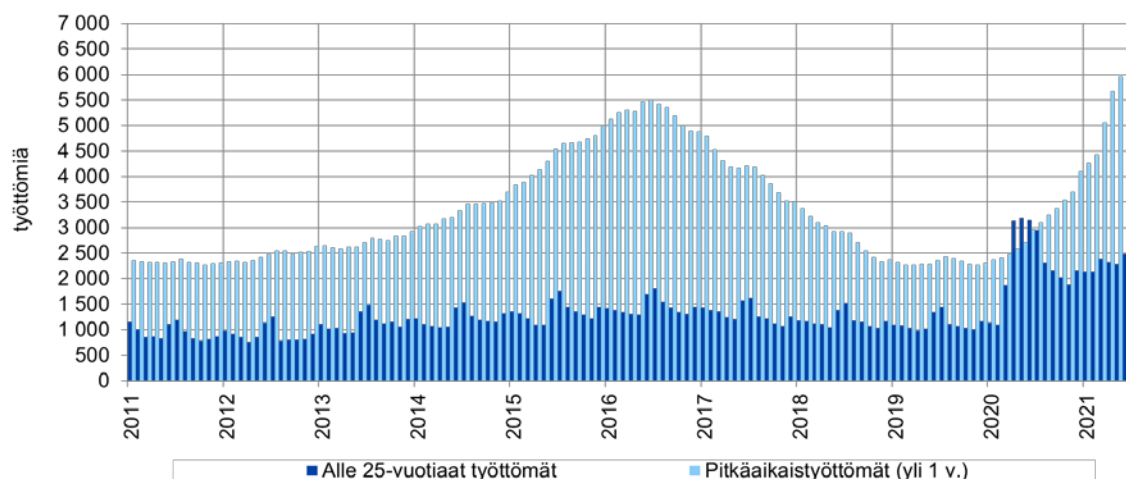
Kuvio 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2018–2021



Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

Huolestuttavaa on etenkin pitkäaikaistyöttömyyden yli kaksinkertaistuminen vuodentakaisesta heinäkuuhun 2021 mennessä. Vuoden 2020 heinäkuussa Vantaalla oli 3 109 pitkäaikaistyötöntä. Määrä oli kasvanut vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä 6 396 pitkäaikaistyöttömään. Positiivisena kehityksenä voidaan kuitenkin pitää sitä, että nuorisotyöttömyys on vähentynyt vuodentakaisesta. Vuoden 2020 heinäkuussa Vantaalla oli 2 947 alle 25-vuotiaasta työtöntä, vuoden 2021 heinäkuussa määrä oli 2 557. Toisaalta nuorisotyöttömyys on noussut kesäkuun 2 479 työttömästä. Nuorisotyöttömyydelle on tyypillistä selkeä vuoden aikoihin sidottu vaihtelu, mikä johtuu mm. koulujen päättymisen jälkeen työmarkkinoille virtaavista nuorista. Näin ollen on oletettavissa, että nuorisotyöllisyys laskee, kun osa nuorista siirtyy opiskelemaan elo-syyskuussa. Kokonaisuudessaan nuorisotyöttömyys on edelleen selvästi kriisiä edeltävän tason yläpuolella.

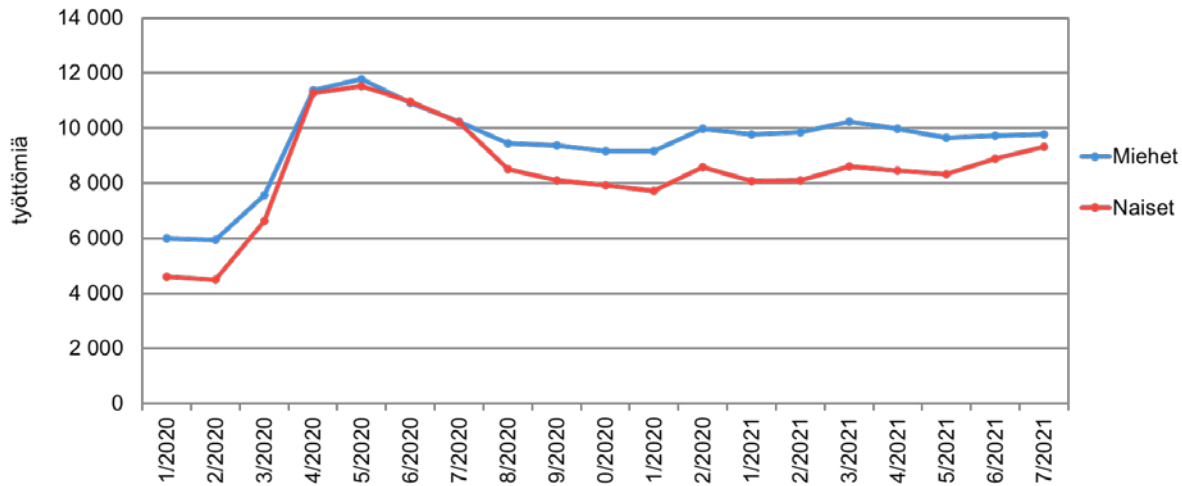
Kuvio 4: Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2011 lähtien



Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

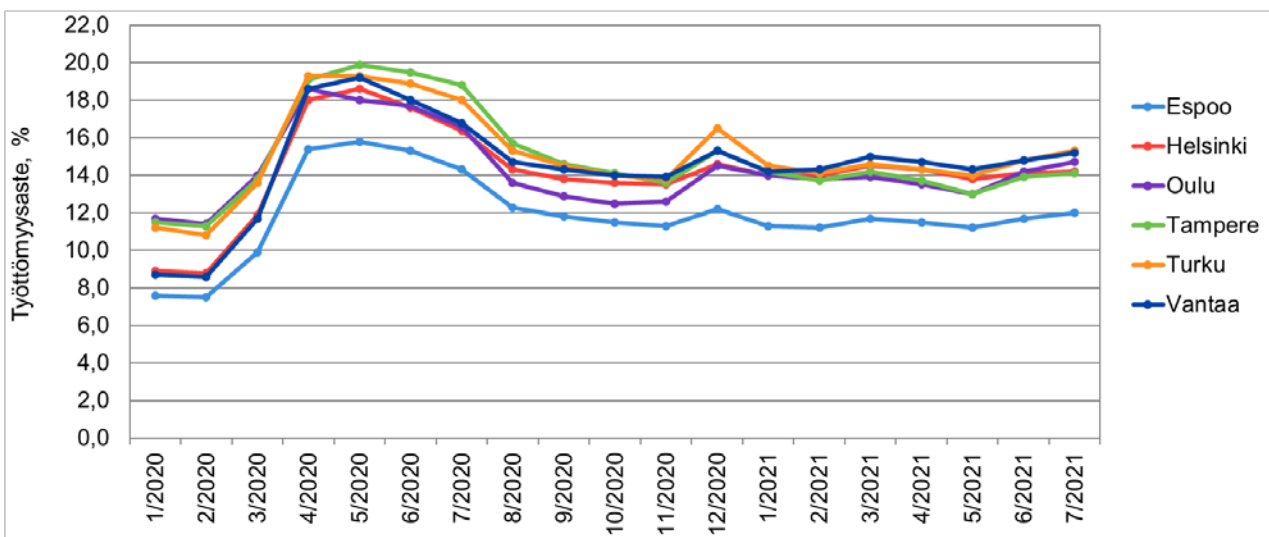
Vantaalla on enemmän työttömiä miehiä kuin työttömiä naisia. Työttömiä naisia oli vuoden 2021 heinäkuussa 9 311 ja miehiä 9 780. Työttömien naisten määrä kasvoi miehiä nopeammin koronakriisin alussa saavuttaen melkein miesten määrän. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että kriisin alussa suljettiin hyvin nopeasti ja laajasti Suomen palvelusektoria, joka on hyvin naisvaltaista. Tämä johti suuriin lomautuksiin. Talouden taas avautuessa työttömien naisten määrä laski nopeammin. Viime kuukausina työttömien naisten määrä on taas kasvanut miehiä nopeammin.

Kuvio 5: Työttömien miesten ja naisten määrät Vantaalla tammikuusta 2021 lähtien



Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

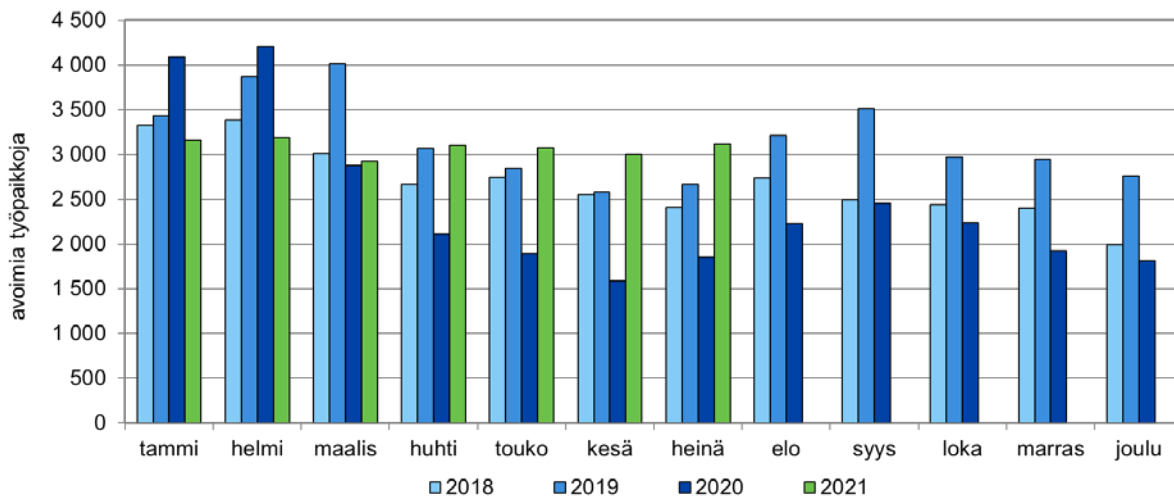
Kuvio 6: Työttömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa vuoden 2020 tammikuusta lähtien



Vantaan heinäkuun työttömyysaste 15,2 prosenttia on korkeampi kuin useimpien verrokkikuntien. Helsingin työttömyysaste on 14,2 prosenttia ja Espoon 12 prosenttia. Suurista kaupungeista vain Turun työttömyys 15,3 prosenttia on korkeampi. Vantaan työttömyys on myös Helsingin seudun korkein. Helsingin seudun matalimmat työttömyysasteet on Mäntsälässä ja Pornaisissa 8,1 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 12,3 prosenttia.

Helsingille, Espoolle ja Vantaalle on yhteistä se, että työttömyyden lasku edellisvuodesta johtuu ennen kaikkea lomautettujen määrän vähenemisestä. Helsingin 50 187 työttömästä lomautettuja oli 7 062 ja Espoon 17 933 työttömästä lomautettuja oli 2090. Vantaan tavoin Espoossa ja Helsingissä lomautettujen määrä on yli puolittunut vuoden takaisesta, muiden työttömien määrän pysyessä lähes samana tai jopa noustessa.

Kuvio 7: Avoimet työpaikat kuukauden lopussa vuosina 2018–2021



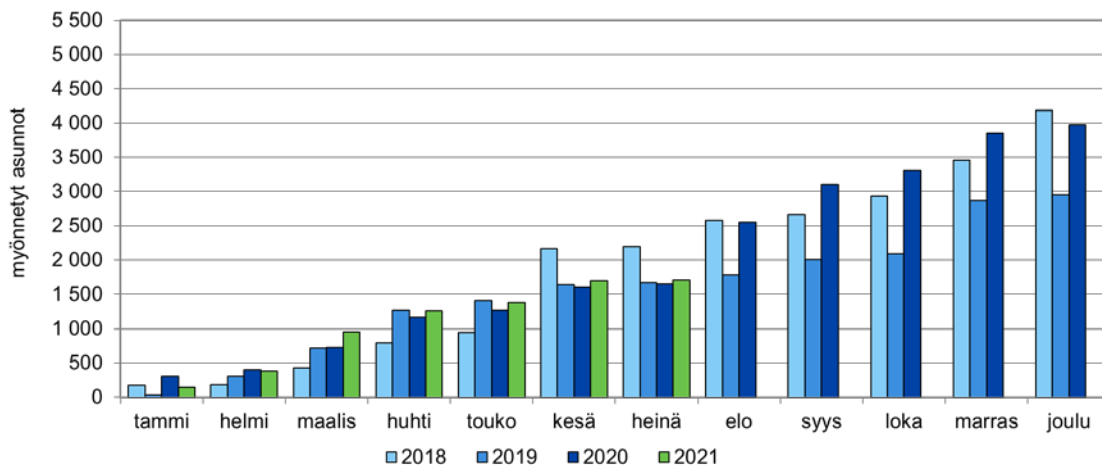
Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

Avoimien työpaikkojen kehitys on Vantaalla ollut suotuisaa. Huhtikuusta lähtien Vantaalla on ollut enemmän avoimia työpaikkoja kuin koronaepidemiaa edeltävänä aikana. Tämä indikoi sitä, että työttömyyden lasku tulee jatkumaan.

Uusien rakennuslupien määrä jokseenkin edellisvuoden tasolla

Vantaan uusien rakennuslupien määrä on jokseenkin aikaisempien vuosien tasolla heinäkuussa. Heinäkuuhun mennessä Vantaalle oli myönnetty rakennuslupa 1 712 asunnolle. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana rakennuslupia oli myönnetty 1 651 asunnolle.

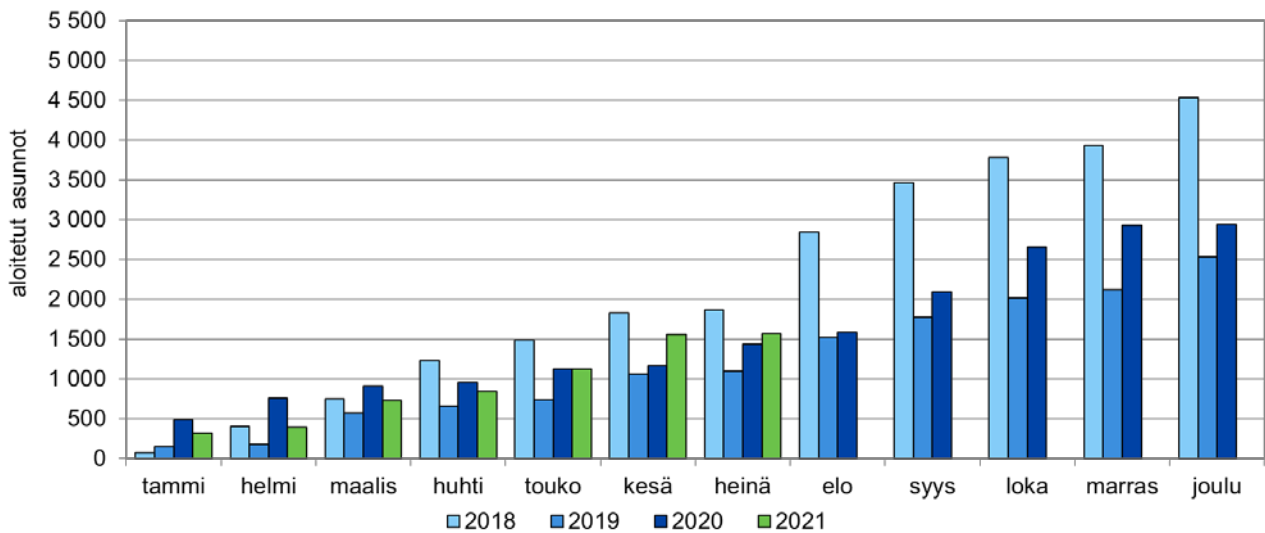
Kuvio 8: Asuntotuotanto, myönnettyjen rakennuslupien kuukausikertymät uusille asunnoille vuosina 2018–2021



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 31.8.2021

Aloitettujen asuntojen määrä on kasvanut Vantaalla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden 2021 heinäkuuhun mennessä Vantaalla oli aloitettu 1 570 asuntoa. Edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana Vantaalla oli aloitettu 1 435 asuntoa. Vuosi 2021 oli kolmas vuosi peräkkäin, kun aloitettujen asuntojen määrä Vantaalla on kasvanut heinäkuun tilanteessa.

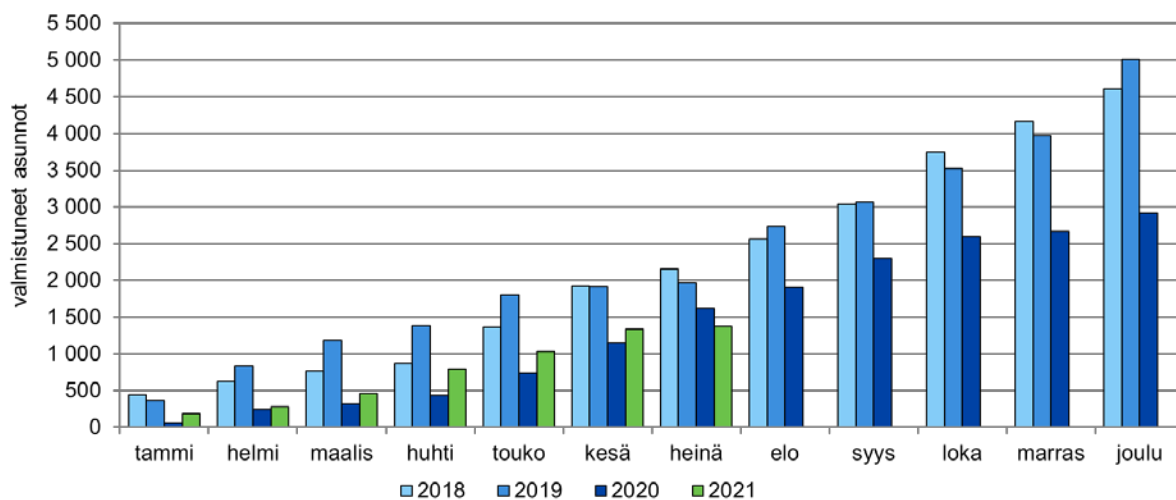
Kuvio 9: Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2018–2021



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 31.8.2021

Heinäkuuhun 2021 mennessä Vantaalle oli valmistunut 1 371 asuntoa. Tämä on vähemmän kuin kolmena edellisenä vuotena. Vuoden 2020 vastaavana ajankohtana Vantaalla valmistui 1 623 asuntoa.

Kuvio 10: Asuntotuotanto, valmistuneiden asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2018–2021



Lähde: Facta-kuntarekisteri ja MATTI-tietojärjestelmä, päivitetty 31.8.2021

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Yleisen talouskehityksen osalta vuotta 2021 kuvaa ennakoitua nopeampi elpyminen pandemian aiheuttamasta talouden taantumasta. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen talous supistui vuonna 2020 2,9 prosenttia. Vuosikohtainen lasku oli huomattavasti matalampi kuin koronaepidemian alkaessa ennustettiin. Pandemia vaikutti talouteen monilla eri tavoilla. Yhteiskunnan sulkutoimet vaikuttivat suoraan palvelusektoriin. Sulkutoimien takia osa liiketoiminnasta oli kokonaan estynyt ja ihmisten varovaisuus heijastui niihinkin palvelualoihin, joihin sulkutoimet eivät suoraan koskeneet. Teollisuuteen taas vaikuttivat mm. toimitusketjujen häiriintyminen muiden maiden koronasulkujen vuoksi, investointiprojektien peruuntuminen yleisen epävarmuuden lisääntyessä sekä mm. siksi, ettei teollisuuden asiantuntija- ja myyntihenkilöt voineet matkustaa kohdealueille.

Vuotta 2021 kuvaa nopea elpyminen. Kesäkuussa 2021 työpäiväkorjattu kokonaistuotanto kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. Edelliskuukaudesta vastaava kasvu oli 0,8 prosenttia. Kevään ja alkukesän kasvulukuja tarkastellessa on huomioitava, että vuoden 2020 koronasulkujen takia vertailukuukaudet ovat poikkeuksellisen huonoja, mikä saa kasvun näyttämään suhteellisesti erittäin nopealta.

Valtionvarainministeriön ennuste vuoden 2021 talouskasvulle on 3,3 prosenttia ja vuodelle 2022 2,9 prosenttia. Ennuste lähtee oletuksesta, että covid19-rokotekattavuuden parantumisen takia talouden ja yhteiskunnan avautuminen voi edetä. Eri pankit ja tutkimuslaitokset ennustavat nopeampaakin kasvua. Esimerkiksi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa tälle vuodelle 3,7 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 4,0 prosentin kasvua.

Talouden kasvu on ollut laaja-alaista vuoden 2021 aikana. Kaupan alan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia, palveluiden liikevaihto 12 prosenttia ja teollisuuden liikevaihto 16,5 prosenttia. Kaupan ja palveluiden osalta kasvua oli kaikilla alatoimialoilla. Teollisuudessa sähkö- ja elektroniikkateollisuus supistui 8,6 prosenttia, mutta muilla teollisuuden alatoimialoilla oli kasvua.

Talouden nopeaan elpymiseen vaikuttaa rokotekattavuuden etenemisen lisäksi laaja elvytys niin Euroopassa kuin USA:ssa. Kansainvälisten markkinoinnin elpymisen imussa myös Suomen vienti on kasvussa. Heinäkuussa vienti kasvoi 26 prosenttia nousten 5,7 miljardiin euroon. Vastaavasti tuonti kasvoi 18 prosenttia 5,5 miljardiin euroon. Suomen vaihtotase on ylijäämäinen. Teollisuuden tilausten arvo on kasvanut 46,8 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu on kohdistunut etenkin metallisteollisuuteen, jossa tilaukset ovat kasvaneet 61,5 prosenttia. Tilausten kasvua on kuitenkin kaikilla teollisuuden sektoreilla.

Kokonaisuudessaan talouden elpyminen on nopeaa niin Suomessa kuin maailmassa. IMF ennakoi talouden kasvavan kaikkialla maailmassa vuosina 2021 ja 2022. Tämä ei tarkoita suoraan kaikkia maailman valtiota vaan talousalueita. Kasvun ennakoidaan olevan useissa kehittyneissä maissa nopeampaa kuin Suomessa. USA:n kasvuksi ennakoidaan 7 prosenttia, Euroalueen 4,6 prosenttia ja Kiinan 8,1 prosenttia.

Nopeiden kasvulukujen taustalla on luonnollisesti edellisvuoden alhaiset vertailuluvut. Samoin muun maailman Suomea nopeammat kasvuluvut selittyvät osittain sillä, että Suomi selviytyi covid19-epidemiasta muuta maailmaa pienemmin taloudellisin vaurioin. Tämä johtui osittain siitä, ettei talouden sulkua ollut Suomessa yhtä laaja kuin monessa muussa maassa ja että tartuntaluvut saatiin pidettyä kohtuullisella tasolla. Vastaavasti taloudelliset tukitoimet aloitettiin nopeasti.

Talouden kokonaistilanteen ollessa vahvasti positiivinen on syytä huomioida kuitenkin myös taloudelliset riskit. Talouden kasvu näyttää tarttuneen lopulta myös pitkään hyvin matalana pysytelleeseen inflaatioon. Elokuussa inflaatio nousi Suomessa 2,2 prosenttiin ja Euroalueella 3 prosenttiin. Yhdysvalloissa inflaatio on noussut 5,4 prosenttia. Huomattavaa on, että sekä Euroalueen että USA:n inflaatio ylittää alueiden keskuspankkien asettaman tavoiteinflaation, joka on 2 prosenttia.

Tämä saattaa indikoida tulevia kiristyskärsiä rahapolitiikkaan, mikä on kuitenkin hankalaa tilanteessa, jossa valtiot ovat velkaantuneet. Merkittävää on kuitenkin se, että inflaatiota ajaa ylöspäin etenkin energia ja öljynhinta. Öljyn maailmanmarkkinahinta romahti vuonna 2020 covid19-kriisin takia. Näin ollen öljyn hinnan suhteellista nousua selittää poikkeuksellinen vertailuajankohta. Oletuksena onkin, että inflaatio saattaa tasaantua lähitulevaisuudessa.

Julkisen talouden tilaan on kiinnitettävä huomioita. Suomessa julkisyhteisöjen alijäämä on 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja velkaa on 69,2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomen julkisyhteisöt ovat olleet alijäämäisiä finanssikriisistä 2009 lähtien. Alijäämään suuruutta on hyvä arvioida tilanteessa, jossa väestön ikääntyminen toisaalta kasvattaa menopaineita ja toisaalta leikkaa veropohjaa.

Kuntatalouden tilanne oli vuonna 2020 poikkeuksellisen vahva erityisesti tulo- ja menojen näkökulmasta. Tilanteen selvä vahvistuminen johtui pitkälti koronaepidemiasta seuranneesta poikkeustilanteesta. Valtio kohdisti kuntasektorille taloudellisesti huomattavan, kokonaisuudessaan noin 3 mrd. euron tukipaketin ja heikosta suhdannekehityksestä huolimatta kuntien verotulojen kasvu oli lopulta ennakoitua parempaa. Vaikka koronaepidemiasta aiheutui lisäkustannuksia, jäi toimintamenojen kasvu kokonaisuudessaan varsin maltilliseksi, kun esimerkiksi terveydenhuollon elektiivistä hoitoa jouduttiin lykkäämään ja siirtämään myöhempään ajankohtaan. Ottaen huomioon koronaepidemian kokonaisvaikutukset kuntasektorin kustannuksiin ja tuloihin voidaan arvioida, että valtion tukipaketti ylitti selvästi koronaepidemiasta aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja menetykset vuonna 2020.

Vuonna 2021 kuntatalouden rahoitusasema heikkenee noin miljardi euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojaruukkeisiin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Lisäksi viime ja kuluvalta vuodelta on kertynyt mm. palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita. Syntyneen hoito- ja palveluvelan suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi sekä vastaavansuuruiset kustannukset. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille. Kuntatalouden kannalta on erittäin tärkeää, että kompensointi tehdään täysimääräisesti ja se kohdentuu kirjanpidossa vuoteen 2021.

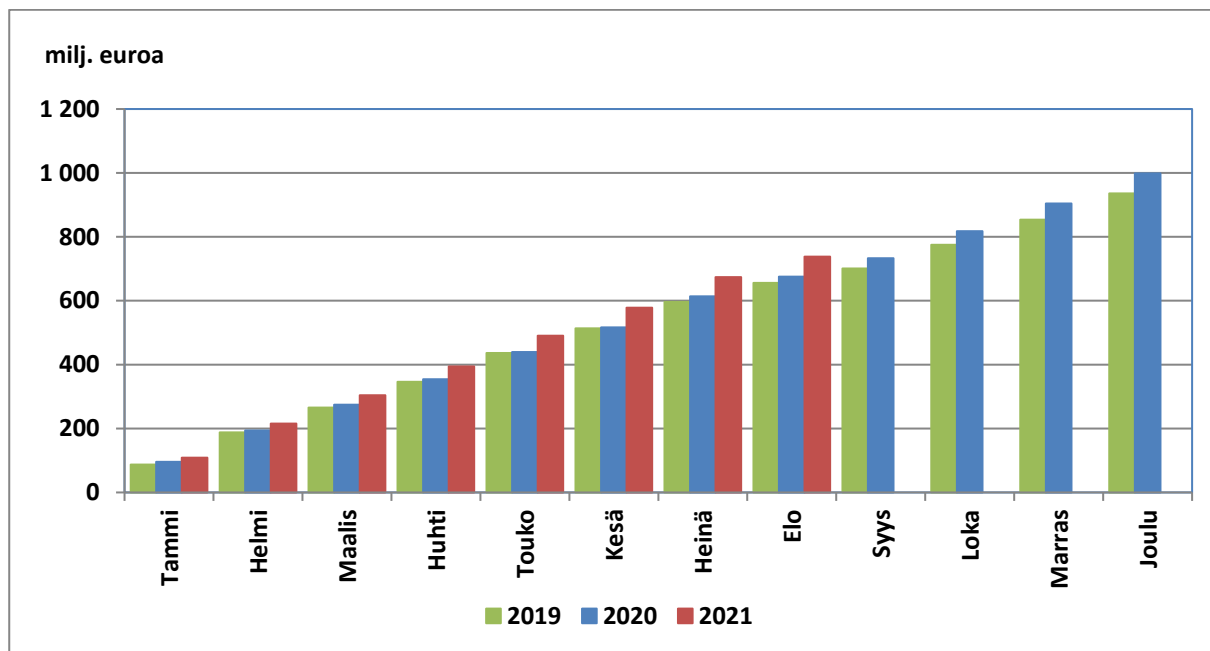
Vaikka kuntatalouden menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-elokuussa 2021 verotilityksiä yhteensä 778,4 milj. euroa (2020: 709,2 milj. euroa), josta kunnallisveroja 650,8 milj. euroa (2020: 612,9 milj. euroa), yhteisöveroja 87,3 milj. euroa (2020: 62,4 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 40,4 milj. euroa (2020: 33,8 milj. euroa).

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 5,7 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla kasvua oli 6,2 prosenttia. Verovuoden 2021 kunnallisveron ennakointia kaupunki on saanut tammi-elokuussa yhteensä 556,7 milj. euroa, 6,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Kuvio 11: Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2019–2021



Kuntaryhmän ja Vantaan jako-osuudet tuloveroista vuosille 2019–2021

Verovuosi	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2021	0,6181	0,04482342
Verovuosi 2020	0,6227	0,04550623
Verovuosi 2019	0,6138	0,04494540

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa elokuussa vuoden 2019 valmistuneen verotuksen, vuoden 2020 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto), valtiovarainministeriön uusimpien verotuloennusteiden sekä arvioidun väkiluvun kehityksen perusteella. Kunnallisveroja ennustetaan kehikon mukaan kertyvän Vantaalla noin 1 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Edelliseen vuoteen nähden ennustetaan laskua kertyvän 1,0 prosenttia edellisestä vuotsta suurempien veronpalautusten ja kuntaryhmän negatiivisen jako-osuuden oikaisun vuoksi. Vuoden 2020 kunnallisverojen vertailuluku sisälsi myös kertaluonteisia verotusjärjestelmäuudistukseen liittyviä eriä, joita ei kerry enää vuonna 2021. Vuoden 2020 verotus valmistuu lokamarraskuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus ja sen vaikutus marraskuun tilityksen suuruuteen varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2021 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 87,3 milj. euroa tammi-elokuussa, nousua 39,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 36,0 prosenttia. Kasvua selittävät mm. yhteisöveron kuntien jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotuksen määräaikainen jatkuminen, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen kompensointi yhteisöverojen kautta sekä vuoden 2020 ennakontäydennysmaksujen ja vuoden 2021 ennakkomaksujen hyvä kehitys. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan kuntaliiton verokehikon mukaan ylittävän talousarvion noin 32 milj. eurolla.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 102,8 milj. euroa vuonna 2021, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 2,5 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 33 milj. eurolla, mikäli valmistuva verotus vastaa elokuussa 2021 annettua ennakkotietoa.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta Kuntaliiton valtionosuuslaskelman mukaan 151,4 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 80,2 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 23,4 milj. euroa vuonna 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi ennusteen pohjalta 255,0 milj. euroa, 5,6 milj. euroa yli talousarvion.

Käyttötalous

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja (ilman HSY) on kertynyt 303,2 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -1 149,7 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -846,5 milj. euroa. Tammi-elokuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 66-prosenttisesti, toimintakulut 65-prosenttisesti ja toimintakate 65-prosenttisesti muutettuun talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 516,6 milj. euroon ja toimintakulut -1 819,3 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion noin 54,7 milj. eurolla, sillä valtio kompensoi kunnille koronaepidemian aiheuttamia kustannuksia valtionavuuina. Koronaepidemian korvauksiin myönnettävien valtionapujen tasoon ja ajoitukseen liittyy tässä vaiheessa vuotta suurta epävarmuutta. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät muutetun talousarvion ennusteen mukaan noin 63,5 milj. eurolla. Koronaepidemia on aiheuttanut noin 50,7 milj. menot sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ja näihin odotetaan saatavan täysimääräinen korvaus valtiolta. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen arvioidaan ylittävän vajaalla 16 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion 7,3 milj. eurolla pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaan kasvun seurauksena. HSL:n kuntaosuuden ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla koronaepidemian aiheuttamien pienentyneiden lipputulojen vuoksi. Vuoden 2021 alusta voimaan astunut oppivelvollisuuslaki pidentää oppivelvollisuusaikaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialalle että tietohallintoon it-laitehankintoihin. Valtio kompensoi lakimuutoksen aiheuttamia kustannuksia. Oppivelvollisuuslain aiheuttamat muutokset on huomioitu kesäkuussa hyväksytyssä määrärahamuutospäätöksessä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 8,8 milj. euroa negatiivisena talousarvioon nähden.

Verotulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 32,9 milj. eurolla erityisesti yhteisöveroennusteen positiivisen kehityksen seurauksena. Yhteisövero tilityksiä on kertynyt hyvin alkuvuodesta 2021 ja lisäksi valtio on kasvattanut kuntien jako-osuutta yhteisöverotilityksistä määräaikaaisesti vielä vuoden 2021 ajan. Valtionosuustuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 5,6 milj. euroa valtion lupamien koronakompensaatioiden vuoksi.

Korkokulujen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 0,9 milj. eurolla korkotason pysytellessä edelleen matalana.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-elokuussa toteutunut 69,0 milj. euroa ja koko vuonna niitä ennustetaan kertyvän yhteensä noin 109,1 milj. euroa. Satunnaisiin eriin budjetoitu 10 milj. euroa on siirretty ennusteessa oikeaan paikkaan eli myyntivoittoihin.

Vuoden 2021 toisessa osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan 98,5 milj. euroa, joka ylittää talousarviossa oletetun noin 30,5 milj. eurolla. Tulosennuste päättyy elokuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -10,6 milj. euron alijäämään (talousarvio -31,5 milj. euroa). Talousarviota parempi tulosennuste johtuu positiivisista verotuloennusteista. Tulosennusteeseen ei päästä ilman valtion täysimääräistä koronakompensaatioita ja sen tilittämistä niin, että se voidaan kirjata kokonaan vuoden 2021 kirjanpitoon.

Investoinnit

Tammi-elokuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 18,2 milj. euroa, investointiosan menoja -58,8 milj. euroa ja investointiosan netto on -40,7 milj. euroa.

Rakentamisen investointimäärärahojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 12,4 milj. eurolla. Alitus johtuu useiden hankealoitusten lykkääntymisestä sekä tavoitebudjettien alituksista osassa hankkeista. Julkisen käyttöomaisuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 4 milj. eurolla. Ylitys johtuu Kehä III perusparantamisen aikataulun kiristämisestä.

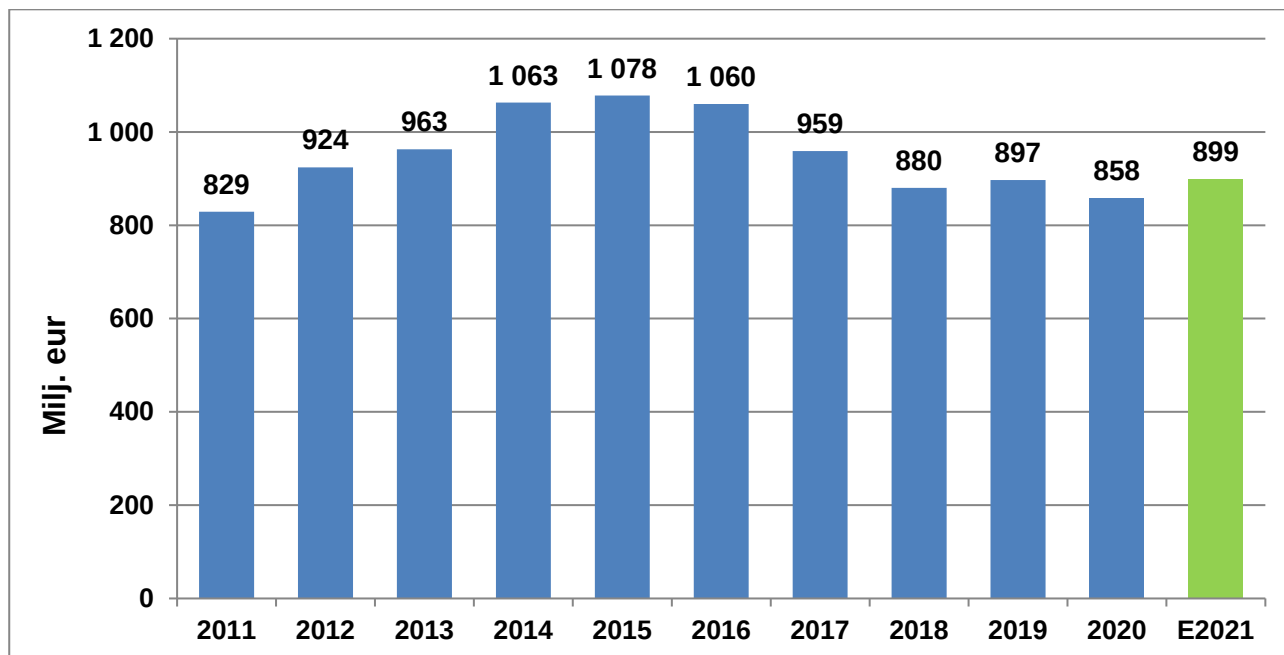
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2021 toteutuvan 137,2 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 9,4 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 18 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -119,2 milj. euroa.

Rahoitus

Vuoden 2021 nettolainanotoksi arvioidaan edelleen olevan enintään 40,5 milj. euroa, mikä on n. 27 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa (67,6 milj. euroa). Kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja niiden lyhennysohjelmien mukaisesti n. 79,4 milj. euroa. Uuden lainanoton loppullinen määrä tarkentuu loppusyksystä, kun rahoitukselle on muodostunut tarkempi kuva kuluvan vuoden talousarvion toteumasta ja kassatilanteesta. Toistaiseksi kaupunki on nostanut ainoastaan yhden pitkäaikaisen 20 milj. euron suuruisen kiinteäkorkoisen lainan aiemmin neuvotellusta rahoituslimitistä.

Kaupungin likviditeettipuskuri on säilynyt koko alkuvuoden kohtuullisella tasolla. Vuoden 2020 koronakompensaatio näkyi vuodenvaihteen ennustettua parempana kassatilanteena. Myös alkuvuoden likviditeettitilanne on ollut toistaiseksi ennustettua parempi johtuen mm. hyvästä verotulokehityksestä. Koska negatiivinen korkoympäristö on johtanut talletuksista perittävään maksuun, kaupunkikonsernin kassan koko on tietoisesti pidetty aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla. Kassanhallinnan strateginen tavoite on edelleen riittävän likviditeetin turvaaminen konsernitasolla niin, että talletusmaksua maksetaan mahdollisimman vähän. Tässä tavoitteessa on onnistuttu, vaikka koronakriisi ja EKP:n strategia ovat painaneet lyhyet euribor-korot ennätysellisen matalalle tasolle, mikä heijastuu suoraan talletusmaksun tasoon.

Kuvio 12: Lainakanta



Rahoitusmarkkinat

Keskuspankkien markkinoille pumppaama likviditeetti sekä muut aggressiiviset toimet ovat pitäneet rahoitusmarkkinat rauhallisina, eikä kaupungilla ja sen tytäryhteisöillä tule olemaan ongelmia toteuttaa kuluvan vuoden pitkäaikainen varainhankinta erittäin kohtuulliseen hintaan. Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet edelleen vahvasti negatiivisina, mikä näkyy suoraan likviditeetistä maksettavan talletusmaksun tasossa. Korkeat inflaatioluvut ovat sen sijaan nostaneet pitkiä markkinakorkoja ja korkokäyrä on jyrkentynyt, mikä on tyypillistä talouden noususuhdanteessa. Korkeammat pitkät korot näkyvät suoraan korkosuojausten ja kiinteäkorkoisten lainojen hinnoittelussa tehden korkosuojauksen kalliimmaksi.

Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, ja myös toteutunut inflaatio on ollut vahvassa nousussa. Nähtäväksi jää, onko kyseessä ohimenevä ilmiö, niin kuin markkinat vielä tällä hetkellä ennustavat vai onko muutos pysyvämpää, jolloin korkotaso nousee ennustettua voimakkaammin, mikä vaikuttaa sekä kaupungin että konserniyhteisöjen pitkäaikaisen varainhankinnan kustannukseen. Toisaalta vahva kansainvälinen kasvu vetää myös Suomen talouden kasvuun, mikä osaltaan ylläpitää hyvää verotulojen kehitystä myös Vantaalla.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2021 niitä on 39 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 31.8.2021 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 14 toteutunee täysin, 15 osittain ja 8 ei lainkaan. Kahden tavoitteen osalta arviointia ei voitu vielä tehdä. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilanearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden tavoitteet

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamallaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. 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.

Kaupunginvaltuusto on asettanut tytäryhtiöille toimintaan ja talouteen liittyviä tavoitteita, joiden toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle tilanteesta 30.4, 31.8. ja 31.12.2021. Lisäksi suurimpien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

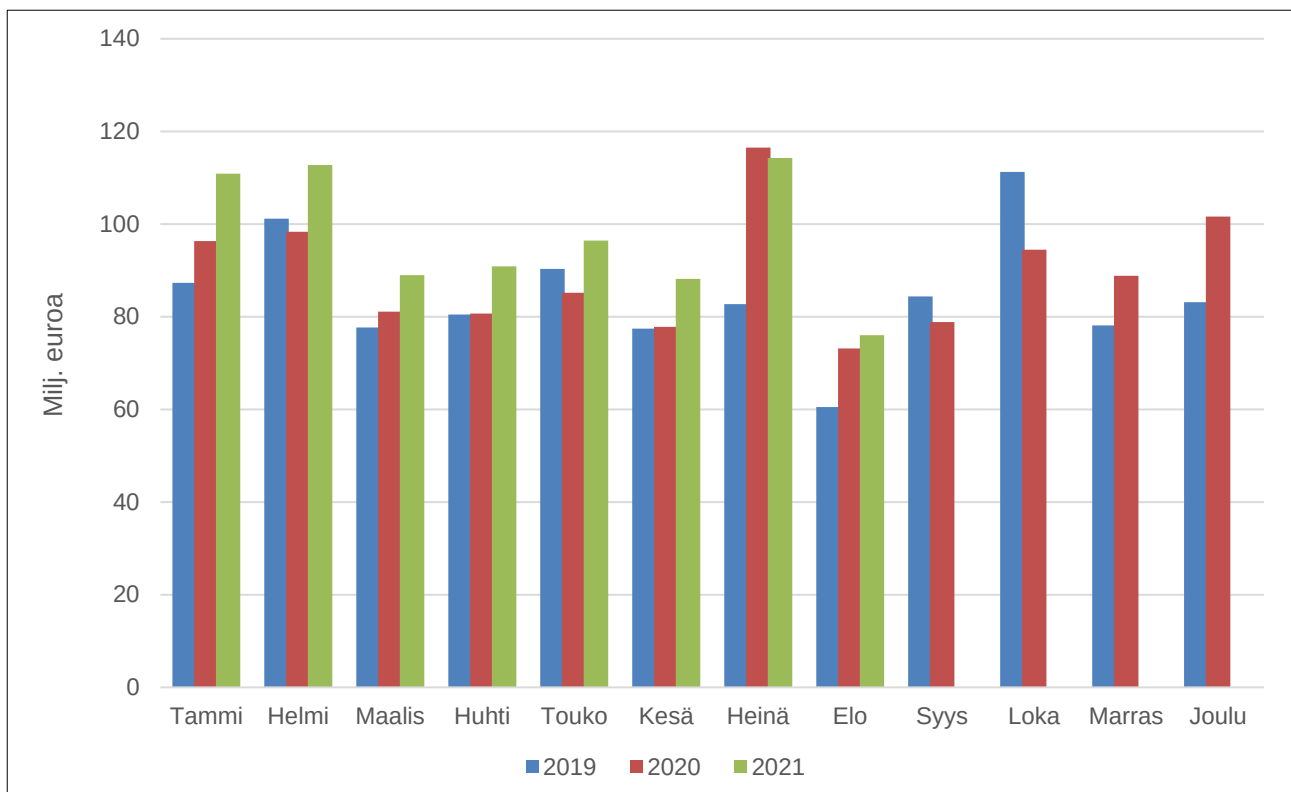
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

	TP 2019	TP 2020	KS 2021	TOT 1-8 2021	Ennuste 2021	Ero TA/ ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 177	-1 226	-1 294	-846	-1 303	-8,8
Toimintakateen kasvu %	9,7 %	4,2 %	5,5 %		6,2 %	0,7 %
Vuosikate (milj. eur)	49,1	166,8	68,0	118,1	98,5	30,5
Vuosikateen muutos % edelliseen vuoteen	-56,4 %	239,3 %	-59,2 %		-40,9 %	18 %
Vuosikate/poistot, %	43 %	149 %	62 %		90 %	28 %
Poistot ja arvonalentumiset	-115,2	-111,8	-109,5	-69,0	-109,1	0,4
Tilikauden tulos (milj. eur)	-62,7	55,1	-31,5	49,2	-10,6	20,9
Investointiosa netto (milj. eur)	-146,6	-134,0	-139,9	-40,7	-125,8	14,1
Investointiosa netto tulorahoitus %	34 %	124 %	49 %		78 %	
Pitkäaikainen lainakanta (milj. eur)	898	859	926	848	899	-27

VEROTULOT

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 31.8.	TOT -%
Verotulot yhteensä	1 014 612 113	1 072 963 041	1 089 300 000	778 434 367	71,5 %
Kunnallisvero	861 499 595	914 969 613	907 000 000	650 795 480	71,8 %
Kiinteistövero	78 502 989	74 525 307	100 300 000	40 356 598	40,2 %
Yhteisövero	74 609 529	83 468 121	82 000 000	87 282 290	106,4 %

Kuvio 13: Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2019–2021



TULOSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

1 000 €	TA 2021	TOT 31.8.	ENNUSTE	
Toimintatulot	461 895	303 198	516 601	●
Toimintamenot	-1 755 817	-1 149 667	-1 819 311	●
Toimintakate	-1 293 921	-846 469	-1 302 710	●
Verotulot	1 089 300	778 434	1 122 171	
Valtionosuudet	249 400	166 991	254 950	
Korkotulot	12 740	6 764	12 740	
Muut rahoitustulot	13 420	13 294	13 420	
Korkomenot	-2 709	-811	-1 800	
Muut rahoitusmenot	-262	-75	-262	
Vuosikate	67 968	118 129	98 509	●
Poistot	-109 456	-68 967	-109 076	●
Satunnaiset tuotot ja kulut	10 000	0	0	
Tilikauden tulos	-31 488	49 161	-10 567	●

RAHOITUSLASKELMA

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset) taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

1 000 €	TA 2021	TOT 31.8.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	67 968	118 129	98 509
Satunnaiset erät	10 000	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-35 080	-35 653	-39 054
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-146 666	-58 824	-137 222
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 250	0	3 250
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	38 580	53 827	53 827
Toiminnan ja investointien rahavirta	-61 948	77 478	-20 690
Antolainauksen muutokset	-2 500	-31 425	-35 040
Antolainasaamisten lisäykset	-8 000	-33 574	-37 500
Antolainasaamisten vähennykset	5 500	2 149	2 460
Lainakannan muutokset	67 640	-48 983	40 530
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	20 000	120 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-82 360	-20 975	-79 470
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-48 008	0
Oman pääoman muutokset	0	139	139
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-27 191	0
Rahoituksen rahavirta	65 140	-107 460	5 629
Vaikutus maksuvalmiuteen	3 192	-29 982	-15 060
Nettolainanotto	67 640	-48 983	40 530

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	TA yhteensä 2021	Kum. tot. 1-08 2019	Kum. tot. 1-08 2020	Kum. tot. 1-08 2021	2021 Kum. tot. %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	67 422	42 072	38 541	38 548	57	0	-8
Maksutuotot, ulkoiset	76 957	47 936	44 375	46 396	60	5	-3
Tuet ja avustukset, ulkoiset	29 314	13 839	16 538	20 203	69	22	46
Vuokratuotot, ulkoiset	24 598	12 949	13 630	13 904	57	2	7
Muut toimintatuotot, ulkoiset	40 292	9 525	18 877	38 261	95	103	302
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	238 584	126 322	131 961	157 311	66	19	25
Henkilöstökulut	-579 106	-335 168	-348 449	-372 331	64	7	11
Palvelujen ostot, ulkoiset	-730 505	-429 723	-441 929	-492 644	67	11	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-59 805	-32 698	-31 058	-34 830	58	12	7
Avustukset, ulkoiset	-83 647	-50 063	-53 947	-56 541	68	5	13
Vuokrat, ulkoiset	-70 877	-42 223	-42 116	-45 767	65	9	8
Muut toimintakulut, ulkoiset	-7 555	-2 971	-2 240	-1 707	23	-24	-43
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-1 531 496	-892 846	-919 740	-1 003 820	66	9	12
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	223 312	135 490	137 953	145 887	65	6	8
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-224 321	-133 991	-136 701	-145 847	65	7	9
TULOT YHTEENSÄ	461 895	261 811	269 914	303 198	66	12	16
MENOT YHTEENSÄ	-1 755 817	-1 026 837	-1 056 442	-1 149 667	65	9	12
TOIMINTAKATE	-1 293 921	-765 026	-786 527	-846 469	65	8	11
Verotulot	1 089 300	657 665	709 160	778 434	71	10	18
Valtionosuudet	249 400	115 106	162 890	166 991	67	3	45
Korkotuotot	12 740	6 978	6 997	6 764	53	-3	-3
Muut rahoitustuotot	13 420	14 909	14 915	13 294	99	-11	-11
Korkokulut	-2 709	-980	-906	-811	30	-11	-17
Muut rahoituskulut	-262	-434	-115	-75	29	-34	-83
VUOSIKATE	67 968	28 218	106 414	118 129	174	11	319
Poistot ja arvonalentumiset	-109 456	-73 547	-71 807	-68 967	63	-4	-6
Satunnaiset tuotot ja kulut	10 000	0	125	0		-100	
TILIKAUDEN TULOS	-31 488	-45 329	34 731	49 161	-156	42	-208

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021	
TOIMINTATULOT	2 082	1 815	3 091	170	3 901	●
TOIMINTAMENOT	-29 172	-33 181	-18 153	55	-33 650	●
TOIMINTAKATE	-27 090	-31 367	-15 062	48	-29 749	

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-549	-686	125	0	0		-549
20 Kaupunginvaltuusto	-1 461	-584	40	0	0		-1 461
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-640	-438	68	0	0		-640
40 Kaupunginhallitus	-14 763	-5 597	38	1 757	3 062	174	-13 005
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-15 768	-10 848	69	57	29	50	-15 711
Toimiala yhteensä	-33 181	-18 153	55	1 815	3 091	170	-31 367

Sitovat määrärahat

Yleishallinnon tuottojen toteuma oli 170 prosenttia. Menojen toteuma oli 55 prosenttia.

Kuntavaalit järjestettiin kesäkuussa. Kuntavaalien toimintamenot ylittivät talousarvion johtuen koronapandemian erityisjärjestelyistä.

Uuden valtuustokauden ensimmäinen kokous järjestettiin Teams-järjestelmän kautta. Uusi tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin aluksi hybridikokouksiin. Edellisellä valtuustokaudella valittu kaupunginhallitus kokoontui vielä kahdesti elokuussa ja piti yhden iltakoulun hybriditilaisuuksina.

Talousarvion toteutuminen 2021

Yleishallinnon tuottojen toteumaprosentti tammikuu-elokuu oli 170. Tuloihin on kirjattu A-tulkkaukset Oy:n myynnistä syntyneet myyntivoitot.

Menojen toteumaprosentti tammikuu-elokuu oli 55. (Keskusvaalilautakunta 125 %, Kaupunginvaltuusto 40 %, Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 68 %, Kaupunginhallitus 38 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 69 %).

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön talousarvio ylittynee noin 40 000 euroa ennakoidettomien kertaluontoisten kulujen vuoksi. Kuntavaalien toimintamenot tulevat ylittämään talousarvion johtuen koronapandemian aiheuttamista erityisjärjestelyistä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Keskusvaalilautakunta. Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit. Talousarviossa vaalien toimittamiseen oli varattu 549 000 euroa. Vaalien tähänastinen menototeuma on 690 000 euroa ja odotettavissa on myös muita menoeria 60 000 euroa. Talousarvion ylitys johtuu koronaan liittyvistä toimenpiteistä, kuten kaksiviikkoisesta ennakkoäänestyksestä. Valtio korvaa kuntavaaleista aiheutuvia kuluja 1,4 euroa äänioikeutettua kohden.

Hyvinvointialuelainsäädännön hyväksymisen vuoksi tammikuussa 2022 järjestetään aluevaalit. Näiden aluevaalien kuluja syntyy vuoden 2021 puolella arviolta 50 000 euroa. Talousarviossa tähän ei ole voitu varautua. Aluevaalien järjestelyt on aloitettu heti, kun hyvinvointialueista päätettiin kesäkuussa 2021.

Kaupunginvaltuuston koulutusseminaari sekä talous- ja strategiaseminaari järjestettiin elokuussa etäyhteyksien välityksellä pandemiatilanteen vuoksi. Myös uuden valtuustokauden ensimmäinen kokous järjestettiin Teams-järjestelmän kautta. Matka- ja majoitus sekä tarjoilukustannuksissa on tämän vuoksi syntynyt jonkin verran säästöä.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Uusi lautakunta kokoontuu ainakin aluksi hybridikokouksiin. Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

Edellisellä valtuustokaudella valittu **kaupunginhallitus** kokoontui vielä kahdesti elokuussa ja piti yhden iltakoulun hybriditilaisuuksina.

Vantaan **nuorisovaltuusto** järjestäytyi kauden 2019–2021 viimeiselle vuodelle uusilla puheenjohtajistovalinnoilla. Vuosi 2021 sisällään kuntavaalivaikuttamista paneelin ja tiedotuskampanjan kautta, nuorisovaltuustovaalien järjestämistä sekä nuorten kantojen tuomista kaupungin toimintaan ja ohjelmatöihin. Nuorisovaltuusto teki uudet valinnat valtuustokauden 2021–2025 lautakuntiin elokuussa.

Historiatoimikunnan Vantaa50-historiahanke etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeessa työskentelee kaksi historiantutkijaa, ja työn alla ovat osa-alueet, jotka käsittelevät päätöksentekoa ja hallintoa sekä kaupunkilaisten elämää ja arkea. Kesäkuussa järjestettiin kutsuwebinaari, jossa keskusteltiin vantaalaisesta poliittisesta kulttuurista etenkin 1970–1990-luvuilla. Arkistotyötä ja muistitiedon tallennusta on pystytty jatkamaan lähes suunnitellusti koronarajoitusten puitteissa. Kesän aikana toteutettiin muistitiedonkeruu, jossa haastateltiin maahanmuuttajaväestöä heidän kokemuksistaan ja muistoistaan omasta kotikaupungistaan ja siellä asumisesta. Keruun tavoitteena oli tallentaa monimuotoista tutkimusaineistoa arkistolähteiden rinnalle.

11

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021
TOIMINTATULOT	10 871	13 045	3 214	25	12 157
TOIMINTAMENOT	-112 426	-128 398	-75 090	58	-130 953
TOIMINTAKATE	-101 555	-115 353	-71 876	62	-118 796

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Yleisjohto	-4 814	-804	17	0	43		-4 814
30 Sisäinen tarkastus	-406	-267	66	0	0		-406
40 Talous ja strategia	-6 857	-4 152	61	924	394	43	-5 934
50 Henkilöstö ja konsernipalvelut	-66 827	-38 829	58	4 561	1 249	27	-62 267
60 Kasvupalvelut	-44 150	-27 737	63	7 206	1 429	20	-36 944
70 Viestintä	-2 291	-1 166	51	350	38	11	-1 941
80 Kuntademokratia	-3 053	-2 134	70	5	62	1231	-3 048
Toimiala yhteensä	-128 398	-75 090	58	13 045	3 214	25	-115 353

Sitovat määrärahat

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on elokuun lopussa 25 prosenttia ja toimintakulujen 58 prosenttia. Toimialan ennuste ylittää talousarvion. Menojen ennakoidaan toteutuvan noin 2,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina ja tulojen noin 0,9 milj. euroa käyttösuunnitelmaa alemmina. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä ja sen suuruutta arvioidaan vielä loppuvuoden aikana tarkemmin. Ylitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi määrärahaylityksenä syksyn aikana.

Talousarvion toteutuminen 2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimialan tulojen toteumaprosentti oli 25 tammi-elokuussa ja menojen 58 (talous ja strategia 61 %, henkilöstö ja konsernipalvelut 58 %, kasvupalvelut 63 %, kuntademokratia 70 %, yleisjohto 17 %, sisäinen tarkastus 66 % ja viestintä 51 %).

Talousarvion ennustetaan ylittyvän toimialalla työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä johtuen. Tammi-elokuussa työmarkkinatuen kuntaosuus on yhteensä noin 15,3 milj. euroa, 81 prosenttia talousarviosta. Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja korona on vaikuttanut voimakkaasti yleiseen työmarkkinatilanteeseen ja etenkin lomautettujen määrä on ollut suuri. Samalla pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talouden ja strategian palvelualue

Hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Uudistuksen on määrä astua voimaan vuoden 2023 alusta. Koronapandemia on aiheuttanut kaupungille mittavan hoito- ja palveluvelan, jonka purkaminen näkyy kaupungin taloudessa vielä tulevina vuosinakin. Talousohjaus on aktiivisesti osallistunut kuntatalouden edunvalvontatyöhön mm. yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa.

Talousohjaus on jatkanut talousarvion- ja suunnitelman 2022–2025 valmistelua toimialojen kanssa yhteistyössä. Vuotuista talousarvioprosessin aikataulua muutettiin kuntavaalien siirron vuoksi ja tämä vaikuttaa syksyn aikatauluihin. Talousarvioprosessia kehitetään edelleen, samoin talouden ohjausprosessia vahvistetaan. SAP BW -järjestelmä uudistusprojekti sitoo edelleen paljon resursseja, järjestelmä pyritään kokonaisuudessaan saamaan käyttöön alkusyksyn aikana.

Rahoitus kilpailutti uudet konsernitili- ja maksuliikesopimukset, jotka astuivat voimaan kesäkuussa. Kaupunkikonsernin pääpankkina jatkaa OP, mutta sivupankin vaihtuminen ensimmäistä kertaa 2000-luvulla aiheutti muutoksia sekä maksuliikkeen ohjaukseen että kaupungin käyttämiin järjestelmiin. Hyvästä likviditeettitilanteesta johtuen uuden pitkäaikaisen lainanoton pääpaino on loppuvuodessa, ja rahoituksen fokus on ollut mahdollisimman kustannustehokkaassa likviditeettinhallinnassa talletusmaksuympäristössä.

Tarkastuslautakunta antoi suosituksia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilinpäätösselonteon kehittämiseksi. Tilinpäätöksen raportointia tullaan kehittämään tarkastuslautakunnan ehdotusten mukaisesti. Sisäisen valvonnan nykytilaa arvioidaan palvelualuejohtajille suunnatulla kyselyllä syyskaudella 2021.

Konsernin taloushallinnon tietojärjestelmäarkkitehtuurin yhtenäistäminen eteni neljän uuden konserniyhtiön siirtyessä käyttämään emokaupungin tietojärjestelmiä. Myös Talouspalveluiden prosesseissa käytössä olevaa robotiikkaa laajennettiin konserniyhtiöiden käyttöön. Uusina robotiikkaprosesseina tuotantokäyttö aloitettiin Excel-myyntilaskutuksessa, toimittaja-avauksissa sekä taloushallinnon tositedatan keräämisessä. Talouspalveluiden muistiotositteiden Rondo-tosittekierron käyttöönottoa edistettiin koulutustapahtumilla.

Kuntatalouden lakisääteisen tilastoinnin vaatimia uudistuksia on edistetty jatkamalla talousjärjestelmien muutostöitä. Uuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perustamiseen valmistautuminen on aloitettu läpikäymällä hyvinvointialueelle siirtyville toimintoille tuotettavia taloushallinnon palveluita sekä eriytettäviä tehtäviä.

Strategian ja tutkimuksen toimintaan on vaikuttanut etenkin valtuustokauden vaihtuminen. Tämä on tarkoittanut mm. kaupunkistrategian valmistelua sekä vaalien raportointia. Tietotuotannon resursseja sitoo väestöennustemallin uusiminen yhteistyössä Espoon ja Helsingin kanssa. Malli rakentuu SAS-järjestelmän päälle niin kuin vanha mallikin. Vuoden aikana laaditaan myös kerran kolmessa vuodessa toteutettava ruotsinkielinen väestöennuste sekä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa toteutettava yhteinen hyvinvointikysely, jolla korvataan FinSote-tutkimus. Strategian ja tutkimuksen kannalta merkittäviä aiheita on myös koronasta toipuminen sekä hyvinvointialueuudistus. Molempiin tarvitaan riittävää tietopohjaa, edunvalvontaa kuin strategista valmistelua. Strategian ja tutkimuksen kehittämishankkeisiin on vaikuttanut covid19-pandemia. Tämä on vähentänyt etenkin kansainvälistä toimintaa matkustusrajoitteiden vuoksi.

Henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualue

Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö teetti konsernijaoston pyynnöstä selvityksen Vantaan konserniohjauksesta ja vertailun kuusikkokuntiin. Selvityksen havainnot ja kehittämis ehdotukset esiteltiin konsernijaostolle elokuussa 2021. Selvityksessä Vantaan konserniohjauksen vahvuuksiksi todettiin muun muassa uudistettu konserniohjeistus sekä omistajapoliittiset linjaukset, säännölliset omistajaohjauskeskustelut, ajantasaiset prosessikuvaukset sekä hallitusten ja konsernijaoston it-searvioinnit toiminnastaan. Kehittämissuosituksiksi arvioitiin muun muassa omistajapoliittisten linjausten tavoitteiden toteutumisen arviointi, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuominen konsernijaostolle tiedoksi sekä toiminnan ja tavoitteiden raportoinnin sisällön laajentaminen. Myös hallinto-säännön toimivaltaa konsernijaoston osalta suositeltiin tietyiltä osin tarkasteltavaksi. Selvitystä täydennetään vielä syksyn 2021 vertailulla toimivaltasuhteista toimielinten ja viranhaltijoiden välillä ja teemaan palataan konsernijaoston seminaarissa marraskuussa.

Talousarvion 2021 neuvottelutuloksessa (kaupunginvaltuusto 16.11.2020 § 17) todettiin, että osana tuottavuus- ja kasvuohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua ja tulevasta sote-uudistuksesta

johtuen teetetään selvitys Vantaan siivous-, ateria- ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitykseen tuli sisällyttää eri vaihtoehtot Vantin toimintojen järjestämiseksi ja niiden kokonaisvaikutusten arviointi. Selvitys valmistui annetun aikataulun mukaisesti ja sitä esitellään kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.9.2021. Vantin omistajapoliittisten linjausten valmistelu etenee selvityksen pohjalta siten, että tavoitteena on päätöksenteko syksyn 2021 aikana.

Kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.9.2021 esiteltiin myös hankinnan pilotti koskien eri ateriatuotantovaihtoehtoja. Keittiöverkkotilanteeseen haetaan syksyn aikana ratkaisuja tulevista koulujen ja päiväkotien uudistuotanto- ja peruskorjaushankkeista. Tilausjärjestelmän käyttöönottoa on laajennettu suunnitelman mukaisesti. Kilpailuttamisen elinkaari palvelut on otettu käyttöön kilpailuttamisen ja sopimushallinnan osalta. Hankintojen tiedolla johtamisen hanke käynnistyy syksyn 2021 aikana.

Tietohallinnon keskeisimpiä toiminnan uudistuksia ovat olleet ITSM-järjestelmän ja IT-palvelukanavan käytön laajentaminen. Työn seurauksena parannetaan tietohallinnon kykyä vastata Vantaan työntekijöiden IT-palvelutarpeisiin, hallita IT-omaisuutta ja kehittää toimittajaohjausta. Toinen merkittävä työkokonaisuus oli toisen asteen oppilaiden tietokoneiden hankkiminen ja asentaminen sekä näiden hallinta- ja tukiprosessien käyttöönotto. Lisäksi jatkettiin projektia, jonka tavoitteena on investointiohjelman hyötyjen selkeämpi realisoituminen. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön toimintatavat koko investointiohjelman elinkaaren kattavaan hyötyjen arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan.

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet kehittämis- ja työhyvinvointipalveluiden palvelutuotantoon. Pääosa henkilöstön valmennuksista, koulutuksista ja kehittämis- ja työkyky palveluista on toteutettu etävalmennuksena. Uusia palvelutuotteita on luotu sekä esimiehille, että työyhteisöihin tueksi myös uuteen normaaliin paluulle. Vuoden alussa Vantaalla vaihtui henkilöstökoulutuksen järjestäjäkumppani, yhteistyö valitun kumppanin Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa on käynnistynyt sujuvasti ja osaamisen kehittämisen vuosikellot toimialoilla ovat toiminnassa. Myös strategiset kehittämiskumppanit johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen puolella kilpailutettiin viime vuonna ja kumppanit vaihtuivat. Sopimuskumppaneita kuudessa eri tuotteessa on yhteensä noin 70. Kehittämispalvelut on ohjannut ja tiedottanut toimialoja sopimusmuutoksesta sekä ohjannut uusia kumppaneita palvelutuotannossa. Toimintaa kehitetään vahvasti hankkeiden kautta: kehittämispalveluissa haettiin ulkoista kehittämisrahaa kahteen hankkeeseen, joihin saatiin myönteinen päätös Kestävä työkyky – mielen hyvinvointi -hanke sai Kevan rahoitusta ja käynnistyy syksyn 2021 aikana. Toinen hanke Opi arjessa – työpaikasta oppimisympäristöksi toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Kielotie13 uuden toimitalon muutosjohtamisen tukea on rakennettu integroiden muutostuki Rakentajan osallistavan suunnittelun prosessiin.

Toimialojen hr-palveluissa on valmisteltu hr- ja palkkajärjestelmän vaihtumista syksyllä 2022 ja projekti on vähitellen käynnistymässä. Uusi hr- ja palkkajärjestelmä muuttaa sekä esimiesten että hr-henkilöstön toimintatapoja arjen työtehtävissä käyttöönoton myötä. Myös työntekijöiden toimintatavat tulevat muuttumaan yhä laajempien roolikohtaisten palvelujen myötä. Muutosta tullaan valmistelevaan tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa. Lisäksi hr-palvelukanavan toiminnallisuuksia kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta tukemaan yhä paremmin esimiesten ja hr-ammattilaisten työtä.

Kasvupalveluiden palvelualue

Kaupunkitasoisesti palveleva hanketoimisto aloitti toimintansa 1.4.2021 ja toimii Elinkeinopalveluiden alaisuudessa, vahvistaen hankkeilla tapahtuvaa kaupunkikehittämistä edistämällä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymistä. Hanketoimisto vahvistaa sisäisiä verkostoja ja sisäistä yhteistyötä sekä tukee kehittämisessä keskeisen tiedon avointa kulkemista toimialojen ja kaupungin ulkopuolisten sidosryhmien välillä.

Elinkeinopalvelut on jatkanut SmartVantaa -konseptin kehittämisen koordinoitua, jonka osina on työstyetty Aviapoliksen alueen sekä Oppimiskampus -hankkeen kehitystyötä. Kaupunkitasoisen Oppimiskampus-hankkeen tavoitteena on osaamislähtöisen vantaalaisen kehittämismallin eteenpäin vieminen. Hankkeen hankepäällikkö aloitti 17.5.2021, vastaten Kasvupalveluiden palvelualueen

puolesta hankkeen valmistelun ja suunnittelun koordinaatiosta sekä elinvoiman alatyöryhmän kehitysprosesseista. Kansainvälisyyden ja elinvoiman edistämisen strategiateemojen työskentelyä viedään eteenpäin palvelualueen johdolla.

Työllisyyden kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021. Kuntakokeilu toteutetaan yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Yhteistyötä kokeilussa toteutetaan monialaisesti laajassa verkostomaisessa toimintamallissa. Kuntakokeilun tavoitteena Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa on asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja vaikuttavat palvelupolut.

Kuntakokeilun alussa korona on vaikuttanut voimakkaasti yleiseen työmarkkinatilanteeseen ja etenkin lomautettujen määrä on ollut suuri. Samalla pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa.

TE-toimistosta kuntakokeiluun siirtyvien asiakaspalveluresurssien vaje ja uusien rekrytoitavien työntekijöiden perehdyttäminen on hidastanut kokeilun palveluohjausta. Asiakaspalveluresursseihin liittyvät ensimmäisen vaiheen rekrytoinnit ovat toisen kolmanneksen loppuun mennessä toteutettu. Tämän jälkeen omavalmentajien perehdytystä lisätään ja asiakkaan palveluohjausta voidaan tehostaa. Pohjoismaisen työvoiman palvelumallin mukaisten prosessien rakentaminen ja rekrytoinnit on aloitettu toisen kolmanneksen lopussa. TE2024 mallin valmistelu ministeriössä on käynnistynyt. Tämä tarkoittaa työllisyys- ja elinkeinopalvelujen pysyvän siirron valmistelua kuntiin.

Kuntademokratian palvelualue

Kuntavaalien siirto pandemian vuoksi huhtikuulta kesäkuulle on vaikuttanut merkittävästi uuden valtuustokauden käynnistämisen aikataulutukseen. Pandemian vuoksi läsnäolotilaisuuksiksi suunnitellut koulutukset ja seminaarit jouduttiin järjestämään etäyhteyksin. Samoin ICT-välineistön jakamisessa luottamushenkilöille jouduttiin poikkeusjärjestelyihin.

Palvelualueen henkilöstö on edelleen työskennellyt voittopuolisesti etänä. Samoin toimielinten kokoukset on järjestetty edelleen ns. hybridikokouksina Teams-ympäristössä, jolloin pääosa kokouksen osallistujista on toiminut etäyhteydellä.

Koska hyvinvointialueuudistuksen lainsäädäntö hyväksyttiin kesäkuussa, kaupungin toimintojen eriyttämisprojekti on jatkunut tiiviisti. Projektissa koordinoidaan muun muassa henkilöstön, tilojen, irtaimiston ja sopimusten siirtoa Vantaan ja Keravan kaupungeilta hyvinvointialueelle.

Tiedonhallintalaissa edellytetyn sähköisen arkiston käyttöönottoprojekti on käynnissä.

Pandemia on edelleen vaikuttanut vahvasti kaupunkiturvallisuuden tiimin toimintaan ja myös menokohdan toteumaan; mm. häiriötilannejohtoryhmän koordinaattorin resurssointiin. Maaliskuussa 2020 perustettu johtokeskus on jatkanut päivittäistä toimintaansa edelleen. Häiriötilannejohtoryhmän kokouksia on vähennetty niin, että kokouksia pidettiin juhannuksesta alkaen ainoastaan kerran viikossa.

Yleisjohto

Häiriötilannejohtaminen on jatkunut edelleen.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tarkastustoiminta on jatkunut pääosin kuten aikaisempinakin vuosina. Koronan vuoksi tarkastustyötä on käytännössä tehty pelkästään sähköisiä välineitä hyödyntäen.

Viestintä

Viestinnän alkuvuoteen on edelleen vaikuttanut voimakkaasti korona. Käytännössä kaupungin viestintä on toiminut häiriötilannejohtamisen tukena ja tehnyt kriisiviestintää koko pandemian keston ajan.

Monikanavaisen ja monikielisen viestinnän merkitys on ollut hyvin keskeinen häiriötilanteessa. Monikielistä viestintää on kehitetty osana Neuvova Vantaa -hanketta. Tarkoituksena on tavoittaa kaikki vantaalaiset. Monikanavaista koronaviestintää on tehty suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi, albaniaksi ja dariksi.

Kaupunginjohtajan mediainfoja on pidetty säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja niihin on lisätty koronatilanteen lisäksi muita ajankohtaisia aiheita. Sisäisiä infoja on pidetty noin kahden viikon välein.

Sisäisen ja ulkoisen koronaviestinnän lisäksi myös kaupungin markkinoinnin pääpaino on siirtynyt koronaviestintään. Koronakampanjoiden lisäksi markkinoinnissa käynnistettiin uudelleen Aviapoliksen aluemarkkinointi sekä tapahtumamarkkinointi tapahtumien palatessa.

Vantaa.fi-uudistus käynnistyi tammikuussa ja etenee nopeaa vauhtia. Määrittelyt saatiin valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä ja betasivusto valmistuu aikataulun mukaisesti marraskuussa. Uuden sivuston myötä tehostuu muun muassa alueellinen viestintä sekä palveluviestintä.

Vantaan viestintäjohtajaksi nimitettiin keväällä VTM Mari Kalmari. Hän toimi viestintäjohtajan sijaisena 1.5. alkaen ja aloitti virassa 1.9. alkaen.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021	
TOIMINTATULOT	40 922	46 503	22 490	48	98 607	●
TOIMINTAMENOT	-713 179	-728 115	-498 948	69	-794 660	●
TOIMINTAKATE	-672 257	-681 613	-476 458	70	-696 053	

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveyslautakunta	-132	-40	31	0	0		-132
10 Talous- ja hallintopalvelut	-31 949	-17 280	54	4 859	51	1	-27 090
30 Terveyspalvelut	-86 676	-86 882	100	4 160	2 037	49	-82 516
40 Perhe- ja sosiaalipalvelut	-120 273	-80 429	67	12 939	6 816	53	-107 334
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-215 245	-132 429	62	23 245	13 219	57	-192 000
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH yhteensä	-454 275	-317 061	70	45 203	22 124	49	-409 072
20 Erikoissairaanhoito	-273 841	-181 887	66	1 300	366	28	-272 541
Toimiala yhteensä	-728 115	-498 948	69	46 503	22 490	48	-681 613

Sitovat määrärahat

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 66,5 milj. euroa ja tulojen 52,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhasta noin 50,7 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista, joista odotetaan saatavan korvaus valtiolta. Muilta osin merkittävimmät ylitysuhat aiheutuvat sairaalapalvelujen, vammaisten erityisasumisen, psykososiaalisten palvelujen sekä lasten sijaishuollon palveluostoista. Toimiala on jatkanut ja laajentanut Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpiteitä.

Talousarvion toteutuminen 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 66,5 milj. euroa ja tulojen 52,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina.

Ylitysuhasta noin 50,7 milj. euroa muodostuu poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista. Poikkeusolotilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat koronanäytteenottomenoista (30 milj. euroa) sekä rokote- ja tartunnanjäilytoiminnasta (5,5 milj. euroa). Lisäksi Vantaan lentokentällä järjestämän rajojen terveysturvallisuustoiminnasta arvioidaan syntyvän yhteensä noin 9,8 milj. euron menot. Tulomäärärahaa esitetään pandemiamenojen perusteella korotettavan 53,8 milj. eurolla, mikä sisältää lentokenttätöiminnan osalta myös vuoden 2020 toiminnasta saatavan korvauksen.

Vantaan kaupunki on antanut yhteisen lausunnon muiden viiden suurimman kaupungin kanssa koskien pandemiamenojen kattamiseksi valmisteilla olevaa valtionavustusasetusta. Lausunnossa todetaan, että valtion tulee 2020 budjettiriihessä luvattun mukaisesti korvata pandemian aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 talousarviomäärärahan muutosesitys sisältää tulojen osalta valtionkorvauksen pandemiatoiminnan menoennustetta vastaavana.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (3,2 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (2,9 milj. euroa), psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen ostoista (2,5 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (2,2 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten henkilökohtaisen avustajatoiminnan menoista (1,9 milj. euroa). Tulojen osalta toteuma jäänee noin 1,7 milj. euroa käyttösuunnitelmassa ennakoitua pienemmäksi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimiala on pystynyt vastaamaan kasvaneeseen palvelujen kysyntään, mutta siitä huolimatta palvelutarpeiden kasvu on aiheuttanut jonojen syntymistä ja odotusaikojen pidentymistä useaan palveluun, mm. avoterveydenhuollon vastaanotto, psykososiaaliset palvelut, hoiva-asuminen ja suun terveydenhuolto.

Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat pahentuneet määrätietoisista rekrytointitoimista huolimatta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut aaltoina edenneen koronaepidemian hallintatoimia onnistuneesti. Tartunnanjäilytykseen on hankittu henkilökuntaa sisäisinä henkilöstösiirtoina, ostopalveluna, SPR:n ja seurakunnan vapaaehtoistyönä sekä virka-apupyynnönä puolustusvoimilta; siitä huolimatta tartunnanjäilytyksessä on ollut hyvin ruuhkautunutta, ja tartunnanjäilytystoiminnan vaikuttavuus on heikentynyt koko ajan. Tartunnanjäilytyksessä on otettu käyttöön tekstiviestipalvelu ja sähköisiä ratkaisuja.

Pandemiarokotukset ovat Vantaalla edenneet hyvin. Elokuun loppuun mennessä ensimmäisen rokotteen on saanut 159 013 ja toisen rokotteen 121 717 vantaalaista. Pandemiarokotuksiin on järjestetty rokotushenkilöstöä sisäisten siirtojen lisäksi ostopalveluna sekä lisärekrytointina. Rokotusajanvarauspuhelin on kevästä lähtien tuotettu täysin ostopalveluna.

Korona-testaustoiminta on Vantaalla toteutunut hyvin ja pääosin asukas on saanut testausajan samalle päivälle. Tammi-elokuussa testattiin 233 370 vantaalaista, joista covid-19-positiivisia oli 8 737 (3,7 %). Koronan vuoksi erikoissairaanhoidossa on tammi-elokuussa hoidettu 166 vantaalaista. Alkuvuoden aikana koronaan on kuollut 40 vantaalaista.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut Helsinki-Vantaan lentokentän terveysturvallisuustoimintaa sekä suunnitellut ja käynnistänyt tartuntatautilain mukaiset laajentuneet rajatoimenpiteet, ml todistusten tarkastus, kesällä.

Terveysasemien puhelinpalvelun uudistus on parantanut yhteydenoton, ajanvarauksen ja asian nopean hoidettavuuden saatavuutta merkittävästi viime vuodesta. Puhelimeen on pystytty vastaamaan keskimäärin kuudessa minuutissa, ja takaisinsoitot tekemään alle kahdessa tunnissa.

Lääkärin vastaanotolle pääsy kiireettömässä asiassa ei ole nopeutunut toivotusti pandemian jatkuessa. Heinäkuussa terveysasemien vastaanoton odotusaika oli 65 vrk potilailla, joilla oli omalääkäri, ja 90 vrk potilailla, joilla ei ollut omalääkäriä. Hoitoon pääsyä on nopeutettu joustavoittamalla hoitajan vastaanotolle pääsyä ja etäkontakteilla; sähköisiä palvelukontakteja kuten sähköisiä hoidontarpeen arviointeja ja Maisa-viestejä on ollut tammi-heinäkuussa yli 44 000. Hengitystieoireita potevat ovat päässeet viiveettä hoitoon Martinlaakson infektio-terveysasemalle. Työtä hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi jatketaan.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Tammi-heinäkuun aikana elektiivisten läheteiden määrä (23 947 kpl) lisääntyi 21,7 prosenttia vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja 10,6 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Eniten läheteitä on tullut silmätauteihin. Heinäkuun lopussa vuodeosastohoitoon jonotti 1 297 potilasta; näistä 185 on odottanut yli puoli vuotta. Erikoissairaanhoidon poliklinikoille jonotti heinäkuun lopussa 3 778 potilasta, joista 17 prosenttia on odottanut yli kolme kuukautta. Eniten hoitotakuun ylittäneitä jonottajia on silmätautien, kardiologian ja ortopedian erikosisaloille. Päiväkirurgisen toimenpiteeseen pääsyä odotti 1 318 potilasta, joista 41 prosenttia jonotti silmätauteihin.

Lääkärikonsultaatiotoiminta on jatkunut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Uusia yhteistoimintamalleja ei otettu alkuvuonna käyttöön, koska molemmat organisaatiot ovat keskittyneet Covid 19 -pandemian hoitoon.

Suun terveydenhuollon liikelaitos jatkaa palveluvelan purkua.

Perheiden vaikeutuneet tilanteet ja monet koronaepidemian rajoitustoimista ovat heijastuneet lasten ja nuorten arkeen ja hyvinvointiin. Lisääntynyt palveluntarve ja perheiden tilanteiden kriisiytyminen on näkynyt palveluihin pääsyn viivästymisinä ja ostopalvelujen tarpeen kasvuna. Erityisesti sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun ostot ovat kasvaneet huomattavasti; ennalta ehkäisevään työhön on panostettu.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus Vantaan 0–17-vuotiaista on tarkastelujaksolla kasvanut 2,7 prosenttiin tavoitteen ollessa enintään 2,4 prosenttia. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut tammi-heinäkuussa 17 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Oikea-aikaisen tuen varmistamiseksi on kehitetty monialaista palvelutarpeen arviointia lastensuojelun ja psykososiaalisten palveluiden yhteistyönä. Lapsiperheiden tukemiseksi on jatkettu perhekeskustoimintamallin kehittämistä ja laajentamista monialaisena yhteistyönä.

Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi on jatkettu toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Nuorten osallisuutta palvelujen kehittämiseen on vahvistettu mm. kyselyllä, jolla kerättiin nuorten ajatuksia mm. tarvittavasta tuesta ja sopivista palvelujen muodoista.

Omassa kodissa kotihoidon turvin tai ilman palvelutarvetta asui heinäkuun lopussa tavoitteen mukaisesti 93,4 prosenttia Vantaan 75 vuotta täyttäneistä. Pandemiatilanteesta huolimatta kotihoidon palvelut on pystytty järjestämään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palvelualueella on panostettu kotiin vietävien palvelujen ja etsivän vanhustyön kehittämiseen. Keväällä käynnistetyn Liikkuvan sairaalan LiiSan pilotointia on jatkettu. Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden päivystyksellisten tilanteiden hoitamista kotona; alustavat kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Pandemiatilanne on lisännyt tehostetun palveluasumisen tarvetta ja kasvattanut jonoa palveluun. Hoitoketjun toiminnan turvaamiseksi on ostettu 24 vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkaa. Vapaiden paikkojen puutteesta ja henkilöstövajauksesta johtuen lakisääteisiä palvelujen järjestämisen määräaikoja ei ole pystytty kaikilta osin noudattamaan.

Tiedolla johtamisen vakiinnuttamista osana johtamisen työkaluja on jatkettu. Toimialatasoinen tiedolla johtamisen ja raportoinnin pilottiryhmä on jatkanut työtä koordinoiden palvelualueiden tietotarpeita. Palvelualuekohtaisten Power BI -koontinäyttöjen kehitystyö edennyt. Ylimmän johdon viikoittain päivittyvä Power BI -tilannekuvanäyttö on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. Koronatilanteen tuomiin tietotarpeisiin on vastattu ja koronan koontinäyttö on tuotantokäytössä Power BI -alustalla johdon apuna.

Maisa-ajanvarausportaalin kautta tapahtuvia ajanvarausmahdollisuuksia on jouduttu koronan vuoksi supistamaan. Ajanvarausmahdollisuuksien palauttaminen ja laajentaminen arvioidaan palattaessa normaalitilanteeseen. Apotti-järjestelmän käytön vakauttamiseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja raportointiongelmia korjattu; työ jatkuu yhteistyössä Apotin kanssa.

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lainsäädännön kesäkuun lopussa. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. Vantaan kaupunginhallitus asetti lainsäädännön edellyttämän väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessaan 9.8.2021 vastaamaan välttämättömistä valmistelevista toimenpiteistä ennen aluevaltuuston toimikauden alkua. Hyvinvointialueen käynnistymistä tukevaa esivalmistelua on tehty yhteistyössä Keravan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa rakenneuudistushankkeessa. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on jatkettu palvelujen kehittämistä asiakastarpeisiin vastaamiseksi ja strategisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi. Uusimaa-tasoisena yhteistyönä on jatkettu erikoissairaanhoidon ohjauksen ja palveluintegraation kehittämistä. Em. sote-uudistusta toteuttavia hankkeita on toteutettu valtionavustuksen tuella. Uudistuksen ja hankevalmistelun etenemistä on esitelty säännöllisesti mm. Vantaan ja Keravan poliittisille toimielimille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on jatkanut myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimintaohjelman toimenpiteitä. Vanhus- ja vammaispalvelujen Kiinnekohtia-projektissa on haavoittuvimmassa asemassa olevia vanhuksia tuettu oman näköisen elämän rakentamisessa, koulutettu henkilökuntaa ja jaettu julkaistua palveluopasta laajasti. Suun terveydenhuolto on jatkanut matalan kynnyksen vastaanottotoimintaa ja erilaisten suun omahoitoon kannustavien tilaisuuksien järjestämistä. Ehkäisevän terveydenhuollon Moniku-hanke monikulttuuristen perheiden tukemiseksi on käynnistynyt; työtä asiakasohjautumiseen ja palvelun tunnettavuuden eteen jatketaan. Lapsiperheiden kotipalveluna tarjotaan kaikille vauvaperheille kolme maksutonta kotikäyntiä, toiminta on käynnistynyt touku-kuussa. Avoimissa kohtaamispaikoissa on toteutettu läpi lomakauden kesäleiritoimintaa Lehtikuusen ja Kytöpuiston koululla.

13

KASVATUS JA OPPIMINEN

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021
TOIMINTATULOT	33 795	35 103	26 476	75	33 955
TOIMINTAMENOT	-459 206	-481 954	-313 555	65	-484 849
TOIMINTAKATE	-425 411	-446 851	-287 079	64	-450 894

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta	-90	-40	45	0	0		-90
20 Yhteiset palvelut	-10 055	-5 971	59	395	53	14	-9 660
30 Perusopetus	-210 766	-139 779	66	13 125	11 160	85	-197 641
50 Varhaiskasvatus	-182 338	-117 057	64	17 971	13 556	75	-164 368
90 Svenskspråkiga servicen	-13 323	-8 754	66	708	332	47	-12 615
40 Lukiot	-27 319	-17 582	64	1 000	1 127	113	-26 319
Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä	-443 891	-289 184	65	33 199	26 228	79	-410 692
70 Ammatillinen opetus	-38 063	-24 371	64	1 904	248	13	-36 159
Kasvatus ja oppiminen nettoyksiköt yhteensä	-38 063	-24 371	64	1 904	248	13	-36 159
Toimiala yhteensä	-481 954	-313 555	65	35 103	26 476	75	-446 851

Sitovat määrärahat

Kasvatuksen ja oppimisen toimintatuottojen toteuma on 31.8.2021 75,4 prosenttia ja toimintakulujen toteuma 65,1 prosenttia. Toimintatuottojen ennustetaan elokuun ennusteessa ylittyvän 814 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos alentaa tuottoja -1,3 milj. euroa. Avustuksia on saatu tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen yhteensä 5,65 milj. euroa, josta 1,731 milj. euroa vuodelle 2021.

Toimintakulut ovat ylittymässä 4,7 milj. euroa verrattuna muutettuun käyttösuunnitelmaan. Ylitystä tulee varhaiskasvatuksen sijaiskuluista, infektiovarautumisesta sekä ammatillisen koulutuksen saamasta lisäsuoritepäätöksestä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Talousarvion toteutuminen 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi oppivelvollisuuden laajentamiseen sekä lukiokoulutuksen koronavastustukseen liittyvän määrärahamuutoksen 15.6.2021. Kasvatuksen ja oppimisen bruttoyksiköiden kuluvan vuoden käyttösuunnitelman toimintatuottoja korotettiin 439 000 euroa ja toimintakuluja 1,407 milj. euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän 814 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksesta maksutuotot alenevat -1,3 milj. euroa ja ruotsinkielisellä palvelualueella 5 000 euroa. Elokuussa valtio on myöntänyt tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen avustusta lukuvuodelle 2021–2022 varhaiskasvatukseen 1,35 milj. euroa ja esi- ja perusopetuksen 4,3 milj. euroa, josta vuoden 2021 osuus on 1,731 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen avustus kohdennetaan kokonaisuudessaan vuoteen 2022. Lisäksi uusiin hankkeisiin on saatu avustuksia varhaiskasvatuksessa 156 000 euroa ja toisella asteella osaamiskeskushankkeeseen 559 800 euroa, josta 232 000 euroa vuodelle 2021.

Valtio myönsi korona-avustusta 6.9.2021 1,969 milj. euroa varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen vuosille 2021–2022. Tämän valmistelu vielä kesken. Perusopetus käyttää avustusrahaa jo syksyllä 2021. Varhaiskasvatuksessa avustuksen käyttö kohdistuu pääasiassa vuoteen 2022.

Toimintakulut ovat ylittymässä 4,7 milj. euroa elokuun ennusteen mukaan muutettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna. Varhaiskasvatuksessa Seuren sijaiskulut ovat ylittymässä 0,95 milj. euroa johon rekrytointihaasteista sekä kasvaneesta sijais- ja avustajatarpeesta. Lisäksi palvelujen oston ylitykseen vaikuttaa Seuren 3,5 prosentin hinnankorotus 1.4.2021 alkaen, jota talousarviossa ei ole huomioitu. Ruotsinkielisissä palveluissa palvelujen ostot kunnilta ja valtiolta ovat ylittymässä 80 000 euroa.

Ammatillinen koulutus on saanut opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä koronan vaikutusten ehkäisyyn lisäsuoritepäätöksen, josta tänä vuonna käytetään 440 000 euroa. Valtionosuusrahoituksen lisäsuoritepäätös on yhteensä 2,7 milj. euroa jakautuen vuosille 2021–2023.

Toimintakulujen ylitystä on tulossa infektiovarautumisesta 950 000 euroa muun muassa lisääntyneestä puhtauspalveluiden tarpeesta, maskeista sekä karanteeniaterioista. Perusopetuksessa ylitystä on 580 000 euroa, ruotsinkielisissä palveluissa 25 000 euroa, lukiokoulutuksessa 45 000 euroa ja varhaiskasvatuksessa 300 000 euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Vantaa valikoitui mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vantaalta kokeilussa on mukana noin 20 prosenttia viisivuotiaiden ikäluokasta (500 lasta). Tiedonjyvän päiväkotitoiminta on aloittanut toimintansa elokuussa 2021. Päiväkodissa on 143 paikkaa, joista uusia 58. Yksi päiväkotitoiminta sekä viisi ryhmäperhepäiväkotitoimintaa on lopettanut toimintansa 31.7.2021. Näissä oli paikkoja yhteensä 95.

Vammaisten lasten suhteellinen osuus peruskoulun oppilaista kasvaa muuta kasvua enemmän. Tämä aiheuttaa haasteita vammaisopetuksen kouluverkon tarkoituksenmukaisessa rakentamisessa sekä vammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta laajenee yhä useampaan yksikköön.

Toisella asteella laajennettu oppivelvollisuus sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on tullut voimaan 1.8.2021. Lukiokoulutuksen uudistusta on valmisteltu alkuvuonna ja uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2021. Ammattiopisto Varia on osallistunut työllisyyden kuntakokeiluun ja kehittänyt työkaluja työllisyyspalvelujen asiakkaiden osaamisen kartoittamiseen ja koulutukseen ohjaamiseen yhdessä Careerian, Keudan, Praktikumin sekä Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelujen kanssa. Lukioden yhteisen etäkurssitarjottimen suunnittelu sekä aikuislukioden palveluverkon tarkastelu ja opetusmenetelmien kehittäminen etenevät suunnitellusti.

Ruotsinkielisissä palveluissa keväällä 2021 opetusjärjestelyt muuttuivat siten, että yläluokat ja lukio olivat etäopetuksessa. Yläluokkien opetusta järjestettiin myös hybridimallilla. Ruotsinkielisten palveluiden keskeisimmät muutokset ovat kohdistuneet varhaiskasvatukseen ja lukiokoulutukseen. Lukion opetussuunnitelma on uudistettu ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi sen toukokuussa. Lukion uusi opetussuunnitelma astui voimaan 1.8. Samaan aikaan on astunut voimaan pidennetty oppivelvollisuus, mikä myös vaikuttaa lukio-opetukseen. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on alkanut elokuussa yhdessä ruotsinkielisessä toimipisteessä. Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi Vantaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman kesäkuussa. Samalla jaosto hyväksyi päivitetyn esiopetuksen opetussuunnitelman. Sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun suunnitelma että esiopetuksen suunnitelma astuivat voimaan 1.8.2021. Nuorisotyöntekijän tehtäväkuva muokattiin ja nimike muutettiin etsiväksi nuorisotyöntekijäksi, jotta se vastaisi paremmin todellisiin uusiin tarpeisiin ja työtehtäviin. Uusi etsivä nuorisotyöntekijä palkattiin 1.3.2021.

Opiskeluhuollon yksikkö vahvistui 1.8.2021 alkaen kahdella toisen asteen kuraattorilla ja kahdella psykologilla. Lisäresursseilla pyritään vaikuttamaan erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden tukemiseen. 1.8.2021 alkaen psykologi- ja kuraattorityötä laajennettiin koskemaan myös kaksivuotisen esiopetuskokeilun lapsia.

16

KAUPUNKIKULTTUURI

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021	
TOIMINTATULOT	8 839	10 700	5 954	56	9 362	●
TOIMINTAMENOT	-68 289	-71 519	-45 832	64	-72 193	●
TOIMINTAKATE	-59 450	-60 819	-39 878	66	-62 831	

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
10 Vapaa-ajan lautakunta	-69	-41	59	0	0		-69
21 Yhteiset palvelut	-2 077	-1 766	85	0	815		-2 077
37 Kirjasto- ja asukaspalvelut	-20 494	-13 059	64	2 169	1 221	56	-18 325
331 Kulttuuripalvelut	-7 313	-4 809	66	365	194	53	-6 948
34 Liikunta	-27 022	-16 658	62	5 887	1 707	29	-21 135
35 Nuorisio	-9 394	-6 011	64	910	1 333	146	-8 484
Kaupunkikulttuuri							
bruttoyksiköt yhteensä	-66 369	-42 344	64	9 331	5 269	56	-57 038
332 Musiikkiopisto	-4 196	-2 809	67	1 047	530	51	-3 149
333 Kuvataidekoulu	-954	-678	71	322	155	48	-632
Kaupunkikulttuuri							
nettoyksiköt yhteensä	-5 150	-3 487	68	1 368	685	50	-3 781
Toimiala yhteensä	-71 519	-45 832	64	10 700	5 954	56	-60 819

Sitovat määrärahat

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden tulojen toteutuma 31.8.2021 on 56 prosenttia ja menojen toteutuma 64 prosenttia. Koko vuoden osalta tulojen ennustetaan alittuvan 1,35 milj. euroa koronasulkemisten ja liikuntatilojen rokotuskäytön aiheuttamien tulonmenetysten johdosta. Menojen arvioidaan ylittävän 0,59 milj. euroa koronasta aiheutuvien säästöjen ja budjetoimattomien hankkeiden lisämenojen yhteisvaikutuksesta. Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan hieman heikkenevän koronan johdosta alittuvien maksutuottojen vuoksi.

Talousarvion toteutuminen 2021

Kaupunkikulttuurin toimialan kaksi ensimmäistä vuosikolmannesta toteutui pääosin talousarvion mukaisesti. Koronaviruspandemian vaikutuksesta huhtikuun ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin 1,3 milj. euroa. Budjetoitua suuremmat hankeavustukset sekä liikuntapaikkojen mainos- ja nimimyyntistä saatavat tuotot kasvattavat tuloja, mutta poikkeustilan ja rokotuskäytön vuoksi suljetuista toimitiloista ja palveluista kertymättä jäävät maksutuotot (noin 2,5 milj. euroa) painavat ennusteen alijäämäiseksi.

Toimintakulut ovat elokuun ennusteen mukaan ylittymässä noin 0,67 milj. euroa. Poikkeustilan ja liikuntatilojen rokotuskäytön vuoksi suljetuista tiloista johtuvat säästöt arvioidaan olevan noin 1,0 milj. euroa. Menoylitykset johtuvat hankkeiden menoista sekä liikuntapalveluiden avustuksista, jotka ylittävät liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyyntin tuloja vastaavalla summalla edustusjoukkueille jaettavina avustuksina.

Tuottavuus- ja kasvuohjelman toimenpiteet ovat toteutumassa maksukorotuksista saatavia tulonsäyksiä lukuun ottamatta.

Nettobudjetoitujen yksikköjen (musiikkiopiston ja kuvataidekoulun) toimintakatteiden ennustetaan alittuvan yhteensä noin 65 000 euroa koronasta johtuvien tulomenetysten vuoksi.

MEK-hankkeen määrärahaa ennustetaan jäävän jonkin verran käyttämättä alkuvuoden sopeutusten vuoksi ja uusien toimintamuotojen käynnistymisen siirtyessä myöhäisemmäksi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kokonaisuudessaan toimialan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeustilan sekä tuottavuus- ja kasvuohjelman säästöpainneiden vuoksi.

Alkuvuoden laajojen toimipaikkojen ja palveluiden sulkemisten jälkeen toimintoja on avattu ja osin jatkettu vaihtoehtoisilla toimintamuodoilla, kuten lähes kokonaan etäopetuksena toteutettu aikuisopiston opetus. Uimahallit ja kuntosalit olivat heinä-elokuun käytössä puolella normaalista asiakasmäärästä. Ulkoliikuntapaikkojen käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Nuorisotilojen auetessa resursit jalkautuvaan nuorisotyöhän ovat pienentyneet. Säästötoimenpiteiden vuoksi kirjastot olivat edelleen sunnuntaisin kiinni.

Kehittämisen osalta alkuvuosi toteutui pääosin suunnitellusti. Alkaneen lukuvuoden aikana Harrastusten Vantaa -hanke tarjoaa monipuolisesti harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen. Kirjasto 2030 -ohjelman toimeenpano käynnistettiin.

Kuusijärven palvelukonseptin suunnittelu sekä käyttäjädatan ja -kokemustiedon selvitys käynnistyi. Valmistuva konsepti toimii lähtökohtana uudisrakennusten tarveselvitys- ja hankesuunnittelulle. Kivistön kauppakeskukseen sijoittuvan palvelukeskittymän suunnittelu etenee kohti alkuvuoden 2023 avajaisia. Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon valmistelutyöryhmän työskentelyä jatkettiin.

Koivukylän uusi asukastila Kirnuun on avattu. Håkansbölen kartanon palvelut täydentyivät, kun kartanon pihapiirissä sijaitsevaan aittaan avattiin kesäkuussa Vantaan kaupunginmuseon näyttely.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman (2019–2021) toimenpiteet etenevät pääosin suunnitellusti. Vuoden 2021 uusien toimenpiteiden osalta toimintaa on jouduttu sopeuttamaan tai toiminnan aloittaminen on jossain tapauksissa siirtynyt.

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021	
TOIMINTATULOT	289 227	287 284	198 689	69	300 897	●
TOIMINTAMENOT	-232 423	-246 089	-155 297	63	-248 908	●
TOIMINTAKATE	56 803	41 195	43 392	105	51 990	

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkiympäristö-lautakunta	-155	-77	50	0	0		-155
14 20 Yhteiset palvelut	-2 173	-1 249	57	0	2		-2 173
14 40 Kaupunkirakenne ja ympäristö	-11 637	-7 000	60	5 524	4 144	75	-6 113
Kaupunkiympäristölautakunta yhteensä	-13 965	-8 325	60	5 524	4 146	75	-8 441
14 60 Kaupunkitalalautakunta	-65	-25	39	0	0		-65
14 50 Kadut ja puistot	-43 400	-23 841	55	26 955	14 333	53	-16 445
14 51 Joukkoliikenne	-59 199	-37 330	63	12 700	8 484	67	-46 499
14 30 Kiinteistöt ja tilat	-24 953	-17 756	71	42 596	22 419	53	17 643
Kaupunkitalalautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-127 616	-78 952	0	82 251	45 236	0	-45 365
14 32 Kiinteistöt ja tilat netto	-108 170	-64 778	60	202 267	145 437	72	94 097
14 52 Varikko	-5 339	-4 064	76	6 242	4 692	75	903
Kaupunkitalalautakunta nettoyksiköt yhteensä	-113 508	-68 842	61	208 509	150 128	72	95 001
Kaupunkitalalautakunta yhteensä	-241 124	-147 794	61	290 760	195 364	67	49 636
Toimiala yhteensä	-255 089	-156 119	61	296 284	199 511	67	41 195

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja;

-9 000 -822 9 9 000 822 9 0

Sitovat määrärahat

Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvio yli 10 milj. eurolla johtuen VAV:lle myytyjen hoivarakennusten myynnistä. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy tonttikysynnän hiipumisena, joten muutoin tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen liittyy epävarmuutta. Sopimuskorvaustulojen osalta talousarvion ylittyminen on mahdollista. HSL:n kuntaosuuden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla. Kokonaisuudessaan toimialan menojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,3 milj. eurolla, koska mm. lumien alkutalvi on lisännyt kunnossapidon kuluja. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 12,4 milj. eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 4 milj. eurolla.

Toimialan sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin tai osittain. Uusi yleiskaava hyväksyttiin 25.1.2021. Kielotie 13 toimistotalon kilpailutus saatiin päätökseen ja Kivistön palvelukeskittymän rakentaminen on alkanut. Vantaan ratikan suunnittelu on edennyt suunnitellusti. MAL-tavoite saavutettaneen valmistuneiden asuntojen osalta, mutta asuntokaavoitus on jäämässä vuositavoitteesta.

Talousarvion toteutuminen 2021

Pandemiasta huolimatta toiminta on ollut vilkasta ja tulevaisuussuuntautunutta. Toimialan tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion yli 10 milj. eurolla. Ylitys johtuu pääasiassa VAV:lle myytyjen hoivarakennusten myynnistä. Yritysten epävarmat tulevaisuudennäkymät heijastuvat asunto- ja yritystonttien kysyntään.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Joukkoliikenteen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,2 milj. eurolla HSL:n pienentyneiden lipputulojen myötä. Lisäksi lumien alkutalvi lisäsi kuluja merkittävästi. Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 12,4 milj. eurolla. Julkisen käyttöomaisuuden ennustetaan ylittävän talousarvion 4 milj. eurolla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kuntavaalien siirto kesäkuulle viivästytti uusien lautakuntien työn aloitukseen liittyviä käytännön järjestelyjä. Uusien lautakuntien kokoonpanot varmistuivat kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 23.8.2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 25.1.2021. Yleiskaavasta jätettiin 16 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupungin vastineet valituksiin antoi kaupunginhallitus 24.5.2021. Yleiskaavan jatkotyönä on käynnistetty mm. ratikan kaavarungon laadinta ja useita selvityksiä. Tavoitteena on tuoda ratikan varikon ja Tikkurilan ratikkatunnelin asemakaavat kaupunkiympäristölautakunnan käsitteilyyn syksyn 2021 aikana ja arvioida monipuolisesti ratikan kaupungille tuottama hyöty.

Vantaan MAL-tavoitteet saavutettaneen valmistuneiden asuntojen osalta, mutta asuntokaavoitus on jäämässä vuositavoitteesta. Uuden MAL-suunnitelman laatiminen on edennyt suunnitellusti. Kivistön keskustan palvelukeskittymä rakentaminen luo paremmat edellytykset myös asuntotonttien kysynnälle. Tikkurilan väritehtaan alueen kilpailua valmistellaan yhteistyössä Tikkurila Oyj:n kanssa.

MATTI-järjestelmän kehittäminen on edistynyt hyvin. Järjestelmä on mahdollistanut laaja-alaisemman etätöiden ja tiedolla johtamisen tilannekuvia käytetään aktiivisesti. Jatkokehitykseen kuuluu sopimushallinnan kokonaisuuden kehittäminen mm. sopimusvelvoitteiden seuranta. Ajantasa-asemakaavan ylläpito on vaihdettu täysin tietomallipohjaiseksi. Resurssiviisauden tiekartan edistymisen seurantaan kehitetään Ympäristövahti -työkalua.

Resurssiviisauden tiekartan toteutusta raportoitii ympäristövastuuraportissa (KV 10.5.2021). Puurakentaminen on keskeinen keino saavuttaa resurssiviisauden rakentamisella osoittama päätavoite, vähähiilinen rakentaminen. Puurakentamista on edistetty puurakentamisen koulutusohjelmalla. Elmon uimahalli sai harkinnanvaraista valtionavustusta puurakentamisen edistämiseen. Uusi laki velvoittaa kuntia hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvohankintoja tehtäessä, mikä edistää osaltaan hiilineutraaliustavoitetta. Mondon toimisto- ja hotellikaavan valmistelussa pilotoidaan menettelyä kaavaratkaisun hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ympäristökeskus osallistuu useisiin projekteihin, joissa kehitetään mm. materiaalikiertoa ja tuloksia käytetään resurssiviisauden tiekartan päivityksessä.

Kivistön palvelukeskuksen rakentaminen on edennyt hyvin. Kielotie 13:n toimistotalon suunnittelu etenee rakennuslupavaiheeseen ja tavoitteena rakentamisen aloittaminen 2022 keväällä. Hakunilan bussivarikko siirtyi Ojankoon elokuussa 2021 ja sen myötä otettiin käyttöön Lahdenväylän linjasto-suunnitelman mukainen linjasto. Lisäksi on edistetty mm. Ilmailumuseon hanketta ja Myyrmäen keskustan projekteja. Rekrytoinnit ovat vaikeutuneet kesän aikana yleisen rakentamisen vilkkauden vuoksi.

MEK-rahoituksella on toteutettu Koivutorin sekä Mikkolan ja Länsimäen koulupihojen kunnostustoimia. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla. Joukkoliikenteen sukupuolittietoinen budjetointi -pilottiprojekti on jatkunut tutustumalla HSL:n uuden asiakastietojärjestelmän tuottamaan tietoon.

Kaavoituksen suunnittelukäytäntöjä parannetaan, että alueita voitaisiin kehittää entistä voimakkaammin omaleimaisina kokonaisuuksina. Alueille on määritelty avainhankkeita, joiden kautta tällaisia parannuksia voitaisiin saada aikaan entistä paremmin. Segregaatiota pyritään vähentämään erityisesti monipuolisella asuntorakentamisella, kattavilla joukkoliikenneyhteyksillä ja viherverkoston helpolla saavutettavuudella.

LIKELAITOKSET

1 000 €

Palvelualue	TA-menot	TOT 1-8	%	TA-tulot	TOT 1-8	%	TA-toimintakate
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-39 614	-26 273	66	41 585	27 357	66	1 971
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-24 500	-15 924	65	25 410	15 928	63	910
Liikelaitokset yhteensä	-64 113	-42 197	66	66 995	43 285	65	2 882

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021
TOIMINTATULOT	40 190	41 585	27 357	66	41 965
TOIMINTAMENOT	-37 964	-39 614	-26 273	66	-40 072
POISTOT	-1 405	-1 971	-963	49	-1 591
LIIKELIJJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	821	0	121		302
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	4	0	2		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	825	0	123		302
Poistoeron lisäys/vähennys	314	0	202		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 139	0	325		302

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2021	TOT 1-8 2021
Liikelijjäämä	0	121
Bruttoinvestoinnit	-2 300	-140

Talousarvion toteutuminen 2021

Pelastuslaitoksen alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidusti. Toimintamenot ovat alittaneet talousarvion poistojen osalta. Lisäksi on saatu liiketoiminnan muita tuottoja myydyistä ajoneuvoista, jotka olivat budjetoimattomia. Koko vuoden toimintamenojen ja -tuottojen on arvioitu toteutuvan ennakoidun mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella hyvinvointialueiden valmistelu on käynnistynyt Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla. Valmistelun tavoitteena on Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteinen pelastuslaitos.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kyennyt saavuttamaan seurantajaksolla pääosin operatiiviset tavoitteet. Koronapandemian lisäksi työmäärää ovat kasvattaneet uuden työvuorosuunnittelu-järjestelmien käyttöönotto sekä käynnistynyt hyvinvointialueiden valmistelu. Tästä johtuen osa tunnistetuista kehittämiskohteista on edennyt hitaasti.

Seurantajaksolla pelastuslaitos osallistui Kalajoen maastopalojen sammuttamiseen sekä on jatkanut asiakirjavalvontaa ja etäkoulutusten toteuttamista koronarajoituksista johtuen. Pelastustoimessa ke-
sääajan henkilöstöpula on kerryttänyt ylitöitä ja vaikuttanut kuormittavasti myös ensihoidon henkilös-
töön.

Pelastuslaitoksen yhtenä tavoitteena on parantaa henkilöstön työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Seurantajaksolla julkisuuteen nousi sosiaalisen median kautta keskustelu sukupuolisesta häirin-
nästä pelastustoimessa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos otti osaltaan vahvasti kantaa siihen, että
sukupuolinen häirintä tai syrjintä on ehdottoman kiellettyä. Mäntsälän paloaseman sisäilmaongel-
mien ratkaisuksi ryhdytään Mäntsälään suunnittelemaan väistötilojen rakentamista nykyisen palo-
aseman yhteyteen.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2020	TA 2021	TOT 1-8 2021	TOT-% 2021	ENNUSTE 2021
TOIMINTATULOT	23 623	25 410	15 928	63	24 892
TOIMINTAMENOT	-23 229	-24 500	-15 924	65	-24 507
POISTOT	-32	-10	-11	109	-11
LIIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	362	900	-8		374
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-195	-210	-132		-210
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	167	690	-140		164
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	167	690	-140		164

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2021	TOT 1-8 2021
Liikeliijäämä	900	-8
Lainan korko	-159	-106
Korvaus peruspääomasta	-68	-45
Bruttoinvestoinnit	0	0

*Pandemian vaikutus näkyi vielä alkuvuonna alhaisempina painotettujen toimenpiteiden ja asiakas-
käyntien määränä.*

*Suoritettujen painotettujen toimenpiteiden määrä 1–8/2021 on 29 prosenttia yli vastaavan edellis-
vuoden tasosta. Tulos on tappiollinen.*

*Koko vuoden 2021 osalta tulos on ylijäämäinen. Ylijäämällä katetaan aikaisempien vuosien alijää-
mää.*

Talousarvion toteutuminen 2021

Liikevaihto 1–8/2021 oli 15,9 milj. euroa vuoden 2021 talousarvion toteuma-asteen ollessa 64,3 pro-
senttia. Painotettujen toimenpiteiden osalta talousarvion toteuma-aste on 54,8 prosenttia. Asiakas-
käyntien suhteen toteuma-aste on 50,1 prosenttia. Alhaisempi painotettujen toimenpiteiden ja asia-

käskyntimäärät johtuvat pandemian vaikutuksesta alkuvuonna. Talousarviossa on toiminta-avustusta 625 000 euroa, minkä on tarkoitus kattaa edellisten vuosien alijäämä sekä tasapainottaa vuoden 2021 taloutta.

Operatiiviset kulut 1–8/2021 olivat 15,9 milj. euroa ja talousarvion toteuma-aste oli 64,2 prosenttia. Materiaalien ja palveluiden toteuma-aste oli 73,6 prosenttia. Alkuvuonna hankittiin aineita ja tarvikkeita normaalia enemmän johtuen Välinehuollon ulkoistamisesta ja pandemiasta.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituserät 1–8/2021 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset. Liikelaitoksen viimeinen poistokirjaus tehtiin heinäkuussa. Taseessa ei ole enää poistettavaa käyttöomaisuutta.

Rahoituslaskelman oman pääoman muutoksissa 1–8/2021 on omaan pääomaan tehty korjaus, mikä pienentää edellisten tilikausien alijäämää. Korjauksessa on kyse useammalta vuodelta kertyneiden tavaratilausten virheellisistä kirjauksista kirjanpitoon.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen seurauksena, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä.

Koko vuoden 2021 osalta ennusteen ylijäämä on alhaisempi kuin käyttösuunnitelman ylijäämä. Pandemian vaikutus näkyi vielä alkuvuonna alhaisempina painotettujen toimenpiteiden ja asiakaskäyntien määränä, joiden vaikutusta ei ole saatu kurottua kuluvan vuoden aikana toivotulla tavalla.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Tammi-elokuun 2021 aikana suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintavolyymi alkoi vähitellen palautua normaalille ja ennustetulle tasolle. Edelleen kuitenkin muutama henkilökunnan jäsen oli pois kliinisestä hoitotyöstä, ja turvallisuustekijöiden vuoksi muokatut työtavat hidastivat tuotantoa. Tämän vuoksi vuoden 2021 ennuste käyntien osalta on vähennetty 3,9 prosenttia (TA 2021; 207 000, ennuste 199 000) ja toimenpiteiden osalta 2,2 prosenttia (TA 2021; 450 000, ennuste 440 000).

Liikelaitoksessa on jatkettu vuoden 2020 pandemian vuoksi kiireettömän palvelun keskeytymisestä aiheutuneen hoitovelan purkua. Vuoden 2020 aikana muodostui hoitojono hoitotakuun ja jatkohoitoaikojen osalta. Hoitojonoa on purettu oman henkilökunnan tekemillä lisätöillä, joihin on olemassa erillinen sopimus. Koulu- ja neuvolaikäisten suun hoito on toteutunut suunnitellulla tavalla.

Koronaepidemian aikana kehitetty videovastaanottopalvelu on vakiintunut osaksi palvelutarjontaa pienten lasten tarkastuksissa, oikomishoidossa, terveydenedistämässä ja neuvonnassa. Kuntalaisten suun terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toimenpiteineen on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Terveydenedistämisen isommat yleisötapahtumat ovat jouduttu perumaan tai ne ovat toteutuneet digitaalisia palveluita hyödyntäen, sillä muunlaisia yleisötapahtumia ei ole ollut mahdollista toteuttaa pandemian aikana. Sosiaalisen median ja internetsivujen kautta välitettäviä terveydenedistämiseen liittyvää materiaalia on tuotettu aikaisempaa enemmän.

Suun terveydenhuollossa on kuluvan vuoden tammi-elokuussa käynyt 87 623 asiakasta (vastaavana ajankohtana viime vuonna 2020 käynnit olivat 40 629 asiakasta), tuotettu 70 342 hammaslääkärikäyntiä (2020; 52 710) ja 29 163 suuhygienistikäyntiä (2020; 18 030).

RAHASTOT

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta rahoitetaan Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Vuoden 2021 aikana rahastosta on rahoitettu mm. Tikkurilan jokirannan kehittämishankkeita ja Aviapolis X -tapahtumatilan rakentamista. Rahaston lakkautusta valmistellaan ja asia pyritään tuomaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lokakuussa.

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto

Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahaston tarkoitus on edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista.

Rahaston pääoma oli vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 97.306.175,68 euroa. Lainasaamisten määrä oli 43.238.161,41 euroa. Arvio vuoden 2021 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 2.460.472,00 euroa ja koroista 132.874,58 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2021 on 56.661.360,85 euroa.

Alkuvuonna 2021 rahastosta on myönnetty uusi laina VAV konserniin kuuluvalla VAV Hoiva-asunnot Oy:lle palvelurakennusten ostoa varten, määrältään 37.304.800,00 euroa.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalisessa luototuksessa myönnetään edullisia luottoja pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille sekä annetaan taloudellista neuvontaa ja ohjausta luottoa haettaessa sekä tarvittaessa myös luoton maksuohjelman aikana.

Taloudellista neuvontaa ja ohjausta annetaan myös puhelinajoilla. Yksikön työntekijät avustavat tarvittaessa sosiaalitoimen työntekijöitä löytämään ratkaisuja asiakkaiden taloudellisiin ongelmiin.

Asiakkaat ovat pääosin velkaantuneita kuntalaisia. Luoton hakemisen tarkoituksena oli alkuvuodesta vuonna 2021 velkojen järjestely. Yksikön tavoitteena on saada pienituloisia ja vähävaraisia kuntalaisia käyttämään sosiaalisia luottoja myös kodin hankintoihin ja muihin välttämättömiin tarpeisiin ja tällä tavoin ennaltaehkäistä kuntalaisten ylivelkaantumista.

Neuvontanumerossa otettiin 1.1.2021-31.8.2021 vastaan yhteensä 269 puhelua ja sen lisäksi uusia sähköisiä yhteydenottoja 177. Yksikössä hoidettiin myös muita kirjallisia yhteydenottoja 1 174 ja 863 muuta puhelua. Asiakastapaamisia on ollut yhteensä 207.

Jonotusaika henkilökohtaiselle tapaamiselle on ollut lyhyt, noin 1–2 viikkoa.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat ajalla 1.1. - 31.8.2021 yhteensä 18 468,59 euroa.

Sosiaalilautakunta on vahvistanut 13.6.2016 § 20 Vantaan sosiaalisen luototuksen lainakoroksi korkolain 633/1982 12 §:n mukaisen viitekoron. Sosiaalisesta luotosta voidaan velalliselta periä kohutuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain 633/1982 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko (Laki sosiaalisesta luototuksesta § 6).

Korkolain 633/1982 12 §:n mukainen viitekorko on 0,00 prosenttia ajalla 1.7.- 31.12.2021.

Rahastossa oli käytettävissä 31.8.2021 luottojen myöntämiseen 670 768,93 euroa.

Luottoja myönnettiin 1.1-31.8.2021 yhteensä 32. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 34 kpl. Lisäksi on tehty 2 luoton korotusta ja 6 maksuohjelman muutosta. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti yli-velkaantumista. Luottoja voitaisiin myöntää rahaston kannalta enemmänkin, mutta hakijoilla ei useinkaan ole realistisia mahdollisuuksia luoton takaisinmaksuun. Uusien asiakkaitten tavoittaminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Luoton jo saaneille asiakkaille tehtiin 56 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 113 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luototuksen luottotoiminnan tavoitteeksi asetettiin 2004 luottotappioiden jääminen alle valtakunnallisen luottotappioprosentin kuusi (6 %) myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä.

Rahaston luottotappiokirjaukset ovat 31.8.2021 mennessä yhteensä 331 867,83 euroa on 5,23 prosenttia 31.8.2021 mennessä myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 6 144 904,02 euroa. Sosiaalisen luototuksen tavoitteessa on pysytty.

Vahinkorahasto

Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin omistamaa tai kaupungin vastuulla olevaa kokonaan tai osittain vakuuttamatonta omaisuutta kohdanneet vahingot sekä muut vahingot, joista kaupunki on voimassa olevan lainsäädännön, kaupunginhallituksen tai – valtuuston päätöksen tai sopimuksen perusteella vastuussa.

Toisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu noin 545 000 euroa, josta noin 50 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, noin 8 000 euroa vastuuvahinkoja ja noin 490 000 euroa vakuutusmaksuja.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2021	TOT 1-8	TOT-%	Ennuste	
INVESTOINTITULOT	6 750	18 174	269,2	18 023	
Rakentaminen	-74 390	-24 268	32,6	-62 000	●
Uudisrakentaminen	-35 050	-10 009	28,6	-26 000	
Korjausrakentaminen	-36 320	-13 879	38,2	-33 500	
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-3 020	-380	12,6	-2 500	
Aineeton omaisuus	-8 900	-3 726	41,9	-8 946	●
Julkinen käyttöomaisuus	-40 000	-23 961	59,9	-44 000	●
Liikennealueet	-22 220	-12 644	56,9	-22 220	
Urheilualueet	-3 395	-2 761	81,3	-3 395	
Virkistysalueet	-1 140	-267	23,4	-1 140	
Ympäristörakentaminen	-4 245	-2 519	59,3	-4 245	
Yhteishankkeet	-3 000	-3 588	119,6	-7 000	
Vantaan ratikka	-6 000	-2 183	36,4	-6 000	
Irtain omaisuus	-5 776	-1 682	29,1	-5 776	●
Kiinteä omaisuus	-10 000	-3 980	39,8	-10 000	●
Osakkeet ja osuudet	-1 500	0		-1 500	●
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-140 566	-57 617	41,0	-132 222	
Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit	-6 100	-1 207	19,8	-5 000	
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-146 666	-58 824	40,1	-137 222	
INVESTOINNIT NETTO	-139 916	-40 650	29,1	-119 199	

Rakentaminen

Toimitilainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion noin 12,4 milj. eurolla.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2021 investointikustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 9 milj. eurolla. Alitus johtuu useiden hankealoitusten lykkääntymisestä sekä tavoitebudjettien alituksista osassa hankkeissa.

Toisella osavuosisikatsausjaksolla valmistuivat mm. Tiedonjyvän päiväkotit Jokiniemen ala-astekoulun yhteyteen, Maatutkimuksen Koisojen tukikohta sekä vuokratilahankkeet Kaivoksen ja Tikkurilan paviljonkikoulut. Rakennusvaiheessa olivat Leppäkorven koulun laajennus sekä Länsimäen, Koivukylän I ja Lauhatien päiväkodit. Jokiniemen ala-astekoulun laajennushanke kilpailutettiin ja hanke pyritään aloittamaan alkusyksystä 2021. Suunnitteluvaiheessa olivat Kelokuusen, Korson ja Patotien päiväkodit sekä Elmon uimahalli.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa (TS/HS-vaihe) olivat mm. Vuorikumpu hoivatilojen laajennus ja Vaskivuoren lukion laajennus. Tarkastelujaksolla esiselvitysvaiheessa olivat mm. Tikkurilan päiväkotiverkko ja perhepalveluiden palveluverkko. Ajanjaksolla valmistui Aviapoliksen kouluverkkoselvitys.

VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeista Kielotie 13 -hanke ja Jokiuoman päiväkotit olivat suunnitteluvaiheessa. Hankevalmisteluvaiheessa oli Varian tiloja ja Tikkurilan toisen asteen kampuksen lukio. VAV:n kohteista Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa ja Tikkurilan vanhustenkeskus hankevalmisteluvaiheessa.

Kaupunkikonsernin ulkopuolisista vuokrahankkeista TS/HS – vaiheessa olivat toimintakeskus kehitysvammaisille, pelastuslaitoksen valmiusasemat, aikuisten perusopetuksen tilatarpeet sekä Tikkurilan hyvinvointikeskus. Myyrmäen aikuisopistolle ja musiikkiopistolle tarvittavien väistötilojen tarveselvitysvaihe keskeytyi keväällä ja viivästyy alueen kaavoituksen viiveestä johtuen.

Vuokrakohteena toteutettavan Ruusupuun päiväkodin aloitus viivästyy alueen kaavavalituksen takia. Kivistön palvelukeskittymä oli edennyt rakennusvaiheeseen.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman ennustetaan alittavan määrärahat noin 2,8 milj. eurolla. Arvioitu alitus syntyy pääosin hankkeiden aikatauluviiveistä, mitkä johtuvat mm. koulu- ja päiväkotikorjausten väistötilojen puutteesta. Täyttämättömien vakanssien tilanne siirtänee tulevien kohteiden aloittamista kuten Jokiniemen koulujen korjauksia ja Vernissan peruskorjausta. Tarkastelujaksolla valmistuivat mm. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus ja Hakunilan uimahallin ison altaan korjaustyöt.

Rakennusvaiheessa olivat mm. Kilterin koulun peruskorjaus ja Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt. Jokiniemen ala-astekoulun muutos- ja korjaustyöt aloitetaan syyskuussa 2021 mikäli henkilöstötilanne helpottuu. Suunnitteluvaiheessa olivat mm. Leppäkorven puukoulun peruskorjaustyöt ja Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus. TS- tai HS-vaiheessa olivat mm. Kytöpuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, Mårtensdals bildingsrum muutos ja korjaustyöt sekä Myyrmäen toimintakeskuksen peruskorjaus.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa niihin suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan talousarvion 5 milj. euron mukaisesti. Sisäilmakorjauskohteita ovat mm. Sotungin ja Rekolan koulut sekä Lehdokin päiväkot.

Energiansäästöhankeina toteutusvaiheessa ovat Vierumäen koulu sekä Ilvespuiston ja Kimaran päiväkodit lämmitysjärjestelmän osalta ja led-valaistukseen siirrytään Lehtikuusen, Itä-Hakkilan ja Hiekkaharjun kouluissa.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahat noin 0,5 milj. eurolla. Alitus johtuu mm. Pähkinärinteeseen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä. VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta valmistui vuokravaikutteisesti henkilöstöhallinnon korvaavien toimitilojen muutostyöt osoitteessa Kielotie 14. Taidetalo Pessin muutostyöt valmistuivat osin vuokravaikutteisesti ja osin VO-määrärahoihin. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euron budjetin mukaisesti.

Aineeton omaisuus

Vuodelle 2021 aineetonta investointia on budjetoitu 8,9 milj. euroa. Investointiohjelma on edennyt suunnitellusti ja sen ennustetaan toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. Investointiohjelman merkittävimmät hankkeet ovat Vantaan sähköinen arkisto, SAP järjestelmän päivitys, MATTI järjestelmän jatkokehitys, Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä ja DigiOne. Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmässä tehtiin onnistuneita digitaalisten palveluiden käyttöönottoja mm. lasten sijoittamisesta toimipaikkoihin ja päätöksenteon tukeminen. DigiOnen kustannuksiin saadaan 50 prosenttia Business Finlandin avustusrahoitusta.

Julkinen käyttöomaisuus

Infran rakennustyöt ovat toisen vuosikolmanneksen aikana edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Kivistön kirkon korttelin ja Vehkalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Vantaankoskientien ja Leppäkorventien kevyen

liikenteen väylän rakentaminen. Luhtitien rakentaminen on alkamassa. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Tikkurilan Jokirannan puistot ja Ankkapuiston 3. vaihe. Urheilualueista merkittäviä ovat Myyrmäen urheilupuiston 3. vaihe sekä Hakunilan yleisurheilukentän perusparantaminen. Yhteishankkeissa Kehä III parantaminen etenee alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin ja määrärahat ylitettäneen 4,0 milj. eurolla.

Vantaan ratikan suunnittelu on edistynyt katusuunnittelun, asemakaavoituksen ja kaavarunkotyön osalta, määrärahoista on käytetty noin 30 prosenttia. Katusuunnittelu on edennyt ratikkareitin länsi- ja itäosilla, ja Tikkurilan keskustan alueen ja tunnelin suunnittelusta on tehty hankintapäätös. Katusuunnittelun ohella etenevät ratasähkö-, liikennevalo- ja teknisten järjestelmien suunnittelu. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti mm. Helsingin, Väyläviraston ja Finavian kanssa. Seudullisen kaupunkiraideliikenneyhtiön perustaminen on päätöksenteossa ensin Helsingissä, ja sitten Vantaalla. Vuoden 2020 kustannusten avustushakemus on valtion hyväksymä, ja vuoden 2021 hakemusta valmistellaan.

Irtain omaisuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan talousarviossa on varauduttu toimialan irtaimen hankintoihin. Irtaimen omaisuuden investointikohteet on siirretty toteutettavaksi käyttötalouden puolella kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmalla rahoitusleasing-mallilla.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Kaupunkikulttuurin toimialan irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelma toteutunee talousarvion mukaisesti, mutta koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset viivästyttävät mm. ajoneuvotoimiuksia. Vaadittujen toimitusaikojen toteutuminen on epävarmaa.

Kiinteä omaisuus

Kiinteää omaisuutta on hankittu noin 86 ha alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Etuosto-oikeutta on käytetty yhden keran vuoden 2021 aikana. Useita maanhankintaneuvotteluja on vireillä. Tontinluovutuksen valmistelun osalta Tuupakan 4 ha teollisuustontin esirakentaminen on valmistumassa. Vantaankosken koulun purkaminen on saatu alkuvuonna päätökseen ja alueen asemakaavamuutos on vireillä. Petikon golfpuiston ympäristöluvan mukaiset toimet on tehty.

Osakkeet ja osuudet

Talousarvioon 2021 on varattu osakkeiden ja osuuksien ostoa varten 1,5 milj. euroa. Määrärahaa ei ole kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana käytetty. Tuloja on syntynyt 1,0 milj. euroa Vantaan kaupungin konserniyhtiöihin kuuluvan A-tulkkaus Oy:n osakkeiden myynneistä.

Liikelayritysten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investointien ennustetaan toteutuvan budjetin 2,3 milj. euron suuruisena. Investointibudjetista on käytetty 6 prosenttia ja investoinnit painottuvat Pelastustoimessa vuosittain loppuvuoteen.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen seurauksena, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä.

HENKILÖSTÖ

	31.8.2020	31.8.2021
Kaupunkistrategia ja johto	470	499
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	513	508
Kaupunkikulttuuri	688	705
Sosiaali- ja terveystoimi	3 052	3 112
Suun terveydenhuollon liikelaitos	304	300
Kasvatus ja oppiminen	5 450	5 638
Kaupunkiympäristö	645	650
Yhteensä	11 122	11 412

Lähde: Kompassin henkilöstömäärä raportti

Vuoden 2020 yhteensä lukumäärä on esitetty ilman Suun terveydenhuollon välinehuollon henkilöstöä, joka on siirtynyt liikkeenluovutuksella toisen työnantajan palvelukseen.

Palkkamenojen ja henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä kasvoi 290 hengellä, joista 248 on määräaikaista palvelussuhteita. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle on koronaepidemian vuoksi tarvittu lisätöyövoimaa esim. tartuntojen jäljittäjät sekä rokotushenkilöstöä.

Palkkamenot olivat 304,2 milj. euroa, joka on 19,3 milj. euroa (6,8 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Palkkoja on nostanut määräaikaisten henkilöstömäärän kasvu sekä sopimusalakohdalliset paikalliset järjestelyerät, jotka nostivat palkkamenoja 1.4.2021 alkaen. Sopimusmuutosten palkkavaikutus on keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Korotuksia palkkoihinsa isoista ammattiryhmistä saivat kevään järjestelyvaraerissa mm. osa hoitohenkilökunnasta, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, päiväkodinjohtajat ja ensihoitajat sekä osa sosiaaliohjaajista. Merkittävä osa korotuksista sovittiin lisäksi jaettavaksi henkilökohtaisina lisinä, joiden perusteena on henkilön työsuoritus. Lääkisopimuksen palkkausjärjestelmää kehitettiin mm. erikoislääkäripainotuksin.

Henkilöstön saatavuus

Rekrytoinnissa on jatkettu anonyymien rekrytoinnin vakiinnuttamista yhdeksi rekrytoinnin työkaluksi. Toimialojen kanssa on tehty yhteistyötä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ml. oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä harjoittelukäytänteiden kehittämiseksi. Edelleen hakukantaa ja ilmoituskäytänteitä on kehitetty sekä annettu laajempaa tukea esimiehille mm. tartuntatauti-jäljittäjiä rekrytoitaessa. Lisäksi on ohjattu lisäresurssi sote-toimialan hoitajarekrytoinnin tueksi.

Henkilöstön kehittäminen

Toimialojen laatimien koulutussuunnitelmien pohjalta osaamisen kehittämistä on toimialoilla toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Valmennusten ja koulutusten kokonaismäärät ovat poikkeusolojen myötä vähentyneet, mutta etävalmennusten määrä on lisääntynyt. Koulutusten ja oppimispäivien kokonaismäärä on laskenut huomattavasti verrattuna normaaliin vuoteen. Yhteistyö henkilöstökoulutuksen järjestäjän Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa toimii. Osaamisen kehittämisen vuosikellot, joissa Metropolialla on myös roolia ovat toimineet suunnitelmien mukaisesti etätapaamisen avulla. Lähtötapaamista vaativat koulutukset on jouduttu siirtämään alkuvuodelta syksyyn. Kaiken kaikkiaan etäpalveluiden käyttö ja -osaaminen on vahvasti lisääntynyt.

Vuonna 2020 kilpailutetut strategiset johtamisen, esimiestyön ja työyhteisön kehittämiskumppanit ovat tuottaneet palvelujaan toimialoille. Sopimukset astuivat voimaan kevään aikana. Palveluvalikkoa on uudistettu niin, että palveluissa on selkeästi ylimmälle johdolle kohdennettuja palveluita. Toimialoja on informoitu ja ohjattu uusien sopimuskumppaneiden käyttöön, samoin uusia kumppaneita on ohjattu palveluiden tuotannossa.

Osa palvelualueista on käynnistänyt verkkovalmennusten suunnittelun ja tuotannon valmistelun kaupungin Oppiva verkko-oppimisalustaan. Toimialat saavat tukea ja ohjausta tälle työlleen kehittämis- palveluista. Kaupunkitasoisesti oppimisalustalla on myös jokaiselle uudelle työntekijälle suunnattu uusien työntekijöiden perehdytysvalmennus, jonka työntekijät suorittavat itsenäisesti lisäksi tuotannossa kaupunkitasoisesti on jo mm. tietoturvaan liittyviä verkkokoulutuksia.

Kevään aikana poikkeustilanteessa on edelleen tuotettu etäpalveluja henkilöstölle ja esimiehille. Tällaisia palveluja on mm. koko henkilöstölle suunnattuja Voimavaroja arkeen-webinaarit tai soten esimiehille tarkoitettu päivystävä työnohjaajapalvelu. Poikkeustilanteen palveluiden lisäksi on tuotettu esimiesten ja työyhteisöjen tukipalveluja uuteen normaaliin paluulle. Tällaisia palveluita ovat mm. Paluu tulevaan -esimiesten teematapaamiset, esimiesten ryhmätyönohjaus. Lisäksi työyhteisöille on luotu tilattavissa oleva työpajasarja ”Paluu tulevaisuuteen – kohti toimivaa työkulttuuria ja johtamista”.

Henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisen asiantuntijatuki ja -palvelu toimialoille on toiminut normaalisti, samoin esimiehille suunnatut valmennukset on voitu toteuttaa etävalmennuksina.

Henkilöstöjohtamisen laatuhankeessa kehitetään esimiesten osaamista

Viime vuonna käynnistetty henkilöstöjohtamisen laatuhanke on jatkunut myös vuoden 2021 aikana. Eri palvelualueilla on toteutettu erilaisia esimiesten valmennusohjelmia. Aktiivisia toimia rekrytoinnin ja markkinoinnin eteen on tehty erityisesti saatavuudeltaan haastavissa ammattiryhmissä. Kevään aikana tehtiin ulkoisen konsultin toteuttama uusintakartoitus ammattiryhmille. Koko hankkeen tavoitteena on kehittää hyvää työnantajakuva, hyviä rekrytointikäytänteitä, vahvistaa hyvää johtamista sekä luoda houkuttelevia työyhteisöjä, joihin halutaan tulla ja joissa halutaan tehdä työtä.

Hankerahoituksen avulla kehittämistä

Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaa saivat Sitran hankerahoitusta Opi arjessa – työpaikasta oppimisympäristöksi -hankkeelle, jonka kaupunki aloitti yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Vantaan kaupungin työssä oppimisen mallia, jossa luodaan valmiuksia ja työkaluja tietoiseen työssä oppimiseen.

Sairauspoissaoloissa myönteinen kehitys, työtapaturmat ovat lisääntyneet

Vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (Lähde Hijat: 6kk/21: 4,09 % ja 6kk/20: 4,35 %). Tuunatun työn osuus suhteessa sairauspoissaoloihin on noussut edellisen vuoden tilanteeseen nähden (6kk/21: 4,79 % ja 6kk/20: 4,09 %).

Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijat ovat olleet esimiesten tukena yhteensä 218 henkilön työkykyhaasteiden selvittämisessä. Yli 90 päivän sairauspoissaoloja on ollut 243 henkilöllä, näistä jatko-suunnitelma työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseksi on tehty 80,3 prosentille.

Työtapaturmien lukumäärä on ensimmäisen puolen vuoden aikana lisääntynyt 79 prosentilla, kustannukset 24 prosentilla ja työkyvyttömyyspäivien määrä 64 prosentilla verrattaessa vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Vuonna 2020 työtapaturmia oli poikkeuksellisen vähän, mutta silti vuoden 2021 lukumäärät ovat suuremmat kuin aiemmin. Lisäystä tapahtui ennen kaikkea työmatkatapaturmissa, mutta myös työssä tapahtuneissa tapaturmissa. Koronainfektio on hyväksytty alkuvuonna 2021 ammattitaudiksi yhteensä 14 tapauksessa.

Kestävä työkyky – mielen hyvinvointi -hanke sai Kevan rahoitusta ja hanke käynnistyy kokeilujen kautta syksyn 2021 aikana. Hankkeen tavoitteena on varhaisen vaiheen tuki työntekijöiden mielen hyvinvoinnille.

Hr-järjestelmien kehittäminen

Kaupungin uuden hr-järjestelmäpalvelun käyttöönottoprojekti on käynnistynyt projektisuunnitelman laadinnalla. Käyttöönotto olisi syksyllä 2022.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Osavuosisiraportissa raportoidaan Vantaan kaupungin suurimpien tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-31.8.2021. Raportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien elokuun 2021 loppuun mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin.

Yhtiöiden toimittamat tulos- ja tasetiedot ovat tietojen keruuhetkellä olleet vielä osin keskeneräisiä, mistä johtuen huhtikuun osalta toimitetut tiedot ovat ennusteita. Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjaus.



5

Vapaalan päiväkotipaviljonki tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen

VD/8697/10.03.02.01/2021

HW/AK/PW/EK/MH/MR/PK/KVa/AH

Vapaalan uusi päiväkotipaviljonki korvaa vuonna 1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin rakennuksen, joka on käyttöikänsä päässä ja jota kokonaistaloudellisesti ei ole kannattavaa korjata. Päiväkotirakennuksen tasearvo on 527 918,67 euroa. Lisäksi paviljonki korvaa päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien paviljongin tilat. Uusi paviljonki vastaa myös Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun.

Vapaalan päiväkotipaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu kasvatuksen ja oppimisen toimialan, kaupunkisuunnittelun ja toimitilajohtamisen kanssa.

Päiväkotirakennuksen hankesuunnitelman mukainen bruttoalataavoite on 1350 brm². Päiväkodin tilapaikkamäärä on 140.

Uusi paviljonkirakennus sijoittuu Vapaalan kaupunginosaan Vantaan kaupungin omistamalle Y-tontille osoitteeseen Vapaalanpolku 12, 01650 Vantaa.

Samalla tontilla sijaitsee suojeltu, v.1948 rakennettu Ilpolan koulurakennus, jonka pihapiiri on myös suojeltu. Päiväkotikäyttöön jäävä piha-alue on tästä syystä tilapaikkamäärään nähden pieni ja piha-alueella on esitetty laajennettavan viereiseen Ilpolan puistoon. Poikkeamisluvalla haetaan osan päiväkodin pihasta sijoittamista puistoalueelle sekä lievennystä asemakaavassa esitettyyn määräykseen 1 autopaikka/80 k-m².

Toimitilajohtaminen on valmistelemassa tarjouskilpailua enintään 10-vuoden vuokra- /tai leasingvaihtoehtoon pohjautuen ja pyytää vuokra- tai leasingtarjouksia tilaelementtitoimittajilta. Tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 elokuussa.

Toimitilajohtamisessa on tehty alustava arvio syntyvistä tilakustannuksista pohjautuen aiempiin vastaaviin päiväkotipaviljonkihankkeisiin. Arvion mukaan tiloista syntyvä vuosittainen vuokrakustannusarvio on 486 000 €/v ja tilojen ylläpitokulut arviolta 81 000 €/v. Tilakustannukset tarkentuvat tarjousten ja suunnitelmaratkaisujen myötä.

Hankkeen kiireellisestä aikataulusta johtuen, hanketta esitetään edistettäväksi jo ennen ensi vuoden investointiohjelman viemistä.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 10 § 4 kohdan 22 mukaan kaupunkitilalautakunta päättää rakennuksen omistajana käytöstä poistetun rakennuksen purkamisesta, kun rakennuksen tasearvo on yli 400 000 euroa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 21.9.2021 § 15 on päättänyt esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Vapaalan päiväkotipaviljongin 07.09.2021 päivätyn tarveselvitys-hankesuunnitelman vuokrakustannusarvioineen.



Kaupunkitilalautakunta 22.9.2021 § 14 on päättänyt

- a) hyväksyä tontilla Y 13029 sijaitsevan, vuonna 1970 rakennetun päiväkotirakennuksen purku,
- b) esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Vapaalan päiväkotipaviljongin 07.09.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma edellytyksellä, että Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on sen hyväksynyt, ja
- c) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että hanke lisätään voimassa olevaan uudisrakentamisen investointiohjelmaan.

Vantaan kaupungin hallintosäännön luvun 9 § 1 kohdan 33 mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten (kustannusennusteinen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien (tavoitehintoinen) hyväksymisestä.

Talous- ja strategiajohtaja toteaa, että hanke on Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukainen hanke. Hanke ei sisälly kaupunginvaltuuston hyväksymään investointiohjelmaan vuosille 2021–2030. Kiinteistöt ja tilat huomio hankkeen talousarvion- ja taloussuunnitelman 2022–2031 laadinnan yhteydessä vuokrahankkeena. Hanke tarvitaan vastaamaan palvelutarpeeseen ja tavoitteena on, että tilat ovat otettavissa käyttöön viimeistään vuoden 2022 elokuun alussa. Aikataulusta johtuen hanketta pitää edistää jo ennen vuoden 2022–2031 talousarvion hyväksymistä.

Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 11

Kaupunginjohtajan esitys

Päätetään

- a) hyväksyä Vapaalan päiväkotipaviljongin 07.09.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma, ja
- b) esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että hanke lisätään voimassa olevaan uudisrakentamisen investointiohjelmaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään lisätä hanke voimassa olevaan uudisrakentamisen investointiohjelmaan.

Liite:

- Vapaalan päiväkotipaviljonki, 7.9.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

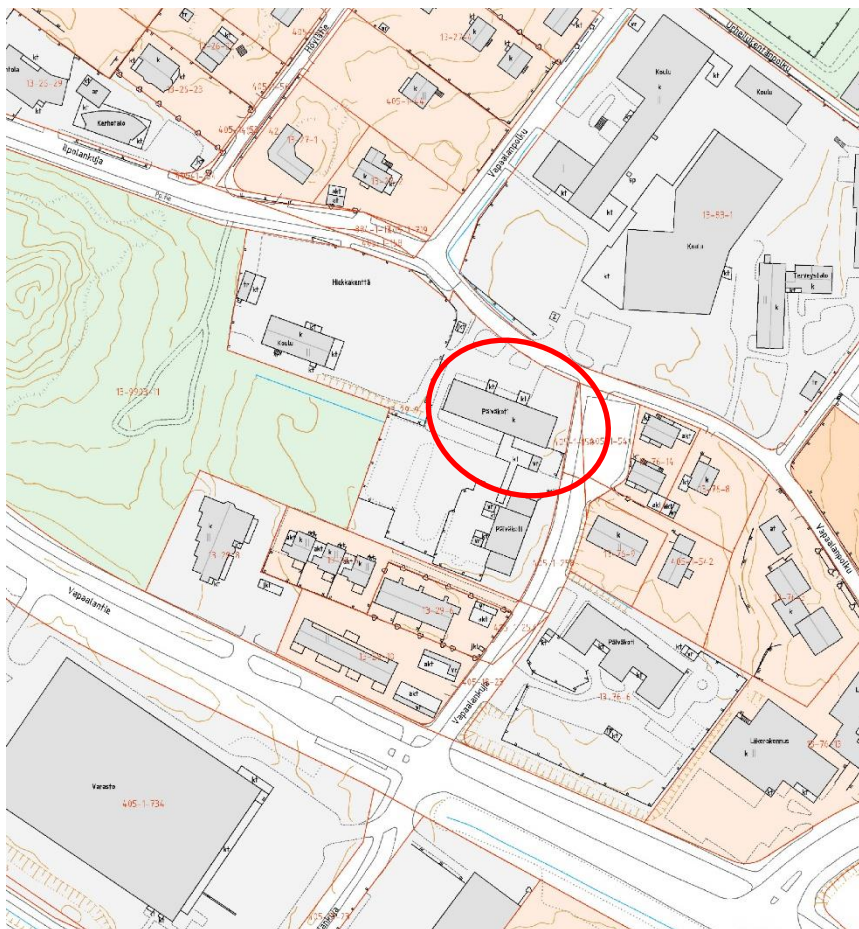
rakennuttaja-arkkitehti Maja Haltia, puh. 040 621 1482 (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Vapaalan päiväkodin paviljonki

Vapaalanpolku 12, 01650 Vantaa

uudisrakennus

TARVESELVITYS - HANKESUUNNITELMA



Tontin pohjoislaidalla sijaitseva nykyinen, purettava päiväkoti, jonka tilalle uusi paviljonkirakennus tulee.

Vantaan kaupunki

Toimitilajohtaminen

Postiosoite: PL1820, 01030 Vantaan kaupunki

Sisällys

1	Tarvetietokortti.....	2
2	Perustelut tarpeelle.....	3
2.1	Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset.....	3
2.2	Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan.....	3
2.3	Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan	4
3	Mitoitusperusteet ja tavoitteet	4
3.1	Paviljongin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet.....	4
3.2	Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma.....	5
3.3	Arkkitehtoniset tavoitteet.....	5
3.4	Ateriapalvelut.....	5
3.5	Siivoustilat	6
	Päiväkodin puhtauspalvelun tavoitteet	6
3.6	Jätehuollon tilat.....	6
3.7	Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus.....	7
4	Tontti ja rakennuspaikka	7
4.1	Sijainti.....	7
4.2	Hallinta, rasitteet, kaava- ja kiinteistötiedot.....	7
4.3	Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet.....	7
4.4	Piha, liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka.....	8
4.5	Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu	8
4.6	Liittyvät hankkeet.....	8
5	Tekniset järjestelmät	8
5.1	Rakennetekniset tavoitteet.....	8
5.2	LVI-Tekniset tavoitteet.....	9
5.1	Sähkötekniset tavoitteet.....	13
6	Väistötilantarve	17
7	Kustannukset	17
7.1	Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset	17
7.2	Toimintakustannukset hallintokunnalle.....	17
7.3	Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset	17
8	Rahoitus ja aikataulu.....	17
9	Riskit.....	17
9.1	Normaalit riskit.....	17
9.1	Työturvallisuustehtävät.....	17
10	Vastuuhenkilöt / työryhmä.....	18

Liitteet:

- Liite 1: kaavaote ja – määräykset ja johtokartat
- Liite 2: tilaohjelma

1 Tarvetietokortti

Kohteen nimi: Vapaalan päiväkodin paviljonki						
Tarpeen kuvaus: Vapaalan päiväkodin paviljonki rakentuu Vapaalan kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen lisäksi Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin. Uudishankkeella korvataan purettavan vanhan Vapaalan päiväkotirakennuksen ja varhaiskasvatuksen käytöstä poistuvan Virtatien päiväkotipaviljongin tilat.						
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018-2027, Myyrmäen päiväkotiverkkoselvitys, päiväkotikiinteistöjen investointitarpeiden ja aikataulun tarkastelu, toimitilajohtaminen						
Tarpeen perustelut: Vapaalan päiväkodin vanhaa rakennusta ei kannata toimitilajohtamisen mukaan kokonaistaloudellisesti korjata ja rakennus puretaan. Tilapaikkamäärältään suurempi rakennus vastaa myös Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin.						
Käyttäjähallintokunta: Kasvatuksen ja oppimisen toimiala						
Kaupunginosa: VAPAALA 13	Kiinteistötunnus: 92-13-29-9			Tontin pinta-ala: 9210 m ²		
Osoite ja tontti: Vapaalanpolku 12 01650 VANTAA	Kaavatiedot: Y 13029 Yleisten rakennusten korttelialue, III, e=0.30 1AP-/80 k-m ²			Rakennusoikeus: Rakennusoikeus: 4000 k-m ² , III -kerrosta. (josta on käytetty 798 m ² + 346) ja käyttämättä on 2856 m ²		
Tilatarve, suuruus ja kustannukset (ALV 0 %)	brm²	htm²	hum²	Investointikustannusennuste		
				€	€ / brm²	€ / hym²
päiväkoti	1350					
päiväkodin tilapaikkamäärä				140 tilapaikkaa		
Väistötilan tarve: Leiritien väistötilapäiväkoti korvaa Vapaalan päiväkodin päärakennuksen käytöstä poiston aiheuttamaa tilapaikkavajetta alueella paviljongin valmistumiseen saakka.						
Hankkeen toteutusaikataulu: valmis -08 2022						
Ylläpitokustannukset: Arvio 81 000 € / vuosi						
Toimintakustannukset hallintokunnalle: Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 480 000€. Kuluissa on huomioitu korvattavien Vapaalan päiväkodin päärakennuksen ja Virtatien päiväkotipaviljongin kulut.						
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen: 94 000 €						
Vuokra-arvio käyttäjäkunnalle (perustamiskustannukset + paviljongin vuokra):						

Tuleva vuokra		xx € / htm2 / kk
Vuokravaikutus	40 500€ / kk	486 000 € / v
Vuokravaikutus / oppilaspaikka € / vuosi 3472,43		€ / kk 289,29
Laatija(t): Maja Haltia Janne Myllylä		Päivämäärä: 07.09.2021

2 Perustelut tarpeelle

2.1 Varhaiskasvatuksen palvelustrategiset linjaukset

Keskeisten palveluverkkolinjausten (Vantaan kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027) mukaan varhaiskasvatus järjestetään lähipalveluna. Varhaiskasvatuksen strategiana on lisätä yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta maltillisesti.

2.2 Väestöennuste ja liittyminen palveluverkkosuunnitelmaan

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021– 2031 mukaan varhaiskasvatuskäikäisten lasten määrä kasvaa ennustekaudella Myyrmäen suuralueella 570 lapsella. Vapaalan ja Myyrmäen kaupunginosissa lasten määrä kasvaa ennustekaudella 16 ja 302 lapsella.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Muutos 2021-2031
Myyrmäen suuralue	10kk-6v	3702	3680	3694	3732	3787	3859	3952	4054	4134	4206	4272	+570
Vapaalan kaupunginosa	10kk-6v	241	222	220	224	232	237	247	258	259	256	256	+16
Myyrmäen kaupunginosa	10 kk-6v	1 033	1 021	1 017	1 023	1 056	1 096	1 150	1 193	1 238	1 286	1 334	+302

Taulukko: Myyrmäen suuralueen, Vapaalan ja Myyrmäen kaupunginosien varhaiskasvatuskäikäisten lasten määrän kehitys Vantaan virallisen väestöennusteen 2021-2031 mukaan

Vapaalan päiväkodin paviljonki rakentuu Vapaalan kaupunginosaan vastaamaan lähialueen tilatarpeen lisäksi Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatuspalveluverkon kasvaviin tilatarpeisiin. Uudishankkeella korvataan purettavan vanhan Vapaalan päiväkotirakennuksen ja varhaiskasvatuksen käytöstä poistuvan Virtatien päiväkotipaviljongin tilat.

2.3 Liittyminen toimitilaverkkosuunnitelmaan

Myyrmäen suuralueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty 2020 valmistuneessa alueellisessa päiväkotiselvityksessä (toimitilajohtaminen). Vapaalan alueilla ei ole kiinteistöjä, joita voisi hyödyntää riittäviksi päiväkotitiloiksi.

3 Mitoitusperusteet ja tavoitteet

Paviljonkiin tulee yhteensä **140** tilapaikkaa, jotka jakautuvat viiteen kotialueeseen. Kasvatushenkilökuntaa paviljonkiin tulee 20 henkilöä. Lisäksi päiväkodissa työskentelee päiväkodin johtajat, puhtaus- ja ateriapalveluiden henkilökuntaa sekä vuosittain vaihtuvia opiskelijoita ja tilapäistä avustavaa henkilökuntaa, yhteensä noin 5 henkilöä. Henkilökunnan määrä yhteensä 28 henkilöä.

3.1 Paviljongin pedagogisen toiminnan ja toiminnallisuuden tavoitteet

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodin varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Oppimisympäristö tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.

Paviljongissa lapsiryhmät koostuvat kahden kasvattajan muodostamista ryhmistä, joissa tilamitoituksellinen tilapaikkamäärä on lasten iästä riippuen minimissään kahdeksan ja maksimissaan neljätoista (14). Ryhmissä voi olla lapsia, jotka tarvitsevat kasvun ja kehityksen tukea. Kaksi lapsiryhmää muodostaa kotialueen, jossa he tekevät toiminnallista yhteistyötä ja käyttävät yhteisesti osaa tiloista. Pienimpien lasten kotialueet pyritään saamaan maan tasolle. Tiloissa on mahdollista toteuttaa pienryhmätyöskentelyä 4-8 hengen ryhmissä ja ne ovat monikäyttöisiä. Tilat tukevat eri-ikäisten lasten perushoidon sujuvaa järjestämistä.

Paviljongissa on tiloja keskusteluihin perheiden ja yhteiskumppaneiden kanssa sekä henkilökunnan kirjalliseen työskentelyyn. Henkilökunnalle on sosiaali- ja taukotilat. Paviljongissa on sali- ja ruokailutila sekä le-wc. Paviljongissa on tilaohjelman mukaiset ateriahuollon ja puhtauspalveluiden tilat. Osaa yhteiskäytössä olevista tiloista käyttää myös tontilla

sijaitseva kahden lapsiryhmän pienempi paviljonki. Toiminnan näkökulmasta olisi pyrittävä ratkaisuun, jossa tuleva paviljonkirakennus olisi yhdistettävissä nykyiseen rakennukseen sisäyhteydellä.

Paviljonkihankkeessa noudatetaan ohjeellisesti Vantaan kaupungin konseptipäiväpäiväkotien huonekortteja. Kotialueiden varustelu tehdään 28 tilapaikan mukaan.

3.2 Päiväkodin tunnusluvut ja tilaohjelma

Päiväkodin hyötyalatavoite ilman teknisiä tiloja on 1149,4 hym² ja bruttoalatavoite 1350 brm².

Päiväkodin huonetilaohjelma on liitteessä 2.

3.3 Arkkitehtoniset tavoitteet

Paviljongin tulee sopeutua tontilla olemassa olevaan paviljonkirakennukseen ja Vapaalan pienmittakaavaiseen arkkitehtuuriin.

Uudesta paviljonkirakennuksesta tulee olla mahdollisuuksien mukaan sisäyhteys vanhaan paviljonkirakennukseen, sillä sali, keittiö ovat molempien rakennusten yhteiskäytössä. Vaihtoehtoisesti jos palomääräysten

Sisäänkäynnissä on katettu, esteettömyysmääräykset täyttävä kevytrakenteinen luiska sekä helppokulkuiset portaat.

3.4 Ateriapalvelut

Ateriapalvelun tavoitteet

Päiväkodin keittiö on palvelukeittiö/ kuumennuskeittiö. Keittiössä valmistetaan vain energialisukkeet, erikoisruokavalioannokset ja välipalat. Pääruoka-annokset tuodaan päiväkotiiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Ateriat toimitetaan kuumana tai kylmänä. Aterioiden kuljetukseen varataan verkkovirralla toimivat kevytrakenteiset hygieniamuoviset kylmä/lämpökuljetusvaunut, tai ruoka toimitteen lämpökuljetuslaatikoissa

Keittiö toimii palvelukeittiönä (kuumennuskeittiönä) Cook and Chill valmius

Huomioitavat ateriapalvelun tilatarpeita suunnitellessa:

- Keittiösuunnittelussa käytettävä aina ammattikeittiösuunnittelijaa
- Keittiön sijainti on oltava hyvän huoltoyhteyden päässä.
- Keittiöllä on oltava oma tuulikaappi (sisältyy keittiön neliöihin)
- Jätehuolto ja rullakko/laatikko varaston oltava riittävän suuret ja kohtuullisen matkan päässä keittiöstä.
- Varattava hygieeninen tila kuljetuslaatikoille/vaunuille.
- Pääruokasalinpuolella keittiöseinän vieressä tai keskilattialla tulee olla ateriabuffet (ei avaudu keittiötiloihin).

- Päiväkärkyjä käytetään pienten lasten ryhmien aterioiden kuljetukseen kotitalueille. Ryhmien määrä ja sijainti selviävät myöhemmin.
- Sekä ruokasaliin että kerroksien aulatiloihin asennetaan elektronihanoilla varustetut käsipesualtaat
- ruokasalin kotikeittiön yhteyteen varataan kotitalouskylmäkaappi välipalojen säilytystä varten.

3.5 Siivoustilat

Päiväkodin puhtauspalvelun tavoitteet

Puhtaat tilat luovat puitteet terveelliselle ja turvalliselle varhaiskasvatukselle. Puhtaanapidolla ylläpidetään rakennuksen hygieenisyyttä, siellä työskentelevien henkilöiden työturvallisuutta, viihtyisyyttä ja rakennuksen edustavuutta. Puhtauspalvelujen tavoitteena on aikaan saada puhtaita ja sisäilmaongelmatomia tiloja, joiden pinnat on helppo pitää puhtaana, esim. yläpölyjen kerääntymistä on suunnitteluratkaisuissa vältettävä. Rakennuksen tulee olla kaikilta osin helposti puhtaana pidettävä ja julkisen tilan kulutusta kestävä. Rakennuksen siivottavuus on hyvä, jos tilat voidaan siivota taloudellisesti, tehokkaasti, koneita apuna käyttäen. Puhtauspalvelujen työturvallisuus tulee huomioida suunnittelussa; mm. liikkumisen esteettömyys, työergonomia, siivoustilojen riittävyys, Saavutettavuus ja pistorasioiden määrä eri tiloissa. Kaikki käytettävät materiaalit ja tilaratkaisut toteutetaan mahdollisimman kestävästä, tehokkaasta ja edullisesti ylläpidettävistä tuotteista. Lattiamateriaalin on oltava kulutuksen kestävä, eikä lattian vahaustarvetta saa olla. Tavaratoimitusten kuljetukset huoltopihan kautta, ei kuitenkaan keittiön kautta. Siivouskeskus/vaatehuoltotila on hyvä sijoittaa aina 1 krs. toiminnallisuuden kannalta Kerroksille lisäksi siivoustilat Materiaalien päästöluokka M1 Rakentamisenaikainen puhtausluokka P1

3.6 Jätehuollon tilat

Vanha jätetila puretaan ja tilalle asennetaan urakassa syväkeräyssäiliöt. Säiliöiden sijoittuminen huoltopihalle, lähelle keittiötä ja siivoustiloja, jotta jätteiden kuljetusmatka ei ole pitkä. Lumen poisto tulee säiliöiden ympäriltä ottaa suunnittelussa huomioon.

Säiliöt seuraaville jätejakeille:
Sekajäte 1kpl 5m3 säiliötä

Kartonki 1kpl 3m3 säiliö

Biojäte 1kpl 1m3 säiliö

Jaettusäiliö 1kpl 3m3 Muoville 1,5m3 ja pienmetallille 1.5

Säiliöiden kasiosat tulee olla riittävän suuret, jotta 150 l jätesäkkisäkki sopii suuaukosta säiliöön.

Kansiosiin lukitus kiinteistön sarjaan ja lukkojen päälle kumiläpät jäätymisen estämiseksi.

3.7 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet, muuntavuus

Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa.

4 Tontti ja rakennuspaikka

4.1 Sijainti

Päiväkoti sijoittuu Länsi-Vantaalle, Vapaalan kaupunginosaan. Vapaalan päiväkotisijoittuu väljälle usealla eri aikaudella (1950-2010) rakentuneelle alueelle, päättyvän kadun varrelle. Vapaalankujaa reunustavat toisella puolella omakotitalot ja toisella rivitalot, kadun varteen sijoittuu myös toinen päiväkotikoti ja kadun päässä on vastikään valmistunut Rajatorpan koulu. Tontti rajautuu lännessä puistoon, sekä samalla tontilla sijaitsevaan Rajatorpan vanhaan kouluun (1948), jonka päärakennus ja piha-alue on suojeltu (sr2).

Vapaalan päiväkodin tontilla sijaitsevat vuonna 1970 valmistunut päiväkotirakennus (488 kem2), joka nyt puretaan uuden paviljongin tieltä, v.2020 valmistunut 42-tilapaikan päiväkotipaviljonki ja Vanha Rajatorpan koulurakennus (825 kem2).

4.2 Hallinta, rasitteet, kaava- ja kiinteistötiedot

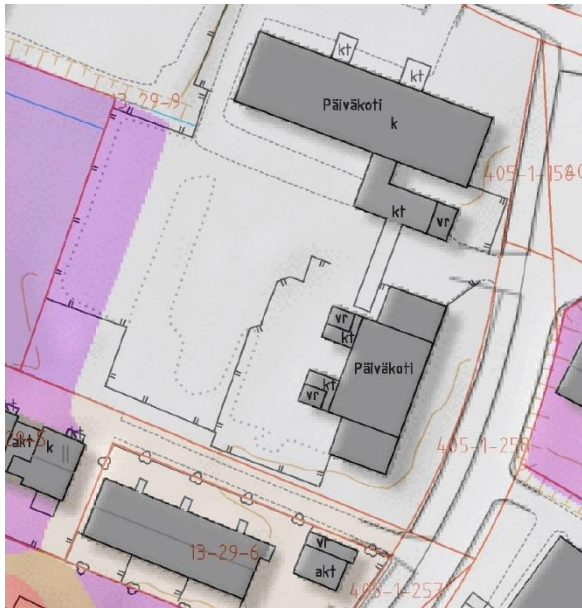
Tontti on kaupungin omistuksessa.

Tontilla sijaitsee käytöstä poistettu keskijännitekaapeli. Muut mahdolliset rasitteet tutkitaan suunnitelmien edetessä.

Liite 1: kaavaote ja – määräykset, melukartta ja johtokartat

4.3 Tontin rakennettavuus ja pohjaolosuhteet

Maalajikartan mukaan tontin maalaji on täytemaata. Kaikki rakennukset salaojitetaan ja perustusrakenteet routasuojataan.



Maalajikartta

4.4 Piha, liikenne, pysäköinti, kadut ja kunnallistekniikka

Pysäköinti- ja liikennejärjestelyt ovat yhteiset Vapaalan tontilla sijaitsevan 42-tilapaikkaisen paviljonki päiväkodin kanssa. Kaavan mukaan autopaikkatarve on $n. 250 \text{ k-m}^2 + 1100 \text{ k-m}^2 = 1350 \text{ k-m}^2 / 80 = 17$ autopaikkaa.

Tavoite saattoliikennepaikoille on 12 autopaikkaa, joista osa sijoitetaan Vapaalankujan varrelle.

Leikkipihaa laajennetaan viereisen Ilpolan puiston alueelle poikkeamisluvalla.

Tontilla sijaitsevan viereisen koulun piha on suojeltu kaavassa sp 2.

4.5 Rakentamisrajoitteet, ympäristö, melu

Lentomelua Lden 50 dB, ei rakentamisrajoitteita.

4.6 Liittyvät hankkeet

Ei liittyviä hankkeita.

5 Tekniset järjestelmät

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien laatu noudattaa Vantaan kaupungin päiväkotisuunnittelun laatutasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI- teknisissä suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita sisäilman laatuun, valaistukseen sekä äänenvaimennukseen.

5.1 Rakennetekniset tavoitteet

Nykyinen päiväkotirakennus puretaan ja uusi paviljonki rakennetaan puretun päiväkodin kohdalle. Purettava päiväkotirakennus on perustettu maanvaraisesti.

Paviljonkirakennus perustetaan maanvaraisesti. Perustamistapa tarkentuu suunnittelu-
vaiheessa. Perustusrakenteet routasuojataan. Alustatila on tuuletettu (ei koneellinen).
Alimmat lattiat tehdään kantavina rakenteina. Maahan asennettavat vesi- ja viemäri-
asennukset lämmöneristetään. Vesijohdolle asennetaan saattolämmitys.

Paviljonkirakennus on kaksikerroksinen ja rakennukseen tulee hissi.

Paviljonkirakennuksen energiatehokkuudelta edellytetään määräysten mukaista tasoa.
Rakenteet suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja toteutuskelpoisiksi.

Ulkovaipan sisäpinnan sekä elementtien liitoskohtien tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.

Rakenneratkaisuissa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n määräyksiä ja ohjeita sekä
Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

Rakentamisessa noudatetaan kuivaketju 10 tai Kosteusjumbba-järjestelmän mukaista
kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhal-
lintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.

Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Pin-
tamateriaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

5.2 LVI-Tekniset tavoitteet

Yleistä

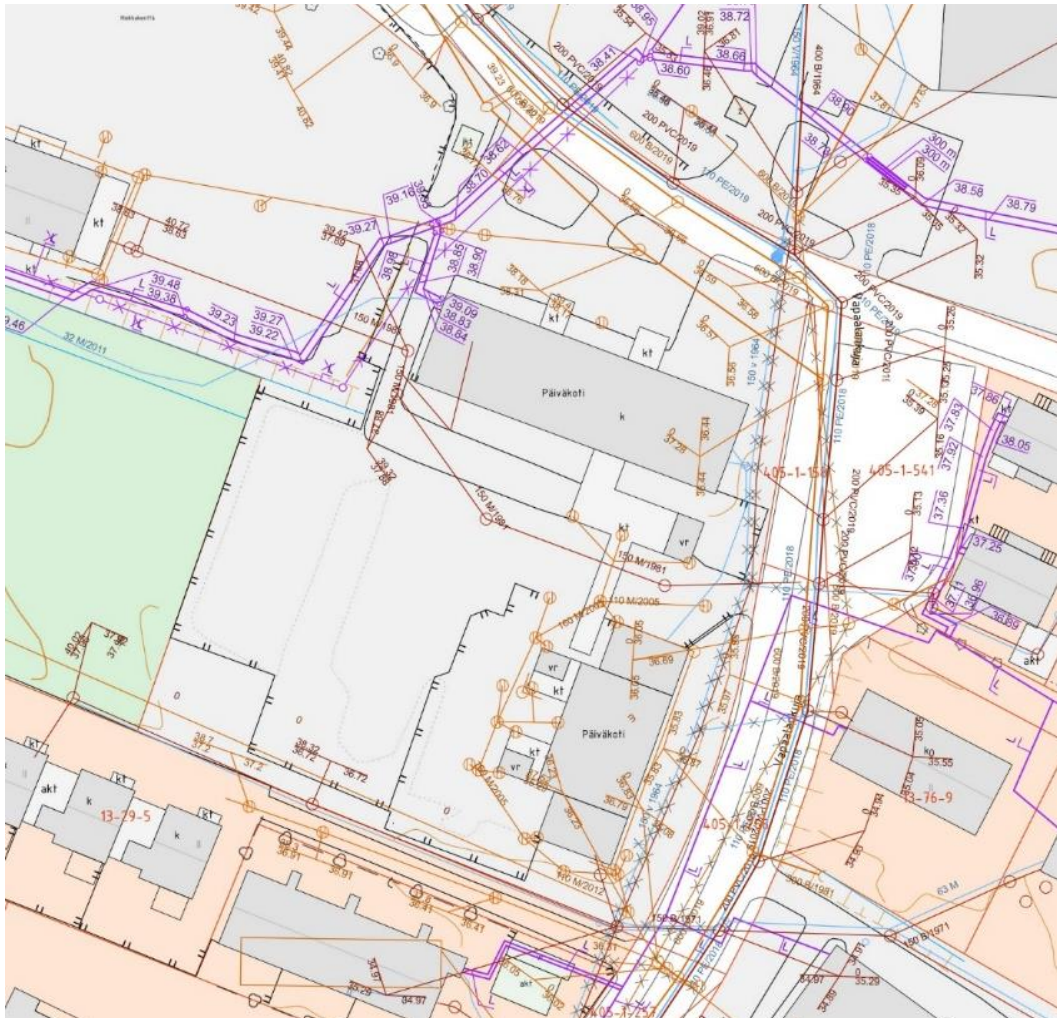
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

LVI-tekniikan järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät toimintaolosuh-
teet; lämmityksen, sisäilman laadun, sekä vesi- ja viemäritoimintojen osalta. Olosuhteet
luodaan energiatehokkaalla tavalla. Tavoite huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja
järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Automaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestel-
mien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan.

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käy-
tössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksytyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita.
Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etä-
ohjattavia ja -valvottavia Vantaan mallin mukaisesti.

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018). IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Energiatavoitteet on esitetty Vantaan kaupungin suunnitteluohjeessa.



Kuva 5.2.1 Alueen KL-, vesi-, viemäri- ja hulevesienjohtokartta

Lämmitysjärjestelmät

Rakennus liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Alustava liitospaikka on nykyisen purettavan rakennuksen liitospaikka.

Lämmönjakokeskus sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen, sille varattuun erilliseen tekniseen tilaan. Käynti tilaan rakennuksen ulkopuolelta.

Lämmitysjärjestelmät varustetaan omilla erillisellä lämmönsiirtimillä (lämmitys, ilmanvaihdon lämmitys, sekä lämpimän käyttöveden valmistus).

Pääasiallinen lämmönjakotapa on lattialämmitysjärjestelmä. Tuuli- ja märkäeteiset varustetaan lisäksi lämmin kiertoilmakojein.

Lattialämmitysjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kaupunki, Tilakeskus; Ohje lattialämmityksen suunnittelusta ja toteutuksesta Vantaan kaupungin rakennuskohteissa. Lattialämmityspuistikossa käytetään tehdasvalmisteisesta happidiffuusiosuojattua lattialämmitykseen tarkoitettua muoviputkea (valmistaja esim. Uponor Oy).

Lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon lämmityksen runkojohdot asennetaan rakennuksen sisälle 'alas lasketun katon' sisään. Runkojohdot materiaali on teräsputki, putkisto eristetään (jos käytetään mineraalivillakourueristettä, eriste pinnoitetaan).

Vesi- ja viemärijärjestelmät

Rakennus liitetään kunnallisen vesi- ja viemärijärjestelmän piiriin. Kiinteistöllä sijaitsevan viereisen päiväkotirakennuksen vesijohto liitetään rakennettavan päiväkodin liittymän piiriin alamittauksin.

Vesimittari sijoitetaan lämmönjakokeskukseen. Mittari mallia 'ultraääni', liitetään automaatio-ohjelmiston ja etäluennan piiriin. Lämpimän käyttöveden kv-syöttöjohto varustetaan kiinteistöautomaation luennan piiriin liitettävällä veden mittauksella. Tonttivesijohto varustetaan tarvittaessa 'itse säätyvällä' saattolämmityskaapelilla.

Viemäreiden liittymäpaikkojen osalta, pyritään käyttämään nykyisiä liitospaikkoja. Liitospaikat määrittyvät tarkemmin rakennuslupa liitettävässä HSY liitoskohtalausunnossa.

Runkovesijohdot tehdään komposiittiputkista ko. putkelle tarkoitetuilla liitosmenetelmillä. Vesijohdot eristetään. Mikäli eristeenä käytetään villakourueristettä, se pinnoitetaan.

Jako- ja kytkentäjohdot tehdään kupariputkesta (näkyviltä osin kromattu kupariputki), tai rakenteiden sisällä suojaputkeen asennettavasta muoviputkesta. Runkojohdot asennetaan 'alaslasketun katon' yläpuolelle.

Mikäli putkia asennetaan rakenteiden sisään, käytetään suojaputkea. Tällöin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan myös vaatimus vesijohtojen vaihdettavuudesta ja vuotojen havaittavuudesta.

Hulevesiä viivytetään kiinteistön alueella. Järjestelmä suunnitellaan ja varustetaan viivytysjärjestelmällä. Viivytyksen suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungin hulevesien

hallinnan toimintamallia. Viivytysjärjestelmän tyyppi määritetään suunnitteluvaiheen aikana.

Ruokahuoltoa varten; tehdään suunnitelmissa esitettyjä laitteita ja toimintaa varten tarvittavat lvia-asennukset, joilla varmistetaan hyvä tekninen ja toiminnallinen laatu. Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat- ja asennukset tehdään kuumennuskeittiön vaatimustason mukaan. Ilmanvaihtolaitteet varustetaan lämmön talteenotolla. Keittiön ilmanvaihtolaitteiden tulee täyttää korkean hygieniatason vaatimukset, ja niiden tulee olla helposti huollettavissa.

Keittiön viemärit varustetaan rasvanerottimella. Astianpesukone on mallia 'LTO' (käyttöveden esilämmitys pesukoneen poistovedellä).

Viileähuoneiden kompressorit/lauhdutinyksiköt sijoitetaan ulkotiloihin katokseen. Laitteisto suojataan 'pieneläin verkolla'.

Keittiö- ja ruokailutilojen määritykset suunnitellaan keittiöasiantuntijan ohjaamana.

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan hajautetulla ilmanvaihtojärjestelmällä, jossa jokaista vyöhykettä palvelee oma erillinen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa ilmanvaihtokoneet asennetaan palvelualueelle sijoitettavaan pariovilla varustettuihin konetiloihin. Huolto toteutetaan tilojen puolelta.

Palvelualueiden ilmanvaihdon ohjaukseen liitetään ohjaavia olosuhdetekijöitä; TE, CO₂, VOC.

Yhtenäisiin toiminnallisiin tiloihin asennetaan palvelualueen ilmanvaihdon käyntiä ohjaavat lisäaika-ajastinkytkimet (0...3 h), joilla ilmanvaihdon käyttöä voidaan ohjata tilasta käsin, normaalikäyttöaikojen ulkopuolella.

Tilojen ulkopuolelle asetetaan huonetilaa osoittavan kilven alapuolelle tilan raitisilmamäärän mukaista maksimihenkilömäärää osoittava kilpi.

Tilojen käytön ulkopuolinen tuuletuskäyttö toteutetaan ohjelmallisesti minimivaatimuksen mukaiseen tasoon.

Keittiön ilmanvaihdon laitehankinnat ja järjestelmäasennukset tehdään kuumennuskeittiön vaatimustason mukaisesti.

Keittiön ilmanvaihto varustetaan (0...2h) lisäaikakäyttökytkimellä, sekä ilmanvaihdon tehostustoiminnon kytkimellä, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon lisäaika- ja tehostustoiminnon keittiötiloista ohjattuna.

Ilmanvaihtojärjestelmän kanavistot; tehdasvalmisteinen sinkitty kierresaumakanava.

Päätelaitteet; tarkoitukseen sopivia tehdasvalmisteisia tulo- ja poistoilmaelimiä, joissa hyvä ilmavirtojen säädettävyys.

Rakennusautomaatiojärjestelmät

Automaatio, toiminnot, lvi-tekniikan laitteet, varusteet ja ohjelmat suunnitellaan ja rakennetaan Vantaan kaupungin käytössä oleviin järjestelmiin ja toimintoihin yhteensopiviksi. Järjestelmä mahdollistaa laitteiden ja järjestelmien tarpeen mukaisen etäseurannan ja -ohjaukset, hälytystoiminnot siirtoineen, sekä energian ja veden käytön seurannan ja tietojen taltioinnin myöhempää tarkastelua varten, 'pilvitoimintona' verkkoyhteyttä käyttäen (Vantaan kaupungin automaatiojärjestelmien sopimustoimittajan etäohjelmistolla). Kiinteistöautomaatiojärjestelmä tukee avoimia rajapintoja, kuten Modbus RTU ja TCP/IP ja BACnet. Järjestelmän tulee olla laajennettavissa ja vapaasti päivitettävissä järjestelmätoimittajasta riippumatta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmän suunnittelussa noudatetaan Vantaan kaupungilla käytössä olevaa suunnitteluohjetta.

5.1 Sähkötekniset tavoitteet

Yleistä

Sähkötekniisten laitteiden valinta- ja hankintaperusteissa tulee tavoitella energiatehokkuutta, kestävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja laadukkuutta. Laitevalinnoissa tulee pyrkiä valitsemaan yleisesti saatavilla olevia laitteita ja käyttämään tunnettuja laitetoimittajia.

Suunnittelun tulee olla laadukasta ja pohjautua tilaajan ja käyttäjien kanssa neuvoteltuihin ratkaisuihin, laskelmiin ja kokemukseen. Suunnittelijan on voitava perustella suunnitteluratkaisut yllä mainittujen kriteerien perusteella.

Aluesähköistys ja liittymät

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon nykyisen säilytettävän liittymän kautta ja teleoperaattorin tietoliikenneverkkoon. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään. Videovalvonta liitetään Vantaan kaupungin videovalvontaverkkoon.

Alatalo (tontille jäävä nykyinen rakennus) liitetään valokuituyhteydellä uuteen paviljonkiin.

Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin asennettavilla valaisimilla. Pihalle asennetaan pihavalaisukseen soveltuvat pylväsvalaisimet. Valaisimien tulee olla ilkeäkestävää rakennetta.

Pysäköintialueelle asennetaan sähköautojen latausjärjestelmä noudattaen lakia 733/2020 "rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä."

Sähkönjakelu ja keskukset

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Keskusten paikat ja määrät tulee suunnitella optimaalisesti huomioiden tilankäytön ja kaapeloinnin minimointi.

Rakennus varustetaan sähköntoimittajan päämittauksen ja sähköautojen latausasemamittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian kulutuksen seurantamittareilla. Alamittauksen määrä arviolta 2 kpl riippuen suunnitteluajana määritettävistä tarpeista.

Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. seuraamalla mittaustulosten poikkeamia esim. vikatapauksissa.

Johtotiet

Rakennukseen asennetaan tehdasvalmisteisia kaapelihyllyjä, johtokanavia ja valaisinripustuskiskoja. Kaapelihyllyt ja valaisinripustuskiskot tulee olla metallirakenteisia. Johtoteiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääni- ja paloteknisiin eristyksiin. Näkyvillä osuuksilla johtotiet ovat valkoiseksi maalattua mallia.

Johdot ja niiden varusteet

Rakennukseen asennetaan kaapeleita, jotka palvelevat mm. seuraavia käyttötarkoituksia:

- Maadoituksia/ukkossuojauksia
- Voimavirtalaitteita esim. keittiökojeita
- Valaistusta ja pistorasioita
- Tele- ja turvajärjestelmiä
- LVIA-laitteita

Läpiviennit tulee tiivistää hyvin ja kylmien sekä lämpimien tilojen välisiä läpivientejä tulee välttää.

Upotettavien sähkökalusteiden sijoittelua huoneiden ulkoseinille tulee välttää.

Valaistusjärjestelmät

Tilojen valaistutasojen mitoituksissa tulee pääsääntöisesti noudattaa standardin SFS-EN 12464-1 suosituksia.

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet. Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten,

että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuus tulee huomioida myös valaistushajauksissa. Ulkovalaistushajaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja valoisuusantureita. Sisävalaistushajaukset toteutetaan seuraavasti:

- Lepo- ja leikkihuoneiden sekä henkilökunnan taukotilan valaistusta ohjataan tilakohtaisilla himmentimillä ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus). Lisäksi lepo- huoneiden lukualueelle asennetaan noin 1800 mm:n korkeudelle himmennettävä lukuvalo
- Käytävien valaistusta ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen sammutus)
- Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus)
- Yksittäisten pienien tilojen valaistushajaukset voidaan toteuttaa tilakohtaisilla kytkimillä (liiketunnistimien käyttö on sallittua)

Valaisinvalinnoissa ja sijoituksissa tulee huomioida kodinomaisuus sekä seinäpintojen valaistus.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Pimeän aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkeävaltariskin sekä kameravalvonnan takia. Vähintään 1/3 valaistuksesta tulee olla päällä pimeällä virka-ajan ulkopuolella.

Yleiskaapelointijärjestelmä (atk, puhelin, videovalvonta)

Rakennus varustetaan Cat 6a mukaisella suojaamattomalla yleiskaapelointijärjestelmällä. Järjestelmä palvelee mm. tietoliikennettä ja puhelinyhteyksiä sekä videovalvontaa.

Yleiskaapelointiteline asennetaan omaan erilliseen lukittavaan teletilaan. Alatalon tässä toimituksessa hankittava valokuitu kytketään telineeseen.

Tietoliikennesuorittimia asennetaan mm. toimistoihin, kokoushuoneeseen, ryhmähuoneisiin, keittiöön ja teknisiin tiloihin.

Rakennus ja sen pääsisäänkäyntien edustat varustetaan kaupungin toimitukseen sisältyvillä langattoman lähiverkon verkon (wlan) tukiasemilla. Langattoman verkon tukiasemille asennetaan tietoliikennesuorittimet vähintään lapsiryhmiin, saliin ja henkilökunnan taukotilaan. Ulkotukiasemien tietoliikennesuorittimet asennetaan rakennuksen sisälle (usein sijoitettu tuulikaappeihin).

Yhteisantennijärjestelmä

Rakennukseen ei rakenneta erillistä yhteisantenniverkkoa vaan, tarvittaessa tv-lähetyksiä voidaan seurata tietoliikenneverkon kautta.

Keskuskellojärjestelmä

Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitettävällä keskuskellojärjestelmällä. Kelloja asennetaan sisääntuloauloihin, ryhmähuoneisiin, henkilökunnan taukotilaan, keittiöön ja pihan puolelle ulkoseinään.

LE–WC -hälytysjärjestelmä

LE–WC -tilat varustetaan tilakohtaisella hälytysjärjestelmällä.

Soittokellot ja sisäänpyyntö-laitteet

Rakennuksen pääsisäänkäynnit ja keittiön sisäänkäynti varustaan soittokellojärjestelmällä. Lapsiryhmiin hälyttävissä soittokelloissa huomioitava kuuluvuus. Tarvittaessa lapsiryhmiin asennetaan lisäkellot. Soittokelloja ei saa asentaa lepo huoneisiin.

Yksi toimistohuone varustetaan sisäänpyyntö-järjestelmällä ("liikennevalot").

Kiinteistöautomaatiojärjestelmä

Rakennus varustetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmällä, jolla ohjataan taloteknisiä laitteita, kerätään mittauksia ja välitetään hälytystietoja.

Rikosilmoitusjärjestelmä

Rakennus varustetaan rikosilmoitusjärjestelmällä. Järjestelmä toteutetaan kuorisuojausk-sena liikeilmaisimilla. Laitteet tilaajan erillishankinnassa.

Videovalvontajärjestelmä

Rakennus varustetaan IP- pohjaisella videovalvontajärjestelmällä. Kameroita asennetaan valvomaan rakennuksen ulkoseinustoja sekä osin piha-aluetta ja katoksia. Laitteet tilaajan erillishankinnassa.

Kaapelointi toteutetaan osana yleiskaapelointiverkkoa.

Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella merkki- ja turvavalaistusjärjestelmällä.

Palohälytysjärjestelmä

Rakennus varustetaan automaattisella osoitteellisella analogisella paloilmoitinjärjestelmällä, jota ei liitetä hätäkeskukseen, ellei rakennusluvan ehdot muuta edellytä. Kts. Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 luku 7.

Savunpoistojärjestelmä

Rakennuksen varustetaan savunpoistojärjestelmällä, jos rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät.

Koneet, laitteet ja erityisjärjestelmät

Märkäeteiset ja pesutilat varustetaan lattialämmityksellä (mukavuuslämpö, kuivatus). Lämmitysmuodon valinta on tarkasteltava kokonaisuutena suunnitteluvaiheessa.

Kattokaivojen, räystäiden ja syöksytorvien sähkölämmityksiä tulee välttää. Toteutetaan vain, jos henkilöturvallisuus ja/tai sadevesien johtaminen sitä ehdottomasti edellyttää.

Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille (ns. kombirasiat) sekä ruoan kuljetus- ja säilytysvaunuille asennetaan sähköliitännät.

6 Väistötilantarve

Leiritien väistötilapäiväkodin korvaa Vapaalan päiväkodin päärakennuksen käytöstä poiston aiheuttamaa tilapaikkavajetta alueella paviljongin valmistumiseen saakka.

7 Kustannukset

7.1 Pääomakustannukset ja ylläpitokustannukset

Vuokratilojen vuosikustannukset (arviolta 10 v sopimuskausi) arviolta 486 000 eur/v. Tilojen ylläpitokulut arviolta 81 000 eur/v.

7.2 Toimintakustannukset hallintokunnalle

Toiminnan vuosittaiset kulut sisältäen henkilöstö- ateria- ja toimintakulut ovat noin 480 000€. Kuluissa on huomioitu korvattavien Vapaalan päiväkodin päärakennuksen ja Virta-tien päiväkotipaviljongin ryhmien toimintakulut.

7.3 Ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Perustamisvuodelle kohdentuvat irtaimiston hankintakulut ovat noin 94 000 €.

8 Rahoitus ja aikataulu

Hanke toteutetaan vuokrahankkeena.

Paviljonki on käyttöön otettavissa elokuussa 2022.

9 Riskit

9.1 Normaalit riskit

Tarveselvitysvaiheessa ei hankkeeseen sisälly normaalirakentamisesta poikkeavia riskejä, mutta rakentamisen valmistelu-aika ja rakentamisaika on poikkeuksellisen lyhyt.

9.1 Työturvallisuustehtävät

Rakentamisvaiheessa toteuttaja ja rakennuttaja huolehtivat kohteen

työturvallisuustehtävistä. Suunnitteluvaiheessa täytetään Vantaan kaupungin tilakeskuksen turvallisuusohjeiden mukaisesti tarvittavat asiakirjat. Rakentamisen osalla on huomioitava tontilla sijaitsevien päiväkotirakennusten toimintaedellytykset sekä turvallisuustekijät.

10 Vastuuhenkilöt / työryhmä

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala:

Sanna Korpisalo, Varhaiskasvatuspäällikkö
Janne Myllylä, palveluverkkoasiantuntija

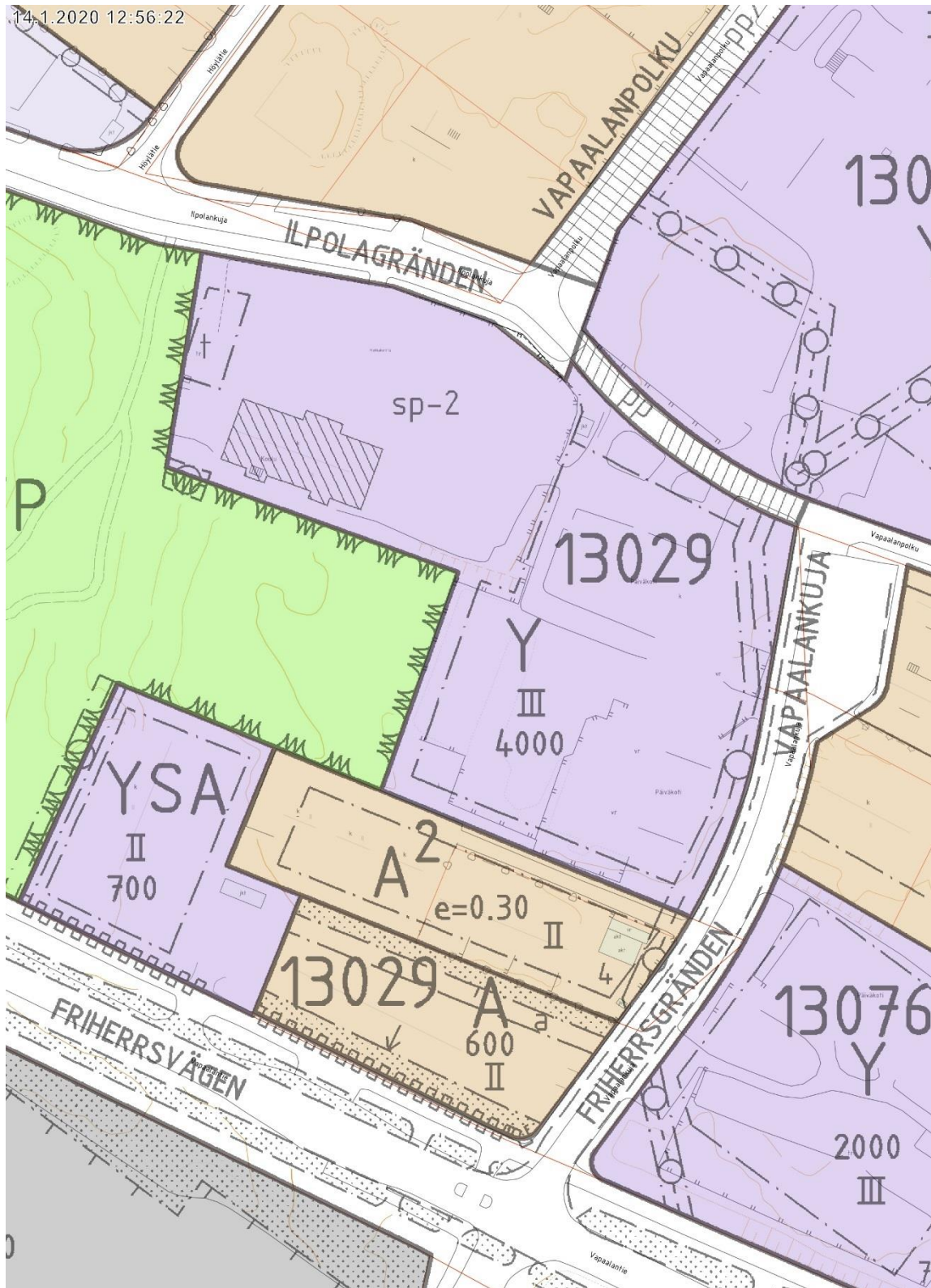
Kaupunkiympäristön toimiala kiinteistöt ja tilat

Tilakeskus:

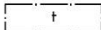
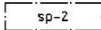
Maja Haltia, Rakennuttaja-arkkitehti, Tilajohtaminen
Juha Vuorenmaa, Rakennuttajapäällikkö, Tilajohtaminen
Eija Kivineva, Hankepäällikkö, Tilajohtaminen
Jukka Tuhkanen, Rakenneinsinööri, Tilajohtaminen
Ilkka Poikkimäki, LVI-insinööri, Tilajohtaminen
Yrjö Jaakkola, Sähköinsinööri, Tilajohtaminen
Tarja Aaltola, Keittiöasiantuntija, Tilajohtaminen
Anne Valkeapää, Puhtauspalveluasiantuntija, Tilajohtaminen

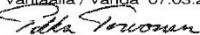
Liite 1: kaavaote ja – määräykset ja johtokartat

14.1.2020 12:56:22

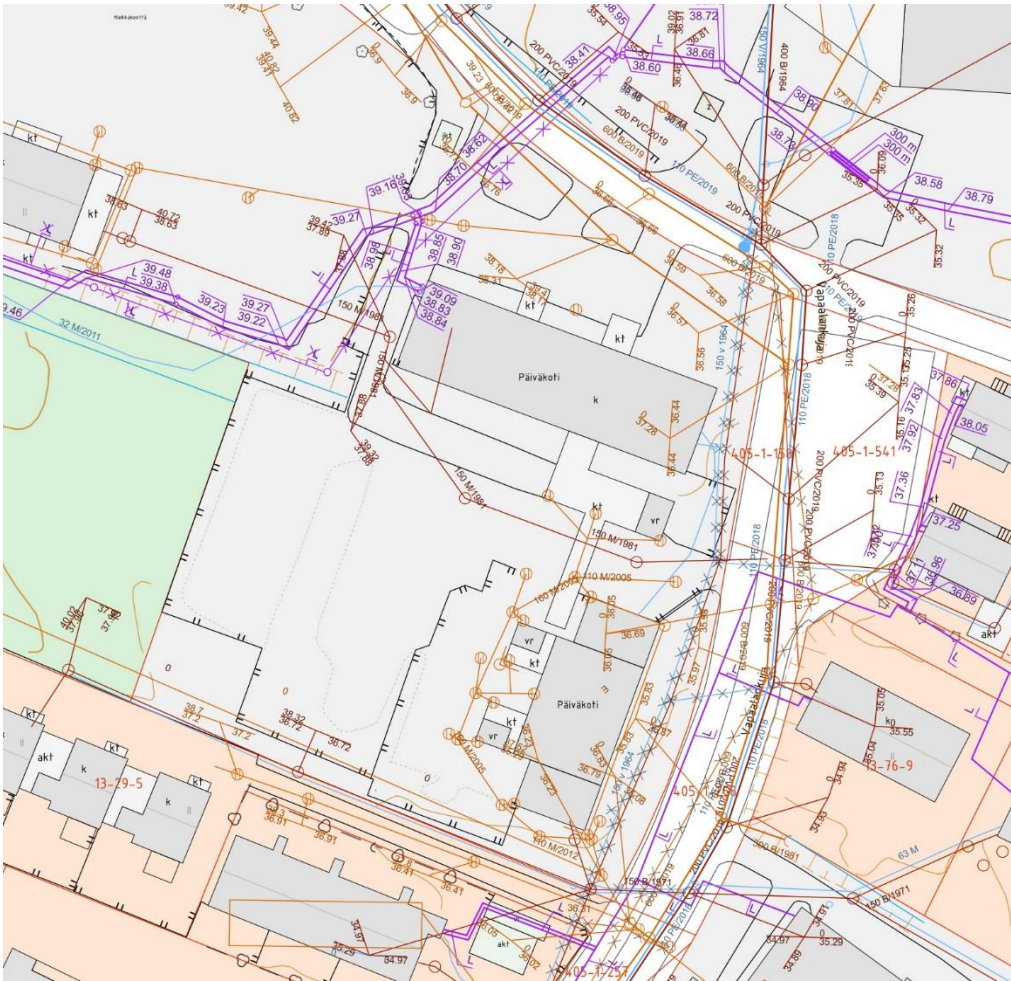


Kaava-alueen numero Planområdets nummer	Päiväys Datum	Pohjakarttalehtien numerot Baskartbladens nummer
001541	15.11.2000	83/45
Vantaan kaupunki 13 kaupunginosa		Vanda stad Stadsdel 13
VAPAALA Asemakaavan muutos Osa korttelia 13029 ja virkistysalue.		Kv 26.03.2001 FRIHERRS Ändring av detaljplanen Del av kvarteret 13029 och rekreationsområde.
1:2000		1:2000

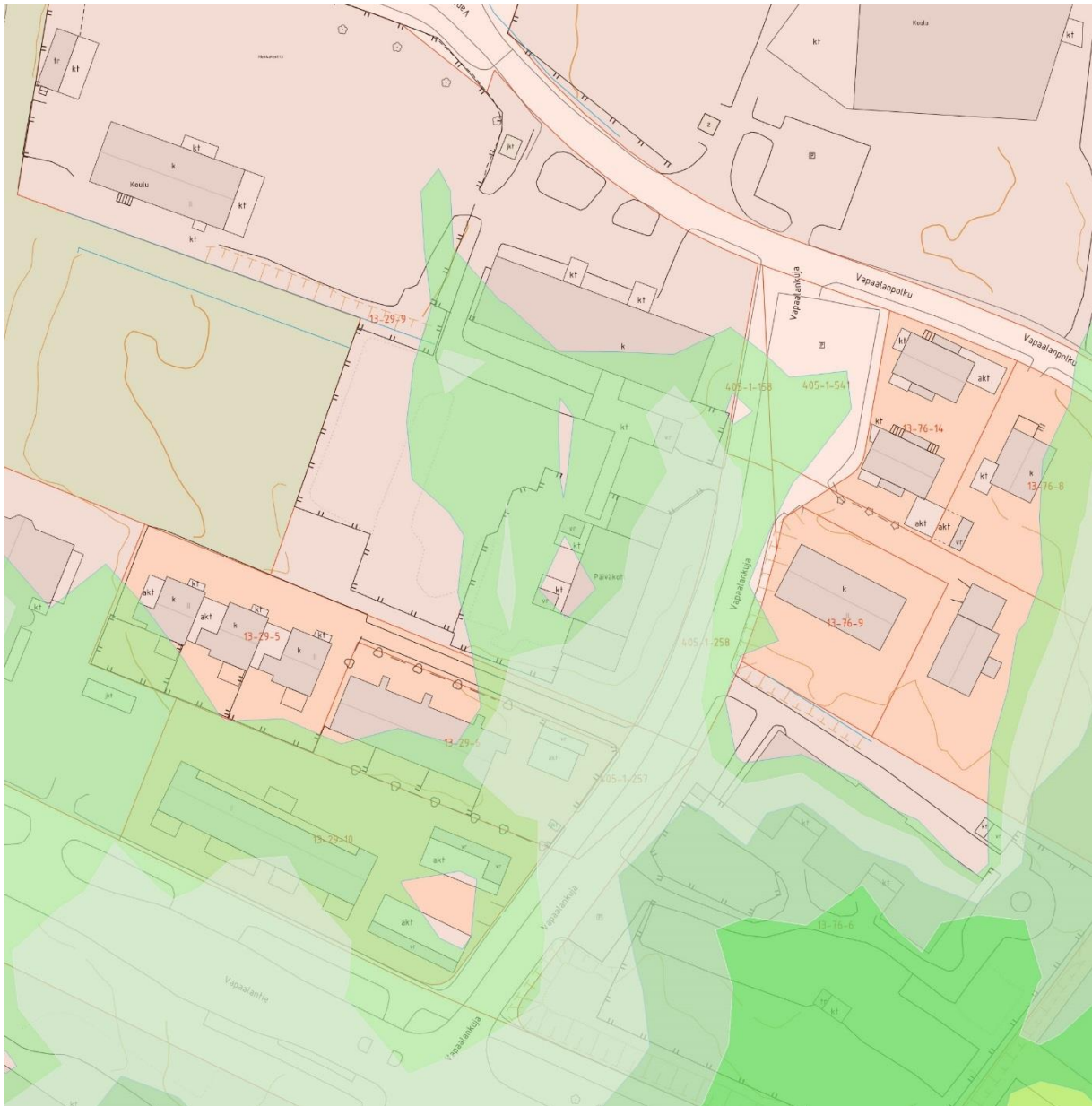
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ: --- · · · --- 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.  Yleisten rakennusten korttelialue.  Puisto. --- · · · --- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. --- · · · --- Osa - alueen raja. --- x x --- Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. 13 VAPA 13029 Kaupunginosa numero. 13 VAPA 13029 Kaupunginosa nimi. 13 VAPA 13029 Korttelin numero. ILPOLANPUISTO Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 4000 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. III Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.  Rakennusala.  Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.  Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.  Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennus/rakennelma. Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n nojalla määrätään, että rakennus-ta/rakennelmaa ei saa purkaa. Korjaus-, muutos- ja lisärakennustoimenpiteiden tulee olla sellaisia että rakennuksen/rakennelman rakennustaiteellinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Toimenpiteistä on hankittava paikallisen museoviranomaisen lausunto.  Suojeltava pihapiiri. Kylärakenteen tai kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeä pihapiiri. AUTOPIIKAT Autopaikkojen vähimmäismäärät: Yleiset rakennukset 1 autopaikka/80 k-m2 MELUSUOJAUS Rakennusten ulkokuoren äänenneristys lentoliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB. TONTTIJAKO Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.	DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: Linje 3 m utanför planområdets gräns. Kvarteretsområde för allmänna byggnader. Park. Kvarterets-, kvartersdels- och områdesgräns. Gräns för delområde. Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas. Stadsdelsnummer. Stadsdelens namn. Kvarteretsnummer. Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta. Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav. Byggnadsyta. Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras. Del av område reserverad för underjordisk ledning. Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbildens bevarande betydelsefull byggnad/konstruktion. Med stöd av 57 § markanvändnings- och bygglagen förskrivs att bygg-naden/konstruktionen inte får rivas. Reparations-, ändrings- och tillbyggnadsåtgärder ska vara sådana, att byggnadens/konstruktionens arkitektoniskt betydelsefulla och med tanke på stadsbildens betydelsefulla karaktär bevaras. För åtgärder skall begäras utlåtande av den lokala museimyndigheten. Gårdsplan som skall skyddas. Med tanke på bevarandet av bystrukturen eller kulturlandskapet viktig gårdsplan. BILPLATSER Minimiantalet bilplatser: Allmänna byggnader 1 bilplats/80 m2-vy BULLERSKYDD Ljudisoleringen mot flygtraffikbuller i byggnadernas ytterhölje skall vara minst 35 dB. TOMTINDELNING För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.
---	--

Kaupunkisuunnitteluyksikkö Asemakaavoitus  Ritva Valo Aluearkkitehti / Områdesarkitekt	Stadsplaneringsenheten Detaljplanering
Mittausosasto Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Vantaalla / Vanda 07.03.2001  Pekka Tervonen va. kaupungingeodeetti / tf. stadsgeodet	Mättningsavdelningen Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 1284 / 1999 kräver.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.03.2001	Godkänd av stadsfullmäktige 26.03.2001
---	--



Johtokartta



Melualueet

Lentomelu Lden 50 dB

Tiemelu <50dB

Liite 2: Tilaohjelma

Vapaalan päiväkodin paviljonki
Uudisrakennus, Tarveselvitys - Hankesuunnitelma

VAPALAAN PAVILJONKIPÄIVÄKOTI		TILAHOJELMA
2.9.2021		
Kotialue A, B, C, D ja E 28 tilapaikkaa / kotialue		
Yhteensä 140 tilapaikkaa		Huonekortit täydentävät tilaohjelmaa
Kotialue A1 ja A2, 28 tilapaikkaa	hym2	muuta
märkäeteinen, yhteinen	12	yhteinen kahdelle ryhmälle, 28 lapselle. Max kahden kotialueen yhdistetty märkäeteinen (24 m2). Märkäeteiset sijoitetaan ryhmien eteis- ja toimintatilojen läheisyyteen. Märkäeteiset samassa kerroksessa ryhmän toimintatilojen kanssa.
eteistilat A1, A2	19	osana käytävätiloja
wc-pesutilat A1, A2	15	yleisesti wc-tiloihin: 3-4 wc-istuinta wc tilaa kohden, eriot, etuhuoneellinen pesutila
toimintatilat /suljettava rauhallinen tila /suljettavaa pienryhmätilaa	114	Sisältää: 2 rauhallista tilaa käytetään myös lepotilana, kooltaan 30 m2 (min 2m2 /14 tilapaikkaa) ; 2 toimintatilaa, joista mahdollisuus erottaa pienryhmätilat ; varastotilaa 2m2/ryhmä = 4 m2 joko kaapistoina tai yksi yhteinen varastotila.
kotialue A1 + A2	160	
wc	2	yhdellä kotialueella (1.krs), helposti ulkoa saavutettavissa
Kotialueet yhteensä:	802	
Yhteiset tilat:		
kotikeittiö / neuvottelu	20	toimii henkilökunnan neuvottelu- ja taukotilana, lasten tilana, yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, salin läheisyyteen.Neuvottelutilan yhteydessä kotikeittiövarustelu
työpaja	16	huom. hiekanerotuskaivo
pienryhmä 10m2/ kerros	20	2 krs.ratkaisu
esteetön WC (1 esteetön WC / krs.) 3m2 x 2kpl	6	Alakerran esteetön WC ruokasalin välittömään läheisyyteen.
liikuntasali ja väline/paivarastovarasto	85	toimii myös henkilökunnan koulutustilana, lasten lepotilana, varasto 10m2, syvyys n.2m, yhteiskäytössä asukkaiden kanssa
ruokailutila	52	yhteiskäytössä asukkaiden kanssa, sis. Ruuanjakelulinjaston ja astianpalautuksen vaatiman tilan.
keskusvarasto	8	
Yhteiset tilat. yhteensä:	207,0	
Henkilökunnan tilat, työ- ja sos.tilat		
toimisto / johtajat	16	monikäyttöinen toimistotila, päiväkodissa toteutetaan jaetun johtajuuden mallia, 8+8m2 avotilaympäristö
henkilökunnan työhuone 12m2	12	
perhe- ja konsultaatiotila / työhuone / neuvottelu	10	sijoitetaan johtajan huoneen viereen
henk.kunnan wc:t 2kpl	3	1 kpl wc/kerros, miehille ja naisille yhteinen
henk.kunnan suihkutila	3	yhteinen (mahdollista pukeutumaan)
henk.kunnan pukutila,28 h x 0,8m2 = 25m2	22,4	miehille ja naisille erikseen
siivouskeskus ja vaatehuoltotila	16	yhdistetty tila, huomioitava liikainen ja puhdas puoli
siivouskomero	3	2-kerroksinen ratkaisu, eri kerrokseen siivouskeskuksen
Toimintatilat tilat yhteensä:	85,4	
Keittiötilat:		
Kuumennuskeittiö aputiloineen	55	Sisältää: tuulikaappi, keittiön wc, keittiö aputiloineen poisluk. rullakoiden ja pahvin säilytystilat; Huom. Palvelee myös tontilla olevaa toista päiväkotitilaa.

VAPALAAN PAVILJONKIPÄIVÄKOTI		TILAOHJELMA
keittiön wc-tila	1,5	Huom! Sis. Keittiön neliöihin
Keittiötilat yhteensä	55,0	
Hyötyalat ilman teknisiä tiloja:	1149,4	
Bruttoalataavoite	1350	



6

Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan

VD/9594/02.01.00.04/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L

Talousarvion sitovuustaso on kuvattu harmaalla pohjavärillä

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan määrärahojen sitovuustasot ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä erikoissairaanhoidon. Sosiaali- ja terveydenhuollon omien menojen ennakoidaan toteutuvan 66,5 milj. euroa ja tulojen 52,1 milj. euroa käyttösunnitelmaa korkeampina.

Ylitysuhaista noin 50,7 milj. euroa muodostuu pandemiatilanteen aiheuttamista lisämenoista. Pandemiatilanteen merkittävimmät lisämenot koostuvat koronanäytteenottomenoista (30 milj. euroa) sekä rokotus- ja tartunnanjäljitystoiminnasta (5,5 milj. euroa). Lisäksi Vantaan lentokentällä järjestämästä rajojen terveysturvallisuustoiminnasta arvioidaan syntyvän yhteensä noin 9,8 milj. euron menot. Tulomäärärahaa esitetään pandemiamentojen perusteella korotettavan 53,8 milj. eurolla, mikä sisältää lentokenttätöiminnän osalta myös vuoden 2020 toiminnasta saatavan korvauksen.

Vantaan kaupunki on antanut yhteisen lausunnon muiden viiden suurimman kaupungin kanssa koskien pandemiamentojen kattamiseksi valmisteilla olevaa valtionavustusasetusta. Lausunnossa todetaan, että valtion tulee 2020 budjettiriihessä luvatus mukaisesti korvata pandemian aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuoden 2021 talousarviomäärärahan muutosesitys sisältää tulojen osalta valtionkorvauksen pandemiatoiminnan menoennustetta vastaavana.

Toimialan oman toiminnan normaalitilanteen menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (3,2 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (2,9 milj. euroa), psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen ostoista (2,5 milj. euroa), lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (2,2 milj. euroa) sekä vanhusten ja vammaisten henkilökohtaisen avustajatoiminnan menoista (1,9 milj. euroa). Tulojen osalta toteuma jäänee noin 1,7 milj. euroa käyttösunnitelmassa ennakoitua pienemmäksi.

Erikoissairaanhoidon määrärahojen arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisena.

12 Sosiaali- ja terveydenhuolto, ilman erikoissairaanhoidoa	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Tulot	45 203 000	52 100 000	97 303 000
Menot	-454 275 000	-66 500 000	-520 775 000
Toimintakate	-409 072 000	-14 400 000	-423 472 000

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 21.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.



Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden määrärahamuutosesitys 2021

Kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköt / Kadut ja puistot palvelualue

Katujen ja puistojen palvelualueen varsinaisen toiminnan (ilman HSY:tä) kulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 2,0 milj. eurolla. Runsaslumisen alkutalven vuoksi palvelualue ei pystynyt toteuttamaan samanlaisia säästötavoitteita kuin käytännössä lumettomana vuonna 2020. Keskiarvotalvia tuntuvasti lumisempi alkutalvi vaikutti erityisesti kunnossapidon palvelu- ja tavarahankintoihin sekä henkilöstökuluihin. Vuodesta 2019 lähtien palvelualueelle on tullut lisävelvoitteiksi kaupunkipyörien kustannukset noin 0,6 milj. euroa/vuosi, mitä ei ole kompensoitu palvelualueen budjettiin. Myös HSY:n hulevesimaksu lankesi täysimääräisenä (1,9 milj. euroa). Kadut ja puistot palvelualue on myös osaltaan osallistunut aktiivisesti kaupunkitason yhteisiin hankkeisiin kuten ”Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin” -hankkeeseen, joista on aiheutunut budjetoimattomia menoja.

Lumisen alkutalvi toi ylimääräisten kulujen vastapainoksi myös lumen vastaanottomaksutuloja, joita kertyi lähes 0,4 milj. euroa.

Lisämäärärahan tarpeeksi esitetään 2,0 miljoonaa euroa. Lisämäärärahalla pyritään turvaamaan erityisesti lakisääteiset kunnossapitotoimet, mutta myös muu toiminta, johon on sitouduttu. Ylitys kohdistuu kadut ja puistot palvelualueelle.

Kaupunkitilalautakunta, bruttoyksiköt	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
Tulot	82 251 000	0	82 251 000
Menot	-127 616 000	-2 000 000	-129 616 000
Toimintakate	-45 365 000	-2 000 000	-47 365 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 22.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Investointimäärärahan muutosesitys julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 2021

Kehä III:a parannetaan Vantaankosken ja Pakkalan välisellä osuudella sekä Askiston kohdalla. Vantaankoski-Pakkala osuudella lisätään ajokaistoja, joka parantaa tien välityskykyä ja turvallisuutta. Askiston kohdalla uusitaan pohjanvahvistukset sekä rakennetaan ylityssilta ja liityntäkaistat. Urakoitsija on esittänyt Askiston kohdan toteutuksen nopeuttamista vuodelle verrattuna urakkasopimuksen mukaiseen aikatauluun, mikä aikaistaa Vantaan kaupungin rahoitusosuuden mukaisia maksueriä. Em. perusteella kuluvalle vuodelle yhteishankkeiden määrärahaa tarvitaan lisää 4 milj. euroa.

Muissa julkisen käyttöomaisuuden investointihankeryhmissä jää määrärahoja todennäköisesti käyttämättä mm. henkilöresurssien vähäisyyden ja suunnitelmien viivästymisen vuoksi. Ko. hankkeiden toteutus siirtyy tuleville vuosille.



93 Julkinen käyttöomaisuus menot	TA 2021	MUUTOS 2021	UUSI TA 2021
93 Julkinen käyttöomaisuus menot yhteensä	-40 000 000	-4 000 000	-44 000 000
Kunnallistekniset työt	-34 000 000	-4 000 000	-38 000 000
93 1 Liikennealueet	-23 470 000	0	-23 470 000
93 2 Urheilualueet	-2 335 000	0	-2 335 000
93 3 Virkistysalueet	-1 140 000	0	-1 140 000
93 4 Ympäristörakentaminen	-4 055 000	0	-4 055 000
93 5 Yhteishankkeet	-3 000 000	-4 000 000	-7 000 000
93 8 Vantaan ratikka	-6 000 000	0	-6 000 000

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 22.9.2021 kokouksessaan määrärahamuutosesitystä.

Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintakuluja korotetaan 66 500 000 euroa
- b) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintatuottaja korotetaan 52 100 000 euroa
- c) kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 2 000 000 euroa
- d) investointiosan julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 93 5 Yhteishankkeiden määrärahaa korotetaan 4 000 000 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään, että

- a) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintakuluja korotetaan 66 500 000 euroa
- b) sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan toimintatuottaja korotetaan 52 100 000 euroa
- c) kaupunkitilalautakunnan bruttoyksiköiden toimintakuluja korotetaan 2 000 000 euroa
- d) investointiosan julkisen käyttöomaisuuden hankeryhmässä 93 5 Yhteishankkeiden määrärahaa korotetaan 4 000 000 euroa.

Muutoksenhakuohje: 1. Valitusosoitus

Lisätiedot:

talous- ja strategiajohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 626 7613, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



7

Vastaus Ulla Kaukolan ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta

VD/3773/00.02.00.03/2021

RV/S-AP/AH

Ulla Kaukola sekä 19 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Korona-aika on saanut aikaan nopean siirtymisen sähköisiin palveluihin. Kaupungin toimielimien jäsenet ovat voineet tarkastaa pöytäkirjat sähköpostitse, mutta heidän on yhä ollut pakko käydä allekirjoittamassa pöytäkirjat paikan päällä kaupungintalolla.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki selvittää, onko mahdollista siirtyä käytäntöön, jossa kaupungin toimielimien pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.”

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala toteaa vastauksenaan seuraavasti:

Kaupungin toimielimen jäsenet ovat voineet viimeisen vuoden ajan tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti, mutta heidän on yhä ollut käytävä allekirjoittamassa myös arkistoitavat pöytäkirjaversiot paikan päällä kaupungintalolla.

Jo ennen tämän aloitteen tekemistä pöytäkirjojen sähköisen allekirjoittamisen selvitys on ollut vireillä. Kaupunki on kilpailuttanut koko kaupungin käyttöön sähköisen allekirjoitusjärjestelmän, joka soveltuu niin sopimusten allekirjoittamiseen kuin pöytäkirjojen tarkastamiseen. Ohjelman toimittajana on Visma.

Tällä hetkellä kyseisen ohjelman ja Astan yhteensovittaminen testauksineen on kesken. Arviona on, että tämän vuoden aikana sähköinen allekirjoitus saadaan myös pöytäkirjojen tarkastamisen allekirjoittamiseen luottamushenkilöille. Tarkkaa ajankohtaa ei vielä pystytä ilmoittamaan.

Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- antaa Ulla Kaukolalle ja 19 muulle valtuutetun esityksen mukainen vastaus, ja
- esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus.

Liitteet:

- Ulla Kaukolan ja 19 muun valtuutetun aloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta



Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:

kaupunginlakimies Sari-Anna Pennanen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Valtuustoaloitteen otsikko &	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Valtuustoaloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta Korona-aika on saanut aikaan nopean siirtymisen sähköisiin palveluihin. Kaupungin toimielimien jäsenet ovat voineet tarkastaa pöytäkirjat sähköpostitse, mutta heidän on yhä ollut pakko käydä allekirjoittamassa pöytäkirjat paikan päällä kaupungintalolla. Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki selvittää, onko mahdollista siirtyä käytäntöön, jossa kaupungin toimielimien pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti. 12.4.2021	Aloitteen tekijän nimi: <i>Ulla Kaukola</i> Aloitteen allekirjoittajat: 1. <i>Tarja Eklund</i> 2. <i>Joel Linnainmäki</i> 3. <i>Minna Kuusela</i> 4. <i>Sami Kanerva</i> 5. <i>Tiina Tuomela</i> 6. <i>Sari Multala</i> 7. <i>Jaana Heiskanen</i> 8. <i>Jouko Jääskeläinen</i> 9. <i>Minna Räsänen</i> 10. <i>Siri Ahokas</i> 11. <i>Sirkka-Liisa Kähärä</i> 12. <i>Juha Hirvonen</i> 13. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i> 14. <i>Maarit Raja-Aho</i> 15. <i>Anniina Kostilainen</i> 16. <i>Pirkko Letto</i> 17. <i>Maija Rautavaara</i> 18. <i>Anssi Aura</i> 19. <i>Tapani Mäkinen</i> 20.



8

Vastaus Sirpa Kauppisen ja 16 muun valtuutetun aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun

VD/1071/00.02.00.03/2021

KK/AI/AH

Sirpa Kauppisen sekä 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun

Nuorten henkirikokset ovat kasvaneet, ja silmitöntä väkivaltaa sisältävien videoiden kuvaaminen on yhä tavallisempaa. Vantaa on luomassa yhteistä toimintamallia pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kouluväkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Henkisen, fyysisen ja someväkivallan estämiseen ja kiusaamistilanteiden ratkomiseen pitää olla selkeät toimintamallit, joista puhutaan suoraan oppilaille ja vanhemmille. Oleellista ei ole uhrin vaihtaminen, vaan väkivallan tekijöiden ”jengin” hajottaminen ja väkivaltakulttuuriin puuttuminen.

Tilanteiden jälkeinen seuranta on usein puutteellista. Väkivaltaan tulee puuttua, vaikka se tapahtuisi koulun aidan toisella puolella, sillä pelko ei jää aidan ulkopuolelle, ja voi tehdä lapsen koulunkäynnistä pelon helvettä.

Kiusaamisesta ei aina uskalleta kertoa. Tätä saattaa helpottaa sähköinen osoite tai puhelinnumero, johon voi anonyymisti tehdä ilmoituksen kiusaamisesta, väkivallasta, someväkivallasta tai väkivaltavideosta. Myös tietoa siitä mistä hakea apua kiusaamiseen ja miten saada keskusteluapua tarvittaessa tulee olla selkeästi esillä. Lisääntyneeseen seksuaaliseen häirintään on puututtava.

Opettajilla on suuri merkitys, ja heidän tulee ehtiä ja uskaltaa puuttua matalalla kynnyksellä ja oma-aloitteisesti. Tämän tulee tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tosissaan sillä moni joukkopahoinpitely on pitkän kiusaamisen päätös.

Ehdotamme että valmisteltaessa on otettava huomioon lasten ja nuorten näkemys siitä, miten kaikenlaista kiusaamista ja väkivaltaa ehkäistään parhaiten. Nuorten ehdotuksissa on noussut esiin esimerkiksi tarve anonyymille ”postilaatikoille”, samoin väkivaltarakenteiden hajottaminen uhrin vaihtamisen sijaan. Erityisesti vakavan kiusaamisen uhreja on kuultava valmistelussa.”

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Vantaalla jokaisella koululla on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmat päivitetään vuosittain ja käsitellään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden. Lisäksi kouluille on laadittu selkeät ohjeistukset kouluaikana



tapahtuviin uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Näiden ohjeiden lisäksi kaikille kouluille laadittiin lukuvuonna 2020–21 kriisikortit, jotka ovat henkilökunnalle suunniteltuja toimintakortteja ja oheistuksia erilaisiin kriisitilanteisiin. Myös kyseisissä korteissa on ohjeita väkivallan uhka- ja väkivaltatilanteisiin.

Lukuvuonna 2021–22 Vantaan perusopetuksen turvallisuusteemana on lapset, nuoret ja väkivalta. Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi erityisen tuen ryhmien henkilöstölle on tilattu Turvallinen kasvu-, oppimis- ja työympäristö –luento, jossa annetaan ohjeistusta, kuinka henkilöstö omalla toiminnallaan pystyy ennaltaehkäisemään uhka- ja vaaratilanteita. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan siitä, kuinka fyysinen rajaaminen suoritetaan oikein ja turvallisesti. Lukuvuoden aikana perusopetuksen johto ja kaikki koulut tekevät turvallisuusasiantuntijoiden johdolla simulaatioharjoituksen lukuvuoden turvallisuusteemaan liittyen. Vantaalla vietetään viikolla 47 Väkivallaton Vantaa-teemaviikkoa, jonka aikana järjestetään mm. väkivalta-aiheesta vanhempainilta somessa sekä koulutusta väkivallan puheeksi otosta opettajille ja erityisopettajille.

Vantaan kouluissa on reagoitu lasten netissä kohtaamaan kiusaamiseen ja häirintään. Sosiaalinen media ja erilaiset pelialustat sekä koululaisten käyttämät viestintäsovellukset aiheuttavat ongelmia koululaisten arjessa. Vantaan kaupunki on halunnut turvata 3.–9.-luokkalaisten kouluarjen ja varmistaa, että apua on saatavilla matalalla kynnyksellä. 19.000 vantaalaista koululaista saa koulutaipaleelleen tuekseen Someturva-palvelun, joka auttaa kiusaamisen ja häirinnän tilanteissa.

Someturva-palvelu on Suomessa kehitetty innovaatio, joka hyödyntää myös tekoälyä. Palvelussa lapsille, nuorille ja aikuisille vastaavat kuitenkin ihan oikeat ihmiset. Somessa tapahtuva kiusaaminen ja häirintä saa monia muotoja, ja eri tilanteet vaativat erilaisia toimintaohjeita. Someturvassa vantaalaisia auttavat someen erikoistuneet juristit, sosiaalipsykologit ja psykologi.

Lasten ja nuorten kokema kiusaamisen sekä seksuaalinen ahdistelu on yleistynyt yhä nuorempien käyttäessä eri someja ja pelejä. Someturvan avulla voimme varmistaa, että nuorimmatkin koululaiset uskaltavat ja osaavat pyytää apua. Selvitysten mukaan somehäirintää tai -kiusaamista kokevilla henkilöillä on korkea kynnys pyytää apua. Vuonna 2019 julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan kolme neljästä lapsesta ei kerro vanhemmalle tullessaan seksuaalisesti ahdistelluksi verkossa.

Someturva-palvelu otetaan käyttöön Vantaan kouluissa lukuvuoden alussa ja sillä pyritään lisäämään koululaisten turvallisuuden tunnetta sekä antamaan tehokkaita työkaluja ammattikasvattajien arkeen. Someturvaa on pilotoitu onnistuneesti keväällä 2021 kuudessa vantaalaisessa koulussa. Someturvan käyttöönottokoulutus annetaan opettajille, koulujen oppilashuoltohenkilöstölle, kouluterveydenhoitajille, nuorisotyöntekijöille sekä perheneuvolan henkilöstölle. Myös huoltajille tiedotetaan Wilma-viestillä palvelusta, jotta myös kodeissa osataan ohjata palvelun käyttöön.

Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 20

Kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa Sirpa Kauppiselle ja 16 muulle valtuutetulle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja



b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus.

Liite:

- allekirjoitettu Sirpa Kauppisen ja 16 muun valtuutetun aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun

Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske, puh. 040 6205080, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Valtuustoaloite: Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun	
Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun Nuorten henkirikokset ovat kasvaneet, ja silmitöntä väkivaltaa sisältävien videoiden kuvaaminen on yhä tavallisempaa. Vantaa on luomassa yhteistä toimintamallia pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kouluväkivallan ehkäisyyn ja käsittelyyn. Henkisen, fyysisen ja someväkivallan estämiseen ja kiusaamistilanteiden ratkomiseen pitää olla selkeät toimintamallit, joista puhutaan suoraan oppilaille ja vanhemmille. Oleellista ei ole uhrin vaihtaminen, vaan väkivallan tekijöiden ”jengin” hajottaminen ja väkivaltakulttuuriin puuttuminen. Tilanteiden jälkeinen seuranta on usein puutteellista. Väkivaltaan tulee puuttua, vaikka se tapahtuisi koulun aidan toisella puolella, sillä pelko ei jää aidan ulkopuolelle, ja voi tehdä lapsen koulunkäynnistä pelon helvettiä. Kiusaamisesta ei aina uskalleta kertoa. Tätä saattaa helpottaa sähköinen osoite tai puhelinnumero, johon voi anonyymisti tehdä ilmoituksen kiusaamisesta, väkivallasta, someväkivallasta tai väkivaltavideosta. Myös tietoa siitä mistä hakea apua kiusaamiseen ja miten saada keskusteluapua tarvittaessa tulee olla selkeästi esillä. Lisääntyneeseen seksuaaliseen häirintään on puututtava. Opettajilla on suuri merkitys, ja heidän tulee ehtiä ja uskaltaa puuttua matalalla kynnyksellä ja oma-aloitteisesti. Tämän tulee tapahtua	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Sirpa Kauppinen</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> <i>Esimerkki:</i> 1. <i>Minna Kuusela</i> 2. <i>Sari Laakso</i> 3. <i>Jenni Chen-Ye</i> 4. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i> 5. <i>Vaula Norrena</i> 6. <i>Maija Rautavaara</i> 7. <i>Jari Jääskeläinen</i> 8. <i>Eve Rämö</i> 9. <i>Anniina Kostilainen</i> 10. <i>Minna Atiye</i> 11. <i>Tanja Vahvelainen</i> 12. <i>Joel Linnainmäki</i> 13. <i>Niilo Kärki</i> 14. <i>Tiina Tuomela</i> 15. <i>Kai-Ari Lundell</i> 16. <i>Mika Kasonen</i>

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tosissaan sillä moni joukkopahoinpitely on pitkän kiusaamisen päätös.

Ehdotamme että valmisteltaessa on otettava huomioon lasten ja nuorten näkemys siitä, miten kaikenlaista kiusaamista ja väkivaltaa ehkäistään parhaiten. Nuorten ehdotuksissa on noussut esiin esimerkiksi tarve anonyymille “postilaatikolle”, samoin väkivaltarakenteiden hajottaminen uhrin vaihtamisen sijaan. Erityisesti vakavan kiusaamisen uhreja on kuultava valmistelussa.



9

Vastaus Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloitteeseen vanhat asemakaavat ajan tasalle

VD/2639/00.02.00.03/2021

HW/TLA/RL/IL/MS/LS

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä sekä 2 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Vanhat asemakaavat ajan tasalle.

Vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään.

Vantaalla on useita vanhoja omakotialueita, joilla on yhä voimassa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa tehtyjä väliä asemakaavoja. Näille alueille on sallittu kaiken tyyppisten asuinrakennusten rakentaminen, jos tontin koko sen mahdollistaa. On ilmennyt, että tämän myötä vanhoille omakotitaloalueille on lisääntynyt ympäristöön sopimattomien luhtitalojen rakentaminen. Tämän vuoksi muun muassa liikenteelliset ongelmat voivat kasvaa esimerkiksi ammattimaisen asunnonvuokrauksen harjoittamisen myötä alueilla, jotka on tarkoitettu vain asuinrakentamiseen.

Valtuustossa 2021 hyväksyttyyn uuteen yleiskaavaan on lisätty määräyksiä, joilla turvataan olemassa olevien omakotialueiden omaleimaisuutta ja identiteettiä sekä rakentamisen tapoja. Voimassa oleva asemakaava on kuitenkin aina määräävä, joten niiden uusimisella voidaan varmemmin määritellä alueella sallittu rakennustyyppi.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään.”

Kaupunginvaltuusto 8.3.2021 § 21

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Vantaalle on rakennettu luhtitaloja useiden vuosikymmenien aikana. Rakennustyyppi mahdollistaa erilaisia asuntoja pihoineen ja parvekkeineen. Luhtitalo toimii hyvänä keskikokoisena talotyyppinä tiiviimmän kerrostalorakentamisen ja väljempien pientaloalueiden rajapintaan. Molemmille alueille luhtitalorakentaminen on tuonut eri elämäntilanteisiin sopivia asumisen vaihtoehtoja.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana luhtitalojen rakentamisen tapa muuttui: asuntokoko pieneni ja hankekoko kasvoi. Kaupunki halusi edistää asuntorakentamista, joten pysäköintinormeista ja omapihaisuudesta annettiin rakennuslupien yhteydessä vähäisiä poikkeamia. Seurauksena oli lähiympäristöstä poikkeavia rakennuskokoja ja pysäköintiongelmia. Lisäksi osa hankkeista muuttui



rakennuslupan vastaisesti majoitustyyppiseksi, mikä lisäsi asukkaiden vaihtuvuutta alueilla. Ongelmia on korjattu vuodesta 2018 eteenpäin eri toimin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana luhtitaloja on valmistunut ja rakennuslupia myönnetty vuosittain seuraavasti:

Vuosi	Myönnetty	Valmistuneet
2011	4	2
2012	9	7
2013	15	18
2014	2	15
2015	20	3
2016	15	21
2017	24	11
2018	17	22
2019	2	17
2020	5	3
2021	0	3

Viime vuosien kappalemäärien lasku johtunee paljolti tiukentuneesta suhtautumisesta vaadittuihin autopaikkamääriin. Rakennuslupan yhteydessä ei enää myönnetä poikkeamia vaadituista autopaikoista. Tätä kautta on pystytty vaikuttamaan siihen, että luhtitalon asuntomäärää ei rakennushankkeeseen ryhtynyt pysty maksimoimaan pelkiksi yksiöiksi, mikä edelleen vähentää asuntojen kiinnostavuutta yksinomaan vuokratuotannoksi. Huoneistotyyppijakaumaa säännöstellään myös maankäyttösopimuksissa ja kaupungin maanluovutuksissa.

Huoneistojen tarjoaminen lyhytaikaiseen majoitukseen voi täyttää majoitustoiminnan kriteerit. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään (KHO:2021:76) ottanut kantaa siihen, milloin huoneiston käyttötarkoitus muuttuu asemakaavan ja rakennuslupan mukaisesta asumiskäytöstä käyttötarkoituksen muutoksen vaatimaan majoitustoimintaan. Oleellista arvioinnissa toiminnan laatu ja laajuus sekä se, että majoitustoiminnan vaikutukset eroavat asemakaavan ja rakennuslupan mukaisen käytön tyyppillisistä vaikutuksista.

Vantaan pientalovaltaisilla alueilla on edelleen voimassa paljon 1970- ja 80-luvuilla laadittuja kaavoja, jotka useissa tapauksissa mahdollistavat luhtitalojen rakentamisen. Näissä kaavoissa on käytetty käyttötarkoitusmerkintää "asuinrakennusten korttelialue" (A), joka sallii sekä pientalo- että kerrostalotyyppiset ratkaisut. Rakentamisen määrää ja mittakaavaa on ohjattu tehokkuusluvulla ja kerrosluvulla.

Asemakaavoitusyksikössä selvitettiin vuonna 2020 mahdollisuutta rajoittaa luhtitalojen rakentamista rakennuskielloilla. Tällöin todettiin vaikeaksi rajata rakennuskielto siten, että se koskisi vain ongelmallisia hankkeita. Todennäköisesti rakennuskielto aiheuttaisi ylimääräistä byrokratiaa myös hankkeille, joita ei ole syytä rajoittaa. Lisäksi rakennuskiellon asettaminen edellyttää, että kyseiselle alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavan muutosta.

Selvitysten perusteella eri puolella Vantaata on yhteensä n. 160 luhtitalojen rakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa, joiden pinta-ala on yli 500 ha ja ne kattavat yli 3 000 kiinteistöä. Kaikkien em. kaavojen muuttaminen arvioitiin suhteettoman työlääksi, aikaa vieväksi ja käytännössä



mahdottomaksi prosessiksi, kun otetaan huomioon asemakaavoitukselle asetetut muut tavoitteet ja käytössä olevat henkilöresurssit.

Em. perusteella toimialalla on päädytty siihen, että rakennuskiellot ja asemakaavojen muuttaminen eivät ole tarkoituksenmukaisia keinoja rajoittaa luhtitalojen rakentamista. Luhtitalojen rakentamisen mahdollistavia kaavoja ajantasaistetaan jatkossa kaavoitusohjelman puitteissa. Luhtitalojen rakentamisen ohjaus otetaan huomioon myös valmisteltaessa uusien pientaloalueiden asemakaavoja ja niiden kaavamääräyksiä.

Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnistynyt. Tässä yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta vaikuttaa rakennushankkeiden huoneistojakaumaan. Esimerkiksi Keravan rakennusjärjestysehdotuksessa on asuntojen kokoa ohjaava määräys: ” Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, noudatetaan rakentamisessa seuraavaa: Rakennettaessa tontille yli 10 asuntoa, kolmannes asunnoista tulee olla yli 50 h-m² ja asuntojen keskikoko vähintään 40 h-m²” (Keravan rakennusjärjestys, kohta 8.1).

Rakennusjärjestyksen päivitystyön yhteydessä luodaan malli, jolla voidaan rajata luhtitalojen rakentamista voimassa olevien vanhojen asemakaavojen osalta.

Kaupungin asuntopoliittisena tavoitteena on monipuolinen asuntotuotanto ja moninaiset asumisen vaihtoehdot eri puolilla kaupunkia. Luhtitalokin on yksi toimiva asuntotuotannon vaihtoehtoista, kunhan sen lieveilmiöt hallitaan ennalta.

Kaupunginhallitus 6.9.2021 § 41

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) antaa Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloitteeseen vanhat asemakaavat ajan tasalle toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus,
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Päätettiin jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 30

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) antaa Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloitteeseen vanhat asemakaavat ajan tasalle toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus,
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Käsittely:

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtaja teki esitykseen seuraavan lisäyksen:
”Rakennusjärjestyksen päivitystyön yhteydessä luodaan malli, jolla voidaan rajata luhtitalojen rakentamista voimassa olevien vanhojen asemakaavojen osalta.”

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.



Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus.

Liite:

- allekirjoitettu Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän sekä 2 muun valtuutetun aloite Vanhat asemakaavat ajan tasalle.

Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:

yleiskaavapäällikkö Mari Siivola, puh 040 336 0159, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Vanhat asemakaavat ajan tasalle Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja muut aloitteen allekirjoittajat jättävät seuraavan valtuustoaloitteen: Vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään. Vantaalla on useita vanhoja omakotialueita, joilla on yhä voimassa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa tehtyjä väliä asemakaavoja. Näille alueille on sallittu kaiken tyyppisten asuinrakennusten rakentaminen, jos tontin koko sen mahdollistaa. On ilmennyt, että tämän myötä vanhoille omakotitaloalueille on lisääntynyt ympäristöön sopimattomien luhtitalojen rakentaminen. Tämän vuoksi muun muassa liikenteelliset ongelmat voivat kasvaa esimerkiksi ammattimaisen asunnonvuokrauksen harjoittamisen myötä alueilla, jotka on tarkoitettu vain asuinrakentamiseen. Valtuustossa 2021 hyväksyttyyn uuteen yleiskaavaan on lisätty määräyksiä, joilla turvataan olemassa olevien omakotialueiden omaleimaisuutta ja identiteettiä sekä rakentamisen tapoja. Voimassa oleva asemakaava on kuitenkin aina määräävä, joten niiden uusimisella voidaan varmemmin määritellä alueella sallittu rakennustyyppi. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään. Vantaalla 8.3.2021 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. <i>Vaula Norrena</i> 2. <i>Juha Hirvonen</i>



10

Vastaus Anitta Orpanan ja 17 muun valtuutetun aloitteeseen sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle

VD/3772/00.02.00.03/2021

HW/JV/HB/LS

Anitta Orpana sekä 17 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuuden sähköistää Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille johtavan metsätien. Metsätietä käyttävät erityisesti Askiston alakoululaiset sekä Kimaran päiväkotiin lapsia vievät vanhemmat. Metsätie on turvallinen kulkuväylä, mutta valaistuksen puuttuessa lapset pelkäävät käyttää sitä syksyisin ja pimeinä talvikuukausina. Nyt lapset joutuvat kiertämään autotien kautta Askiston koululle vievälle kävelytielle. Purolaakson päässä on valmiina muuntamo, reitin pituus on noin 150 m.

Me allekirjoittaneet toivomme, että Vantaan kaupunki tekee sähköistyksen, jolla saamme askistolaisille lapsille turvallisemman koulutien Askiston kouluun sekä Kimaran päiväkotiin.”

Kaupunginvaltuusto 12.4.2021 § 23

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Purolaakso-nimisen kadun kääntöpaikalta lähtee vakiintunut polku päiväkodille asti, mikä lyhentää kävelymatkaa koululle ja päiväkodille.

Polun ympäristön puustoa on viime vuosina harvennettu. Reunapuusto on kaupunginmetsänhoitajan mukaan tällä hetkellä hyvä. Purolaakson viereisellä Heinäkorventiellä, jonka varrella on Purolaaksoa enemmän pientalotontteja, katu päättyy myös kääntöpaikkaan ja kääntöpaikalta koululle ja päiväkodille johtaa valaistu ja talvikunnossapidetty puistokäytävä.

Purolaakson polun ja tämän puistokäytävän etäisyys toisistaan on linnuntietä 56 metriä. Askiston pohjoisosasta tulevat kävelijät voivat kulkea koululle Heinäkorventien kautta. Purolaakso-nimisen kadun varrella on neljätoista pientalotonttia, jotka voivat käyttää koululle ja päiväkodille kulkemiseen vakiintunutta, lyhyttä metsäpolkua tai kiertää asuntokatuja pitkin enintään 500 metriä Heinäkorventien valaistulle puistokäytävälle, mikä on kuitenkin huomattavasti lyhyempi matka kuin Askistontien tai Kalliotien kautta kiertäen.

Vantaalla puistokäytävistä valaistaan vain tärkeimmät yhteydet ja ne rakennetaan vähintään esteettömyyden perustason mukaisiksi. Vain valaistuja reittejä myös aurataan talvella. Isojen ja tehokkaiden kunnossapitokoneiden vuoksi, uuden puistokäytävän leveys on nykyään 3,5 metriä. Sen lisäksi tarvitaan sivuihin tilat maaston leikkauksille, käytävän kuivatukselle ja valaisinpylväille. Rakentamisessa vaurioituvan puustoon poistettava työmaan läheltä turvallisuuden vuoksi.



Purolaakson polun maasto viettää reilusti puromaiseen ojaan päin. Valaistun käytävän rakentaminen vaatisi isoja maastonleikkauksia ja raivausta - metsä pirstaloituisi. Valaistun puistokäytävän rakentaminen sekä jatkuva kunnossapito vaatisivat resursseja. Vantaalla on paljon vakiintuneita oikopolkuja, joita kaikkia ei voida parantaa valaistuiksi puistokäytäviksi. Usein reittien hierarkia päätetään jo puiston suunnitteluvaiheessa. Vähemmän käytetyt yhteydet on järkevää toteuttaa kevyemmin. Reittityyppien vaihtelu luo ympäristöön myös mielenkiintoisuutta.

Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 31

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa Anitta Orpanalle sekä 17:lle muulle allekirjoittaneelle valtuutetulle toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus ja
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Liite:

- Allekirjoitettu Anitta Orpanan ja 17 muun valtuutetun aloite sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille ja Askiston koululle johtavalle metsätielle

Muutoksenhakuohje: 2.1 Valituskielto

Lisätiedot:

puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam, puh. 043 825 2343, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset	
Sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle Aloite: Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme, että Vantaan kaupunki selvittää mahdollisuuden sähköistää Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille johtavan metsätien. Metsätietä käyttävät erityisesti Askiston alakoululaiset sekä Kimaran päiväkotiin lapsia vievät vanhemmat. Metsätie on turvallinen kulkuväylä, mutta valaistuksen puuttuessa lapset pelkäävät käyttää sitä syksyisin ja pimeinä talvikuukausina. Nyt lapset joutuvat kiertämään autotien kautta Askiston koululle vievälle kävelytielle. Purolaakson päässä on valmiina muuntamo, reitin pituus on noin 150 m. Me allekirjoittaneet toivomme, että Vantaan kaupunki tekee sähköistyksen, jolla saamme askistolaisille lapsille turvallisemman koulutien Askiston kouluun sekä Kimaran päiväkotiin. Anitta Orpana <i>Kaupunginvaltuusto 12.4.2021</i>	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Anitta Orpana</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. <i>Mika Kasonen</i> 2. <i>Maarit Raja-Aho</i> 3. <i>Sami Kanerva</i> 4. <i>Tarja Eklund</i> 5. <i>Vaula Norrena</i> 6. <i>Sirpa Siru Kauppinen</i> 7. <i>Tiina Tuomela</i> 8. <i>Lauri Kaira</i> 9. <i>Kai-Ari Lundell</i> 10. <i>Juha Malmi</i> 11. <i>Jouko Jääskeläinen</i> 12. <i>Tapani Mäkinen</i> 13. <i>Siri Ahokas</i> 14. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i> 15. <i>Anniina Kostilainen</i> 16. <i>Joel Linnainmäki</i> 17. <i>Anssi Aura</i>	



11 **Vastaus Ulla Kaukolan ja 32:n muun valtuutetun aloitteeseen monipuolisen ulkokuntoilupaikan saamiseksi Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen**

VD/4966/00.02.00.03/2021

HW/JV/HB/SN/LS

Ulla Kaukola sekä 32 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki rakentaa monipuolisen ulkokuntoilupaikan Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen.

Vihdintien länsipuolella asuu reilusti yli 10 000 kuntalaista, mutta alueelta puuttuu monipuolinen, laadukas ulkokuntoilupaikka. Korona-aika on saanut kuntalaiset liikkumaan ja pitämään huolta kunnostaan. Into jatkuu varmasti koronan jälkeenkin, mikäli siihen on mahdollisuudet. Lammaslammen alue on keskeinen ja sopiva paikka ulkokuntoilupaikalle. Tarve on erittäin suuri.”

Kaupunginvaltuusto 10.5.2021 § 21

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Katujen ja puistojen palvelualue toteaa vastauksenaan seuraavaa:

Aloitteessa toivottiin, että Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen rakennettaisiin monipuolinen ulkokuntoilupaikka.

Lammaslammella on tällä hetkellä vatsalihakspankki ja venyttelyteline palstaviljelyalueen läheisyydessä. Tämä alue voisi olla sopiva monipuolisemman ulkoliikuntapaikan toteuttamiselle.

Lammaslammen alueella on parhaillaan käynnissä asemakaavoitushanke. Sen yhteydessä määritellään mihin tarkoituksiin alueita voidaan käyttää, kuinka paljon alueille saa rakentaa ja mitkä säilytetään viheralueina.

Viheralueiden suunnittelussa on myös käynnistymässä palveluverkkosuunnittelu syksyllä ja siinä yhteydessä tarkistetaan alueiden viherpalveluiden kehittämissuunta ja tasapuolinen savutettavuus suhteutettuna asukasmääriin.

Vasta asemakaavoituksen ja palveluverkkosuunnittelun valmistuttua voidaan arvioida, minne Lammaslammen alueella ulkokuntoilupaikka voitaisiin toteuttaa.

Katujen ja puistojen palvelualueella ei tällä hetkellä ole tarvittavaa investointirahoitusta lähiliikuntapaikan ottamiseksi suunnittelu- ja rakentamishjelmaan.

Vantaan Liikuntapalvelut selvittää uusien siirrettävien ulkokuntoiluvälineiden hankintaa ympäri Vantaata. Yksi mahdollinen sijoituspaikka voisi olla Lammaslammella, jo olemassa olevien välineiden yhteydessä.



Kaupunginhallitus 4.10.2021 § 30

Kaupunkiympäristön toimialan va. apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa valtuutettu Ulla Kaukolalle sekä 32 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Liite:

- Allekirjoitettu valtuutettu Ulla Kaukolan ja 32 muun valtuutetun aloite monipuolisen ulkokuntoilupaikan rakentamisesta Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen.

Muutoksenhakuohje: 2.1. Valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri vs. Jyrki Vättö, puh. 043 824 9311, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

VALTUUSTOALOITTEET KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 10.5.2021	
Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite	Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset
Monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki rakentaa monipuolisen ulkokuntoilupaikan Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen. Vihdintien länsipuolella asuu reilusti yli 10 000 kuntalaista, mutta alueelta puuttuu monipuolinen, laadukas ulkokuntoilupaikka. Korona-aika on saanut kuntalaiset liikkumaan ja pitämään huolta kunnostaan. Into jatkuu varmasti koronan jälkeenkin, mikäli siihen on mahdollisuudet. Lammaslammen alue on keskeinen ja sopiva paikka ulkokuntoilupaikalle. Tarve on erittäin suuri. 10.5.2021	<u>Aloitteen tekijän nimi:</u> <i>Ulla Kaukola</i> <u>Aloitteen allekirjoittajat:</u> 1. Alisa Pasanen 2. Jari Jääskeläinen 3. Jouko Jääskeläinen 4. Sirpa Siru Kauppinen 5. Tiina Tuomela 6. Juha Hirvonen 7. Minna Kuusela 8. Maarit Raja-Aho 9. Jaana Heiskanen 10. Tanja Vahvelainen 11. Tarja Eklund 12. Sirkka-Liisa Kähärä 13. Ranbir Sodhi 14. Faysal Abdi 15. Antero Eerola 16. Lauri Kaira 17. Siri Ahokas 18. Eve Rämö

	19. Minna Räsänen 20. Pirkko Letto 21. Kati Tyystjärvi 22. Anitta Orpana 23. Joel Linnainmäki 24. Juha Malmi 25. Jarno Eskelinen 26. Vaula Norrena 27. Päivi Laakso 28. Minttu Sillanpää 29. Jussi Saramo 30. Maija Rautavaara 31. Anniina Kostilainen 32. Paula Lehmuskallio