

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginhallitus pöytäkirja 18.05.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Kokouksessa saadut selostukset	5
4 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset	6
5 § Kutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020	8
6 § Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys	9
- Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys 2018	14
- Tikkurilan hyvinvointikeskuksen sijaintivaihtoehdot	71
7 § Vuoden 2020 ensimmäinen osavuosisikatsaus 1.1.-30.4.2020	72
- Osavuosisikatsaus 1/2020	76
- Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1/2020	120
- Sitovien tavoitteiden raportointi osavuosisikatsaus 1/2020	151
- Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden raportointi 1-4/2020	163
8 § Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa	172
9 § Oikaisuvaatimus koskien aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintää	174
10 § Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 27 / 2020	179
11 § Lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista	183
- Vantaan kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista	185
12 § Vastaus Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Tarja Eklundin sekä 51 muun valtuutetun aloitteeseen muistisairauden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle	188
- Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ja Tarja Eklund sekä 51 muun valtuutetun aloite muistisairauden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle	191
13 § Etuosto-oikeuden käyttäminen 19.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa / 92-416-3-90, Riipilä	193
- Kartta kaupan kohteesta	195
- Kartta kaupungin maanomistuksesta	196
14 § Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.6.2020 alkaen	197
15 § Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta	198
- Lausunto Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta	204
- Lausuntopyyntö Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta	206
16 § Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta	208
- Vantaan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta	211

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginhallitus pöytäkirja 18.05.2020

Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus	218
Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen	219
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	220
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	221
Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa	226
Muutoksenhakuohje 6. Valitus rakennuskieltoa koskevassa asiassa	227
Muutoksenhakuohje 7. Valitus etuusto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa	228



Kaupunginhallituksen kokous

Aika 18.5.2020 klo 14.00-16.43

Paikka Kaupungintalo ja Teams-ympäristö, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Varajäsenet	Läsnä
Multala Sari, puheenjohtaja	x	Kortesalmi Marilla	
Tahvanainen Säde, I varapuheenjohtaja	x (etäyhteydellä)	Nieminen Irja	
Norrena Vaula, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteydellä)	Hölttä Heikki	
Abdi Faysal	x (etäyhteydellä)	Kähkönen Osmo	
Jääskeläinen Jouko	x (etäyhteydellä)	Ansalehto-Salmi Irja	
Kaira Lauri	x (etäyhteydellä)	Weckman Markku	
Kaukola Ulla	x (etäyhteydellä)	Hämäläinen Anu	
Niikko Mika	x (etäyhteydellä) klo 14.00-16.10 §§ 1-13	Kärki Niilo	
Orpana Anitta	x (etäyhteydellä)	Sieviläinen Marianne	
Pajunen Sirpa	x (etäyhteydellä)	Kuusela Minna	
Puoskari Pentti	x (etäyhteydellä)	Särkelä Jussi	
Rokkanen Sakari	x (etäyhteydellä)	Sami Kanerva	
Tyystjärvi Kati	x (etäyhteydellä)	Karinen Ville	
Muut osallistujat			Läsnä
Lindtman Antti, valtuuston puheenjohtaja			x klo 14.59-16.43
Orlando Carita, valtuuston I varapuheenjohtaja			x (etäyhteydellä)
Kauppinen Sirpa, valtuuston II varapuheenjohtaja			x (etäyhteydellä)
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja			x
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja			x (etäyhteydellä)
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja			x (etäyhteydellä)
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja			x (etäyhteydellä)
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja			x (etäyhteydellä)
Rainio Päivi, viestintäjohtaja			x (etäyhteydellä)
Ruusula Matti, talous- ja strategiajohtaja			x (etäyhteydellä)
Pennanen Sari-Anna, kaupunginlakimies			x (etäyhteydellä)
Kytömaa Anne, hallintosihtööri			x
Kaisa Kampi, pöytäkirjanpitäjä			x
Kolju Niina, lakimies			x



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sari Multala

Pöytäkirjanpitäjä Kaisa Kamppi

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 25.5.2020, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)

Pykälät §§ 15 ja 16 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Anitta Orpana

Sirpa Pajunen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 27.5.2020, Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

- a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 25.5.2020 klo 16.00 ja

Jäsenet	Kokous pvä
Abdi Faysal	6.4.2020
Jääskeläinen Jouko	6.4.2020
Kaira Lauri	20.4.2020
Kaukola Ulla	20.4.2020
Niikko Mika	4.5.2020
Norrena Vaula, II varapuheenjohtaja	4.5.2020
Orpana Anitta	18.5.2020
Pajunen Sirpa	18.5.2020
Puoskari Pentti	
Rokkanen Sakari	
Tahvanainen Säde, I varapuheenjohtaja	
Tyystjärvi Kati	

- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 27.5.2020 lähtien.

Päätös:

- a) Valittiin Anitta Orpana ja Sirpa Pajunen suorittamaan pöytäkirjan tarkastus kaupungintalossa maanantaina 25.5.2020 klo 16.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 27.5.2020 lähtien.



3 §

Kokouksessa saadut selostukset

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 3

Käsittely:

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen selosti Vantaan kaupungin koronavirusepidemiaa koskevista toimista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus ja käyty keskustelu.



4 § Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset

RV/BI

Kaupunginhallitukselle on kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

Konsernijaoston pöytäkirja nro 4/11.5.2020

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 5/27.4.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta nro 5/11.5.2020

Opetuslautakunnan pöytäkirja nro 5/11.5.2020

Vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirja nro 5/12.5.2020

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöytäkirja nro 5/12.5.2020

Teknisen lautakunnan pöytäkirja nro 4/13.5.2020

Kaupunginjohtajan päätös

§ 83 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen vuonna 2020 / Vantaan Siniset valtuustoryhmä

Hankintajohtajan päätökset

- § 37 Optiopäätös muuttokuljetusten ja -palvelujen sekä välivarastoinnin hankinnassa (558 680 euroa, alv 0 % / 1 vuosi)
- § 38 Taajamatraktorin hankinta (193 810 euroa, alv 0 %)
- § 39 Kuljetuskaluston öljyjen ja voiteluaineiden hankinta Vantaan kaupungille, Varikolle, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja Vantaan Tila-palvelut Vantti Oy:lle (180.000,- euroa, alv 0 %)
- § 40 Keskeytyspäätös koulu- ja päiväkotikuvausten hankinnassa
- § 41 Option käyttöönotto liikunta- ja urheiluvälineiden hankinnassa (300 000 euroa/ALV 0%)
- § 42 Pyöräkuormaajakaivurin hankinta (270 000 euroa, alv 0 %)
- § 43 Jätehuoltopalveluiden hankinta (2 100 000,00 euroa, alv% 0)
- § 44 Kuorma-autojen hankinta (3 kpl) Vantaan kaupungille, kaupungin Varikolle toimitettuna (412 320 euroa, alv 0 %)
- § 46 Option käyttö kuormanostureiden tarkastus- ja korjauspalveluhankinnassa (33 000 euroa, alv. 0 %)

Tietohallintojohtajan päätökset

- § 38 Vasa liittymän hankinta SAP- järjestelmään (17 212,50 euroa)
- § 39 ServiceNow - lisälisenssien hankinta (388 236,40 euroa)

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään olla ottamatta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa pöytäkirjoissa olevia ottamiskelpoisia päätöksiä ja esittelyosassa mainittuja päätöksiä.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavilla päätöksillä:

Henkilöstö- ja konsernijohtajan päätös

- § 40 Oikeudellisen asiantuntijapalvelun hankinta yhtiön pääomittamiseen liittyen

Hankintajohtajan päätökset



§ 45 Keskeytyspäätös Päiväkoti-, toimisto-, julkitila-, koulu-, hoivatilakalusteiden hankinnassa Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille

§ 47 Matkatoimistopalvelujen hankinta (1 930 000 euroa alv. 0 %)

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu



5 § **Kutsu kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 19.-20.8.2020**

VD/4433/00.04.01/2020

RV/HY-L/OR

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohto kokoontuu säännöllisesti yhteiseen tapaamiseen aina syksyllä ja keväällä. Tapaamisen järjestelyvuoro kiertää kaupunkien kesken.

Seuraava kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen pidetään Tampereella 19.-20.8.2020. Tapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista Suomen suurimpia kaupunkeja koskevista asioista ja kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Tapaamisen ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Kaupunginhallitusten toivotaan nimeävän tapaamiseen ensisijaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä halutessaan myös muita edustajia, yhteensä noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista.

Viimeksi tapaaminen järjestettiin tammikuussa 2020 Espoossa.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) nimetä osallistujat kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereelle 19.-20.8.2020, ja
- b) maksaa seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kaupunginhallituksen menokohdalta 10 40 10000.

Päätös:

Päätettiin

- a) nimetä osallistujiksi kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereelle 19.-20.8.2020 kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto Antti Lindtman, Carita Orlando ja Sirpa Kauppinen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Sari Multala, Säte Tahvanainen ja Vaula Norrena, ja
- b) maksaa seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kaupunginhallituksen menokohdalta 10 40 10000.

Täytäntöönpano: Lakiasiat ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

kehittämisohtaja Tarja Lumijärvi, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

VD/10461/10.03.02.01/2017

RV/HP/PW/EK/MJ/TA/RV/MR/IK/KVi/HY-L/OR

Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaan terveysasemapalvelut tarjotaan jatkossa neljässä alueellisessa hyvinvointikeskuksessa (Länsi-, Keski-, Pohjois- ja Itä-Vantaan hyvinvointikeskus) sekä niiden sotekeskuksissa peruspalveluna hoitaja- ja lääkärivastaanottona.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä tilakeskuksen edustajien kanssa. Hanke on Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 linjausten mukainen ja sisältyy Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan 2019–2022 konserniyhtiö VTK Oy:n hankkeena.

Tikkurilan suuralueen sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä. Samalla myös sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tilatarpeet kasvavat.

Tilatarpeet on perusteltua ratkaista uudisrakennuksella, Tikkurilan hyvinvointikeskuksella, seuraavista syistä:

1. Nykyisten tilojen laajennusvarat ovat riittämättömät.
2. Nykyisen sosiaali- ja terveysasemarakennuksen kunto on heikko.
Rakennuksessa on tehtävä viiden vuoden sisällä ~ 5 M€ (alv 0%) peruskorjaukset.
3. Palveluverkon pirstaleisuus
Palvelutoiminnan hajautuminen Tikkurilassa kolmeentoista ja muualle Vantaalle seitsemään eri toimipaikkaan ei vastaa SOTE- keskusmallia, jossa palvelut tarjotaan integroidusti yhdessä toimipaikassa.
4. Uusi toimintamalli
Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijat ovat yhdessä toimipaikassa. Mahdollistaa välittömän ja joustavan konsultoinnin ja yhteistyön eri asiantuntijoiden välillä asiakkaan parhaaksi.
5. Keskittämisestä saatavat toiminnan kustannussäästöt
Pelkästään puhtaanapito-, pesula-, vahtimestari- ja turvapalvelujen palvelujen keskittämisestä saadaan kustannussäästöjä yhteensä arviolta ~ 0,7 M€ vuodessa.
6. Tonttimaan taloudellisesti tehokas käyttö
Vantaan kaupungin saama taloudellinen hyöty nykyisen sosiaali- ja terveysasemarakennuksen tontin myynnistä esim. asuinrakentamiseen on ~ 2,6 M€ (alv 0 %).

Hyvinvointikeskuksen laajuus- ja kustannustiedot:

Henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 990 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä 800.



Rakennuksen huoneistopinta-ala on 29 000 htm², bruttopinta-ala on 32 200 brm² ja rakennuskustannusennuste on 128 200 000 € (alv 0 %). Hyvinvointikeskukseen sijoittuvien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan yksiköiden toimintakustannusennuste on ~ 52 500 000 €/v (alv % 0) ja ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen ennuste 5 000 000 € (alv % 0).

Hanketta ei ehditä viemään päätökseen ennen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa. Jotta sosiaali- ja terveysaseman hanke ei viivästy kohtuuttomasti johtuen palveluiden järjestäjäosapuolen vaihtumisesta, hankkeen tarveselvitys laadittiin Vantaan kaupungilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 24.8.2018 päivätyn Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen 10.9.2018 § 7.

Hyväksytystä tarveselvityksestä poiketen esitetään:

1. Poikkeusluvan hakemista hankkeelle sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeen keskeytymättömän etenemisen varmistamiseksi.
2. Hankkeen toteuttamisesta laaditaan vaihtoehtoiset laskelmat rakentamis- ja vuosittaisista käyttökustannuksista: toteutus kaupungin omana hankkeena, VTK- kiinteistöt Oy:n toteuttamana, ulkopuolisen kilpailutetun kiinteistösijoittajan toimesta tai valmiiden tilojen vuokraus.
3. Toteutuksen jakamista kahteen vaiheeseen hankkeen suuruudesta johtuen:

1. VAIHE:

Hyvinvointikeskus sekä HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen, käyttöönotto 2025

Ensimmäisen vaiheen huoneistoala on 17 900 htm², bruttopinta-ala on 19 000 brm² ja rakennuskustannusennuste on 77 200 000 € (alv 0 %).

2.VAIHE:

Perhekeskus ja alla olevat oheispalvelut tarkistettuina, käyttöönotto 2028

Oheispalvelut/-tilat:

- Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksikkö
- Vantaan työterveys
- HYKS, silmäklinikka
- auditorio
- ravintolasali ja valmistuskeittiö oheistiloineen.

Ennen toisen vaiheen valmistumista perhekeskukselle osoitetaan tilat/tiloja vapautuvista kaupungin tai konserniyhtiöiden kiinteistöistä esim. osoitteissa Kielotie 14, 20 ja 28.

4. Kustannustaso on noussut sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymisen jälkeen. Tarkistettu rakennuskustannusennuste on 136 200 000 € (alv 0 %). Laskennallinen kustannusnousu on 8 000 000 € (alv % 0).

5. Hankkeen sijainnin uudelleen arviointia optimaalisen kokonaistaloudellisen ratkaisun löytämiseksi liitteenä olevan sijaintivaihtoehtoesittelyn pohjalta ja sijainnista päättämistä hankesuunnitteluvaiheessa



(tarveselvityksessä ja tarveselvityksen kansilehdellä esitetty sijainti on yksi hyvinvointikeskuksen tonttivaihtoehtoista).

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.11.2019 § 6 kokouksessaan todennut, että Tikkurilan terveysaseman kunto on huono ja sosiaalipalvelut toimivat hajasijoitettuna eri puolilla kaupunkia, minkä vuoksi hanke on toteutettava kiireellisesti, päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle, että hyvinvointikeskus toteutetaan kokonaan yhdessä vaiheessa tontille, jolle se on suunniteltu tarveselvityksessä, ja että hankkeen suunnittelussa kuullaan sekä työntekijöitä, että asukkaita.

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 5.11.2019 § 6 ja 19.11.2019 § 6, ja päätti 19.11.2019 § 6 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Tikkurilan hyvinvointikeskuksen 24.8.2018 päivätyn tarveselvityksen päätösesitystekstin mukaisin poikkeamin siten, että hyvinvointikeskus hanke toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja, että hankkeen suunnittelussa kuullaan sekä työntekijöitä että asukkaita.

Vantaan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaan terveysasemapalvelut tarjotaan jatkossa hyvinvointikeskuksessa ja sotekeskuksissa. Keskuksien palveluvalikoima on tarkentunut ja tarkentuu myös jatkossa suunnitelmakauden aikana. Tikkurilan hyvinvointikeskusta on valmisteltu jo usean vuoden ajan ja tarveselvitys on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 10.9.2018. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksessä 24.8.2018 keskuksen sijaintipaikaksi esitettiin Tikkurilan Jokiniemessä tätä tarkoitusta laadittavan asemakaavan tonttia. Kaupunkiympäristön toimiala selvitti vuoden 2019 aikana hyvinvointikeskukselle vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja Tikkurilan ydinkeskuksessa. Selvitys osoitti, että vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja on löydettävissä, mikäli hyväksytään keskuksen vaiheittain rakentaminen ja/tai palveluvalikoiman rajoittaminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta otti kantaa 5.11.2019 Tikkurilan hyvinvointikeskuksen etenemiseen ja päätti tehdä lausunnon tekniselle lautakunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että Tikkurilan terveysaseman kunto on huono ja sosiaalipalvelut toimivat hajasijoitettuna eri puolilla kaupunkia, minkä vuoksi hanke on toteutettava kiireellisesti. Lisäksi hyvinvointikeskuksen toteutus olisi tarkoituksenmukaista tehdä yhdessä vaiheessa ja tarveselvityksessä esitetyle tontille.

Lautakunnan antaman lausunnon jälkeen sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteessa on tapahtunut muutoksia ja palvelujen sijaintiin liittyviä ratkaisuja on päivitetty. Peijaksen kampuksen suunnitelmat ja esimerkiksi Tikkurilaan vuonna 2024 tulevan poliisitalon tilaratkaisut vaikuttavat myös Tikkurilan hyvinvointikeskuksen palveluvalikoimaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi 14.4.2020 liittyvässä Peijaksen kampuksen liittyvässä lähetekeskustelussa, että vaihtoehdolla, jossa Vantaan sairaalan perusterveydenhuollon sairaalapalvelut kokonaisuudessaan siirretään Peijakseen, saavutettaisiin merkittävää hyötyä palveluintegraation ja hoitoketjujen sujuvuuden kannalta. Lautakunta totesi myös, että Katriinan sairaalan nykyisten tilojen käyttötarkoitus tulee tutkia.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tilamitoituksen kannalta Peijakseen siirtyvät palvelut (esimerkiksi HYKS silmäklinikka, selviämishoitoasema) ja poliisitaloon siirtyvät palvelut, esimerkiksi sovittelutoimisto, vaikuttavat hyvinvointikeskuksen tilatarpeeseen pienentävästi.

On tärkeää, että Tikkurilan hyvinvointikeskus sijaitsee tulevaisuudessa toimintansa ja asukkaiden kannalta hyvässä paikassa. Tikkurilan alueen väestö kasvaa ja ikääntyy voimakkaasti, mikä tarkoittaa, että



palveluja tarvitaan enemmän ja lähempänä. Rakennuksen tulee sijaita keskeisellä paikalla, jonne sekä ikääntyneiden, vammaisten ja lapsiperheiden on helppo tulla julkisilla liikennevälineillä tai omalla autolla.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen sijainti Tikkurilassa tukee sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoa ja uusi rakennus korvaa Tikkurilan nykyisen terveysaseman rakennuksen. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tilojen muuntojoustavuus ja tilojen käytön avaaminen ilta- ja viikonloppu-aikaan yksityisille palveluntuottajille tukee kaupungin elinvoimaisuutta ja kannustaa yrityksiä sijoittumaan Tikkurilaan.

Koska Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksessä esitetyt tila- ja palveluratkaisut ovat muuttuneet, tulee tarveselvitys päivittää ennen varsinaisen hankesuunnittelun aloittamista. Tilamitoituksen tarkentuessa myös hyvinvointikeskuksen tarvitsema kokonaispinta-ala muuttuu pienemmäksi, mikä mahdollistaa rakennuksen sijoittumisen lähemmäksi keskustaa. Pienemmän kokonaispinta-alan tulee näkyä myös pienempinä rakennuskustannuksina, joka edesauttaa hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen tarkistuksen yhteydessä tulee nykyistä paremmin tarkastella myös vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja Tikkurilan ydinkeskustassa. Tarkistuksen yhteydessä on myös selvitettävä hankkeen toteuttamista kahdessa vaiheessa hankkeen suuruuden takia, jolloin toisen vaiheen toteuttaminen jäisi sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan.

Päätöksellä Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta ei määritellä palveluverkkoamme, vaan mahdolliset muutokset palveluverkkoon tuodaan käsittelyyn erikseen asiantuntijalautakunnan kautta.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään lähettää Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys uudelleen valmisteltavaksi, missä yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia hyvinvointikeskuksen kokonaispinta-alan pienentämiseen, kustannustason alentamiseen ja hankkeen toteuttamiseen kahdessa vaiheessa.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja muutti esityslistatekstin *Hyvinvointikeskuksen laajuus- ja kustannustiedot* väliotsikon alla olevan *Hyväksytystä tarveselvityksestä poiketen esitetään* -kohta 2) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Hyväksytystä tarveselvityksestä poiketen esitetään:

1. Poikkeusluvan hakemista hankkeelle sosiaali- ja terveysministeriöltä hankkeen keskeytymättömän etenemisen varmistamiseksi.
2. Hankkeen ~~toteuttamista ensisijaisesti ulkopuolisen kilpailutetun kiinteistösijoittajan toimesta sekä tilojen vuokraamista kiinteistösijoittajalta hyvinvointikeskukselle kaupunkikonsernin omien investointitarpeiden keventämiseksi. toteuttamisesta laaditaan vaihtoehtoiset laskelmat rakentamis- ja vuosittaisista käyttökustannuksista: toteutus kaupungin omana hankkeena, VTK- kiinteistöt Oy:n toteuttamana, ulkopuolisen kilpailutetun kiinteistösijoittajan toimesta tai valmiiden tilojen vuokraus.~~
3. ...

Lisäksi kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että esityslistatekstin viimeiseksi lauseeksi lisätään seuraava lause:



Päätöksellä Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta ei määritellä palveluverkkoamme, vaan mahdolliset muutokset palveluverkkoon tuodaan käsittelyyn erikseen asiantuntijalautakunnan kautta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys 24.8.2018
- sijaintivaihtoehdot

Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveystoimi / Tilakeskus

Muutoksenhakuohje: 3. 1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

hankearkkitehti Mikko Juolahti, 050 314 6253, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

TIKKURILAN HYVINVOINTIKESKUS

TARVESELVITYS



SISÄLLYSLUETTELO

0. Tarvetietokortti.....	4
1. Yhteenveto	5
2. Hankkeen perusteet.....	6
3. Toiminnan kuvaus	8
3.1 Terveyspalvelut	8
3.2. Perhepalvelut.....	17
3.3. Vanhus- ja vammaispalvelut.....	28
3.4. Suun terveydenhuolto.....	29
3.5. Ensihoidon yksikkö	30
3.6. Vantaan työterveys	30
3.7. HUS-Kuvantaminen	31
3.8. Hyks, Silmäklinikka.....	32
3.9. HUSLAB.....	33
3.10. Tukipalvelut	34
4. Rakennuksen toteutuksen tavoitteet ja vaatimukset	35
4.1. Tila- ja rakennusratkaisu	35
4.2. Rakennetekniikka	36
4.3. LVIA-tekniikka	37
4.4. Sähkötekniikka.....	39
5. Tontti ja rakennuspaikka	41
5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta.....	41
5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet	41
5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset vaatimukset.....	42
6. Hankkeen laajuus.....	43
7. Kustannukset	43
8. Rahoitus, toteutus ja aikataulu	43
9. Hankkeen toiminta- ja vuokrakustannukset	43
10. Hankkeen vaikutukset palveluverkkoon ja toimitilajärjestelyihin	44
12. Tarveselvitystyöryhmä	46

Liitteet

Liite 1	Palveluysiköiden asiakasmäärät, pylväsdiagrammi
Liite 2	Palveluysiköiden työntekijämäärät, pylväsdiagrammi
Liite 3	Palveluysiköiden nykyiset toimipaikat, Tikkurilan alue
Liite 4	Palveluysiköiden nykyiset toimipaikat, muu Vantaa
Liite 5	Tilaohjelma
Liite 6	Tonttikartta
Liite 7	Kustannusennuste
Liite 8	Alustava vuokrakustannuslaskelma

0. Tarvetietokortti

Kohteen nimi: Tikkurilan hyvinvointikeskus						
Tarpeen kuvaus: Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemapaalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä. Nykyinen sosiaali- ja terveysasema ei ole laajennettavissa vastaamaan kasvua. Tikkurilan suuralue tarvitsee uuden sosiaali- ja terveysaseman, hyvinvointikeskuksen.						
Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin: --						
Tarpeen perustelut: Tarveselvityksen kohta 2						
Käyttäjähallintokunta: Sosiaali- ja terveystoimi						
Kaupunginosa: Jokiniemi (62)	Kiinteistötunnus: 92- 62- 5 -1 ja 2 sekä 92-62-9902-3			Tontin pinta-ala: 5 102 m ²		
Osoite ja tontti: Katuosoite avoin 01370 Vantaa	Kaavatiedot: Kaavamuuotos (valmis ~ 2020)			Rakennusoikeus: ei vielä määritetty		
Tilatarve, suuruus ja kustannukset (ALV 0%)	brm ²	htm ²	hym ²	Investointikustannus		
				€	€ / brm ²	€ / htm ²
Uudisrakennus	32 200	29 000	20 571	128 200 000	3 981	4 421
Laajennus/lisärakennus						
Muutos/peruskorjaus						
Työntekijämäärä				~ 990		
Väistötilan tarve: Ei ole						
Määrärahavaraus investointiohjelmassa: VTK:n investointiohjelman mukaan						
Hankkeen toteutusaikataulu: Valmistumisvuosi 2024, jos hankeprosessi etenis katkotta						
Rakennuksen ylläpitokustannukset € / v (pois lukien siivouskustannukset): 9 373 000 € / v						
Palveluyksiköiden toimintakustannukset (pois lukien ensihoidon yksikkö, Suun terveydenhuolto, Työterveys, HUS-Kuvantaminen, Hyks Silmäklinikka, HUSLAB, alv-% 0) € / v: 52 500 000 € / v						
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen € (pois lukien ensihoidon yksikkö, Suun terveydenhuolto, Työterveys, HUS-Kuvantaminen, Hyks Silmäklinikka, HUSLAB, alv-% 0): 5 000 000 €						
Vuokra-arvio:						
Tuleva vuokra (€ / m ² / kk, alv 0 %)				26,93 €		
Vuokravaikutus		781 083 € / kk		9 373 000 € / v		
Vuokravaikutus / työntekijä				789 € / kk		
Laatija(t): Mikko Juolahti, Tuula Raulo				Päivämäärä: 24.8.2018		

1. Yhteenveto

Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti väestömäärän kasvun myötä. Nykyinen sosiaali- ja terveysasema ei ole laajennettavissa vastaamaan kasvua. Tikkurilan suuralue tarvitsee uuden sosiaali- ja terveysaseman, hyvinvointikeskuksen, johon samalla kootaan nyt hajallaan olevia ja eri tavoin saavutettavia palveluja.

Sote- ja maakuntauudistus astuu voimaan tämän hetkisen aikataulun mukaan 1.1.2021. Sote- ja maakuntauudistusorganisaatioon on oltu yhteydessä mahdollisten uudistuksen tuomien palvelu- ja tilatarvemuutoksien selvittämiseksi. Tietoja uudistuksen tuomista palvelu- ja tilatarvemuutoksista ei saatu. Hanke on osa syksyllä 2018 valmistuvaa Vantaan kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa 2018-2027.

Hyvinvointikeskuksen palvelujen saavutettavuuden kannalta on oleellista, että se sijaitsee Tikkurilan rautatie-/linja-autoaseman lähellä. Hyvinvointikeskuksen luonteva rakennuspaikka on Jokiniemessä radan itäreunassa, rautatieaseman pohjoisen alikulun välittömässä läheisyydessä kaavamuutoksella muodostettavalla kaupungin omistamalla tontilla.

Uuteen hyvinvointikeskukseen siirtyvät Tikkurilan alueen sosiaali- ja terveystalvelujen palveluyksiköt nykyisestä Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemalta osoitteesta Kielotie 11 sekä muita palveluyksiköitä lähinnä Tikkurilan alueen yli 20 muusta toimipaikasta. Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat synergiasyistä myös Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen Tikkurilan alueen palveluyksiköt, Vantaan työterveys, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen Tikkurilan ensihoidoyksikkö, HUS-Kuvantaminen, Hyks Silmäklinikka ja HUSLAB.

Hyvinvointikeskuksen kerrosala on ~ 32 200 kem². Henkilöstön kokonaismäärä on ~ 990 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluyksiköiden henkilöstöä on ~ 800.

Uuden rakennuksen tilat järjestetään uuteen toimintamalliin perustuen vyöhykeperiaatteen mukaisesti. Tilat jakautuvat niissä tapahtuvan toiminnan mukaisesti kolmeen vyöhykkeeseen: asiakkaiden odotustiloihin, välivyöhykkeen vastaanottohuoneisiin ja henkilöstön muihin työ- ja tukitilojen (back-office-tilojen) vyöhykkeeseen. Asiakkaan tilanne kartoitetaan heti kokonaisvaltaisesti sekä sosiaali- että terveystalveluiden osalta samanlaisissa, vakioiduissa vastaanottohuoneissa (huomioiden lääkärin/hammaslääkärin/sosiaalityöntekijän erilaiset kaluste- ja varustevaatimukset). Asiakkaan kokonaistilanteen määrittäminen tehdään välittömästi henkilöstön yhteisellä työ- ja tukitilojen vyöhykkeellä eri palveluyksiköiden työntekijöiden kesken.

Hanketta ei ehditä viemään päätökseen ennen sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa. Jotta sosiaali- ja terveysaseman hanke ei viivästy kohtuuttomasti johtuen palveluiden järjestäjäosapuolen vaihtumisesta, hankkeen tarveselvitys tehdään Vantaan kaupungilla. Taloussuunnitelmassa 2018-2021 hyvinvointikeskus on konserniyhtiö VTK Oy:n hanke ja valmistumisajankohta vuosi 2021. Lopullinen valmistumisajankohta on sote-uudistuksesta johtuen avoin. Jos hankkeprosessi etenisi katkotta riippumatta sote-uudistuksen voimaantulon ajankohdasta, olisi hyvinvointikeskus valmis vuonna 2024.

2. Hankkeen perusteet

Tikkurilan sosiaali- ja terveysasema on valmisteilla olevan palveluverkkosuunnitelman 2018-2027 mukaisesti keskeinen toimipaikka Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkossa.

Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman korvaava Tikkurilan hyvinvointikeskuksen uudisrakennus on perusteltu seuraavista syistä:

1. Nykyisten tilojen riittämättömyys

Tikkurilan alueen väestönkasvu on ollut ja tulee olemaan yksi voimakkaimmin kasvavista alueista Vantaalla ja sosiaali- ja terveystalvaeluja tarvitaan lisää. Sosiaali- ja terveysaseman nykyisen rakennuksen laajennusvara on riittämätön ja nykyisen rakennuksen tontti itsessään liian pieni tarvittavan kokoiselle uudisrakennukselle. Nykyiset tilat eivät riitä tulevaisuudessa kattamaan väestönkasvun aiheuttamaa painetta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen integroimiseksi ja laajentamiseksi sote – mallin mukaisesti. Asiakaskäynnit kasvavat ~ 2 500 päivittäisestä asiakaskäynnistä ~ 3 500 asiakaskäyntiin ja työntekijöiden määrä kasvaa ~ 820 työntekijästä ~ 990 työntekijään. Palveluyksikkökohtaiset asiakas- ja työntekijämäärät ovat liitteissä 1 ja 2.

2. Nykyisen sosiaali- ja terveysasemarakennuksen kunto

Rakennuksessa on tehtävä viiden vuoden sisällä ~ 5 M€ peruskorjaukset. Korjaukset sisältävät putkiremontin 3-4 M€, sähköremontin ~ 1 M€ ja julkisivuremontin 0,5 M€ (alv 0 %). Pienten vuosikorjausten ja nyt elokuussa 2018 valmistuneen osittaisen perusparannuksen vaikutus ei riitä turvaamaan turvallista ja ajanmukaista toimintaympäristöä asiakkaille ja henkilökunnalle jatkossa. Osittaisella perusparannuksella toimitiloja on pystytty korjaamaan vain siinä määrin, että kiinteistön elinkaariaikaa on voitu pidentää ainoastaan joitakin vuosia.

3. Palveluverkon pirstaleisuus

Palveluiden tilatarpeisiin on jouduttu vastaamaan vuosien varrella nopeasti ja joiltakin osin tilapäisratkaisuin. Toimintojen keskittämistä ei ole pystytty tekemään nykyisten toimipaikkojen tilarajoitusten vuoksi. Tilan puutteesta johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on hajasijoitettuna Tikkurilan alueelle yhteentoista ja muualle Vantaalle seitsemään eri toimipaikkaan (liitteet 3 ja 4). Tulevassa SOTE- mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja tullaan kehittämään hyvinvointikeskusmallin mukaisesti, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarjotaan integroidusti yhdessä toimipisteessä.

4. Uusi toimintamalli

Hyvinvointikeskuksessa otetaan käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Uudistettu toimintamalli tarjoaa yhdessä toimipisteessä mm. yhdistettyä terveysasema-, sosiaali-, päihde-, psykiatria- kuntoutus-, neuvola-, suunterveydenhuollon-, laboratorio-, kuvantamispalveluja. Toimintamalli mahdollistaa asiakkaalle monipuoliset palvelut yhdestä paikasta. Asiakkaan palveluun ja hoitoon liittyvä palvelukokonaisuus on mahdollista tuottaa asiantuntijoiden välisenä hoitoketjuna, kun

asiakkaan kannalta tärkeimmät palvelut sijaitsevat yhdessä hyvinvointikeskuksessa. Uudenlainen toimintaympäristö mahdollistaa välittömän ja joustavamman konsultoinnin ja yhteistyön eri asiantuntijoiden välillä. Hyvinvointikeskuksen toimintamalli kiteyttää sosiaali- ja terveydenhuollon integroidun toiminnan ydinasian: ”Olet tullut juuri oikeaan paikkaan, miten voin auttaa”. Nykyisissä hajallaan olevissa toimipaikoissa uutta toimintamallia ei voi toteuttaa.

5. Keskittämisestä saatavat toiminnan kustannussäästöt

Kustannushyöty, joka saadaan palveluysiköiden kokoamisesta lähelle toisiaan, on vaikeasti laskettavissa, mutta todennäköisesti säästöt eivät ole vähäisiä. Selkeitä laskettavissa olevia säästöjä saadaan puhtaanapito-, pesula-, vahtimestari- ja turvapalvelujen palvelujen keskittämisestä, yhteensä ~ 0,7 M€ vuodessa.

6. Tonttimaan taloudellisesti tehokas käyttö

Hyvinvointikeskuksen tuleva rakennuspaikka on rakentamaton kaupungin omistama tontti Jokiniemeen. Vantaan kaupungin saama taloudellinen hyöty nykyisen sosiaali- ja terveysasemarakennuksen tontin myynnistä asuinrakentamiseen on ~ 2,6 M€ (alv 0 %).

7. Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen Tikkurilassa

Ilman hyvinvointikeskusta Tikkurilan suuralue jää ilman toimivia sosiaali- ja terveyspalveluja. Sote-uudistuksen myötä päättäminen hyvinvointikeskusten sijainneista siirtyy maakuntahallintoon. Vantaan kaupungin hyväksymä Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys on selkeä lähtökohta maakuntahallinnon palveluverkkosuunnitteluun ja -toteutukseen.

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen on suuri kertainvestointi. Verrattaessa rakentamiskustannuksia toimintakustannuksiin voidaan todeta, että rakennuksen oltua toiminnassa neljä vuotta, on sen yhteen lasketut neljän vuoden toimintakustannukset jo ylittäneet rakentamiskustannukset.

Tikkurilan hyvinvointikeskus on Tikkurilan suuralueen alueellinen palvelukokonaisuus, joka kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen. Hyvinvointikeskuksessa pystytään tarjoamaan kokonaisvaltainen, tarpeen mukainen palvelu alueen väestölle tulevaisuudessa.

3. Toiminnan kuvaus

Hyvinvointikeskuksen palvelujen ytimen muodostavat Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden, terveystaluiden, perhepalveluiden ja vanhus- ja vammaispalveluiden tuloyksiköiden Tikkurilan palveluyksiköt (32 kpl). Näiden palveluyksiköiden lisäksi keskuksessa toimivat myös Tikkurilan alueen Suun terveydenhuollon liikelaitoksen, Vantaan työterveyden, HUS-kuvantamisen, Hyks Silmäklinikan ja HUSLAB:in palveluyksiköt sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Tikkurilan alueen ensihoitoyksikkö.

Palveluyksikkötasoinen tilaohjelma on tarveselvityksen liitteenä (liite 5).

3.1 Terveyspalvelut

Kaikki päihdepalvelujen tuloyksiköt siirtyivät 1.1.2018 terveystaluiden tulosalueelle lukuun ottamatta asumispalveluja, jotka kuuluvat edelleen perhepalvelujen tulosalueeseen.

3.1.1 Tikkurilan neuvola

Äitiys- ja lastenneuvola tarjoaa lakisääteiset neuvolapalvelut alueensa raskaana oleville naisille ja alle kouluikäisille lapsille. Palveluihin sisältyy ajanvaruksellisten yksilön ja perheen vastaanottokäyntien lisäksi erilaista ryhmätoimintaa (perhevalmennus, vertaistukiryhmät) sekä kotikäyntejä. Neuvolaan keskitetty puhelinpalvelu palvelee koko Vantaan alueen asiakkaita.

Vantaalla neuvolatyötä tekevien terveydenhoitajien ja lääkärin määrää sekä kouluterveydenhuollon lääkärimäärää joudutaan lisäämään väestömäärän kasvassa.

Keskisen neuvolatoiminnan toimintayksikössä Tikkurilan suuralueen asukkaita palvelee Tikkurilan neuvola Kielotie 40 (Hiekkaharju, Ilola, Jokiniemi, Koivuhaka, Kuninkaala, Maarinkunnas, Ruskeasanta, Simonkylä sekä tulevaisuudessa osa Koivukylän alueesta). Vuoden 2017 väestöennusteen mukaan Tikkurilan neuvolan nykyiselle toiminta-alueelle ennakoitaa vuonna 2017 syntyvän 475 lasta ja neuvolaikäisiä lapsia alueella ennakoitaa olevan 3 200. Väestöennusteen 2017 mukaan suuralueelle vuosittain syntyvien lasten määrän arvioidaan vuoteen 2024 mennessä nousevan 600 lapseen ja neuvolaikäisten lasten määrän 3 700 lapseen.

Tikkurilan neuvolassa työskenteli vuonna 2018 yhteensä 28 työntekijää (16 terveydenhoitajaa, lääkäreitä sekä neuvolan perheohjaaja). Asiakasmäärien lisääntyessä, vuonna 2024 Tikkurilan alueen asiakasmäärään suhteutettu riittävä henkilöstömäärä on yhteensä 38 työntekijää (terveydenhoitajia, lääkäreitä ja perhetyöntekijöitä).

Vastaanottojen ollessa käynnissä (virka-aika ja alkuilta) arvio neuvolan tiloissa samanaikaisesti asioivista asiakkaista on vuonna 2018 350 asiakasta / päivä ja vuonna 2024 480 asiakasta / päivä.

Tikkurilan neuvolan nykyisissä tiloissa työnsuunnittelu ja palveluiden tuottaminen on hankalaa, koska tilat ovat ahtaat eikä työhuoneita tai sosiaalisia tiloja ole riittävästi.

Hankkeen toteutuessa sosiaali- ja terveystoimi luopuu Tikkurilan neuvolan tiloista (Kielotie 40). Tilat soveltuisivat esimerkiksi erilaisten järjestöjen yhteisölliseen toimintaan.

Neuvolatilat tulee sijoittaa ensisijaisesti ensimmäiseen kerrokseen, katutasoon ja tiloissa tulee olla kameravalvonta. Neuvolatiloihin tarvitaan sisäänkäynti, jonka sijoittelussa otetaan huomioon saattoliikenne sekä eteistiloihin sijoittuva lastenvaunujen parkkipaikka. Neuvola toimii arkipäivisin klo 7.30 - 18 välisenä aikana.

3.1.2 Terveysasema, ajanvarausvastaanotto

Terveysaseman ajanvarausvastaanotto tarjoaa perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäiseviä terveydenhuollonpalveluita kuntalaisille ja sote-keskuksen valinneille mukaan lukien perhesuunnitteluyksikön palveluita. Ajanvaraukselliset toimenpiteet toteutetaan myös tässä palveluyksikössä. Yksikkö toimii SOTE-hengen mukaisesti hyvinvointikeskuksena, jossa tarjotaan myös erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita. Tukipalveluina vastaanottotoiminnassa toimii Vantaan hygienia- ja tartuntatautiyksikkö.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen palvelualueena on Tikkurilan suuralue; Lento-kenttä, Veromies, Pakkala, Helsingin pitäjän kirkonkylä, Tammisto, Koivuhaka, Viertola, Ruskeasanta, Ilola, Simonkylä, Hiekkaharju, Tikkurila, Kuninkaala, Jokiniemi, Hakkila. Tartuntatauti- ja hygieniayksikön palvelualueena toimii koko Vantaan kaupunki ja sairaalapalvelut.

Työntekijöitä on vuonna 2018 yhteensä noin 75 henkilöä, vuonna 2024 arvio on noin 91 työntekijää.

Asiakkaita käy vuonna 2018 yhteensä noin 80 henkilöä / päivä, vuonna 2024 arvio noin 200 henkilöä/ päivä.

Hyvinvointikeskus korvaa nykyiset Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman vastaanotto-, hallinto- sekä tartuntatauti- ja hygieniayksikön tilat osoitteesta Kielotie 11.

3.1.3 Terveysasema, päivystyksellinen toiminta

Perusterveydenhuollon päivystyksellisen terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen kuntalaisille ja sote- keskuksen valinneille henkilöille. Yksikössä tehdään päivystykselliset toimenpiteet, esim. kipsaukset, haavan ompelut, punktiot. Hoidon ja palvelutarpeen arviointi tapahtuu tässä yksikössä. Yksikkö toimii SOTE-hengen mukaisesti hyvinvointikeskuksena, jossa tarjotaan myös erikoissairaanhoidon toimintoja.

Yksikössä toimii myös matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspiste ilman ajanvarausta.

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen palvelualueena on Tikkurilan suuralue; Lento-kenttä, Veromies, Pakkala, Helsingin pitäjän kirkonkylä, Tammisto, Koivuhaka, Viertola, Ruskeasanta, Ilola, Simonkylä, Hiekkaharju, Tikkurila, Kuninkaala, Jo-kinieniemi, Hakkila. Päivystysasetuksen muutoksen mukaisesti palvelualue voi laajentua tulevaisuudessa.

Työntekijöitä vuonna on 2018 yhteensä noin 7 henkilöä, ja vuonna 2024 arvio on noin 15 työntekijää.

Päiväpoliklinikan asiakkaita vuonna 2018 on yhteensä noin 60 -70 henkilöä / päivä, vuonna 2024 arvio noin 150 henkilöä/ päivä.

Hyvinvointikeskuksen valmistuttua luovutaan nykyisistä Tikkurilan sosiaali- ja terveystieteiden päiväpoliklinikan tiloista osoitteessa Kielotie 11.

3.1.4 Hoitotarvike - diabetes- jalkaterapiayksikkö

Vantaan hoitotarvike-diabetes-jalkaterapiayksikkö tarjoaa palveluita koko Van-taan väestölle tai Tikkurilan hyvinvointikeskuksen sote -keskukseen valin-neille henkilöille. Diabetesyksikkö vastaa vaativamman tason diabeteshoidosta ja hoidon seurannasta. Diabetesyksikössä työskentelee diabeteshoitajia, dia-betesvastuulääkäreitä ja tukipalvelun asiantuntijoita mm. ravitsemusterapeutti ja sosiaaliohjaaja. Diabetesyksikössä on suoraa potilasvastaanottoa, mutta myös sähköisesti tapahtuvaa potilasvastaanottoa etäyhteyden ja muiden säh-köisten kanavien kautta sekä ryhmäohjausta ja -koulutusta. Ohjauksen ryhmä-koot ovat 10-20 henkilöä, koulutuksen 20-100.

Diabetesyksikkö tekee kiinteää yhteistyötä maksuttomien hoitotarvikkeiden ja-keluyksikön kanssa. Hoitotarvikeyksiköstä voidaan luovuttaa maksuttomia hoi-totarvikkeita ja annetaan neuvontaa asiakaspalveluaikoina tai puhelimitse/säh-köisesti. Hoitotarvikeyksikkö tekee hoitotarvikesuunnitelman saamiensa lähet-teiden perusteella ja laatii vuosisuunnitelman potilaalle. Hoitotarvikejakelu vas-taa tuotteiden tilaamisista sopimustoimittajilta ja hankkii ne asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Hoitotarvikejakelu kerää ja paketoit asiakkaalle etukäteen tilatut (puhelimitse tai sähköisesti) hoitotarvikkeet ja ne voi noutaa sovitusta paikasta mm. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen neuvonnasta. Tällä hetkellä (v 2018) Van-taan kaupunki hankkii hoitotarvikkeet HUS Logistiikan keskusvarastosta ja hoi-totarvikkeet tilataan Vantaan hoitotarvikejakeluun HUS hankinnan kilpailutta-milta sopimustoimittajilta. Hoitotarvikeyksikön toimintamallia ollaan kehittä-mässä, joten tulevaisuudessa potilaat tulevat yhä enenevässä määrin saa-maan hoitotarvikkeet suoraan joko eri yksiköiden neuvontapisteeseen, kauppo-jen yhteydessä olevien Smart- postipisteisiin tai he saavat hoitotarvikkeet muun mahdollisen noutopisteen (esim. apteekin) kautta. Osa hoitotarvikkeista toimi-tetaan jo nyt sopimustoimittajan kuljettamana potilaalle kotiin. Tämä tulee vä-hentämään hoitotarvikejakelun varastointitilojen määrää.

Diabetesyksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii myös Vantaan jalkaterapia-yksikkö, jossa työskentelee 2 jalkaterapeuttia ja 1 jalkojen hoitaja. Potilaat käy-vät suoravastaanotoilla, joissa tehdään jalkahoitoa sekä yksilöllisiä tukipohjalli-sia. Jalkaterapeuteilla on työpaja tukipohjallisten valmistamiseen. Työpajassa pitää olla erityisvarustelut haitallisten kemikaalien ja hiontapölyn poistoon.

Vuonna 2018 diabetesyksikössä oli 11 diabeteshoitajaa ja kiertäviä diabetesvastuulääkäreitä 3-5/vko. Vuonna 2024 tavoitteena on 12 diabeteshoitajaa ja edelleen 3-5 kiertävää diabetesvastuulääkärinä/vko.

Diabeteshoitajien ja lääkäreiden asiakasmäärät ovat vuonna 2018 olleet tyypin 1 diabetespotilaita 5/pv /työntekijä, 11 hoitajalla käy 55 potilasta/päivä ja lääkäreillä 15-20 potilasta / päivä. Vuonna 2024 on 13 hoitajaa, yhteensä 65 potilasta/päivä, lääkäreillä 15-20 potilasta/päivä.

Hoitotarvikejakelussa on vuonna 2018 ollut 5 hoitajaa (2 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa). Molemmilla yksiköillä on 1 yhteinen osastonhoitaja ja tilanne jatkuu samana vuonna 2024.

Hoitotarvikejakelun asiakasmäärät olivat vuonna 2017 30 potilasta /päivä ja vuonna 2024 40 potilasta/päivä.

Hoitotarvikejakelun osalta luovutaan Jönsaksentie 4 ja Karsikkokuja 15 tiloista. Diabeteshoidon osalta vapautuneet työhuoneet luovutetaan terveysasemille seuraavasti: Koivukylä 4 huonetta, Tikkurila 4 huonetta, Myyrmäki 3 huonetta. Jalkaterapian osalta: Koivukylä 4 huonetta.

3.1.5 Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tehtävänä on tukea ja valmentaa asiakasta saavuttamaan hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapia perustuu yksilölliseen fysioterapeuttiseen tutkimukseen, yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtyyn tavoitteelliseen fysioterapiasuunnitelmaan ja terapian toteutukseen. Terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Fysioterapia painottuu aktiiviseen harjoitteluun ja asiakkaan omatoimisen hoidon ohjaamiseen.

Lisäksi ryhmäneuvontatilaisuuksia järjestetään erilaisille kohderyhmille sekä hyvinvointikeskuksessa että esim. järjestöjen tarjoamissa tiloissa. Fysioterapeutit tekevät myös kotikäyntejä asiakkaiden luokse toimintakyvyn arviointia ja asiakkaiden / omaisten ohjaamista varten.

Toimintayksikössä tulee työskentelemään n. 14 fysioterapeuttia. Palvelualueena tulee olemaan Tikkurilan, Länsimäen ja Hakunilan terveysaseman potilaiden fysioterapiapalvelut.

Yksilökäynteihin tarvitaan terapeutille oma vastaanottohuone. Osan vastaanottohuoneista tulee olla tavallista suurempia (lastenterapia, neurologisen asiakkaan terapia) ja osa vastaanotosta toteutetaan hoitajien ja lääkäreiden kanssa yhteisissä vastaanottotiloissa. Potilaiden vastaanottohuoneiden lisäksi tarvitaan ns. backoffice-tila terapeuteille ja tiimivastaavalle kirjaamista, potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä varten (esim. hoitopuhelut) sekä erilaisia hallinnollisia tehtäviä varten (esim. hoitotarviketilaukset). Lisäksi tarvitaan potilaiden ajanvarausta ja puhelinpalvelua varten tila vähintään kahdelle työntekijälle. Kotikäyntien tekemistä varten tarvitaan autopaikkoja vähintään kolme, jotta siirtymiset kotikäynneille turvataan sujuviksi.

Ryhmätiloissa pidetään esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun ryhmiä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, vaikeavammaisille ja ikäihmisille. Ryhmätiloja tarvitaan useita ja erikokoisia vastaamaan asiakkaiden terapian toteutuksen tarvetta. Yksi ryhmätila tulee varustaa terapeuttisen harjoittelun kuntosaliksi. Ryhmätiloja on mahdollista antaa myös yhdistysten käyttöön virka-ajan ulkopuolella ja näin tilat palvelevat kaikkia kuntalaisia.

Ryhmätilojen yhteyteen tarvitaan asiakkaiden wc- ja suihkutilat, jotka soveltuvat myös pyörätuolin kanssa liikkuville sekä varastotilaa erilaisille välineille. Varastotilaa tarvitaan myös erilaisille hoitotarvikkeille ja pienille apuvälineille.

Odotustilaan tarvitaan riittävästi tilaa apuvälineiden ja lasten rattaiden kanssa liikkuville asiakkaille. Muutenkin kaikkiin tiloihin tulee taata esteetön liikkuminen.

Tikkurilan avofysioterapiatoiminta siirtyy Tikkurilan hyvinvointikeskukseen Kiehotie 11:sta ja Simontie 5:stä (ryhmätoiminta)

Vuonna 2016 Tikkurilan fysioterapiayksikössä asiakkailla oli yksilöllisiä käyntejä yhteensä 9840. Ryhmiä oli viikoittain 28. Kotikäyntejä oli 3014. Asiakkaita n. 50/päivä.

V. 2024 ryhmien kokoa/lukumäärää voidaan lisätä paremmissa tiloissa. Käyntien lukumäärä lisääntyy n. 10%.

3.1.6 Puheterapia

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. Puheterapeutti arvioi puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien sekä kommunikaatioapuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden käytössä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaan huoltajia, omaisia ja lähiympäristöä. Yhteistyö kuntoutuksessa mukana olevien tahojen ja eri ammattihenkilöiden kanssa on keskeistä. Kuntoutuksella tuetaan asiakkaan mahdollisimman hyvää kommunikointi- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä.

Puheterapiaan ohjaututaan ajanvarauksella ja palveluun voivat hakeutua kaiken ikäiset kuntalaiset.

Puheterapia toteutuu joko yksilö- tai ryhmäterapiana tai kotikäyntinä. Asiakkaan käynnillä voi olla 1-5 henkilöä (asiakas, vanhempi/vanhemmat/lähihenkilö, tulkki, terapeutti). Aikuisten ryhmissä voi olla paikalla 10 +1 henkilöä, lasten ryhmissä 8+2, henkilöiden määrä vaihtelee eri ryhmissä.

Vastaanottotiloissa tulee olla hyvä äänieristys, jotta varmistetaan tietosuoja ja voidaan toteuttaa kielihäiriöisen asiakkaan/kuulokojetta käyttävän asiakkaan tutkimus/terapia. Jokaisessa asiakashuoneessa ja ryhmätilassa tulee olla pesualtaat, koska työhön kuuluu paljon suussa pidettäviä välineitä ja nielemisen arviointia.

Varastotilaa tarvitaan testivälineille. Lisäksi tarvitaan jää-pakastinkaappi ja kuivauskaappi.

Neuvottelutila, odotustila ja taukotila voivat olla yhteiskäytössä muiden toimintojen kanssa.

Toimintayksikössä tulee työskentelemään 13 puheterapeuttia, jotka siirtyvät Vernissakatu 6 (8 pt) Karsikkokuja 15 (1 ruotsinkielinen pt) ja Keilakuja 1 (4 pt).

Palvelualueena tulee olemaan Tikkurilan, Länsimäen ja Hakunilan alueiden väestö sekä vantaan ruotsinkielisen puheterapeutin palvelut.

Koko puheterapia v.2016 käynnit 21 361/käyttäjiä 3684. Tikkurilaan yhdistyvien toimipisteiden käynnit noin 9000/ käyttäjät. V. 2024 arvioitu käyntimäärä tulee olemaan 10 000.

3.1.7 Toimintaterapia

Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään eri-ikäisten vantaalaisten mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ja aktiivisesti. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa terveyteensä ja hyvinvointiinsa toiminnan ja omien valintojensa kautta. Toimintaterapian tavoitteet ja menetelmät valitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Terapia voidaan toteuttaa joko yksilöllisesti tai ryhmässä.

Lapsen toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen kehityksen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Menetelminä käytetään erilaisia käden taitoja, kehonhallintaa sekä näönvaraista hahmottamista arvioivia tehtäviä ja standardoituja testejä. Lisäksi havainnoidaan lapsen leikkiä ja liikkumista sekä haastellaan ja ohjataan vanhempia.

Aikuisten toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkitoimintojen, kuten pukeutumisen, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin. Keinoja voivat olla esim. päivittäisten toimintojen harjoittelu, tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu sekä apuväline- ja yläräajaortoositärpeen arviointi ja käytön ohjaus. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uudenlaisia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.

Toimintaterapia tarvitsee useita eri kokoisia vastaanottotiloja vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeita.

Ryhmätilan tulee mahdollistaa toiminnallisten menetelmien käyttö, mikä edellyttää siihen tarkoitukseen soveltuvaa vesipistettä. Toimintaterapiassa keskeisenä menetelmänä käytetään arkiaskareita ja osana niitä keittiötoimintoja, minkä vuoksi esteetön keittiövarustus tarpeen.

Tilojen yhteyteen tarvitaan varastotiloja. Kokoushuone ja odotustila voivat olla yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa.

Keilakuja 1 ja Karsikkokujalta siirtyy 5 toimintaterapeuttia hyvinvointikeskukseen. V. 2024 toimintaterapeutteja tulee olemaan 7.

Toimintaterapiassa asiakkaita Vantaalla v. 2016 oli 3 294 ja käyntejä 4 000. Vastanottokäyntejä 2 386, kotikäyntejä 1091 ja ryhmäkäyntejä 523.

v. 2024 käyntien määrä tulee lisääntymään n. 20%, jos henkilöstölisäys toteutuu suunnitellusti.

3.1.8 Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle asiakas ohjautuu ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Ravitsemusterapeutti selvittää asiakkaan ruokavaliota ravintoanamneesilla ja arvioi ruokavalion kokonaisuutta tai tarvittaessa yksittäisten ravintoaineiden saantia. Asiakas saa anamneesiin perustuvan henkilökohtaisen ohjauksen ruokavalionsa tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. Ravitsemusterapeutin ohjaus ja neuvonta toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäkäyntinä.

Vastaanotolle ohjaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan lähettämänä terveysasemilta, kouluterveydenhuollosta, neuvoloista, kotihoidosta, Katriinan sairaalasta ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteistä. Käynnit ovat maksuttomia.

Yksilökäynteihin tarvitaan oma vastaanottohuone. Käynnille saattaa osallistua myös asiakkaan lisäksi hänen vanhemmat, omaiset tai läheinen. Varastotila tarvitaan yhteiskäytössä oleville tavaroille.

Odotustila voi olla yhteinen. Myös ryhmätila ja kokoustila voi olla yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa.

Toimintayksikössä tulee työskentelemään 3 ravitsemusterapeuttia. palvelualueena on koko Vantaa.

Ravitsemusterapiassa asiakkaita päivässä oli ~ 6 vuonna 2017 ja 2024 arvioitu asiakasmäärä on ~ 9 asiakasta/päivä.

Ravitsemusterapeutit siirtyvät osoitteesta Kielotie 40 Tikkurilan hyvinvointikeskukseen.

3.1.9 Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut ovat tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi. Apuvälineiden avulla pyritään tukemaan, ylläpitämään tai parantamaan toimintakykyä taikka ehkäisemään toimintakyvyn heikentymistä sekä tukemaan itsenäisyyttä, jotta osallistuminen eri elämän osa-alueille helpottuisi ja hyvinvointi lisääntyisi

Apuvälineprosessi koostuu apuvälinetarpeen havaitsemisesta ja palveluihin hakeutumisesta, apuvälinetarpeen arvioinnista, apuvälineen sovituksesta, kokeilusta ja valinnasta, apuvälineen mahdollisista muutostöistä, apuvälineen käytön ohjauksesta ja apuvälineen luovutuksesta käyttöön, apuvälineen huollosta ja korjauksesta, apuvälineen käytön seuraamisesta ja apuvälineen palautuksesta, johon sisältyy puhdistaminen, huolto ja korjaus, kierrättäminen ja poistaminen.

Apuvälineyksikköön tarvitaan erilaisia ja erikokoisia tiloja erilaisiin toimintoihin. Apuvälineyksikkö toimii myös ilman ajanvarausta. Tähän tarvitaan vastaanottotila, jossa huomioidaan salassapitovelvollisuus. Asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa tapahtuu myös puhelimitse, johon tarvitaan rauhallinen tila.

Arviointi ja sovitus tehdään yksilöllisesti vastaanottohuoneessa (sovitustila). Varastotilaa tarvitaan sovituspöydä- ja palautus- ja palautuksena tulevien apuvälineiden kierrättämistä varten. Apuvälineiden palautukseen tarvitaan erillinen varasto likaisille apuvälineille. Puhdistukseen tarvitaan pesulinjasto ja erillinen kuivaustila. Huolto ja korjaus tarvitsevat erilaisia toimintatiloja sekä säilytystilaa esim. poistoon meneville apuvälineille. Apuvälineiden noutamiseen ja palautukseen tarvitaan erilliset tilat.

Apuvälinetilaan kulkeminen tulee olla esteetöntä ja suurikokoisten apuvälineiden kuljetuksen pitää onnistua ongelmitta. Uusien apuvälineiden kuljetuksesta huolehtii kuljetusliike. Apuvälineiden purkaminen ja lastaus tulee olla lähellä ja helposti toteutettavissa.

Palvelualueena on koko Vantaa.

Asiakkaita v. 2016 oli 4 715 ja käyntejä 7 240, lisäksi apuvälineyksikössä asioi apuvälineiden palauttajia sekä huollon ja korjauksen asiakkaita, joita ei ole tilastoitu. v. 2024 apuvälineiden käyttäjien lukumäärä lisääntyy väestön ikääntyessä ja toiminnan laajentuessa.

Tikkurilassa tulee työskentelemään n. 9 eri alojen apuvälineasiantuntijaa.

Tikkurilan hyvinvointikeskukseen siirtyy toiminta Karsikkokuja 15:stä ja Jönsäksentie 4:stä.

3.1.10 A-klinikka

Itä-Vantaan A-klinikka tarjoaa päihdeongelmallisille ja heidän läheisilleen ohjausta, neuvontaa hoidon-tarpeen arviota sekä pitkäkestoisempaa, suunnitelmallista tukea muutostyöskentelyssä. A-klinikalla toteutetaan myös päivystyksellistä, matalan kynnyksen vastaanottoa, jonka yhteydessä annetaan myös alkoholin avovieroitushoitoa sekä valvottua antabushoitoa. Yksikössä toteutetaan sovituksella laajuudessa korvaushoitoa, johon liittyy tiivis, usein päivittäinen seuranta ja lääkkeenjako. Varatut vastaanottokäynnit ovat yksilökäyntejä, perhe- ja paritapaamisia sekä hoitoneuvotteluja ja verkostokäyntejä. Asiakkaiden arviointi- ja hoitoprosesseja toteutetaan suunnitellusti hyödyntäen moniammatillista tiimiä ja verkostoyhteistyötä. Jo nykyisellään A-klinikatoiminnassa järjestetään paljon ryhmä- ja kurssimuotoisia hoitoja ja sen kaltaisia hoitomuotoja tullaan tulevaisuudessa laajentamaan. A-klinikalla tulee vahvistumaan toimintaterapeuttinen työ, kun vuoden 2018 alusta yksikköön saadaan toinen toimintaterapeutin vakanssi. A-klinikalla toteutettava toimintaterapia tulee kohdistumaan laajasti vantaalaisille päihdeongelmallisille asiakkaille. Toimintaterapeuttinen työ sisältää yksilöllisiä toimintakyvyn arvioita ja terapiajaksoja sekä erilaisia ryhmätoimintoja. A-klinikan toimintaan liittyy myös kotiin ja

asiakkaan elinympäristöön tarjottavat palvelut ja sen kaltaisen toiminnan on arvioitu tulevaisuudessa lisääntyvän.

Vantaalla toimii kaksi A-klinikkaa, Itä-Vantaan A-klinikka Tikkurilassa ja Länsi-Vantaan A-klinikka Martinlaaksossa. Asiakkaat hakeutuvat pääasiallisesti lähinnä asuinalueeltaan sijaitsevaan yksikköön, mutta voivat oman valintansa mukaan valita yksikön. Tiettyjä toimintoja ja hoitomuotoja on sovitusti keskitetty toiseen yksikköön, jolloin niitä tarjotaan koko Vantaan alueelle.

Ensi vuoden alusta yksikössä työskentelee yhteensä 14 hoitotyötä tekevää työntekijää, lähiesimies ja vahtimestari. Lisäksi lääkäri työskentelee A-klinikalla keskimäärin kahtena päivänä viikossa. Vuonna 2017 yksikössä asioi 1010 eri asiakasta.

Nykyisistä tiloista osoitteessa Kielotie 20 C 2. krs (Säästöalo), luovutaan.

Vuoden 2018 aikana tullaan Vantaalla integroimaan päihde- ja mielenterveyspalveluita. Organisaatiouudistuksessa on tarkoitus kehittää ja tarkentaa työnjakoa ja yhteistyötä ja lisätä matalan kynnyksen toimintaa. Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida mitä se tulee yksikön osalta merkitsemään työntekijä- ja asiakasmäärissä, mutta todennäköistä on, että asiakasmäärä tulee kasvamaan ja sen myötä myös lisäyksiä työntekijäresurssissa tulee tapahtumaan.

3.1.11 Sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkkari

Vantaan H-klinikkaan kuuluu Liesikujalla sijaitsevan toimipisteen lisäksi kaksi terveys- ja sosiaalineuvontapistettä (Vinkkari Tikkurilassa ja Myyrmäessä) suomensisäisesti huumeita käyttäville henkilöille. Toiminta on tartuntatautilain mukaista ja sen tavoitteena on huumeiden käytöstä johtuvien haittojen vähentäminen. Palvelu on anonyymiä eikä sitä ei ole rajattu pelkästään vantaalaisille. Espoon ja Helsingin kanssa on sovittu, että asiakkaat voivat käydä ilman erilliskorvauksia missä tahansa pääkaupunkiseudun terveysneuvontapisteessä. Keski-Uudenmaan kuntien kanssa on erillinen sopimus Vantaan Vinkkarin käytöstä.

Tikkurilan terveysaseman kiinteistössä sijaitseva Vinkkari siirtyy Tikkurilan hyvinvointikeskukseen. Toimipiste on avoinna asiakkaille kahtena päivänä viikossa (ma klo 14-19 ja to klo 12-15). Asiakkaat voivat vaihtaa käytetyt pistosvälineet uusiin, saada tietoa tarttuvista taudeista ja päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä. He saavat neuvontaa riskikäyttäytymisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi sekä tietoa hoitopaikoista, hoitoon hakeutumisesta ja sosiaalipalveluista. Vinkkarissa voi myös saada rokotuksia ja käydä hepatiitti- ja HIV-testeissä.

Tikkurilan Vinkkarissa kävi vuonna 2017 840 eri asiakasta ja käyntejä heillä oli 3 808. Toimintaa pyörittää kahden sairaanhoitajan ja kahden sosiaaliohjaajan tiimi. Lääkäri on paikalla viikoittain. Lääkärin tehtäviin Vinkkarissa kuuluu akuuttien infektioiden ja sukupuolitautilien hoito sekä muiden akuuttien somaattisten ja psyykkisten ongelmien arviointi ja tarvittavaan hoitoon lähettäminen.

Palvelun sijainnilla hyvien kulkuyhteyksien varrella on tärkeä merkitys. Riittävän tilavat ja toimivat tilat mahdollistavat asiakkaiden viipymisen toimipisteessä, mikä edesauttaa luottamuksellisen kontaktin syntymistä ja näin asiakkaan asioiden edistämistä.

Radanvarsisijainti ja ilta-aikana tapahtuva palvelu ovat palvelun käyttäjille merkityksellisiä. Jatkossa asiakasmäärän ja käyntien oletetaan Tikkurilan Vinkkarissa kasvavan. Maanantaikäyntien ennustetaan lisääntyvän nykyisestä noin 50 käynnistä keskimäärin 60 käyntiin viiden aukiolotunnin aikana. Asiakasmäärän kasvaessa paine aukioloaikojen lisäämiseen kasvaa. Se lisää myös painetta vahvistaa henkilöstöresurssia asiakas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi.

3.1.12 Päihdepalvelujen tukiyksikkö

Päihdepalvelujen tukiyksikkö koostuu johtoryhmästä, ostopalveluista ja ehkäisevän päihdetyön yksiköstä.

Päihdepalvelujen johtoryhmässä on v. 2018 neljä jäsentä – palvelupäällikkö, ylilääkäri, A-klinikkatyön päällikkö ja huume- ja vieroitushoitopalvelujen päällikkö. Heillä tulee olla omat työhuoneet ja kokoustilaa käytettävissä uudessa hyvinvointikeskuksessa.

Päihdepalvelujen ostopalvelutiimissä on v. 2018 yksi ostopalvelukoordinaattori, sosiaalihoaja ja kaksi toimistosihiteeriä. Päihdepalvelut hankkii ostopalveluna kokonaisuudessaan kaiken kuntouttavan laitoshoidon, noin puolet opioidikovaushoidon avohoidosta ja osan laitospierotushoidosta. Lisäksi ostetaan pienimuotoisesti avohoitoa. Työ on pääsääntöisesti toimistotyötä ja sisältää verkostokouksia sekä jalkautuvaa asiakastyötä. Työ tapahtuu hyvin paljon puhelimien välityksellä. Ostopalvelutiimillä tulee olla toimintaan tarvittavat työtilat.

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö toteuttaa lakisääteistä ehkäisevää päihdetyötä edistäen kuntalaisten hyvinvointia sekä antaen tukea Vantaan kaupungin työntekijöille. Yksikköön kuuluu viisi työntekijää ja heille tulee olla toimintaan tarvittavat työ- ja kokoustilat. Työ on monipuolista suunnittelua, verkostotyötä, liikkuvaa toimintaa sekä yhdellä työntekijällä voi olla myös asiakaskäyntejä. Toiminnassa on merkittävää mahdollisuus työryhmätyöskentelyyn.

3.2. Perhepalvelut

3.2.1 Palvelutarpeen arviointi (uusien asiakkaiden palvelut -yksikkö)

Uusien asiakkaiden palvelut -yksikössä tehdään sosiaalihoitolain mukaisia palvelutarpeen arviointeja sekä lastensuojelutarpeen arviointeja. Palvelutarpeen arvioinnissa henkilöstömäärä on tällä hetkellä 40. Asiakkaat ovat uusia ja asiakkaita tavataan ensin toimistolla, mutta työ on myös liikkuvaa: tehdään kotikäyntejä ja liikutaan verkostoissa. Yksikössä tavataan aikuisia ja lapsia. Tilojen tulee olla lapsiystävällisiä. Yksikkö vastaa koko Vantaan perhepalvelujen uu-

sien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista. Asiakkaita käy myös ilman ajanvarausta kolmena päivänä viikossa, jolloin heille on tarjolla yleistä ohjausta ja neuvontaa. Asiakkaita tavataan yksin, työparin kanssa ja isoilla verkostoilla.

Asiakkaita käy toimistolla useita kymmeniä päivässä. Ohjauksen ja neuvonnan tarve tulee kasvamaan, joten henkilöstömäärä on vähintään sama, mutta tarvetta kasvulle on kaupungin väkiluvun kasvaessa. Myös maahanmuuttajataustaiset asioivat tapaamalla eivätkä pysty käyttämään sähköisiä palveluja tehokkaasti heikon kielitaidon vuoksi.

Hiljaisia työhuoneita tulee olla. Työ sisältää paljon puhelintyötä, joiden sisältö on salassa pidettävää.

Työntekijät sijoittuvat tällä hetkellä Vernissakatu 8 C 2 kerrokseen. Työhuoneita on käytettävissä tällä hetkellä 22. Huoneet ovat jaettuja kahden hengen huoneita. Asiakkaita tavataan 1 kerroksessa asiakastapaamistiloissa, jotka ovat yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä käytettävissä olevista tiloista 2. krs työntekijöiden huoneet ja 1. krs tapaamishuoneet ovat huonoja äänieristyksen osalta. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tapaamishuoneiden äänieristykseen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota.

3.2.2 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikosasioiden sovittelulla (sovittelu) tarkoitetaan maksutonta ja vapaaehtoista, koko väestölle tarkoitettua palvelua, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Palvelu perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015.

Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö. Muu kuin rikokseen perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta koskeva riita-asia voidaan kuitenkin ottaa soviteltavaksi vain, jos riita, sen kohde ja asiassa esitetyt vaatimukset huomioon ottaen on vähäinen. Riita-asian sovittelusta on soveltuvin osin voimassa, mitä laissa säädetään rikosasian sovittelusta.

Suomen sovittelutoiminta on alkanut Vantaalta vuonna 1983. Pitkät perinteet velvoittavat Vantaan sovittelutoimintaa edelleen kehittämään toimintaansa muuttuvassa yhteiskunnassa ja tuottamaan lain mukaiset, laadukkaat sovittelu- palvelut toimialueen väestölle. Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaan Vantaan sovittelutoimisto tuottaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut 15 kuntaan, jotka ovat Vantaan sovittelutoimiston toimialueeseen kuuluvat Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Sovittelun neuvottelutiloja on kaikissa kunnissa.

Vantaan sovittelutoimistossa on ammattihenkilöstöä nyt kahdeksan henkeä ja tarvetta lisäresurssille on, joten vuoden 2024 henkilöstömäärän arvio on 10–12

henkilöä. Lisäksi toiminnassa on nyt 124 vapaaehtoissovittelijaa, vuoden 2024 arvio 150 kpl. Asiakkaita sovittelutoimistolla on vuosittain noin 3000 (yhteensä asianomistajia ja epäiltyjä), vuoden 2024 arvio 4000. Asiakkaita tavataan sovittelutapaamisissa pääsääntöisesti heidän omissa kotikunnissaan, suurin osa Vantaalla.

Sovittelulla on erityistarpeita tiloille: 1) vapaaehtoisten tulee päästä esteettä kulkemaan tiloihin ja tiloissa myös virka-ajan ulkopuolella. Nykyisissä tiloissa Tikkurilassa on sähköinen ovikoodi ja sovittelutapaamisia varten käytettävät huoneet ovat sovittelijoille auki. 2) Sovittelulla on usein oltava käytössä useita neuvotteluhuoneita samanaikaisesti käynnissä oleville sovitteluille (esim. viisi sovittelua yhtä aikaa) sekä mahdollisesti omia ”vakivuoroja” (tällä hetkellä sovittelutapaamisiin löytyy aina huone). monen yksikön yhteisessä käytössä olevien neuvottelutilojen käyttö on haasteellista. Lisäksi sovittelutiloissa on oltava hyvä äänieristys eikä lasiseiniä yms.

3.2.3 Nuorten aikuisten sosiaalityö

Nykyisin nuorten suunnitelmallinen sosiaalityö tekee palvelutarpeen arviointeja, tarjoaa sosiaalipalveluja ja myöntää ehkäisevää toimeentulotukea vantaalaisille, 18-24-vuotiaille nuorille sekä tukee nuorten itsenäistä selviytymistä. Yksikkö palvelee koko Vantaan aluetta.

Hyvinvointikeskukseen tulevia nuorten tiimin työntekijä- ja vastaanottomääriä on vaikea arvioida SOTE -muutosten vuoksi. Suunnittelun lähtökohdaksi voi kuitenkin ottaa sen, että sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien määrä on sama kuin vuonna 2018.

Siirtyvä henkilöstömäärä on noin 13 (6 sosiaalityöntekijää/erityissosiaaliohjaajaa, 5 sosiaaliohjaajaa, 1 johtava sosiaalityöntekijä ja 1 toimistosihteerin). Nykyisenä tilana on Vernissakatu 8, jossa kolmannessa kerroksessa on työntekijöiden työpisteet. Huoneita on käytössä yhteensä 9 (kaksi henkilöä / huone, johtavalla oma huone, samoin toimistosihteerillä, yksi hiljainen huone). Lisäksi yhteiskäytössä on yksi kokoushuone ja sosiaalitala. Asiakkaita tavataan Vernissakatu 8C:n yhteisissä vastaanottotiloissa.

Asiakaskontakteja oli lokakuussa 2017 yhteensä 707, jonka perusteella asiakastapaamisia voidaan arvioida olevan noin 30 päivässä.

Työtä varten tarvitaan tiloja ajanvarauksella tapahtuvaan asiakastyöhön sekä ilman ajanvarausta tehtävään neuvontaan ja ohjaukseen. Asiakkaita tavataan yksin, työparin kanssa tai isommissa verkostoissa. Asiakastyötä tehdään myös ryhmien kanssa. Tavoitteena on kehittää asiakastyötä toiminnallisemmaksi niin, että nuoria voisi kohdata joko asiakastietokoneen tai vaikkapa lautapelin äärellä, eikä perinteisessä toimistoympäristössä. Vernissakadun aulatilaa on harkittu kehittää siihen suuntaan, että myös nuoret voisivat siellä kohdata toisiaan.

3.2.4 Asumispalvelut

Asumispalveluita järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla henkilöille, jotka erityisesti syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisen järjestämisessä. Tuella asumisessa tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Kotiin annettavat palvelut ovat aina ensisijaisia suhteessa muihin palveluihin. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asunnon lisäksi hoitoa ja huolenpitoa. Asumispalvelut ovat osa Vantaan kaupungin aikuissosiaalityötä ja asiakkaina ovat vantaalaiset asumispalvelujen tarpeessa olevat yli 18-vuotiaat henkilöt.

Asumispalvelut on jaettu kolmeen palvelutasoon: tuettuun asumiseen joko omassa kodissa tai palveluntuottajan tukiasunnossa, palveluasumiseen asumisyksikössä tai tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluasuminen asumisyksikössä.

Asumispalvelujen asiakastyötä tehdään sekä toimistojen ulkopuolella asiakastapaamisina, että toimistotiloissa tai vastaavissa vastaanottotiloissa.

Mielenterveyskuntoutujia ja muita pitkäaikaista tukea tarvitsevia asiakkaita tavataan pääsääntöisesti asiakkaiden kotona tai asumisyksiköissä. Työntekijöitä palvelua tuottavassa tiimissä on tällä hetkellä 11 ja vuonna 2024 työntekijämäärän arvioidaan nousevan 15. Toimistotyöntekijöitä tiimissä on yhteensä 3 henkilöä ja tiimiin kuuluu lisäksi 1 lähiesimies. Asiakkaita on tällä hetkellä 376. Vuoden 2024 mennessä asiakkaitten määrän arvioidaan nousevan yli neljään sataan.

Asunnottomien ja asunnottomuushan alaisille suunnattuihin palveluihin kuuluvat ennaltaehkäisevä asumisen sosiaaliohjaus, asunnottomien sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Työtä tehdään pääsääntöisesti toimistolla ja edellyttää useimmiten tietokoneen käyttöä ja toimivia nettiyhteyksiä. Uusien asiakkaiden tapaamiset tapahtuvat aina toimistolla, osa tapaamisista on lisäksi verkostotapaamisia. Asiakastapaamisista arviolta puolet tapahtuu toimistolla. Työntekijöitä on vuonna 2018 oli yhteensä 6 henkeä ja vuonna 2024 henkilöstön määrän arvioidaan nousevan vähintään 11, joista toimii tiimin lähiesimiehenä. Asiakkaiden määrä pelkästään asunnottomien sosiaalityössä on arvioitu olevan arviolta 400 sataa. Ennaltaehkäisevässä asumisen sosiaaliohjauksessa ja asumisen sosiaaliohjauksessa asiakasmäärät ovat vuositasolla noin 200 henkeä.

Vuonna 2018 tapahtuneen aikuissosiaalityön asumispalveluiden ja päihdepalveluiden kuntouttavien asumispalveluiden yhdistyessä yksikössä työskentelee lisäksi 2 sosiaalityön esimiestä ja asumispalvelupäällikkö. Myös he tulevat työskentelemään Tikkurilaan sijoittuvassa hyvinvointikeskuksessa. Kaiken kaikkiaan hyvinvointikeskukseen siirtyviä työntekijöitä tulee olemaan yhteensä 29.

Yksikössä tehtävässä työ sisältää runsaasti kirjallista työtä (asiakaskirjaamiset, lausunnot), puhelimitse tehtävää työtä ja tulevaisuudessa enenemässä määrin myös videon välityksellä toteutettavia neuvotteluja. Lisäksi tarvetta tulee olemaan myös hiljaisen työn huoneille ja tiloille. Asiakastapaamisia varten tarvi-

taan eri kokoisia huoneita, joissa myös työturvallisuus ja riittävästä äänieristyksestä on huolehdittu asianmukaisesti. Sosiaalityössä hyödynnetään myös erilaisia ryhmätyönmuotoja. Tilojen muunneltavuus on hyvä huomioida tilojen suunnittelussa.

Päihdekuntoutujille suunnattujen asumispalveluiden työntekijöiden työtilat sijaitsevat myös jatkossa Vantaan Viertolassa Koisoitiellä, jonne lisäksi avataan vuonna 2020 uusi Koisoniityn asumispalveluyksikkö (Koisoitie 8).

3.2.5 Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kuntalaisille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa. Sosiaalisen luototuksen tarkoitus on edistää kuntalaisen itsenäistä selviytymistä, taloudenhallintaa ja ehkäistä ylivelkaantumista. Sosiaalinen luototus tekee suoraa asiakastyötä, joka perustuu asiakastapaamisiin ja puheluihin. Luottoa ei myönnetä pelkän kirjallisen käsittelyn perusteella.

Asiakkuusprosessi jatkuu myös luoton takaisinmaksun ajan, maksimissaan viiden vuoden ajan.

Sosiaalisessa luototuksessa työskentelee kaksi työntekijää, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Heillä on käytössään kaksi huonetta osoitteessa Asematie 10. 2.kerros, joista luovutaan hyvinvointikeskuksen valmistuttua.

Palvelualueena on koko Vantaa.

Vuoden 2017 osalta 10.11.2017 mennessä sosiaalisessa luototuksessa on tilastoitu 548kpl uutta yhteydenottoa, 2721 kpl puhelimitse tai kirjallisesti tapahtunutta asiakaskontaktia ja 256 kpl asiakaskäyntiä. Vuoteen 2024 mennessä tai sen jälkeen asiakasmäärän voi olettaa pysyvän samana tai vaihtoehtoisesti kasvavan. Yleensä sosiaalisen luototuksen kysyntä kasvaa noususuhtanteissa.

3.2.6 Lastensuojelun avopalvelut

Lastensuojelun avopalvelujen Itä-Vantaan toimintayksikössä toteutetaan lastensuojelulakiin perustuvaa lastensuojelun avohuollon sosiaalityötä. Toiminta on tiukasti lakisääteistä ja käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä ja arkaluonteisia. Työn sisältö tulee huomioida tilaratkaisuissa. Toimintaan kuuluu lastensuojeluilmoitusten käsittely määräajassa ja asiakassuunnitelmaan perustuva muutostyöskentely. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tavataan lapsia ja heidän perheitään, pyritään tukemaan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä tarjoamalla apua ja tukea lapsille ja heidän perheilleen elämän erilaisissa tilanteissa. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on erityispalvelua ja viimesijaista. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on asiantuntijatyötä.

Toimintayksikössä työskentelee sosiaalityön esimies, johtavia sosiaalityöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia ja toimistosihteeri.

Palvelualueena on koko Itä-Vantaa pitäen sisällään Tikkurilan ja Koivukylän suuralueet (Tuusulantien itäpuoli).

Työntekijöitä on 41 ja vuonna 2024 mahdollisesti muutama lisää. Arvio on noin 41-43 henkilöä.

Asiakkaita on nyt noin 1100 lasta asiakkaana ja tavoitteena on, että asiakasmäärä tippuu 10% vuosittain. Tavoitteena on, että Itä-Vantaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä olisi asiakkaita 4 vuoden kuluttua vuonna 2024 noin 800-850 lasta. Asiakasmäärää on hyvin vaikea ennustaa, koska tähän vaikuttavat monet eri asiat, kuten mm. peruspalvelujen saatavuus ja perheiden saama ennaltaehkäisevä tuki.

Tällä hetkellä Itä-Vantaan lastensuojelun toimintayksikkö toimii Tikkurilan toimipisteessä osoitteessa Talvikkitie 37, 3 kerros ja Koivukylän toimipisteessä osoitteessa Karsikkokuja 17, 3. kerros, joista luovutaan. Tällä hetkellä etsitään väliaikaisia yhteisiä tiloja Tikkurilan alueelta ennen Tikkurilan hyvinvointikeskuksen valmistumista.

3.2.7 Sijaishuollon sosiaalityö

Lastensuojelun sijaishuolto vastaa perhehoitoon ja lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen 0 – 17-vuotiaiden lasten sosiaalityöstä, lastensuojelulaitosten tarkastuksesta ja valvonnasta, perhekotien rekrytoinnista, valmennuksesta ja tuesta sekä 18-20 vuotiaiden sijoitettuna olleiden nuorten jälkihuollon sosiaalityöstä ja -ohjauksesta.

Sijaishuollon sosiaalityön asiakkaat tulevat koko Vantaan alueelta ja lapset ovat sijoitettuina perhekoteihin ja lastensuojelulaitoksiin eri puolilla Suomea. Asiakkaita tavataan yksilö- ja verkostotapaamisilla toimiston tiloissa sekä laitos- ja kotikäynneillä. Asiakkaat tulevat tapaamiselle yleensä ajanvarauksella.

Työntekijöitä vuonna 2018 on 37 ja 2024 38 (työntekijämäärää on vaikea arvioida, koska joitain sijaishuollon toimintoja ollaan keskittämässä maakunnallisesti, kun sote-uudistus tulee). Asiakasmäärä on vuonna 2018 ja vuonna 2024 noin 740.

Nykyisistä tiloista osoitteissa Kielotie 7 A ja B, 4. kerros (sijaishuollon ja jälkihuollon käytössä olevat tilat). Jälkihuollon sosiaaliohjauksen henkilökunta on huomioitu lastensuojelun tukiyksikön tiloissa, koska he siirtyivät hallinnollisesti lastensuojelun tukiyksikköön 1.1.2018.

3.2.8 Lastensuojelu tukiyksikkö

Toimintayksikkö tuottaa lastensuojelulain mukaisia perheiden kotiin ja heidän elinympäristöön vietäviä palveluita. Pääosa työskentelystä tapahtuu koko Vantaan alueella asiakkaiden elinpiirissä. Työ on pääosin liikkuvaa. Työntekijöillä on omat kannettavat tietokoneet ja työvälineet. Toimistotiloissa tulee olla hyvät kopiointi/skannaus yms. toimistovälineet. Työ edellyttää jokaiselle työntekijälle

työpisteen, mahdollisuuden hiljaiseen ja rauhalliseen työskentelyyn kirjallisia tehtäviä varten sekä työn suunnitteluun varattavissa olevia tiloja. Työ edellyttää myös turvallisia, vartioituja ja äänieristettyjä asiakastapaamistiloja, huomioiden myös tarpeen asiakasvastaanotolle virka-ajan ulkopuolella. Työ edellyttää verkosto- ja ryhmämuotoiseen asiakastyöhön soveltuvia isompia tapaamistiloja sekä tiimi ja työryhmätyöskentelyyn soveltuvia neuvottelutiloja. Työ edellyttää myös toiminnallisten välineiden (pelejä, kirjoja, liikuntavälineitä yms.) varastointimahdollisuuksia. Tukiyksiköllä on käytössä autoja, joille tarvitaan autopaikat.

Lastensuojelun tukiyksikkö palvelee koko Vantaan aluetta.

Työntekijöiden määrä pysyy samana (62 henkilöä) vuoteen 2024 asti. Samoin arvio asiakasmäärästä, joka on nyt ~ 400 perhettä vuodessa on sama vuodelle 2024.

Lastensuojelun tukiyksikkö luopuu seuraavissa osoitteissa olevista tiloista: Vernissakatu 6, 6.kerros, Vernissakatu 8, 3 kerros, Kielotie 7 sekä Hiekkaharjuntie 8 (alakerta).

3.2.9 Vastaanottoperheyksikkö

Vastaanottoperheyksikkö tuottaa lyhytaikaista perhehoitoa Vantaalaisille lastensuojelullisin perustein sijoitetuille 0-17 vuotiaille lapsille, Palvelualueena on koko Vantaa. Vastaanottoperheet (25 kpl) sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnissa. Työntekijät tapaavat asiakkaita toimistolla tapaamistiloissa tai vastaanottoperheiden kotona tai lasten biologisten lasten kotona. Sijoitukset ovat keskimäärin 3 kuukautta pitkiä. Perheissä on samanaikaisesti 35 -40 lasta. 20% lapsista otetaan huostaan ja 80% palaa kotiin biologisten vanhempiensa luokse. Lasten ja vanhempien tapaamisia järjestetään 2 x 2h viikossa. Vanhempien ja lasten 2-4 tunnin tapaamisia on keskimäärin 4-6 päivässä ja 20-30 viikossa. Tapaamistiloissa täytyy olla vesipiste ja minikeittiö, jos vauvaa/ lasta täytyy ruokkia ja hoitaa.

Työntekijöitä on nyt: 1 vastaava ohjaaja, 1 sosiaalityöntekijä ja 9 sosiaaliohjaajaa. Vuoden 2024 ennuste: 1 vastaava ohjaaja, 10 sosiaaliohjaajaa ja psykologi/sairaanhoitaja.

Asiakkaita on nyt 120 lasta ja heidän perheensä, sekä 25 vastaanottoperhettä, vuoden 2024 ennuste on 150 lasta ja heidän perheensä, sekä 30 vastaanottoperhettä.

Nykyisistä tiloista osoitteessa Kielotie 7, 4.krs luovutaan (seitsemän toimistohuonetta, 2 asiakkaiden isoa tapaamistilaa, kahvihuone ja varastohuone + asiakasvessa ja työntekijöiden wc).

3.2.10 Perheneuvolatoiminta

Perheneuvolatoiminnassa tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvontapalveluja alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Palveluihin kuuluu asiakkaiden tapaamisia toimistotiloissa, ryhmiä sekä lapsille että vanhemmille sekä toiminnallisia terapioita, joita varten tarvitaan eri kokoisia ja toimintojen tarpeita vastaavia tiloja. Lisäksi tarvitaan neuvottelutiloja sekä työntekijöiden yhteiskäytössä olevat toimistohuoneet, joissa on neljä työpistettä huonetta kohden.

Perheneuvolan toimintakokonaisuus koostuu neljästä yksiköstä, joita ovat kaksi perheneuvolan aluetiimiä (toiminta-alueina Itä- ja Länsi-Vantaa) ja tehostetun tuen tiimi. Toimintakokonaisuuteen kuuluu myös varhaisen tuen tiimi, jonka Perhekoutsit ovat toistaiseksi osa perheneuvolatoimintaa. Lisäksi toimintakokonaisuudessa toimii psykologipalveluiden ja perheneuvolan yhteinen terapeuttisen vauvaperhetyön toiminto. Asiakkaita on keskimäärin 4 / työntekijä / päivä.

Toimintakokonaisuus on moniammatillinen ja siellä toimii sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asiantuntijoita. Henkilöstöä on tällä hetkellä yhteensä 43, ja vuodelle 2024 visiona määrä on 45 työntekijää. Lisäksi perheneuvolassa on opiskelijoita vuosittain. Yksikkö johtaa Vantaan ja pääkaupunkiseudun kokonaisuudessa sote-uudistukseen liittyvää LAPE-perhekeskustoiminnan kehittämistä.

Perheneuvolatoiminnalla olleista tiloista Karsikkokujalla voidaan luopua, sekä mahdollisesti myös Pakkalankujan tiloista, mikäli toiminta keskittyy yhteisiin tiloihin.

3.2.11 Perheoikeudellisten asioiden yksikkö

Perheoikeudelliset palvelut tarjoavat lakisääteisiä palveluita lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvissä sopimusasioissa, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa sekä tapaamispaikkatoimintaa. Yksikössä työskentelee 7-9 lastenvalvojaa (kaksi osa-aikaista huomioiden), 2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaalihojaajaa, 2 toimistosihteeriä ja yksikön esimies. Huomioiden mahdolliset resurssilisäykset, yksikössä työskentelee vakituisesti vuonna 2019 yhteensä ~ 15 työntekijää.

Palveluihin kuuluu asiakkaiden tapaamisia toimistotiloissa ja lapsen ja vanhemman välisiä tapaamisia tapaamispaikassa. Palveluita varten tarvitaan riittävän isot toimistotilat vanhempien tapaamisiin. Lastenvalvojan asiakaskäynnillä on pääsääntöisesti mukana vanhempien lisäksi usein myös vauva vaunuissa ja tarvittaessa tulkki tai tukihenkilö. Eli huoneessa voi olla yhtä aikaa viisi henkilöä. Tällaisia tapaamisia on useita viikossa.

Lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset kestävät 2-3 tuntia ja tähän tarkoitukseen tulee olla riittävän suuria tiloja yhteisiä leikkejä varten. Tapaamisia on samanaikaisesti käynnissä 3-5 kpl ja toimintaa on myös viikonloppuisin. Tällöin

tapaamisia valvovat koulutetut keikkatyöntekijät Seuren kautta. Lisäksi tarvitaan neuvottelutiloja (olosuhdeselvitystyö, kokoukset). Asiakkaita on keskimäärin 3-4 päivässä.

Perheoikeudellisten asioiden yksikön tiloista Peltolantie 2 D, 2krs. on toivottavaa luopua mahdollisimman pian, joskin sijainti Tikkurilassa on ensisijaisen tärkeää (hyvät julkiset kulkuyhteydet ympäri maakuntaa).

3.2.12 Lapsiperheiden varhainen tuki

Lapsiperheiden varhaisen tuen yksikön toiminnan tavoitteena on tuottaa ennaltaehkäiseviä ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita vantaalaisille lapsiperheille. Yksikössä toimivat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, perhekoutsit, tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattori sekä sosiaalityöntekijä.

Yksikössä koordinoidaan eri tavoin tuotettuja palveluita ja asiakasohjausta sekä siihen liittyvää monialaista yhteistyötä. Työssä painottuu perheiden verkostoihin ja koteihin jalkautuva työ, jota tehdään asiakaslähtöisesti ja joka ajoitetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palveluita pyritään antamaan oikea-aikaisesti ja siinä laajuudessa, kun perheen palvelutarve edellyttää. Liikkuvan työn ohella yksikössä koordinoidaan ja ohjataan tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, yhteistyötä järjestöjen ja muiden palvelutuottajien kanssa. Sosiaalityön osalta annetaan konsultaatiota ja tukea sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakasprosesseihin.

Palvelualueena on koko Vantaa.

Itä-Vantaan alueelle sijoittuneita työntekijöitä on tällä hetkellä 15 (Korso, Tikkurilan Vernissakadun Verso). Varhaisen tuen yksikön toiminnot ovat vuonna 2018 sijoittuneet kokonaisuudessaan Tikkurilaan (Vernissakadun Verso), Pakkalaan (Leija), Myyrmäkeen (sosiaaliasema+ kotihoidon tilat) ja Martinlaaksoon (Martinmiilu Laajaniityntiellä) ja Korsoon (Naalipolku).

Vuonna 2024 henkilöstöä on kokonaisuudessaan arvioiden 44.

Tilat, joista luovutaan vuonna 2024, ovat: Myyrmäen sosiaaliasemalla käytössä olevat huoneet, Martinmiilun kiinteistössä olevat huoneet Martinlaaksossa, Korson Naalipolulla olevat huoneet, Vernissakadun Versossa olevat huoneet, Leijassa Pakkalankujalla olevat huoneet sekä Myyrmäessä kotihoidon tiloissa (Rajatorpantie) oleva esimiehen työtila. Yksikkö kokonaisuudessaan sijoittuu uuteen Tikkurilan hyvinvointikeskukseen.

3.2.13 Psykologipalvelut

Psykologipalveluissa työskentelee psykologeja ja neuropsykologeja. Psykologipalvelujen asiakkaita ovat vantaalaiset lasta odottavat ja lapsiperheet (lapset ja nuoret 0-16v.). Psykologin ja neuropsykologin työ sisältää lasten ja nuorten psykologisia tutkimuksia, vanhempien ohjausta ja neuvontaa, perheen vuorovaikutussuhteiden tukea ja hoitoa, terapeutisia keskusteluja ja interventioita. Työtä tehdään yksilöiden, parien, perheiden, ryhmien ja moniammatillisten ver-

kosten kanssa. Työtilojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten lapsiperheiden tarpeet ja tilojen varustaminen tarvittavilla apuvälineillä. Asiakkaat tulevat vastaanotoille ajanvarauksella. Uuteen toimitilaan siirtyy 6 psykologia ja 2 neuropsykologia. Heidän palvelualueensa ovat Korson, Koivukylän, Tikkurilan, Hakunila-Länsimäen ja Aviapoliksen suuralueet. Asiakkaita on keskimäärin 50 / päivä; samanaikaisesti vastaanottotilassa voi olla perhe, jossa on 4-6 perheenjäsentä paikalla + kaksi työntekijää. Verkosto- ja ryhmätapaamisia voi järjestää yhteisissä tiloissa muiden toimijoiden kanssa.

Tiloista osoitteissa Kielotie 5 A, 3. kerros, 01300 Vantaa (Keski-Vantaan psykologipalvelut / 4 työhuonetta), Karsikkokuja 15, 3. kerros ja 4. kerros, 01360 Vantaa (Pohjois-Vantaan psykologipalvelut / 4 työhuonetta) luovutaan.

3.2.14 Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna ympäri vuorokauden. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii Vantaan kaupungin päivystävänä sosiaaliviranomaisena ja vastaa kaikenikäisten välittömään sosiaalityön tarpeeseen. Yksikössä annetaan akuuttia kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa. Yksikkö vastaa myös arki- ja suuronnettomuuksissa psykososiaalisen tuen järjestämisestä, ja yksiköllä on valmius antaa psykososiaalista tukea myös valtakunnallisesti.

Palvelualueena on koko Vantaa (myös Vantaalla oleskelevat muun paikkakuntalaiset).

Yksikössä on 24 työntekijää, joista yksi työskentelee poliisiasemalla. Vuonna 2024 työntekijöitä on 24. Lisäksi yksiköllä on 15-20 aktiivisesti osa-aikaista sijaista, jotka kutsutaan vuoroihin tarvittaessa.

Vuonna 2016 yksiköstä oli n. 2000 asiakastapaamista (osa tapaamisia muualla kuin toimistolla), puhelinkontakteja 9500 kpl. Määrät tulevat nousemaan, arvio vuodelle 2024 on 3000 tapaamista ja 10 500 puhelinkontaktia.

Nykyisistä tiloista osoitteessa Vernissakatu 8 A, 0100 Vantaa, luovutaan.

3.2.15 Nuorten psykososiaaliset palvelut

Nuortenkeskus Nuppi tarjoaa monipuolista tukea ja apua 13–21-vuotiaille vantaalaisille nuorille ja heidän perheilleen. Lyhytaikaista ohjausta ja neuvontaa tarjotaan myös 22-23-vuotiaille. Nupin asiakkaaksi pääsee ilman lähetettä soittamalla, ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai avoimen vastaanoton kautta. Nupissa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Nuppiin hakeudutaan monenlaisten syiden perusteella kuten, jos nuorella on haasteita sosiaalisissa suhteissa, mielenterveyden häiriöitä tai päihteiden käyttöä. Lisäksi vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Nuppiin ja tarvittaessa he saavat omia tapaamisia. Nuortenkeskus Nupissa on sekä yksilötapaamisia että ryhmätapaamisia. Lisäksi apua saa puhelimesta ja avoimella vastaanottoajalla, joita on kaksi kertaa viikossa.

Nuortenkeskus Nupissa työskentelee 16 työntekijää ja tavoitteena on vuonna 2024 18 työntekijää. Uusia asiakkaita vuonna 2018 on noin tuhat ja Nupin asiakas määrät ovat vuosittain kasvaneet.

Nuorten psykososiaalisissa palveluissa työskentelee lisäksi 3 sairaanhoitajaa ja 5 sosiaaliohjaajaa, jotka työskentelevät paja- ja etappiluokilla vantaalaisissa kouluissa.

Hyvinvointikeskukseen siirryttäessä luovutaan tiloista, jotka ovat ositteessa Vernissakatu 6, 5 ja 6.kerros, Vantaa.

3.2.16 Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelujen tehtävänä on tarjota Vantaalle muuttaville oleskeluvan saaneille pakolaisille, yksin ilman huoltajaa maahan saapuneille nuorille, paluumuuttajille ja ihmiskaupan uhreille alkuvaiheen kotoutumista tukevat palvelut. Lisäksi yksikkö tekee alkukartoitukset työvoiman ulkopuolisille maahanmuuttajille. Asiakkuudet kestävät enintään 3-4 vuotta. Asiakkaita tavataan sekä ajanvarauksella että matalan kynnyksen neuvontapalveluissa. Työ toteutetaan yksilövastaanottoina, perhetapaamisina sekä ryhmämuotoisena palveluna. Neuvontaa tarjotaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Asiakkaat ovat eri tasoista tukea, ohjausta ja neuvontaa, erityistä tukea tarvitsevia, ja myös asiakastapauksia kriisi- ja traumatyöhön liittyvissä akuuteissa tilanteissa. Lisäksi kotoutumista tukeva tiimi toimii laajalla yhteistyöverkolla sekä tiloissa että kentällä. Toiminnalle kuvaavaa on erikielisten tulkkien läsnäolo.

Palvelualueena on koko Vantaa.

Työntekijöitä on nyt 2018 35 ja vuonna 2024 arviolta 30.

Asiakaskotitalouksien määrä oli 2017 noin 1 200 ja vuonna 2024 arviolta sama (riippuu maailman tilanteesta ja Suomeen saapuvista turvapaikanhakijamääristä)

Tiloista osoitteissa Vernissakatu 6, 2. kerros ja Vernissakatu 8, 2. kerros luovutaan.

3.3. Vanhus- ja vammaispalvelut

3.3.1 Kotihoito

Kotihoidon toimintayksikkö tuottaa kotihoidon palveluja vastuualueen asukkailla. Työntekijöiden työskentely tapahtuu pääosin ja lisääntyvässä määrin asiakkaiden kotona. Satunnaisia asiakastapaamisia tai -neuvotteluja voidaan järjestää hyvinvointikeskuksessa. Hyvinvointikeskuksessa tehdään se toimistotyö, jota ei voida tehdä asiakkaan kotona, sekä verkostoneuvotteluja ja tiimikokouksia. Hyvinvointikeskuksessa tapahtuu jonkin verran lääkehoitoon liittyvää toimintaa, esim. lääkkeiden säilytystä, jolloin tarvitaan erillinen lääkekaappi/lääkejääkaappi.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat kaupunginosat: Ylästö, Veromies, Pakkala, Ruskeasanta, Simonkylä, Tikkurila, osa Kuninkaalaa, Viertola, Tammisto, Koivuhaka, Helsingin pitäjän kirkonkylä.

Työntekijöitä on tällä hetkellä 32, ja arvio vuodelle 2024 on 38 työntekijää.

Asiakaspalvelu tapahtuu kotikäynteinä, asiakasvastaanotto vain poikkeuksellisesti.

Tikkurilan terveysaseman tiloista luovutaan osoitteessa Kielotie 11 D, Vantaa.

3.3.2 Akuutti-arviointi- ja kotikuntoutus

Toimintayksikkö toimii asiakkaiden sairaalasta kotiutumisen tukena sekä selvittää akuutteja palvelutarpeita. Yksikössä työskentelee myös kotikuntoutuksen terapehtien henkilöstö. Työskentely tapahtuu asiakkaiden kotona. Hyvinvointikeskuksessa tehdään toimistotyötä, pidetään verkostoneuvotteluja ja tiimikokouksia. Jatkossa yksiköstä hoidetaan myös etä-/virtuaalikäyntejä/-kuntoutusta.

Palvelualueena on koko Vantaa.

Työntekijöitä on nyt vuonna 2018 13 ja arvio vuodelle 2024 on 19 työntekijää.

Asiakaspalvelu tehdään koti- ja virtuaalikäynteinä.

Tikkurilan terveysaseman tiloista luovutaan osoitteessa Kielotie 11 D, Vantaa.

3.3.3 Asiakasohjausyksikkö

Yksikössä hoidetaan Itä-Vantaan iäkkäiden asiakkaiden palveluohjaus ja -neuvonta, palvelutarpeen selvittäminen ja sosiaalipalvelujen päätöksenteko, gerontologinen sosiaalityö, liikkumista tukevat palvelut, palveluasumisen järjestelyt ja palvelujen koordinaatio. Työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaiden kotona. Hyvinvointikeskuksessa tehdään jonkin verran asiakasvastaanottoa, pääasiassa toimistotyötä, verkostoneuvotteluja ja tiimikokouksia.

Palvelualueena on Itä-Vantaa.

Työntekijöitä oli 28 vuonna 2018, ja arvio vuodelle 2024 on 40 työntekijää.

Asiakaspalvelu on pääosin kotikäyntejä.

Nykyisistä tiloista osoitteessa Talvikkitie 37, 01300 Vantaa, luovutaan.

3.4. Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnallisenä tavoitteena on tuottaa suun terveydenhuollon palveluja Vantaan väestölle. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtävänä on vastata kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetusta kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista suun terveydenhuollon palveluista palvelusopimuksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon liikelaitos on asiantuntijana suun terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

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

Tikkurilan terveysaseman hammashoitola tuottaa palveluita tällä hetkellä n. 10 000 asiakkaalle, johon kuuluu suun terveyden huollon peruspalvelut sekä virka-ajan keskitetty päivystys. Uuden hyvinvointikeskuksen avulla virka-aikainen päivystys voidaan keskittää kokonaisuudessaan Vantaan osalta Tikkurilaan, keskittää nopeasti saavutettavia monihuonetoimintoja perushoittoon sekä järjestää oikomishoidon palvelut kokonaisuudessaan Tikkurilan toimipisteessä. Uuden hyvinvointikeskuksen suunniteltu kapasiteetti tarjoaa palveluita n. 30 000 asiakkaalle. Päivittäiset käyntimäärät ovat tällä hetkellä n. 120/päivä ja vuonna 2024 n. 400/päivä

Henkilökuntaa työskentelee tällä hetkellä Tikkurilan terveysaseman hammashoitolassa n. 30 ja vuonna 2024 arvioitu määrä on kolminkertainen (90).

Uusi hyvinvointikeskus tukee suun terveydenhuollon liikelaitoksen 2016 päivitettyä palveluverkkosuunnitelmaa, jossa Vantaan alueella suun terveydenhuolto keskitetään neljään yhtä suureen 30 hoitoyksikön keskukseseen.

Välinehuolto tullaan keskittämään Vantaalla kahteen toimipisteeseen ja nykyisistä pienistä ja keskikokoisista välinehuollon toimipisteistä tullaan luopumaan. Pieniä ja keskikokoisia välinehuollon pisteitä on jokaisessa 24:ssä toimipisteessä ympäri Vantaata poikkeuksena Myyrmäen terveysaseman hammashoitola, jossa on laaja välinehuolto. Myyrmäen terveysaseman välinehuolto jatkaa edelleen toimintaa ollen Länsi-Vantaan keskitetty välinehuollon toimipiste. Henkilöstöä hyvinvointikeskuksen välinehuollossa tulee olemaan 8-10 henkilöä, joka on yllä huomioitu. Vantaan suun terveydenhuolto vastaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan välinehuollosta.

Hoitoloita joista palvelut tullaan 2024 keskittämään uuteen hyvinvointikeskukseen ovat:

- Nykyinen Tikkurilan terveysaseman hammashoitola
- Peltolan koulun hammashoitola
- Simonkylän koulu
- Tennistien hammashoitola
- Tikkurilan lukion hammashoitola
- Leinikkien hammashoitola

3.5. Ensihoidon yksikkö

Ensihoidon päivystystiloissa päivystää 24/7 ensihoidon hoitotason yksikkö. Henkilöstön työaika on vuorokausityöaika, jossa työvuoron pituus on 24h. Vuorossa on kerrallaan kaksi henkilöä, koko henkilöstön vakituinen määrä on kymmenen henkilöä. Henkilöstö muodostuu sekä mies-, että naispuolisista ensihoitajista. Tilat sisältävät päivystykseen liittyvät toimistotilat, oleskelutilat, ruokailutilat, sosiaalitilat ja valmiushuoneet. Tiloissa käsitellään ja säilytetään myös potilasasiakirjoja ja lääkkeitä. Sairaankuljetusajoneuvon hallipaikka, hoitovälineiden ja suojarusteiden varasto ja huoltotilat ovat omana kokonaisuutena.

Välittömän lähtövalmiuden ylläpitämiseksi tulee tilojen pohjaratkaisun ja kiinteistötekniikan tukea esteetöntä hälytyksiin lähtemistä.

Mitoituksessa tulee huomioida sijaisten ja opiskelijoiden mukanaolo.

Ensihoidon päivystysten tiloissa on oltava kulunvalvonta.

Normaalin tietoverkon lisäksi tiloissa tulee olla viranomaisradioverkon ja gps-signaalin kuuluvuus.

3.6. Vantaan työterveys

Vantaan Työterveys liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka tuottaa työterveyshuollon palveluja pääkaupunkiseudun yrityksille, Vantaan kaupungin henkilöstölle sekä merimiesterveydenhuollon palvelut Helsingin kaupungille.

Liikelaitos tarjoaa lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä lisäksi yleislääkäritasoisien sairaanhoidon palveluja tällä hetkellä n. 4 700 yritykselle, joissa työntekijöitä on yhteensä yli 31 000 henkilöä. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaan Tikkurilassa ja Myyrmäessä, Helsingin Pasilassa sekä Espoon Tapiolassa.

Vantaan Työterveys liikelaitoksessa työskentelee n. 80 työterveyshuollon ammattilaista ja asiantuntijaa. Tämä tarveselvitys koskee Vantaan toimipistettä nykyisen Tikkurilan terveysaseman yhteydessä osoitteessa Kielotie 11.

Toimipisteessä on henkilökuntaa n. 35 henkilöä ja vuokratilojen suuruus 650 m². Maakuntauudistuksen ollessa edelleen auki, arvioimme toimintamme jatkuvan vuonna 2024 vuoden 2018 volyymillä.

3.7. HUS-Kuvantaminen

Radiologian perustehtävä on tuottaa kuvantamispalveluja osana potilaan kokonaisuhoitoa. Toimintaa ohjaa HUS-Kuvantamisen toimintakäsikirja ja toiminnot tapahtuvat nykyisellään Tikkurilan Kielotie 11:n röntgenosastolla. Tällä hetkellä Tikkurilan röntgenosastolla tuotetaan keuhko- ja luukuvauksia, hammaskuvauksia ja luuntiheysmittauksia. Kuvantamistutkimuksia tuotetaan pääasiassa Vantaalaisille asiakkaille, mutta peruskuvantamistutkimuksissa on vapaa liikkuvuus, joten potilaat voivat tulla koko HUS alueelta. HUS-Kuvantamisen tavoitteena on tuottaa asiakkaalle korkeatasoisia kuvantamispalveluja ajanmukaisilla laitteilla saumattomassa yhteistyössä Vantaan sairaaloiden ja terveyskeskusten kanssa.

Nykyiset Tikkurilan terveysaseman röntgenin tilat ovat 345 m² ja käsittävät neljä tutkimushuonetta ja niihin liittyvät muut tilat. Tiloissa toimii myös HYKS Silmäklinikka. Nykyiset tilat ovat tämän hetkiseen toiminnan tasoon riittävät. Tutkimuksia tuotetaan vuodessa noin 20 000. Uudessa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus tuottaa keuhko- ja luustokuvauksia, hammaskuvauksia ja ultraäänitutkimuksia. Nykyisellään Tikkurilan terveysaseman röntgenissä ei tehdä ultraäänitutkimuksia. Ultraäänitutkimusten varmistamiseksi uusiin tiloihin tarvitaan ultraäänitutkimusten vaatimat tilat. Odotettavissa on, että tutkimusmäärät kasvavat maltillisesti vuoteen 2024 mennessä ollen noin 21 000-22 000 tutkimusta vuodessa. Henkilökunnan määrä on nyt seitsemän ja v. 2024 korkeintaan 1 henkilöä enemmän.

Suoritteet lkm	2016	2017
1221024 Tikkurilan röntgen	19 462	20 945

Tikkurilan röntgenin tutkimusmäärät vuosina 2016 – 2017.

Tilojen ja toiminnan suunnittelun lähtökohtana on ensisijaisesti hoitoprosessien toimivuus, resurssien tehokas käyttö sekä hoidon laatu. Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminta on pääasiassa Vantaan kaupungin järjestämää, mutta tilankäytössä voidaan saavuttaa synergiaa eri toimijoiden kesken. Synergiaedut tilankäytössä tulevat esille tarkasteltaessa esim. henkilökunnan sosiaalitilojen, kokous- ja neuvottelutilojen tilantarpeita.

3.8. Hyks, Silmäklinikka

Vuonna 2015 HUS Kuvantaminen otti palveluvalikoimaansa diabeetikkojen silmänpohjakuvauksin toteutettavan seulontatoiminnan. Vuoden 2018 alussa kuvaustoiminta siirtyi HUS; HYKS Silmäklinikan vastuulle. Tällä hetkellä kuvausyksiköissä on tutkimusvälineenä silmänpohjakamera, mutta tavoitteena on laajentaa kuvantamista käyttämään muitakin tutkimuslaitteita kuten valokerroskuvausta ja näkökenttätestejä. Näitä laitteita voidaan hyödyntää myös osalle verkkokalvosairauksien ja glaukoomapotilaiden seurannassa silmälääkärin etäyhteyden avulla. Kuvat arvioidaan ja lausutaan radiologien käyttämässä IMPAX-järjestelmässä. Tämän lisäksi tarvitaan Tikkurilan toimipisteeseen konsultoiva silmälääkäri ja optikon palvelut. Tavoitteena on hoitaa tasapainossa olevat vantaalaiset glaukoomapotilaat, osa verkkokalvon ikärappeumapotilaista sekä neuvolaseulassa todettuja karsastuspotilaita. Alla suoritteet tällä hetkellä ja tavoitteet vuosille 2024 yksikön osalta;

Suoritteet lkm	2017	2024
1145019 Silmänkuvaus, Itänen alue	2 872	6 362
11450XX, Silmätaudit, Tikkurila	0	6 600

Kuvantamistutkimuksia tuotetaan pääasiassa vantaalaisille asiakkaille, mutta peruskuvantamistutkimuksissa ja silmänpohjakuvauksissa on vapaa liikkuvuus, joten potilaat voivat tulla koko HUS alueelta. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle korkeatasoisia kuvantamispalveluja ajanmukaisilla laitteilla saumattomassa yhteistyössä Vantaan sairaaloiden ja terveystieteiden kanssa. Tällä hetkellä tiloissa työskentelee 2-3 optikkoa päivittäin. Henkilökuntaa toiminnan aloittaessa oli 8 henkilöä, jotka jakaantuisivat;

Henkilökuntamäärä	2017	2024
Lääkäri		1
Optikko	3	6
Osastonsihteeri		1
Yhteensä	3	8

Tilojen ja toiminnan suunnittelun lähtökohtana on ensisijaisesti hoitoprosessien toimivuus, resurssien tehokas käyttö sekä hoidon laatu. Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminta on pääasiassa Vantaan kaupungin järjestämää, mutta tilankäytössä voidaan saavuttaa synergiaa eri toimijoiden kesken. Synergiaedut tilankäytössä tulevat esille tarkasteltaessa esim. henkilökunnan sosiaalitulojen, kokous- ja neuvottelutilojen tilantarpeita.

3.9. HUSLAB

HUSLAB:in Tikkurilan laboratorio toimii näytteenottolaboratoriona ajanvarauksella sekä vuoronumerolla: mm. verinäytteenotto, gynekologinen näytteenotto, irtosolututkimusten seulontanäytteiden otto, EKG- rekisteröinti, spirometriatutkimukset sekä näytteiden käsittely ja lähetys.

Palvelualue on Keski-Vantaa (Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman palvelualue).

Alueen väestöpohja on noin 62 000.

Lisäksi tulisi varautua Hakunilan laboratorion toiminnan siirtymiseen samaan tilaan ja että osa nyt muiden terveysasemien palveluja käyttävä väestö siirtyisi uuteen näytteenottoyksikköön.

Lisäksi toimipiste palvelee yksityis- ja työterveyshuollon asiakkaita.

Työntekijöitä on nyt 2018 10-12 ja vuonna 2024 15-18.

Asiakkaita on nyt 330-450/päivä ja vuonna 2024 500-700/päivä.

Tiloista osoitteessa Kiinteistö Oy Maalitori, Vernissakatu 3, 01300 Vantaa, 6. krs tila, luovutaan.

3.10. Tukipalvelut

3.10.1 Ateriapalvelut

Rakennuksessa on ensimmäisessä kerroksessa lounasravintola, jossa voivat ruokailla rakennuksen työntekijät, asiakkaat ja myös ulkopuoliset.

Ravintolasali mitoitetaan ~ 300 ruokailijalle (~ 360 m²). Valmistuskeittiö, jonka kapasiteetti on ~ 1000 ruokailijaa/päivä, on kooltaan oheistiloineen ~ 180 m².

Keittiön logistisesti oikein sijoitettujen lastaus- ja huoltotilojen yhteyteen tulevat pahi- ja rullakkovarastot (lämmittämätöntä tilaa).

3.10.2 Puhtauspalvelut

Tilojen siivousta varten tarvitaan yksi suurempi siivouskeskus ja kerroskohtaiset siivoushuoneet, joihin tulee mahtua yhdistelmäkone ja muita siivousvälineitä sekä tilaa huoltotoimenpiteille.

Siivoustilojen varustetaso noudattaa ajantasaisia RT- ja tilakortteja. Siivouskeskus on sijoitettava, mikäli mahdollista lähelle hissejä sekä logistisesti lähelle jäte- ja tekstiilimateriaalivirtoja, jotta toiminta on sujuvaa.

Lisäksi puhtauspalvelulle tarvitaan oma varasto. Puhtauspalvelun henkilökunta käyttää yhteisiä pukeutumis- ja sosiaalityloja.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida siivouksen helppous, kuten rakennuksen yksityiskohtien helppo puhdistettavuus ja helppohoitaiset ja kestävät pintamateriaalit.

3.10.3 Jätehuolto

Sekajätettä varten rakennuksessa on jätepuristin sille varatussa jätehuoneessa. Biojätteelle varattava kylmäsäilytystila.

Lisäksi tulee olla oma tila ongelmajätteille (lukittu tila) ja kierrätettäville jätejakeille.

Noudatetaan soveltuvin osin jätehuollon RT- ohjekortteja.

4. Rakennuksen toteutuksen tavoitteet ja vaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (1.1.2018) mukaisesti rakennus on ns. lähes nollaenergiarakennus. Käyttötarkoitukseluokan mukaisesti määritetty energiatehokkuuden vertailuluku hyvinvointikeskuksissa ei saa ylittää raja-arvoa 100 kWhE/m²/a.

Vertailuluvun raja-arvoon tai sen alle tulee päästä mahdollisimman yksinkertaisilla ja toimintavarmilla keinoilla ja rakennus tulee suunnitella kokonaisuutena ja passiivirakenteisena.

Asetetusta vertailuluvun raja-arvosta johtuen rakennuksessa tulee tuottaa uusiutuvaa omavaraisenergiaa (aurinkopaneelit, maalämpö yms.) Sisäiset lämpökuormat tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja jäähdytysenergian tarve on minimoitava.

4.1. Tila- ja rakennusratkaisu

Rakennuspaikan koon ja hyvinvointikeskuksen tilaohjelman laajuuden keskinäisestä suhteesta johtuen hyvinvointikeskuksessa on kahdeksan kerrosta ja rakennus rajautuu jokaiselta sivultaan tontin rajoihin.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen keskeisiä toimintoja ovat:

- ilmoittautumisaula, jossa sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta saa tiedon aikavarauksensa vastaanottohuoneen numeron ja kerroksen
- ilman ajanvarausta toimiva terveysaseman päivystyksellinen yksikkö
- muu ilman ajanvarausta tapahtuva palvelutarpeen arviointi
- itsehoitoa ja itsepalvelua tukevat ITE-pisteet, joissa on mahdollista itse mitata verenpaine, tehdä muita mittauksia sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskikartoituksia
- lounasravintola valmistuskeittiöineen ~ 300 hengelle rakennuksen henkilöstölle, hyvinvointikeskuksen asiakkaille sekä ulkopuolisille
- auditorio
- ensihoitoyksikön autotalli

Kellarikerroksessa on ~ 80 autopaikkaa, ~ 300 polkupyöräpaikkaa, teknisiä tiloja ja väestönsuojat, joihin sijoitetaan tilaohjelman mukaisia tiloja.

Ylemmissä kerroksissa hyvinvointikeskuksen palveluyksiköt ryhmitellään yhteystarpeiden mukaisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Ylimmässä kerroksessa tai teknisessä kattokerroksessa (IV-konehuoneet) on neuvotteluhuone ja sauna oheistiloineen.

Hyvinvointikeskuksen tilaohjelman keskeinen tilayksikkö on vastaanottohuone. Vastaanottohuone on kaikissa palveluyksiköissä vakioitu 18 m² kokoiseksi vesipisteellä ja kahdella sisäänkäynnillä varustetuksi huoneeksi, joka kalustusta varioimalla voi olla joko lääkärin, hammaslääkärin tai sosiaalityöntekijän vas-

taanottohuone. Vakiovastaanottohuone mahdollistaa tarkkojen palveluysikkörajojen madaltumisen, helpon muunneltavuuden käyttötarkoituksesta toiseen sekä tilojen tehokkaamman käytön.

Vastaanottohuone on palveluhenkilöstön ja asiakkaiden rajapinnassa. Vastaanottohuoneen toisella puolella ovat henkilöstön muut työ- ja tukitilat ja toisella puolella asiakkaiden odotustilat. Tilaratkaisussa vastaanottohuone jää rakennusrungon keskelle. Luonnonvaloa saadaan vastaanottohuoneisiin lasiseinien ja yläikkunoiden kautta. Vastaanottohuonevyöhykkeen toisella puolella henkilöstön työ- ja tukitilat (back-office-tilat) järjestetään tila- ja kustannustehokkaasti noudattaen mitoituksessa pääosin monitilatoimistomallia, jossa kaikilla työntekijöillä ei ole omaa huonetta vaan työpisteet ovat avotilassa. Keskittymistä vaativia työtilanteita/-jaksoja varten on avotilan yhteydessä äänieristettyjä vetäytymistiloja. Keskeisesti sijaitsevat palveluysikköiden neuvottelutilat ovat yhteiskäyttöisiä ja yhteiset taukotilat pienoiskeittiöineen sijoitetaan optimaalisesti suhteessa työtiloihin. Vyöhykejako mahdollistaa myös asiakaspuolella odotustilojen ja niihin liittyvien oheistilojen yhteiskäytön eri palveluysikköiden välillä.

Rakennusratkaisun tulee olla selkeä, looginen ja luonnonvaloa optimaalisesti hyödyntävä sekä kaikilta osin arkkitehtoniselta laadultaan korkeatasoinen.

Rakennusratkaisun tulee myötävaikuttaa virikkeisen aukiotilan muodostumiseen rakennuksen eteläpuolelle. Aukion keskellä on suojeltu Villa Grönbergin rakennus.

Rakennuksessa tulee huomioida auringon lämmön hyödyntäminen ja tilojen ylälämpenemistä estävä passiivinen suojaus.

Tilat tulee suunnitella esteettömiksi lähtökohtina Esteetön rakennus ja ympäristö (RTS 2011) huomioiden esteettömyysasetuksesta 05/2017 johtuvat muutokset.

Kaikkien sisäänkäyntien tulee olla katettuja, luiskattomia ja kynnyksettömiä, sisäänkäyntiovet varustetaan automaattisilla aukaisulaitteilla. Ovien avausmekanismi on tehtävä sellaisiksi, että pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunuilla liikkuminen on helppoa.

Rakennukseen tulee päivittäisen toiminnan mukaan mitoitettu määrä hissejä. Vähintään yhden hissin tulee olla mitoitettu potilashissiksi.

4.2. Rakennetekniikka

Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valittava siten, että se sallii joustavan käytön ja myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerroskorkeus ja hyötykuormamitoitus). Kerroskorkeuden tulee olla vähintään 3,6 m. Katutaso kerroskorkeus valitaan suuremmaksi. Tiloissa ei saa olla toimintaa ja talotekniikkaa haittaavia kantavia pilareita, kantavia seiniä eikä välipohjan alapinnasta alaspäin tulevia palkkeja tms. esteitä ja epäjatkuvuuskohtia. Rakennuksen jäykistys

Hanke toteutetaan noudattaen Kuivaketju10-menetelmää, <http://kuivaketju10.fi/>

Rakenteet ja detaljit suunnitellaan rakennusfysikaalisesti toimiviksi ja pitkäaikaiskestäviksi. Tilojen tulee olla sisäpinnoiltaan tiiviitä sellaisiin ulkopuolisiin tiloihin nähden, joissa on mahdollisuus syntyä sisäilman kannalta epäpuhtauksia. Kaikki läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti pitkäaikaiskestävillä elastisilla materiaaleilla.

4.3. LVIA-tekniikka

LVI-tekniisten järjestelmien tavoitteena on tuottaa rakennukseen hyvät olosuhteet ja toimintaedellytykset rakennuksen eri toiminnoille. Olosuhteet luodaan energiatehokkaalla tavalla, mikä huomioidaan suunnittelussa, sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa ja -asennuksissa. Rakennusautomaatiojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien hyvän hallittavuuden, sekä energian ja veden käytön etäseurannan. Suunnittelussa noudatetaan vallitsevia määräyksiä, asetuksia ja tilaajan suunnitteluohjeita sekä käytänteitä. Laitesijoituksiin ja äänieristykseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tekniset tilat ja laitteet sijoitetaan järjestelmien kannalta optimoituihin paikkoihin.

Energiatohokkuuden osalta tavoitteena on määräysten mukainen lähes 0-energiaratkaisu. Sisäilmaston laatuluokka on S2. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P2. IV-tuotteiden puhtausluokka ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Talotekniset järjestelmät viedään ulkovaipan sisäpinnan sisäpuolella. Ulkovaipan lävistyksset minimoidaan.

Rakennuksen lämmitysjärjestelmät liitetään Vantaan Energian kaukolämpöverkoston piiriin. Tämän lisäksi lämpöenergiaa tuotetaan rakennettavalla maalämpöjärjestelmällä.

Rakennus varustetaan vesikiertoisella radiaattoripatterilämmitysjärjestelmällä. Tuulieteisiin asennetaan kiertoilmakojeet.

Rakennus liitetään kunnallisen vesi-, viemäri- ja sadevesiviemäriverkoston piiriin.

Hammas- ja välinehuoltoa varten rakennetaan keskitetyt vedenkäsittelylaitteet, sekä erillinen jakeluverkosto. Välinehuolto varustetaan tarvittavalla lvi-tekniikalla. Toimenpidehuoneen välineistön imukoneisto sijoitetaan erillisiin laitetiloihin. Laitehuoltotila varustetaan autoklaavilaitteistolla. Keittiö varustetaan tarpeenmukaisin vesi- viemäri- ja ilmanvaihtolaittein.

Terveysaseman ja hammashuollon toimenpidehuoneisiin suunnitellaan happi- ja paineilmaverkostot.

Hammashuollon hoitoyksiköiden paineilma- ja imujohtojen asennus yksikön mallista riippuen, joko ala- tai yläkautta. Lattiarakenteeseen sijoitetaan taloteknisiä asennuksia, mikä huomioidaan pintabetonilaatan vahvuudessa.

Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla. Sprinkleri- ja savunpoistojärjestelmä rakennetaan tarpeen mukaan paikkoihin, joihin määräykset sitä edellyttävät.

Rakennus varustetaan lämmöntalteenottolaitteet sisältävällä koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Tulo- ja poistoilma eivät saa sekoittua lämmöntalteenottolaitteessa. Ilmanvaihtokoneiden sijoitus rakennuksen katolle ilmanvaihdon konehuoneisiin. Koneiden lukumäärä määräytyy palvelu/toiminta-alueiden jaot- telun perusteella tarpeen mukaisesti.

Ilmanvaihtokoneiden puhaltimet ovat energiatehokkaita, korkean hyötysuhteen ja laajan toiminta-alueen omaavia suoravetoisia EC-moottoreilla varustettuja kammiopuhaltimia. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton hyötysuhteen tulee olla korkea. Puhallin/moottori, SFP-luku enintään 1.7. Ilmanvaihtojärjestelmä mitoitetaan ja toteutetaan siten, että tilojen suunnitelman mukainen ilmamäärä voidaan korottaa 20 % säätöteknisin toimin, ilman järjestelmämuutoksia. Tämä huomioidaan järjestelmien suunnittelussa ja hankinnassa; kanava-, päätelaite-, kone- ja järjestelmämitoituksessa. IMS-laitteet sisältävä järjestelmä jaetaan palvelualueiden mukaisiin vyöhykkeisiin. Merkittävät erillispoistopuhaltimet varustetaan lämmöntalteenottolaittein.

Näytteidenkäsittelytilat varustetaan vetokaapein. Terveysaseman sekä hammashuollon toimenpidehuoneisiin suunnitellaan keskitetyt happi- ja paineilma- verkostot. Hammashuollon toimenpidehuoneisiin suunnitellaan anestesiakaa- sujen poistojärjestelmä.

Toimitilat varustetaan jäähdytyslaittein, mikä edellyttää myös ilmanvaihtokonei- den varustamista jäähdytyksellä.

Energiantuottolaitteet; jäähdytyskompressori järjestelmineen, maalämpöjärjes- telmä, varavoimajärjestelmä, aurinkosähköjärjestelmä. Maalämpöjärjestelmää hyödynnetään kesäkaudella jäähdytysenergian, talvikaudella lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuotannossa.

Valvonta-alakeskukset sijoitetaan tarkoituksenmukaisiin paikkoihin pääosin teknisiin tiloihin. Toimintojen piiriin liitetään kaikki lvi-tekni- sten laitteiden toimin- not, sekä energian ja veden mittaukset, hälytystoiminnot, sekä lisäksi säh- kösuunnittelijan esittämät laitteiden ohjaustoiminnot. Järjestelmän tulee olla va- paasti ohjelmoitava. Alakeskusten, säätötoimilaitteiden, kaikkien automaa- tiolaitteiden ja niiden osat ovat yhteensopiva Vantaan kaupungilla käytössä ole- van järjestelmän kanssa. Rakennusautomaatiojärjestelmä liitetään tietoliiken- neverkkoon, mikä mahdollistaa etäohjauksen ja -seurannan ”pilvipalvelun” kautta, pc:llä, tai tabletilaitteella, Vantaan kaupungilla käytössä olevan palvelun ja ohjelmiston kautta.

4.4. Sähkötekniikka

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

Rakennus liitetään sähkölaitoksen pienjännitejakeluverkkoon ja kaupungin tietoliikenneverkkoon. Tilanvarauksissa ja varaputkituksissa tulee huomioida myös liittymismahdollisuus muihin tele- sekä kaapeli-TV-operaattoreiden verkoihin. Kiinteistöautomaatio liitetään Vantaan kaupungin kaukovalvontajärjestelmään.

Piha-alueiden valaistus rakennuksen lähialueella toteutetaan seiniin ja katoksiin asennettavilla valaisimilla.

Pysäköintialueelle asennetaan muutama autolämmityspistorasia sekä sähköautojen pikalatauspiste.

Sähköjärjestelmät rakennetaan voimassa olevien sähköalan ja lääkintätilojen standardien mukaisesti.

Rakennus varustetaan pääkeskuksella ja ryhmäkeskuksilla. Ryhmäkeskuksiin varataan erilliset osat varavoimaan liitettävälle laitteistoille. Keskukset syöttävät valaistusta, pistorasioita, LVIA-laitteita, telejärjestelmien keskusyksiköitä, toimintaa palvelevia laitteita, yms.

Rakennus varustetaan varavoimajärjestelmällä. Osa järjestelmästä on mahdollista toteuttaa ns. kontti- tai säänkestävällä moduuliratkaisulla, jos suunnitteluvaiheessa koneikolle löytyy järkevä sijoituspaikka. Muutoin rakennukseen varataan tilat generaattorille, öljysäiliölle sekä pakoputkistolle.

Rakennus varustetaan sähkötoimittajan päämittauksen lisäksi kiinteistöautomaatioon liitettävillä energian kulutuksen seurantamittareilla. Alamittauksilla tavoitellaan rakennuksen käytönaikaista energian kulutuksen optimointia mm. seuraamalla mittauksien poikkeamia esim. vikatapauksissa.

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

Optimaaliseen energiatehokkuuteen tulee pyrkiä valitsemalla energiatehokkaat valaisimet sekä niihin energiatehokkaat valolähteet (kuten Led). Valaisimet tulee pyrkiä sijoittamaan siten, että valoa saadaan sinne missä sitä tarvitaan ja tarpeenmukaisella valaistusvoimakkuudella.

Energiatehokkuutta tulee tavoitella myös valaistusohjauksissa. Valaistusohjaukset voidaan toteuttaa mm. soveltaen kiinteistöautomaation aikaohjauksia, valoisuusantureita, läsnäolo-tunnistimia ja järkevää valaistusryhmitystä. Lisäksi joissakin huonetiloissa voidaan valaistukseen lisätä himmentimiä, jotka säätävät tilakohtaisesti valaistusvoimakkuutta ulkoa tulevan päivänvalon mukaan.

Ulkovalaistus toteutetaan energiatehokkailla valaisimilla. Käytettäessä heti syttyviä ja mahdollisesti säädettäviä Led-lamppuvalaisimia, voidaan syttymistä oh-

jata osittain liike-tunnistimilla ja/tai valoisuusantureilla huomioon ottamalla katuvalaistus sekä lähiseudun asutus. Pimeään aikaista osavalaistusta tarvitaan mm. ilkeävaltariskin sekä kameravalvonnan takia.

Rakennus varustetaan seuraavilla telejärjestelmillä:

- Yleiskaapelointijärjestelmä
- Antennijärjestelmä
- Äänentoisto- ja hätäkuulutusjärjestelmä
- Ajannäyttöjärjestelmä
- Sisäänpyyntöjärjestelmä esim. tablet-näytöillä (vastaanotto- ja kokoustiloihin)
- Asiakkaiden ilmoittautumisjärjestelmä (odotus- ja käytävätilat)
- Kuulorajoitteisten induktiosilmukajärjestelmä (kokoontumis- ja ryhmätiloihin)
- Kokous- ja ryhmähuoneet varustetaan AV-järjestelmällä (suuret näytöt ja kaiuttimet käyttäjähankintana)
- Henkilöturvajärjestelmä (päällekarkausjärjestelmä)
- Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä
- Viranomaisradioverkon sisätilojen antennijärjestelmä (Virve)
- Ovi/kuvapuhelinjärjestelmä
- Rikosilmoitusjärjestelmä
- Videovalvontajärjestelmä
- Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä (yksikköakustot kondensaattoreilla)
- Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
- Sprinkleri- ja/tai savunpoistojärjestelmä, mikäli rakennusluvan ehdot sitä edellyttävät

Yleiskaapelointi asennetaan palvelemaan ainakin atk-, videovalvonta-, henkilöturva/palvelutalo- ja ovipuhelinjärjestelmiä.

Osa järjestelmistä voidaan yhdistää toiminnollisesti keskenään (esim. henkilöturvajärjestelmä ja ovipuhelinjärjestelmä). Yhdistettävyyden ratkaistaan suunnittelu- ja järjestelmien hankintavaiheessa.

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

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

Keittiölaitteille, pesukoneille/kuivauskoneille, jätteenkäsittelyjärjestelmän laitteille, käyttäjä-laitteille (kuten autoklaaveille), sisäänkäyntioviautomaatiikoille, yms. laitteille asennetaan sähköliitännät.

Rakennus varustetaan aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmillä.

5. Tontti ja rakennuspaikka

5.1 Rakennuspaikan sijainti ja hallinta

Rakennuspaikka on Jokiniemessä kaupungin omistama kaavamuutoksen yhteydessä muodostettava tontti (pinta-ala 5 102 m²) Tikkurilan rautatieaseman pohjoisen alikulun välittömässä läheisyydessä radan itäpuolella (liite 6). Muodostettavan tontin maa-alueet ovat osia nykyisen asemakaavan tonteista 92-62-5-1, 92-62-5-2 ja 92-62-9902-3. Tontilla 92-62-5-2 on vanha puupaaluperusteinen säilytettävä rakennus, Villa Grönberg. Rakennus ja sitä ympäröivä tontin osa jää muodostettavan tontin ulkopuolelle.

5.2 Rakennuspaikan ominaisuudet

Alueella on aiemmin sijainnut Grönbergin lyijysulatto. Rakennuspaikan kohdalta pilaantuneet maa-ainekset on poistettu 2010-luvun alussa ja alue kunnostettu lukuun ottamatta Villa Grönbergin läheisyydessä olevia pienehköjä kunnostamattomia alueita.

Rakennuspaikka sijaitsee maaperäkartan mukaan pääasiassa savialueella. korttelialueen pohjoisosassa on lisäksi pintamaalajikartan mukaan silttialuetta. Pintamaakerroksen alapuolella on kairauksien mukaan havaittavissa pehmeä savikerrostuma. Lähimmillä painokairauksilla ollaan päästy tunkeutumaan noin 4-11,8 metrin syvyydelle maanpinnasta.

Rakennukset perustetaan alueella paaluttamalla. Paalupituus alueella vaihtelee arviolta välillä noin 7,5-13 metriä. Paalupituuden alustavana arviona kustannuslaskennassa voidaan käyttää kairauspituutta lisättynä yhdellä metrillä. Alimmat lattiat tehdään kantavina. Piha-alueiden ja putkijohtojen perustaminen vaatii pohjanvahvistustoimenpiteitä, koska alueen maaperä painuu kuormituksen johdosta. Kaivannot vaativat tukisuunnitelmat ja tuennat.

Perustamisessa on huomioitava alueella aikaisemmin olleet rakennukset ja mahdollisesti niiden maaperään jätetyt perustukset ja muu tekniikka.

Pohjavedenpinnan kriittinen korkeustaso puupaaluperustetun rakennuksen osalta on +16,81 (N2000). Alueen pohjoispuolella ylin mitattu pohjavedenpinnantaso on ollut +18,90. Alueen eteläpäässä ja keskiosassa ylin pohjavedenpinnan mitattu taso on ollut +18,40. Rakentamistoimenpiteillä ei saisi laskea pohja- tai orsivedenpintaa pysyvästi tai väliaikaisesti.

Perustamistapa voidaan määrittää tarkemmin rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen jälkeen.

Rakennuksen perustusrakenteet salaojitetaan ja routasuojataan.

Rakennuspaikka ei ole lentomeluviyöhykkeillä. Rautatiemelukartalla vuodelta 2016 rakennuspaikka on pääosin 55-60 dB – vyöhykkeellä. Tontin luoteisnur-

kassa on pohjois-eteläsuuntainen 10-20 metriä leveä kaistale 60-65 dB - vyöhykkeellä. Tiemelumittausten 2016 mukaan rakennuspaikka on meluvyöhykkeillä 50-55 ja < 50 dB.

Rakennuspaikka on pääradan varressa. Raideliikenteen aiheuttama tärinä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Lisäksi rakennukseen vaikuttaa Jokiniementien liikennetärinä. Rakennuksen suunnittelussa on oltava tärinä-asiantuntija mukana jo varhaisessa vaiheessa. Varsinaisen tärinän lisäksi raide- ja autoliikennetärinä aiheuttaa runkomelua, joka pitää myös selvittää.

Radonsäteilyn keskiarvo on säteilyturvakeskuksen radonmittauspurkeilla pientaloasunnoissa vuosina 1980–2015 tehtyjen mittauksien mukaan Tikkurilassa 141 Bq /m³. Työ-paikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 400 Bq/m³. Alustatila varustetaan koneellisella tulo-poistoilmanvaihdoilla.

5.3 Rakennuspaikan toiminnalliset vaatimukset

Rakennuksen saatto- ja huoltoliikenne tapahtuu Jokiniemenkadulta tontin pohjoisosan kautta.

Tontin piha-alueet pintamateriaaleineen, istutuksineen ja valaistuksineen tulee toteuttaa korkeatasoisina julkisina tiloina.

Autopaikkamitoitus on 1 ap / 100 kem² (~ 316 ap). Tontin maantasoon sijoitetaan lyhytaikaiseen saatto- ja huoltopysäköintiin 12 autopaikkaa, joista kaksi liikkumisesteisille tarkoitettua autopaikkaa. Rakennuksen kellarissa on ~ 80 autopaikkaa. Loput hyvinvointikeskuksen autopaikoista (~ 225 ap) osoitetaan alueelle rakennettavasta pysäköintilaitoksesta.

Polkupyöräpaikoista (1 pp / 50 kem², ~ 640 pp) puolet sijoitetaan säältä suojattuihin ja lukittaviin tiloihin rakennuksen kellarisiin. Kellarin pyöräpaikkatilat ovat helppokulkuisia ja tiloista on sujuvat yhteydet maantasoon.

6. Hankkeen laajuus

Huoneistoala on 29 000 htm², bruttopinta-ala 32 200 brm².

7. Kustannukset

Hankkeen rakennuskustannusennuste on 128 200 000 € (alv 0 %), liite 7.

Sosiaali- ja terveystoimen ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusarvio on ~ 5 000 000 € (alv 0 %). Mukana eivät ole suun terveydenhuollon, työterveyden, pelastuslaitoksen ensihoitoyksikön, HUS-Kuvantamisen, Hyks Silmäklinikan tai HUSLAB:in ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannuksia.

8. Rahoitus, toteutus ja aikataulu

Hanke sisältyy marraskuussa 2017 hyväksyttyyn Vantaan kaupungin taloussuunnitelmaan konserniyhtiön VTK Oy:n hankkeena eli hankkeen rahoittajana ja rakennuttajana toimii VTK Oy.

Taloussuunnitelman mukainen valmistumisvuosi on 2021. Lopullinen valmistusajankohta on sote-uudistuksesta johtuen avoin. Jos hanke toteutettaisiin katkotta riippumatta sote-uudistuksen voimaantulon ajankohdasta, olisi hyvinvointikeskus valmis vuonna 2024.

9. Hankkeen toiminta- ja vuokratkustannukset

Hyvinvointikeskuksen sosiaali- ja terveystoimen toimintakustannukset ovat vuodessa ~ 52 500 000 € (alv 0 %).

Koko rakennuksen vuosivuokraennuste ~ 9 373 000 € (26,93 €/m²/ kk, alv 0 %), liite 8.

Koko rakennuksen vuosivuokraennuste koostuu:

- ylläpitokustannuksista (pois lukien siivouskulut) 4,83 €/m²/ kk, alv 0 % vuodessa ~ 1 681 000 €
- pääomakustannuksista 22,10 €/m²/ kk, alv 0 % vuodessa ~ 7 691 000 €

Siivouskustannusennuste on ~ 2 €/m²/ kk, alv 0 % (696 000 € / v).

10. Hankkeen vaikutukset palveluverkkoon ja toimitilajärjestelyihin

Tikkurilan hyvinvointikeskuksen toiminnan käynnistyessä uusiin tiloihin keskittään eri puolilla Tikkurilaa ja myös muissa Vantaan kaupunginosissa sijaitsevien sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintoja ja vastaavasti luovutaan nykyisin käytössä olevista tiloista.

Hanke tulee sisältymään kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan 2018-2027.

Vuoden 2018 tietojen perusteella luovutettavia tiloja tulee olemaan yhteensä 17 976 htm² ja sisäinen vuokra yhteensä ~ 3 253 000 €/v, alv 0%

Osoite	Omistus- suhde*	Tuleva käyttö**	€/htm ²	htm ²	€/v alv 0%
Asematie 10 A	OS	L	14,02	93	15 562
Karsikkokuja 17	VTK	L	16,75	770	154 770
Kielotie 11	OS/VE	L	12,66	6 200	941 904
Kielotie 20 C	OS/V	L	6,65	637	50 833
Kielotie 40	O	L	17,66	1 011	214 251
Kielotie 5	V	L	17,25	420	86 940
Kielotie 7	V	L	16,62	1 495	298 163
Leinikkitie 20 B	V	L	15,50	434	80 724
Peltolantie 2 D	V	L	13,07	519	81 400
Talvikkitie 37	V	L	14,17	1 098	186 704
Vernissakatu 6-8	V	L	17,86	4 435	950 509
Pakkalankuja 5	VTK	L	18,45	864	191 290
Tennistie 1	VTK	sivi	14,06	124	20 921
Tilkuntie 5	VTK	sivi	17,87	256	54 897
Valkoisenlähteentie 53	O	sivi	14,97	121	21 736
Jönsaksentie 4	VTK	soster	20,22	765	185 620
Karsikkokuja 15	VTK	soster	17,76	2 103	448 191
Keilakuja 1	O	soster	16,41	348	68 528
Naalipolku 6	OS/V	soster	23,75	275	78 375
Simontie 5	O	soster	16,83	121	24 437
Yhteensä				22 089	4 155 755

Tilan käyttö hyvinvointikeskuksen valmistuttua	htm ²	€/v alv 0 %
Tiloista luovutaan	17 976	3 253 049
Tilat jäävät sosiaali- ja terveystoimen käyttöön	3 612	805 151
Tilat vapautuvat sivistystoimen käyttöön	501	97 554

* oma=O, oma osake=OS, vuokra=V, konserniyhtiön=VTK, VE tai VAV

** L = luovutaan, soster = jää sosterin käyttöön, sivi = vapautuu sivistystoimen (esim. hammashoitotilat kouluissa)

Pitemmällä aikavälillä Vantaan tavoitteena on 3-4:n hyvinvointikeskuksen kokonaisuus, joista Tikkurila tulee olemaan keskeisin.

Hyvinvointikeskukseen sijoitetaan ensihoitoyksikkö valmisteilla olevan kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018-2027 mukaisesti. Ensihoitoyksikkö lisää Tikkurilan ensihoidon toimintavalmiutta.

11. Riskit

Hanke edellyttää kaavamuutosta. Sekä kaavamuutos- että rakennuslupakäsittelyssä valitukset voivat estää hankkeen toteutumisen tai hidastaa sen toteuttamista aikataulussa.

Sote-uudistuksen valinnanvapauden toteutuminen ja sitä kautta sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjonnan kasvu saattaa olla tekijä, jota ei ole riittävästi huomioitu hyvinvointikeskuksen mitoituksessa.

Mahdolliset sote-uudistuksen aikataulussa tapahtuvat muutokset vaikuttavat hankkeen aikatauluun.

Tarveselvityksessä on käytetty kerrosalan määrittämisessä tavanomaista tiukempaa tehokkuuslukua 1,57 perustuen uuden toimintamallin mukaisiin yhteiskäyttöisiin odotustiloihin ja henkilökunnan työ- ja tukitilavyöhykkeen (back-office-tilat) pääosiltaan monitilatoimintomallin mukaiseen mitoitukseen. Hankesuunnitelmavaiheessa palveluyksiköiden tilaohjelmien tarkentuessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pinta-alatavoitteessa pysymiseen, jotta hankkeen laajuus ja sitä kautta kustannukset eivät kasva.

Toimistorakentaminen elementtirakenteisena sisältää normaalit rakennushankkeen riskit. Hankkeesta on laadittu Havat-riskikartta. Pohjaveden pinnan seurantaan varaudutaan.

12. Tarveselvitystyöryhmä

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala:

Tilakeskus:

Hankevalmistelu

Mikko Juolahti, hankekehitysarkkitehti
P. 050 314 6253

Tuula Raulo, kustannuslaskija
P. 043 826 8086

Tarja Aaltola, keittiöasiantuntija
P. 043 825 7348

Rakennuttaminen

Katri Olli, rakenneinsinööri, työturvallisuuskoordinaattori
P. 040 744 4608

Yrjö Jaakkola, sähköinsinööri
P. 040 749 2589

Ilkka Poikkimäki, lvi-insinööri
P. 040 526 4355

Tilahallinta

Pasi Salo, toimitilapäällikkö
P. 040 719 9700

Thomas Härmälä, alueisännöitsijä
P. 040 588 6275

Anne Valkeapää, puhtauspalveluasiantuntija
P. 040 588 6289

Kaupunkisuunnittelu:

Tikkurilan asemakaavayksikkö

Seppo Niva, asemakaavasuunnittelija
P. 050 302 9298

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:

Terveyspalvelut:

Keski-Vantaan terveysasemapalvelut

Pertti Sopanen, terveyspalvelupäällikkö
P. 050 304 4830

Kuntoutustoiminnan tulosityksikkö

Taina Kulmala, kuntoutuksen palvelupäällikkö va.
P. 040 076 5749

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Virva Jäppinen, osastonhoitaja
P. 040 539 6131

Päihdepalvelut

Hanna Ahokas, palvelupäällikkö
P. 040 716 5140

Perhepalvelut:

Leena Marila-Penttinen, ts.erityisasiantuntija
P. 043 827 1252

Vanhus- ja vammaispalvelut / vanhusten avopalvelut

Paula Loukonen, projektipäällikkö
P. 043 826 8773

Talous- ja hallintopalvelut / kehittämissyksikkö / toimitilat

Asta Mellais, erityisasiantuntija
P. 040 849 8166

Kaupunginjohtajan toimiala:

Taloussuunnittelu

Kirsi Vaten, erityisasiantuntija
P. 040 703 0535

Henkilöstökeskus / työnantajapalvelut

Elina Mehtonen, työsuojeluvaltuutettu
P. 043 825 4920

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Joona Iso-Lotila, suun terveydenhuollon johtaja
P. 040 716 4822

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Mikko Ilmonen, palvelupäällikkö
P. 040 779 4861

Vantaan työterveys

Anne-Marie Hovi, toimitusjohtaja
P. 050 304 4454

Teija Korjala, palvelupäällikkö
P. 043 825 9037

HUS-Kuvantaminen

Riitta Heikkilä, osastonhoitaja
P. 040 072 5883

Petteri Saaristola, projektisuunnittelija
P. 050 427 2100

Hyks, Silmäklinikka

Nina Fagerholm, johtava ylihoitaja
P. 050 428 6540

Jukka Moilanen, linjajohtaja
P. 050 448 1284

HUSLAB

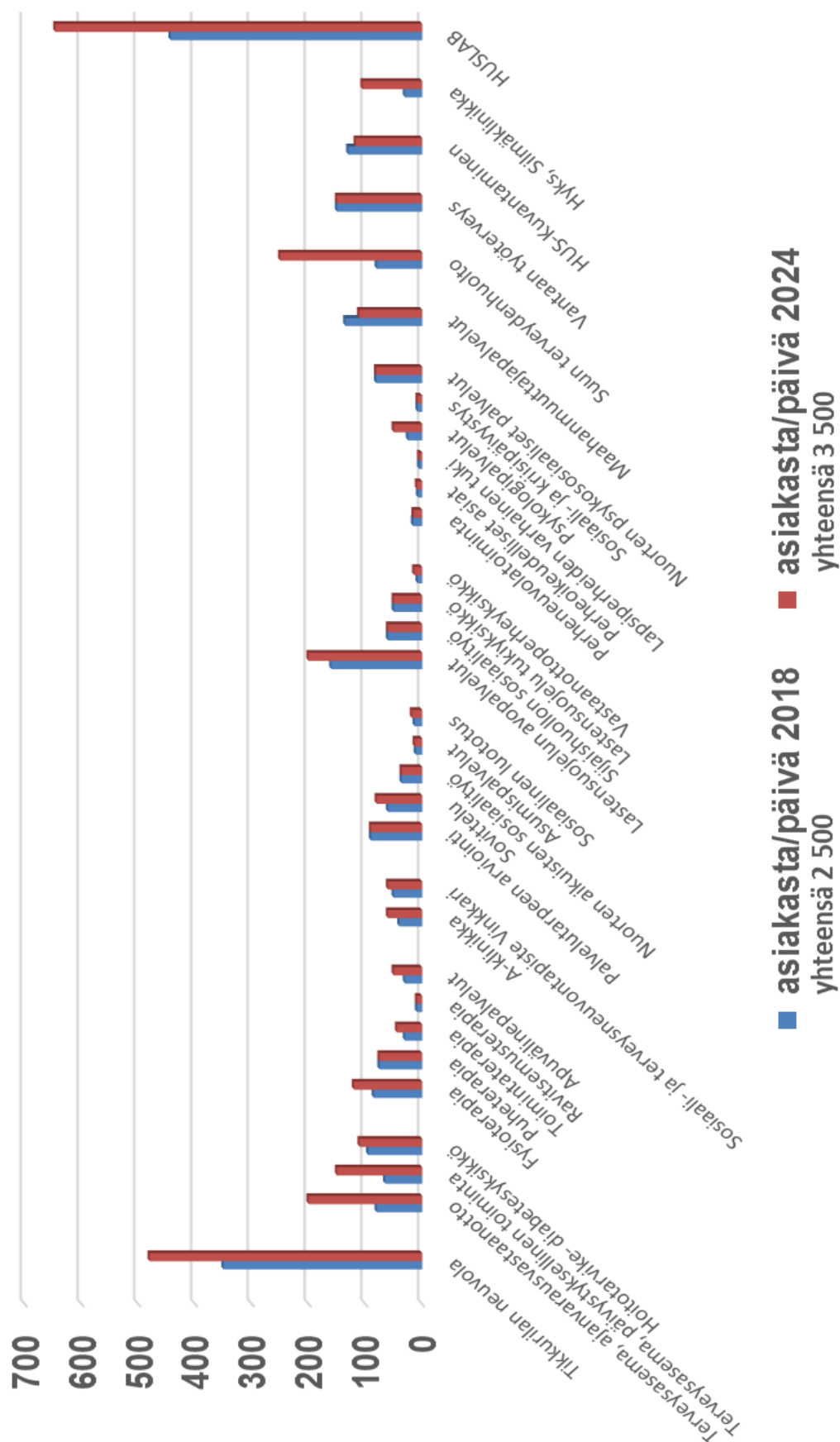
Asta Hirvonen, osastonhoitaja
P. 050 427 2647

Muktar Osman, prosessivastaava
P. 040 646 2770

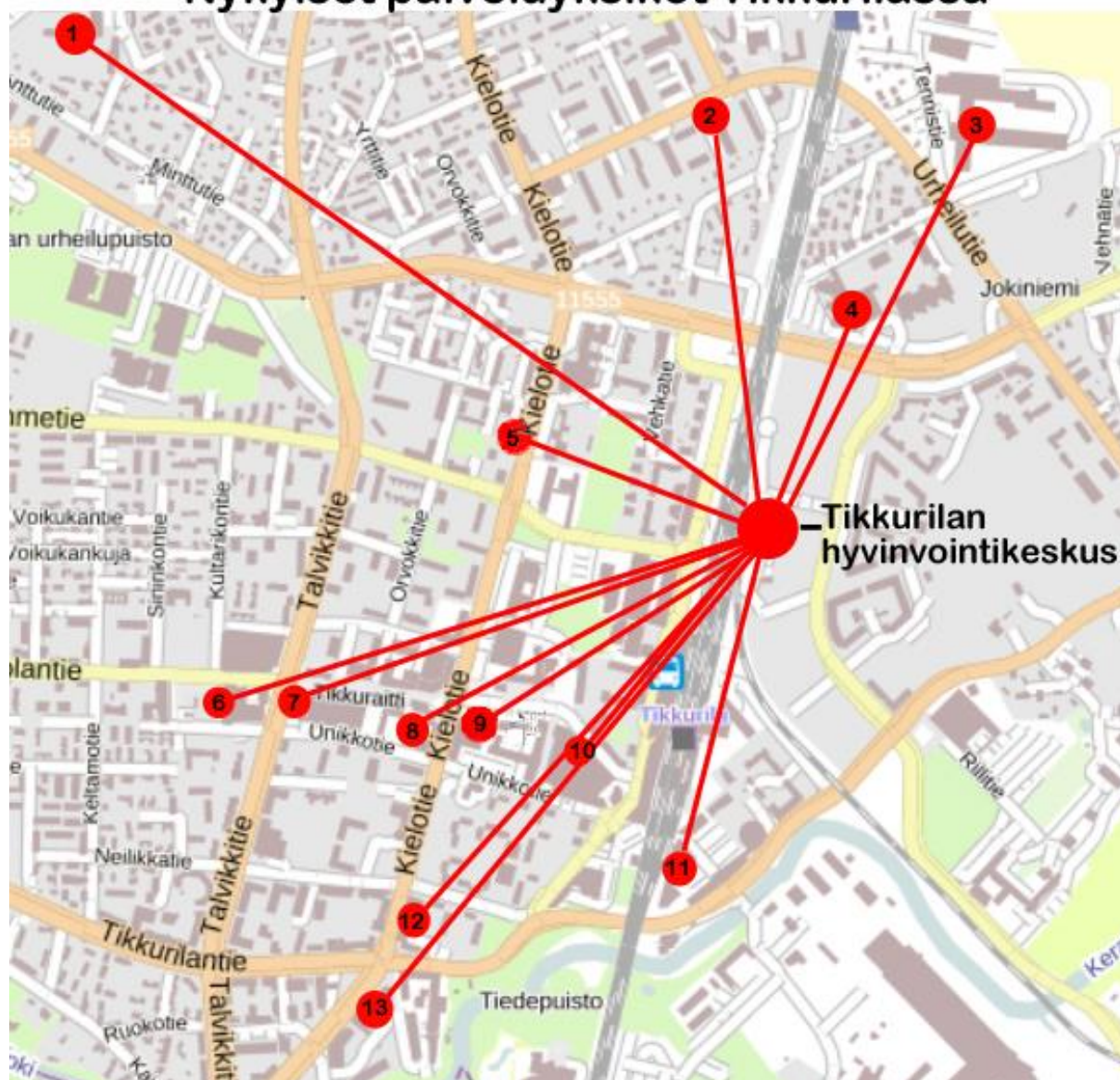
VTK Kiinteistöt Oy:

Per Mattsson, kiinteistöpäällikkö
P. 050 040 7817

TIKKURILAN HYVINVOINTIKESKUS - TARVESELVITYS 2018
PALVELUYKSIKÖIDEN ASIAKASMAÄRÄT 2018 JA 2024



Nykyiset palveluyksiköt Tikkurilassa



- 1 Fysioterapia
- 2 Lastensuojelu tukiyksikkö
- 3 Hammashoitola
- 4 Hammashoitola
- 5 Neuvola
Ravitsemusterapia
- 6 Asumispalvelut
Perheoikeudellisten asioiden yksikkö
- 7 Asiakasohjausyksikkö, vahva
Lastensuojelun avopalvelut
- 8 A-klinikka
- 9 Nykyinen sosiaali- ja terveysasema
Työterveys
HUS-Kuvantaminen
- 10 Psykologipalvelut
Sosiaalinen luototus

- 11 Puheterapia
Palvelutarpeen arviointi
Nuorten aikuisten sosiaalityö
Asumispalvelut
Lastensuojelu tukiyksikkö
Perheneuvolatoiminta
Lapsiperheiden varhainen tuki
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Nuorten psykososiaaliset palvelut
Maahanmuuttajapalvelut
HUSLAB
- 12 Päihdepalvelut
Sijaishuollon sosiaalityö
Lastensuojelu tukiyksikkö
Vastaanottoperheysikkö
- 13 Psykologipalvelut
Sovittelu



Tikkurilan ulkopuoliset hyvinvointikeskukseen siirtyvät palveluyksiköt

Kun palveluyksikkö/-yksiköt siirtyy/siirtyvät hyvinvointikeskukseen ja kyseisestä toimipaikasta luovutaan kokonaan, on toimipaikan symbolin (punainen ympyrä) ja hyvinvointikeskuksen välillä yhdysviiva. Toimipaikkojen, joissa toiminta jatkuu muilta osin entisellään palveluyksikön/-yksiköiden siirryttyä hyvinvointikeskukseen, ympyrän väri on valoinen.

1 Hoitotarvike- diabetesyksikkö

Apuvälinepalvelut

2 Hammashoitola

3 Perheneuvolatoiminta

Lapsiperheiden varhainen tuki

4 Hammashoitola

5 Hoitotarvike- diabetesyksikkö

Puheterapia

Toimintaterapia

Apuvälinepalvelut

Lastensuojelun avopalvelut

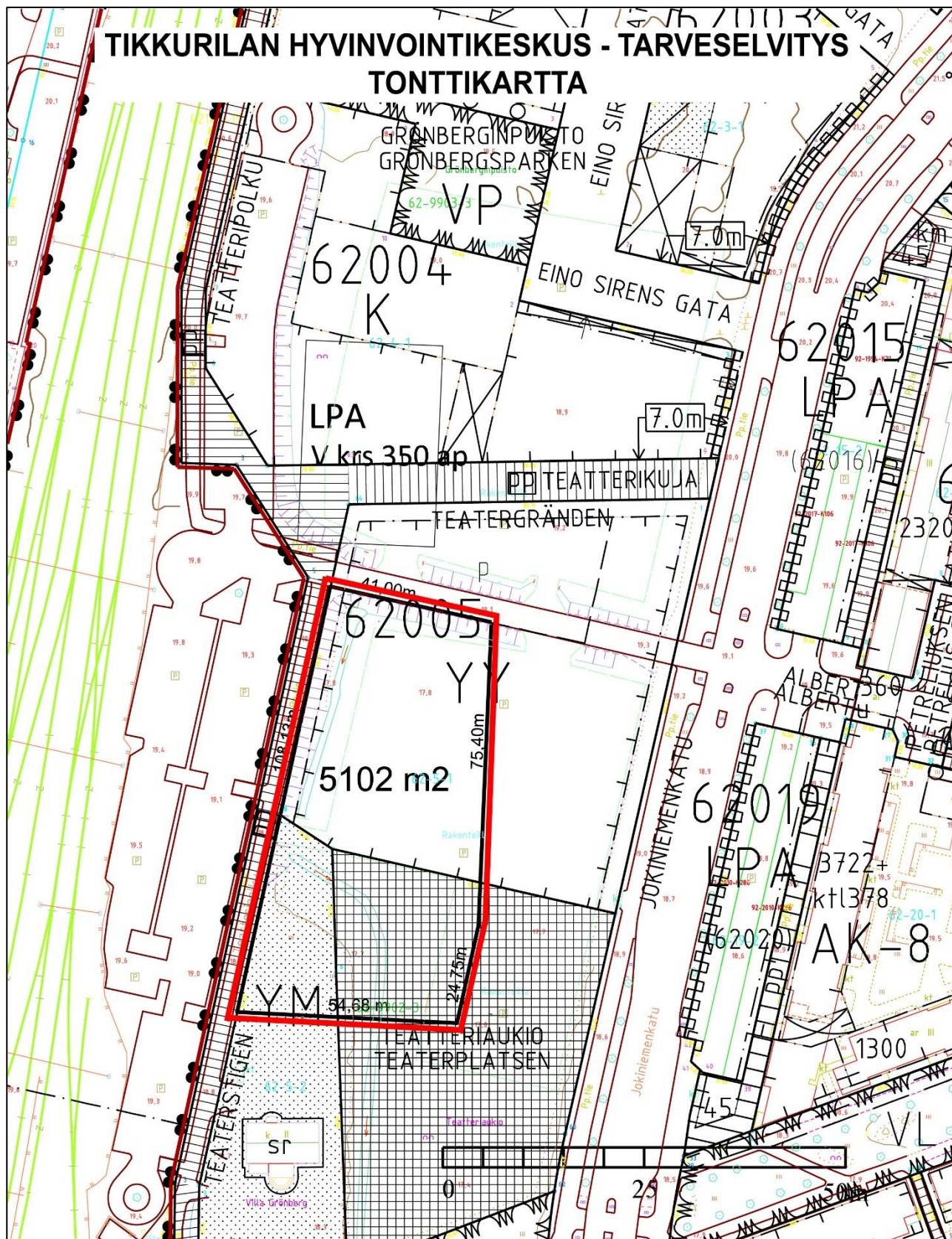
Psykologipalvelut

6 Lapsiperheiden varhainen tuki

7 Puheterapia

**TIKKURILAN HYVINVOINTIKESKUS - TARVESELVITYS 2018
TILA-OHJELMA**

Tulosalue	Tulosyksikkö	Palveluyksikkö	hym ²
Terveyspalvelut	Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto	Tikkurilan neuvola	866
	Keski-Vantaan terveyspalvelut	Terveysasema, ajanvarausvastaanotto	2 851
		Terveysasema, päivystyksellinen toiminta	466
		Hoitotarvike- diabetesyksikkö	579
	Kuntoutustoiminnan tulosyksikkö	Fysioterapia	880
		Puheterapia	407
		Toimintaterapia	297
		Ravitsemusterapia	61
		Apuvälinepalvelut	550
	Päihdepalvelut	A-klinikka	441
		Sosiaali- ja terveysneuvontapiste Vinkkari	145
		Päihdepalvelut	222
Perhepalvelut	Aikuissosiaalityö	Palvelutarpeen arviointi	532
		Sovittelu	192
		Nuorten aikuisten sosiaalityö	200
		Asumispalvelut	537
		Sosiaalinen luototus	46
	Lastensuojelu	Lastensuojelun avopalvelut	833
		Sijaishuollon sosiaalityö	460
		Lastensuojelu tukiyksikkö	529
		Vastaanottoperheyskikkö	199
	Psykososiaaliset palvelut	Perheneuvolatoiminta	1 223
		Perheoikeudelliset asiat	711
		Lapsiperheiden varhainen tuki	293
		Psykologipalvelut	264
		Sosiaali- ja kriisipäivystys	184
		Nuorten psykososiaaliset palvelut	390
	Maahanmuuttajapalvelut	Maahanmuuttajapalvelut	676
Vanhus- ja vammaispalvelut	Vanhusten avopalvelut	Kotihoito	76
		Akuutti-arviointi- ja kotikuntoutus	58
		Asiakasohjausyksikkö, vahva	166
K-Uudenmaan pelastuslaitos	Ensihoito	Tikkurilan toimipiste	198
Suun terveydenhuolto		Tikkurilan toimipiste	1 142
Vantaan työterveys		Tikkurilan toimipiste	664
HUS-Kuvantaminen		Tikkurilan toimipiste	210
HYKS, Silmäklinikka		Tikkurilan toimipiste	172
HUSLAB		Tikkurilan toimipiste	492
Yhteensä (hym²)			18 212
TILAT PALVELUYKSIKÖIDEN TILA-OHJELMIEN LISÄKSI			hym²
Neuvotteluhuoneet, yhteiskäyttö (9x25m ² +3x40m ² +3x60m ²)			525
Taukotilat, yhteiskäyttö (taukotila 160 työntekijää kohden á 80 m ² , 6 kpl)			480
Neuvotteluhuone < 20 hlöä + saunatilat, yhteiskäyttö			60
Auditorio, yhteiskäyttö, 150 hlöä			200
Ravintolasali			360
Valmistuskeittiö oheistiloineen			180
WC-tilat (wc 15 työntekijää kohden á 2,5 m ² , 66 kpl, osa puku- ja suihkutilojen yhteydessä)			165
Inva-WC-tilat (wc 150 työntekijää kohden á 5,5 m ² , 7 kpl)			39
Puku- ja suihkutilat 20 % työntekijöistä (1 m ² työntekijää kohden)			197
Asiakas-WC:t (wc 15 asiakasta (tuntiasiakasmäärä ~ 300) kohden á 2,5 m ² , 20 kpl)			50
Asiakas-inva-WC:t (wc 50 asiakasta (tuntiasiakasmäärä ~ 300) kohden á 5,5 m ² , 6 kpl)			33
Siivoustilat			70
Lisätilaohjelmapinta-ala yhteensä			2 359
Tilaohjelmapinta-alat yhteensä (hym²)			20 571
Huoneistoalaennuste (htm²)			29 000
Kerrosalaennuste (kem² = ~brm², tilatehokkuusluku 1,57)			32 200



TIKKURILAN HYVINVOINTIKESKUS

Uudisrakennus

<u>Laajuustiedot :</u>	Yhteensä
bruttoala	32 200 brm2
hyötyala	20 571 hym2
tilavuus	123 300 rm3
tehokkuusluku	1,57

Rakennuskustannukset		Yht.€	€/brm2	€/hym2	€/rm3
<u>Rakennuttajan kulut</u>		<u>15 850 000</u>	492,24	770,50	128,55
suunnittelu	8 000 000				
rakennuttaminen	5 350 000				
liittymismaksut	2 500 000				
<u>Rakennustekniset työt</u>		<u>72 800 000</u>	2 260,87	3 538,96	590,43
<u>LVI-työt</u>		<u>15 200 000</u>	472,05	738,90	123,28
LVV-työt	7 380 000				
IV-työt	6 320 000				
Säätölaitteet	1 500 000				
<u>Sähkötyöt</u>		<u>15 000 000</u>	465,84	729,18	121,65
<u>Erillishankinnat</u>		<u>3 150 000</u>	97,83	153,13	25,55
Muutos- ja lisätyövaraus	6 200 000		192,55	301,40	50,28
KUSTANNUSENNUSTE (alv 0%)		128 200 000	3 981,37	6 232,07	1 039,74
KUSTANNUSENNUSTE (ALV 24%)		158 968 000	4 936,89	7 727,77	1 289,28

Hintataso KL 98 (5-18)

Hankkeen kustannusennuste ei sisällä ensikertaista kalustamista, varustamista ja laitehankintoja.

Hankevalmistelu 27.06.2018

Tuula Raulo
Kustannusinsinööri

HANKKEEN HUONEISTOALA

29 000 htm2

HANKKEEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO

128 200 000 €

-hankkeen kustannukset (talousarviohinta)**128 200 000****-rakentamisen yksikköhinta huoneisto-m2****4 421**

ALUSTAVA VUOKRAKUSTANNUSLASKELMA ALV 0%

	€/a	€/htm2/a	€/htm2/kk
0 Yhteistehtävät	139 200,00	4,80	0,40
1 Kiinteistönhoito ja valvonta sekä ulkoalueen hoito	372 360,00	12,84	1,07
2 Lämpöhuolto	191 400,00	6,60	0,55
3 Sähköhuolto	226 200,00	7,80	0,65
4 Vesihuolto	208 800,00	7,20	0,60
5 Erityislaitehuolto	20 880,00	0,72	0,06
6 Siivous	0,00	0,00	0,00
7 Jätehuolto	278 400,00	9,60	0,80
9 Kunnossapito	243 600,00	8,40	0,70
0-9 Yhteensä	1 680 840	57,96	4,83

Pääomakustannukset:

Korjausvastike 3,0

3 846 000

132,62

11,05

Korko % 3,0

3 846 000

132,62

11,05

Pääomakustannukset yhteensä**7 692 000****265,24****22,10****Pääoma- ja ylläpitokustannukset yhteensä****9 372 840****323,20****26,93**

Lopullinen vuokra määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan

Vantaan kaupunki – Tikkurilan hyvinvointikeskus
tarveselvitys 24.8.2018

Tikkurilan hyvinvointikeskus - sijaintivaihtoehdot

VE 3

Tontti: 8312 m²
Omistussuus: 100 %
Purettavaa: 13080 m³
Rautatieasema: 500 m
Kaavamuutos: kyllä

Tontti: 3678 m²
Omistussuus: 100 %
Purettavaa: 23640 m³
Rautatieasema: 400 m
Kaavamuutos: kyllä

VE 2

Tontti: 5154 m²
Omistussuus: 39,6 %
Purettavaa: 30300 m³
Rautatieasema: 450 m
Kaavamuutos: kyllä

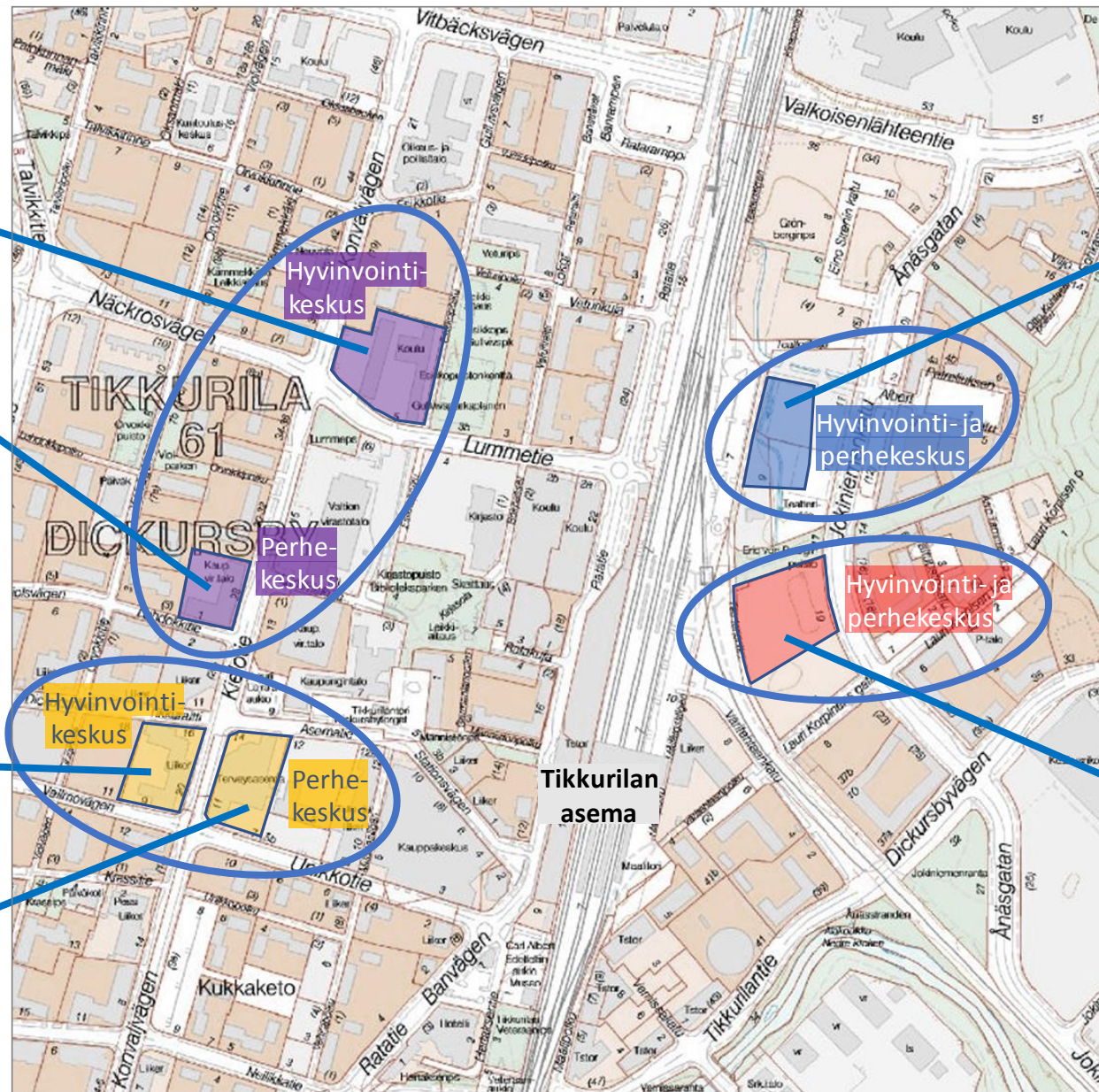
Tontti: 5657 m²
Omistussuus: 73,8 %
Purettavaa: 46500 m³
Rautatieasema: 400 m
Kaavamuutos: kyllä

VE 1

Tontti: ~ 5100 m²
Omistussuus: 100 %
Purettavaa: ei
Rautatieasema: 400 m
Kaavamuutos: kyllä

VE 4

Tontti: ~ 7400 m²
Omistussuus: 0 %
Purettavaa: ei
Rautatieasema: 250 m
Kaavamuutos: kyllä





VD/4482/02.01.02.00/2020

RV/MR/PK/HY-L

Talousarvion täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion määrärahojen ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikolmanneksittain tammi-huhtikuun, tammi-elokuun sekä koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2020 ensimmäinen osavuositarkastus on laadittu tilanteen 30.4.2020 mukaisesti.

Toimintaympäristön kehitys

Vantaan väkiluku oli maaliskuun 2020 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 235 100 henkeä. Väestö kasvoi tammi-maaliskuussa 2020 runsaalla 1 300 hengellä. Tämä on noin 100 henkeä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta saatu muuttovoitto pieneni edelliseen vuoteen nähden lähes 250 hengellä mutta luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, kasvoi noin 50 hengellä. Tämän ohella väestömuutoslukuihin vaikuttavat (sekä vuoden 2019 että 2020 osalta) väestötilastoihin tehdyt korjaukset, joilla oikaistaan puutteellisista tai virheellisistä muuttoilmoituksista aiheutuneet puutteet väestötiedoissa.

Suurimpien kaupunkien vertailussa Vantaan, Helsingin ja Espoon väestönkasvu eroaa nopeudellaan selvästi muista kaupungeista. Helsingin väkiluku kasvoi vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden runsaalla 1 200 hengellä ja Espoon väkiluku runsaalla 900 hengellä. Helsingin ja Espoon väkiluvun kehitystä erottaa Vantaasta kuitenkin se, että nämä molemmat menettivät (nettomääräisesti) väestöä kuntien välisessä muuttoliikkeessä.

Työttömyys kääntyi koronaviruksen seurauksena maaliskuussa jyrkkään nousuun. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömänä oli Vantaalla maaliskuun 2020 lopussa runsaat 14 200 henkeä, mikä on lähes 4 400 henkeä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin (kasvu 45 %) ja noin 3 800 henkeä enemmän kuin helmikuun 2020 lopussa. Työttömistä lomautettuja oli noin 25 prosenttia, lähes 3 600 henkeä. Lomautettujen osuus Helsingin 41 800 työttömästä työnhakijasta oli 22 prosenttia ja Espoossa 14 500 työttömästä 20 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Vantaalla maaliskuussa noin 750 hengellä, 67 prosenttia, helmikuun loppuun verrattuna. Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli Vantaalla 12 prosenttia, nousua helmikuun 2020 lopusta 3,2 prosenttiyksikköä. Helsingissä työttömyysaste oli 12,1 prosenttia ja nousua maaliskuun aikana 3,2 prosenttiyksikköä. Vastaavasti Espoossa työttömyysaste oli 10,1 prosenttia ja nousua maaliskuun aikana oli 2,4 prosenttiyksikköä.

Työttömyystilanne on edelleen heikentynyt voimakkaasti huhtikuussa. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisemien, viikkoon 18 ulottuvien tilastojen perusteella, työttömien työnhakijoiden määrä on Vantaalla noin 24 000 henkeä, missä on kasvu maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna noin 9 800 henkeä. Työttömistä työnhakijoista puolet on lomautettuja. Vantaan työttömyysaste on 20,3 prosenttia. Työttömyyden kasvu on ollut nopeata myös Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä työttömien määrä viikolla 18 on noin 66 800 henkeä ja Espoossa 24 200 henkeä, työttömyysasteet vastaavasti 19,3 prosenttia ja 16,9 prosenttia. Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista on Helsingissä ja Espoossa jonkin verran Vantaata alempi.



Rakennusvalvonnan ennakkotietojen perusteella Vantaalla on myönnetty tammi-huhtikuussa lupa noin 1 170 asunnon rakentamiselle, mikä on runsaat 100 asuntoa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Aloitettujen asuntojen määrä oli vastaavasti noin 950 asuntoa. Valmistuneita asuntoja kirjattiin noin 450, mikä on vain noin kolmasosa vuoden 2019 vastaavan ajankohdan lukemasta.

Verorahoituksen kehitys

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2020 verotilityksiä yhteensä 356,5 milj. euroa (2019: 347 milj. euroa), josta kunnallisveroja 322,9 milj. euroa (2019: 314,5 milj. euroa), yhteisöveroja 31,4 milj. euroa (2019: 31,8 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,1 milj. euroa (2019: 0,3 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 2,7 prosenttia.

Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kuntien verotulokehitykseen vuonna 2020. Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2018 valmistuneen verotuksen, vuoden 2019 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen perusteella. Verokehikossa oletuksena on 5,5 prosentin bruttokansantuotteen lasku vuonna 2020. Lisäksi Kuntaliitto on julkistanut toisen verokehikon, jossa bruttokansantuotteen lasku olisi 12 prosenttia vuonna 2020. Vantaan vuoden 2020 ennuste on laskettu näiden väliltä käyttäen 8 prosentin bruttokansantuotteen laskun oletusta vuonna 2020. Vantaan verotulokehityksen toipumista hidastaa valtakunnallisten rajoitustoimenpiteiden purkamisesta huolimatta koronavirusepidemian pitkäaikaiset lentoliikenteeseen ja lentokenttätoimintoihin liittyvät negatiiviset vaikutukset.

Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla koronavirusepidemian aiheuttaman voimakkaan talouskriisin vuoksi vuonna 2020 noin 53 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Kriisin vaikutukset verotulokertymään täsmentyvät vuoden aikana. Vuoden 2019 verotus valmistuu lokakuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2020 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot seuraavan kerran kesäkuussa sekä syyskuun lopulla, kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 31,4 milj. euroa tammi-huhtikuussa, laskua 1,2 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 6,6 prosenttia laskeva. Koronavirusepidemian aiheuttama talouskriisi vaikuttaa erittäin voimakkaasti yhteisöverotuottojen kertymään vuonna 2020. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan alittavan talousarvon (76 milj. euroa) noin 21 milj. eurolla.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 78,5 milj. euroa vuonna 2020, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 5,5 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 79 milj. eurolla. Veroennusteet tarkentuvat vuoden aikana.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 121,1 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 76,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 18,0 milj. euroa vuonna



2020. Tämän lisäksi valtiovarainministeriön toukokuun päätöksessä kunnille maksetaan käynnissä olevan talouskriisin vuoksi verotulojen viivästymisestä johtuva määräaikainen korvaus vuodelle 2020, joka vähennetään vastaavasti vuodelta 2021. Tämä nostaa kaupungin vuoden 2020 valtionosuuksia 24,4 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 239,9 milj. euroa, 27,9 milj. euroa yli talousarvion.

Vero- ja valtionosuusennusteissa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemaa kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan kasvattavat Vantaan verotulo- ja valtionosuuskertymiä vuoden 2020 aikana.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 135,1 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -516,5 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -381,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 31-prosenttisesti, toimintakulut 31-prosenttisesti ja toimintakate 31-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 418,6 milj. euroon ja toimintakulut -1 666,4 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 20 milj. eurolla, josta maanmyyntivoittojen osuus on 10 milj. euroa. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 5 milj. eurolla, jota selittävät mm. sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion ylitysenneuste sekä HSL:n ennakoitua suurempi kuntamaksuosuus. Toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 25 milj. euroa negatiivisempaan talousarvioon nähden. Koronavirusepidemian aiheuttamat käyttötalousvaikutukset tarkentuvat vuoden 2020 aikana.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 79 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 28 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 37,1 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä noin 115 milj. euroa.

Vuoden 2020 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteeksi ennustetaan 16 milj. euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 75 milj. eurolla. Tulosenneuste päättyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -98,5 milj. euron alijäämään (talousarvio -23,1 milj. euroa). Ennusteessa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemaa kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan pienentävät ennustettua alijäämää.

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 1,3 milj. euroa, investointiosan menoja 33,8 milj. euroa ja investointiosan netto on 32,6 milj. euroa.

Rakentamisinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineettoman omaisuuden ja julkisen käyttöomaisuuden investointeihin kohdistetaan säästötoimenpiteitä vuoden 2020 aikana koronavirusepidemian kaupungille aiheuttamien erittäin negatiivisten talousvaikutusten vuoksi.



Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2020 toteutuvan 141 milj. euron tasolla, joka alittaa talousarvion 9 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 5 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 136 milj. euroa.

Rahoitus

Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2019 lopussa n. 897 milj. euroa. Talousarviossa vuoden 2020 nettolainanotto on 51,61 milj. euroa, mutta lainanoton määrä tarkentuu kesän jälkeen, kun rahoituksella on tarkempi kuva koronakriisin vaikutuksesta kuluvan vuoden talousarvion toteumaan ja kassatilanteeseen. Kaupunki nosti ennen kriisin alkua kaksi kiinteäkorkoista lainaa, pääomaltaan yhteensä 80 milj. euroa. Näiden lainojen kokonaiskorko on 0,00 %:ia.

Kaupungin likviditeettitilanne on edelleen heikompi kuin aikaisempina vuosina, mikä on ollut tietoinen strategiamuutos negatiivisten talletuskorkojen ja pankkien perimän ns. talletusmaksun tilanteessa.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus, ja
- b) esittää vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Käsittely:

Käsittelyn aikana talousjohtaja Matti Ruusula selosti asiaa ja asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Liite 1: Vantaan kaupungin ensimmäinen osavuosikatsaus 2020
- Liite 2: Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset 1/2020
- Liite 3: Sitovien tavoitteiden raportointi 1/2020
- Liite 4: Merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden seuranta 1/2020

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

talous- ja strategiaohtaja Matti Ruusula, puh. 043 824 9254, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
talousarviopäällikkö Päivi Kandolin, puh. 040 703 7441, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



OSAVUOSIKATSAUS 1-2020

18.5.2020

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA

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

OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Henrik Lönngqvist	Talous ja strategia, strategia ja tutkimus p. 050-318 1582
-------------------	--

KAUPUNKITASON TALOUS

Matti Ruusula	Kaupunkistrategia ja johto, p. 043-824 9254
Päivi Kandolin	Talous ja strategia, talousohjaus, p. 040-626 7613
Henrik Lönngqvist	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
Hanna Heinikainen	Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. 050-312 2109
Eila Tanninen	Kasvatus ja oppiminen, p. 040-589 2731
Leena Rusanen	Kaupunkikulttuuri, p. 050-314 5702
Jonna Hohti	Kaupunkiympäristö, p. 043-836 8687

LIIKELAITOKSET

Jyrki Landstedt	Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos, p. 050-314 5385
Joona Iso-Lotila	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 Lievonon	Henkilöstö- ja konsernipalvelut, p. 040-570 5593
----------------------	--

KONSERNIYHTIÖT

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

Kannen kuva: Vantaan kaupungin aineistopankki, Ilari Lehtinen

SISÄLLYSLUETTELO

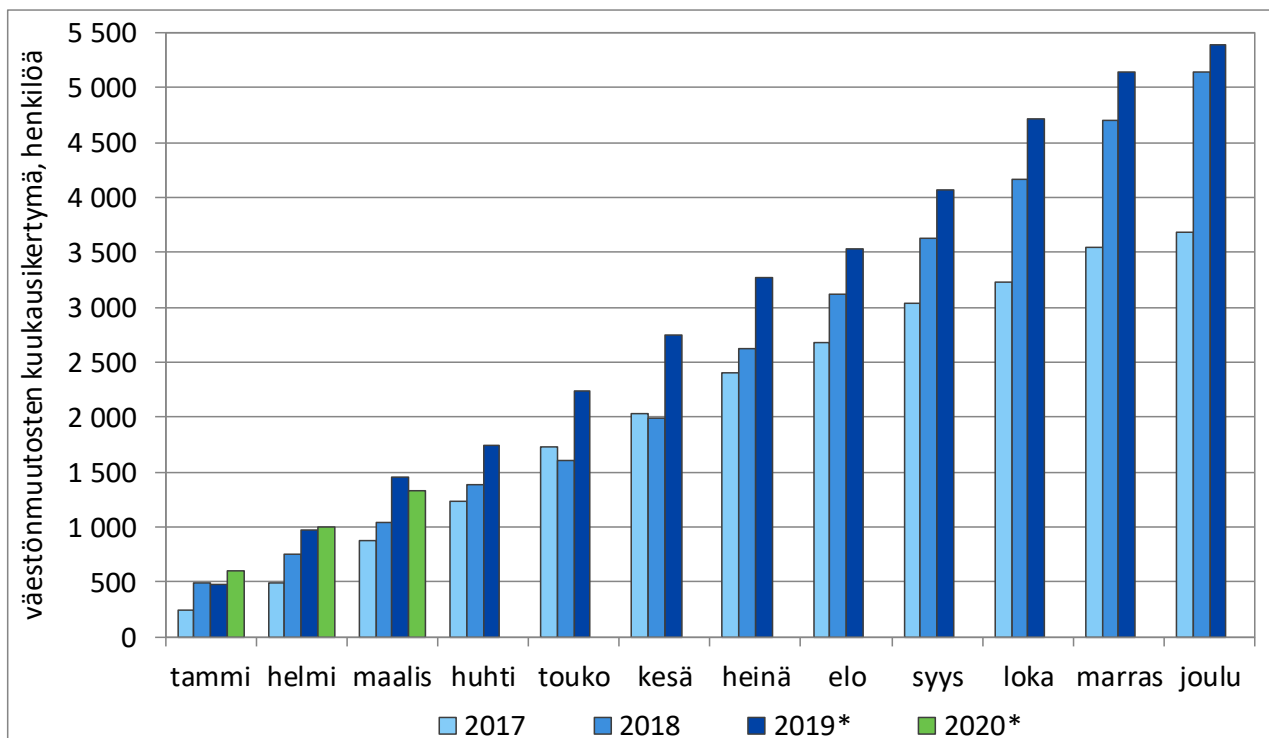
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	1
TALOUDEN KEHITYS.....	5
Yleinen talouskehitys.....	5
Kaupungin verorahoitus	6
Käyttötalous	8
Investoinnit.....	8
Rahoitus.....	8
Rahoitusmarkkinat	9
SITOVAT TAVOITTEET	11
Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet.....	11
Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet	11
KESKEISET TUNNUSLUVUT.....	11
VEROTULOT	12
TULOSLASKELMA	13
RAHOITUSLASKELMA.....	13
TULOSLASKELMAERITTELY.....	14
YLEISHALLINTO	15
KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO.....	16
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO.....	20
KASVATUS JA OPPIMINEN	23
KAUPUNKIKULTTUURI	25
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ.....	27
LIKELAITOKSET	30
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	30
Suun terveydenhuollon liikelaitos	31
RAHASTOT	32
Marja-Vantaan ja keskustan kehittämisrahasto.....	33
Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahasto	33
Sosiaalinen luototus	33
Vahinkorahasto	34
INVESTOINNIT.....	35
Uudisrakentaminen	35
Korjausrakentaminen	36
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt.....	36
Aineeton omaisuus.....	37
Julkinen käyttöomaisuus	37
Irtain omaisuus	37
Kiinteä omaisuus	37
Osakkeet ja osuudet	38
Liikelaitosten investoinnit	38
HENKILÖSTÖ	39
VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT	40

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Alkuvuonna väestönkasvu edelleen korkealla tasolla

Vantaan väkiluku oli maaliskuun 2020 lopussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 235 100 henkeä. Väestö kasvoi tammi-maaliskuussa 2020 runsaalla 1 300 hengellä. Tämä on noin 100 henkeä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta saatu muuttovoitto pieneni edelliseen vuoteen nähden lähes 250 hengellä mutta luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, kasvoi noin 50 hengellä. Tämän ohella väestömuutoslukuihin vaikuttavat (sekä vuoden 2019 että 2020 osalta) väestötilastoihin tehdyt korjaukset, joilla oikaistaan puutteellisista tai virheellistä muuttoilmoituksista aiheutuneet puutteet väestötiedoissa.

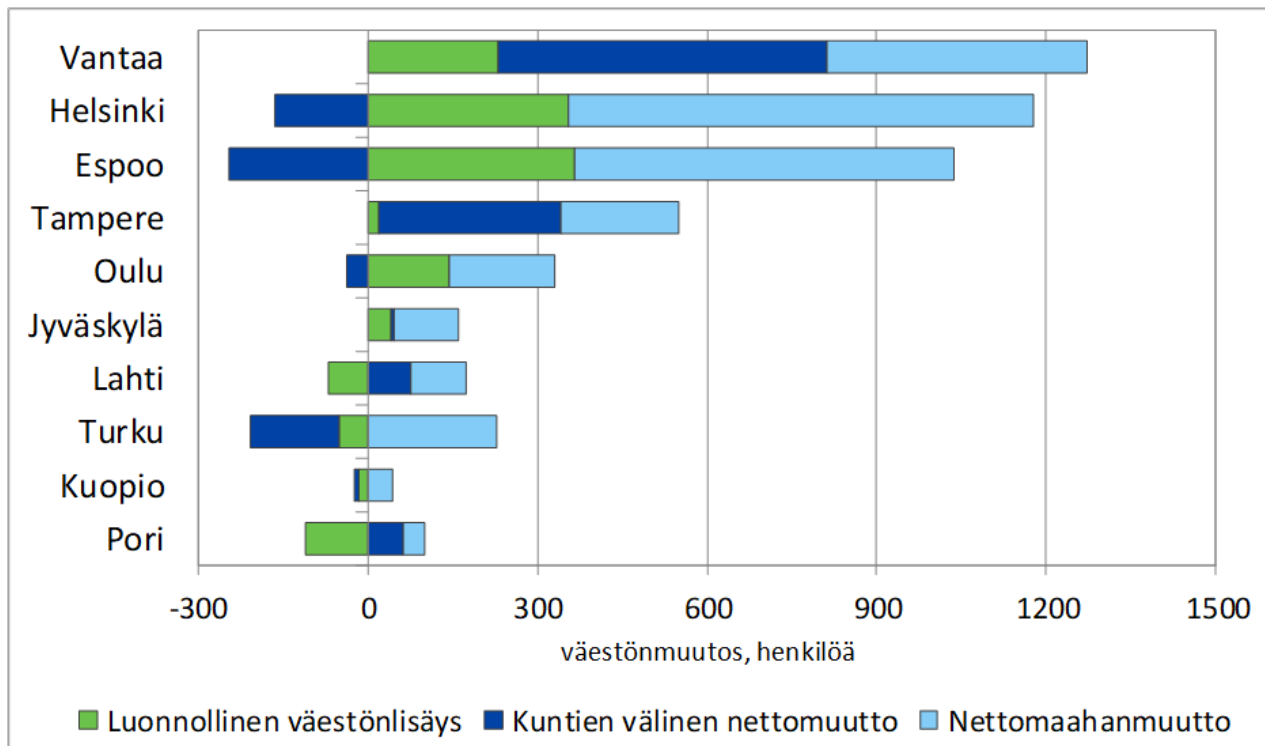
Kuvio 1: Väestönkasvu Vantaalla vuosina 2017–2020, kuukausittaiset kertymät (vuosien 2019 ja 2020 osalta ennakkotieto)



Lähde: Tilastokeskus

Suurimpien kaupunkien vertailussa Vantaan, Helsingin ja Espoon väestönkasvu eroaa nopeudellaan selvästi muista kaupungeista. Helsingin väkiluku kasvoi vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden runsaalla 1 200 hengellä ja Espoon väkiluku runsaalla 900 hengellä. Helsingin ja Espoon väkiluvun kehitystä erottaa Vantaasta kuitenkin se, että nämä molemmat menettivät (nettomääräisesti) väestöä kuntien välisessä muuttoliikkeessä. Kotimaan muuttoliikkeessä merkittävästi muuttovoittoa kertyi Vantaan ohella vain Tampereella ja vähäisemmässä määrin myös Lahdessa, Porissa ja Jyväskylässä. Maahanmuutosta muuttovoittoa kertyi eniten Helsingissä, yli 800 henkeä, ja Espoossa, lähes 700 henkeä. Suurista kaupungeista luonnollinen väestönlisäys, syntyneiden enemmitys kuolleisiin nähden, oli selkeästi positiivinen Helsingin, Espoon ja Vantaan ohella Oulussa sekä niukasti myös Jyväskylässä ja Tampereella. Luonnollinen väestönlisäys oli suurin Espoossa ja Helsingissä, molemmissa noin 360 henkeä.

Kuvio 2: Väestönmuutos suurimmissa kaupungeissa tammi-heinäkuussa 2020 (ennakkotieto)



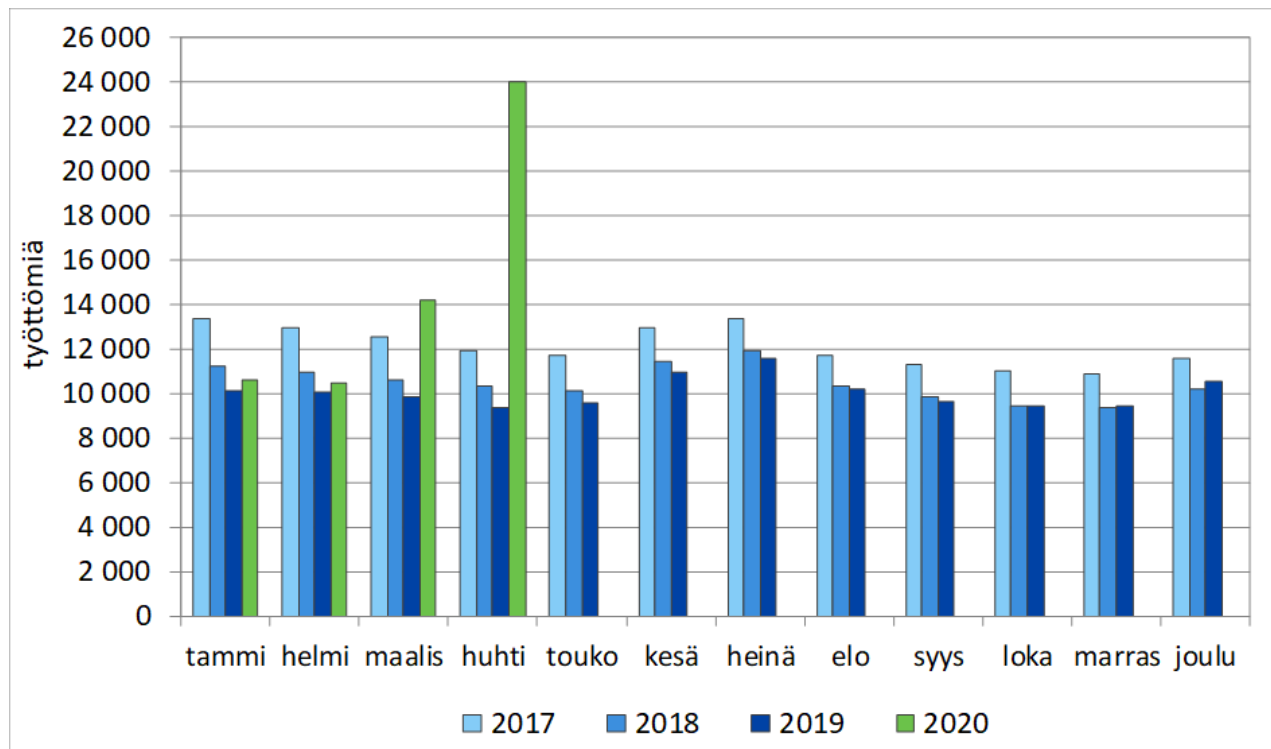
Lähde: Tilastokeskus

Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvoi tammi-helmikuussa 2020 yhteensä noin 3 500 hengellä ja KUUMA-kuntien noin 950 hengellä. Koko maassa väestönmäärä kasvoi noin 3 100 hengellä. Kun otetaan huomioon Helsingin seudun väestönkasvu, tämä tarkoittaa sitä, että muualla maassa (Helsingin seudun ulkopuolella) väestömäärä väheni noin 1 350 hengellä. Kaikkiaan pääkaupunkiseudulla oli asukkaita maaliskuun 2020 lopussa noin 1 191 000 ja Helsingin seudulla noin 1 516 000.

Työttömyys kääntyi maaliskuussa jyrkkään nousuun, pääosa työttömyyden kasvusta on lomautuksia

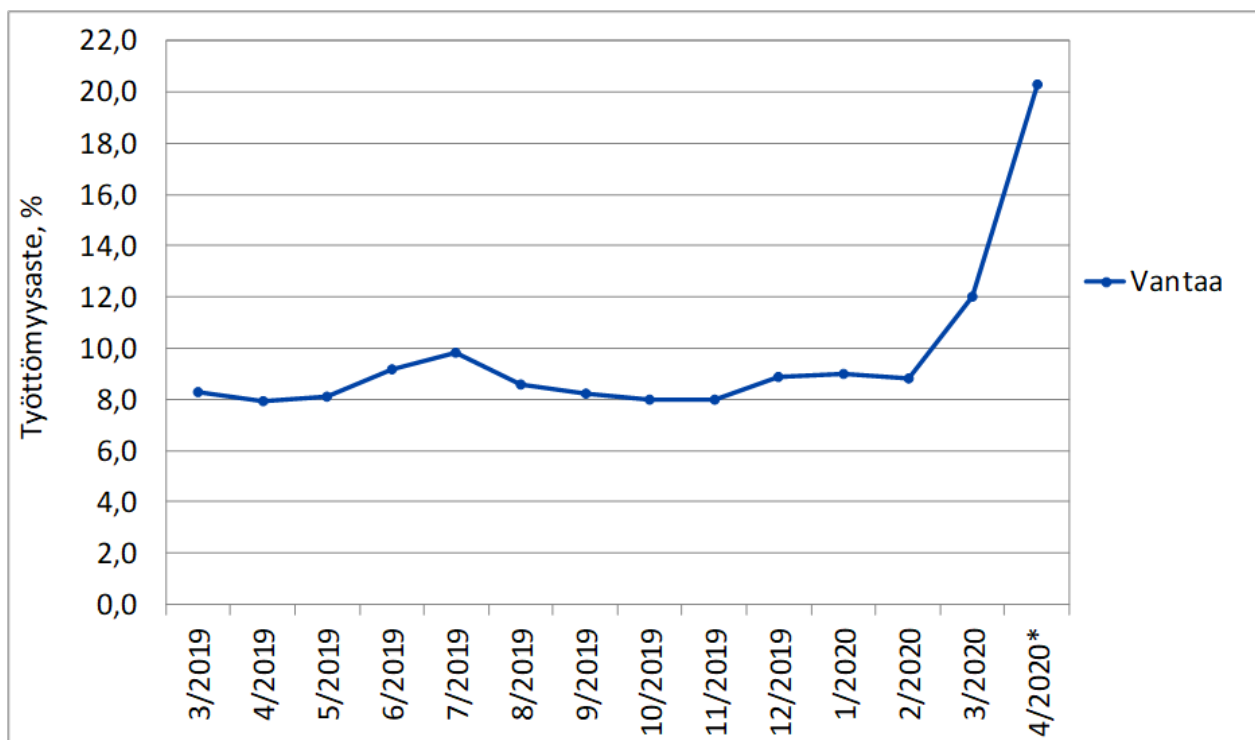
Työttömyys kääntyi koronaviruksen seurauksena maaliskuussa jyrkkään nousuun. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömänä oli Vantaalla maaliskuun 2020 lopussa runsaat 14 200 henkeä, mikä on lähes 4 400 henkeä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin (kasvua 45 %) ja noin 3 800 henkeä enemmän kuin helmikuun 2020 lopussa. Työttömistä lomautettuja oli noin 25 prosenttia, lähes 3 600 henkeä. Lomautettujen osuus Helsingin 41 800 työttömästä työnhakijasta oli 22 prosenttia ja Espoossa 14 500 työttömästä 20 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Vantaalla maaliskuussa noin 750 hengellä, 67 prosenttia, helmikuun loppuun verrattuna. Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli Vantaalla 12 prosenttia, nousua helmikuun 2020 lopusta 3,2 prosenttiyksikköä. Helsingissä työttömyysaste oli 12,1 prosenttia ja nousua maaliskuun aikana 3,2 prosenttiyksikköä. Vastaavasti Espoossa työttömyysaste oli 10,1 prosenttia ja nousua maaliskuun aikana oli 2,4 prosenttiyksikköä. KUUMA-kunnissa työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 9,2 prosenttia ja koko maassa 11,8 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä Vantaalla laski helmikuun lopusta maaliskuun loppuun mennessä runsaat 30 prosenttia ja avoimia työpaikkoja oli maaliskuun lopussa Vantaalla vajaa 2 900.

Kuvio 3: Työttömät (ml. lomautetut) kunkin kuukauden lopussa vuosina 2017–2020



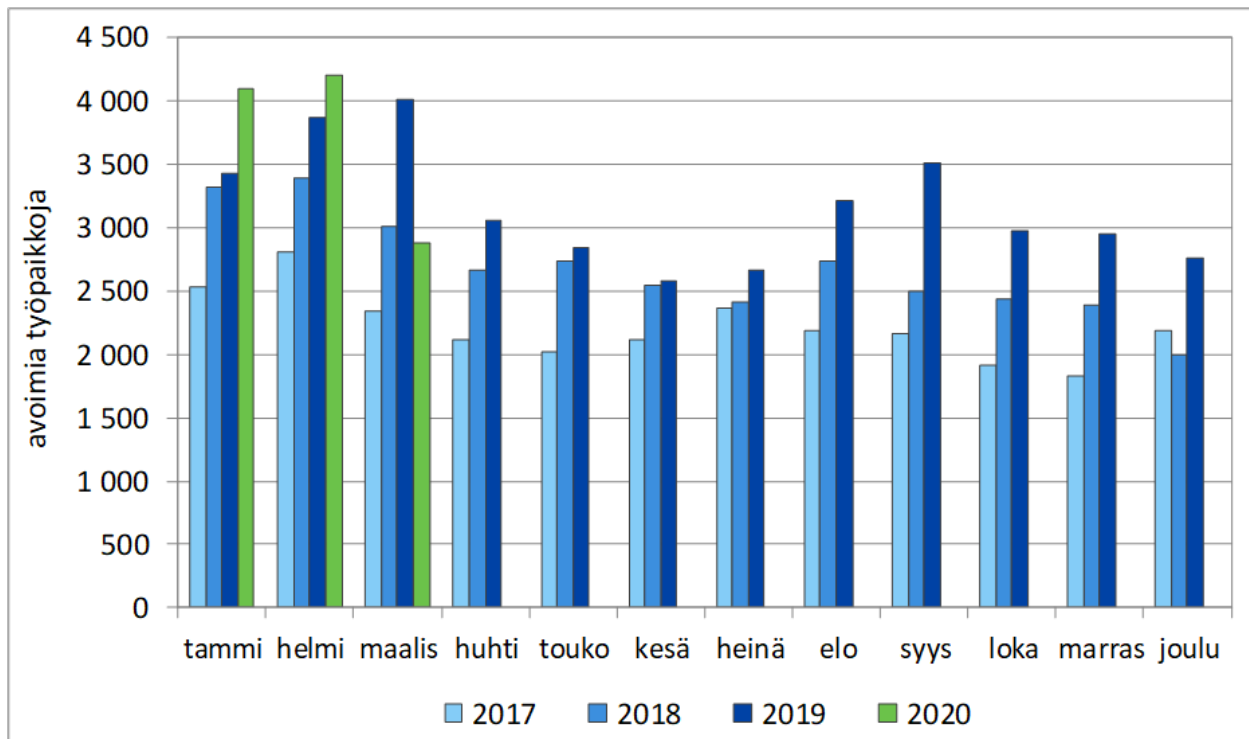
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Uudenmaan ELY-keskus

Kuvio 4: Työttömyysaste Vantaalla vuosina 2019–2020



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Uudenmaan ELY-keskus

Kuvio 5: Avoimet työpaikat kuukauden lopussa vuosina 2017–2020



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyystilanne on edelleen heikentynyt voimakkaasti huhtikuussa. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisemien, viikkoon 18 ulottuvien tilastojen perusteella, työttömien työnhakijoiden määrä on Vantaalla noin 24 000 henkeä, missä on kasvua maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna noin 9 800 henkeä. Työttömistä työnhakijoista puolet on lomautettuja. Vantaan työttömyysaste on 20,3 prosenttia. Työttömyyden kasvu on ollut nopeata myös Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä työttömien määrä viikolla 18 on noin 66 800 henkeä ja Espoossa 24 200 henkeä, työttömyysasteet vastaavasti 19,3 prosenttia ja 16,9 prosenttia. Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista on Helsingissä ja Espoossa jonkin verran Vantaata alempi.

Maaliskuun alusta lukien uusia vantaalaisten työnhakuja on alkanut lähes 17 400. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna tämä ryhmä jakautuu seuraavasti. Suurin ryhmä on myynti- ja palvelutyöntekijät, noin 5 000 henkeä. Erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita on kumpiakin noin 1 500 henkeä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä lähes 1 200 henkeä, prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä kumpiakin noin 900 henkeä sekä johtajia noin 300 henkeä. Kategoriaan muut työntekijät kuuluvia on noin 1 350 henkeä ja ammatteihin luokittelemattomien kategoriaan kuuluvia noin 4 700 henkeä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna uusista (1.3. jälkeen) työnhakijoista alle 30-vuotiaita on runsaat 6 300 henkeä ja 50 vuotta täyttäneitä runsaat 6 700 henkeä. Vieraskielisiä on työnhakijoista vajaat 6 300 henkeä.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan 8.5. mennessä TE-toimistoille koko maassa on tullut ilmoitukset yt-menettelyiden käynnistämisestä yhteensä 485 000 työntekijään koskien yhteensä noin 5 400 työnantajalta. Koronakriisin vuoksi lomautettujen määräksi koko maassa arvioidaan 194 000 henkeä (osa lomautusjaksoista voi olla jo päättynyt ja samalla henkilöllä voi myös olla useampia lomautusjaksoja) ja työttömiksi (pl. lomautetut) joutuneiden määräksi 22 000 henkeä.

Asuntorakentamisessa runsaasti aloituksia, valmistuneiden asuntojen määrä selvästi edellistä vuotta alemmalla tasolla

Asuntorakentamisen on ollut muutaman vuoden keskimääräistä korkeammalla tasolla. Jo aloitetun asuntorakentamisen perusteella arvioitiin alkuvuodesta 2020, että vuonna kuluvana vuonna koko maassa valmistuisi 31 000 – 33 000 asuntoa. Valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan vähenevän edelleen, alle 30 000 asunnon tason.

Rakennusvalvonnan ennakkotietojen perusteella Vantaalla on myönnetty tammi-huhtikuussa lupa noin 1 170 asunnon rakentamiselle, mikä on runsaat 100 asuntoa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Aloitettujen asuntojen määrä oli vastaavasti noin 950 asuntoa. Valmistuneita asuntoja kirjattiin noin 450, mikä on vain noin kolmasosa vuoden 2019 vastaavan ajankohdan lukemasta.

Vantaan asuntorakentamisen tilannekuva tarkentuu vuoden 2020 toisessa osavuositarkastuksessa.

TALouden KEHITYS

Yleinen talouskehitys

Taloukasvu hidastui selvästi jo vuoden 2019 aikana. Koronakriisin myötä kansantalous on kuitenkin keväällä joutunut nopeasti etenevään taantumaan. Valtionvarainministeriön huhtikuussa julkaisema talouskatsaus arvioi perusskenaariossaan talouden supistuvan 5,5 prosenttia vuoden 2020 aikana. Useiden tutkimuslaitosten, Suomen Pankin ja kansainvälisten järjestöjen ennusteissa on mukana myös skenaarioita, joissa talous supistuisi vielä tuotakin enemmän, jopa 9 – 13 prosenttia. Koronakriisin vuoksi tehtyjen sulkutoimien kestolla on ratkaiseva vaikutus siihen, miten pitkäksi ja syväksi talouden taantuman muodostuu. Perusskenaariossa sulkutoimien oletetaan kestävän kolme kuukautta. Talouden odotetaan valtiovarainministeriön perusskenaariossa toipuvan siten, että bruttokansatuote kasvaa 1,3 prosenttia vuosina 2021 ja 2022. Sulkutoimien pitkittyessä talouteen syntyy yritysten konkurssien ja pitkittyvän työttömyyden vuoksi pitkäkestoisia, kasvua ja toipumista hidastavia vaurioita. Tällöin myös tulevien vuosien kasvuprosentit voivat jäädä perusskenaariota vaatimattommiksi, vuoden 2021 osalta jopa negatiivisiksi.

Talouden taantuma tuntuu kaikilla talouden sektoreilla. Eniten supistuu vientikysyntä. Maailmatalouden kasvun oletetaan kääntyvän kuluvana vuonna kokonaisuudessaan negatiiviseksi (-2 prosenttia) ja kansainvälisen kaupan odotetaan supistuvan vielä enemmän, -5 prosenttia. Nämä tekijät vaikuttavat myös Suomelle keskeisten viennin kohdemaiden talouteen ja suomalaistuotteisiin kohdistuvaan kysyntään. Kotimaassa niin ikään yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit supistuvat merkittävästi. Suurimmat vaikutukset näkyvät talouden sektoreista yksityisissä palveluissa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Sulkutoimien aikana majoitus-, ravitsemus- ja matkailuala kuten myös kulttuuriala ovat käytännössä kokonaan pysähdyksissä. Kauppa, niin vähittäis- kuin tukkukauppakin, selviävät vähemmällä. Perusskenaariossa lyhytkestaisen kriisin ei odoteta rikkovan talouden tuotantorakenteita ja talouden odotetaan palaavan vuosina 2021–2022 kriisiä edeltävälle kasvu-uralle. Talouden toipumisen odotetaan alkavan maailmankaupan kasvun vetämänä vientivetoisesti ja laajenevan työllisyyden paranemisen myötä kotimaiseen kulutuskysyntään. Mikäli kriisi pitkittyy, toipumisoletusta vuosille 2021–22 on pidettävä liian optimistisena.

Julkisen talouden alijäämä ja velka kasvavat nopeasti kuluvana vuonna. Kriisin vaikutukset julkiseen talouteen tulevat sekä tulo- että menupuolen kautta. Kriisi vähentää verotuloja ja kasvattaa julkisia menoja. Menojen kasvusta osa tulee niin sanottujen automaattisten vakauttajien kautta, esimerkiksi työttömyyskorvausmenojen kasvun muodossa, ja osa päätösperäisten toimien seurauksena. Jälkimmäisistä esimerkkinä käyvät yrityssektorille kohdistuvat suorat tukitoimet. Julkisen talouden alijäämä kasvaa kuluvan vuonna valtiovarainministeriön huhtikuun ennusteen mukaan 16,6 miljardiin euroon mikä vastaa 7.2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämäkin ennakoitu alijäämän taso voi osoittautua liian alhaiseksi. Perusskenaariokin mukaan julkisen velan BKT-osuus nousee vuonna 2024 jo 80 prosentin tasolle. Valtionhallinnon ohella kuntien taloustilanne kiristyy entisestään ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi mm. toimintaa tehostamalla ja tulopohjaa vahvistamalla tulevat ajankohtaisiksi. Jo lähtökohtaisesti haastava julkisen talouden rahoitusasema muuttuu kaiken kaikkiaan vieläkin haasteellisemmaksi vuosikausiksi eteenpäin.

Kuntatalous (kunnat ja kuntayhtymät) jatkoi heikkenemistään vuonna 2019 melko voimakkaasti. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,4 mrd. euroa. Kuntatalouden vuosikate (2,3 mrd. euroa) ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia (2,9 mrd. euroa) eikä nettoinvestointeja (4,1 mrd. euroa).

Kuntatalouden vuosikatteen heikkenemisen taustalla oli ennen kaikkea toimintakulujen voimakas kasvu ja verotulojen maltillinen kehitys. Kuntien verotulot kasvoivat lähes 600 milj. euroa ja valtionosuudet noin 180

milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönnotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Ennakonpidätystavan muutoksesta johtuen kunnallisveroja siirtyi noin 250 milj. euroa tilitettäväksi vuonna 2020.

Koronavirusepidemian vaikutukset kuntatalouteen, julkiseen talouteen kokonaisuutena sekä kansantalouteen ovat merkittäviä. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen oletuksena on, että kyse on talouden kannalta lyhytaikaisesta shokista, jonka jälkeen talous palaa vähitellen aiemmalle kehitysuralleen. Ennusteeseen liittyvä epävarmuus on tässä tilanteessa kuitenkin poikkeuksellisen suuri. Kuluvana vuonna kuntatalouden toimintakuluja kasvattavat koronavirusepidemian lisäksi rakenteelliset ongelmat. Väestön ikääntyminen lisää julkisia menoja ja heikentää talouden kasvupotentiaalia ja verotulojen kasvua. Kunta-alan työsopimusneuvottelut ovat vielä kesken, mutta odotettavissa että sopimuksen syntyessä palkkasumma kasvaa jo vuonna 2020. Lomarahaleikkauksen päätyminen nostaa myös työvoimakustannuksia vuonna 2020.

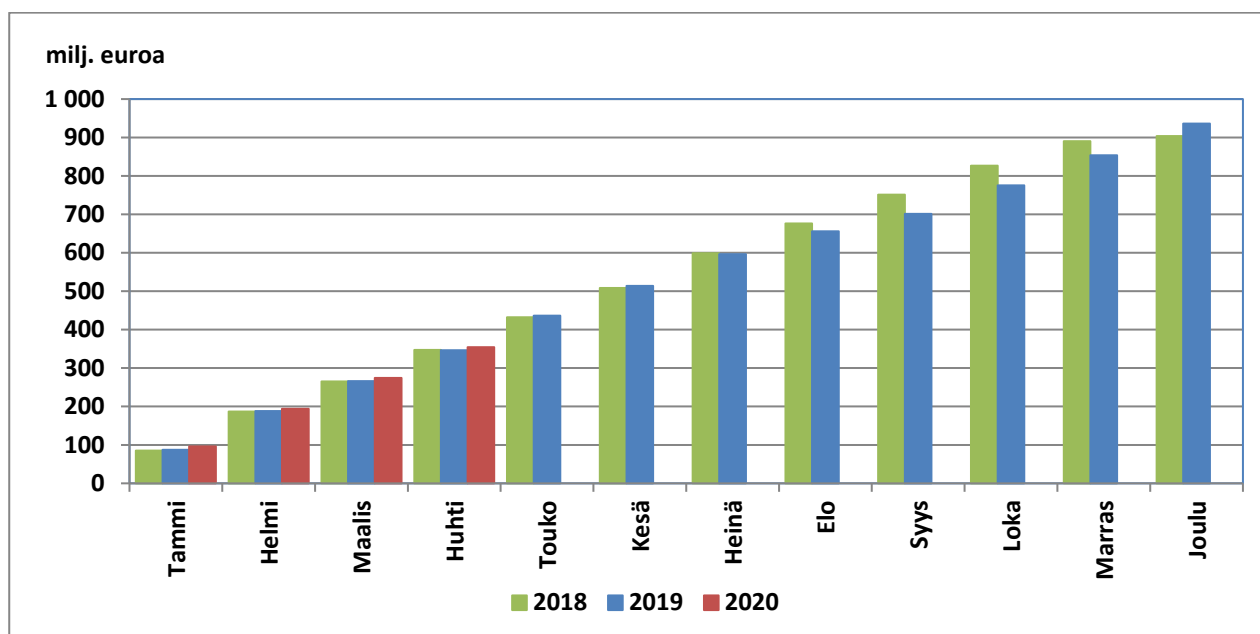
Kuntatalouden toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 2,4 prosenttiin vuonna 2021, kun koronapandemian hoitoon vaadittavat lisäpanostukset poistuvat. Riskinä kuitenkin on, että kuluvalta vuodelta siirtyy terveydenhuollossa hoitojonoja etenkin ensi vuodelle. Vuosina 2022–2024 toimintamenot kasvavat keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa. Toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja kuntien laajenevat tehtävät. Kehitysurassa investointien oletetaan pysyvän melko korkealla tasolla, mutta vilkkaimman sairaalarakentamisen arvioidaan hieman hiipuvan kehitysuran loppuvuosina. Kuntatalouden investointipaineiden arvioidaan pysyvän kuitenkin jatkossakin mittavina, sillä käynnissä olevat rakennushankkeet ovat monivuotisia. Lisäksi investointipaineet pysyvät merkittävänä muun muassa rakennuskannan ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Kaupungin verorahoitus

Kaupunki on saanut tammi-huhtikuussa 2020 verotilityksiä yhteensä 356,5 milj. euroa (2019: 347 milj. euroa), josta kunnallisveroja 322,9 milj. euroa (2019: 314,5 milj. euroa), yhteisöveroja 31,4 milj. euroa (2019: 31,8 milj. euroa) ja kiinteistöveroja 2,1 milj. euroa (2019: 0,3 milj. euroa). Kiinteistöverot tilitetään pääosin kahdessa erässä syys- ja lokakuussa.

Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-huhtikuussa 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 2,7 prosenttia.

Kuvio 6: Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset kuukausittaiset tilitykset 2018–2020



Verovuosi	Otettu käyttöön	Kuntaryhmä	Jako-osuus
Verovuosi 2020	Huhtikuu 2020	0,6140	0,0447813563
Verovuosi 2019	Huhtikuu 2020	0,6142	0,0449427273
Verovuosi 2018	Huhtikuu 2020	0,6168	0,0440949606

Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kuntien verotulokehitykseen vuonna 2020. Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaisen verokehikkonsa toukokuussa vuoden 2018 valmistuneen verotuksen, vuoden 2019 ennakonpidätyksen alaisten tulojen tulokehitystilaston (ennakkotieto) sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen perusteella. Verokehikossa oletuksena on 5,5 prosentin bruttokansantuotteen lasku vuonna 2020. Lisäksi Kuntaliitto on julkistanut toisen verokehikon, jossa bruttokansantuotteen lasku olisi 12 prosenttia vuonna 2020. Vantaan vuoden 2020 ennuste on laskettu näiden väliltä käyttäen 8 prosentin bruttokansantuotteen laskun oletusta vuonna 2020. Vantaan verotulokehityksen toipumista hidastaa valtakunnallisten rajoitustoimenpiteiden purkamisesta huolimatta koronavirusepidemian pitkäaikaiset lentoliikenteeseen ja lentokenttätoimintoihin liittyvät negatiiviset vaikutukset.

Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla koronavirusepidemian aiheuttaman voimakkaan talouskriisin vuoksi vuonna 2020 noin 53 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Kriisin vaikutukset verotulokertymään täsmentyvät vuoden aikana. Vuoden 2019 verotus valmistuu lokakuussa, mahdollinen jako-osuuden tarkistus sekä marraskuun tilityksen suuruus varmistuvat lopullisen verotuksen valmistuttua. Joulukuussa tarkastettaneen myös vuoden 2020 ennakoiden kuntaryhmän ja kunnittaiset osuudet. Kuntaliitto päivittää koko maan kunnallisveroennusteen ja kuntakohtaiset kehikot seuraavan kerran kesäkuussa sekä syyskuun lopulla, kun valtion budjetin linjaukset ovat tiedossa.

Kaupunki on saanut yhteisöverotilityksiä yhteensä 31,4 milj. euroa tammi-huhtikuussa, laskua 1,2 prosenttia edellisvuoteen nähden. Koko maassa kuntien vastaava yhteisöverojen muutos edellisvuoteen oli 6,6 prosenttia laskeva. Koronavirusepidemian aikeuttama talouskriisi vaikuttaa erittäin voimakkaasti yhteisöverotuottojen kertymään vuonna 2020. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan alittavan talousarvon (76 milj. euroa) noin 21 milj. eurolla.

Kuntaliiton kehikon mukaan kiinteistöverotilityksiä kertyisi Vantaalle 78,5 milj. euroa vuonna 2020, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 5,5 milj. eurolla.

Kokonaisuutena verotulojen arvioidaan alittavan talousarvion 79 milj. eurolla. Veroennusteet tarkentuvat vuoden aikana.

Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta valtiovarainministeriön päätöksen mukaan 121,1 milj. euroa, veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta 76,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan 18,0 milj. euroa vuonna 2020. Tämän lisäksi valtiovarainministeriön toukokuun päätöksessä kunnille maksetaan käynnissä olevan talouskriisin vuoksi verotulojen viivästyisestä johtuva määräaikainen korvaus vuodelle 2020, joka vähennetään vastaavasti vuodelta 2021. Tämä nostaa kaupungin vuoden 2020 valtionosuuksia 24,4 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen päätös tulee vuoden lopussa. Yhteensä valtionosuuksia kertyisi päätösten pohjalta 239,9 milj. euroa, 27,9 milj. euroa yli talousarvion.

Vero- ja valtionosuusennusteissa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemaa kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan kasvattavat Vantaan verotulo- ja valtionosuuskertymiä vuoden 2020 aikana.

Käyttötalous

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatuottoja on kertynyt 135,1 milj. euroa, toimintakuluja (ilman HSY) -516,5 milj. euroa ja toimintakatteeksi on muodostunut -381,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa toimintatuotot ovat toteutuneet 31-prosenttisesti, toimintakulut 31-prosenttisesti ja toimintakate 31-prosenttisesti talousarvioon nähden.

Ennusteen mukaan toimintatuotot kasvavat 418,6 milj. euroon ja toimintakulut -1 666,4 milj. euroon (ilman HSY). Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan alittamaan talousarvion noin 20 milj. eurolla, josta maanmyyntivoittojen osuus on 10 milj. euroa. Toimintakulut (ilman HSY) ylittävät talousarvion ennusteen mukaan noin 5 milj. eurolla, jota selittävät mm. sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion ylitysennuste sekä HSL:n ennakoitua suurempi kuntamaksusuus. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 25 milj. euroa negatiivisempana talousarvioon nähden. Koronavirusepidemian aiheuttamat käyttötalousvaikutukset tarkentuvat vuoden 2020 aikana.

Verotulojen ennustetaan alittavan talousarvion 79 milj. eurolla ja valtionosuustuottojen ylittävän talousarvion 28 milj. eurolla.

Rahoitustuotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Rahoituskulujen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla edelleen matalana pysyvistä korkotasosta johtuen.

Poistoja ja arvonalentumisia on tammi-huhtikuussa toteutunut 37,1 milj. euroa. Poistoja ja arvonalentumisia ennustetaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä noin 115 milj. euroa.

Vuoden 2020 ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vuosikatteen ennustetaan 16 milj. euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 75 milj. eurolla. Tulosenuste päättyy huhtikuun lopussa tehdyn ennusteen perusteella noin -98,5 milj. euron alijäämään (talousarvio -23,1 milj. euroa). Ennusteessa ei ole otettu huomioon hallituksen suunnittelemaa kuntatalouden lisäkompensaatioita, jotka toteutuessaan pienentävät ennustettua alijäämää.

Investoinnit

Tammi-huhtikuussa kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen investointiosan tuloja on toteutunut 1,3 milj. euroa, investointiosan menoja 33,8 milj. euroa ja investointiosan netto on 32,6 milj. euroa.

Rakentamisinvestointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Aineettoman omaisuuden ja julkisen käyttöomaisuuden investointeihin kohdistetaan säästötoimenpiteitä vuoden 2020 aikana koronavirusepidemian kaupungille aiheuttamien erittäin negatiivisten talousvaikutusten vuoksi.

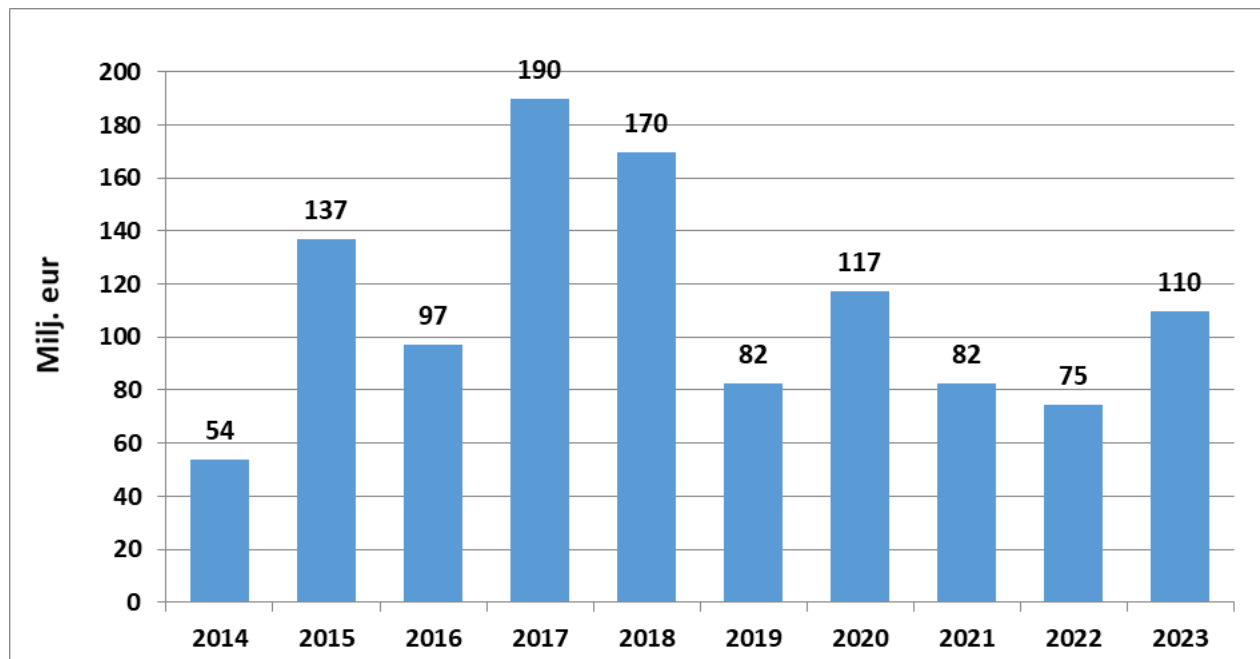
Kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen kokonaisinvestointimenojen ennustetaan vuonna 2020 toteutuvan 141 milj. euron tasolla, joka alittaa talousarvion 9 milj. eurolla. Investointituloja ennustetaan kertyvän 5 milj. euroa ja investointiosan netoksi ennustetaan 136 milj. euroa.

Rahoitus

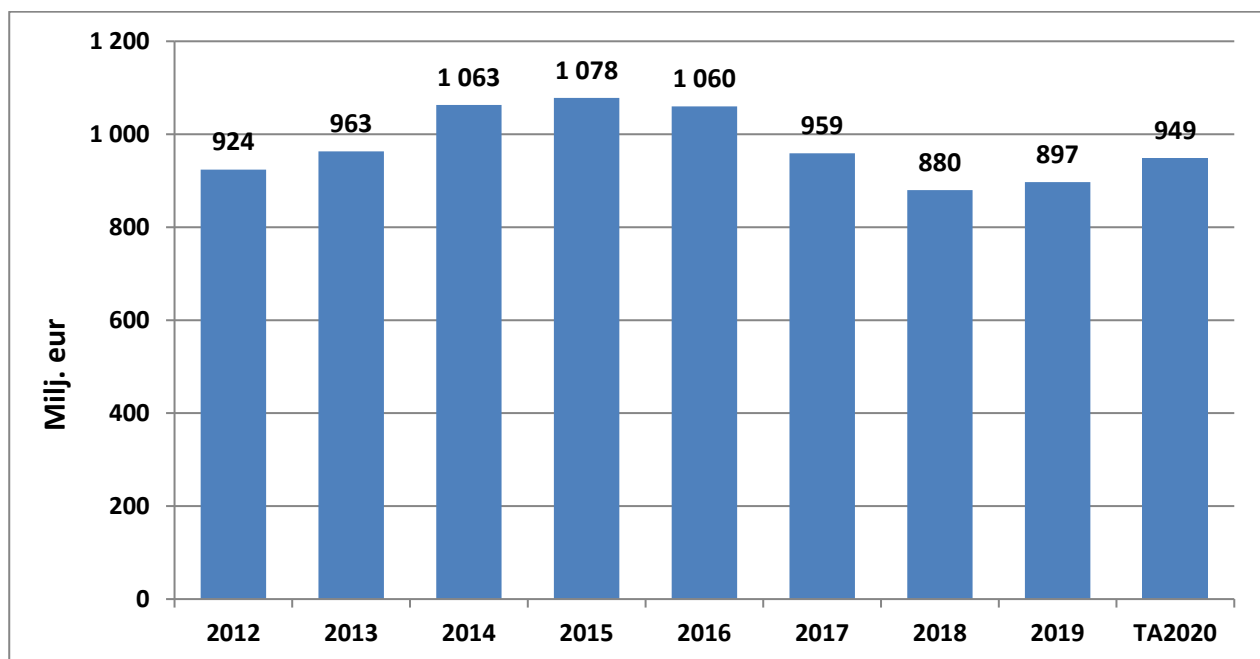
Kaupungin pitkäaikainen lainakanta oli vuoden 2019 lopussa noin 897 milj. euroa. Talousarviossa vuoden 2020 nettolainanotto on 51,61 milj. euroa, mutta lainanoton määrä tarkentuu kesän jälkeen, kun rahoituksella on tarkempi kuva koronavirusepidemian vaikutuksesta kuluvaan vuoden talousarvion toteumaan ja kassatilanteeseen. Kaupunki nosti ennen kriisin alkua kaksi kiinteäkorkoista lainaa, pääomaltaan yhteensä 80 milj. euroa. Näiden lainojen kokonaiskorko on 0,00 %:ia.

Kaupungin likviditeettitilanne on edelleen heikompi kuin aikaisempina vuosina, mikä on ollut tietoinen strategiamuutos negatiivisten talletuskorkojen ja pankkien perimän ns. talletusmaksun tilanteessa.

Kuvio 7: Pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennykset



Kuvio 8: Kaupungin pitkäaikainen lainakanta



Vuoden 2020 aikana kaupunki lyhentää pitkäaikaisia lainoja rahoitussuunnitelman mukaisesti noin 98,4 milj. euroa, minkä lisäksi kaupunki maksoi ennakkoisesti pois FMS WM:lle 16 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan.

Rahoitusmarkkinat

Koronakriisi on heijastunut voimakkaasti myös rahoitusmarkkinoille. Yrityslainojen marginaalit ovat nousseet voimakkaasti ennen kriisiä vallinneilta tasoiltaan, mikä tulee heijastumaan kaupungin ja sen tytäryhtiöiden varainhankintaan ja sen hintaan. Myös lyhyillä yritystodistus- ja kuntatodistusmarkkinoilla marginaalit ovat nousseet. Lyhyet markkinakorot ovat pysytelleet edelleen negatiivisina, mutta myös pitemmissä euriboreissa (etenkin 1 vuosi) on nähty selkeää nousua huolimatta EKP:n vahvasta viestistä pitää korot nykyisillä tasoilla ennakoitua pitempään. Syynä euriborien nousuun on mm. pankkien (etenkin Italian) varainhankinnan hinnan

nousu. Pitkät korot ovat pysytelleet edelleen hyvin matalilla tasoilla johtuen EKP:n aggressiivisista velkakirjalainaostoista. Ostojen jatkumista uhkaa Saksan perustuslakituomioistuimen tuleva näkemys EKP:n laajan osto-ohjelman laillisuudesta.

Maailmatalouden kasvu on romahtanut ennen näkemättömällä tavalla. Kriisin pituudesta on esitetty erilaisia arvioita, mutta selvää on, että vaikka kriisin akuutti vaihe on ohitettu, talous lähtee kasvuun huomattavasti alhaisemmalta tasolta ja kriisiä edeltäneen BKT-tason saavuttamiseen tulee kulumaan jopa vuosia. Valtiot ja kunnat ml. Vantaa tulevat velkaantumaan huomattavasti, kun työttömyys kääntyy nousuun ja verotulot ovat jyrkässä laskussa samalla kun muut menot kasvavat. Etenkin Ranska ja Italia haluavat lisätä jälleen kerran yhteisvastuuta euroalueella, mihin toistaiseksi pohjoiset valtiot Saksa mukaan lukien eivät ole suostuneet.

Inflaatio euroalueella jatkaa selvästi alle EKP:n asettaman noin 2 prosentin tason huolimatta euroalueen valtioiden massiivisista elvytystoimista ja deflaation mahdollisuus ja sen ehkäisy ovat keskiössä. On selvää, että EKP ei voi nostaa ohjauskorkoaan vielä pitkään aikaan, mutta on hyvin mahdollista, että paineet etenkin pittemmissä euribor -koroissa jatkuvat tästä huolimatta. Myös pitkien markkinakorkojen nousuvara on toistaiseksi rajallinen.

SITOVAT TAVOITTEET

Vantaan kaupungin sitovat tavoitteet

Sitovat tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n tarkoittamia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita. Vuonna 2020 niitä on 34 kappaletta.

Sitovista tavoitteista raportoidaan 30.4.2020 tilanteen mukaisesti. Tavoitteista 10 toteutunee täysin, 13 osittain ja kolme ei lainkaan. 8:n tavoitteen osalta toteuma-arviointia ei voitu vielä tehdä. Raportointi sisältää tiiviin sanallisen selostuksen sitovan tavoitteen toteutumisesta tehdyistä toimenpiteistä ja tilannearvion tavoitteiden toteutumisesta. Sitovien tavoitteiden raportointi on liitteenä.

Vantaan kaupungin keskeisten ja taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden sitovat 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 31.12.2020. Lisäksi merkittävien tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen tilanne raportoidaan kaupungin osavuositarkastuksen yhteydessä.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

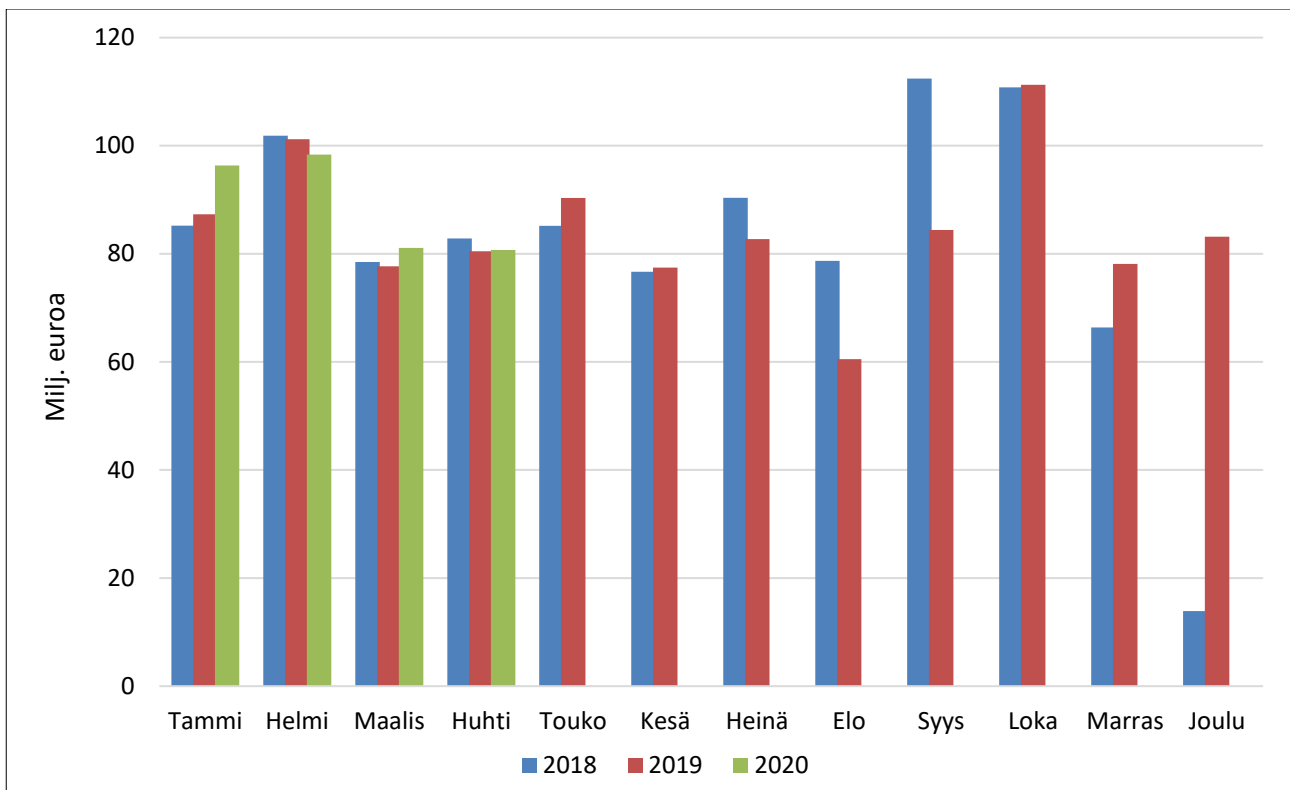
Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset

	TP 2018	TP 2019	KS 2020	TOT 1-04 2020	Ennuste 2020	Ero TA / ennuste
Toimintakate (milj. eur)	-1 073	-1 177	-1 223	-381	-1 248	-24,6
Toimintakatteen kasvu %	6,3 %	9,7 %	3,9 %		6,0 %	2,1 %
Vuosikate (milj. eur)	112,6	49,1	91,7	48,0	16,4	-75,4
Vuosikatteen muutos % edelliseen vuoteen	-31,3 %	-56,4 %	86,7 %		-66,7 %	-153 %
Vuosikate/poistot, %	104 %	43 %	80 %		14 %	-66 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108,7	-115,2	-114,9	-37,1	-114,9	0,0
Tilikauden tulos (milj. eur)	3,9	-62,7	-23,1	11,0	-98,5	-75,4
Investointiosa netto (milj. eur)	-104,9	-146,6	-145,0	-32,6	-135,6	9,4
Investointiosa netto tulorahoitus %	107 %	34 %	63 %		12 %	
Pitkäaikainen lainakanta (milj. eur)	880	897	949	921	1 015	66

VEROTULOT

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TOT 30.4.	TOT -%
Verotulot yhteensä	982 745 566	1 014 612 113	1 078 000 000	356 485 720	33,1 %
Kunnallisvero	825 742 239	861 499 595	918 000 000	322 924 209	35,2 %
Kiinteistövero	79 073 631	78 502 989	84 000 000	2 121 063	2,5 %
Yhteisövero	77 929 695	74 609 529	76 000 000	31 440 449	41,4 %

Kuva 9. Kuukausittaiset verotilitykset yhteensä 2018–2020



TULOSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2020	TOT 30.4.	ENNUSTE	
Toimintatulot	438 524	135 067	418 617	●
Toimintamenot	-1 661 659	-516 536	-1 666 374	●
Toimintakate	-1 223 135	-381 469	-1 247 757	●
Verotulot	1 078 000	356 486	998 900	
Valtionosuudet	212 000	71 836	239 885	
Korkotulot	12 744	54	12 744	
Muut rahoitustulot	15 407	1 366	15 407	
Korkomenot	-3 059	-214	-2 600	
Muut rahoitusmenot	-215	-57	-215	
Vuosikate	91 741	48 003	16 363	●
Poistot ja arvonalentumiset	-114 873	-37 127	-114 873	●
Satunnaiset erät	0	125	0	
Tilikauden tulos	-23 133	11 001	-98 510	●

RAHOITUSLASKELMA

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

1 000 €	TA 2020	TOT 30.4.	ENNUSTE
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	91 741	48 003	16 363
Satunnaiset erät	0	125	125
Tulorahoituksen korjauserät	-30 543	-9 327	-20 543
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-149 975	-33 830	-140 585
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 500	0	1 500
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	34 043	10 604	24 043
Toiminnan ja investointien rahavirta	-53 235	15 575	-119 097
Antolainauksen muutokset	-3 517	5	-3 517
Antolainasaamisten lisäykset	-14 000	0	-14 000
Antolainasaamisten vähennykset	10 483	5	10 483
Lainakannan muutokset	51 610	-34 197	117 620
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	80 000	235 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-98 390	-56 707	-117 380
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-57 489	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Ylijäämän palautus kunnalle	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-37 819	0
Rahoituksen rahavirta	48 093	-72 010	114 103
Vaikutus maksuvalmiuteen	-5 142	-56 435	-4 994
Nettolainanotto	51 610	-34 197	117 620

TULOSLASKELMAERITTELY

(Kaupunki, rahastot ja liikelaitokset)

1 000 €	Talousarvio yhteensä 2020	Kum. toteuma 1-04 2018	Kum. toteuma 1-04 2019	Kum. toteuma 1-04 2020	2020 toteuma %	Kasvu % -1 v.	Kasvu % -2 v.
Myyntituotot, ulkoiset	66 103	21 554	19 972	19 286	29	-3	-11
Maksutuotot, ulkoiset	77 917	25 089	25 218	21 358	27	-15	-15
Tuet ja avustukset, ulkoiset	17 717	3 695	5 937	6 368	36	7	72
Vuokratuotot, ulkoiset	25 153	7 077	7 186	7 413	29	3	5
Muut toimintatuotot, ulkoiset	36 213	13 155	3 918	11 385	31	191	-13
TOIMINTATUOTOT, ULKOISET	223 103	70 570	62 230	65 809	29	6	-7
Henkilöstökulut	-550 847	-153 064	-157 305	-161 978	29	3	6
Palvelujen ostot, ulkoiset	-684 672	-202 917	-233 003	-220 947	32	-5	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-53 357	-15 882	-16 764	-15 496	29	-8	-2
Avustukset, ulkoiset	-81 337	-23 151	-22 638	-24 477	30	8	6
Vuokrat, ulkoiset	-67 851	-19 626	-21 212	-22 732	34	7	16
Muut toimintakulut, ulkoiset	-8 433	-2 030	-1 582	-2 126	25	34	5
TOIMINTAKULUT, ULKOISET	-1 446 498	-416 670	-452 504	-447 756	31	-1	7
TOIMINTATUOTOT, SISÄISET	215 420	65 695	67 956	69 258	32	2	5
TOIMINTAKULUT, SISÄISET	-215 161	-63 667	-66 198	-68 780	32	4	8
TULOT YHTEENSÄ	438 524	136 265	130 186	135 067	31	4	-1
MENOT YHTEENSÄ	-1 661 659	-480 336	-518 702	-516 536	31	-0	8
TOIMINTAKATE	-1 223 135	-344 072	-388 516	-381 469	31	-2	11
Verotulot	1 078 000	348 354	346 664	356 486	33	3	2
Valtionosuudet	212 000	57 552	57 442	71 836	34	25	25
Korkotuotot	12 744	86	68	54	0	-20	-37
Muut rahoitustuotot	15 407	1 516	1 380	1 366	9	-1	-10
Korkokulut	-3 059	-842	-160	-214	7	33	-75
Muut rahoituskulut	-215	-43	-374	-57	26	-85	33
VUOSIKATE	91 741	62 551	16 503	48 003	52	191	-23
Poistot ja arvonalentumiset	-114 873	-36 160	-37 093	-37 127	32	0	3
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	125			
TILIKAUDEN TULOS	-23 133	26 391	-20 590	11 001	-48	-153	-58

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

10

YLEISHALLINTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	2 733	1 832	590	32	1 832
TOIMINTAMENOT	-28 383	-32 118	-8 959	28	-32 118
TOIMINTAKATE	-25 650	-30 286	-8 369	28	-30 286

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Keskusvaalilautakunta	-20	-1	4	0	0		-20
20 Kaupunginvaltuusto	-1 348	-282	21	0	0		-1 348
30 Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus	-546	-142	26	0	0		-546
40 Kaupunginhallitus	-14 740	-3 744	25	1 772	590	33	-12 969
50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset	-15 464	-4 791	31	60	0		-15 403
Toimiala yhteensä	-32 118	-8 959	28	1 832	590	32	-30 286

Sitovat määrärahat

Talousarvion toteutuminen 2020

Yleishallinnon toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 28 (keskusvaalilautakunta 4 %, kaupunginvaltuusto 21 %, tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus 26 %, kaupunginhallitus 25 % sekä yhteistoimintaosuudet ja -avustukset 31 %).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Nuorisovaltuuston tammi- ja helmikuun kokoukset pidettiin normaalisti. Maaliskuun kokous peruttiin kokonaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmän päätöksen mukaisesti. Häiriötilannejohtoryhmä linjasi 1.4., että poikkeustapauksena nuorisovaltuusto voi pitää kokouksia halutessaan. Perusteena pidettiin nuorisovaltuuston hyviä edellytyksiä pitää etäkokouksia ja sitä, että poikkeustilanne erityisesti koskettaa nuorisoa. Nuorisovaltuuston huhti- ja toukokuun (mahdollisesti myös kesäkuun) kokoukset pidetään etäkokouksina Teams-sovelluksen kautta.

Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen palveluyksikön toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Yksi kokous eli 7.4.2020 jouduttiin peruuttamaan koronapandemian tähden. Talousarvio tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti eikä ylitysuuhkaa ole. Toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 26. Toimintaa kehitetään resurssien puitteissa.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat siirtyivät sähköisiin etäkokouksiin maaliskuun lopulta alkaen, sen jälkeen kun Kuntaliiton linjaukset kuntalain tulkinnasta julkistettiin. Huhtikuun viimeisenä päivänä eduskunta hyväksyi vielä hallituksen esityksen (HE 47/2020) laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Kuntalain vaatimuksia sähköisten kokousten näköyhteydestä lievennettiin, mikä mahdollistaa markkinoilla tarjolla olevien sähköisten kokousovellusten käytön kunnan toimielinten kokouksessa.

11

KAUPUNKISTRATEGIA JA JOHTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	11 970	13 414	1 547	12	13 142
TOIMINTAMENOT	-103 118	-121 713	-35 296	29	-120 017
TOIMINTAKATE	-91 148	-108 299	-33 749	31	-106 875

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Yleisjohto	-2 803	-317	11	0	10		-2 803
30 Sisäinen tarkastus	-399	-120	30	0	0		-399
40 Talous ja strategia	-6 826	-1 909	28	978	254	26	-5 848
50 Henkilöstö ja konsernipalvelut	-63 607	-20 211	32	4 681	700	15	-58 926
60 Kasvupalvelut	-42 986	-11 429	27	7 400	581	8	-35 586
70 Viestintä	-2 198	-443	20	350			-1 848
80 Kuntademokratia	-2 894	-866	30	5	2	31	-2 889
Toimiala yhteensä	-121 713	-35 296	29	13 414	1 547	12	-108 299

Sitovat määrärahat

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 12 prosenttia ja toimintakulujen 29 prosenttia. Toimialan ennuste alittaa talousarvion.

Yleisjohto

Yleisjohton menojen toteumaprosentti tammi-huhtikuussa oli 11 prosenttia.

Talous ja strategia palvelualue

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 26 prosenttia ja toimintakulujen 28 prosenttia. Palvelualueen ennuste alittaa talousarvion.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Talousohjaus on tehnyt kevään aikana koronatilanteen mukaisia talouslaskelmia ja -skenaarioita sekä valmistellut vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteiden prosessia. Koronatilanne vaikuttaa voimakkaasti Vantaan kaupungin talouteen vuonna 2020 ja tulevana vuosina. Talousohjaus on osallistunut aktiivisesti koronatilanteen vaatimaan kuntatalouden edunvalvontatyöhön mm. yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa.

Talousohjaus on valmistellut talouden ohjausprosessin vahvistamisen toimenpiteitä ja vuotuisen talousarvioprosessin kehittämistä.

Talousohjaus on vuoden 2020 alkupuolella osallistunut SAP BI -järjestelmäpäivityksen esimäärittelytyöhön.

Rahoituksessa otettiin käyttöön maaliskuussa 2020 kassanhallintajärjestelmä Cashforecast.

Kaupunki nosti alkuvuodesta ennen korona -kriisin alkua kaksi pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa (EIB ja CEB). Molempien lainojen korko oli 0,00 prosenttia. Lisäksi 16 milj. euron suuruinen vaihtuvakorkoinen laina maksettiin pois ennaikaisesti. Kaupungin likviditeettitilanne on alkuvuonna hieman parantunut johtuen pääasiassa pitkäaikaisten lainojen noston aikaistamisesta, mutta vallitsevan kriisin odotetaan heikentävän kaupungin kassatilannetta merkittävästi. Toisaalta kaupungilta perittävä talletusmaksu ns. 0-patjan ylittävältä osalta rajoittaa kassan kokoa.

Lisää pitkäaikaista lainaa nostetaan, kun rahoitusmarkkinoiden tilanne on otollinen. Vuoden 2020 kokonaislainanoton määrä tarkentuu kesän jälkeen, kun kaupungilla on selkeämpi kuva kriisin kassavirtavaikutuksista ml. valtion mahdollinen kompensatio. Tarvittaessa rahoitus esittää kuluven vuoden lainaottovaltuuden korottamista, jos se osoittautuu kassatilanteen kannalta välttämättömäksi.

Riskienhallintapäällikkö on toiminut täysipäiväisenä valmiuspäällikkönä koronakriisin alusta lähtien.

Talousohjelmat vastaanotti vuodenvaihteessa parisenkymmentä uutta työntekijää taloustehtäviä keskitettäessä Uusi Vantaan myötä. Toiminnan kehittäminen on jatkunut tositekiertojärjestelmän tuotantokäyttöön otolla, Työterveyden myyntilaskutus on keskitetty SAP:iin laskutusliittymän rakentamisen myötä, matkanhallintajärjestelmän korvausprojekti on hyvässä vauhdissa ja robotiikan käyttöä laajennetaan jatkuvasti taloushallinnon prosesseissa.

Koronaviruspandemian avittamana on tehty todellinen digiloikka ja etäkokoustamisesta on tullut arkipäivää. Yksinyrittäjien tukijärjestelmä saatiin pikavauhtia käyttöön yhteistyössä kasvupalveluiden ja tietohallinnon kanssa. Poikkeustilanteessa talouspalveluita työllistävät erityisesti laskutukseen tehdyt muutokset, eräpäiväsiirrot ja maksusuunnitelmien teko.

Tutkimuksen ja strategian palveluyksikössä on valmisteltu uuden väestöennusteen laadintaa ja myöhemmin kuluven vuoden aikana ilmestyviä tilastoraportteja. Verotulokehityksestä ja sen taustatekijöistä on tehty kaksi selvitystyötä. Julkaisutuotannon uudistamiseksi on kehitetty PowerBI-teknologiaan pohjautuvia raportointitapoja. Lisäksi on käynnistetty yhdessä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa VM:n digitalisaatorahoituksella uuden väestöennustejärjestelmän kehitystyö. Valtuustonkauden väliarviointi on myös työllistänyt yksikköä. Kansallisen kaupunkistrategian laadintaan ja edunvalvonnan liittyvät tehtävät on poikkeustilanteen tuomista lisätehtävistä huolimatta hoidettu. Tiedolla johtamisen strategisessa kehitystyössä yksiköllä on aktiivinen rooli. Myös vastuullisuuden strategiateeman osahankkeet on käynnistetty.

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden on huhtikuun lopussa 15 prosenttia ja toimintakulujen 32 prosenttia. Loppuvuoden ennusteen mukaan sekä toimintatuotot että -kulut alittavat talousarvion toimintakatteen jäädessä 98 prosenttiin.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Konserniohjauksessa ja -valvonnassa on panostettu keskeisen ohjeistuksen uudistamiseen ja konserniyhtiöiden tavoitteiden yhtenäistämiseen. Konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn arviointi on toteutettu huhtikuussa 2020.

Uusi keskitetty hr-toimintamalli käynnistyi vuoden vaihteessa. Alkuvuodesta on keskitytty Uusi Vantaa muutostuen toteuttamiseen toimialoille johtamisjärjestelmän rakentamiseen sekä palvelussuhde- ja keskitetyn asiakaspalvelun prosessien sujuvuuden varmistamiseen ja uuden toimintamallin vakiinnuttamiseen.

Koronaviruspandemian myötä resurssikeskus on organisoinut suljettujen työpisteiden henkilöstösiirtoja kriittisille aloille ja toimintoihin, joissa henkilöstön tarve on kasvanut. Sijoituksia tehtiin kuukauden aikana 380. Lisäksi on panostettu työterveystoiminnan ohjaamiseen, esimiesten poikkeustilanneohjeistukseen sekä tukemiseen työkykyyn ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Kaikki henkilöstön lähikoulutukset ja kehittämispäivät on keskeytetty poikkeustilanteessa.

Toiminnan kehittäminen on jatkunut poikkeusoloista huolimatta: verkko-oppimisympäristön käyttöönotto-projekti ja työterveyshuollon uusi sopimuskausi uusien kumppaneiden kanssa on käynnistetty, hr-palveluportaali tarjoaa sähköisen asiointikanavan mm. täyttölupien hakemiseen sekä robotiikan käyttöä laajennetaan jatkuvasti palkanlaskennan ja rekrytoinnin prosesseissa.

Hankintaa koronaviruspandemia on työllistänyt erityisesti henkilösuojausten ja käsidesien tilaamisessa, koska normaalit sopimustoimittajien toimituskanavat eivät ole toimineet. Muutoin hankinta on toiminut poikkeusoloista huolimatta normaalisti. Henkilöstöruokailussa on laajennettu mobiilimaksamisen käyttämistä. Uusi tilausjärjestelmä on kilpailutettu ja käyttöönottoprojekti on käynnistymässä. Keittiöverkkojen pilotointikohdeiden kilpailutus on työn alla.

Tietohallinnon keskeisimpiä toiminnan uudistuksia ovat IT-integraattoripalvelun käyttöönotto ja strategisen tietohallinnon vakiinnuttaminen. Apotin viimeinen käyttöönotto oli helmikuussa 2020. Koronaviruspandemian aikana tietohallinto on keskittänyt toimintansa etätöiden mahdollistamiseen kymmenkertaistamalla etätöiden kapasiteetin.

Kasvupalvelujen palvelualue

Talousarvion toteutuminen 2020

Kasvupalveluiden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 242 234 euroa (3 % talousarviosta) ja toimintamenot noin 11,4 milj. euroa (26 % talousarviosta).

Kasvupalveluiden talousarvioon vaikuttaa voimakkaasti työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, jonka on havaittu lähteneen nousuun jo maaliskuuhun aikana koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin vuoksi. Tammi-huhtikuussa työmarkkinatuen kuntaosuus oli 4,56 milj. euroa, mikä on 6,2 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Täten on selvää, ettei tulla pysymään tavoitteessa, jonka mukaan kuntaosuus pysyisi entisellä tasolla tai alenisi. Palvelualueen toiminnan tuotot laskevat joiltakin osin, johtuen toiminnan keskeytymisestä koronatilanteesta. Säästöjä tullaan hakemaan erityisesti palkkatuen osalta. Projektitoiminnassa poikkeustilanne vaikuttaa maksatuskausiin siten, että joidenkin tulojen osalta voi tulla viiveitä.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Toimintaympäristön muutos haastaa kasvupalveluiden toiminnan. Palvelualueen asiakaspalvelu on siirtynyt pääasiassa sähköisiin kanaviin. Asiakasvolyymi kasvaa sekä lisääntyneiden työttömien että yritysasiakkaiden vuoksi. Kasvupalvelut on aloittanut uutena palveluna yksityisyritysten tukihakemusten käsittelyn. Kaupungin yhden kärkihankkeen, Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun valmistelu jatkuu aikataulun muutoksista huolimatta palveluprosessien muotoilulla sekä henkilöstön koulutuksilla. Kasvupalveluissa useat projektit ovat keskeytyneet tai toiminta on huomattavasti vaikeutunut poikkeustilanteesta, kun kumppaniorganisaatiot ovat lomauttaneet työntekijöitään tai muutoin uudelleenorganisointuneet toimintaansa. Osa projekteista voi saada jatkokaudesta tai projektin tavoitteita muutetaan vastaamaan paremmin muuttuneisiin tarpeisiin. Elinvoima- ja vetovoima ohjelman tavoitteita tullaan uudelleenarvioimaan koronatilanteen vuoksi muuttuneissa toimintaympäristössä. Hallintosäännön uudistus tuo entistä selkeämmin maahanmuuttopalveluiden koordinaation kasvupalveluiden tehtäväksi. MEK –ohjelman mukaisia toimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti, vaan toimitaan poikkeustilan sallimissa rajoissa. Kansainvälisyys ja elinvoima strategiateemojen johtoryhmien toiminta on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle.

Kuntademokratia palvelualue

Talousarvion toteutuminen 2020

Kuntademokratian palvelualueen toteumaprosentti on 30 prosenttia. Kuntademokratian kaupunkiturvallisuuden menokohta tulee ylittymään pandemiasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi. Menokohdalta maksetaan kaupungin johtokeskuksen henkilöstön ylityöt ja varallaolo.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Kaupunkiturvallisuuteen panostamisessa alkoi uusi vaihe maaliskuussa, kun kolmivuotinen yhteisprojekti Itä-Uudenmaan poliisin kanssa käynnistyi. Uusi poliisikoordinaattori työskentelee osittain kaupungin ja osittain poliisin palveluksessa.

Koronaviruspandemiatilanteen vuoksi perustettu johtokeskus aloitti toimintansa maaliskuun puolivälissä. Johtokeskuksen ja häiriötilanteen johtoryhmän valmistelutehtävissä on lähes täysipäiväisesti työskennellyt useampi kuntademokratian palvelualueen työntekijä.

Etätööhön siirryttiin hallinnon tehtävissä poikkeustilan alettua kaupunkitasoisten linjausten mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen talousarvio tulee alittumaan.

Viestintä

Viestinnän toiminta on oleellisesti muuttunut koronaepidemian takia. On tarvittu nopeaa viestintää useilla kielillä. Vantaa-kanavaa käytetään korvaamaan asukasosallistumista muun muassa kaavoituksessa. Markkinoinnissa tapahtumien sijaan mainostilaa käytetään koronaviestintään. Alue- ja matkailumarkkinointi on vähäistä. Viestinnän uudet mainostoimistokumppanit on valittu ja Vantaa.fi julkaisjärjestelmän kilpailutus on ratkeamassa. Viestintä on saanut resurssipankista vahvistusta mutta toisaalta on jätetty täyttämättä kaksi sijaisuutta. Viestintä pysyy budjetissa.

12

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	39 604	41 951	9 926	24	37 950
TOIMINTAMENOT	-672 277	-673 159	-212 633	32	-694 158
TOIMINTAKATE	-632 673	-631 208	-202 708	32	-656 207

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
01 Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta	-133	-18	13	0	0		-133
10 Talous- ja hallintopalvelut	-7 310	-1 887	26	305	6	2	-7 005
30 Terveyspalvelut	-100 932	-28 505	28	4 162	980	24	-96 770
40 Perhepalvelut	-112 586	-33 768	30	12 939	2 604	20	-99 647
60 Vanhus- ja vammaispalvelut	-200 138	-56 776	28	23 245	5 826	25	-176 893
Sosiaali- ja terveydenhuolto ilman ESH yhteensä	-421 099	-120 953	29	40 651	9 416	23	-380 448
20 Erikoissairaanhoidon	-252 060	-91 680	36	1 300	509	39	-250 760
Toimiala yhteensä	-673 159	-212 633	32	41 951	9 926	24	-631 208

Sitovat määrärahat

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 21,0 milj. euroa ja tulomäärärahan alittuvan 4,0 milj. euroa. Menomäärärahan merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista, lasten sijaishuollon palvelutarpeesta, vammaisten erityisasumisen ostoista sekä Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on valmisteltu neljä kaupunkitasoisen Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman toimenpidettä vuodelle 2020, näistä suun terveydenhuollon sekä etsivän vanhustyön hankkeet ovat käynnistyneet.

Talousarvion toteutuminen 2020

Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 21,0 milj. euroa ja tulomäärärahan alittuvan 4,0 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti. HUS-palvelusopimuksen osalta HUS-johdon ennuste saadaan 20.5.2019. Toimialan pandemiamentoihin ei ole tämän vuoden talousarviossa katetta, ja menot tarkentuvat vuoden kuluessa.

Toimialan oman toiminnan menomäärärahan merkittävimmät ylityshat muodostuvat vanhusten ja vammaisten kotona-asumisen tuen menoista (5,3 milj. euroa) lasten sijaishuollon palvelutarpeesta (yhteensä 3,9 milj. euroa), vammaisten erityisasumisen ostoista (4,0 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (2,7 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,9 milj. euroa). Talous- ja hallintopalvelujen menomäärärahassa on varauduttu toimialan yhteisiin menoihin, millä voidaan kattaa muun toiminnan ylityshat noin 0,3 milj. euron osalta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Maaliskuussa alkaneen koronaepidemian vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on tehty mm seuraavia muutoksia toimintaan:

- Martinlaakson terveysasemasta on tehty ajanvarauksella toimiva epidemiaterveysasemia, jonne ohjataan kaikki hengitystieoireiset potilaat. Kaikki terveysasemat toimivat ajanvarauksella ja etävastaanottoja on lisätty potilasturvallisuussyistä.
- Etäyhteyksikäytäntöjä, kuten videovastaanottoja, on otettu käyttöön asiakasasiointiin myös muissa palveluissa.
- STM on 8.4.2020 siirtänyt Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvien lentomatkustajien maahantuloprosessiin liittyvän terveysvalvonnan Vantaan kaupungin vastuulle (matkustajien koronaoirekysely, -testaus sekä kuljetuksen tai majoituksen järjestäminen). Toimiala toteuttaa tehtävää yhteistyössä muiden toimialojen ja ostopalvelutoimijoiden kanssa.
- Koronaepidemian laajenemiseen on varauduttu suunnitelmilla Vantaan sairaalakapasiteetin laajentamisesta ja sairaansijojen määrää voidaan tarvittaessa kasvattaa nopealla aikataululla.
- Suun terveydenhuollon kiireetön hammashoito on siirretty epidemian jälkeiseen aikaan. Kiireelliset ja puolikiireelliset potilaat hoidetaan.
- Ei-kriittisiä toimintoja, jotka edellyttävät useiden henkilöiden kokoontumisia, on supistettu tai niitä järjestetään osin etäpalveluina.
- 70 vuotta täyttäneille on lähetetty informaatiota tukipalveluista tekstiviestein ja 85 vuotta täyttäneille on soitettu.
- Psykososiaalisissa palveluissa on aloitettu kaupunkitasoinen psykososiaalisen tuen koordinointi.
- Yhteistyössä kaupunkiin perustetun resurssikeskuksen kanssa toimialalle on siirtynyt väliaikaisesti noin 320 työntekijää kaupungin muista toiminnoista. Lisäksi toimialan sisällä henkilöstöä on siirtynyt alas ajetuista toiminnoista niihin yksiköihin, joissa on lisähenkilöstötarvetta.

Sekä toiminnoissa tehtyjen muutosten että ihmisten palveluihin hakeutumisen vähenemisen vuoksi vantaalaisten palvelutarpeen odotetaan kasvavan merkittävästi epidemian jälkeen. Epidemia on lykännyt ihmisten hakeutumista palvelujen piiriin, jolloin vaarana voi olla sairauksien ja ongelmien paheneminen. Epidemian arvioidaan jatkuvan pitkään, ja on tärkeää, että sosiaali- ja terveyspalveluissa varaudutaan samanaikaisesti hoitamaan pitkittynyttä koronaepidemiatilannetta sekä tekemään suunnitelmia epidemian jälkeiseen jälleenrakentamiseen.

Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. HUSin alkuvuoden toimintaan on merkittävästi vaikuttanut pandemiaan varautuminen. Kiireetöntä palvelutuotantoa on vähennetty ja voimavaroja siirretty pandemian hoitoon. Maaliskuun lopun poikkileikkaustilanteessa oli HYKS-sairaanhoidon alueella vuodeosastojen yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita 157; pääasiassa he odottivat pääsyä kirurgian tai silmätautien erikoisalojen hoitoon. Toimiala osallistuu Hyks-alueen järjestämissuunnitelman päivittämiseen yhdessä Hyks-kuntien kanssa tavoitteena kehittää sekä erikoissairaanhoidon ohjauksia että peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon asiakaslähtöistä yhteistyötä.

Terveyspalveluissa käynnistettiin Nopeamman hoitoon pääsyn moniammatillisen mallin pilotti Korson päiväpoliklinikalla. Kokemukset ennen maaliskuussa alkaneen epidemian aiheuttamia muutoksia olivat hyviä.

Terveysasemien iltavastaanotto omana toimintana suunniteltiin aloitettavan paikan päällä Tikkurilan terveysasemalla, mutta epidemian takia on selvitetty vastaanoton toteuttamista etävastaanottona. Kasvokkain annettava palvelu on vähentynyt sekä toimintojen sopeuttamisen että asukkaiden tekemien valintojen vuoksi. Puhelinyhteydenottojen määrä ja sähköisten palvelumuotojen käyttö on kuitenkin lisääntynyt. Etävastaanoista saatu hyvää palautetta.

Perhepalveluissa vastaanotettiin tammi-maaliskuussa 2 629 lastensuojeluilmoitusta. Vaikka ilmoitusten määrä oli hieman edellisvuotta suurempi, heijastui koulujen ja varhaiskasvatuksen sulkeminen lastensuojeluilmoitusten määrän laskuun raportointikauden loppupuolella. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin alkuvuonna yhteensä 67, mikä on kolme edellisvuotta vähemmän. Palvelualueella on valmistelu organisaation uudistamista asiakasprosessien sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi. Toimintamallia

sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseksi ja ensiarvion tekemiseksi on kehitetty hyvin tuloksin.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu työtä vanhusten turvallisen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Maaliskuun lopulla 93,3 prosenttia yli 75-vuotiaista asui omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon tuella. Kotiutumisprosessi sairaalasta kotiin on päivitetty. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen kesken on työstetty asiakkaan toimintakyvyn tukemisen toimintamalli osaksi asiakkaiden aktiivista kuntoutussuunnitelmaa. Etäkuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmäohjauksin. Vanhus- ja vammaispalvelujen resurssikeskus aloitti toimintansa vuoden alussa, tavoitteena henkilöstöresurssien taroituksenmukainen ja asiakaslähtöinen kohdentaminen. Erityisasumisen organisaatiota on uudistettu keskitämällä vaiheittain palvelualueen ostopalveluihin liittyvät toiminnot uuteen ostopalveluyksikköön.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen osalta poikkeusolojen takia toteutettu kiireettömän hoidon keskeyttäminen aiheuttaa jatkuessaan liikelaitokselle noin 3,6 milj. euron alijäämän. Liikelaitoksen osalta talouden järjestelyt ja liikelaitoksen toiminnan turvaaminen suunnitellaan talousarviovuoden aikana ja tilanteeseen palataan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toimialan tiedolla johtamisen vahvistamiseksi on kehitetty raportointityökaluja ja analyysinäyttöjä hyödynnettäväksi toimialan ja sen palvelutoiminnan johtamisessa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin kolmas käyttöönotto toteutettiin helmikuussa 2020. Lastenvalvonnassa Apotti saataneen käyttöön ensi vuoden lopulla, minkä jälkeen järjestelmä on käytössä kaikissa Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Järjestelmän toiminnallisuuksien parantamista on jatkettu yhdessä Apotti Oy:n kanssa.

Vantaan ensimmäinen avoin kohtaamispaikka avattiin tammikuussa Koivukylään sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen ja järjestöjen yhteistyönä.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi alkuvuodesta valtionavustushaut Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa toteutettaville sekä Sote-rakenneuudistusta tukevalle alueellisen valmistelun hankkeille. Toimiala on koordinoinut Vantaan ja Keravan yhteistyötä hankehakemusvalmistelussa. Päätöksiä hankerahoituksesta odotetaan kesäkuussa.

Henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvät haasteet ovat jatkuneet. Riittävän ja osaavan henkilöstön varmistamiseksi on panostettu ennakoivan rekrytoinnin menetelmiin ja työnantajakuvaan kehittämiseen.

13

KASVATUS JA OPPIMINEN

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	31 875	29 560	10 082	34	25 860
TOIMINTAMENOT	-451 271	-462 637	-145 556	31	-461 305
TOIMINTAKATE	-419 396	-433 077	-135 474	31	-435 445

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Opetuslautakunta	-90	-18	20	0	0		-90
20 Yhteiset palvelut	-10 297	-2 945	29	300	8	3	-9 997
30 Perusopetus	-202 450	-64 105	32	9 518	3 283	34	-192 932
50 Varhaiskasvatus	-175 201	-55 377	32	16 541	5 732	35	-158 660
90 Svenskspråkiga servicen	-13 028	-3 933	30	582	212	36	-12 446
40 Lukiot	-26 386	-8 138	31	819	667	81	-25 567
Kasvatus ja oppiminen							
bruttoyksiköt yhteensä	-427 452	-134 516	31	27 760	9 902	36	-399 692
70 Ammatillinen opetus	-35 185	-11 040	31	1 800	180	10	-33 385
Kasvatus ja oppiminen							
nettoyksiköt yhteensä	-35 185	-11 040	31	1 800	180	10	-33 385
Toimiala yhteensä	-462 637	-145 556	31	29 560	10 082	34	-433 077

Sitovat määrärahat

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tulojen toteutuma 30.4.2020 on 34,1 prosenttia ja menojen toteutuma 31,5 prosenttia. Toimintatuottojen ennustetaan huhtikuun ennusteessa alittuvan 3,7 milj. euroa, mikä johtuu koronan vaikutuksesta varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksukertymään. Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan alittumassa 1,3 milj. euroa. Varia ennustaa menojen ylitystä 1,7 milj. euroa ja varhaiskasvatus on ennustanut 3,0 milj. euron säästöä koronasta johtuviin Seuren ostojen vähentymiseen. Koronasta johtuvia muita säästöjä ei ennusteessa vielä ole huomioitu.

Talousarvion toteutuminen 2020

Toimintatuottojen ennustetaan huhtikuun ennusteessa alittuvan 3,7 milj. euroa. Alitusennuste johtuu koronan vaikutuksesta varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksukertymään.

Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan alittumassa 1,3 milj. euroa. Varia ennustaa ylitystä 1,7 milj. euroa. OKM:n on antanut lisäsuoritepäätöksen koskien Varian opiskelijamäärän korotusta ja harkinnanvaraista korotusta opettajien yms. palkkaamiseen. Varia anoo tähän päätökseen perustuen lisämäärärahaa tälle vuodelle. Varhaiskasvatus on ennustanut 3,0 milj. euron säästöä koronasta johtuviin Seuren ostojen vähentymiseen, koska varhaiskasvatuksen oma henkilöstö on riittänyt hyvin vähentyneen palvelutuotannon toteuttamiseen. Koronapandemian vaikutuksesta 18.3. lukien varhaiskasvatuksen käyttö on vähentynyt 80 prosenttia ja lapsia on ollut keskimäärin 2 100.

Kaikkien palvelualueiden koronasta johtuvia säästöarvioita ateria-, siivous- yms. palveluista ei huhtikuun ennusteeseen ole vielä otettu.

Perusopetuksen talousarvioissa ylityspainetta aiheuttaa se, että Leppäkorven koulun ja Veromäen koulun liikuntatilojen vuokrakustannuksiin (80 000 €) sekä Jokiniemen, Kartanokosken ja Mikkolan ilmanpuhdistimiin (64 000 €) ei ole talousarvioissa varausta.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on maaliskuussa ennen koronatilanteen vaikutusta ollut 376 lasta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Kotihoidontuella on ollut vastaavasti 136 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on ollut 16,9 prosenttia (03/2020).

Henkilöstön määrä on pandemian aikana vähentynyt noin 30 prosenttia ja merkittävä osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on siirtynyt määräaikaaisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin.

Esiopetusta on tarjottu kotona oleville lapsille etäyhteyksien välityksellä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoyksiköt ovat toimineet 24/7 turvaten kriittisten alojen työntekijöiden lasten hoidon. 25 päiväkotia suljettiin 6.4. lukien vähäisen lapsimäärän vuoksi. Avoimet päiväkodit, asukaspuistot ja hoitoapupalvelu suljettiin jo aiemmin pandemian leviämisen estämiseksi valmiuslain voimassaolon ajaksi.

Varhaiskasvatuksen uuden VaSa-palvelun käyttöönotto alkoi esiopetukseen ilmoittautumisella 7.1.2020. Avoin kohtaamispaikka Koivukylässä aloitti toimintansa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Peruopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa siirryttiin maaliskuun puolivälissä etäopetukseen. Hieman yli 2 prosenttia perusopetuksen oppilaista on lähiopetuksessa. Opetus ja opiskelu sähköisissä oppimisympäristöissä etäyhteydellä on sujunut olosuhteisiin nähden hyvin. Tällä hetkellä yhteensä 21 perusopetuksen koulua tai koulun toimipistettä on suljettu ja toiminta on keskitetty läheiseen alueen kouluun.

Etä- ja monimuoto-opetuksen antamisesta on annettu ohjeet, joilla ohjataan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antamista poikkeusolosuhteissa. Poikkeusolosuhteilla on tilapäistä vaikutusta myös nivelvaiheiden yhteistyörakenteisiin niin esiopetuksen kuin toisen asteen kanssa.

Toisen asteen koulutuksessa poikkeustilanne on tuonut haasteita toiminnan kehittämisen toteuttamiseen suunnitellusti. Oppivelvollisuusiän mahdolliseen nostamiseen ja kuntakokeiluun valmistaudutaan toisen asteen koulutuksessa.

Variassa on tavoitteena saada kokonaisuudessaan käyttöön tiimitoimintamalli, joka sisältää työn sisältöjen ja toimintatapojen uudistamisen. Työelämäyhteistyön painopisteenä on kumppanuussopimuksiin perustuvan yhteistyön sekä Varian tarjoamien koulutuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen kasvattaen samalla tavoiteopiskelijavuosimäärää hallitusti.

Ruotsinkielisten palveluiden palvelualueelle palkattiin ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori 2.3.2020 alkaen. Koordinaattori on hallinnollisen työn ohella kartoittanut ruotsinkielistä yhdistystoimintaa ja tehnyt palvelusuunnittelukyselyn lapsiperheille.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus jatkoivat Challenging Learning -projektin toteuttamista etäyhteyksien avulla. Ruotsinkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitettiin arvioinnin osalta ja ruotsinkielisessä lukiokoulutuksessa valmisteltiin uutta opetussuunnitelmaa. Pandemian vuoksi varhaiskasvatuksessa on ollut läsnä noin 20 prosenttia normaalista lapsimäärästä.

Opiskeluhuollon yksikkö siirtyi perusopetuksen tulosalueelta yhteisiin palveluihin 1.1.2020 alkaen. Pandemiatilanteen takia kuraattorit ja psykologit siirtyivät 19.3.2020 alkaen pääosin etätöihin. Poikkeustilanteessa on otettu käyttöön uusia digitaalisia välineitä asiakastyöhön ja muihin tapaamisiin. Yhteistä työtä sosiaali- ja terveystoimen kanssa on lisätty pandemiatilanteessa.

Talous- hallintopalveluissa on alkuvuonna otettu Uusi Vantaan tuomia muutoksia haltuun ja suunniteltu muualle siirtyneiltä jäävien työtehtävien organisointia, mikä on osoittautunut haastavaksi. Henkilöstö on siirtynyt pääsääntöiseen etätöihin kaupungin poikkeustilaohjeistuksen mukaisesti.

16

KAUPUNKIKULTTUURI

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020	
TOIMINTATULOT	10 897	10 503	4 914	47	10 117	●
TOIMINTAMENOT	-66 455	-70 218	-21 887	31	-69 685	●
TOIMINTAKATE	-55 558	-59 716	-16 973	28	-59 568	

Palvelualueittain toteuma

1 000 €							
Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
10 Vapaa-ajan lautakunta	-69	-19	27	0	0		-69
20 Yhteiset palvelut	-1 560	-568	36	0	0		-1 560
37 Kirjasto- ja asukaspalvelut	-20 501	-6 220	30	2 292	1 096	48	-18 209
331 Kulttuuripalvelut	-7 455	-2 549	34	365	178	49	-7 090
34 Liikunta	-26 266	-8 142	31	5 637	2 008	36	-20 629
35 Nuorisio	-9 288	-2 788	30	880	944	107	-8 408
Kaupunkikulttuuri							
bruttoyksiköt yhteensä	-65 139	-20 285	31	9 174	4 227	46	-55 965
332 Musiikkiopisto	-4 143	-1 296	31	1 016	511	50	-3 127
333 Kuvataidekoulu	-937	-305	33	313	177	57	-624
Kaupunkikulttuuri							
nettoyksiköt yhteensä	-5 079	-1 602	32	1 328	688	52	-3 751
Toimiala yhteensä	-70 218	-21 887	31	10 503	4 914	47	-59 716

Sitovat määrärahat

Kaupunkikulttuurin bruttoyksiköiden tulojen toteutuma 30.4.2019 on 46 prosenttia ja menojen toteutuma 31 prosenttia. Koko vuoden osalta tulojen ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa ja menojen 0,5 milj. euroa pääosin koronaviruspandemian vaikutuksesta. Tuloja ja menoja nostavat aikuisopiston ja nuorisopalveluiden ennakoitua suuremmat hankeavustukset ja -menot sekä liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin tuotot sekä niihin liittyvät edustusjoukkueille jaettavat avustukset. Nettoyksiköiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan.

Talousarvion toteutuminen 2020

Kaupunkikulttuurin toimialan ensimmäinen vuosikolmannes toteutui talousarvion mukaisesti. Koronaviruspandemian vaikutuksesta huhtikuun ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin alittuvan noin 0,4 milj. euroa. Nuorisopalveluiden ja aikuisopiston budjetoitua suuremmat hankeavustukset sekä liikuntapaikkojen mainos- ja nimimyyntistä saatavat tuotot kasvattavat tuloja, mutta poikkeustilan vuoksi suljetuista toimitiloista ja palveluista kertymättä jäävät maksutuotot (n. 0,9 milj. euroa) painavat ennusteen alijäämäiseksi.

Toimintakulut ovat huhtikuun ennusteen mukaan alittumassa noin 0,5 milj. euroa. Poikkeusoloista johtuvien säästöjen lisäksi rekrytointeja on lykätty, joten suurin osa alituksesta koostuu säästöistä henkilöstömenoissa. Menolitykset johtuvat aikuisopiston ja nuorisopalveluiden hankkeiden menoista sekä liikuntapalveluiden

avustuksista, jotka ylittyvät liikuntapaikkojen nimi- ja mainosmyynnin tuloja vastaavalla summalla edustusjoukkueille jaettavina avustuksina.

Nettobudjetoitujen yksikköjen (musiikkiopiston ja kuvataidekoulun) toimintakatteiden ennustetaan alittuvan yhteensä noin 35 000 euroa.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana rakennettiin uutta toimialaa ja sen hallinnollisia prosesseja. Toimialan perustehtävää ja visiota rakennettiin koko henkilöstölle järjestetyssä kehittämispäivässä. Alkuvuosi toteutui pääosin suunnitellusti ja uusina avauksina liikuntapalveluiden Hobihobi- ja kunnolla.fi -palvelut otettiin käyttöön. Kuntalaispalveluissa asukastilojen kävijämäärä sekä Yhteisen pöydän verkosto kasvoivat hien.

Koronaviruspandemian vuoksi suurin osa toimialan palveluista ja toimipaikoista jouduttiin sulkemaan. Lyhyessä ajassa luotiin erilaisia koteihin virtuaalisesti tarjottavia palveluita. Muun muassa aikuisopiston kurssit sekä musiikkiopiston ja kuvataidekoulun opetus järjestetään pääosin etäopetuksena. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi opetuksen tukipalveluita kirjastoista, virtuaalimuseokierroksia sekä virtuaalijumppaa. Vantaa-infon asiakaspalvelupisteet ovat palvelleet Tikkurilassa ja Myyrmäessä supistetuin aukioloajoin. Poikkeustilan myötä nuorisopalvelut reagoivat poikkeustilojen vaateisiin kohdistamalla resurssit jalkautuvaan nuorisotyöhön, diginuorisotyöhön eri verkkoalustoilla ja yksilölliseen tukeen.

Poikkeusolojen vuoksi suljettujen toimipaikkojen henkilöstöstä noin sata työntekijää siirtyi resurssikeskuksen kautta työskentelemään väliaikaisesti uusiin tehtäviin.

Kivistön uusien kirjasto- ja nuorisotilojen suunnittelu on käynnissä, tavoitteena on avata tilat lokakuussa.

Kokonaisuudessaan toimintaa on jouduttu sopeuttamaan poikkeustilan ja sen tuomien säästöpainneiden vuoksi.

14

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Toimialan talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	266 801	277 187	88 803	32	269 185
TOIMINTAMENOT	-219 826	-237 541	-72 225	30	-245 541
TOIMINTAKATE	46 975	39 646	16 579	42	23 644

Taulukko ei sisällä Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja.

Palvelualueittain toteuma

1 000 €

Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA-toimintakate
1410 Kaupunkisuunnittelu-lautakunta	-97	-18	18	0	0		-97
1420 Yhteiset palvelut	-2 644	-682	26	0	0		-2 644
1430 Kiinteistöt ja asuminen	-6 688	-2 075	31	38 446	12 594	33	31 758
1440 Kaupunkisuunnittelu	-4 160	-1 218	29	264	34	13	-3 896
Kaupunkisuunnittelulautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-13 589	-3 993	29	38 710	12 628	33	25 121
1475 Rakennusvalvonta	-3 682	-1 031	28	4 560	1 661	36	878
Kaupunkisuunnittelulautakunta nettoyksiköt yhteensä	-3 682	-1 031	28	4 560	1 661	36	878
Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	-17 271	-5 024	29	43 270	14 289	33	25 999
1501 Tekninen lautakunta	-65	-7	10	0	0		-65
1450 Kuntatekniikan keskus	-43 820	-9 966	23	26 555	4 486	17	-17 265
1451 Joukkoliikenne	-53 166	-16 525	31	12 700	4 237	33	-40 466
Tekninen lautakunta bruttoyksiköt yhteensä	-97 051	-26 497	27	39 255	8 723	22	-57 796
1520 Tilakeskuksen tulosalue	-123 029	-37 622	31	196 787	63 041	32	73 758
1452 Varikko	-5 306	-1 883	35	6 242	2 248	36	936
Tekninen lautakunta nettoyksiköt yhteensä	-128 335	-39 506	31	203 029	65 289	32	74 694
Tekninen lautakunta yhteensä	-225 386	-66 003	29	242 284	74 012	31	16 898
1474 Ympäristölautakunta	-63	-8	13	0	0		-63
1476 Ympäristökeskus	-3 821	-1 189	31	633	502	79	-3 188
Ympäristölautakunta yhteensä	-3 884	-1 198	31	633	502	79	-3 251
Toimiala yhteensä	-246 541	-72 225	29	286 187	88 803	31	39 646

Taulukko sisältää Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) lukuja;

-9 000 0 0 9 000 0 0 0

Sitovat määrärahat

Pandemian luoma poikkeustilanne luo haasteita kuntataloudelle. Jo nyt ennustetaan poikkeustilanteen vaikuttavan merkittävästi joukkoliikenteen kuntaosuuteen ja maanmyyntivoittoihin. Kaupunkiympäristön toimiala valmistautuu toteuttamaan kaupungin säästötavoitteita vuodelle 2020. Poikkeustilanteen vuoksi toimialan sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointiin liittyy epävarmuutta ja ennusteet tarkentuvat myöhemmin.

Vantaan ratikan suunnittelua on edistetty yleissuunnitelmaa tarkentavilla selvityksillä sekä lähtötietojen ja suunnitteluperiaatteiden kokoamisella. Suuremmat suunnittelupaketit käynnistyvät syksyllä 2020. Tieto EU-rahoituksen saamisesta saadaan syksyyn mennessä.

Talousarvion toteutuminen 2020

Vuodelle 2020 haasteita tuo korona -pandemia, jonka taloudellisia vaikutuksia ei pystytä vielä täysin ennustamaan. Maanmyyntivoittojen tavoitteen saavuttaminen on taloustilanteen takia epävarmaa. Suhdanteen huippu ohitettiin 2018–2019 ja pandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus heijastuu suoraan myös kaupungin tontinluovutuksiin ja niistä saataviin tuloihin. Maanmyyntivoittojen arvioidaan alittavan budjetoidun kymmenellä miljoonalla eurolla. Maankäyttösopimuksista saatavien tulojen ennustetaan toteutuvan kuitenkin hieman yli budjetoidun.

HSL:n kuntaosuuden arvioidaan ylittävän merkittävästi talousarvion. Muutokset polttoaineiden hinnoissa ja kaluston ylläpitokustannuksissa ovat myös mahdollisia. Poikkeustilanne vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenteen kuluihin. Poikkeustilanteen astuttua voimaan joukkoliikenteen matkustajamäärät laskivat noin 70 prosenttia, mikä pienentää selvästi HSL:n lipputuloja. Tilanteen takia HSL laski joukkoliikenteen palvelutasoa useilla alueilla, mutta saatavat säästöt eivät riitä kattamaan lipputulojen pienentymistä.

Asuntorakentamisen huippu saavutettiin vuonna 2019 toteuman ollessa yli 5 000 uutta asuntoa. Tänä vuonna valmistuu vielä arviolta 3 500 asuntoa. Kerrostalotonttien myönnettyjen asuntolupien ja aloitusten määrät ovat pudonneet kolmanneksen viime vuodesta. Pientalorakentaminen on edelleen viime vuosien tasolla 350 kpl/vuosi. Varasto-, liike- ja teollisuusrakentaminen on pirstunut.

Pandemian vuoksi kaupunki on haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee kahden miljoonan säästötoimenpiteet toimialan käyttötalouteen. Lisäksi kunnallisteknisiä investointeja karsitaan 7 milj. euroa ja rahaston investointeja 1 milj. euroa. Rakentamisinvestointeihin ei esitetä korotuksia Hämeenkyllän koulun rakentamishankkeen vuoksi, joten muita rakentamishankkeita karsitaan 13,5 milj. euroa vuonna 2020.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Pandemia on muuttanut arjen työtä merkittävästi. Toimialan henkilöstö on siirtynyt etätöihin mahdollisuuksien mukaan. Toimialan toiminta on kuitenkin pystytty toteuttamaan pääsääntöisesti ilman merkittävää haittaa toimialan palvelutuotannossa.

Vantaan ratikan suunnittelua on edistetty yleissuunnitelmaa tarkentavilla selvityksillä sekä lähtötietojen ja suunnitteluperiaatteiden kokoamisella. Suuremmat suunnittelupaketit käynnistyvät syksyllä 2020, kun tarpeelliset rekrytoinnit on tehty ja hankeorganisaatio on koossa. Kaavoituksen osalta ratikan kaavarunkotyön valmistelu ja asemakaavoituksen ohjelmointi on käynnistetty. Ratikalle on haettu EU-rahoitusta, jota valtioneuvoston raha-asiainvalidiokunta on puoltanut. Tieto EU-rahoituksen saamisesta saadaan syksyyn mennessä. Lisäksi ratikkahanke on käynyt läpi YVA-tarveharkinnan, jonka tuloksena Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että YVA-menettelyä ei hankkeessa tarvita.

Kaupunkipyöräjärjestelmä käynnistyi 1.4.2020 suunnitellussa aikataulussa. Järjestelmässä on 100 pyöräasemaa ja käytössä on 1 000 polkupyörää. Yhteensopivaa lipputuotetta Helsingin kanssa ei teknisien haasteitten takia saatu toteutumaan vielä kaudella 2020, mutta jonkin verran muita kehitystoimia tullaan järjestelmään

tuomaan. Yhtenä merkittävänä parannuksena toimittaja on vaihtamassa pyörien lukijalaitteen, mutta koronatilanteen vuoksi tässäkin on epävarmuutta.

Vuoden alusta julkisen kaupunkitilan suunnittelussa ja yleisiä alueita koskevassa lupakäsittelyssä siirryttiin MATTI-ympäristöön. MATTI-hankkeessa on edetty viimeiseen käyttöönotto-osuuteen niin, että kadut ja puistot -palvelualueen toiminnoista tuotantoon siirtyvät pian julkisen kaupunkitilan rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnallistekniikan toteuttamisen ohjelmointi. Myös maankäyttösopimukset ja niihin liittyvät kunnallistekniikan toteuttamissopimukset hallitaan jatkossa MATTI-ympäristön kautta. MATTIn käyttöönotto on selkeyttänyt sekä kaavoihin liittyvää toiminnanohjausta että kaavahankkeiden prosesseja ja niiden seurantaa. MATTI on toiminut pääosin hyvin ja kaikki kaavoittajat kykenevät toimimaan MATTI-ympäristössä.

Kaupunkiympäristön toimialan myönteisen erityiskohtelun (MEK) toimenpiteet tähtäävät lähiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. Alkuvuodesta Havukoskella on kunnostettu Vihtatorin kaksi penkkiä, sekä Mikkolassa kunnostettu Kaakkoisväylänpuiston puistokäytäviä ja hankittu keinu Marsinpuistoon. Lisäksi suunnitteilla on lisätä kaikille MEK - alueille roskiksia, penkkejä, koira-aitauksia, jalkapallomaaleja, kesäkukkaistutuksia ja leikkivälineitä. Osallisuuskoordinaattori on palkattu ja osallistuvan budjetoinnin vuorovaikutusprosessit käynnistetään kesäkaudella. Myös kunnossapidon toimenpiteistä suurin osa painottuu kesäkaudelle. Street Art Vantaan kanssa tehdään yhteistyöprojekteja, jotka ovat lähteneet hyvin käyntiin.

Joukkoliikenteen sukupuolitietoinen budjetointi -pilottiprojekti on jatkunut tutkimuksiin ja julkaisuihin perehtymisellä. Tutkimusten mukaan työikäiset naiset tekevät lukumääräisesti enemmän matkoja kuin miehet, mutta matkaa mitattaessa miehet liikkuvat enemmän. Liikkumistutkimus 2016 mukaan miesten suurempi liikkuvuus selittyy suurelta osin työhön liittyvillä matkoilla. Projekti jatkuu tutustumalla HSL:n liikkumistutkimus 2019 tuloksiin ja perehtymällä tarkemmin sukupuolittuneisiin tekijöihin, jotka voivat selittää joukkoliikenteen sukupuolittunutta käyttöä.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutumisesta on laadittu kooste ympäristötilinpitoon ja ympäristövastuuraporttiin. Ympäristövastuuraportti käsitellään kesällä kaupunginvaltuustossa. Kiertotaloutta edistämään käynnistetty EU-rahoitteinen Circular construction in regenerative cities (CIRCulIT) -hanke etenee, samoin etenevät ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat Ilmastoviisaat taloyhtiöt- ja Vastuullinen vantaalainen -hankkeet. Ympäristöministeriö päätti rahoittaa kahta uutta hanketta, jotka toteuttavat Vantaan hiilineutraaliustavoitetta. Hankkeissa kehitetään raportointijärjestelmää sekä taloyhtiöiden energiatehokkuutta tukevien yhteisfoorumien perustamista.

Ötökkä -teemavuotta on jatkettu ja lähiluonto-oppaat ovat aloittaneet työskentelynsä maaliskuussa. Pandemian takia teemavuoden suunnittelussa painottuu nyt digitaalinen toiminta, erityisesti ympäristökasvatuksellisen luontomateriaalin tuottaminen ja videomuodossa toteutettavat etäopastukset.

LIKELAITOKSET

1 000 €

Palvelualue	TA-menot	TOT 1-4	%	TA-tulot	TOT 1-4	%	TA -toimintakate
211 Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	-38 563	-12 133	31	40 119	13 101	33	1 556
213 Suun terveydenhuollon liikelaitos	-23 264	-7 439	32	23 507	6 107	26	243
Liikelaitokset yhteensä	-61 827	-19 572	32	63 626	19 208	30	1 799

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	38 970	40 119	13 101	33	40 119
TOIMINTAMENOT	-37 387	-38 563	-12 133	31	-40 616
POISTOT	-1 250	-1 556	-471	30	-1 556
LIKEYLIJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	333	0	498		-2 053
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	2	0	1		0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	334	0	499		-2 053
Poistoeron lisäys/vähennys	342	0	105		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	676	0	603		-2 053

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2020	TOT 1-4 2020
Likeylijäämä	0	498
Bruttoinvestoinnit	-2 300	-484

Pelastuslaitoksen toiminta ja talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 2020

Pelastuslaitoksen alkuvuosi on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitusti. Toimintamenot ovat alittaneet talousarvion henkilöstökulujen ja poistojen osalta. Toimintamenojen on arvioitu ylittävän budjetti koronapandemiaan varautumisen vuoksi.

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suomen ja myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan vaikutti suuresti Kiinasta levinnyt koronavirus. COVID-19 -ristitty virus aiheutti maailmanlaajuisen pandemian ja Suomeen julistettiin poikkeusolot 16.3.2020 ja valmiuslainsäädäntöä otettiin käyttöön 17.3.2020 alkaen. Pelastuslaitos siirsi valvontakäynnit, turvallisuuskoulutuksen ja muut asiakaskontaktit myöhempään ajankohtaan. Pelastuslaitoksen tehostettu tilanneseuranta alkoi 16.3.2020 ja jatkuu edelleen. Poikkeusolot aiheuttavat kustannusten nousupaineita ja pelastuslaitos on arvioinnut jopa 2 milj. euron lisäkustannuksia pandemian aiheuttamana. Lisäkustannusten määrä riippuu poikkeusolojen ja pandemian vaikutusten kestosta.

SOTE-uudistuksen valmistelua on jatkettu, muun muassa Uudenmaan erilliskorvausta johtokunta teki lausunnon helmikuun kokouksessa.

Suun terveydenhuollon liikelaitos

Talousarvion toteumaennuste

1 000 €	TP 2019	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	ENNUSTE 2020
TOIMINTATULOT	23 035	23 507	6 107	26	22 071
TOIMINTAMENOT	-23 928	-23 264	-7 439	32	-23 468
POISTOT	-52	-32	-12	37	-32
LIIKELIJJÄÄMÄ / -ALIJÄÄMÄ	-946	211	-1 345		-1 429
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-211	-209	-68		-209
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-1 157	1	-1 413		-1 638
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0		0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 157	1	-1 413		-1 638

Sitovat määrärahat

1 000 €	TA 2020	TOT 1-4 2020
Liikelijäämä	211	-1 345
Lainan korko	-159	-53
Korvaus peruspääomasta	-68	-23
Bruttoinvestoinnit	0	0

Pandemiatilanteen johdosta liikelaitos ylläpitää ainoastaan kiireellistä hoitotoimintaa. Kiireetön hoito on toistaiseksi ajettu alas.

Suoritettujen painotettujen toimenpiteiden määrä on 29% alle vastaavan edellisvuoden tasosta. Tulos on vahvasti tappiollinen.

Koko vuoden 2020 osalta ennuste osoittaa toiminnallista tappiota -3,6 milj. euroa. Toiminnan tervehdyttämissuunnitelma vuosille 2021–2024 on tehty.

Talousarvion toteutuminen 2020

Liikevaihto 1-4/2020 oli 6,1 milj. euroa vuoden 2020 talousarvion toteuma-asteen ollessa 26,0 prosenttia. Painotettujen toimenpiteiden osalta talousarvion toteuma-aste on 27,7 prosenttia. Asiakaskäyntien suhteen toteuma-aste on 22,9 prosenttia. Maalis-huhtikuun aikana on liikevaihto 2,1 milj. euroa alhaisempi verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2019. Liikevaihdon lasku johtuu täysin pandemiasta.

Operatiiviset kulut 1-4/2020 olivat 7,4 milj. euroa talousarvion toteuma-asteen ollessa 32,0 prosenttia. Vuoden aikana ei ole ollut normaalista toiminnasta poikkeavia erilliskuluja. Pandemian johdosta toiminnan merkittävästä alasajosta johtuen maalis-huhtikuun aikana on saavutettu materiaali- ja palvelukuluissa 0,1 milj. euron säästöt verrattuna vastaavaan aikaan 2019.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen suunnitelman mukaiset poistot ja rahoituserät 1-4/2020 olivat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen johdosta, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä. Korvaushankintoja ei ole tämän vuoden aikana nähtävissä.

Koko vuoden 2020 osalta ennuste osoittaa merkittävää alijäämää pandemian johdosta. Palvelusopimuksen määrävélvoitteet eivät tule toteutumaan. Talouden tervehdyttämiseksi on laadittu suunnitelma, joka kattaa vuodet 2020 – 2024. Ennusteeseen ei ole merkitty vuodelle 2020 suunniteltua toiminta-avustusta (2,0 milj. euroa).

Toiminnan kehittäminen ja keskeiset muutokset

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen toiminta ja tuottavuus on suurelta osin pysäytetty, kiireellinen hoito toimii normaalisti, kiireetön hoito on toistaiseksi keskeytetty. Henkilökuntaa on siirtynyt muiden yksiköiden palvelukseen toistaiseksi.

Suun terveydenhuollossa on tuotettu kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa 33 075 hammaslääkärikäyntiä (47 223 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana), 12 628 suuhygienistikäyntiä (19 877 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana) ja 1 280 hammashoitajakäyntiä (3 963 vuoden 2019 vastaavana ajankohtana). Käyntimääristä ilmenee pandemian vaikutus.

Työnjaon eri toimintamalleja kehitetään edelleen toiminnan nykytilasta huolimatta. Tavoitteena on edelleen normaaliolosuhteissa lasten suun terveydenhuollossa painottaa entistä enemmän hoitotyön ammattihenkilöihin. Aikuisten osalta kehitetään edelleen toimintaa, jossa perusterveet aikuispotilaat pääsevät nopeasti suuhygienistin hoidon tarpeen arviointiin. Tavoitteena on saada ohjattua tehokkaammin hoitoa tarvitsevat hammaslääkäripalveluihin.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen digitalisaatiohankkeet keskittyvät Apotti-järjestelmän käyttöönoton varmistukseen sekä digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien arviointiin.

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto

Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta rahoitetaan Kivistön ja muiden keskusten kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Alkuvuodesta 2020 rahastosta on rahoitettu mm. Tikkurilan jokirannan kehittämishankkeita ja Koivukylän taidehanketta. Poikkeustilanteen johdosta rahaston investoinneissa on valmistaututtu 1 milj. euron säästötoimenpiteisiin.

1.1.2020 voimaan astuneen Vantaan kaupungin organisaatiomuutoksen kaikki vaikutukset toimialojen talousarvioihin eivät olleet vielä selvillä vuoden 2020 talousarviosta päätettäessä. Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2020 määrärahamuutoksista. Toimialojen määrärahoja on lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien jälkeen tarve muuttaa vastaamaan Uusi Vantaa organisaation mukaista toimintaa sovitulla henkilöstö- ja muita määrärahoja ja tuloja koskevilla siirroilla. Muutokset koskivat myös Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston aluemarkkinointia koskevia tuloja ja menoja, jotka siirtyivät kaupunkistrategian ja johdon toimialan viestintäyksikön vastuulle valmisteluohjeen mukaisesti.

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 2019 tilinpäätöksen mukaan 95.743.816,61 euroa. Lainasaamisten määrä oli 46.101.308,86 euroa. Arvio vuoden 2020 aikana rahastoon palautuvista lyhennyksistä on 2.014.292,57 euroa ja koroista 113.491,56 euroa. Rahaston käytettävissä oleva määrä 2020 on 51.770.291,88 euroa.

Alkuvuonna 2020 rahastosta ei ole myönnetty uusia lainoja tai avustuksia.

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 ajanvaraus- ja neuvontanumerossa puhelinajoilla. Yksikön työntekijät avustavat tarvittaessa sosiaalitoimen työntekijöitä löytämään ratkaisuja asiakkaiden taloudellisiin ongelmiin.

Kaupungin sisäisiä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalityön eri yksiköt, sosiaali- ja potilasasiamies, talous- ja velkaneuvonta sekä VAV Asunnot Oy. Ulkoisina yhteistyötahoina ovat muut pääkaupunkiseudun sosiaalisen luototuksen yksiköt ja Takuusäätiö. Yhteistyötä tehdään asiakasasioissa myös seurakunnan diakoniatyön, edunvalvonnan, ulosottoviraston ja kolmannen sektorin kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin erityisesti nuorten sosiaalityön kanssa ja nuoria velkaantuneita asiakkaita tavattiin matalalla kynnyksellä sosiaalisen luototuksen tarpeen kartoittamiseksi.

Sosiaalisen luototuksen rahaston tuotot vähennettyinä kuluilla olivat ajalla 1.1.–30.4.2019 yhteensä 5 133,57 euroa. Tuotot ovat edelleen pienet alhaisen korkotason vuoksi. Rahastossa oli käytettävissä 30.4.2020 luottojen myöntämiseen 638 688,82 euroa.

Luottoja myönnettiin 1.1-2020-30.4.20 yhteensä 21. Kielteisiä luottopäätöksiä tehtiin 24 kpl. Kuntalaisilla esiintyy edelleen runsaasti ylivelkaantumista. 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 19 maksusuunnitelmaa rästiin jääneiden erien hoitamiseksi ja myönnettiin 59 lyhennysvapaata kuukautta.

Sosiaalisen luoton luottotoiminnan tavoitteeksi asetettiin 2004 luottotappioiden jääminen alle valtakunnallisen luottotappioprosentin kuusi (6 %) myönnettyjen luotojen kokonaismäärästä. Rahaston luottotappiokirjaukset ovat 30.4.2020 mennessä yhteensä 311 829,82 euroa. Luottotappio 5,31 prosenttia myönnettyjen luottojen kokonaismäärästä 5 811 401,69 euroa.

Vahinkorahasto

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahastosta on maksettu noin 350 000 euroa, josta noin 7 000 euroa on toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, 30 000 euroa vastuuvahinkoja ja noin 308 000 euroa vakuutusmaksuja.

Toteutumistietojen perusteella käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan.

INVESTOINNIT

1 000 €	TA 2020	TOT 1-4 2020	TOT-% 2020	Ennuste
INVESTOINTITULOT	5 000	1 277	25,3	5 000
Rakentaminen	-74 730	-15 872	21,2	-74 380
Uudisrakentaminen	-32 030	-9 915	31,0	-40 475
Korjausrakentaminen	-40 630	-5 857	14,4	-32 185
Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt	-2 070	-100	4,8	-1 720
Aineeton omaisuus	-7 700	-1 995	25,9	-7 030
Julkinen käyttöomaisuus	-40 500	-8 978	22,2	-33 500
Liikennealueet	-27 235	-7 708	28,3	-25 620
Urheilualueet	-2 805	-176	6,3	-2 180
Virkistysalueet	-890	0	0,0	-340
Ympäristörakentaminen	-6 520	-925	14,2	-1 820
Yhteishankkeet	-1 550	-133	8,6	-2 540
Vantaan ratikka	-1 500	-36	2,4	-1 000
Irtain omaisuus	-6 679	-222	3,3	-6 309
Kiinteä omaisuus	-10 000	-5 626	56,3	-10 000
Osakkeet ja osuudet	-3 266	-194	5,9	-3 266
VANTAAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT	-142 875	-32 888	23,0	-134 485
Liikelaistosten ja rahastojen investoinnit	-7 100	-942	13,3	-6 100
BRUTTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ	-149 975	-33 830	22,6	-140 585
INVESTOINNIT NETTO	-144 975	-32 552	22,5	-135 585

Rakentaminen

Vuoden 2020 toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti, vaikka hankeryhmäkohtaisesti ylityksiä on ennustettu. Ennusteessa on huomioitu Hämeenkyllän kouluhankkeen investointikustannusten kohdistuminen kaupungin investointeihin talousarviosta poiketen. Poikkeustilanteen vuoksi rakentamisinvestointeihin ei esitetä korotuksia Hämeenkyllän koulun rakentamishankkeen, joten muita rakentamishankkeita karsitaan 13,5 milj. euroa vuonna 2020.

Uudisrakentaminen

Uudisrakennusten 2020 ennustettujen investointikustannusten ylitys johtuu pääosin Hämeenkyllän koulu- ja liikuntahallihankkeen sekä sisäympäristöpaviljongin, Varia Ojahaantie ja Leppäkorven koulun väistötilapaviljonkien budjetoimattomista investointikustannuksista. Lisäksi vuodelle 2019 allokoituja investointikustannuksia siirtyi vuodelle 2020 aikataulustaan myöhässä olevilta hankkeilta. Toisaalta alkavien hankkeiden myöhästymisen vuoksi vuodelta 2020 on siirtymässä kustannuksia seuraavalle vuodelle, joita on huomioitu ennusteessa.

Ensimmäisellä vuosikolmanneksella valmistuivat Korson ja Martinlaakson urheilukenttien huoltorakennukset. Lisäksi valmistuivat Vantaan sisäympäristöpaviljonki, Varia Ojahaantien sisäilmaongelmien väistötilapaviljonki ja Leppäkorven koulun peruskorjauksen aikainen väistötilapaviljonki.

Rakennusvaiheessa olivat Hämeenkyllän koulurakennus liikuntahalleineen, Veturin päiväkotito, Kaivokselan II päiväkotito ja Leppäkorven koulun laajennus. Tiedonjyvän päiväkotito Jokiniemen koulun yhteyteen oli rakentamisen valmisteluvaiheessa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Lauhatien ja Uomarinteen päiväkodit sekä Myyrmäen urheilukentän huoltorakennus. Lisäksi suunnitteluvaiheessa olivat Vapaalan tilapäinen paviljonkipäiväkoti ja Vierumäen koulun tilapäinen paviljonki.

Aviapoliksen kouluhanke (Atomi) sisältäen päivähoito- ja nuorisotiloja sekä Kivistön Ruusupuu päiväkotitulevat syksyllä KVR-kilpailutusvaiheeseen.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli seuraavia uudiskohteita: Elmon uimahalli, Jokiuoman, Länsimäen, Patotien, Koivukylän päiväkodit ja Vaskivuoren lukion laajennus sekä maatutkimuksen ja kaupunkimitauksen tukikohta. Lisäksi tarveselvitysvaiheessa olivat seuraavat loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 tarvittavat ja tilapäiskäyttöön vuokrattavat paviljonkitilat: Sanomalan ja Veromäen koulujen lisätilat sekä Vapaalan päiväkotitilat.

Esiselvitysvaiheessa alkuvuodesta 2020 olivat Jokiniemen koulun väistötilat, kauppakeskus Myyringissä olevien kaupungin toimitilojen korvaavat toimitilat, Aviapoliksen kouluverkko, Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden päiväkotiverkkojen yhdistäminen, Vantaan urheiluhalli- ja liikuntapaikkaselvitys, Vantaan lukioverkko selvitys sekä Itäisen Myyrmäen kouluverkkoselvitys.

Konserniyhtiöiden hankkeita kaupungin toimitiloiksi ei valmistunut tarkastelujaksolla. Kaupungin toimialahallintojen korvaavien monitilatoimistotilojen osalta (VTK Kiinteistöt Oy) oli meneillään kilpailutusvaihe kaavamuuтокsineen. VAV:n Koisoniittyhanke Koivuhaassa oli suunnitteluvaiheessa. Tikkurilan vanhustenkeskus, Tikkurilan hyvinvointikeskus ja Vehkalan ammatillinen oppilaitos olivat siirtymässä hankesuunnitteluvaiheeseen.

Kaupunkikonsernin ulkopuolelta Sanomalasta neuvoteltiin vuokrasopimus koulun lisätiloista.

Korjausrakentaminen

Peruskorjaustyöohjelman mukaisten hankkeiden kustannusten ennustetaan alittavan määrärahavarauksen noin 8,4 milj. euroa.

Alkuvuonna 2020 suurimmista hankkeista valmistui Myyrinkodin 4. ja 5. kerroksen muutostyöt.

Rakennusvaiheessa olivat Västersundin koulun korjaus- ja muutostyöt, Kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Solkikujan ja Urheilupuiston päiväkotien korjaustyöt, Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt sekä Simonkylän koulun pihatyöt. Leppäkorven koulun muutos- ja korjaustyöt laajennushankkeen yhteydessä olivat alkamassa.

Suunnitteluvaiheessa olivat Kilterin sekä Jokiniemen ala-asteen ja entisen lukion muutos- ja korjaustyöt, Nikinmäen koulun tilamuutokset, Louhelan päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt, Lehtikuusen koulun ja Martinlaakson uimahallin julkisivukorjaukset sekä Kaunialan sairaalan V-osan ja Bjursin navetan kattokorjaustyöt. Tarveselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheessa olivat mm. Kaivokselan koulun, Veromäen koulun ja Leppäkorven puukoulun korjaustyöt, yhdeksän päiväkodin osittaiset peruskorjaustyöt, Katrinebergin kartanopuiston piha-alueiden korjaustyöt sekä useita kesäkaudella 2020 tehtäviksi tarkoitettuja kiinteistöjen muutos- ja korjaustöitä.

Sisäilmaongelmien korjaustyöt jatkuivat monessa toimitilassa suunniteltujen korjaustarpeiden mukaisesti ja resurssien sallimalla tavalla. Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan budjetin, 5 milj. euroa, mukaisesti.

Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt

Vuokra- ja osaketilojen muutostöiden kustannusten ennustetaan olevan noin 1,7 milj. euroa. Alitus johtuu Pähkinärinteen päiväkodin korjaustöiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Kesäkaudella tehtävät muutos- ja korjaustyöt olivat tarkastelujaksolla selvitys- ja suunnitteluvaiheessa.

Tilahallinnalla oli VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa meneillään selvitykset perhekeskuksen ja hammashoidon toimitilojen laajennus- ja muutostarpeista yhtiön omistamissa Korson ja Koivukylän alueen kiinteistöissä.

Sisäilmakorjausten arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Aineeton omaisuus

Vuoden 2020 aineettomat investoinnit toteutetaan 10 prosentin säästötavoitteen mukaisesti. Investointiohjelman merkittävimmät hankkeet ovat DigiOne, Digikokonaisuus 2020, MATTI, Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus, Verkkojulkaisu/Vantaa.fi ja Service Now.

Julkinen käyttöomaisuus

Kunnallistekniikan rakennustyöt ovat ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana edenneet työohjelman mukaisesti. Talousarvion määrärahoista on käytetty viidennes. Investointien määrärahojen käyttö on alkuvuodesta yleensä suhteessa vähäisempää muuhun vuoteen verrattuna ja kiihtyy rakentamiskauden alkaessa keväällä. Pandemian aiheuttaman kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi kadut ja puistot -palvelualue on varautunut olemaan käynnistämättä eritä vuodelle 2020 suunniteltuja investointihankkeita. Säästöjä vuoden 2020 investointibudjettiin arvioidaan kertyvän yhteensä noin 7 milj. euroa.

Merkittävimpiä käynnissä olevia liikennealueiden hankkeita ovat Riipiläntien rakentaminen ja Kivistön kaupunkikeskuksessa olevan Kvartsiraitin kattaminen. Vehkalan alueen kunnallistekniikan rakentaminen on alkamassa. Ympäristörakentamisen merkittävimpiä kohteita ovat Timanttikiteenpuisto sekä Joukontien kevyen liikenteen silta. Urheilualueista merkittävin on Myyrmäen urheilupuiston 2. vaihe ja yhteishankkeista kevään aikana käynnistytävä Koivukylänväylän rakentaminen.

Irtain omaisuus

Kaupunkistrategia ja -johdon toimialan irtaimen omaisuuden hankintoihin kasvupalveluissa on vuodelle 2020 budjetoitu 240 000 euroa, josta ei ole toistaiseksi käytetty mitään.

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 hieman alittuvan Kivistön kirjaston ja nuorisotilojen ensikalustamiseen liittyvistä budjetoimattomista hankinnoista huolimatta.

Kaupunkiympäristön toimialan irtaimen omaisuus ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Irtaimen omaisuuden hankinnat painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen ja lisäksi koronaviruksesta aiheutuvat tuotantokatkokset saattavat viivästyttää toimituksia.

Kiinteä omaisuus

Maanhankintaneuvotteluja on ollut vireillä runsaasti. Saraksen maa-alueiden lunastustoimituksessa päätetty korvaus on maksettu ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Korvaus vei huomattavan osan vuodelle 2020 budjetoiduista määrärahoista. Pitkien neuvottelujen ansiosta kaupungilla olisi mahdollisuus hankkia vielä 2020 loppuvuoden aikana laajoja alueita omistukseensa, mutta hankintamäärärahat eivät tätä mahdollista. Kiinteän omaisuuden ostot voidaan rajoittaa toteutuvaksi budjetin mukaisesti, mutta tulevaisuuden tarpeisiin olisi nyt mahdollista tehdä investointeja, mikäli määrärahoissa olisi joustoa.

Esirakentaminen ja pilaantuneiden maiden kunnostaminen on edennyt suunnitelmien ja budjetin mukaisesti.

Osakkeet ja osuudet

Talousarviossa 2020 on osakkeiden hankintaa varten varattu 2,295 milj. euroa, josta on toteutunut 0,194 milj. euroa. Määräraha tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti neuvoteltujen liikekiinteistöjen osaketi-lojen hankintaan. Apotti Oy:n sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon talousarvio on 0,971 milj. euroa, joka toteutuu sovitun mukaisesti.

Liikelaitosten investoinnit

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen investoinnit vuodelle 2020 on 2,3 milj. euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan määrärahojen suuruisina. Suurin osa investoinneista toteutuu loppuvuoden aikana.

Suun terveydenhuollon liikelaitoksen hoitoyksiköitä korvataan vanhenemisen johdosta, hoitoyksiköiden korvaushankinnat toteutetaan leasingsopimusjärjestelyillä. Korvaushankintoja ei ole tämän vuoden aikana nähtävissä.

HENKILÖSTÖ

	30.4.2019	30.4.2020
Kaupunkistrategia ja johto	*	479
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos	490	508
Kaupunkikulttuuri	*	667
Sosiaali- ja terveydenhuolto	2 832	3 196
Suun terveydenhuollon liikelaitos	328	290
Kasvatus ja oppiminen	*	5 187
Kaupunkiympäristö	649	643
Yhteensä	10 885	10 970

* Vertailutieto puuttuu vuoden 2019 osalta. Uuden Vantaan organisaatiomuutoksen henkilömäärä raportoidaan 1.1.2020 alkaen.

Lähde: Kompassin henkilöstömäärä raportti

Toimialojen henkilöstöstä osa on siirretty raportointiajankohtana 30.4. koronaepidemian vuoksi resurssikeskuksen kautta sosiaali- ja terveystoimeen 370 henkilöä. Tämän vuoksi kaupunkitasoinen henkilöstömäärä on vertailukelpoisen vertailtaessa kuluva ja edellistä vuotta.

Henkilöstömäärä kasvoi siis 85 hengellä verrattuna edellisvuoteen. Vakituisten palvelussuhteiden määrä kasvoi 0,4 prosenttia kun taas määräaikaisten palvelussuhteiden määrä laski prosentilla. Palkkamenot olivat 133,3 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tarkasteluajankohdan palkkamenojen pysymiseen edellisvuoden tasolla on mahdollisesti vaikuttanut koronaepidemian alkaminen ja siitä johtuvat rekrytointien viivästymiset. Eli irtisanoutuneiden tilalle ei ole maaliskuussa rekrytoitu välittömästi korvaavaa resurssia.

Henkilöstön kehittäminen normaalitilanteessa ja poikkeusoloissa

Koulutussuunnitelmien mukainen henkilöstökoulutustarjonta on ollut tuotannossa alkuvuodesta aivan normaalisti henkilöstökoulutuksen järjestäjän tuottamana. Poikkeustilanteen astuttua voimaan keskeytettiin kaikki henkilöstön lähikoulutukset ja kehittämispäivät ja tilalle muodostettiin työnohjaajista, coacheista ja valmennuspalveluista tilanteeseen sopiva palvelutuotevalikko ja ammattilaispooli. Kaikki pooliin nimetyt ulkoiset kumppanit kykenevät toimimaan virtuaalisesti. Kehittämispalveluissa on ohjattu ulkoisia kumppaneita ja esimiehiä toiminnan keskeyttämisessä ja uusien tukipalveluiden toteuttamisessa. Lisäksi on tarjottu kaupunkitasoisesti tukea esimiehille ja henkilöstölle. Intrassa on julkaistu esimiehille ja henkilöstölle koulutusvideoita, puheenvuoroja sekä muuta tukimateriaalia poikkeustilanteesta johtamisesta ja toimimisesta.

Uusi Vantaa organisaatio astui voimaan vuoden 2020 alussa. Toimialoilla on jatkettu johtamisjärjestelmän rakentamisen tueksi Uusi Vantaa muutostukea erilaisilla kehittämisprosesseilla ja työpajoilla.

Kaupunkitasoisesti on käynnistetty henkilöstöjohtamisen laatuhanke. Työssä on hyödynnetty ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Hankkeessa on toteutettu kevään aikana kartoitusvaihe, jonka tuloksia ja suosituksia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä. Lisäksi jokaiselle ammattiryhmälle on muodostettu rekrytointia ja viestintää tukevat ryhmät, jotka ovat tehneet aktiivista työtä koko alkuvuoden. Työn tavoitteena on edistää rekrytointia ja hyvää työnantajakuva.

Johtamisosaamisen kehittämisessä on alkuvuodesta toteutettu esimiesten ja johtajien valmennusohjelmia suunnitelman mukaisesti maaliskuun puoliväliin asti. Tuotannossa on ollut Johtamistarjotin, Esimiehenä Vantaalla sekä ”Tomuta - toimintakulttuurin muutosta johtamassa” strateginen valmennusohjelma. Lisäksi on tuotettu esimiesten ryhmätyönohjausta ja erilaisia ryhmien coaching-prosesseja. Työnohjauskokeilut on käynnistetty palvelemaan erityisesti soten esimiehiä.

Työterveysyhteistyötä vahvistettu

Vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden sairauspoissaolot ovat hiukan vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (3kk/20: 5,07 % ja 3kk/19: 5,15 %). Tuunatun työn osuus on vähän pienentynyt edellisen vuoden tilanteeseen nähden (3kk/20: 4,17 ja 3kk/19: 4,50). Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijat ovat olleet esimiesten tukena yhteensä 272 henkilön työkykyhaasteiden selvittämisessä. Yli 90 päivän sairauspoissaoloja on ollut 238 henkilöllä, näistä jatkosuunnitelma työhön palaamiseksi on tehty 92,4 prosentille.

Työterveyshuollon palvelujen tuottaja on osalla henkilöstöä vaihtunut 1.1.2020 alkaen. Työterveysyhteistyötä on tehostettu ja vahvistettu, tavoitteena entistä parempi työkykyä edistävä yhteistyö. Vuoden alusta alkaen 5 päivän sairauspoissaolokäytäntö laajennettiin koko kaupunkia koskevaksi eli esimies voi hyväksyä 1-5 päivän sairauspoissaolon ilman lääkärintodistusta.

Hr-Järjestelmien kehittäminen

Huhtikuussa saatiin toimintaan hr-palveluportaali, joka tarjoaa sähköisen asiointikanavan täyttölupien hakemiseen, tehtäväkuvauksien laatimiseen, työkokemuslisähakemuksiin ja tutkintotodistusten toimittamiseen. Varhaiskasvatuksen lisäksi muiden yleistyöajassa työskentelevien yksiköiden esimiehille tarjotaan apuväline työvuorosuunnitteluun ja –optimointiin. Robotiikan käyttöä laajennetaan jatkuvasti palkanlaskennan ja rekrytinnin prosesseissa.

Kilpailutetun verkko-oppimisympäristön käyttöönottoprojekti on käynnistetty.

VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖT

Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisraportissa raportoidaan Vantaan kaupungin merkittävimpien tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-30.4.2020. Raportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien huhtikuun 2020 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.



Vantaan kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisiraportti ajalta 1-4/2020

Sisällysluettelo

Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Yhtymä Oy (konserni).....	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni).....	10
Vantaan Tilapalvelut Vanhti Oy.....	14
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	18
Kaunialan Sairaala Oy.....	22
A-Tulkkaus Oy.....	23

Merkittävien tytäryhtiöiden osavuosisiraportissa raportoidaan Vantaan kaupungin merkittävimpientytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-30.4.2020. Raportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien huhtikuun 2020 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.

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistususuus	60 %
Hallituksen pj	Tommi Valtonen
Toimitusjohtaja	Jukka Toivonen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkien energiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Lisäksi Vantaan Energia Oy:llä on osuuksia seuraavissa energian tuotantoyhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Innopower Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Liikennevirta Oy.

Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Vantaan energia -konserni				
TUNNUSLUVUT	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Oman pääoman tuotto %	13 %	19 %	-6 %	17 %
Liikevoitto%	22 %	21 %	1 %	18 %
Omavaraisuusaste	43 %	41 %	2 %	41 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	115	86	29	42
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	55 %	36 %	19 %	14 %

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset tulevat muuttamaan toimintaympäristöä pitkäaikaisesti. Suorat vaikutukset energialiiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Välillisiä vaikutuksia tullee syntymään mm. asiakkaidemme maksuvalmiuden ja eräiden toimialojen heikentymisen kautta. Isompien projektien osalta aikataulu- ja henkilöstön saatavuuden riskejä saattaa toteutua. Myös esim. polttoainemarkkinoilla pandemia on aiheuttanut selkeitä muutoksia markkinahintoihin ja saatavuuteen.

Suomen hallituksen energia- ja ilmastostrategia ja useat voimaansaattatut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia, mutta samalla avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esim. kiertotalouden kasvattaminen.

Taustalla ovat mm. kansainväliset ilmastopöytäkirjat ja energiauunionikehitys EU:ssa.

- mm. energiatehokkuusdirektiivi ja siihen liittyvät energiatehokkuussopimukset kehityksen alla
- puhtaan energian paketti, sähkömarkkina-asetuksen ja direktiivin päivitys

- TEM älyverkkotyöryhmän ehdotukset
- energiaverotuksen muutokset
- puun käytön kestävyyskriteerit
- kivihiilen täyskielto
- kierrätysasteen nostoon liittyvät toimet

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu ja energiamarkkinan pelisäännöt kehittyvät

- tulossa kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen taseselvitysmalli on otettu käyttöön, eurooppalainen malli selvityksessä
- kaasumarkkinat avautuivat vuoden 2020 alusta
- energiamittauksissa ollaan siirtymässä tunnin mittausjaksoista 15 minuutin jaksoihin

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Energian varastointiteknologioiden kehitys merkityksellistä. Samalla hajautetun pientuotannon määrä ja kuluttajien rooli energian tuottajina kasvaa. Uusien palvelujen kysyntä nousee.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva.

Toiminta 2020

- Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan johtaminen ja hoito
- TES neuvottelut
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Jätevoimalan laajennus käynnistetty
- Muiden fossiillisten polttoaineiden käytön vähentäminen suunnittelussa (kivihiilestä luovutaan 2022 aikana)
- Sähkön myynnin ja asiakaspalvelun yhteisyritykset aloittivat suunnitellusti kaupallisen toiminnan 1.4.
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan
- Energiapalvelustrategian laadinta

Tulevat

- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Datahub käyttöön arviolta vuonna 2022. Useita muita merkittäviä lähes samanaikaisia energiamarkkinan muutosta tuovia viranomaisratkaisuja tulossa.
- Jätevoimalan laajennusprojekti jatkuu
- Uusia kiertotaloutta ja fossiilisen polttoaineen käyttöä vähentäviä ratkaisuja toteutetaan
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2020 alkuvuoden toteutunut liikevoitto oli 3,7 M€ alle budjetoidun. Koko vuoden liikevoiton ennustetaan jäävän 5,2 M€ budjetoidusta. Suurimpana syynä näihin alituksiin on alhainen sähkön markkinahinta sekä lämmin alkuvuosi.

Vuoden 2019 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna ennuste vuodelle 2020 on n. 4,9 M€ huonompi. Sähköliiketoiminnassa kartoitetaan sopeuttamistoimia tuloksen parantamiseksi.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/2020 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	103 655	120 960	-17 305	215 558	245 626	-30 068	304 000	-88 442
Materiaalit ja palvelut	-44 230	-58 082	13 852	-82 679	-107 714	25 035	-162 945	80 266
Henkilöstökulut	-8 463	-8 524	60	-24 883	-24 817	-66	-27 896	3 013
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-1 161	-1 451	290	-4 168	-4 416	248	-4 358	190
Poistot ja arvonalentumiset	-11 235	-11 279	44	-33 293	-33 553	260	-31 495	-1 798
Liiketoiminnan muut kulut	-9 079	-8 469	-610	-26 566	-25 951	-614	-26 544	-22
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	-6	-6	0	932	934	-2	8 185	-7 253
Liiketulos	29 481	33 150	-3 669	44 901	50 108	-5 207	58 947	-14 046
Rahoitustuotot	133	16	117	133	57	76	475	-342
Rahoituskulut	4 388	-1 387	5 775	1 291	-4 185	5 477	-6 087	7 378
Verot	-7 594	-6 357	-1 237	-9 871	-11 719	1 848	-8 698	-1 173
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0		0	0	0
Kokonaistulos	26 407	25 422	986	36 454	34 261	2 193	44 637	-8 183

Investoinnit

Konsernin ennustetut bruttoinvestoinnit vuodelle 2020 ovat 115 M€, josta emoyhtiön investoinnit ovat 101 M€ ja sähköverkkojen 13,5 M€. Emoyhtiön suurimmat investoinnit kohdistuvat Jätevoimalan laajennukseen 43 M€, sijoitukseen yhteisyritykseen 20 M€, osuustuotantoinvestointeihin 14 M€ sekä kaukolämpöverkkoon 8 M€.

Jätevoimalan laajennuksen toteutus on käynnistetty. Investoinnin kokonaisarvio on noin 140 M€ vuosina 2020 - 2022.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	569 053	613 509	542 865	70 644
Leasing-vastuut kauden lopussa	133 640	125 347	138 322	-12 975
Lainat kauden lopussa	161 906	178 849	179 272	-423
Oma pääoma	288 163	298 210	281 657	16 553
Taseen loppusumma	700 470	698 890	692 080	6 810
Henkilöstö lkm	291	299	338	-39

Rahoitus

Vantaan Energia -konsernin rahoitustilanteeseen vaikuttavat suurimmat tekijät ovat investointien volyyymi ja omistajille maksettavan osingon määrä.

Tavoitteena on, että normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit hoidetaan tulo-rahoituksella, eikä niihin oteta lisävelkaa. Myöskään osinkojen maksamista lisävelanotolla ei voida pitää mielekkäänä.

Jätevoimalan laajennuksen rahoitustarve ajoittuu vuosille 2020 - 2022 ja se rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla (n. 90-100 M€). Arvio tämänhetkisestä hankintamenosta on noin 143 M€.

Tilapäiset rahoitustarpeet (käyttöpääoman heilahtelu) hoidetaan kaupungin konsernitililimiitillä ja yritystodistuksilla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1- 4/19	Ennuste 2020	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	33 189	15 820	17 369	33 189	17 369
+ liiketoiminnan rahavirta	16 945	63 979	-47 034	71 000	-84
+ investointien rahavirta	-12 665	-19 664	6 999	-86 484	-53 234
+ rahoituksen rahavirta	3 270	-28 000	31 270	1 430	21 894
Kassa jakson lopussa	40 739	32 135	8 604	19 135	-14 054

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernin henkilöstö

	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaaisia	Henkilöstön keski-ikä
4/2019	334	310	24	44,49v
8/2019	339	306	33	44,45v
12/2019	339	311	28	44,82v
4/2020	291	272	19	45,16v

	Työntekijöitä	Toimihenkilöitä	Ylempiä toimihenkilöitä	Johtoa
4/2019	68	160	93	13
8/2019	68	165	93	13
12/2019	67	162	98	12
4/2020	69	133	78	11

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaolot:

1-12/2017	2,9% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,11 %)
1-12/2018	3,5%
1-12/2019	2,49% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,02%)
1-4/2020	2,5%

Vaihtuvuus:	Eläkkeelle	Irtisanoutui/irtisanottiin	Uusia
2018	4	10/1	*)56
2019	4	12/1	**)55
1-4/2020	3	4/2	8, josta ***) 7 on määräaikaista

*) Luku sisältää 38 kesätyöntekijää

**) Luku sisältää 40 kesätyöntekijää

***) Luku sisältää 6 kesätyöntekijää

Lisäksi 1.4.2020 44 henkilöä siirtyi uusiin sähkön vähittäismyynnin ja asiakaspalvelun yhteisyrityksiin.

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat vuosittain.

Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Politiikat on käsitelty viimeksi syksyllä 2019. Avainriskit käsiteltiin yhtiön toimivan johdon ja hallituksen strategiakokouksessa 20.-21.8.2019.

Riskienhallintasuunnitelman toteutuksesta vastaa yhtiön operatiivinen johto.

Päivitys suunnitelmista on tehty Vantaa-konsernin riskienhallintayksikölle aikataulun mukaisesti 5.12.2019 uuden kaupungin riskityökalun kautta.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysyminen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon suojaustoiminnalla ja noudattamalla talousriskipolitiikkaa.
- Politiikka- ja regulaatioriski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin.
- Riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön / kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallintaan keinoja ovat mm. tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Muista avainriskeistä huomattavia ovat mm. yhtiön investointien onnistumiseen liittyvät riskit ja erilaiset vaativien projektien toteutukseen liittyvät riskit.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiössä otettiin maaliskuun puolivälissä käyttöön poikkeustilanteiden johtamismalli. Toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja siihen liittyvästä seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut omia varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan soveltuvin osin. Mm. voimalaitosympäristössä kanssakäyminen muiden tahojen kanssa on rajattu minimiin. Toistaiseksi tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvin hallinnassa. Myös viestintä henkilöstön suuntaan on ollut runsasta.

VAV Yhtymä Oy (konserni)

Y-tunnus	0640915-7
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj.	Tuula Laukkanen
Toimitusjohtaja	Teija Ojankoski

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

VAV Yhtymä -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Liikevoitto %	42,8	16,4	26,4	19,7
Asunnot	10909	10905	4,0	10970
Asuntojen käyttöaste %	99,05	99,1	0,0	99,1
Vaihtuvuus %	10,84	11	-0,2	11,2
Vuokrasaatavat liikevaihdosta %	1,1	1,2	-0,1	1,2
Henkilöstö	55	55	0,0	54
Keskivuokra €/m2/kk	12,29	12,29	0,0	12,21
Vuokrien vaihteluväli	10,03-15,44	10,03-15,44		9,98-15,44

Toimintaympäristö

- Lainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet korjaustoiminnan rahoitusta ja korjauksiin varautumista.

- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto aleni 4 %:in 1.1.2017 alkaen. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut uusi korkotukilaki kieltää uusien kiinteistöjen, jotka on rahoitettu korkotukilainalla, mahdollisuuden varautua korjauksiin.
- Asumistuen enimmäisasumismenot jäädytetty vuoden 2017 tasoon.
- Laki yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta rajaa konsernin sisäisten lainojen korkojen verovähennysoikeutta.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin.
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin.
- Rakentamiseen ja kiinteistöalaaan tulee kohdistumaan säädösmuutoksia, joilla pyritään ympäristön kestävyyttä turvaaviin ratkaisuihin ja toimintamalleihin.
- Asunnonhakijamäärän runsaus, alle 80 asuntoa vapautuu kuukaudessa eli vain 1,2 % hakijoista saa asunnon. Hakijoita maaliskuussa 5.674 ruokakuntaa, joista yhden hengen ruokakuntaa 56 %. Hakijoista 907 haki VAV Yhtymä Oy:n vapaarahoitteista asuntoa.
- Kiinteistöveroon kaavaillaan verotusarvojen korotuksia kasvukeskuksiin 2022.

Toiminta

- Veturikujan palvelutalo Tikkurilassa purettiin viime vuoden lopulla ja uuden kiinteistön rakentaminen alkaa toukokuussa. Kiinteistö valmistuu 12/2021. Kiinteistön rahoitukseen on saatu Valtion takaama ja ARAn myöntämää takauslaina.
- Perintökuja 9, Veromies, rakenteilla 100 asuntoa, valmistuu 4/2021.
- Koisotie 6, Koivuhaka, VAV Palvelukodit Oy:lle rakentuu 41 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Myönteinen rahoituspäätös saatu ARasta, urakkasopimus kesäkuun yhtiön hallitukseen.
- Suunnitteluvaiheessa noin 548 asuntoa.
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Tammikuussa 2020 myytiin kolme rivitalokiinteistöä, joissa asuntoja oli 61. Haetaan ARAlta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. *Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.*
- Viedään eteenpäin kaavakehityshankkeita, mm. Myyrmäessä. *Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.*
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa pyrittiin kustannustehokkaisiin ja oikea-aikaisiin ratkaisuihin. *Ylläpitokustannusten hallinta pitkällä aikavälillä.*
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*
- Kehitetään ajantasaista raportointia yhdistämällä eri tietolähteistä saatavaa tietoa. *Toiminnan taloudellinen tehokkuus.*

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti. Vuokrat korottuivat keskimäärin 0,08 €/m² maaliskuun 2020 alusta. Keskivuokraksi muodostui 12,29 per neliö, korotusta 0,7 %.
- Suunnitelman mukaisesti on lyhennetty pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa ylimääräiset lyhennykset. Budjetoitua suuremmat ylimääräiset lyhennykset tehdään, jotta vältetään konsernipankkitilille sijoittuvaan pääomaan kohdistuva miinuskorko.
- PTS-korjaukset pyritään toteuttamaan rullaavan budjetin mukaisina, mutta Covid-19 epidemia estää asuntojen sisäpuolisten korjausten toteuttamisen sovitun aikataulun mukaisesti. Kaikkia kuluvan vuoden PTS-korjauksia ei ehdittäne toteuttaa. Korjaukset toteutetaan tulorahoituksella.
- Vieraan pääoman korkokulut säilyvät ennakoidun alhaisina. VAV-konsernin velkasalkun keskikorko on 0,8664 %. Uustuotannon rahoitukseen kiinteistöön Veturikuja 8 on Vantaan kaupungin rahoitus kilpailuttanut rakentamislainan, johon saatiin ARAlta päätös valtion täytetakauksesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	35350	32602	31932	3418	97806	97806	97163
Materiaalit ja palvelut			0	0			0
Henkilöstökulut	-1131	-1245	-1135	4,146	-3735	-3735	-3437
Kiinteistöomaisuuteen hoitokulut	-12695	-18847	-13138	443,122	-56542	-56542	-53947
Poistot ja arvonalentumiset	-6186	-6739	-6501	314,949	-20218	-20218	-19674
Liiketoiminnan muut kulut	-204	-422	-288	83,847	-1265	-1265	-929
Liiketulos	15134	5349	10870	4264,064	16046	16046	19176
Rahoitustuotot	168	67	169	-0,633	200	200	213
Rahoituskulut	-1585	-2667	-1810	224,69	-8001	-8001	-5593
Verot			0	0			
Tilinpäätössiirrot	-13717	-2748	-9229	-4488	-8245	-8245	-13337
Kokonaistulos	0	0	0	0,121	0	0	460

Investoinnit

Uustuotanto:

- Lipstikkakuja 2, (valm. 12/2021), asuntoja 40 kpl, hankinta-arvo 9,1 milj. euroa.
- Koisoie 6, (valm. 1/2021), asuntoja 41, hankinta-arvo 10 milj. euroa, (VAV Palvelukodit Oy:n kohde)
- Perintökuja 9, (valm. 4/2021), asuntoja 100, hankinta-arvo 19,1 milj. euroa.
- Veturikuja 8, (valm. 2021), asuntoja 120, hankinta-arvo 19 milj. euroa.
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja Aran takauslainalla. Omat varat katetaan mahdollisella käynnistysavustuksella (MAL-sopimuksen solmimisen jälkeen myönnetään) ja myyntituotoilla sekä tulorahoituksella.

Korjaushankkeet:

- Kiinteistöjä korjataan 27 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019
Pysyvät vastaavat	646845	646845	662215
Leasing-vastuut kauden lopussa			
Lainat kauden lopussa	504331	524331	512952
Oma pääoma	66692	66692	152001
Taseen loppusumma	719834	739834	705553
Henkilöstö lkm	55	55	54

Rahoitus

- Maksuvalmius on odotettua parempi, koska korjausrakentamisen hankkeita on jouduttu siirtämään Koronan jälkeiseen aikaan ja myös uustuotannon hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet. Lyhyen aikavälin velat pystytään hoitamaan likvideillä rahavaroilla. Maksuvalmiuteen vaikuttavat lisäksi saatavien ja luottotappioiden säilyminen kohtuullisina ja vuokrausasteen yli 99 %:n. Huhtikuun toteutuneiden saatavien määrää ei vielä tarkkaan tiedetä. Vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa (keskimäärin asuntokanta 26 v), niin ylimääräisiä lyhennyksiä pystytään tekemään suunnitelmallisesti.
- Korkotaso on edelleen matala, mutta budjetissa on varauduttu maltilliseen korkojen nousuun ja se antaa mahdollisuuden velkojen ylimääräiseen lyhennykseen. Talouskasvu jatkuu viime vuosia hitaampana, mutta asumisen kustannuksien nousuvauhti ei hidastu. Esim. asumiseen kohdistuvat verot kasvavat (kiinteistö- ja energiaverot). Korjauksiin

varautuminen hankaloituu ja vähentää mahdollisuuksia velkakirjaehdot ylittäviin lyhennyksiin.

- Lisäksi pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on nykyisin vain kaksi.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla. Omien varojen korkoa sisällytetään vuokraan ja sitä kautta turvataan uustuotannon ja korjausrakentamisen omat varat myyntituottojen lisäksi. Korkotukihankkeiden rahoituksen omavastuuosuusvaatimus on myös pienentynyt 10 %:sta viiteen prosenttiin. Konsernihallinnon kanssa on sovittu, että VAV noudattaa kymmenen prosentin oman pääoman osuutta pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi.
- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2023, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja että kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen omarahoitusosuudet kerätään vuokrissa.
- Tarve osittain lainoittaa korjausrakentamista jatkuu vuodesta 2023 vuoteen 2024 asti. Tällöin 80-luvun aravakiinteistöjen alkuperäiset rahoituslainat tulevat poismaksetuksi, ja korjausten rahoittaminen tulorahoituksella pitäisi olla taas mahdollista.
- Kiinteistökannan oikea-aikaisilla korjauksilla ja yksittäisillä myynneillä pyritään minimoimaan korjausvelkaa.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja asukkaiden maksuvaikeuksien lisääntyminen ovat lähivuosien haaste.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	56475	35776	56475	37556
+ toiminnan tuotot (+)	35518	31932	98006	97376
- toiminnalliset menot (-)	-14030	-14273	-61542	-58313
- investointien maksut kassasta (-)	-4340	-5219	-20000	-12323
- lainojen lyhennykset (-)	-8622	-8789	-34675	-43541
- lainojen korot (-)	-1585	-1810	-8001	-5593
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	17000	41313
Kassa jakson lopussa	63417	37617	47263	56475

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 55 (vuonna 2019 keskimäärin 54)
- Naisia 56 % ja miehiä 44 %
- Henkilöstön keski-ikä 47,8 vuotta (2019 /48 vuotta)
- 15 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2019 /17 %)
- 3 työntekijää jää eläkkeelle 2020
- Kilpaillaan muiden toimijoiden kanssa kokeneesta rakennuttamisen ja korjausrakentamisen henkilöstöstä.
- Lähtövaihtuvuus 2 % (2019/11,3 %). 2 uutta työntekijää, joista toinen määräaikainen, 1 työntekijä vanhuuseläkkeelle.
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakoivilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty yhtiön hallituksessa joulukuussa 2018.

1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / riittävä uudistuotanto
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / suunnitelmallinen korjaustoiminta ja kiinteistöjen hakeminen rajoituksista vapaiksi ja niiden myynti
3. Lainsäädäntöriskit / edunvalvonta
4. Korkoriski ja lainaehtojen takapainoisuus / lyhennysten aikaistaminen ja koronnousulta suojautuminen

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus 0517745-4
 Omistususuus 100 %
 Hallituksen pj Hannu Vikman
 Toimitusjohtaja Jukka Antila

VTK aloitti toimintansa 1970-luvulla nimellä Kiinteistö Oy Grandinkulma, kun Grandin kiinteistön paikalle ryhdyttiin suunnittelemaan toimistotiloja kaupungille. Toiminta kasvoi ja nimi vaihtui Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:ksi. Yhtiö on toiminut nykyisellä nimellään VTK Kiinteistöt Oy:nä vuodesta 2005.

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana VTK on ollut myös merkittävä opetus- ja palvelutilojen toteuttaja Vantaalla. Osa VTK:n toteuttamista hankkeista on edistänyt myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tilaratkaisuja pysyviin tai väliaikaisiin toimitilaratpeisiin.

Tunnusluvut	Konserni				
	1-4/2020	1-4/2019	2019	2018	2017
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 695	9 651	28 879	26 737	18 776
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	2 631	1 956	2 039	2 415	1 451
Liikevaihdon kasvu %	2,5	7,3	8,0	42,4	11,9
Liikevoitto / liikevaihto %	33,6	27,2	12,1	13,3	10,6
Oman pääoman tuotto % *)	2,9	0,3	2,4	3,1	2,1
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut *)	26,7	21,4	26,6	23,0	22,8
Investoinnit, milj. euroa	0,6	0,9	7,6	12,8	16,0

*) 1-3/2020 ja 1-3/2019 tilanteesta

Toimintaympäristö

Vantaan kaupunki kasvaa ja kansainvälistyy voimakkaasti ja väkiluku kasvaa nopeasti. Nopea väkiluvun kasvu tuo haasteita palveluverkon kehittämiseen. Aviapoliksen asema maan nopeimmin kasvavana työpaikka-alueena tuo myös VTK Kiinteistöt Oy:lle mahdollisuuksia olla osana kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt Oy kaupunkikonsernin osana on rakentamassa kaupungin palveluverkkoa ja mahdollistamassa uusien työpaikkojen syntymistä.

Koronaviruksesta aiheutunut taantuma vaikuttaa VTK:n vuokratuottoihin. Myönnettävät vuokrahyvitykset heikentävät VTK:n tulosta ja kassavirtaa. Yhtiö on kuitenkin laatinut suunnitelmat heikentyvän rahoitustilanteen hallitsemiseksi.

Toiminta

VTK Kiinteistöt Oy:

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2017 (§ 7) Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen 10.11.2017 päivätyn tarveselvityksen/hankesuunnitelman ja kustannusarviot sekä Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen toteuttamisen periaatteet. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan valmiit hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Esisopimus toimitilojen vuokrauksesta on tehty 5.6.2019.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 11 Kielotie 13 hybridirakennuksen hankekuvauksen ja kilpailutusohjelman. VTK Kiinteistöt Oy on käynnistänyt Kielotie 13:n hybridirakennuksen KVR-urakkakilpailutuksen 12/2019. Hankkeen rakennuttamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja se valmistuu vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Kilpailualue sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa aivan kaupungintalon vieressä. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä 92-421-6-426 sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä 92-61-206-5 ja 92-61-9902-4 ja katualueista. Yhtiön hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 12 kaupungin kanssa solmittavan maankäyttösopimuksen ja määräalojen vaihtoa koskevan esisopimuksen, jonka mukaisten määrääalan vaihtojen jälkeen toteutusalue on yksin VTK:n omistuksessa. VTK Kiinteistöt Oy tulee myymään urakkakilpailutuksen voittajalle rakennusoikeutta, joka oikeuttaa rakentamaan toimitalon päälle asumista.

Kaupunki on taloussuunnitelmassaan 2020-2023 suunnitellut VTK Kiinteistöt Oy:lle Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakentamisen lisäksi kolmen päiväkodin purkamisen ja kahden korvaavan päiväkodin rakennuttamisen sekä Vehkalan ammattikoulukampuksen rakennuttamisen. Näiden hankkeiden toteuttamisen aikatauluun saattaa tulla muutoksia pandemian aiheuttaman taloustilanteen äkillisen heikentymisen vuoksi. Yhtiön strategian jatkokehittämistä jatketaan kaupungin tekemien päätösten jälkeen.

Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutos valmistunee 2020 loppuun mennessä. Järjestettävän tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoriset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuymäristö.

Taloudellinen katsaus

Konsernin tulos muodostuu toteumasta 1-3/2020 ja budjetista 4/2020.

VTK Konsernin tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti, konsernin tuotot 1-4/2020 olivat 9,7 milj. euroa (budjetti 9,7 milj. euroa). Tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa (1-4/2020 9,6 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin kiinteistön hoitokulut toteutuivat 0,9 milj. euroa budjetoitua pienempänä (toteuma 1-4/2020: 3,2 milj. euroa, budjetti 4,1 milj. euroa), johtuen pääosin alemmista korjauskustannuksista 0,4 meur sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista 0,4 meur.

Kiinteistön hoitokustannukset ovat 1,2 milj. euroa pienemmät (1-4/2019: 4,4 milj. euroa) edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin 0,8 milj. euroa alemmista vuokralaismuutoksista (Hosantien arkiston muutostyöt 1-3/2019) sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista n. 0,3 milj. euroa.

Konsernin tulos oli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi (toteuma 1-4/2020 2,6 milj. euroa, budjetti 1-4/2020 2,0 milj. euroa. Tulos oli 1,5 milj. euroa parempi edellisvuoteen nähden (1-4/2019: 1,2 milj. euroa positiivinen).

Yhtiö myöntää pandemiasta johtuvia vuokran lykkäyksiä ja vapautuksia yksityisille yrityksille. Toimenpiteiden vaikutus liikevaihtoon on enintään 0,4 milj. euroa. Konsernin tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoitua n. 0,3 milj. euroa heikompana (budjetti 2,5 milj. euroa, ennuste 2,2 milj. euroa).

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/19 Bud 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	9 741	9 711	30	28 854	29 204	-350	29 328	-474
Henkilöstökulut	-175	-183	8	-633	-633	0	-634	1
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-3 196	-4 059	863	-13 675	-13 675	0	-13 972	297
Poistot ja arvonalentumiset	-3 116	-2 844	-272	-10 846	-10 846	0	-11 218	372
Liiketulos	3 254	2 625	629	3 700	4 050	-350	3 504	196
Rahoitustuotot	7	7	0	10	10	0	17	-7
Rahoituskulut	-96	-117	21	-732	-732	0	-746	15
Verot	-533	-598	65	-1 415	-1 485	70	-1 447	32
Vähemmistöosuus	-1	40	-41	642	642	0	711	-69
Kokonaistulos	2 631	1 957	674	2 206	2 486	-280	2 039	167

Investoinnit

Nykyisen Kielotie 13:n rakennuksen purkutyöt aloitettiin 10/2019. Tavoitteena on, että rakennus on purettu kesään 2020 mennessä. Purkutöiden kustannusarvio on 0,9 milj. euroa, mutta sillä ei ole tulosvaikutusta VTK:n tuloksessa, sillä toteutuneita kustannuksia vastaan on purettu tilinpäätöksessä 2019 tehty purkuvaraus. Tikkurilan keskustan hybridirakennuksen rakentaminen aloitetaan vuonna 2021, arvioitu valmistuminen 2024, hankkeen rakennuskustannusten arvio on n. 60 milj. euroa. Hanke rahoitetaan lainalla. Hankkeen kertyneet suunnittelu- kustannukset 31.3.2020 tilanteesta ovat 0,2 milj. euroa. Vuonna 2020 arvioidaan toteutuvan n. 0,5 meur hankkeen kustannuksia.

Kolohongan liikekiinteistön laajennus- ja muutostyöt alkoivat alkuvuodesta 2020, hankkeiden kustannusarvio on n. 1,4 milj. euroa, josta on toteutunut 1-3/2020 n. 140 keur.

Myyrmäen ja Tikkurilan urheilukiinteistöjen peruskorjaukset vuonna 2020 tulevat olemaan n. 0,6 milj. euroa.

Jokiuoman uusi päiväkodin rakentaminen aloitetaan 2021 ja se valmistuu syksyllä 2022, hankkeen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa. Uusi päiväkotikortti korvaa Metsikköpolun ja Jokiuoman päiväkodit, jotka puretaan. Hanke rahoitetaan lainalla. Suunnitteilla on myös Korson uuden päiväkodin rakentaminen Leppäkorven päiväkodin tilalle 2022-2023, hankkeen kustannusarvio 10,5 milj. euroa, rahoitus lainalla.

Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit 1-3/2020 ovat 0,3 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen arvioidaan toteutuvan 2020-2021, hankkeen kustannusarvio n. 6 milj. euroa, hanke toteutetaan omarahoituksella.

Milj. eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Muutos enn. Tot 2019 ./. Tot. 2018
Pysyvät vastaavat	154,5	156,7	151,1	5,6
Leasing-vastuut kauden lopussa	36,1	37,2	36,7	0,5
Lainat kauden lopussa	109,9	111,8	126,0	-14,2
Oma pääoma	45,4	43,7	41,7	2,0
Taseen loppusumma	170,6	172,7	185,2	-12,5
Henkilöstö lkm	6	8	8	0,0

Rahoitus

Konsernin kassa oli 31.3.2020 n. 15,6 milj. euroa, josta VTK Kiinteistöt Oy:n osuus oli n. 10,0 milj. euroa. Yhtiöllä on 10 milj. euron konsernitilin luottolimiitti.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasing-vastuut 31.3.2020 olivat yhteensä 36,1 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 30.4.2020 lopussa yhteensä 108,9 milj. euroa (1-4/2019: 120,6 milj. euroa). VTK lyhensi lainoja alkuvuodesta 2,9 milj. euroa. VTK-konsernin muilla yhtiöillä ei ole lainoja.

Syksyllä 2020 erääntyvä Nordean n. 9 milj. Lainan maksu rahoitetaan kassavaroilla. Handelsbankenin keväällä 2021 erääntyvän loppulainan n. 10 milj. euron jälleenrahoitus, Tikkurilan keskustan monitoimitilarakennuksen rakentamishankkeen rahoitus 60 milj. euroa sekä Jokuoman päiväkodin rakentamishankkeen rahoitus 10,5 milj. euroa tulee ajankohtaiseksi viimeistään 2021 alussa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	13 883	13 883	19 868	-5 985
+ toiminnan tuotot (+)	7 930	27 082	30 133	-3 051
- toiminnalliset menot (-)	-4 000	-16 470	-17 705	1 235
- investointien maksut kassasta (-)	-572	-6 060	-7 074	1 014
- lainojen lyhennykset (-)	-1 915	-15 083	-14 180	-903
- lainojen korot (-)	-60	-618	-603	-15
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
+ vähemmistön pääomasijoitus	337	1 797	3 444	-1 647
Kassa jakson lopussa	15 603	4 531	13 883	-9 352

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstön lukumäärä oli 30.4.2020 6 henkilöä (31.12.2019 8 henkilöä).

Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii oto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 20.11.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään.

Valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000 –luvulla ja ne tulevat peruskorjausikänsä n. 10 vuoden kuluessa. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten kustannukset ja uustuotannon kustannukset.

Yhtiö joutuu edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevana vuosina, johtuen 100 %:n velkapääomalla viimevuosina suoritetuista investoinneista. Lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi mikäli korkotasoin 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.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
 Omistususuus 100 %
 Hallituksen pj Jari Ahokas
 Toimitusjohtaja Taina Huttunen

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse-yhtiö, jonka tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja. Lisätietoa Vantaan Tilapalvelut Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy						
	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)
1000 eur	1-4/2020	1-4/2020	1-4/2020	2019	2019	2019
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	8 390	4 752	4 627	22 449	13 399	13 324
Liiketoiminnan kustannukset	-7 944	-5 019	-4 631	-22 086	-13 284	-12 857
Liiketulos	446	-267	-4	363	115	467
	TOT	Budjetti	Toteuma			
TUNNUSLUVUT	1-4/2020	2020	2019			
Liikevaihto 1000 eur	17 743	50 774	49 123			
Henkilöstön lkm	991		973			
Liikevaihto / henkilö / kk	4,48		4,21			
Tuotettuja aterioita kpl / kk	877 018		870 440			
siivoussopimuksia m ² / kk	494 288		496 214			
Kiinteistönhuoltosopimukset m ² / kk (ei sis)	914 042		914 042			

Toimintaympäristö

Alkukeväästä 2019 kohonnut riski liittyen yhtiön Inhouse-asemaan on edelleen olemassa, mutta vuoden 2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä ja paremmalla Outhouse-myyntin seurannalla yhtiö on varmistanut, ettei Inhouse-asema enää tulevaisuudessa vaarannu.

Hallituksen sote -ja maakuntauudistuksen suunnittelutyö on edelleen vuoden 2020 alussa käynnissä. Muutoshankkeeseen liittyvä toteutusaikataulu ja sisältö (maakuntajako ja sote-tehtävien vastuut) on vielä epäselvää, joten tulevien muutoksien vaikutusten arviointi Vantin liiketoiminnan kannalta tässä vaiheessa on ennenaikaista. Uudistuksen etenemistä seurataan tarkasti ja mahdolliset tulevaisuusskenaariot laaditaan heti kun tietoa asiasta on saatavilla. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset kohdistuvat palveluihin, joita Vantti toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.

Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointi käynnistyy 2020 elokuussa ja kestää vuoden ajan. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan laajuuteen / jatkuvuuteen.

Vantaan kaupungin vaikean taloudellisen tilanteen arvioidaan heijastuvan Vantilta ostettavien palvelujen määrään ja lisäävän kilpailua.

Toiminta

Avainta ry:n ja työnantajien neuvottelut ovat vielä kesken ja vuoden 2020 osalta ei ole tietoa tulevien neuvottelujen lopullisista kustannusvaikutuksista. Yhtiö on budjetoitu vuodelle 2020 1,2% henkilöstökulujen nousun

Yhtiö on jättänyt vuoden 2021 alustavat hinnoitteluesitykset Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla.

Vaikutus 2020 talouteen: Ei ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen, jos tes-neuvottelujen lopputulos pysyy arvioidulla tasolla.

Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen Korona-virus epidemia vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Liikenvaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja ja nostavat henkilöstökuluja.

Vaikutus 2020 talouteen: Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan budjetoitu tulos.

Vantin Digistrategian osalta alku vuonna 2020 valmistuneet projektit:

- Uudet verkkosivut
- Robotiikan hyödyntäminen ostolaskujen esitiliöinnissä ja reitityksessä

Digistrategian mukaisesti suunnitteluvaiheeseen ovat edenneet:

- Puhtauspalvelujen tuotannonohjaushanke
- Kiinteistöpalvelujen avaintenhallintajärjestelmä
- Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmä

Vaikutus 2020 talouteen: digistrategian toteutuminen on huomioitu vuoden 2020 investoinneissa.

Vuoden 2020 alussa johtoryhmä on aloittanut yhdessä Vantin hallituksen kanssa yhtiön strategiapäivityksen. Päivitetty strategia julkaistaan kesäkuun aikana

Vaikutus 2020 talouteen: Ei ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen

Taloudellinen katsaus

Tulos

Yhtiön tulos 1-4/2020 on kehittynyt positiivisesti suhteessa budjetoituun. Yhtiön tulos on 497 t€ parempi kuin budjetoitu. Pitkälti tulos muodostuu kulujen säästöistä, koska liikevaihto budjetoidun mukainen.

Liikevaihto

Yhtiön liikevaihto on 47 t€ parempi kuin budjetoitu.

Kulut

- Henkilöstökulut ovat 211 t€ alle budjetoidun
- Materiaalit ja palvelut ovat tarkasteluajankohtana 184 t€ alle budjetoidun
- Liiketoiminnan muut kulut ovat 29 t€ alle budjetoidun
- Poistot ovat 27t€ alle budjetoidun

Yhteensä kulut ovat noin 450 t€ alle budjetin. Muutos budjetoituun syntyy pääasiassa Ateriapalvelujen raaka-aineostojen vähentymisestä liittyen Korona-virukseen.

Tulosennuste

Sopeuttamistoimenpiteillä, alkuvuoden positiivisella tuloskehityksellä ja yllä esitetyillä kulusäästöillä odotetaan saavutettavan yhtiölle asetettu tulostavoite vuonna 2020.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./ Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	17 774	17 727	47	46 265	50 839	-4 574	49 174	-2 909
Materiaalit ja palvelut	-6 007	-6 191	184	-15 890	-17 357	1 467	-16 092	202
Henkilöstökulut	-11 142	-11 353	211	-30 794	-31 534	740	-30 509	-285
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut			0			0		0
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-94	27	-274	-281	6	-222	-52
Liiketoiminnan muut kulut	-357	-386	29	-1 138	-1 158	20	-1 188	50
Liiketulos	202	-296	498	-1 831	509	-2 340	1 163	-2 995
Rahoitustuotot			0			0	1	-1
Rahoituskulut	-1	-3	2	-9	-9	0	-9	0
Verot	-27	-27	0	-82	-82	0	-243	161
Tilinpäätössiirot	1	4	-3	10	13	-3	33	-23
Kokonaistulos	175	-322	497	-1 912	431	-2 343	946	-2 858

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./ Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	798		691	-691
Leasing-vastuut kauden lopussa	166		145	-145
Lainat kauden lopussa				0
Oma pääoma			2 071	-2 071
Taseen loppusumma			10 983	-10 983
Henkilöstö lkm	991		973	-973

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-4/2020 = toteuma 1-3/2020 + budjetti 4/2020

*Taseen tiedot 1-3 2020 Toteuma

^A Konsernitilin yksikötilin saldo eroteltu / ei esitetä yhtiön rahavaroina tilinpäätöksessä
Kassavirta 16.4.2020

Investoinnit

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan Vantaan kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä.

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 €).

Kukin hanke on erilaisessa valmisteluvaiheessa. Toteutusajankohta tarkentuu yhtiön operatiivisen suunnittelun yhteydessä ja kustannusarvioita tarkennetaan lopullisen hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Yksittäisistä investoinneista tehdään käynnistysvaiheessa vielä Vantaan tietojärjestelmäinvestointien valmisteluprosessin mukaiset tarkentavat hanke- ja hyötyarviot. Varsinaisten ohjelmaan liittyvien investointien lisäksi digistrategialla on vaikutuksia yhtiön päätelaitteista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä kustannukset yhtiö huomioi vuosibudjetointinsa yhteydessä.

Yhtiön hallitus vahvistaa investointisuunnitelman kullekin vuodelle vuosibudjetoinnin yhteydessä. Vuodelle 2020 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 645 000 euroa.

Esitetty investointisumma jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 245 000 €

- Puhtauspalvelut 100 000 €
- Kiinteistöpalvelut 200 000 €
- Sisäiset palvelut 100 000 €

Liiketoiminnoissa suunnitellut investoinnit muodostuvat:

- Ateriapalveluissa astioista, kylmälaitteista, ruoan valmistamiseen ja kuljettamiseen liittyvistä hankinnoista.
- Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu siivouskoneiden ja siivousvaunujen hankinnoista.
- Kiinteistöpalveluiden suunnitellut investoinnit liittyvät kiinteistövalvomon ajanmukaistamiseen ja palvelutuotannon uusiin koneisiin ja laitteisiin.
- Sisäisten palveluiden investointi kohdistuu yhtiön esimiesten, palveluasiantuntijoiden ja sisäisten palveluiden käytössä olevien toimistotilojen yhdistämiseen ja kalustamiseen. Sisäisten palveluiden toimitilaprojekti käynnistyi vuoden alussa 2020 ja se valmistuu toukokuun aikana.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 16.04.2020 oli noin 3,4 m€ (30.4.2019 4,7 m€).

Kassatilanne vaihtelee yhtiön säännöllisessä toiminnassa yhtäältä kuukausitasolla palkanmaksun ja myyntilaskutuksen erääntymiseen liittyen ja toisaalta vuositasolla liiketoiminnan kausivaihtelun seurauksena. Kuukausitasolla yhtiö turvautuu harvoin konsernitilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä ja vuositasolla kesän hiljaiset myyntikuukaudet rasittavat tilapäisesti kassaa, joka kuitenkin normalisoituu tyypillisesti tavanomaisiin myyntikuukausiin perustuen.

Yhtiön suunnittelema investointien maltillinen kasvattaminen aiempiin toimintavuosiin verrattuna lisää toteutuessaan toimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Kassavaikutus on käytännössä mahdollista hallita investointien etukäteisellä suunnittelulla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./ 1- 4/19
kassa jakson alussa	1	4	-3
+ toiminnan tuotot (+)	18 027	20 725	-2 699
- toiminnalliset menot (-)	-14 511	-15 951	1 439
- investointien maksut kassasta (-)	-150	-51	-99
- lainojen lyhennykset (-)			0
- lainojen korot (-)			0
+ lainojen lisäykset (+)			0
Kassa jakson lopussa	3 367	4 729	-1 362

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät alla olevasta taulukosta. Henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut alkuvuoden 2020 aikana 18 työntekijällä. Vakinaisten henkilöstömäärä on kasvanut 16 ja määräaikaisten kasvanut 2 henkilöllä. Yhtiön henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana muutamia prosenttiyksiköitä.

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03
Ateria	332	330	25	33	357	363

Kiinteistö	206	212	9	8	215	220
Puhtaus	360	372	29	24	389	396
Sisäiset	11	11	1	1	12	12
Vantti	909	925	64	66	973	991

Henkilöstön lukumäärä (vakinaiset, keski-ikä ja palveluaika)

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten (= vakinaisten) prosenttiosuus henkilökunnasta on samalla tasolla kuin vuoden 2019 lopun tilanteessa. Vantin henkilökunnan keski-ikä on hieman yli 47 vuotta.

	2019-12	2020-03
Vakinaisia henkilökunnasta	93,4 %	93,3 %
Keski-ikä	47,5v	47,3v
Keskimääräinen palveluaika	8,2v	8,1v

Henkilöstön sairauspoissaolo

Sairauspoissaolo % on maaliskuun 2020 jälkeen 6,5 %. Yhtiön sairauspoissaolojen kehitys on positiivista. Positiiviseen kehitykseen on pystytty vaikuttamaan mm. keskittymällä työturvallisuusjohtamiseen, tukemalla paluuta pitkiltä sairauslomilta ja lisäämällä ergonomiatietoisuutta. Sairauspoissaolot nousevat todennäköisesti Koronan takia vuoden 2020 aikana.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on käyty läpi Tarkastusvaliokunnankokouksessa 22.4.2020 ja täydennetty valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö vie Riskienhallintasuunnitelman hyväksyttäväksi hallitukseen 29.4.2020. Edellinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 27.11.2019.

Keskeisimmiksi riskeiksi Vantin liiketoiminnalle vuoden 2020 huhtikuussa päivitettyssä Riskienhallintaraportissa on nostettu seuraavat asiat.

- Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointikohteet käynnistyvät 2020 elokuussa. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan jatkuvuuteen ja laajuuteen vuoden 2021.
- Ateriapalveluiden tuottamiin erikoisruokavalioihin ja elintarvikehygieniaan liittyvää riskiä minimoidaan jatkuvalla perehdytyksellä. Keskeisessä roolissa ovat toimipisteiden omavalvontasuunnitelmat ja niiden noudattaminen.
- Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen Korona-virus epidemia vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Liikevaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja

sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja sekä nostavat henkilöstökuluja. Sairastavuuden lisääntyessä Vantin henkilöstön kyky tuottaa palveluja voi vaarantua.

Varautuminen epidemiaan: Yhtiön varautumissuunnittelu on rakennettu ainoastaan Ateriapalveluiden liiketoimintaa silmällä pitäen ja perustuvat toimintaan luonnonkatastrofien luomiin tilanteisiin ja maanpuolustuksellisiin tilanteisiin. Vantti päivittää valmiussuunnitelmiaan yllättävän ja nopean epidemian varalta. Suunnitelmat päivitetään yhdessä Vantaan kaupungin riskienhallintaorganisaation kanssa. Vantin varasuunnitelman lähtökohtana on varmistaa palvelutuotanto Vantaan kaupungin keskeisten toimintojen ylläpitämisen edellytykset.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistusosuus	95,5 %
Hallituksen pj	Miikka Nieminen
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos, jonka käytössä ovat myös aputoiminimet Mercuria Business College ja Mercuria Business School. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että ammattitutkintona. Lisäksi oppilaitos tarjoaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, lähiesimiestyön ammattitutkintoa sekä yrittäjän ammattitutkintoa.

Lisätietoa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta <http://www.mercuria.fi>

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy			
TUNNUSLUVUT	Arvio 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevoitto %	0,8	0,8	0,4
Opiskelijamäärät:			
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	789	789	759
Toteutuneet opiskelijavuodet	261	789	794

Toimintaympäristö

Alkuvuosi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti ja Mercuria pärjasi hyvin myös kevään yhteishaussa. Ammatillisen vetovoiman laskusta huolimatta hakijamäärä nousi edellisvuodesta 26 hakijalla (vuonna 2019 hakijoita oli 717 ja nyt 743). Myös jatkuvan haun hakijamäärä kasvoi alkuvuonna. Täysin odottamaton koronapandemia muutti oppilaitoksen toiminnan 17.3.2020. Osa suunnitelluista aikuiskoulutuksen ryhmistä on peruutettu kokonaan tai siirretty syksyyn. Koronaepidemia on vaikuttanut myös opiskelijoiden työpaikalla järjestettävään koulutukseen (tjk-jaksot). Tämä vaikeuttaa erityisesti valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuutta osoittaa osaaminen aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Myös oppilaitosnäytöt ovat hankalia toteuttaa, kun Mercuria-talo on pääosin suljettu.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään mm. julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta sekä tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Yhtiö käyttää yksityisenä oppilaitoksena julkista valtaa ainakin opiskelijaksi ottamisessa, opiskelija-arvioinnissa, kurinpitotoimissa ja erityisopetukseen siirtämisestä päättämisessä. Suurimmat muutokset toteutetaan vuoden 2020 aikana, jolloin tiedonhallintayksiköiden on laadittava laissa määritelty tiedonhallintamalli. Muutostyöt vaativat myös taloudellisia resursseja.

Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuuden laajentaminen vuonna 2021 saattaa siirtyä, mikäli koronakriisin vuoksi maan hallitus joutuu muuttamaan nykyistä hallitusohjelmaa. Mahdollinen

oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää myös opiskelun maksuttomuutta. Maksuton toinen aste merkitsisi yhtiön talouteen merkittäviä kustannuspaineita.

Toiminta

Koronaepidemian takia Mercuriassa siirryttiin etäopetukseen valtiohallinnon ohjeiden mukaisesti 17.3.2020. Myös pääosa henkilöstöstä siirrettiin etätöihin kotitoimistoille. Mercuria-talo on ollut avoinna tietyin rajoituksin ja kaikki ylimääräinen toiminta kiinteistössä on ajettu alas. Opetus on toteutettu Mercurian rakentamalla eKampuksella, digitaalisessa oppimisympäristössä. Käytössä on myös Microsoftin Teams-työkalut etätyöskentelyä helpottamassa. Palautteet etätyöskentelystä ovat olleet pääosin positiivisia.

Yhtiön uudistetun strategian mukaisia osahankkeita toteutetaan koronatilanteesta huolimatta suunnitellun mukaisesti vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on ollut kirkastaa nykyistä strategiaa sekä kehittää organisaatiota ja tiedolla johtamista. Erityisenä painopisteenä on työelämäyhteyksien vahvistaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamiskartoitusten teko on käynnistetty, samoin yhteisöllisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Strategiatyön yhtenä osana on toteutettu yhtiön visuaalisen ilmeen uudistushanke, jota jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana.

Yhtiön toiminimen muutos on käsitelty yhtiökokouksessa 21.4.2020. Uusi toiminimi Mercuria kauppaoppilaitos Oy rekisteröidään toukokuun aikana.

Taloudellinen katsaus

Huhtikuun tulos ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä valmis, joten kaikki raportoidut taloustiedot perustuvat maaliskuun lopun toteutuman ja huhtikuun budjetin yhteissummiin. Alkuvuoden tulos on kehittynyt talousarviota paremmaksi. Valtionosuusrahoitus on arvioitua suurempi, mikä nostaa liikevaihdon budjetoitua korkeammalle tasolle. Tilanne tulee oletettavasti jatkumaan koko tilikauden ajan, mutta yhtiö ei ole kuitenkaan vielä valmis nostamaan koko vuoden ennustetta ylöspäin. Kustannukset ovat kokonaisuutena hieman alla talousarviotason. Edellisten yhteisvaikutuksesta ensimmäisen vuosikolmanneksen tulosenuste on noin 200.000 euroa budjetoitua parempi.

Yhtiöllä on käynnissä taloudellisestikin merkittäviä Erasmus+ hankkeita, joiden rahoituksen tulouttaminen saattaa siirtyä Korona-tilanteen vuoksi. Muilta osin yhtiön tulorahoitus tulee arvion mukaan pysymään joko budjetoidulla tasolla tai sen yläpuolella.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste - Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 - Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2184	2058	126	6688	6 688	0	6453	235
Materiaalit ja palvelut	-90	-90	0	-354	-354	0	-442	88
Henkilöstökulut	-1296	-1387	91	-4064	-4 064	0	-3759	-305
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-227	-250	23	-785	-785	0	-787	2
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-160	-4	-480	-480	0	-494	14
Liiketoiminnan muut kulut	-390	-368	-22	-949	-949	0	-951	2
Liiketulos	17	-197	214	56	56	0	20	36
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	9	-9
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	17	-197	214	56	56	0	29	27

Investoinnit

Vuonna 2020 investointitalousarviossa on hyväksytty seuraava investoinnit:

- Asiakkuuksien ja dokumenttien hallintajärjestelmän uudistus 40.000
- Kalustehankinnat 30.000
- Luokkien valaistuksen uusiminen 150.000
- Ilmanvaihtokoneiden/konehuoneiden saneeraus 200.000

- Yhteensä: 420.000

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2021-2023 ajoittuu luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 300.000 euroa, sähkötekniisiä korjauksia noin 250.000 euroa, WC-tilojen pintaremontteja noin 130.000 euroa, valmistuskeittiön laitteiden uusimisia noin 60.000 euroa sekä muita pienempiä kaluste ja laiteinvestointeja.

Kaikki investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella tai edellisten tilikausien voittovaroilla.

1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	10400	10500	10557	-57
Leasing-vastuut kauden lopussa	70	70	68	2
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	17100	17150	16954	196
Taseen loppusumma	18100	18200	18063	137
Henkilöstö lkm	53	55	55	0

Rahoitus

Yhtiön tulorahoituksen perustana on edelleen valtionosuusrahoitus, jonka osuus on yli 80 % tulovirrasta. Valtionosuusrahoitus perustuu yhtiölle myönnettyihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin. Tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2018, jolloin yhtiölle myönnettiin rahoitusta 724 opiskelijavuoden perusteella. Vuonna 2019 vastaava luku oli 759 ja vuonna 2020 jo 789 opiskelijavuotta. Positiivinen kehitys on osaltaan varmistanut tulorahoituksen riittämisen sekä päivittäiseen toimintaan että investointien kattamiseen. Muita merkittäviä tuloeria ovat vuokratulot (n. 10 % tuloista) sekä hankerahoitus (n. 5 % tuloista).

Vuonna 2020 investoinnit kasvavat edellisestä vuodesta ja ovat suuruudeltaan noin 420.000 euroa. Investointien kokonaismäärä on hieman vuotuista poistorasitetta alhaisemmalla tasolla. Kun otetaan huomioon investointien suhde poistojen määrään sekä ylijäämäinen tulos, arvioidaan kassan kasvavan noin 100.000 eurolla vuonna 2020.

Vuonna 2021 kassavarojen ennakoidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla, mikäli vuoden investoinnit noudattavat PTS-suunnitelmaa. Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä eikä sillä ole pitkäaikaista velkaa.

Kassavirta 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	7444	7444	6702	742
Kassa jakson lopussa	7663	7550	7444	106

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin 53 työntekijää (55 vuonna 2019). Työsuhteista 87 % on pysyviä ja 13 % määräaikaista. Henkilöstöstä 66 % on naisia ja 34 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 47,3 vuotta.

Opetushenkilöstö siirtyi noudattamaan vuosityöaikaa 1.1.2020. Hallinto- ja tukipalvelushenkilöstöön kuuluvat asiantuntijat siirtyivät uuden työaikalain myötä seuraamaan työaikaansa. Oppilaitoksen johtoryhmä teki päätöksen, että myös johtoryhmäläiset siirtyivät työajanseurantaan lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jota työaikalaki ei koske.

Organisaatiota uudistettiin vuoden alussa siten, että markkinointiviestinnän opettaja siirtyi yhtiön viestintäpäälliköksi ja myöhemmin keväällä myös työsuojelupäälliköksi. Apulaisrehtori vaihtui, kun digitaalisen oppimisympäristön päällikkö Markus Oedewald otti tehtävän vastaan edellisen apulaisrehtori Jarno Westerholmin siirryttyä takaisin yrittäjäksi. Kaksi hallinnon työntekijää on irtisanoutunut tammi-huhtikuun aikana. Heidän tehtäviään järjestellään uudelleen ja avoinna olevia työtehtäviä on tarjottu ensisijaisesti talon omalle henkilöstölle ennen ulkoista hakua.

Yhtiön uudessa strategiassa yksi painopistealue on henkilöstön osaamisen lisääminen ja työnhyvinvoinnin tukeminen. Strategian mukaisesti vuonna 2020 tehdään henkilöstön osaamiskartoitukset ja kehittämissuunnitelmat. Tarkoitus on myös laatia toimenkuvat, jotka selkiyttävät vastuuta ja työnjakoa. Mercuria on tukenut henkilöstön jaksamista poikkeusoloissa mm. myöntämällä 30 min päivittäistä työaika- ja taukoliikuntaa/ulkoilua varten. Lisäksi yhtiö on tukenut työssä jaksamista myöntämällä liikunta- ja kulttuurietuisuutta 200 eurolla/henkilö.

Kuukausittain tehtävän pulssikyselyn perusteella henkilöstön työmotivaatio on tasaisesti noussut ja maaliskuussa se oli 4,1 asteikolla 1 – 5.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016.

Riskienhallintasuunnitelman päivitys on käsitelty osakeyhtiön hallituksessa 10.12.2019.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Rahoituspäätökset ja valtionosuusrahoituksen tason vaihtelut
 - uudet tulonlähteet
 - opiskelijavuosimäärän kasvattaminen
 - kustannustason seuranta
 - strategiarahoitus
2. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet
3. Henkilöstön sitoutuminen ja jaksaminen
 - työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut
 - työnohjauspalvelut
 - koulutus
 - tiimiorganisaatio
4. Kaupan alalla tapahtuvien muutosten ennakointi
 - aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
 - toimiminen verkostoissa.

Kaunialan Sairaala Oy

Y-tunnus	2048815-4
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonen, 21.4. alk. Riika Kiljander-Kiiskinen
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth

Kaunialan Sairaala on toimitut vuodesta 1946 lähtien ja tällä hetkellä se tarjoaa kuntoutuspalveluja ja pitkäaikaishoitoa laajalle asiakaskunnalle. Sairaalan palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri tilanteissa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoitotarpeisiin.

Toimintaympäristö

Koronaepidemia on muuttanut tilanteen täysin aiemmin suunnitellusta. Kauempana tulevaisuudessa SOTE-uudistus.

Toiminta

Koronapandemian vuoksi kertynyt jo ajalla 01-04/2020 mittavia taloudellisia tappioita. Kriisistä exitin jälkeen odotettavissa ainakin vuoden ajaksi palvelujen painopisteen voimakas muutos, ennen kuin tilanne taas vakiintuu.

Taloudellinen katsaus

Budjetoitu tulos 2020: +566t€. Ennuste v. 2020 loppuun nyt: - 1 – 1,8 M€ riippuen koronakriisin kestosta ja mittakaavasta

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	6740	6969	6709	20183	21546	20359
Materiaalit ja palvelut	-713	-720	-708	-2251	-2180	-2153
Henkilöstökulut	-4445	-4053	-4003	-15605	-14700	-14499
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-753	-747	-850	-2256	-2250	-1995
Poistot ja arvonalentumiset				-100	-100	-102
Liiketoiminnan muut kulut	-596	-578	-556	-1769	-1750	-1703
Liiketulos	233	871	592	-1798	566	-93
Rahoitustuotot						
Rahoituskulut						
Verot						-5
Tilinpäätössiirrot						
Kokonaistulos	233	871	592	-1798	566	-98

Investoinnit

- Uusitun hoitajakutsujärjestelmän laajentaminen v. 2020-2021 n. 100t€
- IT-palvelinympäristön uusiminen / pilvipalveluun siirtyminen v. 2021 n. 200t€
- ICT-päätelaitteiden, sovellusten, kulunvalvontajärjestelmän osien ym. Uusiminen 2020-2021, yht. n. 230t€
- Hoito- ja kuntoutuskaluston/välineiden uusimisia n. 34t€ v. 2020
- Siivous- ja keittiölaitteiston uusimisia n. 13t€ v. 2020

Kaikki rahoitetaan tulo-rahoituksella (leasingrahoitus aina kuin mahdollista)

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	189	190	189	1
Leasing-vastuut kauden lopussa	485	500	504	-4
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	342	-1689	109	-1798
Taseen loppusumma	3400	1492	3289	-1797
Henkilöstö lkm	250	250	247	3

Rahoitus

Kassa painuu miinukselle viimeistään vuoden 2020 lopussa, Vantaan konsernitilin limiitti otettava käyttöön korotettuna.

Tulosennusteen heikennyttyä ennalta arvaamattomasta syystä yhtiö tulee tarvitsemaan pääomitus.

Yhtiön palvelutuotannolle on kysyntää myös koronaviruksen aikana, joten suurin osa liikevaihdosta kuitenkin saadaan säilytettyä ja toipumisennuste on hyvä vuoden 2021 puolella, ellei koronavirusi pitkiä kohtuuttoman pitkälle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2190	1886	2190	1886
+ toiminnan tuotot (+)	6740	6709	20183	20359
- toiminnalliset menot (-)	-7570	-7017	-23168	-20055
- investointien maksut kassasta (-)				
- lainojen lyhennykset (-)				
- lainojen korot (-)				
+ lainojen lisäykset (+)				
Kassa jakson lopussa	1360	1578	-795	2190

Henkilöstö

- 2019 lopussa vakituiset 247, määräaikaiset 48. Suurin henkilöstöryhmä lähihoitajat (57%), muita ovat sairaala-apulaiset, sairaanhoitajat, terapiahenkilöstö, tukipalvelut (keittiö, kiinteistöhuolto, talous ja hallinto ym)
- Lähtövaihtuvuus (irtisanoutumiset, ei sis. eläkkeet tms.) 12%

Ei oleellisia muutoksia henkilöstössä.

Riskienhallinta

- Hallitus 10.12.2019
- Suurin riski rahoituksen riittävyys. Koronaviruksen vuoksi varautumiskeinot eivät riitä, tarvitaan selviytymiskeinoja.
- Toinen riski koronaviruksen pidempiaikaiset vaikutukset asiakasrakenteeseen ja palvelujen kysyntään.
- Kolmas riski kiinteistö: vanha kiinteistö. Tarvittaisiin kiinteistölle omistaja, joka lähtisi kehittämään sitä.

A-Tulkkaus Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistususuus	99,7 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Mohsen Tavassoli

Yhtiön toimialana on tulkkaus- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

A-Tulkkaus Oy			
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto 1000 euroa	2 580	8 010	7 982
Toimeksiantojen määrä			
Liikevoitto 1000 euroa	274	234	402

Toimintaympäristö

Muutokset Koronaepidemiakriisin aikana:

16.3. alkaen muutettiin lähitulkkauksina tilatut tulkkaukset puhelintulkkauksiksi, jotta tulkin ei tarvitse olla kontaktissa muiden kanssa tulkatessaan eri hoito- ja asiakaspalvelupaikoissa. Toistaiseksi yhtiö ei myy läsnäolotulkkauksia. Tämä tilanne jatkuu vielä niin kauan kuin kriisi jatkuu.

Sekä yksittäisten tilausten määrän, että kustakin yksittäisestä tilauksesta kertyvän hinnan lasku supistaa liikevaihtoa. Puhelintulkkauksen myyntihinta verrattuna lähitulkkauksen hintaan on pienempi ja myös minimiveloitusyksikkö tässä palvelussa on puolet pienempi kuin lähitulkkauksessa. Tilausten määrä puolestaan on vähentynyt, koska monien tilaajien toiminnot on kriisin vuoksi supistuneet eivätkä kaikki halua käyttää etätulkkauspalveluja tai eivät pidä sitä soveltuvana joihinkin tilanteisiin.

Asiakaspalvelumme ja myyntiimme liittyvät työt vähenevät määrällisesti ja ne muuttuvat laadullisesti yksinkertaisemmiksi. Puhelintulkkaustilausten sijoittaminen etätulkkien kalentereihin ja siten palvelun myynti on tehokkaampaa ja suoritteet yksinkertaisempia. Tulkkikoordinaattoreiden ei tarvitse juoksuttaa 400 tulkkia suurella Uudenmaan alueella, vaan monen eri tulkkauspaikan tilaukset sijoitetaan peräkkäisinä tilauksina samojen tulkkien kalentereihin. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaspalvelumme ja myyntimme liittyvät työt kuten tulkkivälitys ja niihin liittyvät tukityöt kuten asiakaslaskutustyöt ja tulkkien palkkionmaksuun liittyvät suoritteet vähenevät. Lisäksi vähenee uusien tulkkien rekrytointiin ja perehdytyskoulutukseen liittyvät työt.

Toiminta

Koronaepidemian toimintaympäristöön aiheuttama muutos on toistaiseksi merkittävin tapahtuma vuodelle 2020. Varauskantatilastojen mukaan huhtikuusta lähtien etätulkkausten osuus koko tulkkaustuotannosta on 100%. Tilausten määrä on alentunut koronan vuoksi. Vuoden 2020 tulkkauspalvelun myynti saattaa supistua n. 20%.

Tämä tapahtuma saattaa vaikuttaa myös pysyvämmiin palvelun käyttäjien käyttäytymiseen. Kun asiakkaat pakon edessä joutuivat käyttämään etätulkkauspalveluja, olivat valmiita opettelemaan ja oppimaan palvelun käyttöä, niin alustavien arvioiden mukaan näyttää, että nämä käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä etätulkkauspalvelun laatuun. Etätulkkauksen edullisempi hinta motivoi myös heitä käyttämään tätä palvelumuotoa kriisin jälkeen.

Yhtiö kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa edelleen käyttämällä hyväksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Yhtiön panostaa etätulkkaus -tuotekehittelyyn ja tekniseen kehittämiseen.

Yhtiö on saanut ISO 9001 sertifikaatin vuonna 2019 ja pyrkii uusimaan sen vuonna 2020.

Taloudellinen katsaus

Kiinteät kulut kuukaudessa noin 100 000 euroa: kk.-palkkaisia 23 henkilöä.

Läsnäolotulkkaukset vaihdettu puhelintulkkauksiksi, joka näkyy

liikevaihdossa; lähitulkkausten tuntihinta 58 euroa 1. kielessä, 2. kielessä 80

euroa puhelintulkkauksen hinta sama 26 euroa/ 30 min 1. ja 2. kielessä.

Tulkki-varaukset tehdään lyhyellä aikavälillä, jonka takia on vaikea ennustaa tulevia kuukausia etukäteen tarkasti.

Maaliskuussa ei koronatilanne vaikuttanut vielä yhtiön toimintaan, kun taas huhti- ja toukokuussa liikevaihto laskee vähintään 31%.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 580	2 670	-90	6 409	8 010	-1 601	7 982	-1 573
Henkilöstökulut	-1 507	-1 684	177	-3 998	-5 051	1 053	-4 828	830
Materiaalit ja palvelut	-526	-551	25	-1 367	-1 652	285	-1 720	353
Liiketoiminnan muut kulut	-270	-294	24	-696	-883	187	-864	168
Poistot	-3	-37	34	-69	-112	43	-167	98
Liiketulos	274	104	170	279	312	-33	402	-124
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	-4	-26	22	-56	-78	22	-80	24
Kokonaistulos	270	78	192	223	234	-11	321	-100

Investoinnit

Tämän vuoden osalta yhtiö ei toteuta uusia investointeja. Tulevien vuosien osalta investointien määrät ovat riippuvaisia digisuunnitelman toteuttamisesta ja em. etätulkkauksen teknisen tuotekehittelyn tarpeesta.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
Investoinnit (netto)	0	121	121
Oma pääoma	2 033	1606	1 723
Taseen loppusumma	3 052	2723	2 982
Henkilöstö lkm	23	22	22

Rahoitus

Yhtiö kassa ja rahoitustilanne (huhtikuu 2020) on hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2 170	1 653	1 653
Kassa jakson lopussa	2 182	1 675	2 170

Henkilöstö

- Vakituinen henkilöstö 23 henkilöä
- toimitusjohtaja
- asiakkuuspäällikkö
- tulkit 6
- palveluvastaavat 3
- palvelukoordinaattori 1
- asiakaspalveluvastaava 3
- tulkkikoordinaattori 5
- laskutuskoordinaattori 3

Toimitusjohtaja hoitaa palvelujohtajan tehtäviä (1.3-31.12.2020).

Tulkit ja kääntäjät, noin 350 henkilöä

Yhtiö käytti vuokratyövoimana yhden tulkkikoordinaattorin palveluja tammikuun loppuun asti. Helmikuun alusta vakinaistettiin tulkkikoordinaattorin työsopimuksen. Yhtiöllä ei ole enää käytössä vuokratyövoimaa.

Riskienhallinta

- 1) tietojärjestelmäinvestoinnit, riittävä panostus ja projektien seuranta
- 2) tietosuojalainsäädännön muutokset, sopimusten uudistaminen ja perehdytys
- 3) omistaja-asiakkaiden ostojen pysyminen omassa yhtiössä, aktiivinen keskustelu ja kilpailukykyiset hinnat
- 4) henkilöriskit, asian tiedostaminen

Yhtiön hallitus on hyväksynyt suunnitelman.

Vantaan Työterveys Oy

Y-tunnus	09434972
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Pia Viskarinen-Soutamo
Toimitusjohtaja	Hanna Heiskanen

Toimintaympäristö

Korona pandemia on haastanut toimialaa ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta on hiljentynyt pandemian aikana. Toiminta on keskittynyt sairaanhoidollisiin toimintoihin sekä asiakkaiden tukemiseen. Etäpalvelut ja erilaiset sähköiset asiointit ovat lisääntyneet. Odotettavissa on, että syksyllä toimialan ennaltaehkäisevät palvelut aktivoituvat, milloin kevään aikana jäänyt tekemätön työ tehdään.

Korona pandemian vaikutukset asiakasyritysten talouteen heijastuvat suoraan yhteistyöhön. Riskinä on asiakasmäärän vähentyminen ja asiakasyritysten maksuvaikeudet.

Kelan korvausuudistus 1.1.2020 alkaen mahdollistaa ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä yritysyhteistyössä. Työterveyshuollon palvelutuottajien palvelukonseptit, tuotteistus ja ansaintalogiikka ovat isossa muutoksessa. Vantaan Työterveys on lähtenyt tähän muutokseen jo nyt mukaan toiminnan digitalisaation ja uudenlaisten työterveyshuollon palveluiden kehittämiseksi. Yhteiskunnallisesti työhyvinvoinnin merkitys kasvaa ja työkykyisyyden tukeminen. Asiakkaat odottavat työkykyjohtamisen kumppanuutta työterveyshuollon palvelutuottajilta. Toimiala kaipaa uusia asiakaslähtöisiä innovaatioita.

Pääkaupunkiseudulla on kova kilpailu työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys on pääkaupunkiseudun edullisimpia toimijoita pienyrittäjille ja yhdistyksille. Todellinen työterveyshuollon hintaa on kuitenkin vaikea arvioida, koska isojen toimijoiden osalta annetaan merkittäviä alennuksia isoille asiakkaille.

Toiminta

Vantaan Työterveys Oy odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai lievästi laskevan. Uusia palveluita on käynnistetty, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen sekä Keravan yritystyöterveyshuollon siirtyminen 1.7.2020 yhtiön vastattavaksi tuo kasvupotentiaalia. Pandemiasta johtuen odotettavissa on kuitenkin lievä asiakasmäärän vähentyminen.

Painopisteenä kevään 2020 aikana on tukea asiakasorganisaatioita tämän haastavan pandemia ajan yli ja sopeuttaa yhtiön palvelut vastaamaan asiakastarpeeseen. Yhtiön sisäistä ja ulkoista viestintää on lähdetty kehittämään uudistamalla nettisivut, intranet ja asiakaskirjeet.

Päättäjäasiakastytytyväisyyden ja palveluiden kehittäminen pääkaupunkiseudun yrittäjien ja yhteisöjen tarpeeseen on keskiössä. Asiakkaista ja pääseudun kuntien edustajista koostuva neuvottelukunta aloittaa toiminnan syksyllä 2020.

Yhtiön menestymisen kannalta on tärkeää saada yhtiön liiketoiminta kasvuun. Vuonna 2020 on kuitenkin tärkeä ensin keskittyä selviämään pandemia ajan yli sekä perusasioiden kuntoon laittamiseen, jotta yhtiö on kyvykäs kasvamaan. Sähköinen laskutus, yritysextranet portaali ja

laskuarkistot sekä sähköistetty asiakkaaksi tulo -prosessi ovat isoimpia hankkeita vuodelle 2020. Vuodelle 2021 on tärkeää saada nykyaikaisemmat etäpalvelut käyttöön. Selvitetään mahdollisuutta aloittaa yhtiönä uutta liiketoimintaa työttömien palveluiden osalta.

Yhtiössä on laadukas sisäinen ja ulkoinen auditointiprosessi, ja yhtiöllä on arvostettu laatusertifikaatti 9001/2015 työterveyshuollon toiminnasta. Kesällä 2020 toteutetaan sertifikaatin uusiminen.

Taloudellinen katsaus

Palveluostot ja henkilöstömenot alittivat budjetin. Erityisesti menopuolta pyrittiin hillitsemään.

- Ennuste 2020 vs. budjetti 2020; ennuste korjattiin, johtuen pandemian aiheuttamien muutoksien talousvaikutuksista ja epävarmuudesta.
- Ennuste/budjetti 2020 vs. toteuma 2019; vertailu viime vuoteen ei vertailukelpoinen. Yhtiön toiminta käynnistyi 1.8.2019.

1-4/ 2020 tulos on positiivinen, 116 000 euroa. Voitollinen tulos johtui palveluostojen- ja henkilöstömenojen budjetin alituksesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero		
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste Budjetti
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 610	2 807	-197	7513	8000	-487
Materiaalit ja palvelut	-894	-948	54	-2590	-2654	64
Henkilöstökulut	-1 079	-1 180	100	-3379	-3540	160
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-11	4	-20	-32	12
Liiketoiminnan muut kulut	-513	-455	-58	-1422	-1364	-58
Liiketulos	117	214	-97	102	411	-309
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	-4	3	-2	-11	9
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	116	210	-94	100	400	-300

Investoinnit

Hallitus on päättänyt yhtiön poistosuunnitelman. Aineeton omaisuus poistetaan 4 vuoden tasapoistoilla. Aineellinen omaisuus poistetaan 25 % menojäännöspoistoilla. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuoden tasapoistoilla

Meneillään olevat investoinnit:

- Väritehtaankadun kalustaminen ja ict-ratkaisut 40 000€
- Laskutusliittymän projektiin liittyvät kehittämistyöt 45 000€
- Väritehtaankadun uuden toimitilan remontointi yhtiön toimintaan sopivaksi 189 000€

Tulevat investoinnit:

- Sopimusprosessin sähköistäminen 25 000€
- Toimipisteiden kalustaminen 20 000€

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	107	307	107	200
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0	0
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	1300	1300	1184	116
Taseen loppusumma	758	958	2346	-1388
Henkilöstö lkm	68	70	68	2

Rahoitus

Kassa ja rahoitustilanne oletetaan pysyvän stabiilina, olettaen että liiketoiminnan myynti pysyy nykyisen kaltaisena ja asiakasyritysten maksuvalmius ei oleellisesti muutu. Investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavaroin. Ei näköpiirissä tarvetta lainarahoitukselle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020
kassa jakson alussa	898	7,4	891	898
+ toiminnan tuotot (+)	2 707	0	2707	7513
- toiminnalliset menot (-)	-2 574	-8,5	-2566	-7413
- investointien maksut kassasta (-)	-189	0	-189	-250
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	842	-1,1	843	748

Henkilöstö

Henkilökuntaa oli vuoden 2019 lopussa 68 henkilöä ja henkilömäärä pysynyt samana. Lisäksi yhtiössä on vuokralääkäreitä ja vuoden 2020 alusta on ollut mahdollisuus työskennellä myös ammatinharjoittajana. Tällä hetkellä ammatinharjoittajia on 3. Henkilöstökulut olivat 1 milj euroa. Vuokralääkäreiden kustannukset olivat noin 300 000 euroa. Henkilöstö- ja vuokralääkärikulut alittivat budjetin.

Kilpailu muiden alan toimijoiden kanssa työterveyshuollon henkilöstöstä on lisääntynyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Yhtiön työhyvinvoinnin kehittämiseksi perustettiin työhyvinvointi – ja yhteistoimintaryhmä.

Työehtosopimus muuttui 1.4.2020 Avaintes. Tässä yhteydessä tarkastettiin yhtiön palkkoja. Tavoitteena saada hieman kilpailukykyisemmät palkat. Kilpailu hyvistä osaajista on iso haaste ja tätä myöten palkkakehitys on tärkeä osa sitouttamista.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 20.1.2020.

Korona pandemian lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset yhtiön toimintaan tuovat riskejä, joiden ennakointi on haastavaa ja vaatii jatkuvaa toiminnan suunnittelua ja varautumista. Yhtiöön on perustettu pandemian ajaksi päivittäin kokoontuva poikkeusajan johtoryhmä. Pandemian aiheuttamia riskejä on käsitelty hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 15.4.2020.

Yrityksen toimintaan liittyviä strategisia-, operatiivisia-, taloudellisia- ja vahinkoriskejä hallitaan toimintamallien ja prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Yhtiössä suoritetaan jatkuvaa

toimintaympäristön ja oman toiminnan riskienarviointityötä mm. vaikutustenarvioinnit, toimintaympäristön analyysit ja eri toimintojen raportoinnit (mm. talous, asiakkuudet, palautteet). Johtamista ja työterveyshuollon työn riskienhallintaa toteutetaan laatujärjestelmään kirjattujen menettelyohjeiden avulla ja auditointiin liittyvällä johdon katselmuksella.

Pandemian aiheuttamia taloudellisia riskejä on pyritty hallitsemaan monipuolisilla toimenpiteillä koskien henkilöstöä ja hankintoja.

Poikkeusajassa informaation lisääminen ja luottamuksen lisääminen on tärkeää. Henkilöstöriskejä on pyritty hallitsemaan starttaamalla viikoittaiset henkilöstön keskustelutilaisuudet etänä kerran viikossa ja tiedottamista on lisätty niin henkilöstölle kuin asiakkaille.

Oman henkilöstön sairastumista tai karanteeniin joutumiseen on varauduttu lisäämällä koko yhtiön valmiutta työskennellä etänä. Palveluvalikoimaan on tuotu uusia tuotteita, jotka vastaavat asiakaskysyntää poikkeusaikana.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
Turvaamme talouden tasapainon							
Strateginen tavoite 1. Turvaamme talouden tasapainon							
1.1 Hallittu käyttötalouden menokehitys	Toimintamenojen kasvu-%	4,3 %	Talousarvion 2020 mukainen	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Matti Ruusula	Valtuustokauden strategian ja talousarvion 2020 mukaiset kehittämis-toimenpiteet. Koronan aiheuttamien negatiivisten talousvaikutusten lievittäminen.	Käyttötalousmenojen lasku edellisvuodesta tilanteessa 30.4.2020 on 0,4 prosenttia. Talousarviossa 2020 ennakoitiin 3,6 prosentin vuotuista menokasvua vuoden 2019 talousarvion toteumaan nähden. Koronaepidemian aiheuttamia vaikutuksia toimintamenoihin tarkennetaan vuoden aikana.	Tavoite toteutuneen osittain.
1.2 Onnistunut varainhankinta ja rahoitusriskien hallinta	budjetoidut korkomenot alittuvat, korkoriski duraa-tiolla mitattuna (nettolainanotto enintään budjetin mukainen)	Korkomenot 2,32 milj. euroa Duraatio 1,8	Korkokulut enintään 3,1 milj. euroa Duraatio (korkoriskimitari) vähintään 0,9	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Pirjo van Nues	Nostettu alkuvuodesta 2 kiinteäkorkoista lainaa, pääomaltaan yhteensä 80 milj. euroa, molemmissa lainoissa korko koko laina-ajan 0,00 %. Loppuvuoden lainanotto tarkentuu kesän jälkeen.	Duraatio selvästi yli mittarin tavoitetason ja tulee toteutumaan, korkomenoennuste kuluvalle vuodelle edelleen selvästi alle mittarin tason.	Tavoite toteutuneen täysin.
1.3 Kaupunki saa maanmyyntivoittoja vuonna 2020 vähintään 30 miljoonaa euroa	Maanmyyntivoitot	38,2 milj. euroa	30 milj. euroa Lisäksi seurataan maankäytön muita tuloja maanmyyntivoittojen ohella	Hannu Penttilä	Suurimmat yksittäiset alkuvuoden kaupat ovat olleet toimitilarakennusten tontin myyminen SRV:lle Aviapoliksen suuralueelta ja asuinkerrostalotontti Leinelästä Kojamolle vapaarahoitteiseen vuokra-asumiseen.	Maanmyyntivoittoja on tullut 04/2020 loppuun mennessä n. 8,6 M€. Kaupungilla on tonttitarjontaa 30 M€:n tavoitteen saavuttamiseen. Koronaepidemian aiheuttaa epävarmuutta.	Arviointi tehdään osavuosisikauksessa 2/2020.
1.4 Kaupunkia rakennetaan ensisijaisesti kaupungin maalle	Kaupungin maaomaisuus uudiskaavoituksessa (vahvistuneet kaavat)	53 %	55 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	37 %	Tavoite toteutuneen täysin.
Strateginen tavoite 3. Pidämme konsernin talouden hallinnassa							



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
3.1 Konserniohje uudistetaan ja kaupungin omistajapolitiikka yhtiöissä /kuntayhtymissä linjataan	Konserniohje uudistettu ja omistajapolitiikan linjaukset tehty	Konsernistrategia vahvistettu 17.11.2012	Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen ja vähintään konsernijaosto on käsitellyt omistajapolitiikka -linjaukset	Kirsi-Marja Lievenen	Konserniohje ja omistajapolitiik- tisten linjausten yleinen osa ovat valmiina luonnoksena. Kv-käsittely kesä-elokuussa.	Valmistelu etenee suunnitelman mukaan.	Tavoite toteutuneeksi täysin.

Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien

Strateginen tavoite 4. Vahvistamme resurssiviisaasti nykyistä kaupunkirakennetta

4.1 Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030	Kasvihuonekaasut vähenevät	Kokonaispäästöt 1068 (1000 t CO ₂ -ekv) ja asukaskohtaiset 4,7 (t CO ₂ -ekv)	Kokonais- ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät 7 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Hannu Penttilä	Toimeenpannaan resurssiviisauden tiekartassa ja toimialojen toteutussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita. Kootaan toteutumaa ympäristövastuuraaporttiin, joka esitellään KH:lle ja KV:lle keväällä/kesän alussa.	Vuotta 2019 kuvaavat päästölaskelmat valmistuvat toukokuussa 2020 (HSY tuottaa).	Tavoite toteutuneeksi osittain.
	Vuoden 2020 aikana on toteutettu investoinnit joilla kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus laskee 2 % vuoden 2019 tasosta (investointia seuraavan 12 kk aikana)	Kaupungin omien ja tytäryhteisöjen kiinteistöjen energiankulutus 2019	Kulutustaso laskee 2 % vuodesta 2019 seuranta-jaksolla (12 kk investoinnin toteutuksen jälkeen)		LED-valaistuskohdeissa on tehty selvitykset (6 kpl), joilla saavutetaan laskennallisesti yhteensä 331 MWh vuosittaiset sähköenergiansäästöt. Toteutukset on tarkoitus tehdä vuoden 2020 aikana. Lisäksi aurinkosähköstä on tehty selvitys Hakunilan uimahalliin ja vuosittainen sähkönsäästö olisi luokkaa 40 - 60 MWh valittavan järjestelmän koosta riippuen.	Selvityksiä tehty, toteutus loppuvuoden aikana.	
	Kaupunki luopuu merkittävimmistä kohteissa öljylämmityksestä	Lämmitysöljyn käyttö 6600 MWh/a	Lämmitysöljyn käyttö tasolla 3300 MWh/12 kk investoinnista (ei realisoitu kokonaan kalenterivuoden aikana)		Selvityksiä tehty viidessä merkittävimmässä öljylämmityskohdeissa yhteistyökumppanien kanssa.	Muutostöitä toteutetaan ensimmäisissä kohteissa suunnitelmien valmistuttua. Ensimmäinen muutostyökohteeseen urakkaneuvotteluvaiheessa ja toteutus todennäköisesti kesällä. Säästövaikutuksia voidaan raportoida aikaisintaan seuraavan vuosikatsauksen yhteydessä.	



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
4.2 Ekologiset viherysteydet säilyvät	Ekologiset yhteydet on huomioitu yleiskaavassa	Ekologisia yhteyksiä ei selvitetty yleiskaavassa 2007	Ekologiset yhteydet huomioitu yleiskaavassa 2020	Hannu Penttilä	Ekologiset runkoyhteydet on määritelty yleiskaavaehdotuksessa, joka on nähtävillä 22.4.-18.6.	Mittarin toteutuminen on kiinni yleiskaavan vahvistumisesta loppuvuodesta 2020. Yleiskaava etenee aikataulun mukaisesti.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.3 Joukkoliikenteen käyttö kasvaa	Kasvu vähintään 3 %	129 684 nousua arkivuorokaudessa	133 600 nousua arkivuorokaudessa	Hannu Penttilä	Joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja jl-palvelun mahdollisuuksien edistäminen. Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollistaminen. Ojangan varikon rakentaminen kilpailutettu. Länsi-Vantaan linjastosuunnitelma valmistunut. Luhtitien kaavoitus etenee. Runkolinjan 39 toteutussuunnittelu alkanut.	Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitystä ei voi raportoida kesken kauden. Korona-tilanne on vaikuttanut käyttäjämääriin rajusti alkuvuodesta.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.4 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa	Pyöräilyn määrä kasvaa 3 % vuodessa	Pyöräilyindeksi * = 1000 (*pyöräilyindeksi kuvaa pyöräilymäärän kehitystä ja se määritetään laskentapisteiden perusteella)	Pyöräilyindeksi =1030	Hannu Penttilä	Pyöräilyä edistetään jatkuvana työnä kehittämällä pyöräteitä, pyörien pysäköintiä, laatuikätyvien toteutuksia ja kaupunkipyöräjärjestelmällä.	Pyöräilyn kehitystä ei voi raportoida kesken kauden.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
4.5 Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu käynnistyy	Valtuuston talousarviopäätös Vantaan ratikan yleissuunnitelman laatimisesta	Vantaan ratikan yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistynyt ja toteutusorganisaatiot päätetty	Hannu Penttilä	Isojen katu- ja rakennussuunnitelmien kilpailutukset käynnistynevät kesä-elokuussa 2020. Ratikan rekrytoinnit käynnistyvät huhtikuussa.	Kaikkien osa-alueiden suunnittelua valmistellaan ja ensi syksynä alkaa varsinaisten katu- ja muiden tekniikkalajien suunnittelu. Tällä hetkellä tehdään mm. kilpailutusasiakirjoja katusuunnitelmia varten ja yksi osa suunnittelusta: Tikkurilan tunnelin tietomallipohjainen toteutettavuusselvitys.	Tavoite toteutuu täysin.
Strateginen tavoite 5. Hyödynnämme rohkeasti kaupunkikeskusten kehittämismahdollisuudet							
5.1 Asuntokaavoitus painottuu asemanseuduille ja joukkoliikenteen vyöhykkeelle	Asemakaavoitettu asuinkerrosala (netto) joukkoliikennevyöhykkeellä	70 %	80 %	Hannu Penttilä	Työohjelman mukaiset asemakaavat.	100 %	Tavoite toteutuu täysin.
Strateginen tavoite 6. Vantaan kaupunkiympäristöt ja asunnot ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä							



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
6.1 MAL-tavoitteet toteutuvat ja uusi MAL-sopimusesitys valmistuu	Toteutamme Helsingin seudulla sovitun asuntotuotannon määrän ottaen huomioon perheasuntojen tarve (MAL-tavoitteet tarkentuvat laadittavan sopimuksen mukaisiksi)	2400 asuntoa, 265 000 kem2 / MAL toteutumat: valmistuneita asuntoja 4533, 170 536 kem2	Valmistuneita asuntoja 2 640 asuntoa vuodessa ja uutta asuntokerrosalaa 240 000 kem2 vuodessa	Hannu Penttilä	Asuntotuotanto on jatkunut vilkkaana ja kaupunki on luovuttanut tontteja myös uusille hankkeille alkuvuonna.	Hyväksyttyä uutta asumisen kerrosalaa 51699 k-m ² . Asuntotuotannon kokonaistavoite toteutuu täysin, mutta valtion tukeman tuotannon osalta jäädään tavoitteesta reilusti. 1.1.-30.4.2020 Vantaalle on valmistunut 445 asuntoa, joista vain 7 valtion tukemia pitkän korotuen vuokra-asuntoja.	Tavoite toteutuneeksi osittain.

Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Strateginen tavoite 7. Kaupungin työllisyystilanne kehittyy parhaiten pääkaupunkiseudulla

7.1 Työttömyys Vantaalla laskee	Vantaan työttömyysaste (%)	8,7 %	8,0 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Työllisyyspalvelut muutettu toimintaympäristön muutosten mukaisiksi. Henkilökohtainen yksilö- ja ryhmäohjaus siirretty poikkeusolojen ajaksi etäohjaukseksi. Kartoitettu aktiivisesti eri jatko-ohjauksen mahdollisuuksia ja rekrytoivia toimijoita. Asiakasvirtauma Te-palveluista työllisyyspalveluihin heikentynyt koronatilanteen vuoksi vaikuttaen palveluiden käyttöasteeseen.	12,0 % Huom. Lomautettujen määrä Vantaalla kasvanut vuoden taiseen verrattuna yli 670 %.	Tavoite ei toteutune lainkaan.
	Ulkomaalaisten työttömyysaste (%)	20,9 %	19,4 %		Ks edellä. Lisäksi Osaamiskeskusten toimintoja vakinaistettu vuoden 2020 alusta.	24,8 %	
	Pitkäaikaistyöttömien määrä (yli 12 kk työttömänä)	2381	alle 2100		Ks. edellä.	2479	
	Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä	1163	alle 910		Ohjaamo-palvelut muutettu toimintaympäristömuutosten mukaisiksi. Ohjaamossa käynnistetty uusia chat-palveluita sekä	1869	



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
					nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä virtuaalinen työnhakuklubi.		
7.2 Kunnan ja monialaisen yhteispalvelun järjestämissä aktivointitoimenpiteissä olevien määrä nousee	TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) asiakkaista aktiivitoimenpiteissä (%)	31,7 %	35,0 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	TYP kehittänyt uusia alkuvaiheen palveluita tehostamaan palveluihin ohjausta.	33,64 %	Tavoite ei toteutune lainkaan.
	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä (N)	1761	2000		Asiakasohjauksen parantaminen. Laadittu suunnitelma koronan jälkeiselle ajalle. Valtioneuvoston päätöksellä kuntouttava työtoiminta suljettu, asiakasmäärä romahtanut koronan takia.	Tilanne 31.3.2020: 726	
Strateginen tavoite 9. Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita							
9.1 Vantaa on pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvava yritysympäristö	Yritysten ja työpaikkojen määrällinen kehitys	Yrityksiä: 11 998 (2018) Kansainvälisiä yrityksiä: 675 (2016) Työpaikkoja: 110 784 (2016)	Yritysten ja työpaikkojen lukumäärän kasvu 1,5 %	Kaupunginjohtaja, raportointivastuu: Jaakko Niinistö	Vantaan yritysklustereiden kehittäminen, Kasvun ekosysteemit -projektin toimenpiteet kasvuyritysten palveluiden kehittämiseksi, sijoittumispalveluiden kehittäminen ja toteutus, yritysneuvonnan resursoinnin varmistaminen, kansainvälisten osaajien yritystoiminnan ja työllistymisen tukeminen. Kv-yritysten määrän tilastointia uudistetaan.	Raportointi on mahdollista vasta vuoden lopussa.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
9.2 Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka-alueet kehittyvät	Alueiden tontinluovutusten määrä ja esirakentamisen tilanne	Vehkalan itäpuoli on esirakennettu. Aviapoliksen ja Vehkalan tontinluovutus on käynnistynyt ja ensimmäiset yritykset ovat aloittaneet toimintansa Vehkalan alueella. (v. 2018 loppu)	Vehkalasta ja Aviapoliksesta luovutetaan vähintään 4 tonttia rakentamiseen. Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis	Hannu Penttilä	Vehkalassa on tehty päätös yhden merkittävän yritystontin luovutuksesta. Aviapoliksen alueella on meneillään usean yritystontin hankekaavoitus. Aviapoliksen suuralueelta on luovutettu tammikuussa toimitilarakennusten tontti SRV:lle.	Vehkalan länsipuolen esirakentaminen on valmis. Päätös luovutuksista tehtäen v. 2020.	Tavoite toteutune osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
Strateginen tavoite 10. Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina							
10.1 Suurten tapahtumien määrä pysyy vähintään nykytasolla	Tapahtumien määrä	28, kulttuuri 27, liikunta	30-32, kulttuuri 30, liikunta	Riikka Åstrand	Suurten tapahtumien määrä pysyy ennallaan tai lisääntyy/siirtyy, mikäli Korona-pandemian johdosta ne voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti.	Kulttuuri: 0 kpl, liikunta: 6 kpl toteutunut. Koronavirusepidemian vuoksi tapahtumia on peruuntunut tai siirtynyt.	Tavoite toteutuneeksi osittain.
Edistämme asukkaiden hyvinvointia							
Strateginen tavoite 12. Hyvinvointierot vähenevät							
12.1 Tasoitetaan hyvinvointieroja ottamalla resurssien jakoperusteissa vahvemmin huomioon palvelujen käyttäjien erityiset tarpeet	Toimialatasoinen tarveperusteisen resursoinnin malli (kasvatus ja oppiminen)	Toimialatasoista mallia ei ole	Mallin luominen on käynnistetty	Katri Kalske	Mallin luomista ei ole vielä käynnistetty.	Mallin luomista ei ole vielä käynnistetty.	Arviointi tehdään osavuosikatsauksessa 2/2020.
12.2. Kiusaaminen vähenee ja siihen puututaan välittömästi	Toteutetut kehittämistoimenpiteet Kiusaamisen raportoitu taso arvioidaan kouluterveyskyselyiden ja Kuntakymppin avulla	Nykyiset toimenpiteet	Lisätään ja tehostetaan kehittämistoimenpiteitä ja toimintaohjeita	Katri Kalske	Varhaiskasvatus: Kiusaamista ehkäisevät kehittämistoimenpiteet on kirjattu toimintayksikön ja lapsiryhmien toimintasuunnitelmiin. Perusopetuksen koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Kaikilla kouluilla on suunnitelma ja toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseksi. Toisen asteen oppilaitoksissa on käsitelty kouluterveyskyselyn tuloksia ja laadittu niiden pohjalta toimenpidesuunnitelmia. Variassa on toteutettu kiusaamiskysely.	Varhaiskasvatus: Arvioidaan 2020 syys toimintakaudella. Perusopetus: Koulujen lukuvuoden 2020 - 2021 lukuvuosisuunnitelmia laadittaessa kaikki koulut ovat sitoutuneet edistämään jotain sosiaalisten ja tunnetaitojen ohjelmaa tai menetelmää, millä ennaltaehkäistään kiusaamista. Toisen asteen koulutus: Tehty suunnitelmia toimenpiteiden osalta. Kouluterveyskysely tehty vuonna 2019, seuraava 2021.	Tavoite toteutuneeksi täysin.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
12.3 Lastensuojeluilmoituksen jälkeisellä nopeasti tarjottavalla tuella saadaan vähennettyä huostaanottojen määrää	Huostaanottojen tarve vähenee	Vuoden aikana huostaanotettu 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Huostaanotettu vähemmän kuin 0,20 % Vantaan 0-17 -vuotiaista	Timo Aronkytö	Toimintamallia sosiaalihuoltolain mukaisen tuen tarpeen ja lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseksi sekä ensiarvion nopeaksi ja kattavaksi tekemiseksi on kehitetty hyvin tuloksin.	Tammi-maaliskuussa 2020 huostaanottoja on tehty 12, mikä on 5 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.	Tavoite toteutuneen osittain.
12.4 Nykyistä suurempi osa ikääntyneistä asuu toimintakykyisenä kotona	Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotihoidon turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	93,1 %	93,4 %	Timo Aronkytö	Vanhus- ja vammaispalveluissa on mm. päivitetty kotiutumisen prosessi sairaalasta kotiin. Kotihoidon oman toiminnan ja kotikuntoutuksen kesken on työstetty asiakkaan toimintakyvyn tukemisen toimintamalli. Etäkuntoutusta on toteutettu suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmäohjauksin.	93,3 % (tilanne 31.3.2020)	Tavoite toteutuneen täysin.
12.5 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman v. 2020 toimenpiteiden toteuttaminen	Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma vuodelle 2019 - 2021 hyväksyttyin kh:ssa 17.12.2018	Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2020 toteutettu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Riikka Åstrand	Tempo-orkesteritoiminta laajenee. Korson ja Mikkolan asukastilat, yhteistyöntekijän työpaikat, tukipalvelut rikosasioissa. Varian ja yläkoulujen erityisnuorisotyö. Suomen kielen opetus pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla. Mikkolan osallistava tukeminen. Varhaiskasvatuksen kuraattorit. Osallisuuskoordinaattorin palkkaus. Osallistuva budjetointi. Tehostettu kesäkuukauspalkko. Moniku-mallin luominen Vantaalle. Lapsiperheiden kotipalvelu. Yksinäiset vanhukset Vantaalla. Suun terveydenhuolto asiakastapahtumissa. Lisäksi: Hakunilan yhteisöalo.	Tempo-orkesteri, tukipalvelut rikosasioissa, erityistyöntekijät, Mikkolan tukeminen, varhaiskasvatuksen kuraattorit ja osallisuuskoordinaattori: Etäyhteyksin. Asukastilat toistaiseksi suljettu. Opetus pitkäaikaistyöttömille ei toteudu tällä hetkellä. Osallistuva budjetointi suunnitteluvaiheessa. Tehostettu kesäkuukauspalkko lapsiperheiden kotipalvelu ja yksinäiset vanhukset: suunnitteluvaiheessa. Suun terveydenhuolto: Työntekijä rekrytoitu. Hakunilan yhteisöalo: Toiminta alkanut pääosin etäyhteyksin. Kesäruokailu 20 ei toteudu.	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
12.6 Asunnottomuus vähenee	Asunnottomien määrä: nuoret, naiset ja miehet, maahanmuuttajataustaiset, pitkäaikaisasunnottomat	Asunnottomien määrä 11/2018 yhteensä: 246, joista: nuoria: 32 naisia: 50 miehiä: 196 maahanmuuttajia: 47 pitkäaikaisasunnottomia: 32	Asunnottomien määrä vähentynyt kaikissa mitattavissa ryhmissä	Timo Aronkytö ja Hannu Penttilä, raportointivastuu: Timo Aronkytö	Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta asunnottomuuden vähentämishjelmaa, joka valmistuu toukokuussa 2020. Vantaa on valittu yhdeksi valtakunnallisen asunnottomuusohjelman hankekunnaksi. Hankkeeseen liittyvä valtionavustushaku on meneillään ja hakemusta valmistellaan. Tavoitteena on mm. ennaltaehkäistä asunnottomuutta asuminneuvonnalla ja ohjauksella sekä kehittää uusia jalkautuvia työmuotoja. Toimialan käytössä olevien asuntojen vuokrausta tehostetaan ja vuoden 2020 alusta on perustettu tilakeskuksen ja soten yhteinen vuokraustyöryhmä.	Asunnottomien määrä 11/2019 yhteensä: 272, joista: nuoria: 28 naisia: 106 miehiä: 166 maahanmuuttajia: 107 pitkäaikaisasunnottomia: 14 (Lähde: ARA) Asunnottomuus on lisääntynyt 26 henkilöllä vuoden aikana (11/18-11/19). Pitkäaikaisasunnottomuus, nuorten ja miesten asunnottomuus on vähentynyt, mutta naisten ja maahanmuuttajien asunnottomuus on lisääntynyt.	Tavoite toteutuu osittain.
12.7 Keskeyttäneiden määrä ammatillisessa koulutuksessa vähenee	Keskeyttäneiden määrän vähentyminen	Keskeyttäneiden määrä 606 henkeä, keskeyttämisprosentti noin 18	Keskeyttämisten määrän vähentyminen 25 prosentilla, noin 150 opiskelijalla	Katri Kalske	Keskeyttämistä pyritään vähentämään kahden hankkeen avulla: Vantaan MEK-rahoituksen sekä Keskeyttämisestä kohtaan ESR-hankkeen. Keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukena työskentelee 9 erityisnuorisotyöntekijää. Koronaepidemian myötä erityisnuorisotyön työmuodoissa on siirrytty digitaaliseen nuorisotyöhön, yksilötukeen ja jalkautumiseen. Syksyllä 2019 käynnistyi Hyvinvoiva Varja – työkaluja yhteistyöhön ja opiskelijoiden tukemiseen -koulutus.	Keskeyttäneiden määrä on ajalla 1.1.-31.3.2020 yhteensä 118 henkilöä. Määrä on pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2019 (186). Keskeyttämisprosentti on ajalla 1.1.-31.3.2020 3,9.	Tavoite toteutuu osittain.
Strateginen tavoite 13. Suomen monikulttuurisin kaupunki hoitaa myös kotouttamisen parhaiten							
13.1 Kotoutumisen onnistuminen Vantaalla varmistetaan	Kotoutumissuunnitelmat laaditaan perheille ja työ-	Maahanmuuttajapalveluissa seurataan vuoden 2019 aikana oleskeluluvan	Tavoitetaso: - osallistunut suomen kielten koulutukseen: 92 %	Timo Aronkytö, Jaakko Niinistö ja Katri Kalske	Maahanmuuttajapalvelut on pitänyt säännöllisiä yhteistyötappeja TE-toimiston kanssa	Yhteensä 303 vuonna 2019 asiakkaaksi tulleesta työikäisestä asiakkaasta (naisia 130,	Tavoite toteutuu osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
	voiman ulkopuolella oleville viipymättä ja arvioidaan vuosittain.	saaneiden ja kotouttamispalvelujen piiriin tulleiden uusien työikäisten asiakkaiden osalta: - osallistunut suomen kielen koulutukseen - oma vuokrasopimus - työllistyminen Lähtötasoa ei käytettävissä v. 2019	- oma vuokrasopimus: 91 % - työllistyminen: 5 % kaikki, 4 % naiset		suomen kielen kouluksiin liittyvissä asioissa ja on hyödyntänyt laajasti järjestöverkostoa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi.	miehiä 173) - 64 % (199 / 303) asuu omassa asunnossa - 58 % (183/ 303) on osallistunut suomen kielen kurssille - 10 % (30 / 303) on työllistynyt (naisista noin 3 % ja miehistä 15 %)	
	Toimintamallit, joilla edistetään kotona olevien maahanmuuttajavanhempien suomen- tai ruotsinkielen oppimista	Kahdeksan Kotva-ryhmää ja Vanhemmat mukaan -hankkeessa mukana kaksi koulua	Kotva-ryhmien määrää lisätään kahdella (yht. 12 ryhmää). Mitataan myös osallistujien määrää. Vanhemmat mukaan -hankkeeseen mukaan kaksi uutta koulua (yht. 4 koulua)		Toisen asteen koulutus: Haettu rahoitusta Vantaan osaamiskeskusten ja Careerian yhteistyönä Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden toimintamallien vakiinnuttamiseksi.	Varhaiskasvatus ja perusopetus: Uudet ryhmät käynnistyvät syksyllä ja osallistujien määrä raportoidaan myös syksyllä.	

Strateginen tavoite 15. Kaupungin tilojen sisäilmatilanne paranee

15.1 Sisäilmatilanne paranee kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kaupungin tiloissa	Kohdekohtainen riskinarviointi (oirekysely, olosuhdemittaus ja rakennustekniikan arvio)	Oirekyselyn 2018 mukainen riskinarvioluokitus	Sisäilmaselvitykset ja niiden edellyttämät välittömät korjaustoimenpiteet tehty suurien ja merkittävien haittojen kohteissa	Hannu Penttilä	Toimenpiteitä on tehty kaikissa 36:ssa oirekyselyn luokittelemassa ongelmallisimmassa kohteessa. Jatkoselvitykset ovat olleet ensisijaisesti tarkempia kohdekohtaisia tutkimuksia.	Välittömät korjaustoimet on tehty ja vaadittavat sisäilmaselvitykset tulee tehdä vuoden aikana. Lähtötilanetta kuvaavan oirekyselyn riskikartoitusta ei ole tehty.	Tavoite toteutuu täysin.
--	---	---	---	----------------	--	--	--------------------------

Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä

Strateginen tavoite 16. Vantaan palvelut ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja vastaavat asukkaiden tarpeisiin

16.1 Yksilölliset ja tarvelähtöiset opintopolut käytössä	Rakenne ja prosessit on kuvattu	Siirtymiä esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle ei ole tarkasteltu riittävästi	Siirtymien tarkastelu ja johtopäätökset tiedolla johtamisen ja palvelumuotoilun keinoin tehty	Katri Kalske	Perustettu Kason yhteinen opintopolu ja ohjaus -kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella siirtymävaiheiden prosesseja. Esi- ja perusopetuksen siirtymävaiheen yhteistyöprosessi Eskarista Ekalle otettu käyttöön.	Kaso-tasoinen kehittämisryhmä aloittaa työskentelyn 1.8.2020. Varhaiskasvatuksessa prosessin arviointi käynnissä.	Tavoite toteutuu täysin.
--	---------------------------------	---	---	--------------	--	---	--------------------------



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
16.2 Terveysasemien vastaanotolle pääsy nopeutuu	Odotusaika terveysaseman lääkärin vastaanotolle kii-reettömässä asiassa (3. vapaa aika lääkärille T3, mediaani, vrk)	27 vrk (potilaat joilla omalääkäri)	14 vrk (mitataan jatkossa myös potilailta, joilla ei omalääkäriä)	Timo Aronkylä	Palvelujen saatavuutta parannettu ottamalla uutena palvelumuotona käyttöön videovastaanotot, lääkäreiden käyntiä korvaavat hoitopuhelut sekä Korson terveysaseman päiväpoliklinikan moniammatillisen tiimin pilotti. Puhelinpalveluiden prosesseja kehitetty aktiivisesti.	Odotusaika tammi-maaliskuussa 33 vrk (potilailla, joilla omalääkäri).	Tavoite ei toteutune lainkaan.
16.3 IT-ulkoistus tuottaa lisäarvoa kaupungille ja laadukkaampaa palvelua toimialojen käyttäjille	Asiakastyytyväisyys tietohallinnon palveluihin (toimialojen saaman palvelun laatu) Tietohallinnon oma arvio tilaajan näkökulmasta	Toimialan tyytyväisyys tietohallinnon palveluiden laatuun oli 2,8 (asteikolla 1-4)	2,9	Kirsi-Marja Lievonnen	Asiakasyhteistyön ja kehityksen rooleja ja prosesseja uudistetaan. Integraattorihankinnan mukaisten toimitusprojektien toteutus.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.

Johdamme uudistuen ja osallistuen

Strateginen tavoite 19. Johtaminen uudistuu muutoksissa

19.1 Tikkurilan toimitilahanke etenee	Hanke edistyy suunnitellusti	Hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennuttajakonsultti on hankittu. Asemakaavaluonnos on tekeillä	Kielotie 13:n vanha toimitalo on purettu, uuden toimitalon toteutuskilpailu on ratkaistu ja toteuttaja on valittu. Asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty	Hannu Penttilä	Kielotie 13:n vanhan toimitalon purkaminen on työn alla. Uuden toimitalon toteutuskilpailu on käynnissä. Asemakaavamuutosehdotus on ollut nähtävillä.	Hankinta ei ratkea kuluvan vuoden aikana.	Tavoite toteutune osittain.
19.2 Hallittu Uusi Vantaa organisaatiomuutos	Uudet toimialat ja palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa hallitusti ja asetetussa aikataulussa	Valmisteluorganisaatio toiminnassa ja linjaukset toimialarakenteeseen päätetty kaupunginhallituksessa	Uusien toimialojen ja palvelualueiden johtamisjärjestelmät ja johtamisen prosessit kuvattu ja toiminnassa. Uudistukseen liittyvät tilaratkaisut linjattu. 1.6.2021 aloittavaan uuteen toimielinrakenteeseen liittyvät muutokset viranhaltijaorganisaatiossa valmisteltu	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonnen ja Hanna Ormio	Toimialoilla johtamisjärjestelmän rakentamista ja muutosta on tuettu erilaisilla kehittämisprosesseilla ja työpajoilla Uusi Vantaa tukimallin mukaisesti alkuvuodesta. Poikkeustilanne keskeytti lähitapaamiset.	Palvelualueet ovat käynnistäneet toimintansa.	Tavoite toteutune täysin.

Strateginen tavoite 20. Henkilöstön voimavarat vahvistuvat



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
20.1 Henkilöstön itsensäjohtamistaidot kasvavat ja esimiesten valmentavan johtamisen taidot kehittyvät	Kunta 10: työyhteisötaidot /tavoitteellisuus	3,91	3,95	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Kunta 10 toteutuu syyskuulla.	Ks. ed.	Arviointi tehdään vuoden lopussa.
	Kunta 10: lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön	72,4%	74%		Kunta 10 toteutuu syyskuulla.	Ks. ed.	
20.2 Sairauspoissaoloja ennaltaehkäistään	Sairauspoissaolo-%	4,71 %	4,40 %	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Esimiesten työkyky- ja terveysjohtamista vahvistettu, mm. laajentamalla 5 päivän sairauspoissaolokäytäntö koko kaupunkia koskevaksi. Pitkittyneet poissaolot hallinnassa. Työkyky- ja työsuojeluasiantuntijoilla tiedossa kaikki yli 90 päivää poissaolleet sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitelma työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseksi (toteuma 92,4 %).	Sairauspoissaolo-% alkuvuoden osalta on 5,07 %. Viime vuonna saman ajanjakson tulos oli 5,15 eli kokonaistilanne näyttää edellisvuoteen verrattuna hyvältä. Toteutumista on vaikea arvioida. Emme pysty arvioimaan poikkeustilan ja koronaviruksen vaikutuksia kokonaissairastavuuteen.	Tavoite toteutuneen osittain.
20.3 Vantaa käynnistää henkilöstöjohtamisen laatuhanke hyödyntäen työssä ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta	Henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu sekä myönteisen työnantajakuvan vahvistuminen ja rekrytoinnin tehostaminen	Työnantajan suosittelemien /Kunta10 lääkärit: 63,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 73,4 % sosiaalityöntekijät: 72,7 % Vaikutusmahdolliset lääkärit: 55,1 % varhaiskasvatuksen opettajat: 67,3 % sosiaalityöntekijät: 53,7 % Vapauden ja vastuun suhde lääkärit: 67,3 % varhaiskasvatuksen opettajat: 78,2 % sosiaalityöntekijät: 66,5 %	Kunta10 -kyselyssä työnantajakuva paranee, työhyvinvointi kasvaa ja työntekijöiden vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät ja rekrytointiprosessit onnistuvat nykyistä paremmin (Avoimien vakanssien suhteessa)	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonon	Hanke käynnistetty, muodostettu ohjausryhmä ja kevään aikana on toteutettu kartoitusvaihe, jonka tuloksia ja suosituksia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä. Tässä työssä hyödynnetty ulkopuolista konsultaatiota ja asiantuntemusta. Lisäksi jokaiselle ammattiryhmälle on muodostettu oma rekrytointia ja viestintää tukeva ryhmä ja nämä ryhmät ovat tehneet aktiivista työtä koko alkuvuoden.	Kunta 10 toteutetaan vasta syksyllä, tietoa ei vielä saatavana.	Tavoite toteutuneen osittain.



Sitova tavoite vuodelle 2020	Mittari	Lähtötaso v:n 2018 loppu	Tavoitetaso 2020	Vastuuhenkilö(t)	Keskeiset toimenpiteet 1.1. - 30.4.2020	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tavoitteen toteutumisarvio
		Tyhjillään tai ei-kelpoisilla täytetyt vakanssit lääkärit: 13,43 % (tilanne 30.10.2019) varhaiskasvatuksen opettajat: 33,82 % sosiaalityöntekijät: 30,64 %					

**Vantaan Energia Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Konsernin liikevoitto	M eur	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	50,1	44,4	47,8	51,9	44,9	Toteutuu osittain 
Konsernin ROIC	%	8,7	7,5	7,3	7,1	7,0	6,8	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Vantaan Energian tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (paikallinen ja osuustuotanto)	g/ kWh	130	130	126	129	117	104	Toteutuu täysin 
Henkilöstötyytyväisyys	Skaala 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,6	Toteutuu täysin 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	4,7	9	8	7	6	0	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								

Henkilöstötyytyväisyys	1-5	N/A	3,6	3,7	3,8	3,9	N/A	Ei tietoa ☐
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	N/A	9	8	7	6	N/A	Ei tietoa ☐

**VAV Yhtymä Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite VAV Yhtymä Oy VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy	Tulos %:a liikevaihdosta	4,6	2	2	2	2	8,1	Toteutuu täysin
	Tulos € (min.)	134 499,18	0	0	0	0	0	
	Tulos €(min.)	15,42	0	0	0	0	0	
Toiminnalliset tavoitteet								
Asuntotuotanto (kpl)	kpl	357	0	426	366	320	0	Toteutuu osittain 
Korjaustoiminta	milj. €	27,9	27,6	28,1	28,4	28,9	4,1	Toteutuu osittain 
Energiankulutus	kWh/m3	44,3	42,0	41,5	41,0	40,5	42,7	Toteutuu osittain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/vuosi max.	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	Alle 3,5	Toteutuu täysin 

**VTK Kiinteistöt Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulos	milj. euroa	3,9	3	3	3	3	2,9	Toteutuu täysin 
Omavaraisuusaste	%	25,6	20	20	20	20	26,9	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Ulkoisten vuokrauskohteiden vokrausaste	%	95	95	95	95	95	95	Toteutuu täysin 
Energiankulutus, vähentäminen ed. vuoteen nähden 0,05%	Mwh	27 197	-0,05% = 13,60 -> 27 183	-0,05%	-0,05%	-0,05%	14 635	Toteutuu täysin 



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	1,50	1,25	1,00	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,2	3,95	4,00	4,05	4,10	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	4,71	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,75	3,80	3,85	3,90	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	6,60	6,50	6,40	6,50	Ei tietoa ☐



Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Nettotulos	Eur	N/A	100000	100000	150000	150000	17000	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Opiskelijavuodet	kpl	N/A	800	800	800	800	261	Toteutuu osittain 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	N/A	55	57	57	57	60	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi	N/A	50	50	50	50	Tietoa ei ole saatavilla	Ei tietoa 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	N/A	55	60	60	60	77	Toteutuu täysin 

**A-Tulkkaus Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulkkauskertojen määrä kasvaa 10,00%	Tulkkauskerrat	93 981	103 379				-12%	Ei tietoa ☐
Kilpailutettujen palvelujen myynti väh. 200 000€	Myyntitulot	173 324,10 €	200 000 €				Toteuma 1-3/2020: 45 903,5 €	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Tulkkauspalvelun saatavuus paranee 3,00%	Tilausten toteuttaminen	93%	96%				95,48%	Ei tietoa ☐
Asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	Asiakkaiden tyytyväisyys	3,10	3,10				Kysely toteutetaan lokamarraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐
Etätulkkauskertojen määrät kasvavat 10,00%	Etätulkkauskerrat	25145	26402				44%	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Tulkkien ja kääntäjien palautekyselyn yleisarvosana on 4 asteikossa 1-5	Tulkkien ja kääntäjien tyytyväisyys	3.27 asteikossa 0-4	1-5 asteikossa tavoitteena on 4				Kysely toteutetaan lokamarraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐

**Vantaan Työterveys Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johtuen)	eur	85 t€	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos			Kumulatiivisesti 1.1.2020-30.4.2020 ajalla tulos positiivinen +116 371€, talousarviosta ollaan 45 % jäljessä.	Toteutuu osittain
Toiminnalliset tavoitteet								
Tehokkuuden parantaminen asiakkaaksi tulossa	sopimuksen syntyminen viikoissa		2 viikkoa	2 viikkoa			1-2 viikkoa asiakkaaksi tulo.	Toteutuu täysin
Asiakastytytyväisyys (Päättävä)	skaala 1-5		3,8 (1-5)	4,0 (1-5)			Päättäjättytyväisyys mitataan 11/2020.	Ei tietoa
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,10%	4,00%			3,62	Toteutuu täysin

**Kaunialan Sairaala Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite, non-profit yhtiö	eur	-98t€	0	0	0	0	Arvio 0	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 65 TAP 45 PAK 100	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 88 TAP 35 PAK 50 Tilanne 29.4.2020; koronakriisin vuoksi iso osa potilaispaikoista tyhjänä	Toteutuu osittain ☒
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	N/A	6	5	4	4	N/A	Ei tietoa ☐
Happy or not -indeksi	% vihreitä vastauksia	N/A	70	80	90	90	N/A	Ei tietoa ☐



8 §

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa

VD/7360/03.01.02.00/2019

RV/S-AP/KK

Kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 14 hylännyt yksityishenkilön tekemän vahingonkorvausvaatimuksen koskien hänen väittämänsä kunnianloukkausta ja mustamaalausta. Vahingonkorvausvaatimuksessa on väitetty, että kaupunginjohtajan 11.10.2019 tekemässä esiintymiskieltoa koskevassa päätöksessä esitetyt väitteet loukkaisivat korvauksen hakijan kunniaa. Kyseistä henkilöä on kielletty esiintymästä puolisonsa avustajana ja asiamiehenä hallintolain 12 §:n nojalla, koska henkilö on tehtävänsä sopimaton. Vahingonkorvausvaatimus on hylätty, koska päätöksessä olevat kyseistä henkilöä koskevat tiedot ovat olleet todenmukaisia ja esiintymiskieltoa koskevan päätöksen perusteleminen välttämättömiä.

Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että kyseisellä henkilö olisi ollut suullinen valtuutus koko ajan hoitaa puolisonsa asioita. Henkilöä on pyydetty lukuisia kertoja toimittamaan kaupungille kirjallinen valtakirja. Tätä hän ei ole toimittanut. Kaupungilla ei ole tällaisessa velvollisuutta lähteä kyselemään päämieheltä, onko tämä mahdollisesti antanut suullisen valtuutuksen hänen asioidensa hoitoon. Hallintolaki toteaa yksiselitteisesti, että asiamiehen on esitettävä valtakirja. Päätöksessä esitetty toteamus siitä, että henkilö on pyrkinyt hoitamaan puolisonsa asioita ilman valtakirjaa, on siten todenmukainen.

Pääsyynä esiintymiskiellon asettamiselle ei kuitenkaan ole ollut valtakirjan esittämättä jättäminen, vaan henkilön asiaton käytös, mikä ilmenee hänen lähettämiensä lukuisien sähköpostien sisällöistä. Päätöksen perusteena on ollut erittäin laaja aineisto, noin 2000 lähetettyä sähköpostia. Henkilön käytöstä on kuvattu esiintymiskieltoa koskevassa päätöksessä tältä osin todenmukaisesti ja siinä laajuudessa, kun se on ollut asian perustelemisen vuoksi tarpeen.

Rikoslain 24 luvun 9 §:n mukaan joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten kuin 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla halventaa toista, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon. Koska päätöksessä esitetyt seikat ovat olleet todenmukaisia, ei kyse ole ollut kunnianloukkauksesta.

Lisäksi on huomioitava, että henkilö itse tai hänen puolisonsa eivät ole hakeneet muutosta itse esiintymiskieltoa koskevaan päätökseen, joka on siten saanut lainvoiman.

Perustetta oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole.

Oikaisuvaatimus ja sen liitteet sekä esiintymiskieltoa koskeva päätös ovat kaupunginhallituksen jäsenten nähtävinä kokouksessa asiakirjoissa.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hylätä tehty oikaisuvaatimus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Lakiasiat ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Lisätiedot:

Kaupunginlakimies, Sari-Anna Pennanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/10071/01.02.01.05/2019

RV/MN/HY-L

Kirjaamoon saapui 29.1.2020 oikaisuvaatimus, jossa hakija vaatii, että henkilöstöpäällikkö Aija Heiskasen 17.1.2020 tekemä päätös § 1/2020, koskien palkan takaisinperintää tulee kumota, koska päätös on lainvastainen, epätarkoituksenmukainen ja kohtuuton. Hakija vaatii, että mikäli tähän ei voida suostua, hakija tulee vaatimaan takaisinperittävän määrän kokonaismäärään merkittävää kohtuullistamista.

Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue toteaa oikaisuvaatimuksesta seuraavaa:

Oikeus takaisinperintään

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (jäljempänä viranhaltijalaki) 56 §:n 1 momentin mukaan aiheettomasti maksettu palkka tai muu palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden määrä saadaan periä takaisin. Takaisinperintä voidaan suorittaa myös siten, että perittävä määrä vähennetään seuraavan tai seuraavien palkanmaksujen yhteydessä viranhaltijan palkasta, jos tämä on edelleen saman työnantajan palveluksessa.

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan tuonut ilmi, että Vantaan kaupunki ei voi periä liikaa maksettua palkkaa häneltä takaisin vuoden 2016 osalta, koska vuoden 2016 osalta takaisin perittävät palkkasaatavat ovat vanhentuneet viranhaltijalain 56 §:n mukaan.

Vantaan kaupunki toteaa, että hakijan väite vuoden 2016 vanhentumisen osalta pitää paikkansa, sillä viranhaltijalain 56 §:n 4 mom. mukaisesti, jos takaisinperinnästä ei ole päätetty tai pantu vireille muussa järjestyksessä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana aiheeton palkan tai muun etuuden määrä on maksettu, oikeus takaisinperintään on menetetty. Henkilöstöpäällikkö Aija Heiskanen on tehnyt 17.1.2020 viranhaltijapäätöksen § 1/2020 koskien aiheettomasti maksetun palkan takaisin perimistä lehtorilta. Vantaan kaupunki toteaa, että viranhaltijalain 56 §:n 4 mom. mukaisesti palkkasaatavat vuoden 2016 osalta ovat vanhentuneet eikä niitä voi periä. Vuoden 2016 osalta takaisinperittävä summa olisi ollut bruttona 5.052,38 euroa ja nettona 4.706,29 euroa. Sen sijaan ajanjakson 1.1.2017–31.08.2019 osalta hakijan palkkasaatavat eivät ole vanhentuneet ja saatavat ovat takaisinperittävissä.

Erehdyksestä johtunut virhe

Vantaan kaupunki on maksanut hakijalle aiheettomasti palkkaa 1.1.2016–31.8.2019 väliseltä ajalta yhteensä 18.849,43 euroa bruttona. Aiheeton palkanmaksu johtui erehdyksessä maksetusta palkasta sellaisella kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä OVTES) mukaisella hinnoittelutunnuksella, johon hakijalla ei ollut kelpoisuutta. Työnantajan edustaja on tulkinut OVTES:n kelpoisuuksia ja hinnoittelutunnuksia virheellisesti, mistä johtuen hakija on saanut perusteetonta etua. Väärän hinnoittelutunnuksen mukaisen palkan maksaminen ei ole perustunut Vantaan kaupungin työnantajan edustajan toimivaltaisena viranomaisena tekemään lainvoimaiseen hallintopäätökseen, jossa hinnoittelutunnusta tai kelpoisuutta olisi nimenomaisesti tutkittu ja harkittu.

Vantaan kaupungilla on työnantajana oikeus ja velvollisuus korjata palkanmaksussa tapahtunut erehdyksestä johtunut virhe.



Oikeuskirjallisuudessa takaisinperinnän on katsottu olevan mahdollista myös tilanteessa, jossa virkaehtosopimusta on tulkittu virheellisesti ja viranhaltija on virheellisen tulkinnan takia saanut aiheettomia palkkaetuja. Oikeuskirjallisuuden (Hirvonen – Mäkinen, Kunnallinen viranhaltija – Oikeudellisen aseman sääntely 2006 s. 378) mukaan aiheeton palkanmaksu voi johtua esimerkiksi lasku- tai kirjoitusvirheestä taikka virkaehtosopimuksen virheellisestä tulkinnasta.

Myös korkeimman hallinto-oikeuden (jäljempänä KHO) päätöksessä 5349/2018 ilmenee selkeästi edellä esitetyn oikeuskirjallisuuden mukainen linja. Edellä mainitun KHO:n päätöksen mukaisesti viranhaltijalle oli maksettu liikaa palkkaa, koska X:n musiikkiopiston rehtori oli arvioinut A:n palkan määräytyvän ylemmän korkeakoulututkinnon mukaisen palkkahinnoittelukohdan mukaan, vaikka A:n palkan olisi pitänyt määräytyä tätä alemman palkkahinnoittelukohdan mukaisesti. KHO:n päätöksessä korkein hallinto-oikeus on katsonut, että viranhaltijan palkanmaksu ei ole perustunut rehtorin toimivaltaisena viranomaisena tekemään lainvoimaiseen hallintopäätökseen, jossa palkkahinnoittelun soveltamisen edellytyksiä olisi nimenomaisesti tutkittu ja harkittu, vaan siihen, että musiikkiopiston rehtorille on syntynyt virheellinen käsitys siitä, että A:lla olisi ylemmän korkeakoulututkinnon mukaisen palkkahinnoittelukohdan soveltamisen edellytyksenä oleva korkeakoulututkinto. KHO:n päätöksen mukaisesti kaupungilla oli oikeus takaisinperiä viranhaltijalta palkkasaatavat eikä takaisinperinnän katsottu olleen kohtuutonta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 56 §:n 3 momentin mukaan työnantaja voi luopua takaisinperinnästä kokonaan tai osittain, jos takaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Vantaan kaupunki toteaa, että takaisinperintä ei ole kohtuutonta eikä aiheettomasti maksettu määrä ole vähäinen. Viranhaltijalain 12 §:n mukaan työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Tasapuolinen kohtelu edellyttää, että viranhaltijoita, jotka ratkaistavan asian kannalta ovat samassa asemassa, kohdellaan samalla tavalla. Periaate edellyttää työnantajalta johdonmukaisia toimia tai ratkaisuja suhteessa viranhaltijoihinsa. Vantaan kaupungin yleinen linjaus on se, että palkkasaatavien takaisinperintä toteutetaan poikkeuksetta jokaisen viranhaltijan kohdalla, kun siihen on perusteet. Tällä linjauksella taataan viranhaltijoiden tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyys. Vantaan kaupungilla jokaisessa palkkasaatavien takaisinperintätapauksessa takaisinperintä toteutetaan kohtuullisin kuukausierin maksusuunnitelman mukaisesti eikä takaisinperintää suoriteta kohtuuttomasti yhdessä erässä.

Lain esitöiden (HE 196/2002 vp) mukaan, jos viranhaltija on esimerkiksi harhaanjohtavilla selvityksillä tai muutoin vastaavalla tavalla vaikuttanut virheellisen päätöksen tai muun virheen syntymiseen, liikaa maksettu palkka on perittävä takaisin kokonaan. Hakija on työskennellyt katkeamattomasti Vantaan kaupungilla samalla vakanssilla 1.8.2013 lähtien. Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan hakijan olisi tullut havaita, että vuoden 2014 elokuusta lukien hakija oli alkanut saamaan useamman sata euroa korkeampaa varsinaista palkkaa kuin aikaisemmin, vaikka hän on hoitanut samaa tehtävää ja hänen tutkintonsa on ollut sama. Lähtökohtaisesti tällaisessa tilanteessa voitaisiin katsoa, että viranhaltijan olisi tullut tiedustella syytä palkan nousuun esimieheltään tai palkanlaskennasta.

Luottamuksensuojia

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan vedonnut luottamuksensuojanperiaatteeseen. Hakijan mukaan luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisen edellytyksenä on, että päätös ei perustu asianosaisten antamiin virheellisiin tai olennaisesti puutteellisiin tietoihin. Hakijan mukaan hän ei ole missään



vaiheessa antanut virheellisiä eikä puutteellisia tietoja ja hänellä on ollut täysi syy luottaa siihen, että hänen palkkansa on maksettu oikein.

Luottamuksensuojaan viitaten, Vantaan kaupunki toteaa, että luottamuksen suojaaminen edellyttää, että suojaan vetoava on ollut vilpittömässä mielessä. Kokonaisuutena arvioiden Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan hakija ei ole ollut sellaisessa vilpittömässä mielessä, että hän voisi vedota luottamuksensuojaan. Kuten edellä todettua, Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan hakijan olisi tullut havaita, että vuoden 2014 elokuusta lukien hän oli alkanut saamaan useamman sata euroa korkeampaa varsinaista palkkaa kuin aikaisemmin, vaikka hän on hoitanut samaa tehtävää ja hänen tutkintonsa on ollut sama. Siten yleisesti voidaan olettaa, että samassa asemassa olevan henkilön olisi pitänyt oivaltaa, että palkka on korkeampi kuin ennen ja tämän olisi pitänyt herättää henkilössä sellainen epäily, että henkilö olisi tarkistanut esimieheltään tai palkanlaskennasta, että miksi näin on tapahtunut. Hakija ei ole näin toiminut. Näin ollen kokonaisuutena arvioiden Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan hakija ei voi vedota luottamuksensuojaan.

Oikeuskirjallisuudessa pääsääntönä on, että vastaanottajan on palautettava perusteeton etu riippumatta siitä, onko hän aiheuttanut varallisuudensiirron vai ei. Perusteettoman edun palautusta ei muun muassa estä se, että tappion kärsijä on vapaasta tahdostaan tehnyt suorituksen tai se, että edunsaaja on ollut vilpittömässä mielessä saamansa edun perusteettomuuden suhteen. Kuten todettua, vaikka hakija olisikin ollut vilpittömässä mielessä, perusteeton etu eli takaisinperittävä summa on joka tapauksessa palautettava.

Hakijan viittaus hallintolakiin

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan katsonut, että asiassa ei ole tapahtunut virhettä. Hakija kuitenkin toteaa, että siinäkin tapauksessa, jos virhe asiassa olisi tapahtunut, niin hallintolaki suojaa häntä.

Kuten jo edellä todettua, henkilöstöpäällikön 17.1.2020 tekemässä viranhaltijapäätöksessä § 1/2020 on virheellisesti päätetty periä hakijan palkkasaatavia vuoden 2016 osalta. Vantaan kaupunki toteaa, että viranhaltijalain 56 §:n 4 mom. mukaisesti palkkasaatavat vuoden 2016 osalta ovat vanhentuneet eikä niitä voi periä.

Takaisinperintäpäätöksen kohtuuttomuus

Lain esitöissä todetaan, että säännöksessä tarkoitettussa kohtuuttomuudessa olisi kysymys lähinnä taloudellisesta kohtuuttomuudesta. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että viranhaltijalain 56 §:n tulkinnassa on lähdeittävä siitä, että takaisinperintä on pääsääntö, josta voidaan luopua vain laissa luetelluilla perusteilla.

Oikaisuvaatimuksessaan päätöksen kohtuuttomuuden osalta hakija on tuonut ilmi irrallisia seikkoja, joilla ei ole merkitystä takaisinperintäpäätöksen kohtuuttomuuden arvioinnissa. Hakija on vedonnut asian käsittelyn olleen kokonaisuudessaan kohtuutonta ja yksilöinyt ainoastaan asian käsittelyyn kuluneen ajan, kuormittuneisuuden sekä sen, että takaisinperittävän summan määrä on käsittelyn aikana muuttunut. Lisäksi hakija on esittänyt väitteitä palkanlaskennan ongelmista sekä seikan, ettei kuulemistilaisuuden muistioon olisi kirjattu työnantajan edustajan lausumaa koskien sitä, että väärä hinnoittelutunnus olisi tullut palkanmaksun perusteeksi hakijan aikaisemman esimiehen väärän sopimustulkinnan vuoksi. Todettakoon, että väitteellä palkanlaskennan ongelmista ei ole merkitystä tämän oikaisuvaatimuksen kannalta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että palkanlaskennan suhteen Vantaan kaupungilla on ollut ajoittain tiettyjä haasteita, joihin on suhtauduttu aina vakavasti.



Kuulemistilaisuuden muistion sellaisenaan ovat allekirjoittaneet työnantajien edustajien lisäksi sekä hakijan edustajat PL ja SM. Kun muistio allekirjoitetaan, se on luonnollisesti indisio siitä, että tilaisuuden kulku on vastannut todellisuutta. Nämä hakijan esittämät kohtuuttomuusseikat eivät ole sellaisia seikkoja, joille tulisi antaa merkitystä, kun harkitaan takaisinperinnän kohtuuttomuutta.

Hakija ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan mitään taloudellisia syitä sille, miksi takaisinperintää tulisi kohtuullistaa. Henkilöstöpäällikön 17.1.2020 tekemässä päätöksessä § 1/2020 on todettu, että takaisinmaksuaikaa pidennettiin hakijan pyynnöstä kuulemiskirjeessä ehdotetusta 44 kuukaudesta 88 kuukauteen hakijan heikentyneen maksukyvyn vuoksi. Lisäksi kuulemistilaisuuden muistiossa/pöytäkirjassa 14.1.2020 on todennut hakijan olevan tällä hetkellä opintovapaalla. Oikaisuvaatimuksessaan hakija ei ole kuitenkaan mitenkään tuonut ilmi taloudellista tilannettaan tai mahdollista heikentyntä maksukykyään. Koska hakija ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan mitään väitteitä tai näyttöä koskien taloudellista tilannettaan, niin Vantaan kaupungilla ei ole mahdollista arvioida asian taloudellista kohtuuttomuutta hakijalle. Näin ollen Vantaan kaupunki toteaa, että takaisinperintää ei voida pitää kohtuuttomana. Takaisinperintä tapahtuu hakijan palkasta vähentämällä kohtuullisin kuukausierin. Hakija oli pyytänyt takaisinmaksuaikatauluun pidennystä, johon Vantaan kaupunki oli suostunut. Vantaan kaupunki oli pidentänyt alkuperäistä takaisinmaksuaikataulua 44 kuukaudesta 88 kuukauteen. Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperittävä määrä ajanjaksolla 01.01.2017–31.08.2019 on bruttona 13 797,05 euroa. Perintä toteutettaisiin 65 erässä hakijan palkanmaksujen yhteydessä. Toukokuun 2020 – elokuun 2025 välisenä aikana perittäisiin 214,20 euroa kuukaudessa ja 88,25 euroa syyskuussa 2025. Todettakoon, että euromääräinen kuukausiera edellä mainitun mukaisena on joko sama tai pienempi kuin mikä kuukausiera on ollut henkilöstöpäällikön 17.1.2020 tekemässä päätöksessä § 1/2020.

Hakijan esittämä oikeuskäytäntö:

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt oikeuskäytäntöä, jotka eivät kuitenkaan sovellu hänen tapaukseensa.

Ensimmäinen hakijan esittämä tapaus (Helsingin hallinto-oikeus nro 14/0851/2) ei sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen, koska tapauksessa oli kyse takaisinperintäpäätöksen korjaamisesta asianosaisen vahingoksi ilman asianomaisen suostumusta eikä asianosaiselle ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.

Toinen hakijan esittämä tapaus (KHO 29.8.2007 nro 2182) ei sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen. KHO:n tapauksessa asiassa ei ollut kyse sellaisesta erehdyksestä tai virheestä, joka olisi oikeuttanut kunnan takaisinperintään. Tapauksessa kyse oli henkilökohtaisen palkanlisän maksamisesta. Hakijan tapauksessa kyse oli nimenomaisesti siitä, että aiheeton palkanmaksu johtui erehdyksessä maksetusta palkasta sellaisella kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisella hinnoittelutunnuksella, johon hakijalla ei ollut kelpoisuutta. Työnantajan edustaja on tulkinut OVTES:n kelpoisuuksia virheellisesti, mistä johtuen hakija on saanut perusteetonta etua.

Kolmas hakijan esittämä tapaus (Helsingin hallinto-oikeus nro 11/0748/2) ei sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen, koska tapauksessa on kyse muotovirheestä. Hallinto-oikeuden tapauksessa opettajaa ei ollut kuultu hallintolain 34 §:n mukaisesti. Hallinto-oikeus ei ottanut kantaa siihen, olisiko takaisinperintä ollut mahdollista, jos muotovirhettä ei olisi ollut. Hakijan tapauksessa ei ole kyse hallintolain mukaisesta muotovirheestä. Hakijalle on varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti ennen asian ratkaisemista tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.



Neljäs hakijan esittämä tapaus (Helsingin hallinto-oikeus nro 14/0980/2) ei sovellu nyt käsillä olevaan tilanteeseen, koska tapauksessa on kyse toimivaltaisen viranhaltijan itsenäiseen harkintaan perustuvasta palkan määräytymistä koskevasta ratkaisusta. Hakijan tapauksessa väärän hinnoittelutunnuksen mukaisen palkan maksaminen ei ole perustunut Vantaan kaupungin työnantajan edustajan toimivaltaisena viranomaisena tekemään lainvoimaiseen hallintopäätökseen, jossa hinnoittelutunnusta tai kelpoisuutta olisi nimenomaisesti tutkittu ja harkittu, vaan siihen, että työnantajan edustajalle on syntynyt virheellinen käsitys siitä, että hakijalle olisi oikeus sellaisen kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisen hinnoittelutunnuksen mukaiseen palkkaan, johon hakijalla ei ollut kelpoisuutta.

Hakijan oikaisuvaatimus ja kuulemistilaisuuden muistio ovat nähtävissä kokousasiakirjoissa.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä 29.1.2020 päivätty oikaisuvaatimus takaisinperinnästä henkilöstöpäällikön päätöksestä 17.1.2020 § 1/2020 siltä osin kuin se koskee vuoden 2016 palkkasaatavien takaisinperintää,
- b) hylätä 29.1.2020 päivätty oikaisuvaatimus takaisinperinnästä henkilöstöpäällikön päätöksestä 17.1.2020 § 1/2020 kaikilta muilta osin edellä mainituin perustein, ja
- c) että hakijalta peritään takaisin 01.01.2017–31.08.2019 väliseltä ajalta aiheettomasti maksettua palkkaa yhteensä bruttona 13 797,05 euroa. Perintä toteutetaan 65 erässä palkanmaksujen yhteydessä. Toukokuun 2020 – elokuun 2025 välisenä aikana peritään 214,20 euroa kuukaudessa ja 88,25 euroa syyskuussa 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue

Muutoksenhakuohje: 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Lisätiedot:

työmarkkinalakimies Maiju Nousiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 §

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 27 / 2020

VD/777/03.01.02.00/2020

RV/HN/KK

Hakijan alkuperäisen korvausvaatimuksen mukaan autolla on ajettu 15.1.2020 kello 22.30 Vantaalla Safiiriaukiolla ja pysähtytty hetkeksi paikalleen. Korvausvaatimuksen mukaan tämän jälkeen, kun autolla on lähdetty ajamaan hiljaista vauhtia, auton alta on kuulunut kova ääni ja auto on jäänyt hakijan mukaan jumiin. Ajoneuvon kuljettaja on korvausvaatimuksen mukaan noussut tällöin autosta ja huomannut ajaneensa valotolpan jalustan päälle. Korvausvaatimuksen mukaan jalusta on ollut huomaamaton. Korvausvaatimuksen mukaan autosta on tapahtuman seurauksena hajonnut pohjaa keulasta noin metrin matkalta ja alustavassa tutkimuksessa on todettu ainakin vaihteiston ja vaihteiston öljypohjan hajonneen.

Hakijan korvausvaatimuksessa ei ole asetettu euromääräistä korvausvaatimusta. Myöhemmin kaupungille toimitetuista laskuista ilmenee hakijan korvausvaatimukseksi yhteensä 8635,19 euroa, joka sisältää autokorjaamon korjauskustannuslaskelman J. Rinta-Jouppi, 12.2.2020 yht. 8406,19 euroa, Hinauspalvelu Vantaan hinauskuitti 99,00 euroa sekä autokorjaamon lasku korjauskustannuslaskelman laatimisesta J Rinta-Jouppi, 12.2.2020 yht. 130,00 euroa.

Vahinkorahaston asiamies on hylännyt vahingonkorvausvaatimuksen sillä perusteella, että asiassa esitetyn näytön perusteella on jäänyt näyttämättä, että hakijan autolle aiheutunut vahinko olisi johtunut Vantaan kaupungin tuottamuksesta ja että toimenpiteet ovat olleet riittävät, Safiiriaukio ei ole tarkoitettu ajoradaksi ja hylännyt vahingonkorvausvaatimuksen 3.3.2020.

Oikaisuvaatimus ja sen perustelut:

Vahinkorahaston asiamiehen ratkaisusta on tehty oikaisuvaatimus 7.3.2020.

Nyt käsiteltävässä oikaisuvaatimuksessa hakija pitää vahinkorahaston asiamiehen ratkaisua virheellisenä ja uudistaa alkuperäisen vaatimuksensa. Uutena asiana hän esittää toissijaisen vaatimuksen, että jos kuluja ei korvata täysimääräisenä, tulee Vantaan kaupungin korvata kertakaikkisena korvauksena 5 000,00 euroa. Kolmanneksi, hakija esittää, että jos ratkaisussa päädytään siihen, että hakija on laiminlyönyt velvollisuuksiaan, ei korvausta tulisi alentaa enempää kuin yhdellä kolmasosalla.

Oikaisuvaatimuksessa hakija esittää, että tieliikennelain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tiealueeksi luetaan tori sekä yleisesti liikenteeseen käytettävä alue. Kaupungin puolelta on lausuttu, että torialueella on rakennusten sekä torin rakentamiseen liittyvää liikennettä ja torialueen rakentaminen etenee muiden rakennusten valmistumisen myötä. Alueella on myös tilapäisjärjestelyitä. Näillä järjestelyillä aukiolle on asetettu pysäköintikieltoalue (liikennemerkki 373 *Pysäköintikieltoalue* ja 374 *Pysäköintikieltoalue päättyy*), pois lukien Keimolantien välittömästä läheisyydestä, R-kioskin edustalta, rajattu viiden autopaikan kokoinen alue. Näiden poikkeusjärjestelyiden myötä kaupunki on antanut viestin, että alueella on autoilu jossain määrin sallittu.

Tieliikennelain (267/1981) 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.



Tieliikennelain (267/1981) 23 §:n mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet.

Vaikka torialueella ajaminen on sallittua, katsotaan sen olevan jalkakäytävä. Tieliikennelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tarkoitetaan *ajoradalla* ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua, yhden tai useamman ajokaistan käsittävää tien osaa, 4 kohdassa *ajokaistalla* tiemerkinnoin osoitettua tai muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa sekä 7 kohdan mukaan *jalkakäytävällä* jalankulkijoille tarkoitettua ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa tai erillistä tietä. Tieliikennelain 8 §:n mukaan ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitettulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tieliikennelain noudattaminen ja sen sisällön tunteminen ovat jokaisen tienkäyttäjän velvollisuuksia. Alueen keskeneräisyyden vuoksi Tieliikennelain (267/1981) 3 §:n ja 23 §:n noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ajoneuvon kuljettajan vastuu ympäristönsä havainnoinnista, tilannenopeuden sovittamisesta on korostunut, kun ajetaan tilapäisesti alueella, joka ei ole ensisijaisesti ajorata tai muutoin ajoneuvoliikenteelle liikennemerkkein osoitettu alue. Hakija esittää väitteen siitä, että torialueella on usein pysäköitynä ajoneuvoja ja tämä osoittaa, että Vantaan kaupunki on sallinut moottoriajoneuvoliikenteen alueella. Tällainen johtopäätös on virheellinen, koska alueella on pysäköintikielto lukuun ottamatta R-kioskin edustalla olevia viittä parkkipaikkaa. Virheellinen pysäköinti ei ole Vantaan kaupungin syyksi luettavaa, eikä siitä voi vetää johtopäätöstä alueen moottoriajoneuvojen käytön sallittavuudesta.

Vahingonkorvauksen vaatija ei ole esittänyt mitään syytä miksi hänen on ajanut torialueella (jalkakäytävällä). Tällä on merkitystä, mikäli asiassa syntyy vahingonkorvausvelvollisuus. Oikeuskirjallisuudessa puhutaan vahingonkärsijän myötävaikutuksesta, joka voi alentaa tai kokonaan poistaa korvausvastuun.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n (547/2005) mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Lain 3 §:n (547/2005) mukaan ”kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikenteenmuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys”.

Hallituksen esityksen (HE 281/2004) mukaan jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, kuten viivyttelöllä kadulta vaadittavan kunnossapitotason saavuttamisessa, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu.

Hakija toteaa myös, ettei paikan merkinnässä ole huomioitu ennakoivasti muun muassa mahdollista lumisadetta. Kunnossapidon ennakkointivaatimus kuitenkin koskee todellista tilannetta, ei teoreettista tilannetta. Koska kyseiseen aikaan ei ollut lumisadetta, eikä sellaista ollut ennustettu, ei väitteellä ole asian ratkaisun kannalta merkitystä.



Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (kadut ja puistot, ulkovalaistuksen rakennuttaminen) lausunnon mukaan Safiiriaukiolla katuvalaistuksen kunnossapitourakoitsija on kolaripylvään poiston yhteydessä suojannut kaapelin keltaisella noin 50 cm korkealla suojaputkella. Putken värit on omalta osaltaan tarkoitettu myös lisäämään paikan havaittavuutta. Hakija pitää riidattomana, että kolaripäivänä tuota paikkaa ei enää ollut mitenkään merkitty. Kaupungille tai kunnossapitourakoitsijalle ei ole tullut tietoa, ettei suojaputkea olisi ollut enää paikalla 15.1.2020 vahingon sattuessa. Kaupunki ei myöskään voi varmuudella sanoa, että suojaputki olisi edelleen ollut paikallaan. Suojaputki on kuitenkin alkujaan kiilattu jalustaan puukiiloin, joilla on varmistettu, että putki pysyy paikoillaan siihen asti, kunnes uusi valaisinpylväs asennetaan.

Hakija katsoo, ettei kyseisen kaltainen suojaputki ole riittävä pidempikestoiseen tarkoitukseen. Katson, ettei sillä ole merkitystä vahingon suhteen, kuinka kauan paikka on suojaputkella merkitty, vaan ainoastaan sillä on merkitystä, voidaanko olettaa suojaputken pysyneen paikallaan ja onko se riittävän havaittava. Jos suojaputki on poistettu paikalta esim. ilkeillä ja kaupungilla ei siitä ole ollut tietoa eikä pitänyt olla, ei kaupungille synny tuottamusvastuuta. Välittömästi ilmoituksen saatuaan on Vantaan kaupunki reagoinut tilanteeseen ja asettanut paikalle varoitukset. Vahingon syntyhetkellä kaupungilla ei ole ollut tietoa muista vahingoista tai siitä, että suojaputki olisi ollut poissa. Välitön reagointi ilmoituksen jälkeen osoittaa, että kaupunki on toiminut riittävän huolellisesti.

Hakija katsoo, ettei ole esitetty näyttöä liian suuresta tilannenopeudesta (tieliikennelaki 23 §), joka olisi johtanut tai myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Kun ajoneuvoa kuljetetaan jalkakäytävällä / torialueella, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja nopeus tulee asettaa suhteessa jalankulkijoihin. Tieliikennelain noudattaminen ja sen sisällön tunteminen ovat jokaisen tienkäyttäjän velvollisuuksia. Alueen keskeneräisyyden vuoksi Tieliikennelain (267/1981) 3 §:n ja 23 §:n noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ajoneuvon kuljettajan vastuu ympäristönsä havainnoinnista sekä tilannenopeuden sovittamisesta on korostunutta, kun ajetaan tilapäisesti alueella, joka ei ole ensisijaisesti ajorata tai muutoin ajoneuvoliikenteelle liikennemerkkein osoitettu alue.

Tilannenopeuden osalta hakija tuo näyttönä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksen VKL 244/13. Kyseisessä ratkaisusuosituksessa todetaan ainoastaan nopeudesta, että "Lautakunta toteaa toisaalta, ettei arvioinnissa voida ottaa huomioon huonoa keliä tai näkyvyyttä, sillä ajoneuvon nopeus on sovitettava olosuhteisiin sopivaksi. Lautakunta katsoo, että asiassa on saadun selvityksen perusteella jäänyt osoittamatta hakijan laiminlyöneen olosuhteiden edellyttämän huolellisuuden ja varovaisuuden ja siten myötävaikuttaneen vahingon syntymiseen." Ratkaisusuosituksessa ei perustella lainkaan miksi on päädytty kyseiseen ratkaisuun näytönarvioinnin osalta. Näin sille ei voi antaa painoarvoa käsiteltäessä toista yksittäistapausta.

Hakija vetoaa myös näyttönä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 24/04, jossa autolla on ajettu parkkipaikalla noin 30cm korkeudessa maanpinnasta olevaan tarkastuskaivoon, ja että tapauksessa merkinnät olivat puutteellisia. Kyseistä tapausta ei voi verrata käsiteltävään tapaukseen, koska parkkipaikka on tarkoitettu ajoneuvoliikenteeseen toisin kuin jalkakäytävä. Lisäksi käsiteltävässä tapauksessa on paikka merkitty suojaputkella, kun taas Vakuutuslautakunnan käsittelemässä asiassa paikka ei ole erikseen mitenkään merkitty. Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksilla ei ole muutoinkaan prejudikaatti (ennakkopäätös) merkitystä.

Tapahtuma-aikaan Safiiriaukio on ollut jonkin verran keskeneräinen. Alueella ei ole ollut määriteltyä ajorataa eikä sellaista ole alueelle suunniteltu. Näin ollen aukiolla ajettaessa tulee noudattaa korostettua varovaisuutta. Aukion yleisilmeestä vahinkoaikaan on ollut pääteltävissä, että se on tarkoitettu muuhun



kuin ajoneuvoliikenteeseen. Koska mitään merkintöjä ei ole ollut eikä suunnitteilla ajoneuvoliikennettä varten, on ajoneuvoa kuljetettaessa tullut varautua siihen, että paikka, jossa ajoneuvoa kuljetetaan, saattaa olla esteinen.

Tarkasteltaessa vahinkopaikkaa sekä siinä olleen valaisinpylvään kannan näkyvyyttä, on selvää, että alue on valaistu. Valaisinpylvään kanta on näkyvissä ja erottuu väriykseltään muusta ympäristöstä myös ilman keltaista suojaa. Lisäksi vahinkopaikka on olemukseltaan sellainen, että kuljettajan tulee korostetusti huomioida aluetta, jossa ajoneuvoa kuljettaa. Lähtökohtana on, että merkityllä ajoradalla ei ole esteitä ilman erillisiä merkintöjä. Sen sijaan ajoradan ulkopuolella ajettaessa tulee aina varautua siihen, että valitulla ajolinjalla on mahdollisesti este.

Tarkasteltaessa Vantaan kaupungin tuottamusta, on oleellista, onko kaupungin toimesta toimittu riittävän huolellisesti. Kaupungin toimesta on heti reagoitu, kun on tullut tieto valaisinpylvään vioittumisesta. Jalusta on riittävästi merkitty ottaen huomioon, että paikka on valaistu aukio, jossa ajoneuvoliikennettä ei ole suunniteltu tai merkitty ja jossa on korostettu huolellisuusvaatimus ajoneuvon kuljettajalle. Näin Vantaan kaupungille ei synny vahingonkorvausvelvollisuutta vahingosta.

Kaupunkiympäristön toimialan lakimies esittää, että oikaisuvaatimus ja sen myötä korvausvaatimus tulee hylätä.

Oikaisuvaatimus, vahinkorahaston asiamiehen päätös sekä vahinkorahaston päätöksen valmisteluvaiheessa käytössä ollut lausunto ja muu asiaan vaikuttanut materiaali ovat nähtävänä kokouksessa.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään edellä esitetyin perustein hylätä hakijan oikaisuvaatimus vahinkorahaston asiamiehen päätöksestä § 27 / 2020.

Päätös:

Päätettiin jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Lisätiedot:

vahinkorahaston asiamies Hannele Nordman, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 § Lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

VD/3451/00.04.03/2020

RV/VM/HL/NK/OR

Valtiovarainministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman henkilön identiteetin hallinnoimista selvittäneen työryhmän loppuraportista. Työryhmä on kartoittanut henkilön yksilöivän tunnuksen lähitulevaisuuden ja pidemmän aikavälin kehitystarpeita ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja henkilön yksilöiväksi tunnukseksi myös niille henkilöryhmille, joille ei nykyisin voida myöntää suomalaista henkilötunnusta. Työryhmä on laatinut ehdotuksen henkilötunnuksen kehittämisestä sekä henkilön yksilöivästä tunnuksesta, sen hallintamallista ja uudistuksen aikataulusta.

Lausunnossa pyydetään arvioimaan Vantaan kaupungin toimintatapoihin liittyvien suorien ja epäsuorien vaikutusten laajuutta, kustannuksia sekä muita vaikutuksia. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa myös ehdotuksen aikatauluun ja siirtymäaikoihin. Ehdotuksessa siirtymäaika on esitetty päätymään vuonna 2027, jonka jälkeen väestötietojärjestelmän tietoja ja henkilötunnusta hyödyntävien tahojen olisi kyettävä käyttämään uutta henkilötunnusta. Uusi henkilötunnus olisi sukupuoli- ja syntymäaikaneutraali.

Lausunto on pyydetty antamaan 1.6.2020 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta. HETU-uudistuksen loppuraportti (VM 2020:20) on luettavissa osoitteessa:

<http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162162>

Vantaan kaupungin lausunto on pääosin valmisteltu kaupunkistrategian ja johdon toimialalla tietohallintoyksikössä.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa valtiovarainministeriölle HETU-uudistuksen loppuraportista liitteenä oleva lausunto.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:

"Vantaan kaupunki katsoo, että hankkeen kunnille aiheuttamien suurten kustannusten ja mittavan työmäärän vuoksi tämän uudistuksen ajankohtaa tulee myöhentää ja antaa ehdotettua pitempi siirtymäaika.

Vireillä on monia, isoja kuntien toimintaan merkittävästi vaikuttavia hankkeita kuten sote-uudistus, joten on parempi, että tätä uudistusta ei toteuta samanaikaisesti näiden hankkeiden kanssa, jotka toteutuessaan edellyttävät mittavia tietojärjestelmien yhteensovittamisia.

Mikäli hanke kuitenkin etenee, näkisimmekin, että siirtymäajan osalta tulee huolellisella etukäteissuunnittelulla varmistaa, että kaikkien julkishallinnon toimijoiden on mahdollista toteuttaa henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvät tietojärjestelmä- ja toimintatapojen muutokset osana normaalia organisaatioiden suunnittelemaa ja aikatauluttamaa kehitystoimintaa. Tältä osin liian yleisluotoisesti määritelty siirtymäaikataulu ei tässä yhteydessä välttämättä riitä. Suunnitelmassa tuleekin ottaa huomioon se, että kunnat toimittavat merkittävän osan VTJ-järjestelmään rekisteröitävistä tiedoista ja henkilötunnuksen uudistaminen vaatii laajaa rekisterien muutostöitä myös tietoja syöttävissä



kunnan järjestelmissä ja käytännössä lähes kaikkien kunnan rekisterien päivittämistä. Valtion tulee kattaa muutoksesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset kunnille.”

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Vantaan kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

Täytäntöönpano: Lausunto valtiovarainministeriölle

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tietohallintopäällikkö Ville Mäenpää, puh. 050 5023 958, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupungin lausunto valtiovarainministeriölle henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto henkilötunnuksen uudistamisen loppuraporttiin. Kokonaisuudessaan näemme uudistuksen tavoitteet tärkeinä, sillä ne mahdollistavat tulevaisuudessa myös kuntasektorilla sekä tietosuojan ja -turvan kannalta luotettavampien digitaalisten palvelujen kehittämisen kuntalaisten kannalta, mutta myös kuntatalouden kannalta tehokkaampien ja vaikutuksellisempien digitaalisten palvelujen tuottamisen kunnan erilaisille kohderyhmille.

Vantaan kaupungissa uudistuksen vaikutuksia on alustavasti selvitetty annetun lausuntopyynnön pohjalta. Näiden selvitysten pohjalta voidaan todeta, että työryhmän esittämässä ehdotuksessa on myös selkeitä haasteita sen käytännön implementoinnin osalta. Lausuntopyynnön toivomuksen mukaisesti olemme jakaneet kommenttimme oheisiin osakokonaisuuksiin:

Toimintatapoihin liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset

Ehdotettu muutos aiheuttaa merkittäviä kehitys- ja muutostarpeita kunnan käyttämien tietojärjestelmien osalta. Nykyisellään Vantaan kaupungilla on käytössä noin 400 erilaista tietojärjestelmää, joista noin 20 % hyödyntää toiminnassaan tavalla tai toisella nykyistä henkilötunnusta osana järjestelmän tuottamaa palvelua. Näistä suurin osa on ns. kunnan käyttämiä keskeisiä tietojärjestelmiä, jotka sekä kokoluokaltaan että vaikuttavuudeltaan ovat merkittäviä kunnan toiminnan kannalta – kaikilla sen toimialueilla. Ylätasolla toimintatapoihin liittyvät vaikutukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

1) Tarvittavat tietojärjestelmämuutokset

Tietojärjestelmien osalta tarvittavat muutokset ovat huomattavia, sillä niiden toteuttaminen vaatii sekä laajaa suunnittelutyötä ja toteutusten resurssointia niin kunnan oman organisaation sisällä, kuin sen toimittajakentän ja palveluntarjoajien keskuudessakin. Käytännössä näiden tietoteknisen muutosten toteuttaminen tulee edellyttämään satojen asiantuntijoiden työn hyödyntämistä muutokseen tarvittavan siirtymäajan kuluessa. Huomioitavaa on, etteivät vaaditut tietojärjestelmämuutokset välttämättä rajoitu ainoastaan tarpeeseen tukea uutta henkilötunnuksen formaattia. Tämän lisäksi mahdolliset velvoitteet tukea myös useampaa henkilötunnusta yhdellä käyttäjällä, tai mahdollistaa henkilön ja henkilötunnuksen oikeellisuus vaihtoehtoisilla tavoilla tulee edellyttämään uusien toiminnallisuuksien implementoimista olemassa oleviin järjestelmiin ja niiden toimintalogiikkaan. Tarvittaviin järjestelmämuutoksiin lukeutuvat myös Vantaan kaupungin oman organisaation yhteydessä käytettävät tietojärjestelmät henkilöstöhallintaan liittyen.

2) Tarvittavat toimintatapamuutokset

Tarvittavat toimintatapamuutokset Vantaan kaupungin organisaation osalta ovat myös merkittäviä. Palveluihin tarvittavat muutokset tulevat edellyttämään kaikkien niiden kunnan työntekijöiden kouluttamista uusien/muutettujen järjestelmien käyttämiseen, niin sekä itse järjestelmän käyttölogiikan muutokseen liittyen, kuin itse asiakaspalveluprosessissa

tarvittavien uusien käyttötapauksen hallitsemiseksi. Esimerkkinä palvelutilanne, jossa kuntalaisella on käytettävissään kaksi erillistä henkilötunnusta käyttäessään kunnan palveluita, jolloin palvelutilanteessa kunnan viranhaltijan on osattava toimia tilannetta tukevien toimintamallien mukaisesti.

Luonnollisesti uusien käyttötapauksien kautta saavutetaan niitä etuja, joita uudistuksella tavoitellaan, mutta samalla tämä tulee edellyttämään myös merkittävässä määrin panostusta tarvittavien uusien toimintaprosessien määrittämiseen, ja mm. kunnan oman organisaation kouluttamiseen.

Kustannukset

Vantaan kaupungin tekemien selvitysten mukaisesti uudistuksen edellyttämä investointitarve sekä sen kohteena oleviin ICT-järjestelmiin, että kunnan toiminnan uudelleen järjestelemiseen on merkittävä. Jos lähtökohtana on, että muutettavia tietojärjestelmiä on noin viidesosa kunnan käyttämistä kaikista järjestelmistä, ja tarvittavan muutostyön kustannus järjestelmäkohtaisesti on vaihteluvälillä 10.000 – 100.000 euroa, uudistuksen kokonaiskustannus on 700.000 – 7.000.000 euroa (tarkempien kustannusten määrittäminen edellyttäisi keskusteluja olemassa olevien toimittajien/palvelutarjoajien kanssa, johon tällä aikataululla ei ollut mahdollisuutta). Tämän lisäksi kustannuksia tulee aiheutumaan edellä mainitusta toimintatapojen uudelleenmäärittämisestä, ja esim. tähän liittyvästä henkilöstön uudelleenkoulutuksesta. Joidenkin järjestelmien osalta kunta on mahdollisesti sopinut lakisääteisten muutosten implementointivelvoitteesta toimittajan/palveluntarjoajan kanssa, mutta tämä luonnollisesti vain siirtää syntyvän kustannuksen toisaalle. On oletettavissa, että osalle toimittajista tämä kustannus muodostuu haasteeksi.

Muut vaikutukset

Edellä kuvattu muutostarve kunnan käyttämien järjestelmien osalta on niin merkittävä, että on oletettavissa, että tarvittava kehityspanostus on samaan aikaan pois muusta kunnan tarvitsemasta järjestelmäkehityksestä. Sama luonnollisesti koskee myös toiminnan muuta kehittämistä, mikäli toimintaprosesseja ja niiden uudelleensuunnittelua on tarve tehdä yksinomaan toteuttavan henkilötunnuksen muutosehdotuksen vuoksi, ilman toiminnassa saavutettavaa etua toteutettavasta muutoksesta esim. paremmin kohderyhmää palvelevan digitaalisen palvelun kautta.

Tilastoinnin ja tutkimuksen näkökulmasta puolestaan uudistuksessa merkittävin kysymys on se, että uuden ja vanhan henkilötunnuksen omaavia aineistoja saattaa olla tarve yhdistää. On tilanteita, joissa tutkimusaineistot koostuvat monelta vuodelta kerätyistä tiedoista, toisin sanoen kunkin tutkimusaineistoon kuuluvan henkilön tiedot eri vuosilta on kyettävä liittämään yhteen. Uutta ja vanhaa tunnusta olisi näissä tilanteissa kyettävä käyttämään rinnakkain, jotta myös vanhan henkilötunnuksen omaavaa aineistoa voidaan liittää uuteen (uuden henkilötunnuksen omaavaan) aineistoon.

Ehdotuksen aikataulu ja siirtymäajat

Vantaan kaupungin näkökulmasta ehdotuksessa suunniteltu aikataulu on haastava, riippuen erityisesti siirtymäajan käytännön vaatimuksista. Tällä tarkoitamme esimerkiksi niitä käytännössä realisoituvia muutostarpeita kunnan käyttämiin järjestelmiin, jotka siirtymäajan alkaessa vastaanottavat tietoa valtion väestötietojärjestelmästä (VTJ). Vastaavia muutospaineita voi syntyä myös siitä, jos siirtymävaiheessa muodostetaan jo valtion järjestelmien yhteydessä sellaisia uusia käyttötapauksia, jotka pakottavat kunnan tietojärjestelmien suunniteltua nopeampaan muutostarpeeseen niiden tukemisen osalta. Ehdotuksen mukaan esimerkiksi sukupuolineutraali henkilötunnus tulisi käyttöön 2023, joka itsessään voi aiheuttaa välittömiä käytännön muutostarpeita kunnan käyttämissä järjestelmissä.

Yhteenveto

Vantaan kaupunki katsoo, että hankkeen kunnille aiheuttamien suurten kustannusten ja mittavan työmäärän vuoksi tämän uudistuksen ajankohtaa tulee myöhentää ja antaa ehdotettua pitempi siirtymäaika. Vireillä on monia, isoja kuntien toimintaan merkittävästi vaikuttavia hankkeita kuten sote-uudistus, joten on parempi, että tätä uudistusta ei toteuta samanaikaisesti näiden hankkeiden kanssa, jotka toteutuessaan edellyttävät mittavia tietojärjestelmien yhteensovittamisia.

Mikäli hanke kuitenkin etenee, näkisimmekin, että siirtymäajan osalta tulee huolellisella etukäteissuunnittelulla varmistaa, että kaikkien julkishallinnon toimijoiden on mahdollista toteuttaa henkilötunnuksen uudistamiseen liittyvät tietojärjestelmä- ja toimintatapojen muutokset osana normaalia organisaatioiden suunnittelemaa ja aikatauluttamaa kehitystoimintaa. Tältä osin liian yleisluotoisesti määritelty siirtymäaikataulu ei tässä yhteydessä välttämättä riitä. Suunnitelmassa tuleekin ottaa huomioon se, että kunnat toimittavat merkittävän osan VTJ-järjestelmään rekisteröitävistä tiedoista ja henkilötunnuksen uudistaminen vaatii laajaa rekisterien muutostöitä myös tietoja syöttävissä kunnan järjestelmissä ja käytännössä lähes kaikkien kunnan rekisterien päivittämistä. Valtion tulee kattaa muutoksesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset kunnille.



12 §

Vastaus Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Tarja Eklundin sekä 51 muun valtuutetun aloitteeseen muistisairauden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle

VD/2069/00.02.00.03/2020

RV/TA/HP/RÅ/MLL/RN/TH/KK

Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Tarja Eklundin sekä 51 muuta valtuutettua jättivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen:

”Väestö ikääntyy ja muistisairaiden määrä lisääntyy huolestuttavasti. Muistisairaiden asumisviihtyvyyttä on syytä parantaa tavoitteena hyvä ja arvokas elämä. Monissa maissa on otettu mallia Hollannista muistisairaiden kylästä, jossa asukkaat voivat liikkua vapaasti ja harrastaa monipuolisesti. Piha-alueet on hyvin suunniteltuja asukkaiden tarpeiden mukaan. Kylä on valvottu ja turvallinen. Alueella on monipuoliset palvelut, oma kauppa, ravintola, kirkko, työpajoja, kerhoja ja tietysti myös hyvät terveyspalvelut. Elämän täyttää tavallinen arki ja harrastukset.

Useat kaupungit Suomessa ovat suunnittelemassa Hollannin esimerkin kaltaisia muistisairaiden kyliä, joissa asukkaiden elämän laatu paranee. Myös Vantaan on syytä olla tässä työssä mukana. Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tehtävä olisi etsiä sopiva alue ja tontti projektille, johon voitaisiin saada kilpailutuksen ja kumppanuushankkeiden kautta toteuttaja ja rakentaja. Sosiaali- ja terveystoimen sekä vanhusneuvoston tulee olla tässä yhteistyössä alusta asti mukana. Hyvä yhteistyö myös muiden kaupunkien hankkeiden kanssa on tärkeää. Vantaalla hanke voisi olla rivitalotyyppinen, luonnonläheinen kyläyhteisö muun asutuksen yhteydessä.

Me allekirjoittaneet edellytämme:

Vantaan Kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö etsivät sopivan tontin jonne muistisairaiden Omakylä projektia voidaan alkaa toteuttaa kilpailutuksen kautta yhdessä kumppaneiden kanssa.”

Kaupunginvaltuusto 24.2.2020 § 17

Päätös:

Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, kaupunkikulttuurin toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala toteavat vastauksena seuraava:

Ympäristöministeriön tekemän tutkimuksen mukaan Suomen väestö ikääntyy nopealla tahdilla. Vuoteen 2040 mennessä yli 75- vuotta täyttäneiden määrän on arvioitu nousevan noin 400 000 henkilöllä. Tämän ennusteen mukaan ikääntyneiden kokonaismäärä nousee 910 000 henkilöön, jolloin osuus väestöstä kasvaa 16 prosenttiin. (Olli Oosi, Jeremias Kortelainen, Tuomas Luukkonen & Katri Haila, Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:8.) Vantaalla vuoteen 2040 mennessä yli 75-vuotta täyttäneiden määrä on 29 300 henkilöä, joka on 10 % väestöstä (tällä hetkellä 6 %).



Tukeakseen kuntia ennakoimaan ikääntyvän väestön asumisen muutoksia ja varautumaan erilaisten asumisvaihtoehtojen ja asuinalueiden kehittämiseen, Ympäristöministeriö on käynnistänyt kolmivuotisen Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022. (Ympäristöministeriö 2020).

Vanhus- ja vammaispalveluille on tullut kaupungin valtuustolta vaade tehdä selvitys vanhuspalvelujen kokonaisuudesta, jonka osana tulee laatia toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisten asumisratkaisujen toteuttamiseksi. Omakylä- projektin kaltainen yhteisöllisen asumisen suunnittelu on sisällytetty yhdeksi osaksi toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelmassa tullaan huomioimaan erilaisia ikääntyneiden asumisen vaihtoehtoja.

Vanhus- ja vammaispalvelut on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aloittanut Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelun. Omakylä- projektin kaltaisten yhteisöllisen asumisen ratkaisujen mahdollisuutta sijoittaa Tikkurilan vanhustenkeskuksen yhteyteen Simonkylään selvitetään. Alueen kaavamuutos käynnistyy maankäytössä keväällä 2020. Kaavahankkeessa suunnitellaan asuntokannaltaan monipuolinen ja uudenlainen monisukupolvinen yhteisö- ja palvelukortteli, mikä tukee myös ikäihmisten kotona asumista, vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta sekä lisää asumisviihtyvyyttä. Omakylä-projektin kaltainen yhteisöllisen asumisen ratkaisu olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan Tikkurilan vanhustenkeskus yhteistyössä VAV:n kanssa. Toisessa vaiheessa rakennetaan normaalia asuntokantaa, johon varataan senioriasumiseen asuntoja. Tikkurilan vanhustenkeskuksen hankesuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan asumisen muuntojoustavuus, mikä tukee sitä, että jo suunnitteluvaiheesta lähtien asumiseen sisältyy erilaisten palveluiden mahdollistaminen ja yhteisöllinen elementti.

Hankesuunnittelussa hyödynnetään WHO:n laatimaa opasta Global Age- friendly Cities: A Guide, mikä sisältää kahdeksan eri teema-aluetta, joiden kautta voidaan määritellä ja arvioida ikäystävällisiä tekijöitä asuinalueiden kehittämisestä kaupunkiympäristössä. (Jere Rajaniemi, Erja Rappe. Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:2.)

Vanhus- ja vammaispalvelut, kaupunkikulttuuri ja kaupunkisuunnittelu pitävät aloitetta tärkeänä ja ovat ottaneet yhteisöllisen asumisen ratkaisujen suunnittelun osaksi Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnittelua.

Vanhusneuvosto on antanut asiasta lausunnon ja pitää projektia erinomaisena.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) Pirjo Ala-Kapee-Hakuliselle ja Tarja Eklundille sekä 51 aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja
- b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- allekirjoitettu Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen ja Tarja Eklundin sekä 51 muun valtuutetun aloite muistisairaiden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle



Täytäntöönpano: lakiasiat ja päätösvalmistelu, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 050 312 1815,
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi, kehittämispäällikkö Ritva Nyberg, p. 040 062 9536,
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi, asumisasioiden päällikkö Tomi Henriksson, p. 050 318 0992,
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Valtuustoaloite 24.2.2020

Muistisairaiden elämänlaadun parantaminen ja Omakylä projektin perustaminen Vantaalle.

Väestö ikääntyy ja muistisairaiden määrä lisääntyy huolestuttavasti. Muistisairaiden asumisviihtyvyyttä on syytä parantaa tavoitteena hyvä ja arvokas elämä. Monissa maissa on otettu mallia Hollannista muistisairaiden kylästä jossa asukkaat voivat liikkua vapaasti ja harrastaa monipuolisesti. Piha-alueet on hyvin suunniteltuja asukkaiden tarpeiden mukaan. Kylä on valvottu ja turvallinen. Alueella on monipuoliset palvelut, oma kauppa, ravintola, kirkko, työpajoja, kerhoja ja tietysti myös hyvät terveyspalvelut. Elämän täyttää tavallinen arki ja harrastukset.

Useat kaupungit Suomessa ovat suunnittelemassa Hollannin esimerkin kaltaisia muistisairaiden kyliä, joissa asukkaiden elämän laatu paranee. Myös Vantaan on syytä olla tässä työssä mukana. Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tehtävä olisi etsiä sopiva alue ja tontti projektille, johon voitaisiin saada kilpailutuksen ja kumppanuushankkeiden kautta toteuttaja ja rakentaja. Sosiaali- ja terveystoimen sekä vanhusneuvoston tulee olla tässä yhteistyössä alusta asti mukana. Hyvä yhteistyö myös muiden kaupunkien hankkeiden kanssa on tärkeää. Vantaalla hanke voisi olla rivitalotyyppinen, luonnonläheinen kyläyhteisö muun asutuksen yhteydessä.

Me allekirjoittaneet edellytämme:

Vantaan Kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö etsivät sopivan tontin jonne muistisairaiden Omakylä projektia voidaan alkaa toteuttaa kilpailutuksen kautta yhdessä kumppaneiden kanssa.


Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen

ja


Tarja Eklund

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Fayssal Abdi | 28. Lennu Juvikela |
| 2. Pirkko Letto | 29. Minna Kuusela |
| 3. Jussi Särkelä | 30. Siira Kauppinen |
| 4. MINNA RÄSÄNEN | 31. Emmi Pajunen |
| 5. Sade Tahvanainen | 32. Eve Rami |
| 6. Salla Lindblad - Palo | 33. Nillo Kärki |
| 7. Mikko Merelä | 34. KIRI NAALANNE |
| 8. JARNO ESKELINEN | 35. EIVA LINAKOSKI |
| 9. RANBIR SODHI | 36. PIIA KURKI |
| 10. Jaana Heiskanen | 37. JAN EDELMANN |
| 11. Ulla Kavkola | 38. JUHA MALMI |
| 12. Jukka Mälsä | 39. Maarit Raj-Aho |
| 13. Kimm Kihlén | 40. Lasse Norres |
| 14. Aadam Aadam Ibrahim | 41. Märtha Westlund |
| 15. Jari Järvelä | 42. Paula Kehmuskallio |
| 16. Cam Ngoc Chau Nguyen | 43. Anitta Oja |
| 17. Jussi Sarama | 44. LAURI KAIRA |
| 18. KATI TYÖSTJÄRVI | 45. Carla Orlando |
| 19. Tiina Tuomela | 46. Markus Lyylä |
| 20. TANJA VAHVAINEN | 47. Otsa Kivimäki |
| 21. Marja Rautavaara | 48. IRJA ANSALEHTO-SACHI |
| 22. Minna Atiye | 49. Juhani Hirvonen |
| 23. Sari Luukko | 50. JUSSI VÄHÄKANGAS |
| 24. JOEL LINNAINMÄKI | 51. MARI HYNINEN |
| 25. Anniina Kostilainen | |
| 26. Paula Norres | |
| 27. | |



13 § **Etuosto-oikeuden käyttäminen 19.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa / 92-416-3-90, Riipilä**

VD/4379/10.00.01.01.01/2020

HP/AK/AVP/JHo/OR

Vantaan kaupungille on tullut ilmoitus seuraavasta 19.3.2020 tehdystä kiinteistökaupasta:

Myyjä: Kiinteistö Oy Vantaan Hallit (omistusosuus 1/1)

Ostajat: yksityishenkilö
yksityishenkilö

Kaupan

kohde: Vantaan kaupungin Riipilän (416) kylässä sijaitseva rakentamaton kiinteistö 92-416-3-90. Kiinteistön kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on noin 69 650 m² ja se sijaitsee osoitteessa Solbackantie 51, 01760 Vantaa.

Kauppahinta on 102 100 euroa (noin 1,47 € / m²).

Kiinteistö on tällä hetkellä luonnontilaista metsämaata ja sillä sijaitsee kauppakirjan mukaan vanhaa teollisuushallin pohjabetonipaalutusta sekä jonkun verran siivottavaa metalliromua. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppakirjassa on mainittu kaikki kyseisen kaupan ehdot.

Alueella ei ole asemakaavaa. Kaupan kohde on osoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa maatalousalueeksi (MT, maisemallisesti arvokas alue) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M, osin maisemallisesti arvokas alue), jonka kautta on osoitettu kulkemaan ohjeellinen ratsastusreitti. Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa, jossa kaavamääräykset ovat pysyneet suunnilleen samoina kaupan kohteen kohdalla.

Vantaan kaupungilla on etuosto-oikeus kyseessä olevassa kiinteistökaupassa. Etuostolain mukaan kaupungin on tehtävä päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kiinteistöjohtaja puoltaa etuosto-oikeuden käyttämistä, koska

- kiinteistö 92-416-3-90 rajoittuu etelässä sekä lännessä kaupungin omistamiin kiinteistöihin, joten kaupan kohteen hankkimisella saadaan kaupungin omistukseen yhtenäistä aluetta kehitettäväksi.
- metsäluonnon suojelun ja yhtenäisten kaupungin hallinnassa olevien metsien kannalta olisi ympäristökeskuksen mukaan suotavaa, että kiinteistö saataisiin kaupungin omistukseen.

Vantaan kaupungin maa- ja asuntopoliittisten linjausten (kaupunginvaltuusto 18.6.2018) mukaan ennakoiva ja kauaskantoinen maanhankinta auttaa kaupunkia varautumaan tuleviin yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin ja varmistamaan asunto- ja työpaikkarakentamiseen soveltuvan maan riittävyyden tulevaisuudessa unohtamatta yleisen virkistyskäytön ja luonnonsuojelun tarpeita.

Kauppakirja on nähtävillä kaupunginhallituksen kokousasiakirjoissa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 9. luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä.



Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 15

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään, että

- a) Vantaan kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan edellä esitetyssä 19.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Riipilän (416) kylässä sijaitsevaa noin 69 650 m²:n suuruista rakentamatonta kiinteistöä 92-416-3-90. Kauppahinta on 102 100 euroa, ja
- b) ilmoitetaan päätöksestä etuostolain mukaisesti ostajille ja myyjälle sekä maanmittauslaitokselle.

Käsittely:

Kaupunginhallitus muutti kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esityksen a) -kohtaa kuulumaan seuraavasti:

- a) Vantaan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä esitetyssä 19.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Riipilän (416) kylässä sijaitsevaa noin 69 650 m²:n suuruista rakentamatonta kiinteistöä 92-416-3-90.

Päätös:

Päätettiin, että

- a) Vantaan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan edellä esitetyssä 19.3.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, joka koskee Riipilän (416) kylässä sijaitsevaa noin 69 650 m²:n suuruista rakentamatonta kiinteistöä 92-416-3-90, ja
- b) ilmoitetaan päätöksestä etuostolain mukaisesti ostajille ja myyjälle sekä maanmittauslaitokselle.

Liitteet:

- liitekartta kaupan kohteesta
- kartta kaupungin maanomistuksesta

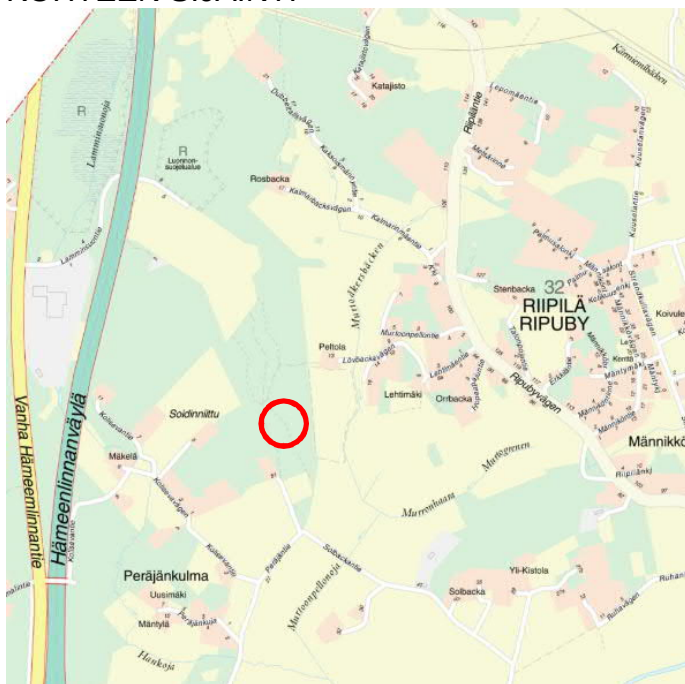
Täytäntöönpano: Lakiasiat ja päätösvalmistelu/ kohta b
kaupunkiympäristön toimiala / kiinteistöt ja tilat / lakimiehet

Muutoksenhakuohje: 3.3 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

tonttipäällikkö Armi Vähä-Piikkiö, puh. 040 733 7447, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)
maankäyttötekniikko Jorma Hopponen, puh. 050 312 3995, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

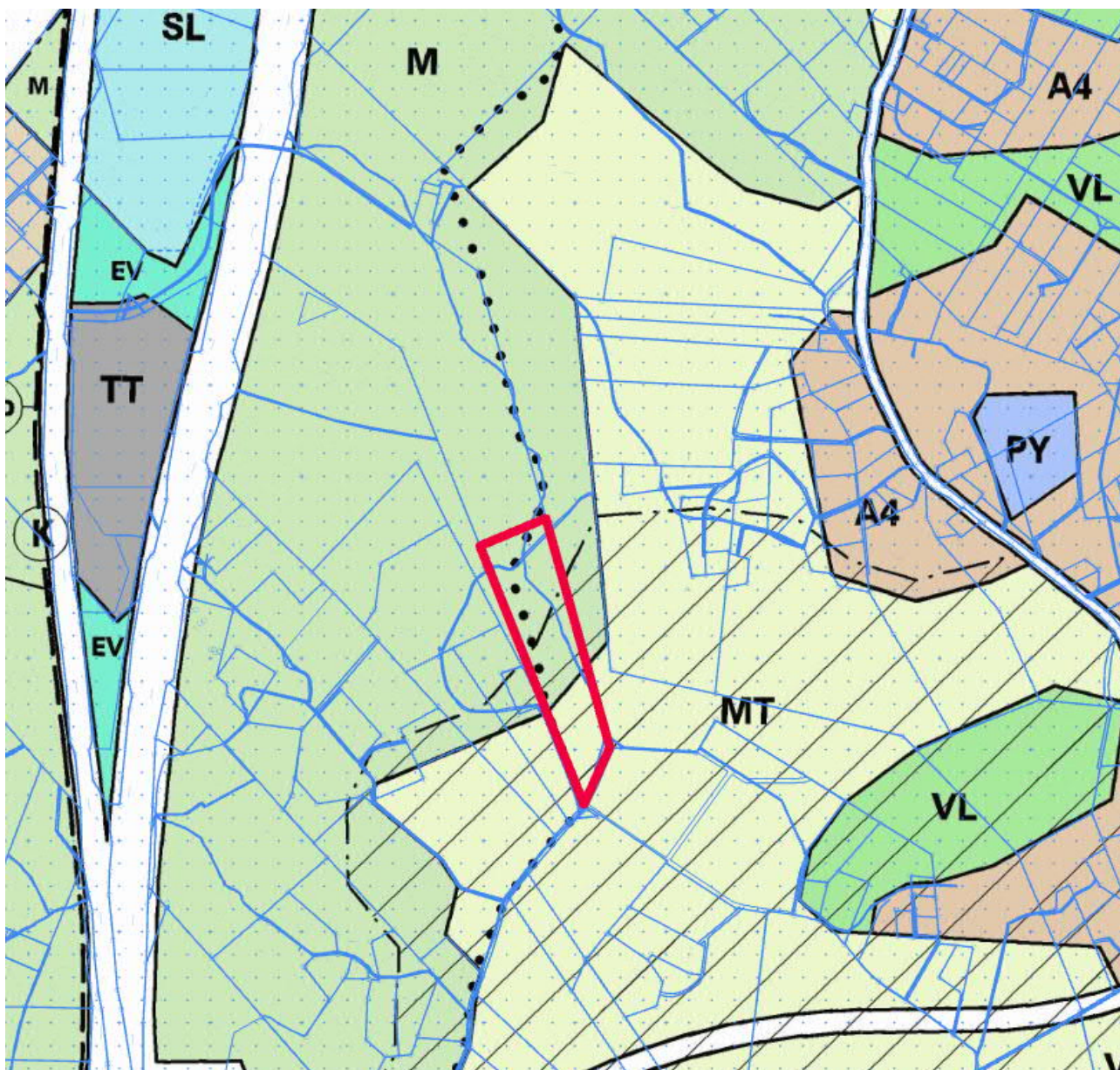
KOHTEN SIJAINTI



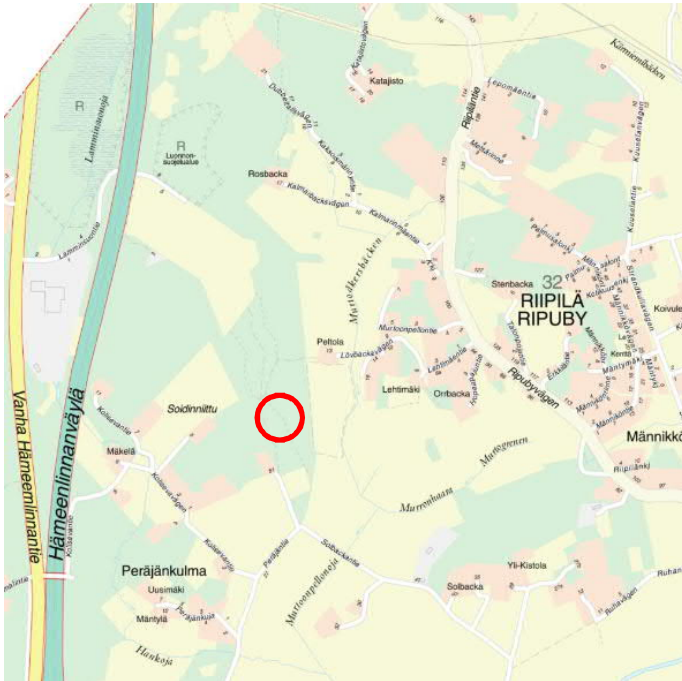
KARTTA ETUOSTOA VARTEN

Kylä: RIIPILÄ (416)

Kiinteistö: 92-416-3-90



KOHTEN SIJAINTI



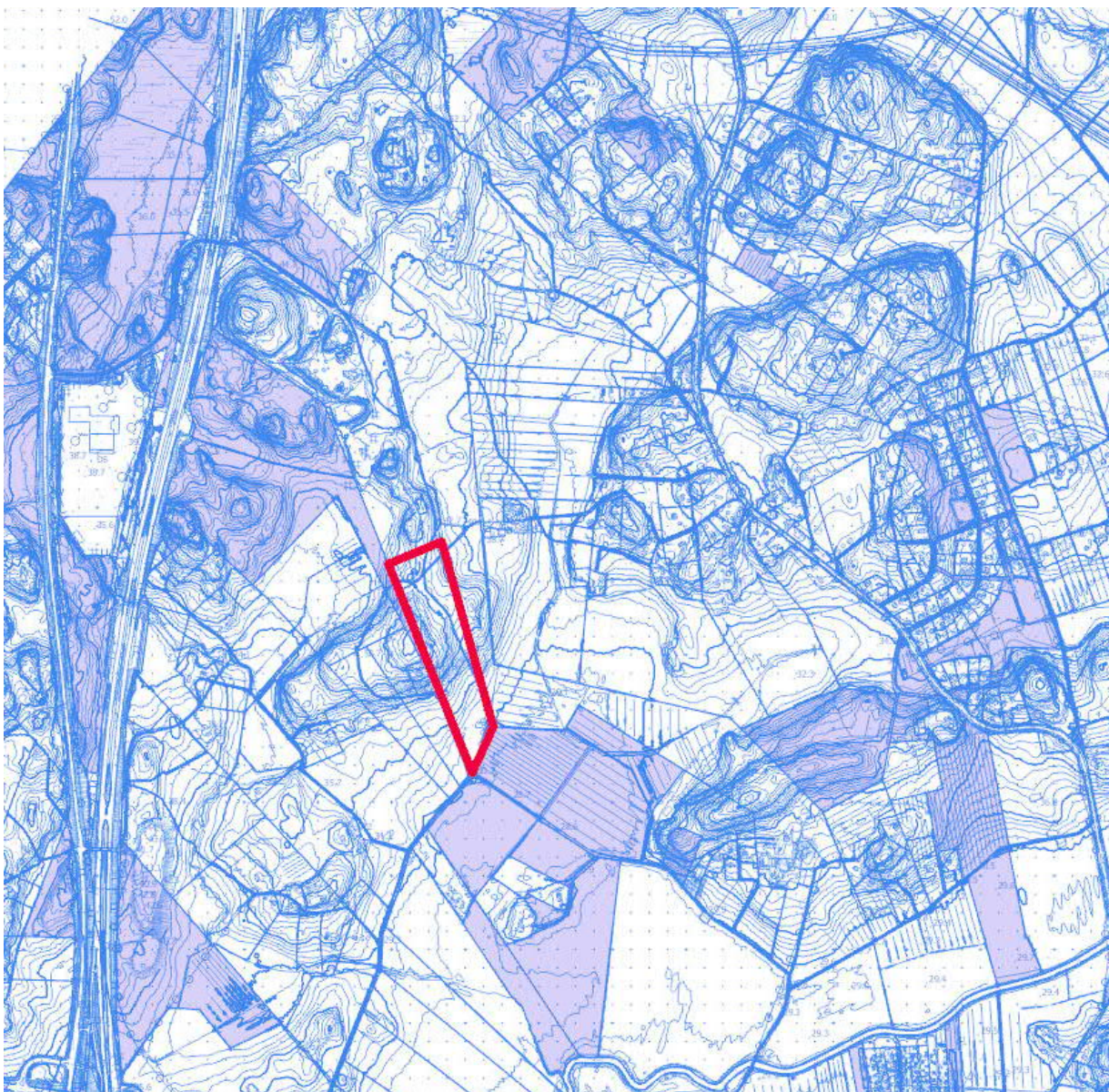
KARTTA ETUOSTOA VARTEN

Kylä: RIIPILÄ (416)

Kiinteistö: 92-416-3-90



Vantaan kaupunki





14 § Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.6.2020 alkaen

VD/4411/00.01.01.03/2020

HP/JH/KN/OR

Hallintosäännön 14 luvun 9 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaisista.

Kaupunginhallitus on nimennyt kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset päätöksellään 16.12.2019 § 10. Toimialalla on katsottu, että aiemmin tehtyä päätöstä on tarpeen täydentää.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 14

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) nimetä kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.6.2020 alkaen seuraavassa järjestyksessä:
 - 1. kaupungininsinööri Henry Westlin
 - 2. kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine
 - 3. kiinteistöjohtaja Antti Kari
 - 4. talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti
 - 5. kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö
- b) valtuuttaa kaupunginjohtaja tarvittaessa tilapäisesti päättämään kohdassa a nimettyjen lisäksi apulaiskaupunginjohtajan muista sijaisista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Kaupunkiympäristön toimiala

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, puh. 0438268687, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



15 §

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

VD/4630/11.00.03.00/2019

HP/MS/PK/KN/LS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena Vantaan kaupunginhallituksen lausuntoa Vekko Oy:n kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, UUDELY/5564/2019.

Lausunnon määräaika on 20.5.2020.

Arviointiohjelma löytyy osoitteesta [https://www.ymparisto.fi/fi-](https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vekko_Oyn_Massaholmin_kiviainesalue_ja_maankaatopaikka_Vantaa)

[FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vekko
x_Oyn_Massaholmin_kiviainesalue_ja_maankaatopaikka_Vantaa](https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vekko_Oyn_Massaholmin_kiviainesalue_ja_maankaatopaikka_Vantaa)

Hanke käsittää enimmillään noin 13,8 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 22,2 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella kiviaineksen ottaminen ja murskaus sekä puhtaiden ylijäämämaiden sijoittaminen pääkaupunkiseudun rakentamisen tarpeita palvellen. Alueelta louhittavat kiviainekset murskataan hankealueella tai viereisellä Senkkerin kivasemalla, johon hankealue rajoittuu. Alueelle voidaan tuoda murskattavaksi ylijäämälouhetta myös hankealueen ulkopuolelta. Louhetta otetaan vastaan kaikkina päivinä vuorokauden ympäri.

Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan ja käsittää 39 hehtaaria, ja sen kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kivasemalta. Maakuntakaavassa hankealue on osoitettu alueeksi, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvaroja, sekä ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi (EJ3). Vantaan yleiskaavassa 2007 hankealue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M), jolla sijaitsee määräaikainen maanläjitykseen varattu alue (et) ja lentomeluvyöhyke 3 (LDEN 50-55 dB). Alueella ei ole asemakaavaa, eikä hankkeen toteuttaminen edellytä asemakaavoitusta. Hankealueen kaakkoispuolella noin 400 metrin päässä hankealueen rajalta on asemakaavassa erillispientalojen korttelialuetta (AO).

Alueella olevat **luontotyypit** ovat tavanomaisia talouskäytössä olevia metsiä ja osin ojitettuja, pääosin hakattua kuivaa kallio- ja kangassekametsää. **Kasvisto ja eläimistö** ovat tavanomaista Keski-Uudenmaan sisäosille tyypillistä lajistoa. Alueella ei tiedetä eikä luontoselvityksessä todettu esiintyvän paikallisena erityisesti suojeltavia, rauhoitettuja, uhanalaisia tai harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja tai EU:n direktiivi lajeja. Maa-ainesten otto poistaa kaikki luontoarvot hankealueelta. Hankkeen vaikutusten kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen arvioidaan ulottuvan enintään kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hankkeen vaikutusalueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, koska Vantaanjoen Natura-alue sijaitsee noin kilometrin päässä hankealueesta.

Hankealue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, eikä alueelta ei ole hydrologisia yhteyksiä pohjavesialueille. Päijännetunneli sijaitsee yli 2 kilometrin etäisyydellä alueen kaakkoispuolella. Suurin osa hankealueen pintavesistä valuu kaakkoon Kesäkylänojan ja Kiilinojan kautta Tuusulanjokeen, joka laskee Vantaanjokeen.

Hanke liittyy vieressä Tuusulan puolella sijaitsevan Senkkerin kivaseman toimintaan. Kulku hankealueelle tapahtuu Senkkerin kivaseman kautta. Hankealueella hyödynnetään Senkkerin kivaseman kalustoa ja



tuotevarastoja. Maantie 152 (Kehä IV) linjaus Tuusulanväylältä Hämeenlinnanväylälle on suunniteltu hankealueen luoteisreunaan.

Hankealueella tehtävän louhinnan ajoitus ja kesto riippuvat valitusta vaihtoehdosta, kiviaineksen kysynnästä ja viereiseltä Senkkerin kivasemalta louhittavan kiviaineksen määrästä. Aikaisintaan louhinta voitaisiin aloittaa vuonna 2021. Jos louhinta ulotetaan korkeustasoon +5, kiviainesta riittää hankealueella arviolta 20–50 vuodeksi. Jos ylijäämämaan täyttö toteutetaan laajimman vaihtoehdon mukaisesti, täyttö on valmis arviolta 40–60 vuoden kuluttua hankkeen käynnistämisestä. Täyttö on mahdollista aloittaa matalan oton vaihtoehdossa aikaisintaan noin vuonna 2030. Suunnitelmissa on, että ylijäämämaiden vastaanottoa tapahtuu vuorokauden ympäri.

Hankkeessa arvioidaan 5 eri vaihtoehtoa sekä 0-vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, ja hankealue jää metsätalouskäyttöön.

Vaihtoehto 1 (syvä otto ja korkea täyttö)

Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kiviainesta louhitaan noin 13,8 milj. m³. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 22,2 milj. m³. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 2 (syvä otto ja matala täyttö)

Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kiviainesta louhitaan noin 13,8 milj. m³. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 16,3 milj. m³ pitäen sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 3 (matala otto ja korkea täyttö):

Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18 -33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kiviainesta louhitaan noin 6,4 milj. m³. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 15,0 milj. m³.

Vaihtoehto 4 (matala otto ja matala täyttö)

Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kiviainesta louhitaan noin 6,4 milj. m³. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Täytön kokonaistilavuus on noin 8,8 milj. m³.

Vaihtoehto 5 (matala otto ja teollisuusalue)

Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 6,4 milj. m³. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia. Alueen jälkikäyttönä on teollisuus- ja logistiikkatoiminnot noin tasolla +42.

Arvioidut ympäristövaikutukset

Hankkeessa sovelletaan **IMPERIA-hankkeen mukaista arviointimenetelmää**, jossa vaikutuksen laajuuden ja arviointikohteen arvottamisen kautta määritellään vaikutuksen merkittävyys. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat kohteen herkkyyt ja muutoksen suuruus.



YVA-ohjelmavaiheessa arvioitiin, että hankkeella ei todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia väestöön, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, joten näitä asioita ei ole tutkittu YVA-ohjelman jälkeen enää tarkemmin.

Yhteenveto arvioiduista ympäristövaikutuksista

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Vaihtoehtojilla 1-4 ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Vaihtoehdot toteuttavat maakuntakaavassa ja yleiskaavassa osoitettua maankäyttöä. Hankkeella on ollut vaikutuksia suunnitteilla olevan maantie 152:n sijaintiin ja maantien suunnittelu on otettu huomioon hankkeessa. Vaihtoehto 5 tuottaa runsaasti työpaikkoja ja liikennettä, ja se muuttaa yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä.

Maa- ja kallioperä sekä kiviainesvarat

Vaihtoehtojissa 1-5 muutos kallioperään on suuri ottomäärästä ja muutoksen pysyvyydestä johtuen, mutta alueen herkkyys on vähäinen. Vaikutus maa- ja kallioperään sekä kiviainesvaroihin on kohtalainen. Vaihtoehtossa 0 hankealueella ei muodostu vaikutuksia maa- ja kallioperään tai kiviainesvaroihin.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

Elollinen luonto häviää hankealueelta, jossa ei kuitenkaan ole erityisiä luontoarvoja. Hankkeella ei ole vaikutuksia Vantaanjoen Natura-alueen luontoarvoihin eikä huomionarvoisiin luontokohteisiin.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Louhintavaiheen aikana maisemarakenteen ja maisemakuvan muutos on havaittavissa pääasiassa lähialueen korkeimmilta lakialueilta. Maastonmuodot ja kasvillisuus peittävät näkymät alavammilta alueilta ja kaukomaisemasta tarkasteltuna. Hankkeen loppuvaiheessa vaikutusten merkittävyys maisemakuvaan kasvaa, mitä korkeaksi täyttömäki rakennetaan. Selvästi puurajan ja vallitsevien maastonmuotojen yläpuolelle kohoava täyttömäki (+120) näkyy erityisesti hankealuetta ympäröiviltä peltoaukeilta ja muilta avoimilta alueilta tarkasteltuna. Maisemakuvaa hallitseva täyttömäki voi muuttaa pienipiirteisen maalaismaiseman luonnetta ja kulttuuriympäristön arvoja. Haitallisia vaikutuksia tulee lieventää täyttömäen maisemoinnilla ja yhtenäisillä suojametsillä hankealueen ympäristössä. Myös pihojen kasvillisuus voi katkaista tai rajata näkymiä hankealueelle.

Pintavedet

Vaihtoehtossa 0 ei synny vaikutuksia pintavesiin. Vaihtoehtojissa 1-5 vaikutukset ovat joko merkityksettömiä tai vähäisiä. Suurimmat vaikutukset syntyvät hankkeen aloitusvaiheessa (kaikki vaihtoehdot), jolloin hankealueen pintaraivauksen seurauksena voidaan olettaa syntyvän vähäistä ja lyhytkestoista kiintoaines-, ravinne- ja humuskuormitusta, jonka vaikutusalue on kuitenkin pieni. Kiviaineen ottovaiheesta ei arvioida syntyvän haitallisia vaikutuksia pintavesiin. Täyttövaiheessa saattaa syntyä vähäistä kiintoaines-, ravinne- ja humuskuormitusta, jonka vaikutusalue on kuitenkin pieni. Täyttövaiheen vaikutusten kesto riippuu vaihtoehdosta ollen pidempi vaihtoehtojissa 1 ja 3. Vaihtoehtossa 5 tätä vaikutusta ei synny.

Pohjavedet

Kiviaineksen syväotolla (VE 1-2) voi olla vähäisiä pohjaveden määrää vähentäviä heikentäviä vaikutuksia hankkeen lähialueella, kuitenkin enintään 200 metrin etäisyydelle hankealueelta ja vain niihin suuntiin, joihin kallioperässä on ruhjeita. Geologian tutkimuskeskus ei tutkimuksissaan ole havainnut alueella merkittäviä vettä johtavia ruhjeita. Vaikutus on palautuva. Kiviaineksen matalammalla (VE3-5) otolla ei arvioida olevan



vaikutusta pohjaveden määrään hankealueen ulkopuolella. Louhitun tilavuuden täyttäminen puhtaalla ylijäämämaalla saattaa aiheuttaa vähäisiä haittavaikutuksia pohjaveden laatuun hankealueella vaihtoehtoisissa 1 ja 2 (syvä otto). Vaikutuksen ei arvioida ulottuvan hankealueen ulkopuolelle heikon vedenjohtavuuden vuoksi. Vaikutus on palautuva, mutta kestää pidempään vaihtoehtoisessa 2 (korkea täyttö). Vaihtoehtoisissa 3–5 ei arvioida syntyvän haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun.

Liikenne

Hanke ei lisää Senkkerin kiviainestehtaan vuotuisia vuorokautisia liikennemääriä nykyisestä, mutta se varmistaa, että nykyinen tuotanto ja sen mukainen liikennemäärä säilyy. Nykyinen liikenneverkko riittää hyvin hankkeen liikenteellisiin tarpeisiin. Vaihtoehtoon 5 jälkikäyttönä on logistiikka- ja teollisuusalueita, jotka tuottavat runsaasti liikennettä. Tässä vaihtoehtoisessa liikenneverkon toimivuus heikentyy, ellei maantietä 152 rakenneta.

Melu

Hankkeen meluvaikutukset on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden vähäiseksi kielteiseksi. Hankkeen melutasot ovat asuin- ja lomarakennusten kohdalla selvästi alle 55 dB päiväohjearvon ja 50 dB yöohjearvon kaikissa työvaiheissa ja vaihtoehtoisissa. Äänekkäimmät työvaiheet ajoittuvat hankkeen alkuvaiheeseen, kun porataan nykyisen maanpinnan tasolla. Melutasot pienenevät, kun melulähteet siirtyvät louhittuun tilaan maanpinnan alapuolelle. Täyttövaiheessa meluvaikutukset ovat vähäisiä.

Tärinä

Nykyiseltä Senkkerin kiviasemalta louhitaan jatkuvasti kalliota, ja louhinta aiheuttaa vähäistä tärinää asuinrakennusten kohdalla. Hanke ei merkittävästi muuta tärinän määrää. Se muuttaa ainoastaan louhinnan ajallista kestoa.

Pöly ja ilmanlaatu

Hanke ei muuta Koivikon asuinalueen nykyistä ilman laatua, jonka hiukkaspitoisuudet alittavat selvästi ohjearvot. Hanke pidentää Senkkerin kiviaseman toiminta-aikaa.

Ilmasto

Hankealue sijaitsee lähellä kiviaineksenkäyttökohteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Tällöin myös kuljetusten ilmastopäästöt jäävät vähäisiksi.

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

Hanke ei vaikuta asuinalueisiin kohdistuvaan meluun, pölyyn, tärinään tai liikenneturvallisuuteen. Hankkeella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia. Hanke pidentää nykyisen Senkkerin kiviaseman kestoa, mutta varsinaisia haitallisia muutoksia nykytilanteeseen ei aiheudu. Merkittävin haitta on jokamiehenoikeudella käytetyn metsäalueen supistuminen hankealueen kohdalla.

Vaikutukset aineelliseen omaisuuteen

Hankkeen toteuttamisella ei ole tunnistettu olevan vaikutusta aineelliseen omaisuuteen verrattuna vaihtoehtoon nolla. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei muuttaisi Koivikon asuinalueen asuntojen hintoja.

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Hanke hyödyntää tärkeää luonnonvaraa eli kiviainesta. Kiviaineksen tehokas ja syvä ottaminen säästää muita alueita kiviaineksen otolta. Vaihtoehtoisissa 1,2,3 ja 4 hankkeen päätyttyä täyttömäkien päälle muodostuu uusia luonnonvaroja, joita ihminen voi hyödyntää.



Yhteisvaikutukset

Hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Tällaisia hankkeita ovat

- Maatie 152, jonka suunniteltu linjaus sijaitsee hankealueen länsipuolella.
- Tallinnan tunnelihanke, jonka radan on suunniteltu nouseva maan pinnalla hankealueen kaakkoispuolella
- Hanskalliontien varrella sijaitsevat erityisesti kiertotalouteen liittyvät toiminnot.

Yhteisvaikutukset liittyvät erityisesti liikennejärjestelyihin, mahdollisiin maankäytön muutoksiin ja eri maankäyttömuotojen liikennetuotoksiin. Näitä eri maankäyttömuotoja sovitetaan yhteen kaavoituksen avulla.

Hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia.

Selostuksessa on esitetty myös esitetty eri vaihtoehtojen välinen vertailu.

Toimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät

- Räjäytysten riski yli lentäville lentokoneille
- Häiriö kasteluveden kulussa, jolloin alueelle saattaa muodostua pölyä
- Liikenteen aiheuttama pölyäminen
- Liikenneonnettomuuksien riski

Ehdotukset ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantaohjelmista

- Ehdotus toiminnan pintavesivaikutusten seurantaohjelmaksi
- Ehdotus pohjavesivaikutusten seurantaohjelmaksi
- Ehdotus liikenteen seurannasta
- Ehdotus meluvaikutusten seurannasta
- Ehdotus pölyvaikutusten seurannaksi

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 15

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liitteen mukainen lausunto Vekko Oy:n kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja muutti esityslistatekstin "Maisema ja kulttuuriympäristö" osion toiseksi viimeistä lausetta seuraavasti.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Louhintavaiheen aikana maisemarakenteen ja maisemakuvan muutos on havaittavissa pääasiassa lähialueen korkeimmilta lakialueilta. Maastonmuodot ja kasvillisuus peittävät näkymät alavammilta alueilta ja kaukomaisemasta tarkasteltuna. Hankkeen loppuvaiheessa vaikutusten merkittävyys maisemakuvaan kasvaa, mitä korkeaksi täyttömäki rakennetaan. Selvästi puurajan ja vallitsevien maastonmuotojen yläpuolelle kohoava täyttömäki (+120) näkyy erityisesti hankealuetta ympäröiviltä peltoaukeilta ja muilta avoimilta alueilta tarkasteltuna. Maisemakuvaa hallitseva täyttömäki voi muuttaa pienipiirteisen maalaismaiseman luonnetta ja kulttuuriympäristön arvoja. Haitallisia vaikutuksia voidaan



tulee lieventää täyttömaen maisemoinnilla ja yhtenäisillä suojametsillä hankealueen ympäristössä. Myös pihojen kasvillisuus voi katkaista tai rajata näkymiä hankealueelle.

Lisäksi merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja täydensi lausunnon viimeistä kappaletta siten, että sen loppuun lisätään lause ”*Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota ympäristönäkökohtien huomiointiin jatkovalmistelussa.*”

Päätös:

Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Lausunto Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
- Lausuntopyyntö Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Täytäntöönpano: Laki- ja päätösvalmistelu

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

suunnittelija Paula Kankkunen, puh. 050 3023992,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Lausunto Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena Vantaan kaupunginhallituksen lausuntoa Vekko Oy:n kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, UUDELY/5564/2019. Lausunnon määräaika on 20.5.2020.

Hankealue on voimassa olevassa yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jolla on määräaikainen yhdyskuntateknisen huollon alue (et). Hankealueen eteläpuolelle on varattu jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Vantaan uudessa yleiskaavassa 2020 ehdotuksessa hankealue on muutettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi ET-merkinnällä. Alue rajautuu eteläpuolelta Tilaa vaativan tuotanto- ja varastotoiminnan alueeseen (TT), Yhdyskuntateknisen huollon alueeseen (ET) ja maantie 152 (Kehä 4) linjaukseen. Yleiskaava 2020 ehdotuksen yleis- ja ajoitusmääräysten mukaan maantie 152 jatkeen varren uusien työpaikka-alueiden toteuttaminen ja työpaikka-alueiden laajentaminen on mahdollista vasta, kun maantie 152 jatke on käytettävissä, mutta määräys ei koske ET-alueita.

Hankkeella ei ole arvioitu olevan lainkaan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Hankkeen myönteisiksi vaikutuksiksi on arvioitu, että se toteuttaa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa osoitettua maankäyttöä, ja siten hankkeelle ei ole kaavallista estettä. Hankkeella on ollut vaikutuksia suunnitteilla olevan maantie 152:n sijaintiin ja maantien suunnittelu on otettu huomioon hankkeessa. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön paitsi vaihtoehdossa 5, jossa alueen jälkikäyttönä on teollisuus- ja logistiikka-alue.

Vaihtoehto 5:n on arvioitu aiheuttavan kohtalaisia kielteisiä liikenteellisiä vaikutuksia, jos maantietä 152 ei ole toteutettu. Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia hankkeesta aiheutuisi myös maisemaan. Hankkeen maisemavaikutuksia onkin arvioitu melko monipuolisesti, niissä on painotettu fyysisessä maisemassa tapahtuvien muutoksien visuaalista merkittävyyttä eli vaikutuksia maisemakuvaan. Hankkeella on arvioitu täytön korkeudesta riippuen olevan joko kohtalaisia tai vähäisiä kielteisiä vaikutuksia. Maisemakuvan muutos on paikoin jopa erittäin merkittävä varsinkin niissä kohteissa, joista avautuu suoria esteettömiä näkymiä kohti hankealuetta. Maisemakuvaa hallitseva täyttömäki voi muuttaa pienipiirteisen maalaismaiseman luonnetta ja kulttuuriympäristön arvoja. Vaikutukset maa- ja kallioperään olisivat myös kohtalaisen kielteisiä, koska ottomäärä on niin suuri ja muutos kallioperässä jää pysyväksi.

Hankkeen ajallinen kesto kiviaineksen louhinnan ja tuotannon osalta kestäisi pisimpään vaihtoehdossa 1 ja 2, noin vuoteen 2070. Vaihtoehdossa 3, 4, ja 5 noin vuoteen 2030. Lisäksi ylijäämämaiden loppusijoitus jatkuisi vaihtoehdossa 1 vuoteen noin vuoteen 2140 ja vaihtoehdossa 2 vuoteen 2120. Hankevaihtoehdossa 5 alue muuntuisi pysyvästi teollisuus- ja logistiikka-alueeksi kiviaineksen louhinnan ja tuotannon jälkeen. Näin pitkäkestoisina hankkeet ovat ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan voimassa olevan yleiskaavan määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alue (et) merkinnän kanssa.

Hankkeella arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, koska elollinen luonto häviää hankealueelta, jossa arvioinnin mukaan ei ole erityisiä

luontoarvoja. Hankkeen vaikutukset ilmastoon arvioidaan vähäisiksi. Ilmastovaikutuksia oli arvioitu kuljetusten ja työkoneiden polttoaineen kulutuksesta aiheutuvan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Hankealue sijaitsee lähellä kiviaineksenkäyttökohteita, jolloin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Hankealueen hiilinieluina toimivien maaperän ja kasvillisuuden häviämisen vaikutusta ei arvioitu.

Hankkeen vaikutukset pintavesiin on arvioitu merkityksettömiksi tai vähäisiksi. Suurimmat vaikutukset syntyvät hankkeen aloitusvaiheessa, jolloin hankealueen pintaraivauksen seurauksena voidaan olettaa syntyvän vähäistä ja lyhytkestoista kiintoaines-, ravinne- ja humuskuormitusta, jonka vaikutusalue on pieni. Myös täyttövaiheessa saattaa syntyä vähäistä kiintoaines-, ravinne- ja humuskuormitusta, jonka vaikutusalue on kuitenkin pieni. Hankkeen meluvaikutukset on arvioitu meluntorjuntatoimet huomioiden vähäiseksi kielteiseksi. Hankkeen melutasot ovat asuin- ja lomarakennusten kohdalla selvästi alle 55 dB päiväohjearvon ja 50 dB yöohjearvon kaikissa työvaiheissa ja vaihtoehtoissa. Äänekkäimmät työvaiheet ajoittuvat hankkeen alkuvaiheeseen, kun porataan nykyisen maanpinnan tasolla. Hanke aiheuttaa tärinää, jolla on vähäisiä kielteisiä vaikutuksia.

Hankkeella ei ole arvioitu olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hanke ei vaikuta asuinalueisiin kohdistuvaan, meluun, pölyyn, tärinään tai liikenneturvallisuuteen. Merkittävin haitta on jokamiehenoikeudella käytetyn metsäalueen supistuminen hankealueen kohdalla.

On hyvä, että selostuksessa on ehdotukset pintavesivaikutusten, pohjavesivaikutusten, liikenteen vaikutusten, meluvaikutusten, ja pölyvaikutusten seuraamiseksi. Selostuksessa on esitetty myös eri vaihtoehtojen välinen vertailu. Kaupunki katsoo, että hankkeen vaikutuksia on kokonaisuutena arvioitu monipuolisesti ja hyvin, ja arvioinnin tulokset on esitetty riittävän selkeästi. Kaupunki kiinnittää erityistä huomiota ympäristönäkökohtien huomiointiin jatkovalmistelussa.



Jakelussa mainitut

Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa Vekko Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnot tulee toimittaa kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, viimeistään **20.5.2020**.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Erika Heikkinen, puh. +358 295 021 142.

Arviointiselostus liitteineen ja kuulutus löytyvät osoitteista:

www.ymparisto.fi/VekkoMassaholmYVA sekä
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa)

Asiakirjan on sähköisesti hyväksynyt tarkastaja Leila Laine.

JAKELU

Vantaan kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristönsuojelu, ymparistokeskus@vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristöterveys, ymparistoterveys@vantaa.fi
Vantaan kaupunginmuseo, kaupunginmuseo@vantaa.fi
Tuusulan kunta, kunnanhallitus, kirjaamo@tuusula.fi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, yaktoimisto@tuusula.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, kirjaamo.etela@avi.fi ja ymparistoluvat.etela@avi.fi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo@traficom.fi
Väylävirasto, kirjaamo@vayla.fi
Museovirasto, kirjaamo@museovirasto.fi
Keski-Uudenmaan vastuumuseo/Helsingin kaupunginmuseo, helsinki.kirjaamo@hel.fi, kaupunginmuseo@hel.fi
Uudenmaan liitto, toimisto@uudenmaanliitto.fi
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, arto.kallio@hsy.fi
Suomen Luonnonsuojeluliitto, lausunnot@sl.fi
Fingrid Oyj, kirjaamo@fingrid.fi
Nurmijärven sähkö Oy, osmo.karvonen@nurmijarvensahko.fi
Seepsula Oy, karl.sjoblom@seepsula.fi

TIEDOKSI

Vekko Oy, Elina Sjöblom, sjoblom.elina(at)gmail.com
Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen(at)sitowise.com

Tämä asiakirja UUELY/5564/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/5564/2019 har godkänts elektroniskt

Hyväksyjä Laine Leila 21.03.2020 22:13



16 §

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta

VD/3368/00.04.03/2020

RV/KV/KK

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta.

Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset:

- laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä
- laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta.

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön valmistelun tarve johtuu eräistä aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeista sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämistä sääntelytarpeista. Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021. Sitä sovelletaan kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon aikataulu tulee uuden ohjelmakauden aikataulusta.

Lausunto on pyydetty antamaan 19.5.2020 mennessä sähköisesti lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Lausunnonantajia on pyydetty esittämään kannanottonsa kohdistaen ne selvästi erikseen keskeiset ehdotukset -muistioon sekä erikseen kumpaankin lakiehdotukseen ja niiden perusteluihin (kohdistaen luvuittain ja pykälittäin), joten lausunto on muodostettu tämän pyynnön mukaisesti.

Vantaan kaupungin lausunnossa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että alueiden kehittämisessä kaupungeilla tulee olla suurempi yhteys valtiohallintoon sen sijaan, että aluekehittäminen tapahtuisi pääosin valtiohallinnon ja maakuntaliittojen välillä. Suorempaa yhteyttä on kehitetty EU-komission ja kaupunkien välillä jo kuluvan rahoituskauden aikana ja tämän kehityksen tulisi näkyä selkeämmin myös alueiden kehittämisen toimeenpanolaissa.

Vantaan kaupungin osalta on tärkeää, että toimeenpanolaissa määriteltyjä kestävän kaupunkikehittämisen suunnitelmia ei rajata ainoastaan yliopistokaupunkeja koskeviksi ekosysteemisopimuksiksi, kuten lain säännöskohtaisissa perusteluissa määritellään. Suomen neljänneksi suurimpana kaupunkina sekä osana pääkaupunkiseudun elinkeino- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemiä Vantaa kuuluu itsestään selvästi kestävän kaupunkikehittämisen piiriin.

Vantaa on toiminut yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa jo pitkään ja ollut nykyisellä ohjelmakaudella osana suurten kaupunkien toteuttamaa kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa. Vantaa on Suomen toiseksi merkittävin yritysalue, missä on merkittävä määrä osaamisintensiivisiä yrityksiä ja maan ainoa merkittävä kansainvälinen lentokenttä. Ajatus siitä, että yliopistot olisivat yhden kaupungin yliopistoja, perustuu virheelliseen yliopiston toiminnan käsitykseen. Yliopistot ovat lähtökohtaisesti valtakunnallisia ja niiden vaikutusalue on yhtä kaupunkia laajempi. Tämä korostuu erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä yritykset tekevät paikallista yhteistyötä aktiivisesti erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa yli kuntarajojen. Vantaalla sijaitsee kahden ammattikorkeakoulun toimipisteet ja lisäksi Vantaalla on laajaa yhteistyötä sekä Aaltoyliopiston että Helsingin yliopiston kanssa.



Siksi lausunnossa vaaditaan säännöskohtaisten perustelujen muuttamista muotoon: "Ohjelmakaudella 2021 -2027 pykälässä tarkoitettu suunnitelma olisi valtion, pääkaupunkiseudun sekä sen ulkopuolella olevien yliopistokaupunkien välillä solmittavat ekosysteemisopimukset kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja kokeilu ympäristöjen kehittämiseksi".

Lisäksi toimeenpanolaissa esitetään maakuntaliitolle siirrettäväksi merkittävää uutta kustannusvastuuta välittävän toimielimen tehtävien hoitamiseen liittyen. EU-ohjelmien hallinnon rahoitusta ei kuitenkaan voida määrätä hoidettavaksi kuntarahoituksella, vaan maakuntaliittojen välittävän viranomaisen tehtävät on rahoitettava kokonaisuudessaan teknisellä tuella ja valtion rahoituksella. Lausunnossa esitetään, että tämä kohta poistetaan.

Vantaan kaupunki tukee aluekehittämislainsäädännölle asetettua tavoitetta edistää kestävästä kaupunkikehitystä. Vantaan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Vantaa on jopa ylittänyt pääkaupunkiseudun vuotuisen tavoitetason ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuonna 2019 Vantaalla -9 % eli nopeimmin koko pääkaupunkiseudulla. Erityisen merkityksellistä on, että Suomen ainoa kansainvälinen lentokenttä ja lentokenttäympäristö kehittyvät kestävästi. Vantaan kaupunki tukee lentokenttäympäristön kestävästä kehitystä ja myös kokoa mm. Aviaverkoston ja kaavoituksen kautta alueen toimijoita yhteen tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Aviapolis alue eli lentokenttäympäristö tuottaa 4 % koko Suomen bruttokansantuotteesta. Innovaatiotoimintojen ohella myös kestävä kehityksen tavoitteet korostavatkin sen tärkeyttä, että Vantaa on mukana ekosysteemisopimuksissa eikä kaupunkikehittämisen suunnitelmia ei tule rajata ainoastaan yliopistokaupunkeja koskeviksi.

Vantaan kaupungin lausunto on valmisteltu kaupunkistrategian ja johdon toimialalla.

Kaupunginhallitus 18.5.2020 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa liitteenä oleva lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtajan täydensi esityslistatekstiään siten, että sen toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

Vantaan kaupunki tukee aluekehittämislainsäädännölle asetettua tavoitetta edistää kestävästä kaupunkikehitystä. Vantaan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Vantaa on jopa ylittänyt pääkaupunkiseudun vuotuisen tavoitetason ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuonna 2019 Vantaalla -9 % eli nopeimmin koko pääkaupunkiseudulla. Erityisen merkityksellistä on, että Suomen ainoa kansainvälinen lentokenttä ja lentokenttäympäristö kehittyvät kestävästi. Vantaan kaupunki tukee lentokenttäympäristön kestävästä kehitystä ja myös kokoa mm. Aviaverkoston ja kaavoituksen kautta alueen toimijoita yhteen tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Aviapolis alue eli lentokenttäympäristö tuottaa 4 % koko Suomen bruttokansantuotteesta. Innovaatiotoimintojen ohella myös kestävä kehityksen tavoitteet korostavatkin sen tärkeyttä, että Vantaa on mukana ekosysteemisopimuksissa eikä kaupunkikehittämisen suunnitelmia ei tule rajata ainoastaan yliopistokaupunkeja koskeviksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin täydennetty esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:

- Vantaan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta.

Täytäntöönpano: Elinkeinopalvelut

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot: elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaa, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta

I Keskeiset ehdotukset

• Kommentteja ja näkemyksiä lakiuudistuksen keskeisistä ehdotuksista

Esityksessä laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta pykälässä 1 lukee, että ”Alueiden kehittäminen on valtion, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen perustuvaa, laaja-alaista ja monitasoista toimintaa, joka perustuu alueiden erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin.”

Toimeenpanolain säännöskohtaisissa perusteissa pykälän 2 momentin 1 kohdalla puolestaan painotetaan, että ”Suurten kaupunkiseutujen rooli kansallisen innovaatiostrategian toteuttajina ja innovaatioiden kasvualustoina on keskeinen”.

Näin esityksessä toimeenpanolaiksi ja sen säännöskohtaisissa perusteluissa korostetaan valtion ja kuntien sekä erityisesti suurten kaupunkien tärkeyttä alueiden kehittämisessä. Kuitenkaan esitys toimeenpanolaiksi ei ota suuria kaupunkeja huomioon erityisinä toimijoina alueiden kehittämisen tärkeinä tekijöinä kestävän kaupunkikehittämisen instrumenttia lukuun ottamatta.

Lakiesityksessä ei myöskään oteta huomioon EU-tasolla tapahtunutta kehitystä, joka on vahvistanut jo kuluvalle rahoituskaudella kaupunkipolitiikan ja kaupunkikehittämisen roolia.

Esityksessä toimeenpanolaiksi on huomioitava, että uutta kautta silmällä pitäen Euroopan komissio on laatinut esityksen EU:n kaupunkialoitteesta (European Urban Initiative), joka on osa komission ehdotusta aluekehitysrahoitusasetukseksi. Esitys esittelee uuden lähestymistavan kaupunkipolitiikkaan sekä ehdottaa miten kaupunkipolitiikkaa voitaisiin tehdä paremmin seuraavalla rahoituskaudella. Julkaisu perustuu EU-komission EAKR-asetusehdotukseen.

European Urban Initiative -muistiossa mainitaan erikseen, että esitys on linjassa Amsterdamin julkilausuman kohdan 38 kanssa, jossa EU-komission tulee ”further strengthen in a transparent way its coordination and streamlining of policies directly or indirectly impacting on Urban Areas, in order to enhance the complementarity of the policies and strengthen their urban dimension, in particular in the areas of Better Regulation, Better Funding and Better Knowledge”. Koska kaupungit ovat tärkeitä toimijoita aluekehittämisessä, ja niiden merkitys huomioidaan entistä enemmän myös komission toiminnassa, tulisi niiden merkitys huomioida paremmin myös esityksessä toimeenpanolaiksi.

Toimeenpanolain säännöskohtaisissa perusteluissa pykälän 24 osalta kuvataan yhteistyösopimusmenettelyä: ”Alueiden kehittämistä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi pykälässä ehdotetaan nykyisen alueiden kehittämislain (7/2014) 45 §:n mukaisen yhteistyösopimusmenettelyn jatkamista. Yhteistyösopimus voitaisiin laatia valtion, kuntien ja toimenpiteiden rahoittamiseen osallistuvien muiden viranomaisten ja muiden alueiden

kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Sopimuksia olisivat esimerkiksi kaupunkien kanssa tai maakuntien liittojen tai muiden kanssa solmittavat sopimukset, jotka voivat koskea esimerkiksi alueellisten ekosysteemien kehittämistä, positiivista työllisyys-, talous- ja investointikehitystä sekä alueiden välistä yhteistyötä.”

Tällä hetkellä valtion ja kaupunkien välillä voimassa on kasvusopimukset, joiden kautta mm. pääkaupunkiseudulla on kehitetty Smart & Clean toimintaa. Lakiluonnoksessa ja sen perusteluissa jää auki, millaisia yhteistyösopimuksia tulisi laatimaan EU-komission rahoittamien ekosysteemisopimusten lisäksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön koostaman dokumentin ”Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta - keskeiset ehdotukset” sivulla 2 mainitaan näin: ”Alueiden kehittämisen tavoitteita tarkistettaisiin vastaamaan toimintaympäristön pitkän aikavälin muutoksia ottamalla huomioon erityisesti kestävä kehityksen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimukset aluekehittämisessä.” Kuitenkin laissa voisi näkyä selkeämmin ja vahvemmin nämä vaatimukset entistä tärkeämpinä edellytyksinä hankkeiden rahoituksessa.

II Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (Toimeenpanolaki)

1 luku Yleiset säännökset

- Ovatko lain tarkoitus ja soveltamisalat selkeät? (1 ja 3 §)

Kyllä

- Ovatko alueiden kehittämisen tavoitteet selkeät ja kestävät pitkällä aikavälillä? (2 §)

Kyllä. On hyvä, että toimeenpanolain perusteissa pykälän 2 momentin 2 osalta painotetaan maahanmuuttajien kotoutumista, osaavan työvoiman saatavuutta, työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta sekä korkean koulutustason tärkeyttä. Nämä tekijät ovat erityisen keskeisiä kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittymisen näkökulmasta.

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 1

Ei muita huomioita ja kommentteja.

2 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät

- Ovatko viranomaisten vastuut ja roolit selkeästi määritelty?

Esityksessä toimeenpanolaiksi korostetaan erityisesti kuntien vastuuta aluekehittämisessä. Pykälässä 6 määritellään vastuu: ”Vastuu alueiden kehittämisestä on valtiolla ja kunnilla. Kunnat vastaavat alueiden kehittämisestä omalla alueellaan. Kunnat hoitavat tehtävää yhteistoiminnassa kuntayhtymänä (maakunnan liitto), jossa alueen kuntien on oltava jäsenenä.”

Kuitenkin kuntien rooli näyttäytyy esityksessä toimeenpanolaiksi muuten hyvin niukasti, eikä kuntien ja kaupunkien roolia määritellä suoraan. Kunnat ovat lakiesityksessä edustettuna maakuntien kautta, mutta esimerkiksi kaupunkipolitiikan osalta olisi mielekästä tunnistaa kaupunkien rooli suoraan valtion kanssa toimivana osapuolena sekä korostaa näiden toimijoiden säännöllistä vuoropuhelua. Lakiesitys johtaisi siihen, että vuoropuhelu kuntien kanssa toimisi käytännössä maakunnan liittojen kautta. Kuitenkaan liittojen näkemykset eivät aina tyhjentävästi edusta suurten kaupunkien näkemystä.

- Saako 15 §:stä kokonaiskuvan maakuntien liittojen alueiden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä?

Toimeenpanolain pykälän 15 momentissa 4 lain säännöskohtaisissa perusteluissa on esitetty maakuntaliitolle siirrettäväksi merkittävää uutta kustannusvastuuta välittävän toimielimen tehtävien hoitamiseen liittyen. Maakuntaliitot ja Suomen Kuntaliitto ovat jo asian valmisteluvaiheessa 4.12.2019 kannanotossaan todenneet, että EU-ohjelmien hallinnon rahoitusta ei voida määrätä hoidettavaksi kuntarahoituksella, vaan maakuntaliittojen välittävän viranomaisen tehtävät on rahoitettava kokonaisuudessaan teknisellä tuella ja valtion rahoituksella. Siksi poistettavaksi esitetään säännöskohtaisista perusteluista virkettä: ~~"Maakunnan liiton on tehtävä vastaanottaessaan sitouduttava huolehtimaan hallinnon kustannuksista ohjelman teknisen tuen lisäksi vähintään yhtä suurella osuudella omilla toimintamenoilla"~~.

- Onko maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) rooli, tehtävät ja päätöksenteko selkeästi määritelty? (17, 18 ja 19 §)

Toimeenpanolain säännöskohtaisissa perusteissa mainitaan näin pykälän 18 määrittämistä maakunnan yhteistyöryhmän tehtävistä: "Momentin 6 kohdan mukaan yhteistyöryhmän tulisi varmistaa rahoitettaviksi hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätösten tekoa. Käytännössä rahoittava viranomainen tarkistaa hankehakemuksen käsittelyn yhteydessä ympäristövaikutusten selvittämisen tarpeen ja huolehtii velvoitteen täyttymisestä ennen päätöksentekoa. Ehdotettu menettely vastaa nykyistä sääntelyä".

Tällaista momenttia ei kuitenkaan löydy itse esityksestä toimeenpanolaiksi. Pykälän 18 osalta säännöskohtaisissa perusteissa käsitellään momentteja 1-3 ja 5-9, mutta itse lakiesityksessä ei ole kuin seitsemän momenttia. Kyseinen säännöskohtaisissa perusteluissa oleva mutta esityksestä toimeenpanolaiksi puuttuva momentti 6 vahvistaisi ympäristövaikutusten tärkeyttä rahoituspäätöksissä.

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 2

Toimeenpanolain pykälässä 13 käsitellään Alueiden uudistumisen neuvottelukuntaa. Kyseisessä neuvottelukunnassa on vastaisuudessaakin tärkeää olla suurten kaupunkien edustus.

3 luku Ohjelmatyö ja yhteistyömenettelyt

- Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että luovutaan erityisohjelmista (osaamiskeskusohjelma (OSKE, vuosina 1994–2013), aluekeskusohjelma (AKO, v. 2001–2009) ja viimeisimpänä koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO, v. 2010–2013). Näkemyksiä ehdotuksesta tai ohjelmien tarpeesta jatkossa? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 30 §)

Erityisohjelmista luopuminen on kaupungin näkökulmasta nähty valtionhallinnon tekeminä yksipuolisina päätöksinä, eikä asiassa ole aina kuultu riittävästi alueita ja kaupunkeja liittyen ohjelmien tarpeellisuuteen. Toimeenpanolain 24§ mainitut yhteistyösopimukset voisivat korvata erityisohjelmia, jos niihin määritellyt resurssit ovat riittäviä.

- Onko maakuntaohjelman asemasta säädetty riittävästi? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 34 §)

Kyllä

- Näkemyksiä ehdotuksesta luopua maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 33 §)

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta voidaan luopua, kunhan varmistetaan, että rakennerahastotoiminta pysyy alue- ja kaupunkilähtöisenä.

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 3

Toimeenpanolain pykälän 26 osalta säännöskohtaisissa perusteluissa mainitaan, että ” Pykälän 1 momentin mukaan alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävää kaupunkikehittämistä tukevien yhdennettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi kaupungit laatisivat kestävän kaupunkikehittämisen suunnitelman. Ohjelmakaudella 2021 -2027 pykälässä tarkoitettu suunnitelma olisi valtion ja yliopistokaupunkien välillä solmittavat ekosysteemisopimukset kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja kokeilu ympäristöjen kehittämiseksi.”

Samaan aikaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmaluonnoksessa 1.4.2020 mainitaan ” Kestävän kaupunkikehittämisen toimintamallina on innovaatioekosysteemien laaja-alaista kehittämistä koskevat sopimukset, jotka solmitaan pääkaupunkiseudun sekä sen ulkopuolella olevien yliopistokaupunkien kanssa.”

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki sekä osa pääkaupunkiseudun elinkeino- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemiä ja kuuluu sitä kautta itsestään selvästi kestävän kaupunkikehittämisen piiriin. Säännöskohtainen perustelu tulee siksi muuttaa muotoon ” Ohjelmakaudella 2021 -2027 pykälässä tarkoitettu suunnitelma olisi valtion, pääkaupunkiseudun sekä sen ulkopuolella olevien yliopistokaupunkien välillä solmittavat ekosysteemisopimukset kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja kokeilu ympäristöjen kehittämiseksi”.

Toimeenpanolain säännöskohtaisissa perusteissa kuvataan lain pykälän 10 a alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan käyttöä. ”Käyttökohteita ovat esimerkiksi osaamispohjan ja kyvykkyyksien vahvistaminen, elinkeinoelämän uudistuminen positiivisten ja äkillisten rakennemuutosten ennakoinniseksi ja hallitsemiseksi, osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen, ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja varautuminen sekä ekosysteemikehittäminen kaupunkiseuduilla, jotka eivät ole valtion ja kaupunkien ekosysteemisopimusten”. Kyseisen lauseen lopusta puuttuu sana, joka ministeriöltä kysyttäessä varmistui sanaksi ”piirissä”. Kuitenkin Vantaa Suomen neljänneksi suurimpana kaupunkina tulee liittää mukaan toimeenpanolain pykälässä 26 kuvattujen suunnitelmien ekosysteemisopimukseen, eikä pykälän 10a määrärahalla voida korvata pääkaupunkiseudun systemaattista kaupunkikehittämistä.

Pykälän 26 osalta kaupunkien roolia tulee vahvistaa suhteessa valtioon. Siksi lakiin tulee kirjata erikseen kaupunkien rooli kestävän kaupunkikehityksen toimenpiteiden suunnittelusta. Lakitekstiin tulisi myös sisällyttää täsmentävä kohta, että rahoitettavaksi esitettävien hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinta on kaupungeilla ja että välittävä viranomainen vastaa vain hallinnollisista hankepäätöksistä ja laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnasta.

Momentin 2 osalta voisi lakia täsmentää muotoon ”Suunnitelman toimeenpanemiseksi kaupungit asettavat yhden tai useamman kaupungin johtoryhmän.” Välittävän viranomaisen on myönnettävä rahoitus hankkeille kaupunkien johtoryhmän esityksen mukaisesti, mikäli hanke täyttää laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinnan ehdot.

Pykälässä 23 käsitellään alueiden kehittämisen keskusteluja. Toimeenpanolain säännöskohtaisissa perusteluissa kuvataan keskusteluihin osallistujien osalta, että ”Alueita edustaisivat maakunnan liiton edustajien ohella kulloinkin käsiteltävistä teemoista riippuen esimerkiksi kuntien ja kaupunkien, oppilaitosten, kehittämissyhtiöiden tai muiden tahojen edustajat”.

Toimeenpanolain pykälässä 23 mainitaan, että ”Keskusteluissa pyritään valtion ja kuntien yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksiä alueiden kehittämisen suunnittelua ja toimeenpanoa varten”. Valtion ja kuntien yhteisen näkemyksen muodostamisen vuoksi on tärkeää, että keskusteluissa on aina mukana kuntien ja kaupunkien edustajat.

4 luku Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hallinnointi

- Ovatko eri viranomaistahot ja yhteistyöohjelmien hallinnointi määritelty selkeästi?

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 4

Ei muita huomioita ja kommentteja.

5 luku Erinäiset säännökset

- Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että luovutaan äkillisten rakennemuutosalueiden nimeämisestä. Näkemyksiä luopua äkillisten rakennemuutosalueiden nimeämisestä? (vrt. nykyisen 7/2014 lain 47 §:n 2 mom.)

Tämänhetkinen koronapandemia on aiheuttanut huomattavia negatiivisia vaikutuksia talouden tietyille segmenteille, Vantaan tapauksessa mm. lentokenttäsektorille. Tämän vuoksi äkillisten rakennemuutosalueiden nimeämisestä ei tulisi luopua, tai vastaava nopean reagoimisen mekanismi tulisi osoittaa laissa.

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 5

Ei muita huomioita ja kommentteja.

III Lakiluonnos alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan hankkeiden rahoittamisesta (Rahoituslaki)

1 luku Yleiset säännökset

- Ovatko lain tarkoitus ja soveltamisalat selkeät? (1 ja 2 §)
- Onko viranomaisten toimivalta määritelty selkeästi?
- Onko toimivallasta välittävänä toimielimenä säädetty riittävästi?

Kestävän kaupunkikehittämisen osalta kaupunkien suhde välittävään viranomaiseen ja ministeriöön on kuvattava laissa selkeämmin.

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 1

Ei muita huomioita ja kommentteja.

2 luku Tukimenettely

- Onko tukimenettelystä säädetty selkeästi ja riittävällä tasolla?

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 2

Ei muita huomioita ja kommentteja.

3 luku Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan rahastoja koskevat erityissäännökset

Kommentteja ja näkemyksiä lukuun 3

Esityksessä rahoituslaiksi pykälässä 42 mainitaan: ”Euroopan komissio on jo aiemmassa käytännössään joissakin tapauksissa soveltanut viestintävelvoitteiden laiminlyönnistä johtuvia rahoitusoikaisuja ohjelmatasolla. Tämä nimenomainen säännös

viestintävelvoitteiden laiminlyönnistä johtuvasta rahoitusoikaisusta yleisasetuksen 45 artiklan 3 kohdassa on uusi EU-säännös.”

Viestintävelvollisuuksien tulee olla selkeästi esitetty rahoitussäännöissä, jotta vältetään tukien takaisinperintä epäselvien vastuiden takia. On hyvä, että rahoituslain säännöskohtaisissa perusteluissa kyseisen pykälän osalta mainitaan, että ”Välittävän toimielimen olisi annettava tuen saajalle kohtuullinen määräaika viestintävelvoitteiden laiminlyönnin korjaamiseksi.”

4 luku Kansallista vastinrahoitusta koskevat erityissäännökset

- Onko erillinen luku kansallisen vastinrahoituksen erityissäännöksistä tarpeellinen?

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 4

Ei muita huomioita ja kommentteja.

5 luku Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien valvonta

- Onko eri viranomaisten tarkastusoikeudet määritelty selkeästi?

Muita huomioita ja kommentteja lukuun 5

Ei muita huomioita ja kommentteja.

6 luku Erinäiset säännökset

Kommentteja ja näkemyksiä lukuun 6

Ei muita huomioita ja kommentteja.

IV Mitä muuta haluatte sanoa alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön uudistamisesta?

Kommentit ja näkemykset



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta**, eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä

- lainmukaisuusperusteella, eli jos
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 - päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 - päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

- tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

Puhelin: (09) 8392 2184

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet tehnyt päätöksestä aiemmin oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsenenä voit tehdä valituksen, jos päätös on muuttunut oikaisuvaatimuksen takia.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat (ellet ole niitä aiemmin toimittanut oikaisuvaatimuksen yhteydessä). Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vahingonkorvausasiassa hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan, onko päätös tehty muodollisesti oikein. Vahingonkorvauksen perustetta tai määrää koskevan riita-asian käsittelee sen sijaan toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus).

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)

3.3. Tähän päätökseen, joilla on päätetty olla käyttämättä etuosto-oikeutta, ei saa hakea muutosta.
(Etuostolaki 22 § 3 mom.)

3.4. Tähän oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, joka koskee verotusta, ei saa hakea muutosta.
(Veronkantolain 51 § 1 mom. ja 50 § 7 mom.)



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö



Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköinen tiedoksianto



Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suora hankinnassa

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suora hankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suora hankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suora hankintaa koskevaa ilmoitusta, suora hankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suora hankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suora hankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suora hankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.



Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4100 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6140 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki



puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Muutoksenhakuohje 5. Valitus asemakaavan muutosta koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen, eli jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Voit tehdä valituksen myös, jos olet kunnan jäsen. Poikkeuksen tähän muodostavat vaikutukseltaan vähäiset muutokset muuhun asemakaavaan kuin ranta-asemakaavaan. Näihin vaikutukseltaan vähäisiin muutoksiin kunnan jäsenellä ei ole valitusoikeutta. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa

- muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta
- supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita
- nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla
- heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä tai
- muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.

Valituksen voi tehdä myös

- viranomaisen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
- rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079, Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 6. Valitus rakennuskieltoa koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen eli päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Valituksen voi tehdä myös asiassa julkista etua valvova viranomainen.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15



Muutoksenhakuohje 7. Valitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet

- ostaja tai
- myyjä.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä:

- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa **260** euroa. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa Helsingin hallinto-oikeudesta. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 0295642000, faksi: 0295642079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15