

# SISÄLLYSLUETTELO

Stadsfullmäktige esityslista 25.10.2021

|                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Föredragningslistans försättsblad .....                                                                                                                                        | 1   |
| 1 Sammanträdet laglighet och beslutförhet .....                                                                                                                                | 2   |
| 2 Justering av protokollet .....                                                                                                                                               | 3   |
| 3 Beviljande av avsked åt Elina-Maria Heiska från uppdraget som ersättare i stadsrumsnämnden<br>och förrättande av kompletteringsval .....                                     | 4   |
| 4 Andra delårsrapporten 2021 för tiden 1.1–31.8.2021 .....                                                                                                                     | 6   |
| - Suurten tytäryhtiöiden osavuositarkastus 2/2021 .....                                                                                                                        | 11  |
| - Sitovien tavoitteiden raportointi osavuositarkastus 2/2021 .....                                                                                                             | 39  |
| - Vantaan kaupungin toinen osavuositarkastus 2021 .....                                                                                                                        | 55  |
| 5 Godkännande av behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrns .....                                                                                  | 102 |
| - Vapaalan päiväkotipaviljonki, 7.9.2021 päivätty tarveselvitys-hankesuunnitelma .....                                                                                         | 104 |
| 6 Anslagsändringar i driftsektorn och investeringsdelen i budgeten för 2021 .....                                                                                              | 129 |
| 7 Svar på Ulla Kaukolas och 19 andra ledamöters motion om elektronisk signering av Vanda stads<br>verksamhetsorgans protokoll .....                                            | 133 |
| - Ulla Kaukolan ja 19 muun valtuutetun aloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen<br>sähköisestä allekirjoittamisesta .....                                           | 135 |
| 8 Svar på Sirpa Kauppinen och 16 andra ledamöters motion om att ta med barnen och<br>ungdomarna i beredningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av våld i skolorna ..... | 136 |
| - Sirpa Kauppinen ja 16 muun valtuutetun aloite lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyyn<br>toimintamallien valmisteluun .....                                        | 139 |
| 9 Svar på Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och två andra ledamöters motion om<br>uppdateringen av gamla detaljplaner .....                                               | 141 |
| - Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 2 muun valtuutetun aloite vanhat asemakaavat ajan<br>tasalle .....                                                                  | 145 |
| 10 Svar på Anitta Orpanen och 17 andra ledamöters motion om elbelysning till skogsvägen från<br>Bäckdalen i Askis till Kimaran päiväkotit ja Askiston koulu .....              | 146 |
| - Anitta Orpanen ja 17 muun valtuutetun aloite sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran<br>päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle .....                     | 148 |
| 11 Svar på Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters motion om en mångsidig plats för<br>konditionsträning utomhus till Lammträskområdet i Hasselbacken .....                      | 149 |
| - Ulla Kaukolan ja 32 muun valtuutetun aloite monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen<br>alueelle Pähkinärinteeseen .....                                                 | 151 |



---

## **Stadsfullmäktiges sammanträde**

25.10.2021 kl. 18.00

**Stadshuset, Dickursby**



---

1

## **Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

Kungörelsen om stadsfullmäktiges sammanträde har publicerats på stadens webbsidor 18.10.2021 och varje fullmäktigeledamot har tillsänts en personlig sammanträdeskallelse per e-post.

### **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

#### **Förslag:**

Stadsfullmäktige konstaterar

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



---

2

## Justering av protokollet

### Stadsfullmäktige 25.10.2021

#### Förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- a) välja två protokolljusterare till att förrätta justeringen av protokollet på stadshuset måndagen den 1 november 2021 kl. 16.00 och
- b) lägga fram det sålunda justerade protokollet på stadens webbsidor ([www.vantaa.fi/paatoksenteko](http://www.vantaa.fi/paatoksenteko)) från och med onsdagen den 3 november 2021.



## 3 Beviljande av avsked åt Elina-Maria Heiska från uppdraget som ersättare i stadsrumsnämnden och förrättande av kompletteringsval

VD/6993/00.00.01.00/2021

RV/AH/EA

**Elina-Maria Heiska** har med ett brev som anlände 7.9.2021 begärt avsked från uppdraget som ersättare i stadsrumsnämnden av personliga skäl.

**Enligt 10 kap. 4 § i förvaltningsstadgan** fungerar stadsrumsnämnden som det kommunala kollegiala organ och myndighet som avses i kapitel 13 a i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 167 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen, den myndighet som avses i 15 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden samt kommunens byggnadstillsynsmyndighet i enlighet med vad som avses i postlagen.

**Stadsrumsnämnden** svarar för:

- stadens styrning i fråga om lokaler, verksamhetsstrategin samt anskaffningen och förvaltningen av ändamålsenliga verksamhetslokaler i tillräcklig omfattning som stadens olika verksamhetsområden behöver samt för disponentuppgifter i fråga om dessa lokaler
- utvecklingen, underhållet och skötseln av stadens bebyggda fastighetsinnehav och övrigt fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om,
- projektberedning och byggherreverksamhet i samband med byggande av verksamhetslokaler
- den övergripande utvecklingen av trafik och samhällsteknik samt förvaltningen och skötseln av det offentliga stadsrummet,
- produktionen av samhällstekniska byggnads- och underhållstjänster och depåfunktioner samt stadens depåverksamhet
- stadens trafiksäkerhetsarbete
- markförvärv och marköverlåtelse samt beredningen av avtal och andra åtgärder som främjar bebyggandet av områdena
- utvecklingen av stadens obebyggda fastighetsegendom
- skötseln av de bostadsärenden som ankommer på staden
- samarbetet med övriga myndigheter till de delar inget annat har bestämts.

**Enligt 8 kap. 4 § i förvaltningsstadgan** väljer stadsfullmäktige för stadsfullmäktiges mandattid samtidigt minst nio ledamöter och lika många personliga ersättare till nämnden. Av en nämnds ordinarie ledamöter ska minst 40 procent vara fullmäktigeledamöter.

Stadsfullmäktige utser en av nämndens ledamöter till ordförande och en till vice ordförande. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.

**Enligt 74 § i kommunallagen** är den valbar till nämnden som är valbar till fullmäktige, dock inte:

- 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden;
- 2) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande;
- 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.



**Enligt 4 a § 1 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män** ska i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera.

| Stadsrumsnämnden, fge 23.8.2021 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ledamot                         | Ersättare         |
| Otso Kivimäki (ordf.)           | Leila Ellonen     |
| Kimmo Kiljunen (vice ordf.)     | 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 |

## Stadsstyrelsen 20.9.2021 § 11

### Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- Elina-Maria Heiska beviljas avsked från uppdraget som ersättare i stadsrumsnämnden, och att
- det förrättas kompletteringsval av ersättare i stadsrumsnämnden för återstoden av mandattiden 2021–2025.

### Beslut:

Förslaget godkändes.

## Stadsfullmäktige 25.10.2021

### Stadsstyrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar att

- bevilja Elina-Maria Heiska avsked från uppdraget som ersättare i stadsrumsnämnden, och
- förrätta kompletteringsval av ersättare i stadsrumsnämnden för återstoden av mandattiden 2021–2025.

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besväransvisning



VD/9560/02.01.02.00/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L/EA

I enlighet med anvisningarna för verkställandet av budgeten får stadsstyrelsen och stadsfullmäktige rapporter om utfallet av budgetanslagen och de bindande målen tertialvis för januari–april, januari–augusti, samt för hela året i samband med bokslutet. Den andra delårsrapporten 2021 har utarbetats utgående från läget 31.8.2021.

## **Omvärldens utveckling**

Vandas befolkningstillväxt har utjämnats under år 2021. I slutet av juli 2021 var Vandas uppskattade befolkningsmängd 238 726 personer. Befolkningstillväxten uppgick till 1495 personer i januari-juli 2021. Tillväxten avmattades jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Då uppgick tillväxten till 2378 personer. Nettomigrationen mellan kommunerna blev negativ i Vanda under 2021, vilket är den viktigaste anledningen till att befolkningstillväxten avmattades. Antalet födda barn ökade å sin sida och dödligheten minskade jämfört med året innan. Av denna anledning växte nativitetsöverskottet med 228 personer jämfört med år 2020. I sin helhet uppgick den naturliga befolkningsökningen till 773 personer i januari-juli. Också nettomigrationen ökade något från året innan och var i sin helhet 1113 personer.

Bland de tio största städerna växte Vanda näst snabbast räknat i absoluta tal. Endast Esbo växte fortare. Där ökade befolkningen med 2629 personer i januari-juli 2021. Esbo växte snabbare än Vanda inom befolkningstillväxtens samtliga delfaktorer – nativitetsöverskottet, nettomigrationen mellan kommunerna samt nettoinvandringen. Tammerfors växte nästan lika snabbt som Vanda och där var befolkningsökningen 1448 personer. Befolkningen minskade snabbast i Helsingfors, med 349 personer, vilket framför allt beror på utflytningsöverskottet mellan kommunerna. Befolkningen minskade också i Åbo och Jyväskylä.

Covid19-pandemin ledde till en snabb ökning av arbetslösheten i Vanda. Detta märks tydligt i hur arbetslösheten utvecklats från mars 2020 och framåt. I början steg arbetslösheten riktigt snabbt för att nå sin kulmen i maj 2020. Efter detta har arbetslösheten i allmänhet minskat något. I juli 2021 fanns det 1341 färre arbetslösa i Vanda jämfört med året innan. Jämfört med juni ökade dock antalet arbetslösa med 467 personer. Av de arbetslösa i Vanda var 2977 permitterade på heltid. Antalet permitterade hade halverats från juli 2020, då antalet var 6071 personer. Sammanlagt fanns det 19091 arbetslösa i Vanda i juli 2021.

Särskilt oroväckande är att antalet långtidsarbetslösa blivit mer än dubbelt så stort jämfört med samma tidpunkt året innan och fram till juli 2021. I början av juli 2020 hade Vanda 3109 långtidsarbetslösa. Antalet hade vuxit till 6396 långtidsarbetslösa fram till juli 2021. Det kan dock betraktas som positiv utveckling att ungdomsarbetslösheten har minskat jämfört med situationen året innan. I juli 2020 fanns det i Vanda 2947 arbetslösa under 25 år, i juli 2021 var antalet 2557. Å andra sidan har ungdomsarbetslösheten ökat från 2479 arbetslösa i juni. Typiskt för ungdomsarbetslösheten är en tydlig variation förenad med årstiderna, vilket beror på bl.a. att ungdomar strömmar till arbetsmarknaden efter skolavslutningen. Således kan ungdomsarbetslösheten förväntas sjunka då en del av ungdomarna börjar studera i augusti-september. I sin helhet ligger ungdomsarbetslösheten fortfarande på en betydligt högre nivå än före krisen.



I Vanda finns fler arbetslösa män än arbetslösa kvinnor. I juli 2021 fanns det 9311 arbetslösa kvinnor och 9780 män. Antalet arbetslösa kvinnor ökade snabbare än antalet arbetslösa män i början av coronakrisen för att sedan nästan nå upp till antalet arbetslösa män. Detta berodde framför allt på att den starkt kvinnodominerade servicesektorn i Finland stängdes mycket snabbt och i stor utsträckning i början av krisen. Detta ledde till omfattande permitteringar. Efter det att ekonomin öppnats upp igen sjönk antalet arbetslösa kvinnor snabbare. Under de senaste månaderna har antalet arbetslösa kvinnor däremot ökat snabbare jämfört med männen.

Vandas arbetslöshetsgrad i juli 15,2 % var högre jämfört med de flesta av jämförelsekommunerna. Helsingfors arbetslöshetsgrad är 14,2 % och Esbos 12 %. Bland de största städerna är endast arbetslösheten i Åbo större, 15,3 %. Arbetslösheten i Vanda är också högst i Helsingforsregionen. Helsingforsregionens lägsta arbetslöshetsgrader finns i Mäntsälä och Borgnäs, 8,1 %. Arbetslöshetsgraden i hela landet var 12,3 %.

Gemensamt för Helsingfors, Esbo och Vanda är att minskningen av arbetslösheten jämfört med året innan främst beror på det minskade antalet permitterade. Av 50187 arbetslösa i Helsingfors var andelen permitterade 7062, medan 2090 av 17933 arbetslösa i Esbo var permitterade. I likhet med Vanda har antalet permitterade i Esbo och Helsingfors mer än halverats jämfört med året innan, medan antalet övriga arbetslösa hållits på nästintill samma nivå eller rentav ökat.

Utvecklingen av lediga arbetsplatser har varit gynnsam i Vanda. Från och med april har det funnits fler lediga arbetsplatser i Vanda än under tiden före coronapandemin. Detta lär indikera en fortsatt minskning av arbetslösheten.

I juli ligger antalet nya bygglov i Vanda på någotsånär samma nivå som åren innan. Fram till juli hade bygglov beviljats för 1712 bostäder i Vanda. Vid motsvarande tidpunkt året innan hade bygglov beviljats för 1651 bostäder. Antalet påbörjade bostäder har vuxit i Vanda jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Före juli 2021 hade 1570 bostäder börjat byggas i Vanda. Vid samma tidpunkt året innan hade byggandet av 1435 bostäder inletts i Vanda. År 2021 var tredje året i rad då antalet påbörjade bostäder i Vanda hade ökat i juli. Fram till juli 2021 hade 1371 bostäder färdigställts i Vanda. Detta är mindre än under de tre föregående åren. Vid motsvarande tidpunkt år 2020 färdigställdes 1623 bostäder i Vanda.

## Utvecklingen av skattefinansieringen

Under januari–augusti 2021 har staden fått skatteinkomster på sammanlagt 778,4 milj. euro (2020: 709,2 milj. euro), varav 650,8 milj. euro i kommunalskatt (2020: 612,9 milj. euro), samfundsskatt 87,3 milj. euro (2020: 62,4 milj. euro) och fastighetsskatt 40,4 milj. euro (2020: 33,8 miljoner euro).

I hela landet har kommunerna i januari–augusti redovisat 5,7 procent mer i kommunalskatter jämfört med året innan, Vanda uppvisade en ökning på 6,2 procent. Staden har fått in sammanlagt 556,7 milj. euro i förskottsuppbörd av kommunalskatterna för skatteåret 2021, vilket är en tillväxt på 6,2 procent jämfört med året innan.

Kommunförbundet har uppdaterat sina ramar för den kommunspecifika beskattningen utgående från 2019 års beskattning som slutfördes i augusti, statistiken över hur de inkomster som är underställda förskottsinnehållning år 2020 utvecklats (förhandsuppgift), finansministeriets nyaste skatteprognoser samt den prognosticerade befolkningsutvecklingen. Utifrån ramen beräknas omkring 1 milj. euro mindre inflyta i kommunalskatt i Vanda än det som uppskattats i budgeten. Jämfört med året innan förutspås minskningen till 1,0 procent på grund av skatteåterbäringarna som är större än året innan och rättelsen





av kommungruppens negativa utdelning. Jämförelsetalet för kommunalskatten år 2020 omfattade också poster av engångsnatur som hör till förnyelsen av beskattningssystemet, vilka inte längre inflyter år 2021. Beskattningen för år 2020 blir klar i oktober–november, en eventuell justering av utdelningen och hur den inverkar på storleken på november månads redovisning bekräftas när den slutgiltiga beskattningen är klar. I december torde man även justera kommungruppens och kommunernas andelar för år 2021.

I januari–augusti inflöt sammanlagt 87,3 milj. euro i samfundsskatt till staden, vilket är en ökning på 39,8 procent jämfört med året innan. I hela landet uppgick motsvarande ändring i kommunernas samfundsskatter till 36,0 procent jämfört med året innan. Tillväxten förklaras bl.a. med en tidsbestämd förlängning av höjningen av kommunernas utdelning på 10 %, compensationen av ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken via samfundsskatterna samt den positiva utvecklingen av förskottsbetalningarna och förskottsavgifterna år 2021. Vandas samfundsskatteinkomster förutspås överskrida budgeten med cirka 32 milj. euro utgående från Kommunförbundets skatteram.

Enligt Kommunförbundets ram skulle Vanda år 2021 få 102,8 milj. euro i redovisad fastighetsskatt, vilket överskrider budgetprognosen med ca 2,5 milj. euro.

Skatteinkomsterna uppskattas totalt sett överskrida budgeten med omkring 33 milj. euro om den slutliga beskattningen motsvarar förhandsbeskedet som gavs i augusti 2021.

Enligt Kommunförbundets statsandelskalkyler får staden 151,4 milj. euro i statsandelar för basservice, 80,2 milj. euro i ersättning för skatteförluster som åsamkats genom ändringarna i beskattningsgrunderna och

23,4 milj. euro i finansiering för bildnings- och kulturväsendet enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut år

2021. Undervisnings- och kulturministeriets slutliga beslut kommer i slutet av året. Utgående från prognosen uppgår statsandelarna till sammanlagt 255,0 milj. euro, vilket överskrider budgeten med 5,6 milj. euro.

## **Driftsekonomin**

Under januari–augusti uppgick stadens, affärsverkens och fondernas rörelseintäkter (utan HRM) till 303,2 milj. euro, verksamhetsutgifterna (utan HRM) till -1 149,7 milj. euro, medan verksamhetsbidraget var -846,5 milj. euro. Under januari–augusti har verksamhetsintäkterna förverkligats till 66 procent, verksamhetskostnaderna till 65 procent och verksamhetsbidraget till 65 procent i förhållande till den ändrade budgeten.

Enligt prognosen ökar verksamhetsintäkterna till 516,6 milj. euro och verksamhetskostnaderna till -1 819,3 milj. euro (utan HRM). Verksamhetsintäkterna beräknas överskrida den ändrade budgeten med cirka 54,7 milj. euro eftersom staten kompenserar kommunerna för de utgifter coronaepidemin medfört i form av statsunderstöd. Vid denna tidpunkt på året är nivån på och betalningstidpunkten för det statsunderstöd som beviljas för coronaepidemins ersättningar förenad med stor ovisshet.

Verksamhetskostnaderna (utan HRM) överskrider den ändrade budgetprognosen med cirka 63,5 milj. euro. Coronaepidemin har orsakat utgifter på ca 50,7 milj. i social- och hälsovårdskostnaderna och dessa förväntas man få full ersättning för av staten. Utöver detta uppskattar man att social- och hälsovårdens egna utgifter överskrider med knappa 16 milj. euro. Arbetsmarknadsstödet kommunandel beräknas överskrida budgeten med 7,3 milj. euro till följd av den kraftiga ökningen av antalet långtidsarbetslösa. HRT:s kommunandel förutspås överskrida budgeten med cirka 4,2 milj. euro eftersom biljettintäkterna



minskat på grund av coronaepidemin. Läropliktslagen, som trädde i kraft i början av år 2021, förlänger läropliktstiden och orsakar tilläggskostnader både inom verksamhetsområdet för fostran och lärande och för IT-administrationens anskaffning av IT-apparatur. Staten kompenserar kostnader som lagändringen leder till. Förändringarna som lagen om läroplikt medför har beaktats i det beslut om anslagsändring som godkändes i juni. Verksamhetsbidraget förutspås bli omkring 8,8 milj. euro sämre jämfört med budgeten.

Skatteinkomsterna förutspås överskrida budgeten med 32,9 milj. euro framför allt då samfundsskatteprognosen utvecklas i en positiv riktning. I början av år 2021 har samfundsskatteintäkterna legat på en god nivå och dessutom har staten temporärt höjt kommunernas utdelningsandel för samfundsskatteintäkternas del till att gälla hela år 2021. Statsandelsintäkterna beräknas överskrida budgeten med omkring 5,6 milj. euro med anledning av de coronakompensationer som staten gett löfte om.

Räntekostnaderna beräknas underskrida budgeten med omkring 0,9 milj. euro då räntenivån fortsätter att vara låg.

I januari-augusti har av- och nedskrivningar verkställts för 69,0 milj. euro och för hela året beräknas de uppgå till sammanlagt cirka 109,1 milj. euro. Tio miljoner euro som budgeterats i extraordinära poster har i prognosen flyttats till rätt plats, dvs. försäljningsvinster.

I den andra delårsrapporten för år 2021 prognostiseras ett årsbidrag på 98,5 milj. euro, vilket överskrider den beräknade budgeten med omkring 30,5 milj. euro. Resultatprognosen utmynnar enligt den prognos som sammanställts i slutet av augusti i ett underskott på cirka -10,6 milj. euro (i budgeten -31,5 milj. euro). Att resultatprognosen är bättre än budgeten beror på de positiva skatteinkomstprognoserna. Resultatprognosen nås inte utan statens fullskaliga coronakompensation och redovisning av kompensationen så att den i sin helhet kan tas upp i bokföringen för år 2021.

## Investeringar

Inkomsterna i stadens, affärsverkens och fondernas investeringsdel uppgick i januari–augusti till 18,2 milj. euro, investeringsdelens utgifter till -58,8 milj. euro och investeringsdelens netto till -40,7 milj. euro.

Investeringsanslagen för byggande beräknas underskrida budgeten med cirka 12,4 milj. euro. Underskridningen beror på att flera projektstarter skjutits upp och att målbudgetarna underskridits i en del av projekten. De offentliga anläggningstillgångarna beräknas överskrida budgeten med cirka 4 milj. euro. Överskridningen beror på att tidtabellen för ombyggnaden av Ring III åtstramats.

Stadens, affärsverkens och fondernas totala investeringsutgifter förutspås år 2021 ligga på en nivå av 137,2 milj. euro och underskrida investeringsanslagen i budgeten med runt 9,4 milj. euro. Investeringsinkomsterna förutspås uppgå till 18 milj. euro och investeringsdelens netto till -119,2 milj. euro.

## Finansieringen

Nettoupplåningen år 2021 beräknas fortsätta ligga på högst 40,5 milj. euro, vilket är omkring 27 milj. euro mindre än i budgeten för det innevarande året (67,6 milj. euro). Staden amorterar de långfristiga lånen i enlighet med amorteringsplanerna för cirka 79,4 milj. euro. Det slutgiltiga nya lånebeloppet



preciseras i slutet av hösten, när finansieringen har fått en mer exakt bild av budgetutfallet för det innevarande året och kassaläget. Hittills har staden lyft endast ett långfristigt lån på 20 miljoner euro med fast ränta av en tidigare överenskommen finansieringslimit.

Stadens likviditetsbuffert har under hela början av året legat på en rimlig nivå. Coronakompensationen för år 2020 återspeglades som ett bättre kassaläge jämfört med prognoserna kring årsskiftet. Även likviditetssituationen i början av året har varit bättre jämfört med prognosen tack vare bl.a. en god utveckling av skatteinkomsterna. Eftersom den negativa räntemiljön har lett till att det tas ut avgifter för depositioner, har storleken på stadskoncernens kassa medvetet hållits på en lägre nivå jämfört med tidigare år. Det strategiska målet för hanteringen av kassaflödet är alltså att trygga en tillräcklig likviditet på koncernnivå så att man betalar så lite i depositionsavgifter som möjligt. Man har lyckats nå detta mål trots att coronakrisen och ECB:s strategi har pressat ner de korta euriborräntorna till en rekordlåg nivå, vilket direkt avspeglar sig på depositionsavgiftsnivån.

## **Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 14**

### **Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) anteckna den andra delårsrapporten för år 2021 för kännedom och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att den andra delårsrapporten för år 2021 antecknas för kännedom.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

## **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

### **Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar anteckna den andra delårsrapporten för år 2021 för kännedom.

### **Bilagor:**

- Bilaga 1: Vanda stads andra delårsrapport 2021
- Bilaga 2: De stora dotterbolagens delårsrapport 2/2021
- Bilaga 3: Rapportering av de bindande målen, delårsrapport 2/2021

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

### **Närmare information:**

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043824 9254, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)  
Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, [fornamn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)





# **SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTTI 1-8/2021**

# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA<br>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.

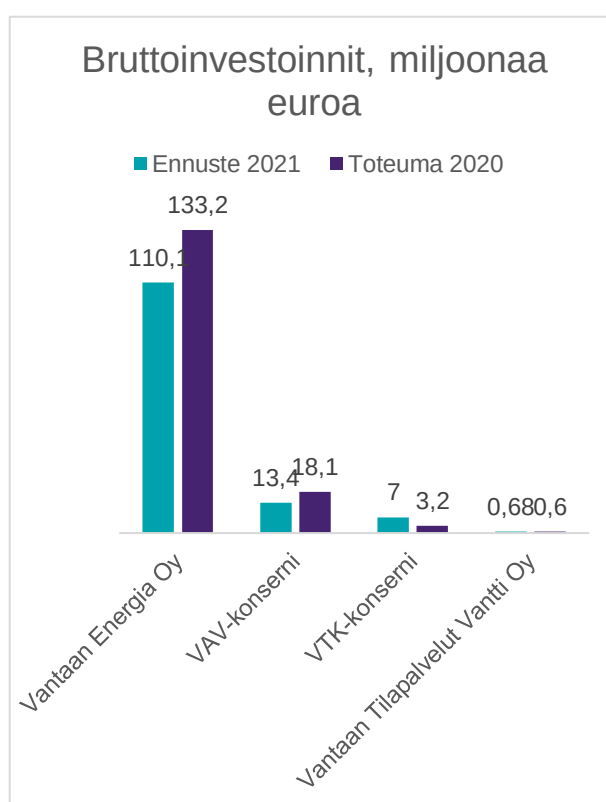
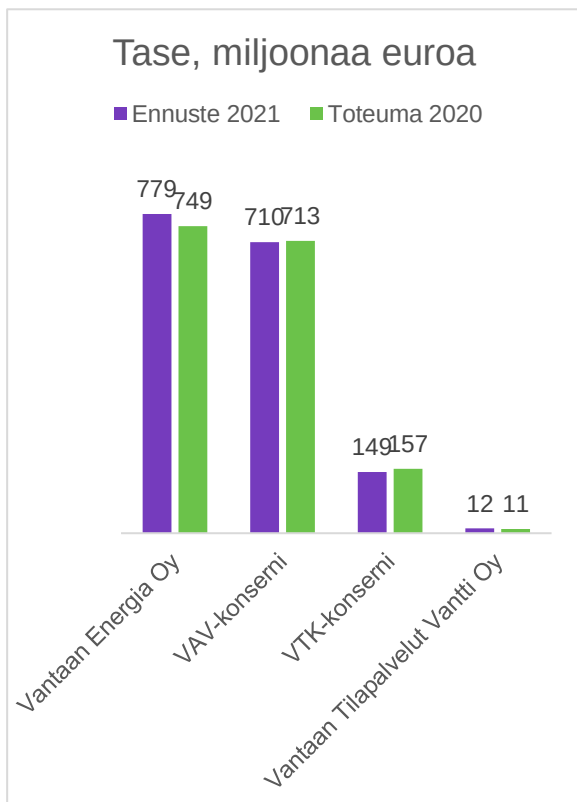
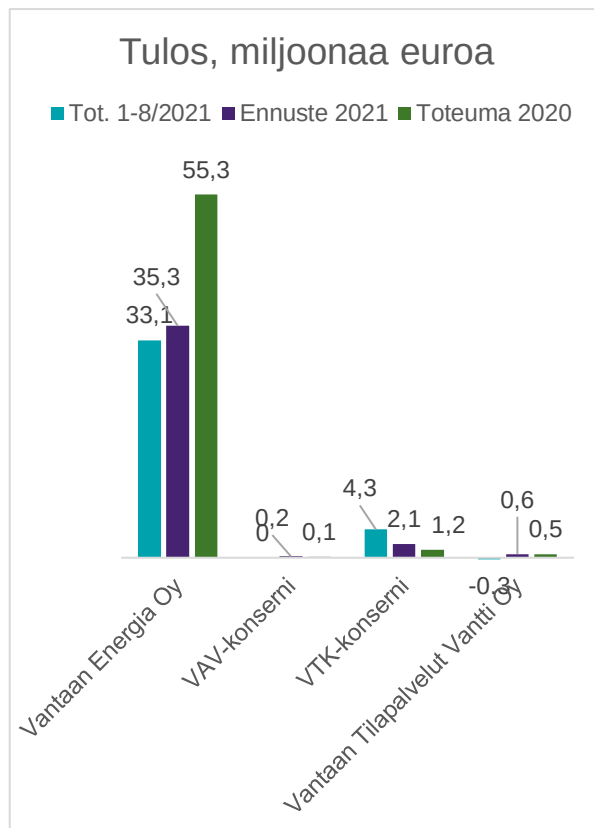
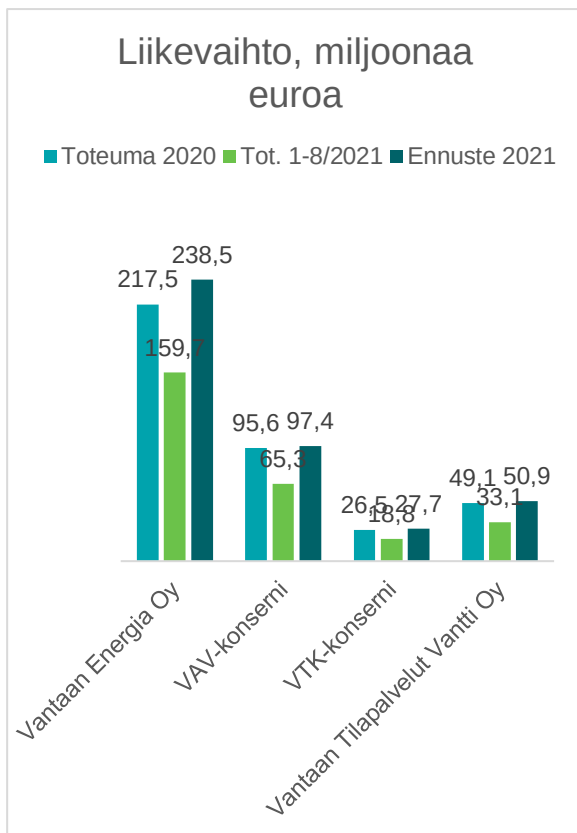
Kiinteistöyhtiöille asetettuun tavoitteeseen liittyen ylläpidon kustannusten hillitsemiseen pääsyssä on monilla yhtiöllä epävarmuutta, johtuen mm. vanhoille rakennuksille ominaisista ennakoiduista korjauksista. Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema ennustaa noin 2 miljoonan euron tilikauden tappiota, 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 hallitusosaajan 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 julkisuuskysymykset.

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

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 €/m<sup>2</sup>/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 vuokranmaksukyvyn heikentyminen työpaikkojen menetysten ja lomautusten takia aiheuttaa VAV:lle riskin. Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjaehtojesen 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-<br>teuma<br>2020                                                      | Tavoitetaso<br>2021                                 | Tavoitetaso<br>2022                                 | Tavoitetaso<br>2023                                 | Tavoitetaso<br>2024                                 | Mittarien ti-<br>lanne 1.1. -<br>31.8.2021                                | Tila                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>         |                                                     |                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                           |                                                                                                                                  |
| Tulostavoite                                  | -VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)                 | 2 %                                                                       | 2 %                                                 | 2 %                                                 | 2 %                                                 | 2 %                                                 | 2 %                                                                       | To-<br>teu-<br>tuu<br>täy-<br>sin<br><br>     |
|                                               | -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-<br>teu-<br>tuu<br>täy-<br>sin<br><br>     |
| Käyttöaste                                    | %                                                   | 99                                                                        | 99                                                  | 99                                                  | 99                                                  | 99                                                  | 99 %                                                                      | To-<br>teu-<br>tuu<br>täy-<br>sin<br><br>   |
| 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-<br>teu-<br>tuu<br>täy-<br>sin<br><br>   |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b> |                                                     |                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                           |                                                                                                                                  |
| Korjaustoi-<br>minta (PTS)                    | Milj. €                                             | 15,3                                                                      | 14,3                                                | 15,9                                                | 15,3                                                | 16,3                                                | 3,4                                                                       | To-<br>teu-<br>tuu<br>osit-<br>tain<br><br> |

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

**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                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                        |                                   |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                          |
| Omavaraisuusaste                                                                                                                                             | %                                 | 29,3         | 26,5              | 24                | 24                | 24                | 32                                 | Toteutuu täysin<br>   |
| Tulos                                                                                                                                                        | milj. eur                         | 3,3          | 2,0               | 2,0               | 2,0               | 2,0               | 4,4                                | Toteutuu täysin<br>   |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                |                                   |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                          |
| Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste                                                                                                                      | %                                 | 95           | 93                | 93                | 93                | 93                | 95                                 | Toteutuu täysin<br>  |
| Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmapiirustukset) | n. 10 % liikevaihdosta, milj. eur | 5            | 10                | 10                | 10                | 10                | 3                                  | Toteutuu täysin<br> |
| <b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                              |                                   |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                          |
| 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<br> |

# 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                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                              |
| Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta                                                                                                                                                                                                        | %                                   | 1,07         | 1,00              | 1,00              | 1,00              | 1,00              | 1,08                               | Toteutuu täysin<br>       |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                              |
| Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)                                                                                                                                                                                                             | Pisteluvun muutos                   | 56           | + 25              | + 20              | + 10              | + 5               |                                    | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                                                                        |
| <b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                             |                                     |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                              |
| Henkilöstötyytyväisyys                                                                                                                                                                                                                               | Numeerinen 1-5                      | 4,00         | 3,80              | 3,85              | 3,90              | 3,95              |                                    | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                                                                        |
| Sairauspoissaolot %                                                                                                                                                                                                                                  | %                                   | 5,90         | 5,90              | 5,80              | 5,70              | 5,60              | 5,40                               | Toteutuu täysin<br>     |
| <b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                      |                                     |              |                   |                   |                   |                   |                                    |                                                                                                              |
| Biojätteen määrä<br><br>(luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä)<br><br>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<br> |

# 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/aloituspaikka.

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



Vantaan Työterveys Oy on työterveyspalveluita tuottava kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii keskeisillä paikoilla kolmessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa, Tapiolassa sekä Tikkurilassa<sup>1</sup>.

## 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            |

<sup>1</sup> 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-<br>teuma<br>2020 | Tavoite-<br>taso 2021                                                                                                             | Tavoite-<br>taso 2022                                                                                                             | Tavoite-<br>taso 2023                                                                                                             | Tavoite-<br>taso 2024                                                                                                             | Mittarien<br>tilanne<br>1.1. -<br>31.8.2021 | Tila                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>           |                                           |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                             |                                                            |
| Taloudellisen toiminnan tehostaminen            | Liikevoitto-%                             |                      | 4                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                 | -8,8 % (1-8/2021)                           | Ei toteudu lainkaan<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>   |                                           |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                             |                                                            |
| Asiakastytyväisyys (päättävä)                   | skaala 1-5                                |                      | 4,0 (1-5)                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | mitataan syksyllä 2021                      | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                      |
| <b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>        |                                           |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                             |                                                            |
| Sairauspoissaoloprosentti                       | %                                         |                      | 4,00%                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 2,33 % (1-7/2021)                           | Toteutuu täysin<br><input checked="" type="checkbox"/>     |
| Henkilöstötytyväisyyden kasvattaminen           | Party -kyselyn skaala 1-5                 |                      | Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty | Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty | Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty | Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty | suunniteltu mittattavan syksyllä 11/2021    | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                      |
| <b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b> |                                           |                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                             |                                                            |
| Ekokompassin ylläpitäminen                      | Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen |                      | Kyllä                                                                                                                             | Kyllä                                                                                                                             | Kyllä                                                                                                                             | Kyllä                                                                                                                             | kyllä                                       | Toteutuu täysin<br><input checked="" type="checkbox"/>     |

Kaunialan Sairaala Oy on kaupungin kokonaan omistama yhteiskunnallinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveyspalveluiden 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 käyttö lupa 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 lääkäri työvoimaa paranevat.

## Tuloskehitys ja investoinnit

| Avainluvut                  | TP 2020 | Budj. 2021 |
|-----------------------------|---------|------------|
| Liikevaihto                 | 20803   | 22000      |
| Liikevoitto                 | 1056    | 500        |
| Tilikauden tulos            | 845     | 400        |
| Taseen loppusumma           | 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                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>                                                                 |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| 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<br><input type="checkbox"/>        |
| <b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>                                                         |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| Palvelutuotteiden painotusten muutos:                                                                 | Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa | PAH 85<br>TAP 40                           | PAH 60<br>TAP 50     | PAH 50<br>TAP 55       | PAH 30<br>TAP 60       | PAH 30<br>TAP 60       | Ennuste vuoden lopussa<br>PAH 60<br>TAP 50<br>PAK 100 | Toteutuu täysin<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee                                                                        |                                         | PAK 89                                     | PAK 100              | PAK 105                | PAK 120                | PAK 120                |                                                       |                                                        |
| Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy                                                            |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy                                                                  |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| <b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>                                                              |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| Sairauspoissaolosten vähentyminen                                                                     | Poissaolo % kokonaistyöajasta           | 6,4% (ed. v. 7,3%)                         | 5%                   | 4%                     | 4%                     | 4%                     |                                                       | Ei tietoa<br><input type="checkbox"/>                  |
| <b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>                                                       |                                         |                                            |                      |                        |                        |                        |                                                       |                                                        |
| Ekokompassisertifiointi                                                                               | Sertifikaatin saaminen ja ylläpito      | Jouduttu siirtämään koronapandemian vuoksi | Sertifiointi Q1/2021 | Sertifikaatti ylläpito | Sertifikaatti ylläpito | Sertifikaatti ylläpito | Ekokompassi -sertifikaatti voimassa                   | Toteutuu täysin<br><input checked="" type="checkbox"/> |





## 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     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Turvaamme talouden tasapainon</b>                                                 |                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| <b>Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon</b>                          |                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| 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.                                                                                  | Käyttötalouden menojen 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 käyttösuunnitelmaa. 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<br><br>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 kantaosuuksien saaminen laskuun kuntakokeilun myötä                                                   | Työmarkkinatuen kantaosuuksien saaminen laskuun                 | 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 väheneminen 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).<br><br>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 <sub>2</sub> -ekv) ja asukaskohtaiset 4,2 (t CO <sub>2</sub> -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 <sub>2</sub> -ekv) ja asukaskohtaiset 3,7 (t CO <sub>2</sub> -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.<br><br>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.        |
| <b>Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet</b> |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 5.1 Tehdään oppimiskampanuksen esiselvitys ja kar-<br>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.<br><br>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.<br><br>Oppimiskampuksen esiselvitys on valmistunut.<br><br>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.  |
| <b>Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat                                                                              | Asuntotuotanto asuntoa/vuosi sekä asemakaavatuotanto asunto-k-m <sup>2</sup> /vuosi                       | Uusia asuntoja asuinrakennuksiin 5 014 kpl ja asuinrakennusten kerrosalaa 331 220 k-m <sup>2</sup><br><br>Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitettu 196 841 k-m <sup>2</sup> vuodessa | Asuntotuotanto 2 640 asuntoa vuodessa ja asemakaavatuotanto 240 000 k-m <sup>2</sup> 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 Haku-tilassa. | Elokuun loppuun mennessä hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa yhteensä noin 40 000 k-m <sup>2</sup> , ja ennuste vuoden loppuun mennessä on noin 200 000 k-m <sup>2</sup> .<br><br>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<br><br>Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuotannon lisäämiseksi.                                                                                                                                                                                                                                       | Katon akj va.    | Pientaloprojektin valmistelu on käynnissä. Luonnos viedään lokakuussa kaupunginvaltuuston iltaesityksessä. 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 toteutumisarvio     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa</b>                                               |                                         |                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| <b>Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla</b> |                                         |                                                        |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| 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.<br><br>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<br><br>07/2021: 6396 pitkäaikaistyöttöä<br><br>Työttömyyden nousu joulukuuhin: 55 %.<br><br>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.<br><br>07/2021: 4997 alle 30-vuotiaasta työtöntä.<br><br>Työttömyyden nousu joulukuuhin: 14 %. | Tavoite ei toteutune lainkaan. |
| <b>Strateginen tavoite 8. Työikäisen väestön osaaminen vastaa nykyistä paremmin työelämän muuttuvia tarpeita</b> |                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                |
| 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.      |
| <b>Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita</b>                     |                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                |



| 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)<br><br>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<br><br>Liikunta: 27                                                             | Kulttuuri: 30-32<br><br>Liikunta: 30                    | Riikka Åstrand   | Alkuvuoden tapahtumat olivat koronasta johtuen pääasiassa peruttu. Koronarajoitusten lieventyessä tapahtumia oli kesällä mahdollisuus järjestää rajoitusti.                                                                                                                                            | Kulttuuri: 7<br><br>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<br><br>Osallistujien määrä: 1859       | Ilmoitusten määrä lisääntynyt 200 %<br><br>Osallistujien määrä lisääntynyt 300 %                        | Riikka Åstrand   | Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi toiminnan toteutukseen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ilmoitusten määrä on kasvanut 19 %.<br><br>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.<br><br>Varhaiskasvatuksessa on laadittu ohjeet etävanhempainiltojen toteuttamiseksi.<br><br>Perusopetuksen haku- ja valintatoiminnot on muutettu sähköiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminnan verkkosivuilla on otettu käyttöön chatbot huoltajien avuksi.<br><br>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                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                 | <p>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.</p> <p>Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksia on suunniteltu syksylle 2021.</p> <p>Opiskeluhuollon yksikön työntekijöistä n. 90 % suoritti lyhytterapeuttinen työote koulutuksen. Koulutusta ei ole aiemmin järjestetty.</p> | 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 toteutunee 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 organisaatiokentteen 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 parhaillaan 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 omalääkärinä) |                                                                                          |                  | 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 turvallisuuskysely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suunnitelmaa laaditaan parhaillaan. Käsittelyn tavoiteaikatauluna marraskuun kaupunginvaltuuston kokous.                                                                                                                                                                                                           | Tavoite toteutunee täysin.   |
| 12.11 Maisia-asiakasportaalien kautta tapahtuva ajanvaraus onnistuu nykyistä useammassa palvelussa  | Palvelut, joissa aikoja varattavissa Maisia-asiakasportaalien kautta | Nykytilanne                                                        | Maisia-asiakasportaalien ajanvaraus on käytössä aiempaa useammassa palvelussa toimialalla. | Timo Aronkytö                                    | Koronan vuoksi Maisia-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.   |
| <b>Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten</b> |                                                                      |                                                                    |                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 13.1 Luodaan oppijoiden monikielisyttä hyödyntävät opintopolut                                      | Opintopolkujen rakentaminen                                          | Ei ole luotuna yhteisiä, monikielisyttä hyödyntäviä opintopolkuja. | Monikielisyttä 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.<br><br>Monikulttuurisuuskehityksessä 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 syksyille 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee</b>                            |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 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 % kouluista 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. |
| <b>Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä</b>                                             |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>Strateginen tavoite 17. Digitaalisista palveluista rakennetaan kuntalaisen pääasiointikanava</b> |                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 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 lukiodien yhteisen etäkurssitarjottimen laaminen sekä kehitetty etäopetuksen vuorovaikutuksellisuutta. 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Asemakaavamuutos on hyväksytty.<br><br>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<br><br>varhaiskasvatuksen opettaja: 14                                                                                                               | Mukautettu NPS-indeksi: varhaiskasvatuksen opettaja: 24<br><br>sosiaalityöntekijä: 0<br><br>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<br><br>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<br>lääkäri: 0             |                                                                                                                                           |                                                                                     | Aktiivisia toimia rekrytoinnin ja markkinoinnin eteen tehty erityisesti saatavuudeltaan haastavissa ammattiryhmissä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lääkäri: 36<br><br>Tavoite toteutunee lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden osalta täysin, varhaiskasvatuksen opettajien osalta ei toteutune.                                                                                                                                                 |                                |
| <b>Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat</b>   |                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| 20.1 Henkilöstön osaaminen kehittyy                                 | Oppimistypäivät                                                                  | 33 787                                            | 30 000                                                                                                                                    | Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon | Toimialoilla koulutussuunnitelmien mukainen koulutustutkimus 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<br><br>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.<br><br>Etätyöpäivien määrän osalta tavoite toteutuu täysin,<br><br>Etäjohtamisen valmennuksiin osallistunut 35 esimiestä, 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 keskusten 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

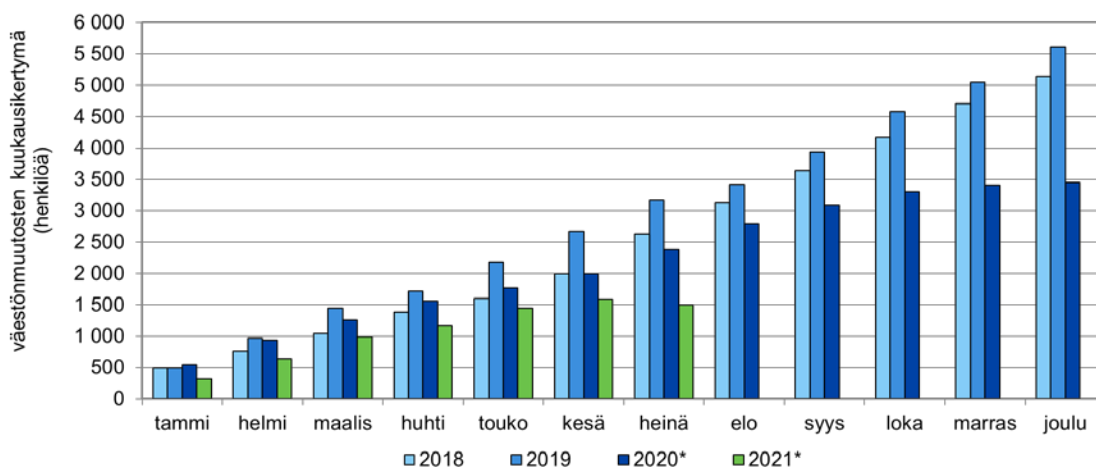
|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....                                             | 1  |
| Vantaan väestönkasvu on tasaista.....                              | 1  |
| 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.

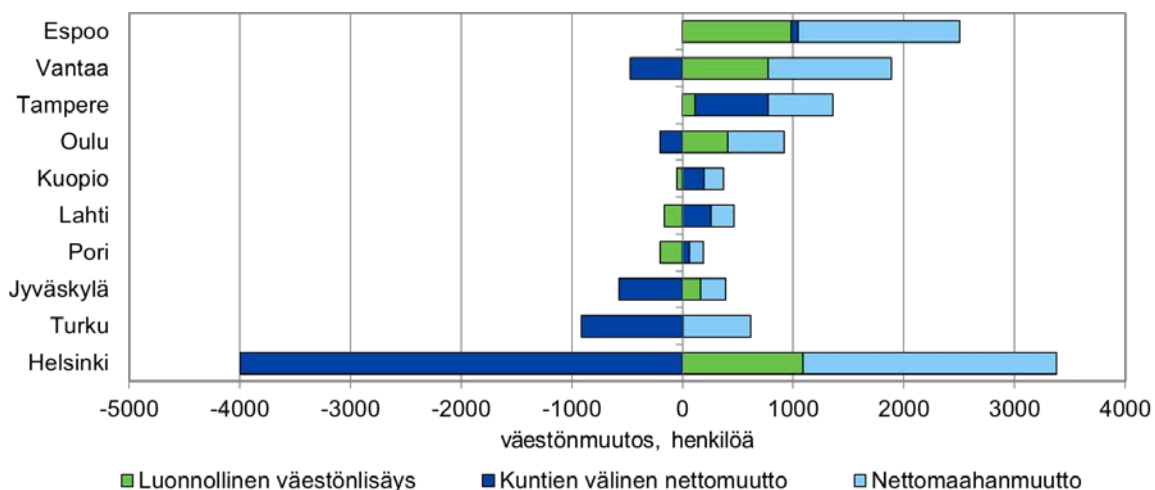
**Kuvio 1:** Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2018–2021, kuukausittaiset kertymät (vuoden 2020 & 2021 osalta ennakkotieto)



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)

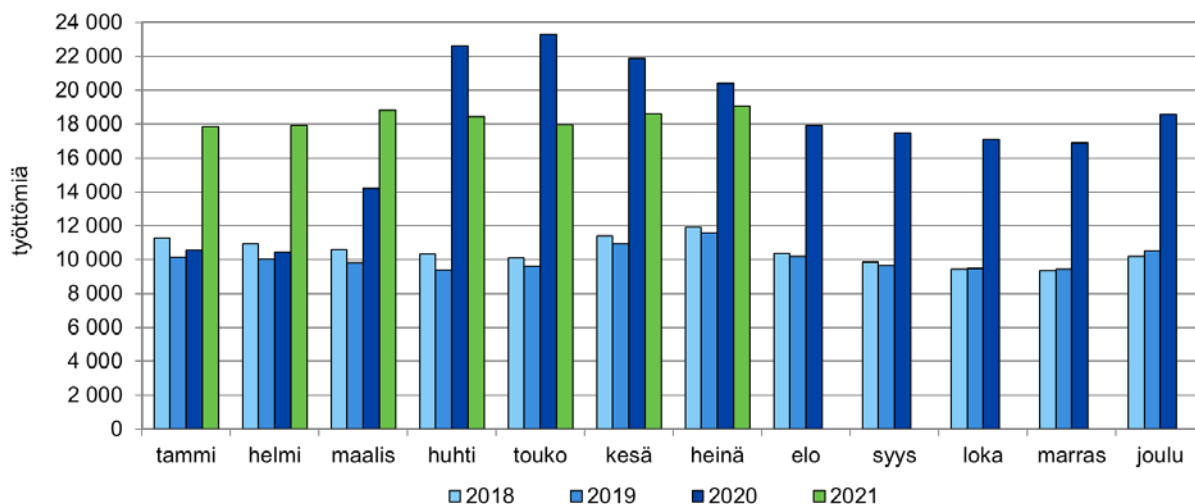


Lähde: Tilastokeskus, päivitetty 31.8.2021

## 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.

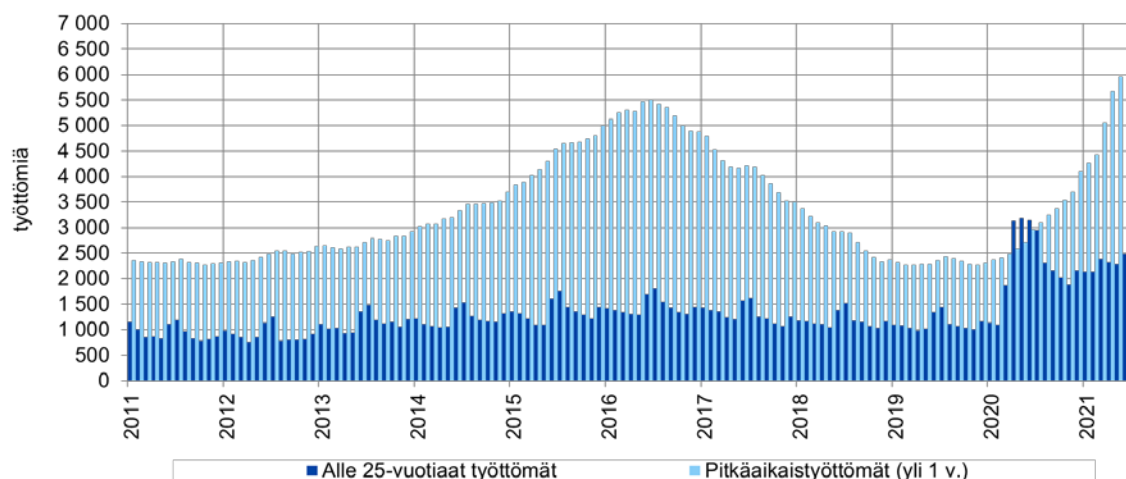
**Kuvio 3:** Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2018–2021



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.

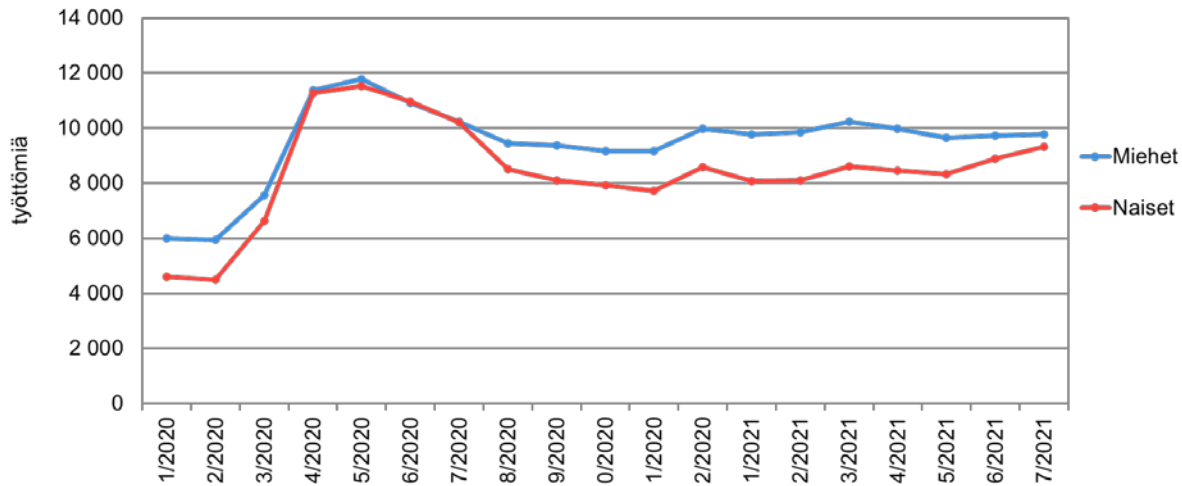
**Kuvio 4:** Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla vuodesta 2011 lähtien



Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

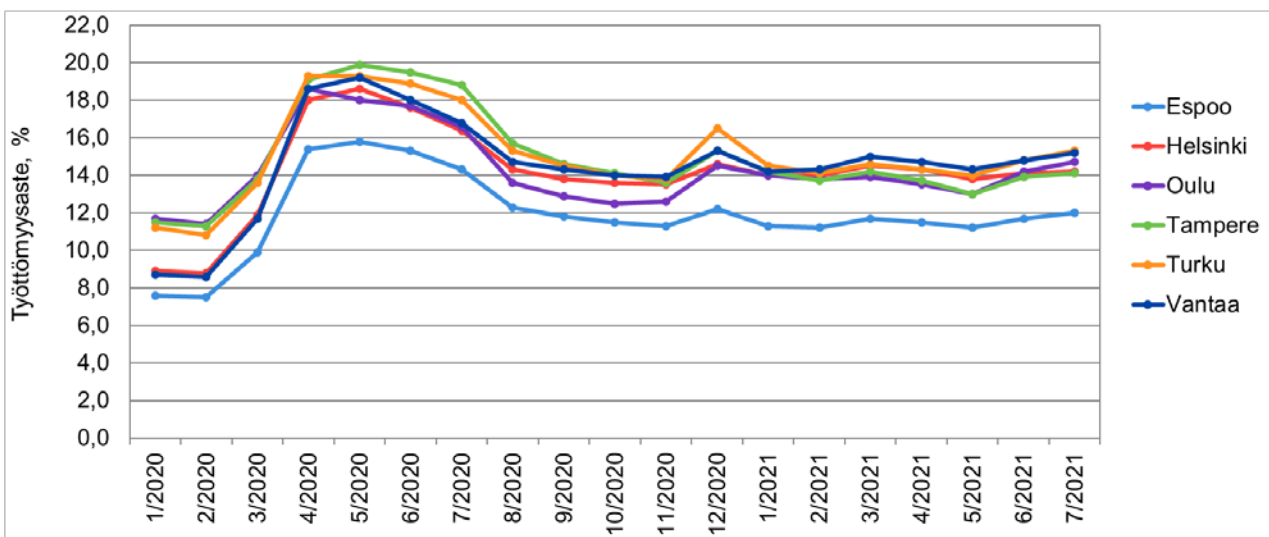
Vantaalla on enemmän työttömiä miehiä kuin työttömiä naisia. Työttömiä naisia oli vuoden 2021 heinäkuussa 9 311 ja miehiä 9 780. Työttömien naisten määrä kasvoi miehiä nopeammin koronakriisin alussa saavuttaen melkein miesten määrän. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että kriisin alussa suljettiin hyvin 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

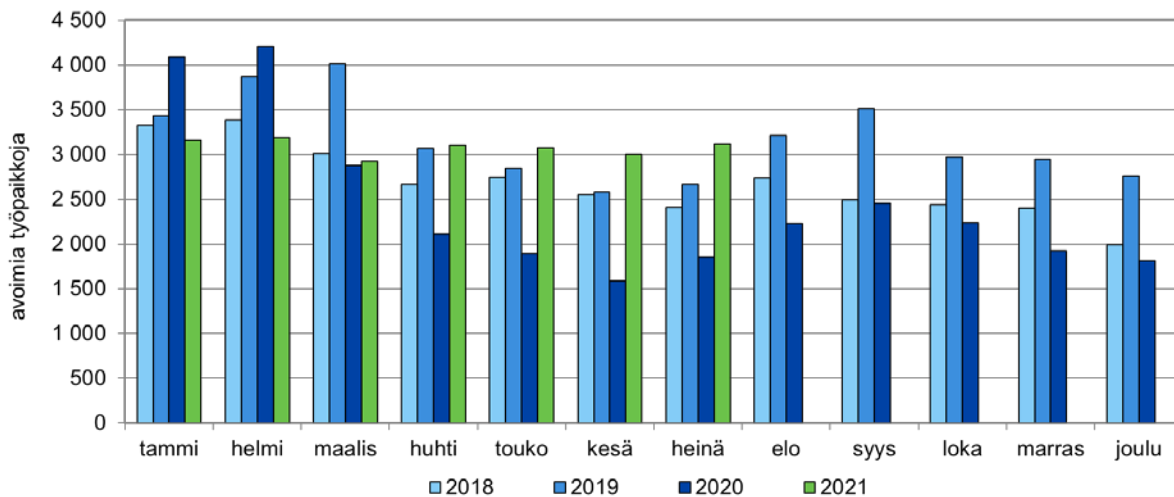
**Kuvio 6:** Työttömyysaste (%) Vantaalla ja muissa suurissa kaupungeissa vuoden 2020 tammikuusta lähtien



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



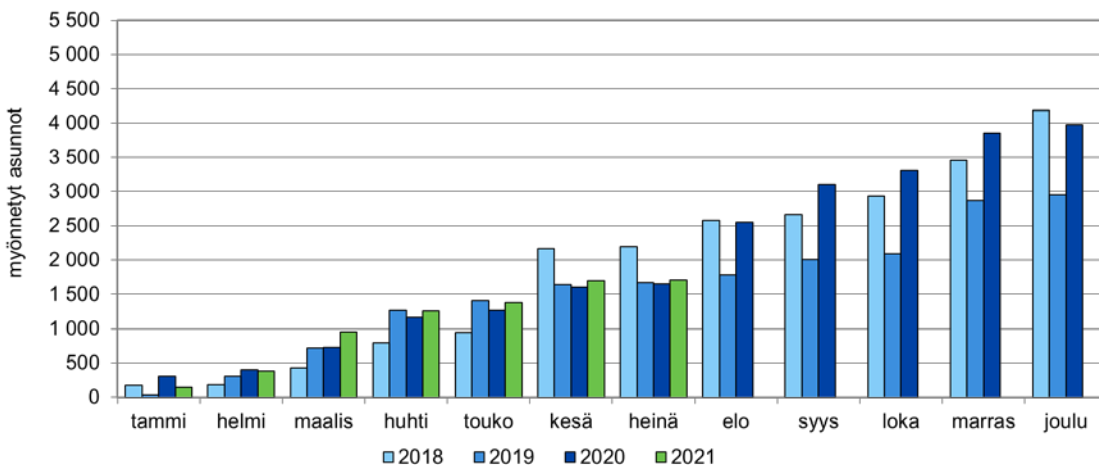
Lähde: TEM, päivitetty 31.8.2021

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.

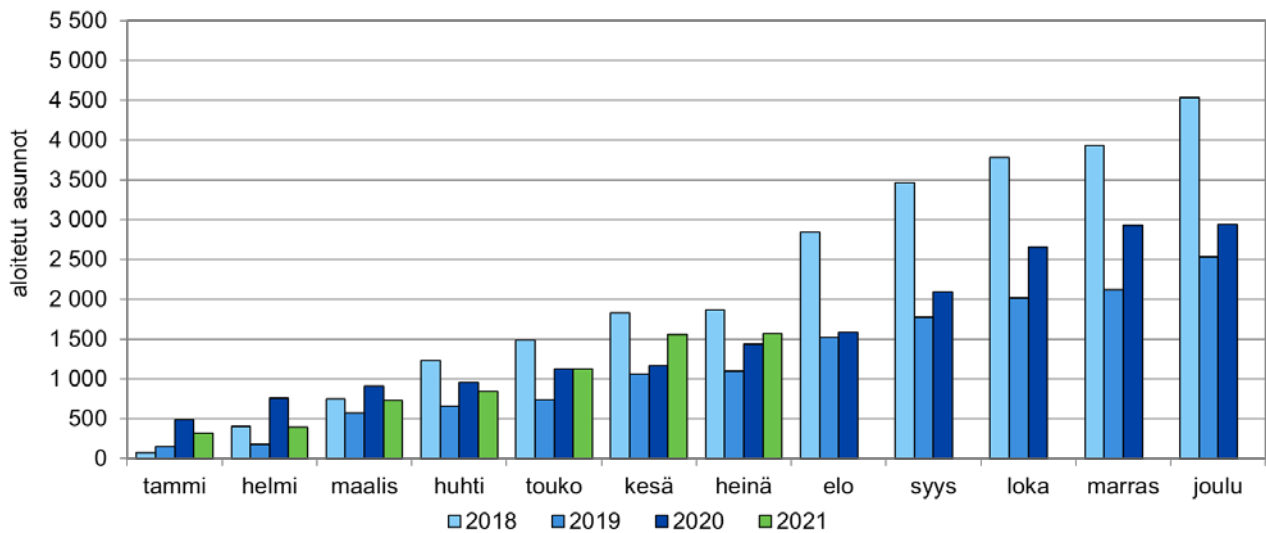
**Kuvio 8:** Asuntotuotanto, myönnettyjen rakennuslupien kuukausikertymät uusille asunnoille vuosina 2018–2021



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.

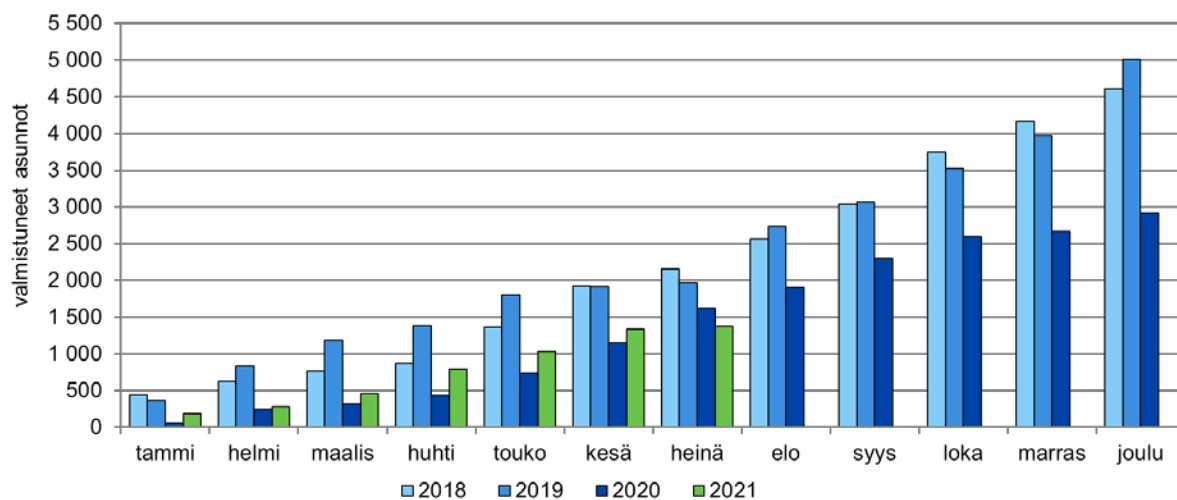
**Kuvio 9:** Asuntotuotanto, aloitettujen asuntojen kuukausikertymät Vantaalla vuosina 2018–2021



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. suojaruokatuotteisiin 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.

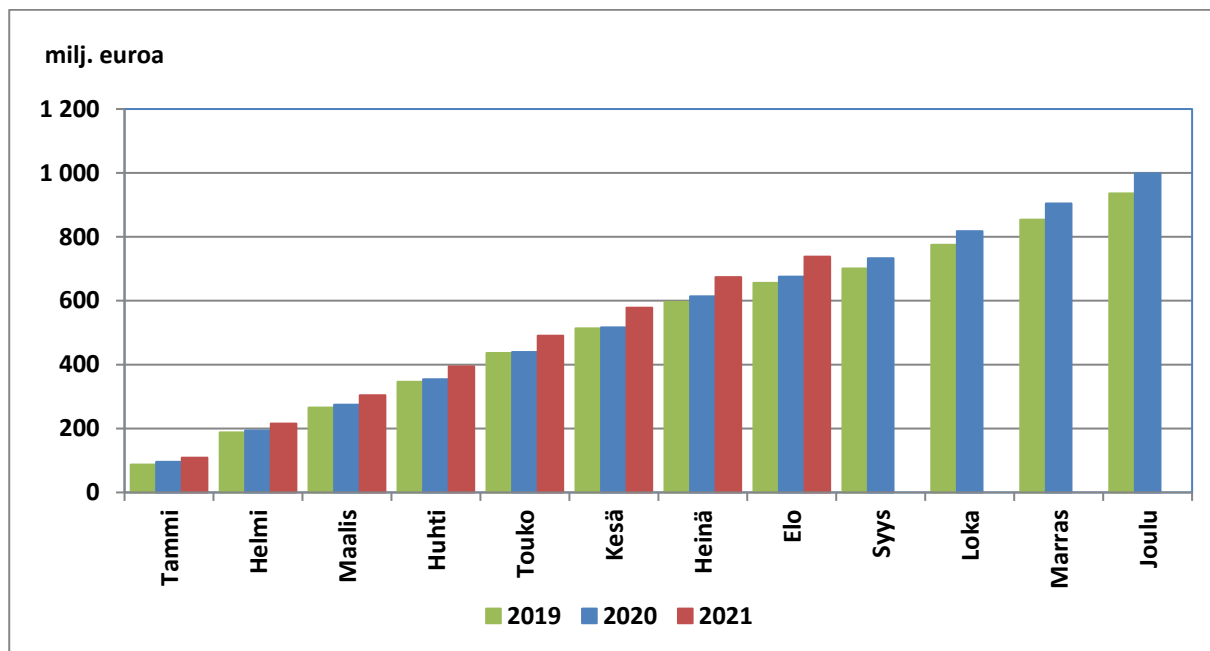
Vaikka kuntatalouden menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen 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.

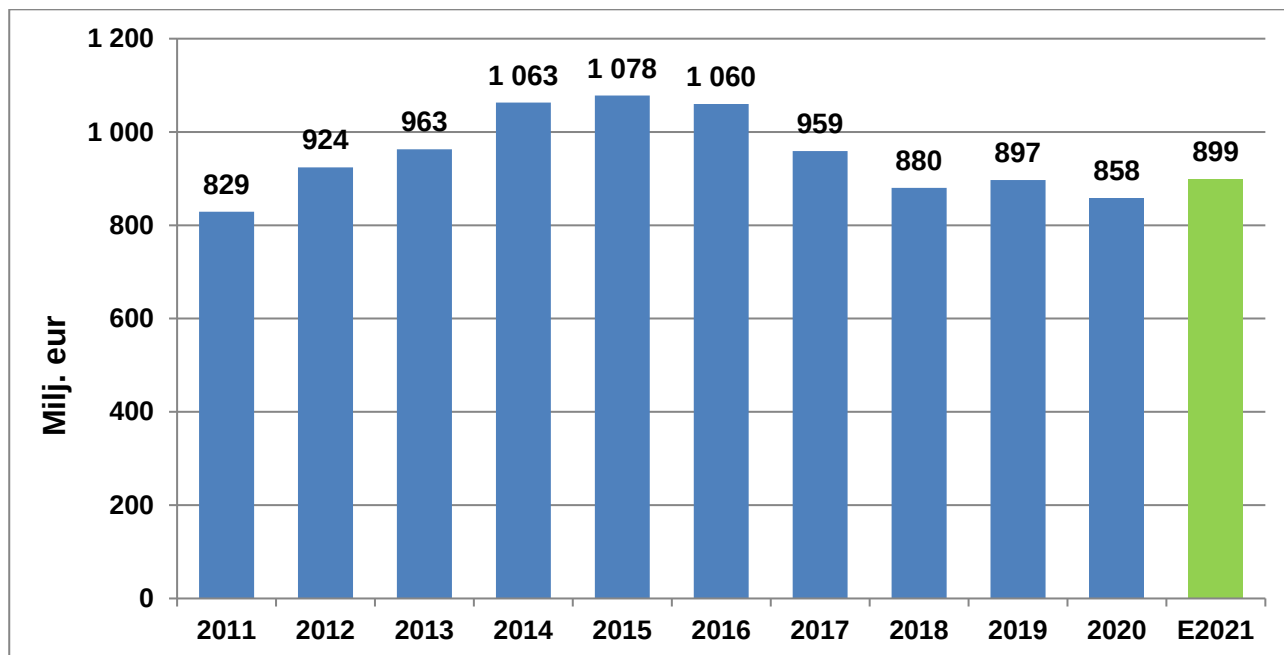
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2021 toteutuvan 137,2 milj. euron tasolla ja alittavan talousarvion investointimäärärahat noin 9,4 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 18 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan -119,2 milj.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

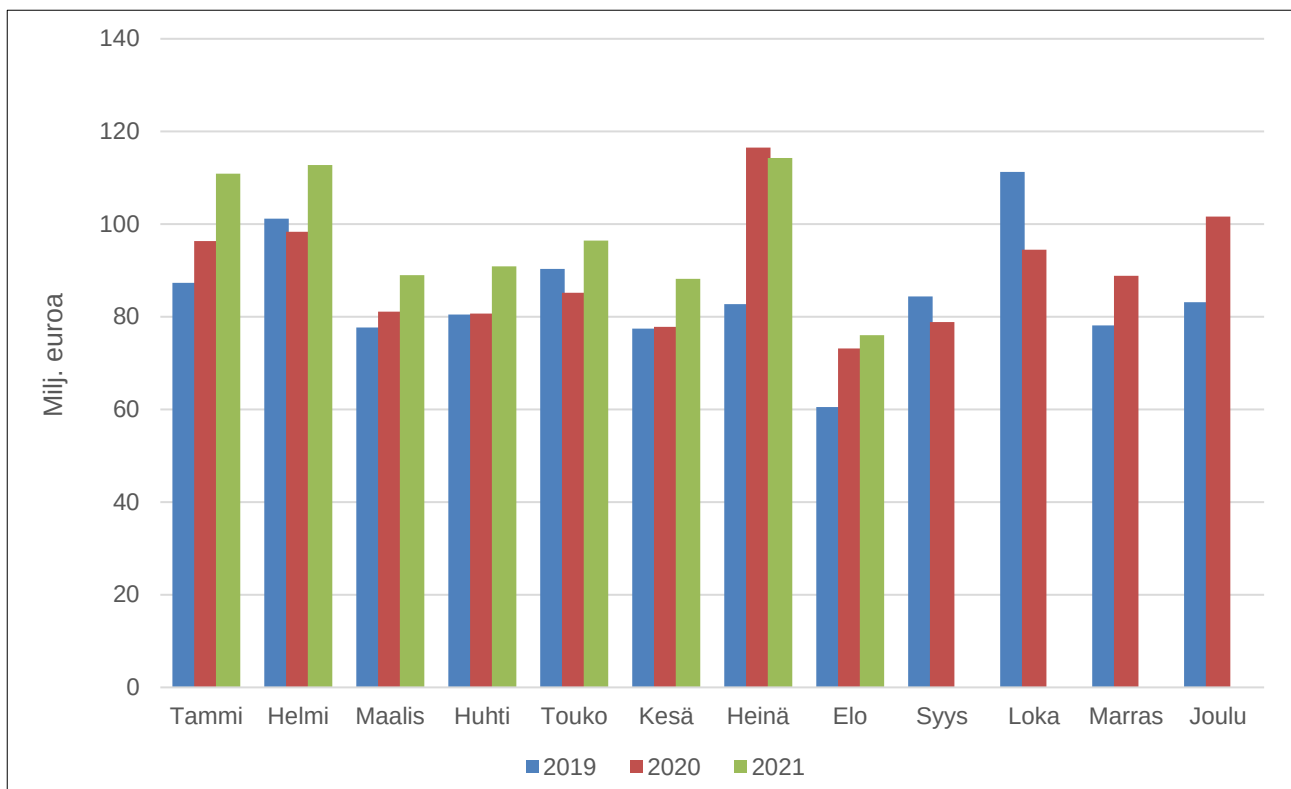
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

|                                          | TP 2019 | TP 2020 | KS 2021 | TOT<br>1-8 2021 | Ennuste<br>2021 | Ero TA/<br>ennuste |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Toimintakate (milj. eur)                 | -1 177  | -1 226  | -1 294  | -846            | -1 303          | -8,8               |
| Toimintakatteen 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               |
| Vuosikatteen 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 -%        |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Verotulot yhteensä</b> | <b>1 014 612 113</b> | <b>1 072 963 041</b> | <b>1 089 300 000</b> | <b>778 434 367</b> | <b>71,5 %</b> |
| 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        | ● |
| <b>Toimintakate</b>         | <b>-1 293 921</b> | <b>-846 469</b> | <b>-1 302 710</b> | ● |
| 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              |   |
| <b>Vuosikate</b>            | <b>67 968</b>     | <b>118 129</b>  | <b>98 509</b>     | ● |
| Poistot                     | -109 456          | -68 967         | -109 076          | ● |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 10 000            | 0               | 0                 |   |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>-31 488</b>    | <b>49 161</b>   | <b>-10 567</b>    | ● |

# RAHOITUSLASKELMA

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

| 1 000 €                                        | TA 2021        | TOT 31.8.       | ENNUSTE        |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     |                |                 |                |
| Vuosikate                                      | 67 968         | 118 129         | 98 509         |
| Satunnaiset erät                               | 10 000         | 0               | 0              |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -35 080        | -35 653         | -39 054        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 |                |                 |                |
| Investointimenot                               | -146 666       | -58 824         | -137 222       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 3 250          | 0               | 3 250          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 38 580         | 53 827          | 53 827         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-61 948</b> | <b>77 478</b>   | <b>-20 690</b> |
| 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              |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>65 140</b>  | <b>-107 460</b> | <b>5 629</b>   |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                | <b>3 192</b>   | <b>-29 982</b>  | <b>-15 060</b> |
| <b>Nettolainanotto</b>                         | <b>67 640</b>  | <b>-48 983</b>  | <b>40 530</b>  |

# TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

| 1 000 €                                 | TA yhteensä<br>2021 | Kum. tot.<br>1-08 2019 | Kum. tot.<br>1-08 2020 | Kum. tot.<br>1-08 2021 | 2021 Kum.<br>tot. % | Kasvu %<br>-1 v. | Kasvu %<br>-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              |
| <b>TOIMINTATUOTOT, ULKOISET</b>         | <b>238 584</b>      | <b>126 322</b>         | <b>131 961</b>         | <b>157 311</b>         | <b>66</b>           | <b>19</b>        | <b>25</b>        |
| 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              |
| <b>TOIMINTAKULUT, ULKOISET</b>          | <b>-1 531 496</b>   | <b>-892 846</b>        | <b>-919 740</b>        | <b>-1 003 820</b>      | <b>66</b>           | <b>9</b>         | <b>12</b>        |
| 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               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                     | <b>-1 293 921</b>   | <b>-765 026</b>        | <b>-786 527</b>        | <b>-846 469</b>        | <b>65</b>           | <b>8</b>         | <b>11</b>        |
| 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              |
| <b>VUOSIKATE</b>                        | <b>67 968</b>       | <b>28 218</b>          | <b>106 414</b>         | <b>118 129</b>         | <b>174</b>          | <b>11</b>        | <b>319</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset             | -109 456            | -73 547                | -71 807                | -68 967                | 63                  | -4               | -6               |
| Satunnaiset tuotot ja kulut             | 10 000              | 0                      | 125                    | 0                      |                     | -100             |                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                 | <b>-31 488</b>      | <b>-45 329</b>         | <b>34 731</b>          | <b>49 161</b>          | <b>-156</b>         | <b>42</b>        | <b>-208</b>      |

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         |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                     | <b>-33 181</b> | <b>-18 153</b> | <b>55</b> | <b>1 815</b> | <b>3 091</b> | <b>170</b> | <b>-31 367</b>  |

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 ylittyy noin 40 000 euroa ennakoiduttomien 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          |
| <b>Toimiala yhteensä</b>          | <b>-128 398</b> | <b>-75 090</b> | <b>58</b> | <b>13 045</b> | <b>3 214</b> | <b>25</b> | <b>-115 353</b> |

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 toiminnoille 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 toimitilan 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        |
| <b>Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH yhteensä</b> | <b>-454 275</b> | <b>-317 061</b> | <b>70</b> | <b>45 203</b> | <b>22 124</b> | <b>49</b> | <b>-409 072</b> |
| 20 Erikoissairaanhoito                                 | -273 841        | -181 887        | 66        | 1 300         | 366           | 28        | -272 541        |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                               | <b>-728 115</b> | <b>-498 948</b> | <b>69</b> | <b>46 503</b> | <b>22 490</b> | <b>48</b> | <b>-681 613</b> |

Sitovat määrärahat

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

Ylitysuhaista 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 luvattua 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 ylityshat 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 rajatointenpiteet, 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 jatkunut 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 toukuussa. 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         |
| <b>Kasvatus ja oppiminen bruttoyksiköt yhteensä</b> | <b>-443 891</b> | <b>-289 184</b> | <b>65</b> | <b>33 199</b> | <b>26 228</b> | <b>79</b> | <b>-410 692</b> |
| 70 Ammatillinen opetus                              | -38 063         | -24 371         | 64        | 1 904         | 248           | 13        | -36 159         |
| <b>Kasvatus ja oppiminen nettoyksiköt yhteensä</b>  | <b>-38 063</b>  | <b>-24 371</b>  | <b>64</b> | <b>1 904</b>  | <b>248</b>    | <b>13</b> | <b>-36 159</b>  |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                            | <b>-481 954</b> | <b>-313 555</b> | <b>65</b> | <b>35 103</b> | <b>26 476</b> | <b>75</b> | <b>-446 851</b> |

#### 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 korona-avustukseen 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 taroituksenmukaisessa 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 tarjottelu 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          |
| <b>Kaupunkikulttuuri</b>       |                |                |           |               |              |           |                 |
| <b>bruttoyksiköt yhteensä</b>  | <b>-66 369</b> | <b>-42 344</b> | <b>64</b> | <b>9 331</b>  | <b>5 269</b> | <b>56</b> | <b>-57 038</b>  |
| 332 Musiikkiopisto             | -4 196         | -2 809         | 67        | 1 047         | 530          | 51        | -3 149          |
| 333 Kuvataidekoulu             | -954           | -678           | 71        | 322           | 155          | 48        | -632            |
| <b>Kaupunkikulttuuri</b>       |                |                |           |               |              |           |                 |
| <b>nettoyksiköt yhteensä</b>   | <b>-5 150</b>  | <b>-3 487</b>  | <b>68</b> | <b>1 368</b>  | <b>685</b>   | <b>50</b> | <b>-3 781</b>   |
| <b>Toimiala yhteensä</b>       | <b>-71 519</b> | <b>-45 832</b> | <b>64</b> | <b>10 700</b> | <b>5 954</b> | <b>56</b> | <b>-60 819</b>  |

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 vuosikolmannelle 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          |
| <b>Kaupunkiympäristölautakunta yhteensä</b>          | <b>-13 965</b>  | <b>-8 325</b>   | <b>60</b> | <b>5 524</b>   | <b>4 146</b>   | <b>75</b> | <b>-8 441</b>   |
| 14 60 Kaupunkitilalautakunta                         | -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          |
| <b>Kaupunkitilalautakunta bruttoyksiköt yhteensä</b> | <b>-127 616</b> | <b>-78 952</b>  | <b>0</b>  | <b>82 251</b>  | <b>45 236</b>  | <b>0</b>  | <b>-45 365</b>  |
| 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             |
| <b>Kaupunkitilalautakunta nettoyksiköt yhteensä</b>  | <b>-113 508</b> | <b>-68 842</b>  | <b>61</b> | <b>208 509</b> | <b>150 128</b> | <b>72</b> | <b>95 001</b>   |
| <b>Kaupunkitilalautakunta yhteensä</b>               | <b>-241 124</b> | <b>-147 794</b> | <b>61</b> | <b>290 760</b> | <b>195 364</b> | <b>67</b> | <b>49 636</b>   |
| <b>Toimiala yhteensä</b>                             | <b>-255 089</b> | <b>-156 119</b> | <b>61</b> | <b>296 284</b> | <b>199 511</b> | <b>67</b> | <b>41 195</b>   |

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 etätönnön 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             |
| <b>Liikelaitokset yhteensä</b>                 | <b>-64 113</b> | <b>-42 197</b> | <b>66</b> | <b>66 995</b> | <b>43 285</b> | <b>65</b> | <b>2 882</b>    |

## 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       |
| <b>LIIKELIJIÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>821</b>   | <b>0</b> | <b>121</b>   |            | <b>302</b>   |
| 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            |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b> | <b>1 139</b> | <b>0</b> | <b>325</b>   |            | <b>302</b>   |

### Sitovat määrärahat

| 1 000 €            | TA 2021 | TOT 1-8 2021 |
|--------------------|---------|--------------|
| Liikelijäämä       | 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-  
sääjan 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          |
| LIIKELYLIJÄÄMÄ / -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<br>(ALIJÄÄMÄ) | 167     | 690     | -140         |            | 164          |

### Sitovat määrärahat

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

*Pandemian vaikutus näkyi vielä alkuvuonna alhaisempana 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         |   |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---|
| <b>INVESTOINTITULOT</b>                          | <b>6 750</b>    | <b>18 174</b>  | <b>269,2</b> | <b>18 023</b>   |   |
| <b>Rakentaminen</b>                              | <b>-74 390</b>  | <b>-24 268</b> | <b>32,6</b>  | <b>-62 000</b>  | ● |
| 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          |   |
| <b>Aineeton omaisuus</b>                         | <b>-8 900</b>   | <b>-3 726</b>  | <b>41,9</b>  | <b>-8 946</b>   | ● |
| <b>Julkinen käyttöomaisuus</b>                   | <b>-40 000</b>  | <b>-23 961</b> | <b>59,9</b>  | <b>-44 000</b>  | ● |
| 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          |   |
| <b>Irtain omaisuus</b>                           | <b>-5 776</b>   | <b>-1 682</b>  | <b>29,1</b>  | <b>-5 776</b>   | ● |
| <b>Kiinteä omaisuus</b>                          | <b>-10 000</b>  | <b>-3 980</b>  | <b>39,8</b>  | <b>-10 000</b>  | ● |
| <b>Osakkeet ja osuudet</b>                       | <b>-1 500</b>   | <b>0</b>       |              | <b>-1 500</b>   | ● |
| <b>VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT</b>            | <b>-140 566</b> | <b>-57 617</b> | <b>41,0</b>  | <b>-132 222</b> |   |
| <b>Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit</b> | <b>-6 100</b>   | <b>-1 207</b>  | <b>19,8</b>  | <b>-5 000</b>   |   |
| <b>BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>               | <b>-146 666</b> | <b>-58 824</b> | <b>40,1</b>  | <b>-137 222</b> |   |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>                        | <b>-139 916</b> | <b>-40 650</b> | <b>29,1</b>  | <b>-119 199</b> |   |

## 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, Vantaankoskentien 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-tulkkauk Oy:n osakkeiden myynneistä.

## Liikelaitosten 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           |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>11 122</b> | <b>11 412</b> |

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 työ kulttuuria 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

## **Godkännande av behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrss**

VD/8697/10.03.02.01/2021

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

**Den nya daghemspaviljongen i Friherrss ersätter den 1970 uppförda daghemsbyggnaden i Friherrss som befinner sig i slutet av sin bruksålder och som det helhetsekonomiskt inte lönar sig att renovera. Daghemsbyggnadens balansvärde är 527 918,67 euro. Dessutom ersätter paviljongen paviljongutrymmena vid Flodvägen som tas ur daghemsbruk. Den nya paviljongen motsvarar också ökningen av antalet barn i småbarnspedagogikåldern i Myrbacka storområde.**

Behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrss har beretts tillsammans med verksamhetsområdet för fostran och lärande, stadsplaneringen och lokalledningen. Målet för bruttoytan enligt daghemsbyggnadens projektplan är 1350 brm<sup>2</sup>. Daghemmet har 140 platser.

Den nya paviljongbyggnaden placeras på den stadsägda Y-tomten i stadsdelen Friherrss, på adressen Friherrsstigen 12, 01650 Vanda.

På samma tomt ligger den skyddade, år 1948 uppförda byggnaden för Ilpolan koulu, vars gård också är skyddad. Av denna anledning är det gårdsområde som kvarstår för daghemsbruk litet i jämförelse med platsantalet och gårdsområdet föreslås bli utvidgat till den intilliggande Ilpolaparken. Med tillstånd för undantag ansöker man om att en del av daghemsgården placeras i parkområdet samt om lindring av den i detaljplanen föreslagna bestämmelsen om 1 bilplats/80 m<sup>2</sup>-vy.

Lokalledningen arbetar med att bereda ett anbudsförfarande baserat på ett hyres- /eller leasingalternativ för högst 10 år och ber volymelementleverantörer lämna in hyres- eller leasingofferter. Målet är att utrymmena kan tas i bruk senast i augusti år 2022.

Lokalledningen har gjort en preliminär uppskattning av de lokalkostnader som uppstår baserat på tidigare motsvarande daghemspaviljongsprojekt. De årliga hyreskostnader som beräknas uppstå för lokalerna uppgår till 486 000 €/år och lokalernas underhållskostnader beräknas uppgå till 81 000 €/år. Lokalkostnaderna preciseras i takt med offerterna och planeringslösningarna.

På grund av projektets brådskande tidtabell föreslås att projektet inleds redan innan det tas upp i investeringsprogrammet för nästa år.

Enligt kapitel 10 § 4 punkt 22 i Vanda stads förvaltningsstadga beslutar stadsrumsnämnden att i egenskap av byggnadsägare riva en byggnad som tagits ur bruk då byggnadens balansvärde är över 400 000 euro.

**Nämnden för fostran och lärande beslutade 21.9.2021 § 15** föreslå för stadsrumsnämnden att den 07.09.2021 uppdaterade behovsutredningen och projektplanen med beräknade hyreskostnader för daghemspaviljongen i Friherrss godkänns.

### **Stadsrumsnämnden beslutade 22.9.2021 § 14**

- a) godkänna rivningen av den 1970 uppförda daghemsbyggnaden på tomt Y 13029,



- b) föreslå för stadsstyrelsen att den 07.09.2021 godkända behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrns godkänns under förutsättningen att den godkänns av nämnden för fostran och lärande, och
- c) föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige för godkännande att projektet läggs till i det gällande investeringsprogrammet för nybyggande.

Enligt kapitel 9 § 1 punkt 33 i Vanda stads förvaltningsstadga beslutar stadsstyrelsen om godkännandet av behovsutredningar (inklusive kostnads kalkyler) och kombinerade behovsutredningar och projektplaner (inklusive målpriser) för stadens och stadskoncernens lokalinvesteringsprojekt på över 3 000 000 euro (moms 0 %).

**Ekonomi- och strategidirektören konstaterar att** projektet är ett projekt som överensstämmer med Vandas plan för servicenätet på stadsnivå 2018–2027. Projektet ingår inte det investeringsprogram för åren 2021–2030 som godkänns av stadsfullmäktige. Fastigheter och lokaler beaktar projektet som ett hyresprojekt i samband med utarbetandet av budgeten och ekonomiplanen för 2022–2031. Projektet behövs för att möta servicebehovet och målet är att lokalerna kan tas i bruk senast i början av augusti år 2022. På grund av tidtabellen bör projektet inledas redan innan budgeten för 2022–2031 godkänns.

## **Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 11**

### **Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) godkänna behovsutredningen och projektplanen för daghemspaviljongen i Friherrns, daterad 07.09.2021, och
- b) vidare föreslå för stadsfullmäktige att det godkänns att projektet läggs till i det gällande investeringsprogrammet för nybyggande.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

## **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

### **Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar att lägga till projektet i det gällande investeringsprogrammet för nybyggande.

### **Bilaga:**

- Daghemspaviljongen i Friherrns, behovsutredning och projektplan, uppdaterad 7.9.2021

Anvisningar för sökande av ändring: 1 Besvärsanvisning

Närmare information:

Maja Haltia, byggherrearkitekt, tfn 040 621 1482, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

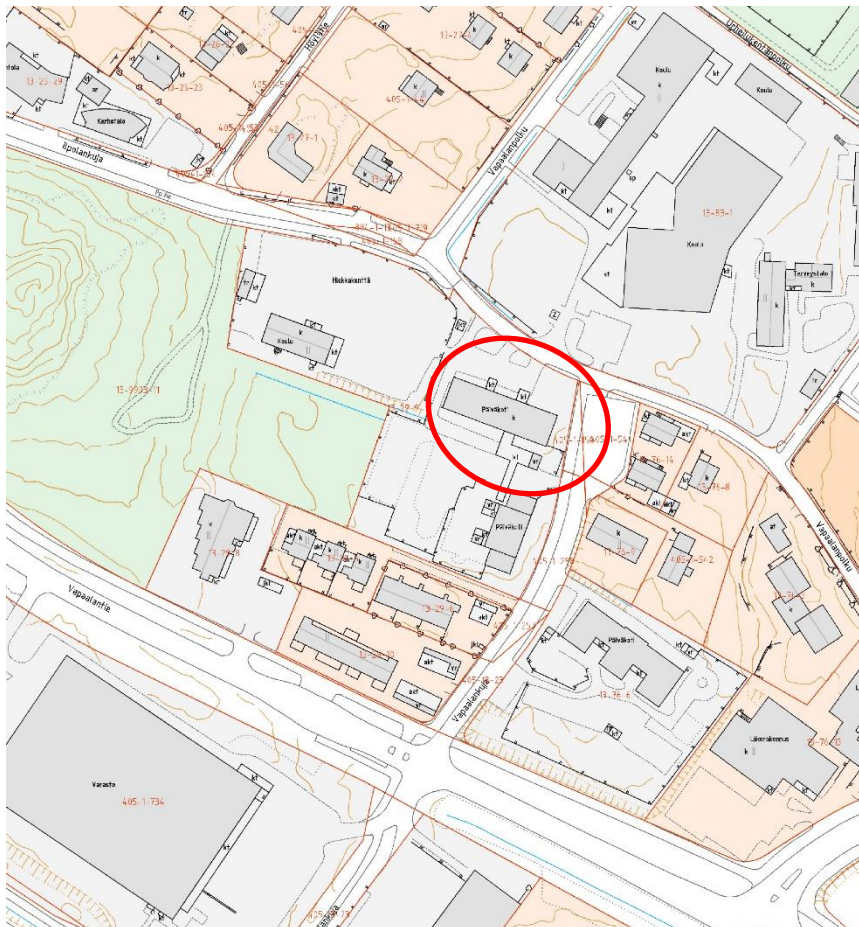


## Vapaalan päiväkodin paviljonki

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

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

|                                                    |              |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Tuleva vuokra                                      |              | xx € / htm2 / kk                 |
| Vuokravaikutus                                     | 40 500€ / kk | 486 000 € / v                    |
| Vuokravaikutus / oppilaspaikka € / vuosi 3472,43   |              | € / kk 289,29                    |
| <b>Laatija(t):</b><br>Maja Haltia<br>Janne Myllylä |              | <b>Päivämäärä:</b><br>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 varhaiskasvatusikäisten 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<br>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 varhaiskasvatusikäisten 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 hym<sup>2</sup> ja bruttoalatavoite 1350 brm<sup>2</sup>.

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 päiväkotiin 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 kotialueille. 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 jäätyksen 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.

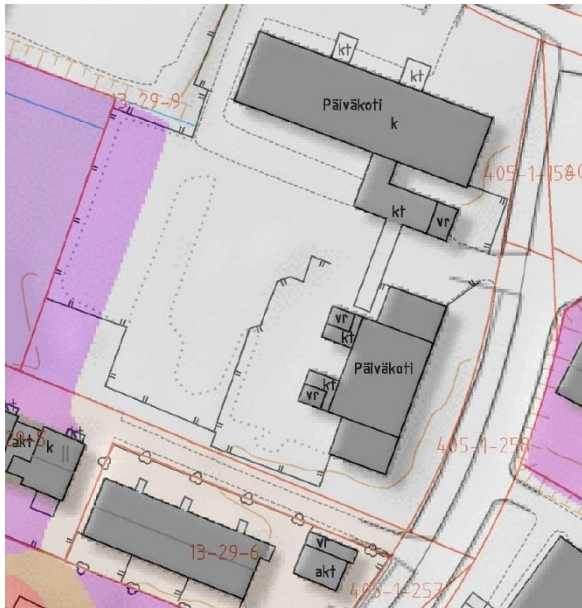
Tontilla sijaitsee käytöstä poistettu keskijännitekaapeli. Muut mahdolliset rasitteet tutkitaan suunnitelmien edetessä.

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 Kosteusjumppa-järjestelmän mukaista kosteudenhallintaa, toimittajalla on mahdollisuus hyväksyttää myös oma kosteudenhallintamenettelynsä, jonka periaatteet noudattavat kuivaketju 10.fi sisältöä.

Rakentamisen puhtausluokka on P1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Pintamateriaalivalinnoissa huomioidaan sisäilman hyvään laatuun vaikuttavat tekijät. Pintamateriaaliluokka on M1 (Sisäilmastoluokitus 2018).

Akustiikkaan kiinnitetään erityistä huomiota.

## 5.2 LVI-Tekniset tavoitteet

### Yleistä

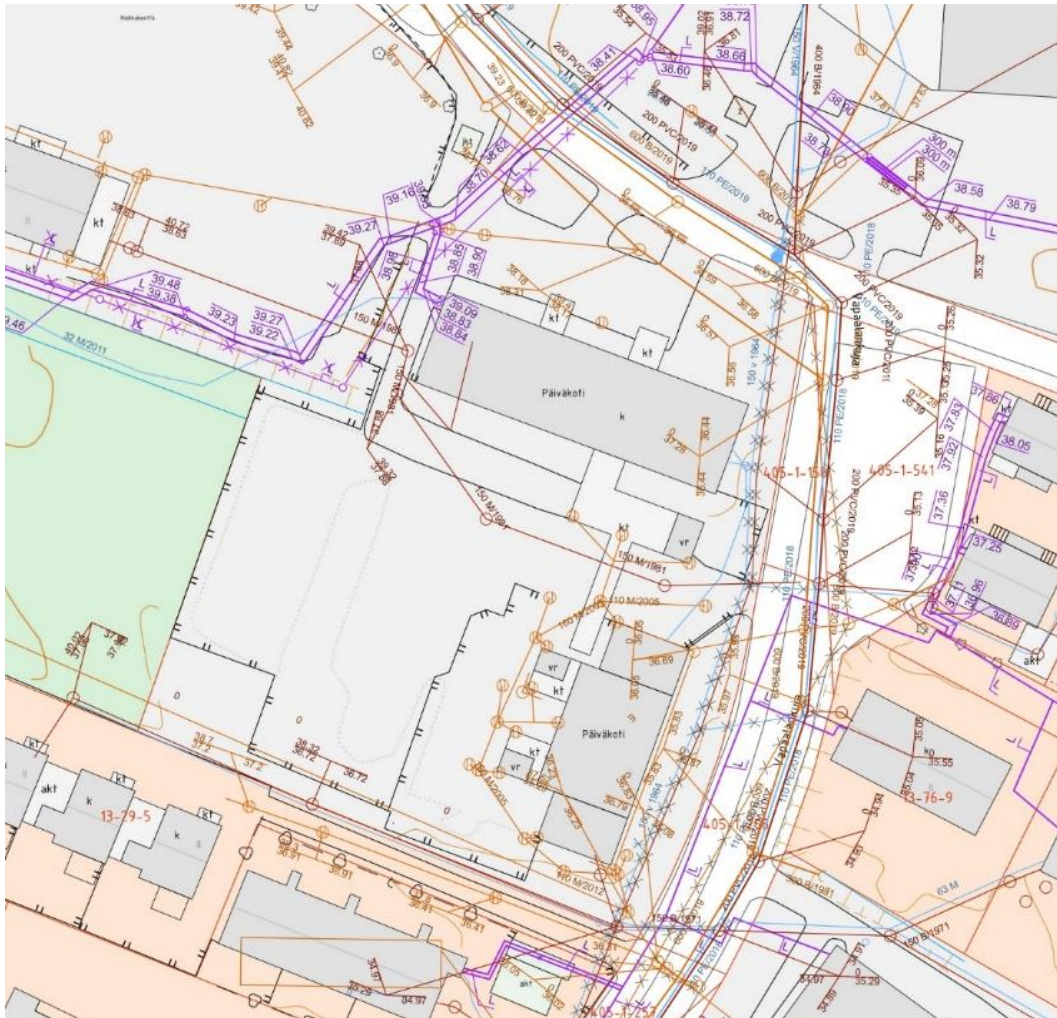
Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Vantaan kaupungin suunnitteluohjeita.

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

Kaikkien LVIA-järjestelmien osien, laitteiden ja komponenttien tulee olla yleisesti käytössä olevia, testattuja ja tyyppihyväksytyjä, sekä järjestelmään yhteensopivia tuotteita. Laitteiden ja ohjelmien tulee olla yhteensopivia. Ohjelmien ja toimintojen tulee olla etäohjattavia 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 kompressori/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, CO<sub>2</sub>, 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 valaistusohjauksissa. Ulkovalaistusohjaukset toteutetaan soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia ja valoisuusantureita. Sisävalaistusohjaukset 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 valaistuksia ohjataan painikkeilla/kytkimillä ja liiketunnistimilla (valojen sammutus)
- Salin valaistusta ohjataan painikkeilla ja läsnäolo/liiketunnistimilla (valojen sammutus)
- Yksittäisten pienien tilojen valaistusohjaukset 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.

Tietoliikennesuoritteita 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 tietoliikennesuoritteet vähintään lapsiryhmiin, saliin ja henkilökunnan taukotilaan. Ulkotukiasemien tietoliikennesuoritteet 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 paloilmoinjärjestelmällä, 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 väistötilapäiväkodi 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

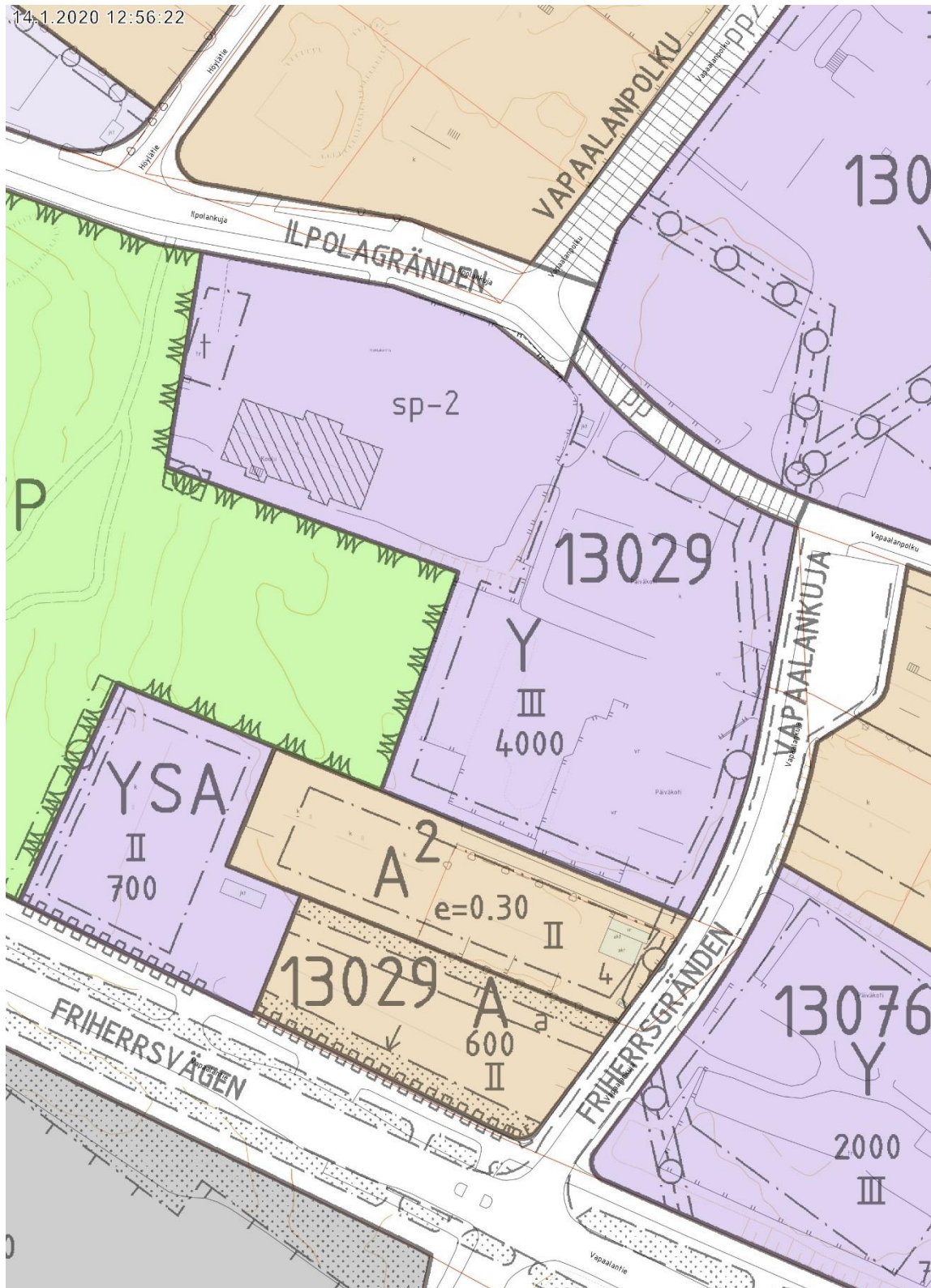
### **Kaupunkiympäristön toimiala kiinteistöt ja tilat**

#### **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

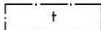
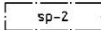
Liite 1: kaavaote ja – määräykset ja johtokartat

14.1.2020 12:56:22

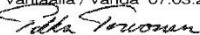


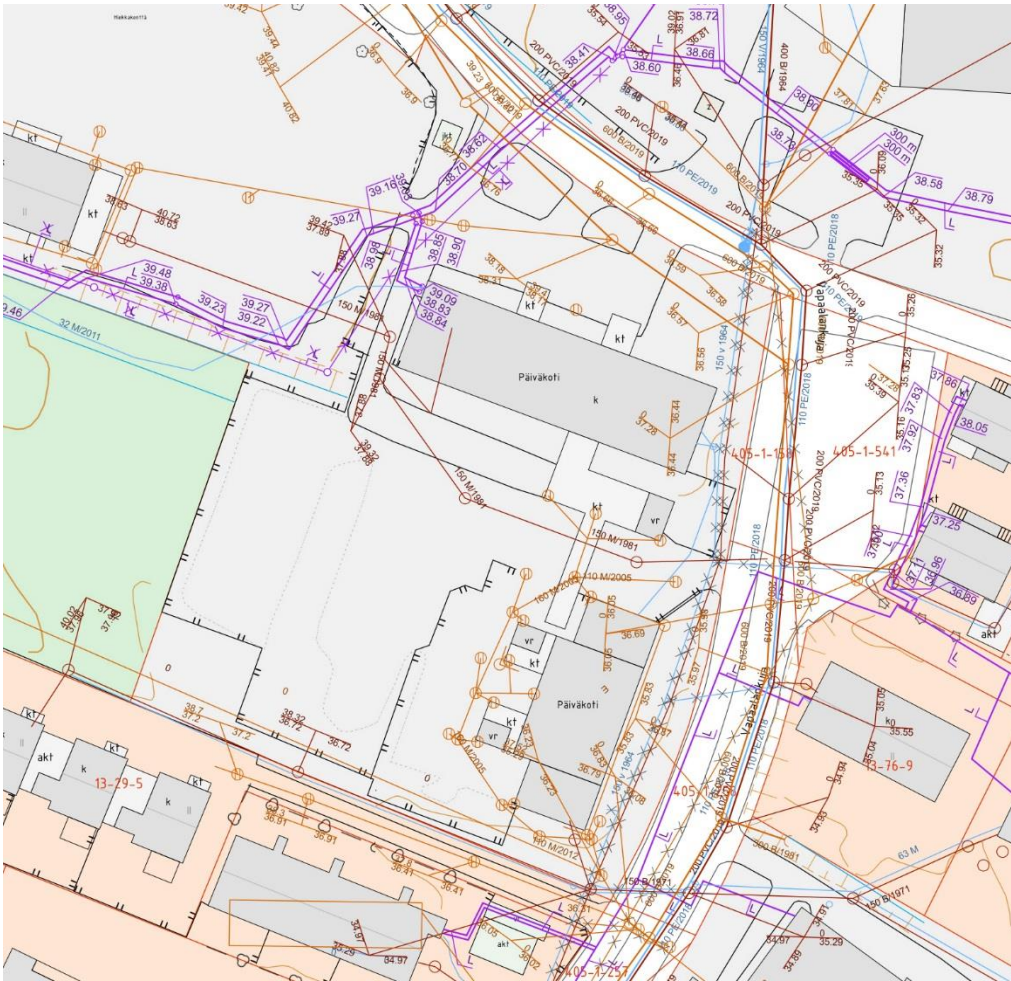
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:</b></p> <p>— · — · — 3 m kaava - alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.</p> <p> Yleisten rakennusten korttelialue.</p> <p> Puisto.</p> <p>— — — — — Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.</p> <p>— · — · — Osa - alueen raja.</p> <p>— x — x — Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.</p> <p><b>13</b><br/><b>VAPA</b><br/><b>13029</b><br/>Kaupunginosan numero.</p> <p>Kaupunginosan nimi.</p> <p>Korttelin numero.</p> <p><b>ILPOLANPUISTO</b><br/>Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.</p> <p>4000 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.</p> <p><b>III</b><br/>Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.</p> <p> Rakennusala.</p> <p> Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.</p> <p> Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.</p> <p> 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.</p> <p> Suojeltava pihapiiri. Kylärakenteen tai kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeä pihapiiri.</p> <p><b>AUTOPIIKAT</b><br/>Autoaika-alueen vähimmäismäärät:<br/>Yleiset rakennukset 1 autoaika/80 m<sup>2</sup></p> <p><b>MELUSUOJAUS</b><br/>Rakennusten ulkokuoren äänenneristys lentoliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.</p> <p><b>TONTTIJAKO</b><br/>Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole toisin osoitettu.</p> | <p><b>DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:</b></p> <p>Linje 3 m utanför planområdets gräns.</p> <p>Kvarteretsområde för allmänna byggnader.</p> <p>Park.</p> <p>Kvarterets-, kvartersdels- och områdesgräns.</p> <p>Gräns för delområde.</p> <p>Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.</p> <p>Stadsdelsnummer.</p> <p>Stadsdelens namn.</p> <p>Kvarteretsnummer.</p> <p>Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.</p> <p>Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.</p> <p>Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.</p> <p>Byggnadsyta.</p> <p>Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.</p> <p>Del av område reserverad för underjordisk ledning.</p> <p>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 arkitektoniska betydelsefulla och med tanke på stadsbildens betydelsefulla karaktär bevaras. För åtgärder skall begäras uttåtande av den lokala museimyndigheten.</p> <p>Gårdsplan som skall skyddas. Med tanke på bevarandet av bystrukturen eller kulturlandskapet viktig gårdsplan.</p> <p><b>BILPLATSER</b><br/>Minimiantalet bilplatser:<br/>Allmänna byggnader 1 bilplats/80 m<sup>2</sup>-vy</p> <p><b>BULLERSKYDD</b><br/>Ljudisoleringen mot flygtraffikbuller i byggnadernas ytterhölje skall vara minst 35 dB.</p> <p><b>TOMTINDELNING</b><br/>För kvarteren på denna detaljplans område skall en separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar annat bestämts.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

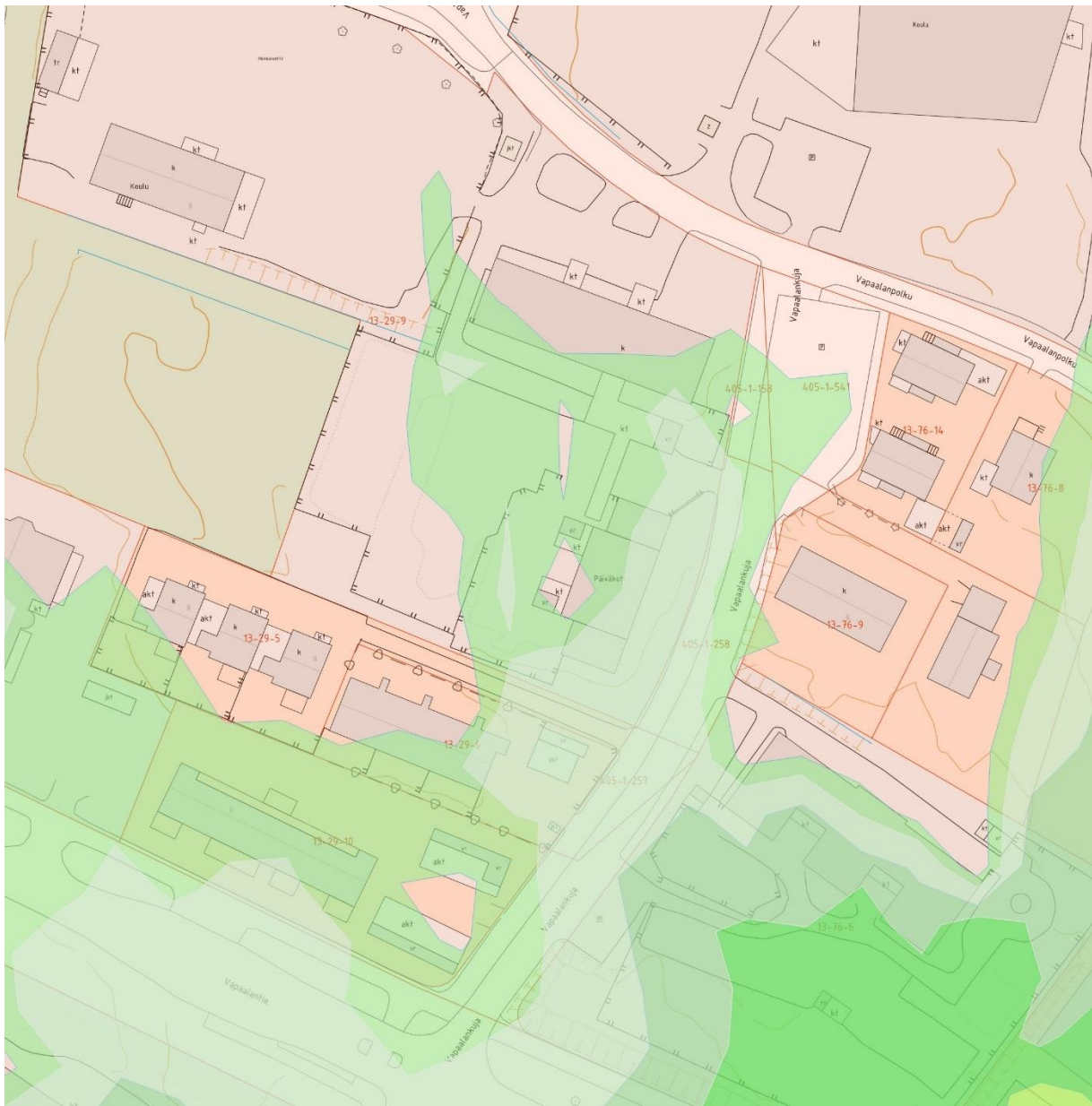
  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kaupunkisuunnitteluyksikkö<br/>Asemakaavoitus</p> <p><br/>Ritva Valo<br/>Aluearkkitehti / Områdesarkitekt</p>                                                                                             | <p>Stadsplaneringsenheten<br/>Detaljplanering</p>                                                                        |
| <p>Mittausosasto<br/>Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen<br/>1284 / 1999 vaatimukset.</p> <p>Vantaalla / Vanda 07.03.2001<br/><br/>Pekka Tervonen<br/>va. kaupungingeodeetti / tf. stadsgeodet</p> | <p>Mättningsavdelningen<br/>Baskartan fyller de anspråk som förordningen om planläggningsmätning 1284 / 1999 kräver.</p> |
| 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                                           |       | TILA-OHJELMA                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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     | yhdeällä 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 |
| <b>Keittiötilat yhteensä</b>            | <b>55,0</b>   |                               |
| <b>Hyötyalat ilman teknisiä tiloja:</b> | <b>1149,4</b> |                               |
| <b>Bruttoalataavoite</b>                | <b>1350</b>   |                               |



## 6 Anslagsändringar i driftsekonomidelen och investeringsdelen i budgeten för 2021

VD/9594/02.01.00.04/2021

RV/MR/PK/IK/HY-L/EA

Budgetens bindande nivå har framställts med **grå** bottenfärg

### Förslag till anslagsändring i driftsekonomin för verksamhetsområdet för social- och hälsovård 2021

Beträffande anslagen för verksamhetsområdet för social- och hälsovård är de bindande nivåerna verksamhetsområdet för social- och hälsovård samt den specialiserade sjukvården. Social- och hälsovårdens egna utgifter förutspås bli 66,5 milj. euro och inkomster 52,1 milj. euro större än i driftsplanen.

Omkring 50,7 milj. euro av överskridningsrisken består av tilläggsutgifter som orsakats av pandemisituationen. De viktigaste tilläggsutgifterna från pandemisituationen består av utgifter för coronaprovtagning (30 milj. euro) och vaccinations- och smittspårningsverksamhet (5,5 milj. euro). Utöver detta uppskattas utgifter på totalt 9,8 milj. euro uppkomma från hälsosäkerhetsverksamhet vid gränserna som ordnas på flygplatsen i Vanda. Inkomstanslaget föreslås bli höjt med 53,8 milj. euro på grundval av pandemiutgifterna, vilket för flygplatsverksamhetens del också innehåller den ersättning som fås för verksamheten år 2020.

Vanda stad har gett ett gemensamt utlåtande tillsammans med de fem andra största städerna gällande den förordning om statsunderstöd för att täcka pandemiutgifterna som är under beredning. I utlåtandet konstateras att staten enligt löftet från budgetmanglingen 2020 i sin helhet ska ersätta kostnaderna för pandemin till kommunerna och samkommunerna. Förslaget till ändring av budgetanslaget för verksamhetsområdet för social- och hälsovård år 2021 omfattar för inkomsternas del statsunderstödet till ett belopp som motsvarar utgiftsprognosen för pandemiverksamheten.

De påtagligaste riskerna för att utgiftsanslaget under normala förhållanden överskrider i verksamhetsområdets egen verksamhet är användningen av tjänster som köps av Kauniala sjukhus (3,2 milj. euro), köp av specialboende för personer med funktionsnedsättning (2,9 milj. euro), köp av tidigt stöd inom de psykosociala tjänsterna (2,5 milj. euro), servicebehovet inom vården av barn utom hemmet (2,2 milj. euro), samt utgifterna för den personliga assistentverksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (1,9 milj. euro). För inkomsternas del lär utfallet bli ca 1,7 milj. euro mindre än vad som beräknats i driftsplanen.

Anslagen för den specialiserade sjukvården beräknas utfalla enligt driftsplanen.

| 12 Social- och hälsovården,<br>exklusive specialiserad sjukvård | BDG 2021     | ÄNDRING 2021 | NY BDG 2021  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Inkomster                                                       | 45 203 000   | 52 100 000   | 97 303 000   |
| Utgifter                                                        | -454 275 000 | -66 500 000  | -520 775 000 |
| Verksamhetsbidrag                                               | -409 072 000 | -14 400 000  | -423 472 000 |

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 21.9.2021 förslaget till anslagsändring.



## Förslag om anslagsändring för driftsekonomin för stadsmiljöns verksamhetsområde 2021

### Stadsrumsnämndens bruttoenheter / Serviceområdet för gator och parker

Kostnaderna för den egentliga verksamheten vid serviceområdet för gator och parker (exkl. HRM) beräknas överskrida budgeten med ca 2,0 milj. euro. På grund av den snörika förvintern lyckades inte serviceområdet nå samma sparmål som under 2020, då det i praktiken inte snöade alls. Förvintern som var betydligt snörikare jämfört med en genomsnittlig vinter inverkade särskilt på underhållets anskaffningar av tjänster och material samt personalkostnaderna. Sedan år 2019 har serviceområdet fått som ytterligare skyldighet att stå för kostnaderna för stadscyklarna på ca 0,6 milj. euro/år, något som inte har kompensrats i serviceområdets budget. Också HRM:s dagvattenavgift utföll i sin helhet (1,9 milj. euro). Serviceområdet för gator och parker har också för egen del aktivt deltagit i gemensamma projekt på stadsnivå, som projektet "Kaupunkielämä takaisin kaupunkiin", vilket lett till utgifter som inte budgeterats.

Den snörika förvintern gav som motvikt till extrakostnaderna också inkomster i form av snömottagningsavgifter, vilka uppgick till närmare 0,4 milj. euro.

Som tilläggsanslagsbehov förslås 2,0 miljoner euro. Med tilläggsanslaget strävar man efter att trygga i synnerhet lagstadgade underhållsåtgärder, men också annan verksamhet som man förbundit sig till. Överskridningen riktas till serviceområdet för gator och parker.

| Stadsrumsnämnden,<br>bruttoenheter | BDG 2021     | ÄNDRING 2021 | NY BDG 2021  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Inkomster                          | 82 251 000   | 0            | 82 251 000   |
| Utgifter                           | -127 616 000 | -2 000 000   | -129 616 000 |
| Verksamhetsbidrag                  | -45 365 000  | -2 000 000   | -47 365 000  |

Stadsrumsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 22.9.2021 förslaget till anslagsändring.

### Förslag till ändring av investeringsanslaget i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 2021

Ring III förbättras på avsnittet mellan Vandaforsen och Backas samt vid Askis. På avsnittet Vandaforsen-Backas utökas antalet körfiler, vilket förbättrar vägens kapacitet och säkerhet. Vid Askis förnyar man grundförstärkningen samt bygger en överfartsbro och anslutningsfiler. Entreprenören har föreslagit att byggandet vid Askis inleds ett år tidigare jämfört med tidtabellen i entreprenadavtalet, vilket tidigare lägger avgiftsposterna enligt Vanda stads finansieringsandel. Enligt ovanstående behövs ytterligare 4 milj. euro i anslag i år för gemensamma projekt.

Inom de offentliga anläggningstillgångarnas övriga investeringsprojektgrupper blir anslag troligtvis oanvända bl.a. på grund av små personalresurser och försenade planer. Genomförandet av projekten skjuts upp till kommande år.



| 93 Offentliga anläggningstillgångar<br>utgifter        | BDG 2021    | ÄNDRING 2021 | NY BDG 2021 |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 93 Offentliga anläggningstillgångar<br>utgifter totalt | -40 000 000 | -4 000 000   | -44 000 000 |
| Kommunaltekniska arbeten                               | -34 000 000 | -4 000 000   | -38 000 000 |
| 93 1 Trafikområden                                     | -23 470 000 | 0            | -23 470 000 |
| 93 2 Idrottsområden                                    | -2 335 000  | 0            | -2 335 000  |
| 93 3 Rekreatiomsområden                                | -1 140 000  | 0            | -1 140 000  |
| 93 4 Miljöbyggande                                     | -4 055 000  | 0            | -4 055 000  |
| 93 5 Gemensamma projekt                                | -3 000 000  | -4 000 000   | -7 000 000  |
| 93 8 Vandaspåran                                       | -6 000 000  | 0            | -6 000 000  |

Stadsrumsnämnden behandlade förslaget till anslagsändring vid sitt sammanträde 22.9.2021.

## Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 13

### Stadsdirektörens förslag:

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- verksamhetskostnaderna för social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 66 500 000 euro
- verksamhetsintäkterna från social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 52 100 000 euro
- verksamhetskostnaderna för stadsrumsnämndens bruttoenheter höjs med 2 000 000 euro
- i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 93 5 i investeringsdelen ökas anslaget för gemensamma projekt med 4 000 000 euro.

### Beslut:

Förslaget godkändes.

## Stadsfullmäktige 25.10.2021

### Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar att

- verksamhetskostnaderna för social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 66 500 000 euro
- verksamhetsintäkterna från social- och hälsovårdens egen verksamhet höjs med 52 100 000 euro
- verksamhetskostnaderna för stadsrumsnämndens bruttoenheter höjs med 2 000 000 euro
- i projektgruppen offentliga anläggningstillgångar 93 5 i investeringsdelen ökas anslaget för gemensamma projekt med 4 000 000 euro.



Närmare information:

Matti Ruusula, ekonomi- och strategidirektör, tfn 043 824 9254, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Päivi Kandolin, budgetchef, tfn 040 626 7613, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)



7

## **Svar på Ulla Kaukolas och 19 andra ledamöters motion om elektronisk signering av Vanda stads verksamhetsorgans protokoll**

VD/3773/00.02.00.03/2021

RV/S-AP/AH/EA

**Ulla Kaukola och 19 andra ledamöter** lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Coronatiden har åstadkommit en snabb övergång till elektroniska tjänster. Medlemmarna i stadens verksamhetsorgan har kunnat justera protokollen per e-post, men har fortfarande varit tvungna att komma till stadshuset för att underteckna protokollen på plats.

Vi undertecknade stadsfullmäktigeledamöter föreslår att staden utreder om det är möjligt att övergå till en praxis, där stadens verksamhetsorgans protokoll undertecknas elektroniskt.”

**Verksamhetsområdet för stadens strategi och ledning** konstaterar följande som sitt svar:

Medlemmar i stadens organ har under det senaste året kunnat justera protokollet elektroniskt, men de har fortfarande behövt besöka stadshuset för att på platsen också underteckna de versioner av protokollen som arkiveras.

Redan innan denna motion gjordes hade en utredning om elektronisk signering av protokoll varit aktuell. Staden har konkurrensutsatt ett elektroniskt signeringssystem för hela stadens bruk som lämpar sig för både undertecknande av avtal och justering av protokoll. Visma är programleverantör.

För närvarande pågår ännu arbetet med att synkronisera programmet med Asta och tillhörande testningar. Man uppskattar att förtroendevalda också kan få tillgång till elektronisk signering av protokoll under årets lopp. Någon exakt tidpunkt går ännu inte att meddela.

### **Stadsstyrelsen 20.9.2021 § 18**

#### **Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Ulla Kaukola och de 19 andra ledamöterna svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

#### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

### **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

#### **Stadsstyrelsens förslag:**

Fullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

#### **Bilagor:**

- Ulla Kaukolas och 19 andra ledamöters motion om elektronisk signering av Vanda stads verksamhetsorgans protokoll



Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Sari-Anna Pennanen, stadsjurist, [foramn.efternamn\[at\]vantaa.fi](mailto:foramn.efternamn[at]vantaa.fi)

| Valtuustoaloitteen otsikko &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Valtuustoaloite Vantaan kaupungin toimielimien pöytäkirjojen sähköisestä allekirjoittamisesta</b></p> <p>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.</p> <p>Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että kaupunki selvittää, onko mahdollista siirtyä käytäntöön, jossa kaupungin toimielimien pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti.</p> <p>12.4.2021</p> | <p>Aloitteen tekijän nimi:<br/><i>Ulla Kaukola</i></p> <p>Aloitteen allekirjoittajat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tarja Eklund</i></li> <li>2. <i>Joel Linnainmäki</i></li> <li>3. <i>Minna Kuusela</i></li> <li>4. <i>Sami Kanerva</i></li> <li>5. <i>Tiina Tuomela</i></li> <li>6. <i>Sari Multala</i></li> <li>7. <i>Jaana Heiskanen</i></li> <li>8. <i>Jouko Jääskeläinen</i></li> <li>9. <i>Minna Räsänen</i></li> <li>10. <i>Siri Ahokas</i></li> <li>11. <i>Sirkka-Liisa Kähärä</i></li> <li>12. <i>Juha Hirvonen</i></li> <li>13. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i></li> <li>14. <i>Maarit Raja-Aho</i></li> <li>15. <i>Anniina Kostilainen</i></li> <li>16. <i>Pirkko Letto</i></li> <li>17. <i>Maija Rautavaara</i></li> <li>18. <i>Anssi Aura</i></li> <li>19. <i>Tapani Mäkinen</i></li> <li>20.</li> </ol> |





8

## **Svar på Sirpa Kauppinens och 16 andra ledamöters motion om att ta med barnen och ungdomarna i beredningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av våld i skolorna**

VD/1071/00.02.00.03/2021

KK/AI/AH/EA

**Sirpa Kauppinen och 16 andra ledamöter** har lämnat in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Barn och ungdomar ska tas med i beredningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av våld i skolorna

Ungdomars brott mot liv har ökat och inspelningar av videor som innehåller besinningslöst våld blir allt vanligare. Vanda håller på att skapa en gemensam verksamhetsmodell med kommunerna i huvudstadsregionen för att förebygga och behandla skolvåld.

För att förhindra psykiskt och fysiskt våld samt våld i sociala medier och lösa olika mobbningssituationer, krävs klara verksamhetsmodeller, där man vänder sig direkt till eleverna och föräldrarna. Det väsentliga är inte att offret byts, utan att man upplöser ”gänget”, de som begår våld, och ingriper i våldskulturen.

Uppföljningen efter de olika situationerna är ofta bristfällig. Man måste ingripa i våld, även om det sker på andra sidan skolestängslet, eftersom rädslan inte håller sig utanför stängslet och kan göra ett barns skolgång till ett rädslans helvete.

Man vågar inte alltid berätta om mobbning. Detta kan kanske underlättas av en e-postadress eller ett telefonnummer, dit man anonymt kan anmäla mobbning, våld, våld i sociala medier och våldsvideor. Uppgifter om var man får hjälp mot mobbning och hur man får samtalshjälp om man behöver måste också framkomma tydligt. Man måste ingripa mot de sexuella trakasserierna som har ökat.

Lärarna har stor betydelse och de måste hinna och våga ingripa med låg tröskel och på eget initiativ. Detta måste ske i ett så tidigt skede som möjligt och på allvar, eftersom många fall av gängmisshandel är ett resultat av långvarig mobbning.

Vi föreslår att barns och ungdomars syn på hur olika former av mobbning och våld bäst ska förebyggas beaktas vid beredningen av modellen. I de ungas förslag har det bland annat lyfts fram till exempel behovet av en anonym ”postlåda”, liksom en upplösning av våldsstrukturerna i stället för att offret byts. I synnerhet de som är offer för allvarlig mobbning måste höras vid beredningen.”

**Verksamhetsområdet för fostran och lärande** konstaterar följande som sitt svar:

I Vanda har varje skola en plan för att skydda barn mot våld, mobbning och trakasserier. Planerna uppdateras varje år och behandlas med personalen och eleverna med beaktande av elevernas ålder och



utvecklingsnivå. Dessutom har det utarbetats tydliga instruktioner för skolorna inför hotfulla och våldsamma situationer som uppstår under skoltid. Utöver instruktionerna utformades läsåret 2020–21 kriskort för alla skolor, vilka är handlingskort och anvisningar som planerats för personalen inför olika krissituationer. Också dessa kort innehåller anvisningar inför hotfulla och våldsamma situationer.

Läsåret 2021–22 är säkerhetstemat inom den grundläggande utbildningen i Vanda barn, unga och våld. För att förebygga våldsamma situationer har man till personalen inom grupperna för särskilt stöd beställt en föreläsning om en trygg uppväxt-, inlärnings- och arbetsmiljö där man ger anvisningar om hur personalen genom sina egna handlingar kan förebygga hotfulla och farliga situationer. Dessutom utbildas personalen i hur man sätter fysiska gränser rätt och säkert. Under läsåret gör ledningen för den grundläggande utbildningen och alla skolorna under ledning av säkerhetsexperten en simuleringsövning i anslutning till läsårets säkerhetstema. Vecka 47 firar Vanda temaveckan Väkivallaton Vantaa (Ett Vanda utan våld), då det ordnas bl.a. en föräldrakväll om våldstemat på sociala medier och utbildning för lärare och speciallärare i hur man tar upp frågor om våld.

I Vandaskolorna har man reagerat på mobbning och trakasserier som barnen utsätts för på nätet. Sociala medier och olika spelplattformar och kommunikationsapplikationer som skoleleverna använder orsakar problem i elevernas vardag. Vanda stad vill ge eleverna i årskurs 3–9 en trygg skolvardag och säkerställa att det finns hjälp att få med låg tröskel. Nitton tusen skolelever i Vanda får stöd av tjänsten Someturva som hjälper i mobbningssituationer och vid trakasserier.

Tjänsten Someturva har utvecklats i Finland och är en innovation som också utnyttjar artificiell intelligens. Det är ändå riktiga människor som svarar på barnens, ungdomarnas och vuxnas frågor i tjänsten. Mobbning och trakasserier som sker på webben kan ta flera olika former, och olika situationer kräver olika handlingsätt. Someturvas jurister, socialpsykologer och en psykolog specialiserade på sociala medier hjälper Vandaborna i tjänsten.

Det har blivit vanligare att allt yngre barn och unga utsätts för mobbning och sexuella trakasserier då de använder olika sociala medier och spel. Med hjälp av Someturva kan vi säkerställa att även de yngsta skoleleverna vågar och kan be om hjälp. Enligt utredningar är det oerhört svårt för personer som utsätts för trakasserier eller mobbning på sociala medier att be om hjälp. Enligt den skolhälsoenkät som publicerades 2019 berättar tre av fyra barn inte för sina föräldrar att de blivit sexuellt trakasserade på nätet.

Tjänsten Someturva införs i Vandaskolorna i början av läsåret och målet är att öka trygghetskänslan hos skoleleverna och ge professionella fostrare effektiva verktyg i vardagen. Someturva testades i ett pilotprojekt i sex Vandaskolor under våren 2021 med goda resultat. Utbildning i hur man börjar använda Someturva ges till lärare, skolornas elevvårdspersonal, skolhälsovårdare, ungdomsarbetare samt familjerådgivningens personal. Också vårdnadshavarna informeras om tjänsten med ett Wilma-meddelande så att också hemmen kan anvisas i hur man använder tjänsten.



---

**Förslag av biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för fostran och lärande:**

Stadsstyrelsen beslutar att

- a) ge Sirpa Kauppinen och de 16 andra ledamöterna stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

**Beslut:**

Förslaget godkändes.

---

**Stadsfullmäktige 25.10.2021**

**Stadsstyrelsens förslag:**

Fullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

**Bilaga:**

- motion undertecknad av Sirpa Kauppinen och 16 andra ledamöter om att ta med barn och ungdomar i beredningen av verksamhetsmodeller för förebyggande av våld i skolorna

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärshöjning

**Närmare information:**

biträdande stadsdirektör Katri Kalske, tfn 040 6205080, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Valtuustoaloite: Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Opettajilla on suuri merkitys, ja heidän tulee ehtiä ja uskaltaa puuttua matalalla kynnyksellä ja oma-aloitteisesti. Tämän tulee tapahtua</p> | <p><u>Aloitteen tekijän nimi:</u><br/><i>Sirpa Kauppinen</i></p> <p><u>Aloitteen allekirjoittajat:</u><br/><i>Esimerkki:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minna Kuusela</i></li> <li>2. <i>Sari Laakso</i></li> <li>3. <i>Jenni Chen-Ye</i></li> <li>4. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i></li> <li>5. <i>Vaula Norrena</i></li> <li>6. <i>Maija Rautavaara</i></li> <li>7. <i>Jari Jääskeläinen</i></li> <li>8. <i>Eve Rämö</i></li> <li>9. <i>Anniina Kostilainen</i></li> <li>10. <i>Minna Atiye</i></li> <li>11. <i>Tanja Vahvelainen</i></li> <li>12. <i>Joel Linnainmäki</i></li> <li>13. <i>Niilo Kärki</i></li> <li>14. <i>Tiina Tuomela</i></li> <li>15. <i>Kai-Ari Lundell</i></li> <li>16. <i>Mika Kasonen</i></li> </ol> |

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

## Svar på Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och två andra ledamöters motion om uppdateringen av gamla detaljplaner

VD/2639/00.02.00.03/2021

HW/TLA/RL/IL/MS/LS/EA

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och två andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Uppdatering av gamla detaljplaner.

Uppdateringen av gamla detaljplaner för gamla egnahemshusområden fortsätter utan dröjsmål i enlighet med den nya generalplanen och det utarbetas en tidtabell för genomförandet, enligt vilken man framskrider.

I Vanda finns många gamla egnahemshusområden som har rymligt disponerade detaljplaner, som gjorts upp i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet och fortfarande är i kraft. I dessa områden är det tillåtet att bygga bostadsbyggnader av olika slag, om tomtens storlek möjliggör detta. Det har visat sig att detta bidragit till att öka byggandet av sådana loftgångshus som inte passar in i miljön i de gamla egnahemshusområdena. Därför kan bland annat de trafikmässiga problemen öka, till exempel i och med att det bedrivs bostadsuthyrning av professionell karaktär i sådana områden som endast är avsedda för bostadsbyggande.

I den nya generalplan som godkänts av stadsfullmäktige 2021 har det lagts till bestämmelser, som tryggar de existerande egnahemsområdenas särprägel, identitet och byggnadssätt. Den gällande detaljplanen är dock alltid styrande, varför man genom att revidera dessa på ett säkrare sätt kan bestämma vilken byggnadstyp som är tillåten i området.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp förutsätter att uppdateringen av de gamla detaljplanerna för gamla egnahemshusområden fortsätter utan dröjsmål i enlighet med den nya generalplanen och att det utarbetas en tidtabell för genomförandet, enligt vilken man framskrider.”

### Stadsfullmäktige 8.3.2021 § 21

#### Beslut:

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

**Stadsmiljöns verksamhetsområde** konstaterar följande i sitt svar:

Loftgångshus har byggts i Vanda i flera decennier. Byggnadstypen möjliggör olika slags bostäder med gårdar och balkonger. Loftgångshuset är en bra medelstor hustyp i gränssnittet mellan höghusbyggande och glesare byggda småhusområden. I båda områdena har loftgångshusbyggandet skapat boendevalternativ som passar för olika livssituationer.

Under det senaste årtiondet har sättet att bygga loftgångshus förändrats: bostadsstorleken har minskat och projektstorleken har ökat. Staden har velat främja bostadsbyggandet, så i anslutning till byggloven



har det gjorts smärre avvikelser från parkeringsnormer och egna gårdar. Detta har lett till byggnadsstorlekar som avviker från den närmaste omgivningen och parkeringsproblem. I strid med bygglovet har dessutom en del av projekten ändrats till att vara av inkvarteringstyp, vilket har ökat omsättningen bland områdets invånare. Man har arbetat med att lösa problemen genom olika åtgärder ända sedan år 2018.

Under det senaste årtiondet har loftgångshus färdigställts och bygglov beviljats enligt följande:

| År   | Beviljade | Färdigställda |
|------|-----------|---------------|
| 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             |

De senare årens minskning i antalet lär till stor del bero på den striktare inställningen till antalet bilplatser som krävs. I anslutning till bygglovet beviljas inte längre avvikelser från de bilplatser som krävs. Därigenom har man kunnat påverka att antalet bostäder i loftgångshusen under byggprojektet inte kan maximeras till enbart enrummare, vilket leder till att bostäderna blir mindre intressanta endast för hyresproduktion. Fördelningen av lägenhetstyper regleras också i markanvändningsavtal och stadens marköverlåtelse.

Tillhandahållandet av lägenheter för korttidsinkvartering kan uppfylla kriterierna för inkvarteringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen har i sitt beslut (HFD:2021:76) tagit ställning till när användningsändamålet hos en lägenhet ändras från boendebbruk i enlighet med detaljplanen och bygglovet till inkvarteringsverksamhet som kräver ändring av användningsändamålet. Väsentligt i bedömningen är verksamhetens art och omfattning samt att inkvarteringsverksamhetens verkningar skiljer sig från de typiska verkningarna från användning i enlighet med bygglovet.

I Vandas småhusdominerade områden finns fortfarande många gällande planer som utarbetats på 1970- och 80-talen, vilka i flera fall möjliggör byggande av loftgångshus. I planerna har man som beteckning för användningsändamålet använt "kvartersområde för bostadshus" (A), vilken tillåter lösningar av både småhus- och flervåningshustyp. Byggandets omfattning och dimensioner har styrts med exploateringstal och våningstal.

I detaljplaneringsenheten utreddes år 2020 möjligheten att begränsa byggandet av loftgångshus med byggförbud. Då konstaterade man att det är svårt att begränsa byggförbudet så att det endast skulle gälla problempjekt. Sannolikt skulle byggförbudet leda till extra byråkrati också för projekt som det inte finns någon anledning att begränsa. Dessutom förutsätter utfärdandet av byggförbud att detaljplanen ändras i området i fråga.

Enligt utredningar finns det runtom i Vanda totalt ca 160 detaljplaner som möjliggör byggande av loftgångshus, vars areal uppgår till över 500 ha och omfattar över 3 000 fastigheter. En ändring av alla



ovanstående planer bedömdes vara en oproportionerligt mödosam, tidskrävande och i praktiken omöjlig process med beaktande av de övriga målen som ställts på detaljplaneringen och de befintliga personalresurserna.

Med anledning av ovanstående har verksamhetsområdet kommit fram till att byggförbud och detaljplaneändringar inte är ändamålsenliga sätt med vilka byggandet av loftgångshus kan begränsas. Planer som möjliggör byggande av loftgångshus uppdateras i fortsättningen inom ramen av planlägningsprogrammet. Styrningen av byggandet av loftgångshus beaktas också vid beredningen av detaljplaner för nya småhusområden och områdenas planbestämmelser.

Arbetet med att uppdatera Vanda stads byggnadsordning har inletts. I samband med detta undersöks möjligheten att påverka byggnadsprojektens lägenhetsfördelning. I till exempel Kervos förslag till byggnadsordning finns en bestämmelse som styr bostädernas storlek. ” Om inget annat bestämts i detaljplanen följs nedanstående vid byggande: Då över 10 bostäder byggs på en tomt ska en tredjedel av bostäderna ha en medelstorlek på över 50 lägenhets-m<sup>2</sup> och bostäderna ska ha en medelstorlek på minst 40 lägenhets-m<sup>2</sup>” (Kervos byggnadsordning, punkt 8.1).

I samband med att byggnadsordningen uppdateras skapas en modell med vilken byggandet av loftgångshus kan begränsas i fråga om gamla gällande detaljplaner.

Stadens bostadspolitiska mål är en mångsidig bostadsproduktion och många slags boendeanternativ runtom i staden. Också loftgångshuset är ett fungerande bostadsproduktionsalternativ bara man ser till att på förhand kontrollera de negativa följderna.

## **Stadsstyrelsen 6.9.2021 § 41**

### **Förslag av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) ge socialdemokratiska fullmäktigegruppen och de två andra ledamöterna stadsstyrelsens svar på motionen om att uppdatera gamla detaljplaner i enlighet med verksamhetsområdets förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

#### **Beslut:**

Stadsstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet till följande sammanträde.

## **Stadsstyrelsen 20.9.2021 § 30**

### **Förslag av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) ge socialdemokratiska fullmäktigegruppen och de två andra ledamöterna stadsstyrelsens svar på motionen om att uppdatera gamla detaljplaner i enlighet med verksamhetsområdets förslag,
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

#### **Behandling:**

Tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde gjorde följande tillägg i förslaget:  
*”I samband med att byggnadsordningen uppdateras skapas en modell med vilken byggandet av loftgångshus kan begränsas i fråga om gamla gällande detaljplaner.”*

#### **Beslut:**





Det kompletterade förslaget godkändes.

---

**Stadsfullmäktige 25.10.2021**

**Stadsstyrelsens förslag:**

Fullmäktige beslutar att anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

**Bilaga:**

- Socialdemokratiska fullmäktigegruppens och två andra ledamöters undertecknade motion om uppdatering av gamla detaljplaner.

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

Mari Siivola, generalplanechef, tfn 040 336 0159, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

| Valtuustoaloitteen otsikko & Aloite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite</p> <p><b>Vanhat asemakaavat ajan tasalle</b></p> <p><b>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja muut aloitteen allekirjoittajat jättävät seuraavan valtuustoaloitteen:</b></p> <p><b>Vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään.</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä edellyttää, että vanhojen omakotialueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistamista jatketaan viipymättä uuden yleiskaavan mukaisesti ja toteutukselle luodaan aikataulu, jossa edetään.</p> <p>Vantaalla 8.3.2021<br/>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä</p> | <p><u>Aloitteen tekijän nimi:</u><br/>Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä</p> <p><u>Aloitteen allekirjoittajat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Vaula Norrena</i></li> <li>2. <i>Juha Hirvonen</i></li> </ol> |



## 10 Svar på Anitta Orpanas och 17 andra ledamöters motion om elbelysning till skogsvägen från Bäckdalen i Askis till Kimaran päiväkoti och Askiston koulu

VD/3772/00.02.00.03/2021

HW/JV/HB/LS/EA

Anitta Orpana och 17 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi undertecknade ledamöter ber att Vanda stad utreder möjligheten att förse skogsvägen som leder från Bäckdalen i Askis till Kimaran päiväkoti med el. Skogsvägen används särskilt av lågstadieelever i Askis och föräldrar som för barn till Kimaran päiväkoti. Skogsvägen är en trygg färdled, men eftersom den saknar belysning är barn rädda att använda den på hösten och under mörka vintermånader. Nu tvingas barnen ta en omväg via bilvägen till gångvägen som leder till Askiston koulu.

I utkanten av Bäckdalen finns sedan tidigare en transformatorstation, sträckan är ca 150 m lång.

Vi undertecknade hoppas att Vanda stad installerar belysning för att få en tryggare skolväg till Askiston koulu och Kimaran päiväkoti för barn som bor i Askis.”

### Stadsfullmäktige 12.4.2021 § 23

#### Beslut:

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

#### Stadsmiljöns verksamhetsområde konstaterar följande som sitt svar:

Från vändplatsen vid gatan Bäckdalen leder en upptrampad stig ända fram till daghemmet, vilken förkortar gångavståndet till skolan och daghemmet.

Under de senaste åren har trädbeståndet vid stigen gallrats. Trädbeståndet vid stigkanten är för närvarande i gott skick enligt stadsforstmästaren. Bredvid Bäckdalen, på Hökärrsvägen där det finns fler småhustomter än vid Bäckdalen, slutar gatan också vid en vändplats och från vändplatsen leder en belyst vinterunderhållen parkkorridor till skolan och daghemmet.

Fågelvägen är avståndet mellan stigen vid Bäckdalen och denna parkkorridor 56 meter. De som kommer till fots från norra delen av Askis kan ta sig till skolan via Hökärrsvägen. Längsmed gatan Bäckdalen finns fjorton småhustomter från vilka man kan gå på en upptrampad kort skogsstig till skolan och daghemmet eller ta en omväg på högst 500 meter via bostadsgator till den belysta parkkorridoren vid Hökärrsvägen, vilket ändå är en betydligt kortare väg än om man går en omväg via Askisvägen eller Berghällsvägen.

I Vanda förses endast de viktigaste parkkorridorerna med belysning och de anläggs så att de når upp till minst en grundläggande tillgänglighetsnivå. Det är endast belysta leder som också plogas på vintern. På grund av stora och effektiva underhållsmaskiner har nya parkkorridorer nuförtiden en bredd på 3,5 meter. Utöver detta behövs utrymme på sidorna för terrängskärningar, dränering av korridoren och



lyktstolpar. Träd som skadas vid anläggandet ska avlägsnas från området i närheten av byggarbetsplatsen av säkerhetsskäl.

Terrängen vid Bäckdalens stig sluttar kraftigt mot det bäckliknande diket. Anläggandet av en belyst korridor skulle kräva stora terrängskärningar och rövning - skogen skulle splittras upp. Anläggandet av en belyst parkkorridor och fortlöpande underhåll skulle kräva resurser. I Vanda finns många upptrampade stigar som används som genvägar, men alla kan inte rustas upp till belysta parkkorridorer. Redan i det skede en park planeras fattas det beslut om hierarkin bland nya leder. Det är vettigt med ett enklare genomförande när det gäller att anlägga förbindelser som används mer sällan. Varierande ledtyper skapar också en intresseväckande miljö.

## **Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 31**

### **Förslag av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) ge Anitta Orpana och de 17 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med verksamhetsområdets förslag och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

## **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

### **Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

### **Bilaga:**

- Motion undertecknad av Anitta Orpana och 17 andra ledamöter om elbelysning till skogsvägen från Bäckdalen i Askis till Kimaran päiväkoti och Askiston koulu

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

### **Närmare information:**

Heidi Burjam, parkplaneringschef, tfn 043 825 2343, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Valtuustoaloitteen otsikko &amp; Aloite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Sähkövalot Askiston Purolaaksosta Kimaran päiväkodille Ja Askiston koululle johtavalle metsätielle</p> <p>Aloite:</p> <p>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.</p> <p>Me allekirjoittaneet toivomme, että Vantaan kaupunki tekee sähköistyksen, jolla saamme askistolaisille lapsille turvallisemman koulutien Askiston kouluun sekä Kimaran päiväkotiin.</p> <p>Anitta Orpana</p> <p><i>Kaupunginvaltuusto 12.4.2021</i></p> | <p><u>Aloitteen tekijän nimi:</u><br/><i>Anitta Orpana</i></p> <p><u>Aloitteen allekirjoittajat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Mika Kasonen</i></li> <li>2. <i>Maarit Raja-Aho</i></li> <li>3. <i>Sami Kanerva</i></li> <li>4. <i>Tarja Eklund</i></li> <li>5. <i>Vaula Norrena</i></li> <li>6. <i>Sirpa Siru Kauppinen</i></li> <li>7. <i>Tiina Tuomela</i></li> <li>8. <i>Lauri Kaira</i></li> <li>9. <i>Kai-Ari Lundell</i></li> <li>10. <i>Juha Malmi</i></li> <li>11. <i>Jouko Jääskeläinen</i></li> <li>12. <i>Tapani Mäkinen</i></li> <li>13. <i>Siri Ahokas</i></li> <li>14. <i>Sveta Silvennoinen-Hiisku</i></li> <li>15. <i>Anniina Kostilainen</i></li> <li>16. <i>Joel Linnainmäki</i></li> <li>17. <i>Anssi Aura</i></li> </ol> |  |



## 11 Svar på Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters motion om en mångsidig plats för konditionsträning utomhus till Lammträskområdet i Hasselbacken

VD/4966/00.02.00.03/2021

HW/JV/HB/SN/LS/EA

**Ulla Kaukola** och 32 andra ledamöter lämnade in följande motion i enlighet med fullmäktiges arbetsordning:

”Vi ledamöter som undertecknat motionen föreslår att Vanda stad bygger en mångsidig plats för konditionsträning utomhus i Lammträskområdet i Hasselbacken.

Väster om Vichtisvägen bor drygt 10 000 kommuninvånare, men området saknar en mångsidig, högklassig plats för konditionsträning utomhus. Coronatiden har fått kommuninvånare att röra på sig och ta hand om sin kondition. Entusiasmen håller säkert i sig också efter corona, om det finns möjligheter till det. Lammträskområdet är en central och lämplig plats för konditionsträning utomhus. Behovet är mycket stort.”

### Stadsfullmäktige 10.5.2021 § 21

#### Beslut:

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

#### Serviceområdet för gator och parker konstaterar följande som sitt svar:

I motionen framställdes ett önskemål om att det byggs en mångsidig plats för konditionsträning utomhus i Lammträskområdet i Hasselbacken.

Vid Lammträsk finns i dagsläget en situpsbänk och en stretchställning i närheten av området med odlingslotter. Området skulle kunna vara lämpat för byggande av en mer mångsidig plats för konditionsträning utomhus.

I dagsläget pågår ett detaljplaneringsprojekt i Lammträskområdet. I anslutning till det fastställer man för vilka ändamål som områdena kan användas, hur mycket som får byggas i områdena och vilka områden som bevaras som grönområden.

Inom grönområdesplaneringen inleds under hösten också planeringen av servicenätet och i samband med det granskas grönområdestjänsternas utvecklingsriktning i områdena och en jämlik tillgänglighet i förhållande till invånarmängderna.

Först efter det att detaljplaneringen och servicenätsplaneringen färdigställts går det att bedöma var i Lammträskområdet det skulle kunna byggas en plats för konditionsträning utomhus.

Serviceområdet för gator och parker har inte för tillfället den investeringsfinansiering som behövs för att näridrottsplatsen ska kunna tas upp i planerings- och byggprogrammet.



Idrottsservicen i Vanda utreder anskaffningen av ny mobil motionsutrustning för utomhusbruk på olika håll i Vanda. Lammträsk skulle vara en möjlig placeringsplats, i anslutning till de redskap som redan finns.

## **Stadsstyrelsen 4.10.2021 § 30**

### **Förslag av tf. biträdande stadsdirektören för stadsmiljöns verksamhetsområde:**

Stadsstyrelsen beslutar

- a) ge ledamoten Ulla Kaukola och de 32 andra ledamöter som undertecknat motionen stadsstyrelsens svar i enlighet med förslaget, och
- b) föreslå för stadsfullmäktige att stadsstyrelsens svar antecknas för kännedom.

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

---

## **Stadsfullmäktige 25.10.2021**

### **Stadsstyrelsens förslag:**

Stadsfullmäktige beslutar anteckna stadsstyrelsens svar för kännedom.

Bilaga:

- Ulla Kaukolas och 32 andra ledamöters undertecknade motion om byggandet av en mångsidig plats för konditionsträning utomhus i Lammträskområdet i Hasselbacken.

Anvisningar för sökande av ändring: 2.1 Besvärsförbud

Närmare information:

tf. stadsingenjör Jyrki Vättö, tfn 043 824 9311, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALTUUSTOALOITTEET</b><br><b>KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 10.5.2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valtuustoaloitteen otsikko &amp; Aloite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Aloitteen tekijä/tekijät ja allekirjoitukset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Monipuolinen ulkokuntoilupaikka Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen</p> <p><b>Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki rakentaa monipuolisen ulkokuntoilupaikan Lammaslammen alueelle Pähkinärinteeseen.</b></p> <p>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.</p> <p>10.5.2021</p> | <p><u>Aloitteen tekijän nimi:</u><br/> <i>Ulla Kaukola</i></p> <p><u>Aloitteen allekirjoittajat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alisa Pasanen</li> <li>2. Jari Jääskeläinen</li> <li>3. Jouko Jääskeläinen</li> <li>4. Sirpa Siru Kauppinen</li> <li>5. Tiina Tuomela</li> <li>6. Juha Hirvonen</li> <li>7. Minna Kuusela</li> <li>8. Maarit Raja-Aho</li> <li>9. Jaana Heiskanen</li> <li>10. Tanja Vahvelainen</li> <li>11. Tarja Eklund</li> <li>12. Sirkka-Liisa Kähärä</li> <li>13. Ranbir Sodhi</li> <li>14. Faysal Abdi</li> <li>15. Antero Eerola</li> <li>16. Lauri Kaira</li> <li>17. Siri Ahokas</li> <li>18. Eve Rämö</li> </ol> |



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